RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2015

VOLUME I

EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE

Versão enviada em 30/03/2016

Governador de Estado

Fernando Damata Pimentel

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Fausto Pereira dos Santos

Secretaria Adjunta

Alzira de Oliveira Jorge

Chefe de Gabinete

Maria Thereza Rodrigues da Cunha

Subsecretaria de Gestão Regional

Leda Lucia Couto de Vasconcelos

Subsecretario de Inovação e Logística em Saúde

Pedro Mousinho Gomes Carvalho Silva

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Maria do Carmo

Subsecretaria de Regulação em Saúde

Roseli da Costa Oliveira

Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde

Celeste de Souza Rodrigues

Organização e elaboração:
Assessoria de Planejamento - ASPLAN
Cidade Administrativa
Rodovia Prefeito Américo Gianetti - Serra Verde CEP: 31630900
Tel. (31) 3916-0651

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 Referencia Secundária
DM: Diabetes Mellitus
DST: Doença Sexualmente Transmissível
ESF: Estratégia de Saúde da Família
ESP: Escola de Saúde Pública
FAPEMIG: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
FES/SES: Fundo Estadual de Saúde
FHEMIG: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
FUNARBE: Fundação Arthur Bernardes – Apoio administrativo ao desenvolvimento de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão
FUNED: Fundação Ezequiel Dias
GEICOM: Sistema de Gerenciador de Indicador Compromisso e Metas
GRS: Gerências Regionais de Saúde
HAS: Hipertensão
HEMOMINAS: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais
HIPERDIA: Rede de Hipertensão e Diabetes
HIV/ AIDS: Vírus da Imunodeficiência Humana

IEF: Instituto Estadual de Florestas
INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
IOM: Instituto Octávio Magalhães
PAS: Programação Anual de Saúde
PCCS: Plano de Carreira, Cargos e Salários
PDAPS: Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde
PDR: Plano Diretor de Regionalização
PNAN: Política Nacional de Alimentação e Nutrição
PPA: Planejamento Plurianual de Ações
PPAG: Planejamento Plurianual de Ação Governamental
PPI: Programação Pactuada e Integrada
PSF: Programa de Saúde da Família
RAPS: Rede de Atenção Psicossocial
REBLAS: Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde
RPV: 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 Gerencias 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

Introdução 10
Identificação do Estado 11
Execução física e financeira 12
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 14
PROGRAMA 0049 – SAÚDE EM CASA 14
Ação 1116 – COFINANCIAMENTO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 14
Ação 1127 – AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 31
Ação 4260 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 33
PROGRAMA 0237 – ATENÇÃO À SAÚDE 34
Ação 4211 – ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL 34
Ação 4209 – ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 35
Ação 4468 – ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS 39
Ação 4213 – ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE 40
Ação 4285 – ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS 50
Ação 4106 – IMPLANTAÇÃO DE CENTROS RESPIRA MINAS 53
Ação 4237 – PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 54
Ação 4328 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 55
Ação 4279 – GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE 56
Ação 4281 – SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES EM SAÚDE 57
Ação 4388 – FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 61
Ação 4391 – FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE 62
Ação 7024 – SENTENÇAS JUDICIAIS 64
PROGRAMA 0044 – REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 66
Ação 4145 – ATENÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETES 66
Ação 1168 – IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA MINAS 67
Ação 4208 – VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS 68
Ação 1174 – VIVA VIDA - MÃES DE MINAS 70
Ação 4638 – ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO 71
Ação 1175 – REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 73
Ação 4107 – REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 75
Ação 4192 – ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA 76
PROGRAMA 0002 – SAÚDE INTEGRADA 77
Ação 1059 – IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS E ESTRATEGICOS 77
Ação 4252 – MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS 78

Ação 4299 – AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 79
Ação 4302 – AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 95
Ação 4308 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP) 98
PROGRAMA 0275 – ESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 102
Ação 4422 – ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA REDE FARMÁCIA DE MINAS 102
Ação 4582 – MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS 107
PROGRAMA 0238 – VIGLÂNCIA EM SAÚDE 119
Ação 4093 – FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 119
Ação 4331 – PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE PERMANENTE DA DENGUE 134
Ação 4389 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 150
Ação 4387 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 152
Ação 4240 – VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 154
Ação 4580 – CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST-ESTADUAL) 160
Ação 4111 – IMPLANTAÇÃO DA REDE MACRORREGIONAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - MG 166
PROGRAMA 0239 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 168
Ação 2093 – OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 168
Ação 2099 – FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DO TRABALHO E PESSOAS 169
Ação 4238 – AÇÕES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 171
Ação 4029 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA 172
Ação 4243 – FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO SUS 172
Ação 4288 – TELE MINAS SAÚDE 174
PROGRAMA 0008 – AVANÇA MINAS OLÍMPICA 187
Ação 1297 – GERAÇÃO SAÚDE 187
PROGRAMA 0025 – CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR 189
Ação 1207 – ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE 189
PROGRAMA 0036 - TRAVESSIA 190
Ação 1211 – TRAVESSIA SAÚDE 190
PROGRAMA 0052 – ALIANÇA PELA VIDA 191
Ação 4030 – ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS 191
PROGRAMA 0194 – GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 196
Ação 2069 – DIREÇÃO SUPERIOR SES 196
Ação 2073 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - SES 197

Ação 2078 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - SES 198
Ação 2080 – AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SES..... 198
Ação 2082 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL - SES 200
PROGRAMA 0053 – SANEAMENTO PARA TODOS 204
Ação 1079 – VIDA NO VALE 204
PROGRAMA 0145 – APOIO A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 206
Ação 4225 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 206
Ação 4263 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS..... 206
Ação 4264 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS 207
Ação 4265 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 208
Ação 4344 – PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE..... 208
Ação 4371 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL 209
Ação 4375 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO - SEDS 210
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS 211
PROGRAMA 0206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE 211
Ação 2081 – CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 211
Ação 4113 – AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE..... 213
Ação 4167 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE 215
PROGRAMA 0239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 217
Ação 4427 – DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 217
PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 218
Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 218
Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 219
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS. 221
PROGRAMA 0044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 221
Ação 4196 – CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO..... 221
PROGRAMA 0187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA..... 222
Ação 4025 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA 222
Ação 4372 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS..... 224

PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 227
Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 227
Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 228
Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 229
PROGRAMA 0702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 231
Ação 7004 – PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 231
Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 232
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS 234
PROGRAMA 0002 - SAÚDE INTEGRADA 234
Ação 4011 – PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINA 234
Ação 4024 – DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO - PRODUÇÃO DE ANTIRRETROVIRAIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS 235
Ação 4420 – PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS E MEDICAMENTOS BÁSICOS - FARMÁCIA DE MINAS 235
PROGRAMA 0107 - INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA 236
Ação 1015 – OBRAS PREDIAIS 236
Ação 1041 – OTIMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 237
PROGRAMA 0159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBIOLÓGICOS 238
Ação 4109 – PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SORO 238
PROGRAMA 0201 - VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA 240
Ação 4481 – PRODUÇÃO DE ENSAIOS E DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS 240
PROGRAMA 0254 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS 241
Ação 1002 – POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 241
Ação 2079 – PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 242
PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 245
Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 245
Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 246
Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 247
PROGRAMA 0702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 248
Ação 7004 – PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 248
Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 249
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 251
PROGRAMA 0002 – SAÚDE INTEGRADA 251

Ação 4001 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL 251
Ação 4002 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO 252
Ação 4003 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 254
Ação 4004 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES 256
Ação 4006 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS 257
Ação 4440 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE 259
PROGRAMA 0133 – OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG 260
Ação 1239 – PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG 260
PROGRAMA 0134 – RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG 262
Ação 4442 – FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 262
PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 263
Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 263
Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 264
Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 266
PROGRAMA 0702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 267
Ação 7004 – PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 267
Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 268

Introdução

A elaboração do Relatório Anual de Gestão é mais do que um compromisso legal, é uma demonstração do comprometimento da Administração Pública com a transparência e respeito ao usuário de saúde. Visa ainda subsidiar a participação e o controle social, aprimorando as ações e gestão em saúde, primando pela clareza, objetividade e transparência que devem nortear esse instrumento.

O presente Relatório Anual de Gestão (RAG) faz parte do processo de planejamento no SUS e tem como objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo governo na execução da Programação Anual de Saúde comprovando a aplicação dos recursos públicos destinados à área de saúde.

Por meio dele é possível monitorar e avaliar as ações executadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, assim como possibilita o acompanhamento dos indicadores e políticas de saúde em execução, além dos resultados efetivamente alcançados.

A composição do Relatório Anual de Gestão é composto por 4 volumes a saber:

Volume I - Execução física e financeira do período de Janeiro a Dezembro do referido ano de exercício.

Volume II - auditorias e produção de serviços.

Volume III – Remanejamentos realizados

Volume IV – Convênios

Volume V – Indicadores

Identificação do Estado

Secretaria de Saúde	
Razão Social da Secretaria de Saúde	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
CNPJ	03.133.408/0001-20
Endereço da Secretaria de Saúde (logradouro, nº)	Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n Edif. Minas
CEP	31630-901
Telefone	(31) 3916-0618
FAX	(31) 3916-0764
E-mail	ses@saude.mg.gov.br
Site da Secretaria (URL se houver)	www.saude.mg.gov.br
Secretário (a) de Saúde em exercício no período avaliado	
Nome	Fausto Pereira dos Santos
Bases Legais	
Informações do Fundo Estadual de Saúde	
Instrumento legal de criação do Fundo de Saúde	Lei nº 11983 - Data: 14/11/1995
CNPJ	03.133.408/0001-20
O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?	☒ Sim ☐ Não
Nome do Gestor do Fundo no período avaliado	Fausto Pereira dos Santos
Cargo do Gestor do Fundo	Secretário de Estado de Saúde
Informações do Conselho de Saúde	
Instrumento legal de criação do Conselho de Saúde	Decreto nº 32568 - Data: 05/03/1991
Nome do Presidente	Fausto Pereira dos Santos
Segmento	Gestor
Data da última eleição do Conselho	27/04/2015
Telefone	(31) 3916-0618
E-mail	ces@saude.mg.gov.br
Conferência de Saúde	
Data da última Conferência de Saúde (mm/aaaa)	01/09/2015
Plano de Saúde	
A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde?	☒ Sim ☐ Não
Período a que se refere o Plano de Saúde	De 2012 a 2015
Status	☒ Aprovado ☐ Em Análise

Execução física e financeira

Este item visa demonstrar a execução física e financeira do período Janeiro a Dezembro do respectivo exercício, demonstrando o desempenho conforme legenda abaixo:

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol	😐	☹	☺	😐

Para cada ação será apresentada a situação orçamentária dividida por G.F.P., ou seja, Grupo, Fonte e Procedência, que é um código orçamentário.

- **FAROL VERDE -** Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3.

- **FAROL VERMELHO -** Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o período monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7.

- **FAROL AMARELO -** Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o período monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3.

- **FAROL BRANCO -** Status a avaliar: ação não apresenta meta programada até o período monitorado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status.

A Fonte de Recursos identifica a origem e natureza dos recursos orçamentários através de código e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas.

FONTES DE RECURSO	
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 – Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS transferidos pelo Ministério da Saúde, destinados aos Municípios de Gestão Plena de Atenção Básica - GPAB e não habilitados, cujo FES/SES é o responsável pela informação.
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.
29 – Taxa de Expediente	Recursos provenientes de licenciamento e controle de ações das atividades especiais dos organismos do Estado, de interesse da coletividade.
37 – Transferências de Recursos da União Vinculados à Saúde	Recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, vinculados às ações de saúde.
55 – Transferências de Recursos dos Municípios Vinculados à Farmácia Básica - FES	Recursos transferidos pelos Municípios vinculados à assistência farmacêutica básica.
60 – Recursos Diretamente Arrecadados	Recursos que têm origem no esforço próprio de arrecadação de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.
74 - Acordos e ajustes de cooperação mútua com os estados, o distrito federal, os municípios, as instituições privadas e os organismos do exterior	Recursos provenientes de Acordos e Ajustes de cooperação mútua com os Estados e suas Entidades, com o Distrito Federal e suas Entidades, com os Municípios e suas Entidades, com as Instituições Privadas e com os Organismos do Exterior para o desenvolvimento de ações de interesse comum, não caracterizados, nos termos legais, como convênio.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0049 – SAÚDE EM CASA

Ação 1116 – COFINANCIAMENTO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Ampliar o acesso e qualificar as ações e serviços de atenção primária à saúde prestados à população.

Ação: COFINANCIAMENTO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (1116)

Produto: **EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	217.284.917,00	194.247.517,00	194.032.123,81	194.032.123,81	215.393,19	99,89	99,89
4.10.1	0,00	1.282.400,00	1.282.400,00	1.282.400,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**217.284.917,00**	**195.529.917,00**	**195.314.523,81**	**195.314.523,81**	**215.393,19**	**99,89**	**99,89**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
116,40	☺	89,89	☺	1,29	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4.397	5.118	4.397	5.118	116,40	100,00	116,40
Financeiro	217.284.917,00	195.529.917,00	217.284.917,00	195.314.523,81	89,89	99,89	89,89

- Principais entregas do ano

- 5.118 Equipes do Programa de Saúde da Família mantidas.
- 89,60 % de cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica no estado.

- Justificativa de desempenho anual

Ressalta-se que a previsão inicial de 4.397 equipes foi reprogramada para 4.900 para o ano de 2015.

Em 2015, a execução física do produto da ação 1116 encontra-se acima do programado e se aproxima da reprogramação realizada no início do ano indicando que um número maior de equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi mantido em relação ao inicialmente planejado para o exercício. Sobre a execução financeira, cabe destacar que os recursos foram destinados, em sua maioria, ao Cofinanciamento da atenção primária, tendo sido ampliados os valores do incentivo por município no último quadrimestre numa média de três vezes mais que o valor do quadrimestre anterior. O saldo orçamentário refere-se à não execução das ações voltadas para a educação permanente e para estímulo à manutenção de profissionais nas equipes em função da necessidade de revisão e melhoria das políticas propostas ou praticadas.

- Regionalização do produto

Municípios	Região Administrativa	Nº de equipes
1. ABAETE	Central	6
2. BARBACENA	Central	25
3. PAINEIRAS	Central	2
4. PAPAGAIOS	Central	3

Municípios	Região Administrativa	Nº de equipes
5. PARA DE MINAS	Central	22
6. PARAOPEBA	Central	4
7. PASSABEM	Central	1
8. PEDRO LEOPOLDO	Central	14
9. PEQUI	Central	2
10. PIEDADE DO RIO GRANDE	Central	2
11. PIEDADE DOS GERAIS	Central	2
12. PITANGUI	Central	6
13. BARROSO	Central	8
14. POMPEU	Central	9
15. PRADOS	Central	3
16. PRESIDENTE JUSCELINO	Central	2
17. PRESIDENTE KUBITSCHEK	Central	1
18. PRUDENTE DE MORAIS	Central	3
19. QUELUZITO	Central	1
20. RAPOSOS	Central	2
21. RESENDE COSTA	Central	2
22. RESSAQUINHA	Central	2
23. RIBEIRAO DAS NEVES	Central	52
24. BELA VISTA DE MINAS	Central	5
25. RIO ACIMA	Central	3
26. RIO MANSO	Central	2
27. RIO PIRACICABA	Central	4
28. RIO VERMELHO	Central	4
29. RITAPOLIS	Central	2
30. SABARA	Central	10
31. SANTA BARBARA	Central	11
32. SANTA BARBARA DO TUGURIO	Central	2
33. SANTA CRUZ DE MINAS	Central	2
34. SANTA LUZIA	Central	40
35. BELO HORIZONTE	Central	566
36. SANTA MARIA DE ITABIRA	Central	3
37. SANTANA DE PIRAPAMA	Central	4
38. SANTANA DO GARAMBEU	Central	1
39. SANTANA DO RIACHO	Central	2
40. SANTANA DOS MONTES	Central	1
41. SANTO ANTONIO DO ITAMBE	Central	2
42. SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	Central	1
43. SANTO HIPOLITO	Central	2
44. SAO BRAS DO SUACUI	Central	1
45. SAO DOMINGOS DO PRATA	Central	6
46. BELO VALE	Central	3
47. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	Central	5
48. SAO GONCALO DO RIO PRETO	Central	1
49. SAO JOAO DEL REI	Central	13
50. SAO JOAQUIM DE BICAS	Central	7
51. SAO JOSE DA LAPA	Central	6
52. SAO JOSE DA VARGINHA	Central	2
53. SAO JOSE DO GOIABAL	Central	2
54. SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	Central	1
55. SAO TIAGO	Central	4

Municípios	Região Administrativa	Nº de equipes
56. SARZEDO	Central	8
57. BETIM	Central	84
58. SENADOR MODESTINO GONCALVES	Central	2
59. SENHORA DOS REMEDIOS	Central	3
60. SERRA AZUL DE MINAS	Central	2
61. SERRO	Central	9
62. SETE LAGOAS	Central	47
63. TAQUARACU DE MINAS	Central	1
64. TIRADENTES	Central	3
65. TRES MARIAS	Central	8
66. VESPASIANO	Central	16
67. BIQUINHAS	Central	1
68. BOM JESUS DO AMPARO	Central	2
69. BONFIM	Central	3
70. BRUMADINHO	Central	14
71. ALFREDO VASCONCELOS	Central	2
72. BUENOPOLIS	Central	4
73. CACHOEIRA DA PRATA	Central	1
74. CAETANOPOLIS	Central	3
75. CAETE	Central	10
76. CAPELA NOVA	Central	2
77. CAPIM BRANCO	Central	3
78. CARANAIBA	Central	1
79. CARANDAI	Central	7
80. CASA GRANDE	Central	1
81. CATAS ALTAS	Central	2
82. ALVINOPOLIS	Central	7
83. CATAS ALTAS DA NORUEGA	Central	2
84. CEDRO DO ABAETE	Central	1
85. CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	Central	1
86. CONCEICAO DO MATO DENTRO	Central	4
87. CONFINS	Central	2
88. CONGONHAS	Central	14
89. CONGONHAS DO NORTE	Central	2
90. CONSELHEIRO LAFAIETE	Central	25
91. CONTAGEM	Central	95
92. CORDISBURGO	Central	3
93. ALVORADA DE MINAS	Central	1
94. CORINTO	Central	7
95. CORONEL XAVIER CHAVES	Central	1
96. COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	Central	2
97. CRISTIANO OTONI	Central	2
98. CRUCILANDIA	Central	2
99. CURVELO	Central	16
100. DATAS	Central	2
101. DESTERRO DE ENTRE RIOS	Central	2
102. DESTERRO DO MELO	Central	1
103. DIAMANTINA	Central	14
104. ANTONIO CARLOS	Central	4
105. DIOGO DE VASCONCELOS	Central	2
106. DIONISIO	Central	4

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
107.	DOM JOAQUIM	Central	2
108.	DORES DE CAMPOS	Central	2
109.	ENTRE RIOS DE MINAS	Central	3
110.	ESMERALDAS	Central	10
111.	FELICIO DOS SANTOS	Central	3
112.	FELIXLANDIA	Central	5
113.	FERROS	Central	4
114.	FLORESTAL	Central	2
115.	ARACAI	Central	1
116.	FORTUNA DE MINAS	Central	1
117.	FUNILANDIA	Central	2
118.	GOUVEIA	Central	5
119.	IBERTIOGA	Central	2
120.	IBIRITE	Central	42
121.	IGARAPE	Central	10
122.	INHAUMA	Central	2
123.	INIMUTABA	Central	3
124.	ITABIRA	Central	31
125.	ITABIRITO	Central	12
126.	AUGUSTO DE LIMA	Central	2
127.	ITAGUARA	Central	5
128.	ITAMBE DO MATO DENTRO	Central	1
129.	ITATIAIUCU	Central	5
130.	ITAVERAVA	Central	3
131.	JABOTICATUBAS	Central	4
132.	JECEABA	Central	2
133.	JEQUITIBA	Central	3
134.	JOAO MONLEVADE	Central	13
135.	JOAQUIM FELICIO	Central	2
136.	JUATUBA	Central	10
137.	BALDIM	Central	4
138.	LAGOA DOURADA	Central	3
139.	LAGOA SANTA	Central	17
140.	MADRE DE DEUS DE MINAS	Central	2
141.	MARAVILHAS	Central	3
142.	MARIANA	Central	13
143.	MARIO CAMPOS	Central	3
144.	MATEUS LEME	Central	9
145.	MATOZINHOS	Central	10
146.	MOEDA	Central	2
147.	MONJOLOS	Central	1
148.	BARAO DE COCAIS	Central	9
149.	MORADA NOVA DE MINAS	Central	3
150.	MORRO DA GARCA	Central	1
151.	MORRO DO PILAR	Central	1
152.	NAZARENO	Central	3
153.	NOVA ERA	Central	3
154.	NOVA LIMA	Central	19
155.	NOVA UNIAO	Central	2
156.	ONCA DE PITANGUI	Central	1
157.	OURO BRANCO	Central	10

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
158.	OURO PRETO	Central	20
159.	AGUA BOA	Rio Doce	6
160.	AIMORES	Rio Doce	9
161.	ALPERCATA	Rio Doce	3
162.	ALVARENGA	Rio Doce	2
163.	ANTONIO DIAS	Rio Doce	4
164.	BOM JESUS DO GALHO	Rio Doce	5
165.	BRAUNAS	Rio Doce	2
166.	BUGRE	Rio Doce	2
167.	CAMPANARIO	Rio Doce	2
168.	CANTAGALO	Rio Doce	2
169.	CAPITAO ANDRADE	Rio Doce	2
170.	CARATINGA	Rio Doce	21
171.	CARMESIA	Rio Doce	1
172.	CENTRAL DE MINAS	Rio Doce	3
173.	COLUNA	Rio Doce	2
174.	CONCEICAO DE IPANEMA	Rio Doce	2
175.	CONSELHEIRO PENA	Rio Doce	7
176.	COROACI	Rio Doce	5
177.	CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	20
178.	CORREGO NOVO	Rio Doce	1
179.	CUPARAQUE	Rio Doce	2
180.	DIVINO DAS LARANJEIRAS	Rio Doce	2
181.	DIVINOLANDIA DE MINAS	Rio Doce	2
182.	DORES DE GUANHAES	Rio Doce	3
183.	ENGENHEIRO CALDAS	Rio Doce	4
184.	ENTRE FOLHAS	Rio Doce	2
185.	FERNANDES TOURINHO	Rio Doce	1
186.	FREI INOCENCIO	Rio Doce	4
187.	FREI LAGONEGRO	Rio Doce	1
188.	GALILEIA	Rio Doce	3
189.	GOIABEIRA	Rio Doce	2
190.	GONZAGA	Rio Doce	2
191.	GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	59
192.	GUANHAES	Rio Doce	9
193.	IMBE DE MINAS	Rio Doce	3
194.	INHAPIM	Rio Doce	10
195.	IPABA	Rio Doce	6
196.	IPANEMA	Rio Doce	6
197.	IPATINGA	Rio Doce	39
198.	ITABIRINHA DE MANTENA	Rio Doce	5
199.	ITAMBACURI	Rio Doce	8
200.	ITANHOMI	Rio Doce	4
201.	ITUETA	Rio Doce	2
202.	JAGUARACU	Rio Doce	1
203.	JAMPRUCA	Rio Doce	2
204.	JOANESIA	Rio Doce	3
205.	JOSE RAYDAN	Rio Doce	2
206.	MANTENA	Rio Doce	8
207.	MARILAC	Rio Doce	2
208.	MARLIERIA	Rio Doce	2

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
209.	MATERLANDIA	Rio Doce	2
210.	MATHIAS LOBATO	Rio Doce	1
211.	MENDES PIMENTEL	Rio Doce	3
212.	MESQUITA	Rio Doce	3
213.	MUTUM	Rio Doce	10
214.	NACIP RAYDAN	Rio Doce	2
215.	NAQUE	Rio Doce	3
216.	NOVA BELEM	Rio Doce	2
217.	NOVA MODICA	Rio Doce	2
218.	PAULISTAS	Rio Doce	2
219.	PECANHA	Rio Doce	3
220.	PERIQUITO	Rio Doce	3
221.	PESCADOR	Rio Doce	2
222.	PIEDADE DE CARATINGA	Rio Doce	4
223.	PINGO D AGUA	Rio Doce	2
224.	POCRANE	Rio Doce	3
225.	RESPLENDOR	Rio Doce	4
226.	SABINOPOLIS	Rio Doce	6
227.	SANTA BARBARA DO LESTE	Rio Doce	3
228.	SANTA EFIGENIA DE MINAS	Rio Doce	2
229.	SANTA MARIA DO SUACUI	Rio Doce	2
230.	SANTA RITA DE MINAS	Rio Doce	3
231.	SANTA RITA DO ITUETO	Rio Doce	2
232.	SANTANA DO PARAISO	Rio Doce	9
233.	SAO DOMINGOS DAS DORES	Rio Doce	2
234.	SAO FELIX DE MINAS	Rio Doce	2
235.	SAO GERALDO DA PIEDADE	Rio Doce	2
236.	SAO GERALDO DO BAIXIO	Rio Doce	1
237.	SAO JOAO DO MANTENINHA	Rio Doce	2
238.	SAO JOAO DO ORIENTE	Rio Doce	5
239.	SAO JOAO EVANGELISTA	Rio Doce	4
240.	SAO JOSE DA SAFIRA	Rio Doce	2
241.	SAO JOSE DO DIVINO	Rio Doce	2
242.	SAO JOSE DO JACURI	Rio Doce	2
243.	SAO PEDRO DO SUACUI	Rio Doce	2
244.	SAO SEBASTIAO DO ANTA	Rio Doce	2
245.	SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	Rio Doce	3
246.	SARDOA	Rio Doce	2
247.	SENHORA DO PORTO	Rio Doce	2
248.	SOBRALIA	Rio Doce	2
249.	TAPARUBA	Rio Doce	2
250.	TARUMIRIM	Rio Doce	6
251.	TIMOTEO	Rio Doce	13
252.	TUMIRITINGA	Rio Doce	3
253.	UBAPORANGA	Rio Doce	5
254.	VARGEM ALEGRE	Rio Doce	3
255.	VIRGINOPOLIS	Rio Doce	4
256.	VIRGOLANDIA	Rio Doce	3
257.	ABRE CAMPO	Mata	6
258.	ACAIACA	Mata	2
259.	ALEM PARAIBA	Mata	7

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
260.	ALTO CAPARAO	Mata	2
261.	ALTO JEQUITIBA	Mata	3
262.	ALTO RIO DOCE	Mata	5
263.	AMPARO DO SERRA	Mata	2
264.	ANTONIO PRADO DE MINAS	Mata	1
265.	ARACITABA	Mata	1
266.	ARAPONGA	Mata	3
267.	ARGIRITA	Mata	1
268.	ASTOLFO DUTRA	Mata	4
269.	BARAO DE MONTE ALTO	Mata	3
270.	BARRA LONGA	Mata	3
271.	BELMIRO BRAGA	Mata	1
272.	BIAS FORTES	Mata	1
273.	BICAS	Mata	5
274.	BRAS PIRES	Mata	2
275.	CAIANA	Mata	0
276.	CAJURI	Mata	2
277.	CANAA	Mata	2
278.	CAPARAO	Mata	2
279.	CAPUTIRA	Mata	4
280.	CARANGOLA	Mata	9
281.	CATAGUASES	Mata	17
282.	CHACARA	Mata	1
283.	CHALE	Mata	2
284.	CHIADOR	Mata	1
285.	CIPOTANEA	Mata	3
286.	COIMBRA	Mata	2
287.	CORONEL PACHECO	Mata	1
288.	DESCOBERTO	Mata	2
289.	DIVINESIA	Mata	2
290.	DIVINO	Mata	4
291.	DOM SILVERIO	Mata	2
292.	DONA EUSEBIA	Mata	2
293.	DORES DO TURVO	Mata	2
294.	DURANDE	Mata	3
295.	ERVALIA	Mata	8
296.	ESPERA FELIZ	Mata	7
297.	EUGENOPOLIS	Mata	5
298.	EWBANK DA CAMARA	Mata	2
299.	FARIA LEMOS	Mata	1
300.	FERVEDOURO	Mata	4
301.	GOIANA	Mata	1
302.	GUARACIABA	Mata	4
303.	GUARANI	Mata	3
304.	GUARARA	Mata	2
305.	GUIDOVAL	Mata	3
306.	GUIRICEMA	Mata	3
307.	ITAMARATI DE MINAS	Mata	2
308.	JEQUERI	Mata	5
309.	JUIZ DE FORA	Mata	77
310.	LAJINHA	Mata	6

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
311.	LAMIM	Mata	2
312.	LARANJAL	Mata	3
313.	LEOPOLDINA	Mata	10
314.	LIMA DUARTE	Mata	6
315.	LUISBURGO	Mata	2
316.	MANHUACU	Mata	19
317.	MANHUMIRIM	Mata	7
318.	MAR DE ESPANHA	Mata	5
319.	MARIPA DE MINAS	Mata	1
320.	MARTINS SOARES	Mata	4
321.	MATIAS BARBOSA	Mata	4
322.	MATIPO	Mata	7
323.	MERCES	Mata	4
324.	MIRADOURO	Mata	5
325.	MIRAI	Mata	5
326.	MURIAE	Mata	31
327.	OLARIA	Mata	1
328.	OLIVEIRA FORTES	Mata	1
329.	ORATORIOS	Mata	2
330.	ORIZANIA	Mata	3
331.	PAIVA	Mata	1
332.	PALMA	Mata	3
333.	PATROCINIO DO MURIAE	Mata	3
334.	PAULA CANDIDO	Mata	5
335.	PEDRA BONITA	Mata	3
336.	PEDRA DO ANTA	Mata	2
337.	PEDRA DOURADA	Mata	1
338.	PEDRO TEIXEIRA	Mata	1
339.	PEQUERI	Mata	1
340.	PIAU	Mata	1
341.	PIEDADE DE PONTE NOVA	Mata	2
342.	PIRANGA	Mata	7
343.	PIRAUBA	Mata	4
344.	PONTE NOVA	Mata	12
345.	PORTO FIRME	Mata	4
346.	PRESIDENTE BERNARDES	Mata	2
347.	RAUL SOARES	Mata	9
348.	REDUTO	Mata	2
349.	RIO CASCA	Mata	5
350.	RIO DOCE	Mata	1
351.	RIO ESPERA	Mata	3
352.	RIO NOVO	Mata	3
353.	RIO POMBA	Mata	4
354.	RIO PRETO	Mata	2
355.	ROCHEDO DE MINAS	Mata	1
356.	RODEIRO	Mata	3
357.	ROSARIO DA LIMEIRA	Mata	2
358.	SANTA BARBARA DO MONTE VERDE	Mata	1
359.	SANTA CRUZ DO ESCALVADO	Mata	2
360.	SANTA MARGARIDA	Mata	6
361.	SANTA RITA DE IBITIPOCA	Mata	2

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
362.	SANTA RITA DE JACUTINGA	Mata	1
363.	SANTANA DE CATAGUASES	Mata	2
364.	SANTANA DO DESERTO	Mata	2
365.	SANTANA DO MANHUACU	Mata	3
366.	SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	Mata	1
367.	SANTO ANTONIO DO GRAMA	Mata	2
368.	SANTOS DUMONT	Mata	11
369.	SAO FRANCISCO DO GLORIA	Mata	2
370.	SAO GERALDO	Mata	4
371.	SAO JOAO DO MANHUACU	Mata	4
372.	SAO JOAO NEPOMUCENO	Mata	4
373.	SAO MIGUEL DO ANTA	Mata	3
374.	SAO PEDRO DOS FERROS	Mata	3
375.	SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	Mata	1
376.	SEM PEIXE	Mata	1
377.	SENADOR CORTES	Mata	1
378.	SENADOR FIRMINO	Mata	3
379.	SENHORA DE OLIVEIRA	Mata	2
380.	SERICITA	Mata	3
381.	SILVEIRANIA	Mata	1
382.	SIMAO PEREIRA	Mata	1
383.	SIMONESIA	Mata	7
384.	TABULEIRO	Mata	2
385.	TEIXEIRAS	Mata	4
386.	TOCANTINS	Mata	3
387.	TOMBOS	Mata	4
388.	UBA	Mata	19
389.	URUCANIA	Mata	4
390.	VERMELHO NOVO	Mata	2
391.	VICOSA	Mata	16
392.	VIEIRAS	Mata	2
393.	VISCONDE DO RIO BRANCO	Mata	8
394.	VOLTA GRANDE	Mata	2
395.	AIURUOCA	Sul de Minas	2
396.	ALAGOA	Sul de Minas	1
397.	ALBERTINA	Sul de Minas	1
398.	ALFENAS	Sul de Minas	15
399.	ALPINOPOLIS	Sul de Minas	5
400.	ALTEROSA	Sul de Minas	5
401.	ANDRADAS	Sul de Minas	4
402.	ANDRELANDIA	Sul de Minas	4
403.	ARANTINA	Sul de Minas	1
404.	ARCEBURGO	Sul de Minas	3
405.	AREADO	Sul de Minas	4
406.	BAEPENDI	Sul de Minas	8
407.	BOA ESPERANCA	Sul de Minas	7
408.	BOCAINA DE MINAS	Sul de Minas	2
409.	BOM JARDIM DE MINAS	Sul de Minas	3
410.	BOM JESUS DA PENHA	Sul de Minas	2
411.	BOM REPOUSO	Sul de Minas	5
412.	BORDA DA MATA	Sul de Minas	5

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
413.	BOTELHOS	Sul de Minas	2
414.	BRASOPOLIS	Sul de Minas	3
415.	BUENO BRANDAO	Sul de Minas	2
416.	CABO VERDE	Sul de Minas	1
417.	CACHOEIRA DE MINAS	Sul de Minas	4
418.	CALDAS	Sul de Minas	3
419.	CAMANDUCAIA	Sul de Minas	4
420.	CAMBUI	Sul de Minas	10
421.	CAMBUQUIRA	Sul de Minas	4
422.	CAMPANHA	Sul de Minas	4
423.	CAMPESTRE	Sul de Minas	2
424.	CAMPO DO MEIO	Sul de Minas	5
425.	CAMPOS GERAIS	Sul de Minas	6
426.	CAPETINGA	Sul de Minas	2
427.	CAPITOLIO	Sul de Minas	3
428.	CAREACU	Sul de Minas	3
429.	CARMO DA CACHOEIRA	Sul de Minas	4
430.	CARMO DE MINAS	Sul de Minas	5
431.	CARMO DO RIO CLARO	Sul de Minas	4
432.	CARRANCAS	Sul de Minas	2
433.	CARVALHOPOLIS	Sul de Minas	1
434.	CARVALHOS	Sul de Minas	2
435.	CASSIA	Sul de Minas	3
436.	CAXAMBU	Sul de Minas	5
437.	CLARAVAL	Sul de Minas	1
438.	CONCEICAO DA APARECIDA	Sul de Minas	3
439.	CONCEICAO DAS PEDRAS	Sul de Minas	1
440.	CONCEICAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	2
441.	CONCEICAO DOS OUROS	Sul de Minas	3
442.	CONGONHAL	Sul de Minas	4
443.	CONSOLACAO	Sul de Minas	1
444.	COQUEIRAL	Sul de Minas	3
445.	CORDISLANDIA	Sul de Minas	2
446.	CORREGO DO BOM JESUS	Sul de Minas	2
447.	CRISTINA	Sul de Minas	4
448.	CRUZILIA	Sul de Minas	6
449.	DELFIM MOREIRA	Sul de Minas	3
450.	DELFINOPOLIS	Sul de Minas	3
451.	DIVISA NOVA	Sul de Minas	2
452.	DOM VICOSO	Sul de Minas	1
453.	ELOI MENDES	Sul de Minas	6
454.	ESPIRITO SANTO DO DOURADO	Sul de Minas	1
455.	ESTIVA	Sul de Minas	2
456.	EXTREMA	Sul de Minas	9
457.	FAMA	Sul de Minas	1
458.	FORTALEZA DE MINAS	Sul de Minas	1
459.	GONCALVES	Sul de Minas	2
460.	GUAPE	Sul de Minas	6
461.	GUARANESIA	Sul de Minas	4
462.	GUAXUPE	Sul de Minas	4
463.	HELIODORA	Sul de Minas	3

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
464.	IBIRACI	Sul de Minas	4
465.	IBITIURA DE MINAS	Sul de Minas	1
466.	IJACI	Sul de Minas	2
467.	ILICINEA	Sul de Minas	5
468.	INCONFIDENTES	Sul de Minas	3
469.	INGAI	Sul de Minas	1
470.	IPUIUNA	Sul de Minas	3
471.	ITAJUBA	Sul de Minas	16
472.	ITAMOGI	Sul de Minas	4
473.	ITAMONTE	Sul de Minas	6
474.	ITANHANDU	Sul de Minas	4
475.	ITAPEVA	Sul de Minas	3
476.	ITAU DE MINAS	Sul de Minas	5
477.	ITUMIRIM	Sul de Minas	2
478.	ITUTINGA	Sul de Minas	2
479.	JACUI	Sul de Minas	2
480.	JACUTINGA	Sul de Minas	5
481.	JESUANIA	Sul de Minas	2
482.	JURUAIA	Sul de Minas	3
483.	LAMBARI	Sul de Minas	5
484.	LAVRAS	Sul de Minas	17
485.	LIBERDADE	Sul de Minas	2
486.	LUMINARIAS	Sul de Minas	1
487.	MACHADO	Sul de Minas	5
488.	MARIA DA FE	Sul de Minas	6
489.	MARMELOPOLIS	Sul de Minas	1
490.	MINDURI	Sul de Minas	2
491.	MONSENHOR PAULO	Sul de Minas	3
492.	MONTE BELO	Sul de Minas	1
493.	MONTE SANTO DE MINAS	Sul de Minas	8
494.	MONTE SIAO	Sul de Minas	5
495.	MUNHOZ	Sul de Minas	3
496.	MUZAMBINHO	Sul de Minas	5
497.	NATERCIA	Sul de Minas	2
498.	NEPOMUCENO	Sul de Minas	4
499.	NOVA RESENDE	Sul de Minas	5
500.	OLIMPIO NORONHA	Sul de Minas	1
501.	OURO FINO	Sul de Minas	4
502.	PARAGUACU	Sul de Minas	5
503.	PARAISOPOLIS	Sul de Minas	5
504.	PASSA QUATRO	Sul de Minas	6
505.	PASSA VINTE	Sul de Minas	1
506.	PASSOS	Sul de Minas	19
507.	PEDRALVA	Sul de Minas	4
508.	PIRANGUCU	Sul de Minas	2
509.	PIRANGUINHO	Sul de Minas	3
510.	POCO FUNDO	Sul de Minas	5
511.	POCOS DE CALDAS	Sul de Minas	32
512.	POUSO ALEGRE	Sul de Minas	23
513.	POUSO ALTO	Sul de Minas	2
514.	PRATAPOLIS	Sul de Minas	4

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
515.	RIBEIRAO VERMELHO	Sul de Minas	1
516.	SANTA RITA DE CALDAS	Sul de Minas	3
517.	SANTA RITA DO SAPUCAI	Sul de Minas	8
518.	SANTANA DA VARGEM	Sul de Minas	3
519.	SAO BENTO ABADE	Sul de Minas	2
520.	SAO GONCALO DO SAPUCAI	Sul de Minas	3
521.	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	Sul de Minas	2
522.	SAO JOAO DA MATA	Sul de Minas	1
523.	SAO JOSE DA BARRA	Sul de Minas	2
524.	SAO JOSE DO ALEGRE	Sul de Minas	1
525.	SAO LOURENCO	Sul de Minas	10
526.	SAO PEDRO DA UNIAO	Sul de Minas	2
527.	SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA	Sul de Minas	2
528.	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Sul de Minas	18
529.	SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	1
530.	SAO THOME DAS LETRAS	Sul de Minas	2
531.	SAO TOMAS DE AQUINO	Sul de Minas	2
532.	SAO VICENTE DE MINAS	Sul de Minas	3
533.	SAPUCAI MIRIM	Sul de Minas	1
534.	SENADOR AMARAL	Sul de Minas	2
535.	SENADOR JOSE BENTO	Sul de Minas	1
536.	SERITINGA	Sul de Minas	1
537.	SERRANIA	Sul de Minas	3
538.	SERRANOS	Sul de Minas	1
539.	SILVIANOPOLIS	Sul de Minas	2
540.	SOLEDADE DE MINAS	Sul de Minas	2
541.	TOCOS DO MOJI	Sul de Minas	1
542.	TOLEDO	Sul de Minas	2
543.	TRES CORACOES	Sul de Minas	14
544.	TRES PONTAS	Sul de Minas	5
545.	TURVOLANDIA	Sul de Minas	2
546.	VARGINHA	Sul de Minas	20
547.	VIRGINIA	Sul de Minas	3
548.	WENCESLAU BRAZ	Sul de Minas	1
549.	AGUA COMPRIDA	Triângulo	1
550.	ARAGUARI	Triângulo	17
551.	ARAPORA	Triângulo	3
552.	CACHOEIRA DOURADA	Triângulo	1
553.	CAMPINA VERDE	Triângulo	5
554.	CAMPO FLORIDO	Triângulo	1
555.	CANAPOLIS	Triângulo	4
556.	CAPINOPOLIS	Triângulo	5
557.	CARNEIRINHO	Triângulo	3
558.	CASCALHO RICO	Triângulo	1
559.	CENTRALINA	Triângulo	3
560.	COMENDADOR GOMES	Triângulo	1
561.	CONCEICAO DAS ALAGOAS	Triângulo	9
562.	CONQUISTA	Triângulo	2
563.	DELTA	Triângulo	3
564.	FRONTEIRA	Triângulo	3
565.	FRUTAL	Triângulo	9

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
566.	GURINHATA	Triângulo	3
567.	INDIANOPOLIS	Triângulo	3
568.	IPIACU	Triângulo	2
569.	ITAPAGIPE	Triângulo	3
570.	ITUIUTABA	Triângulo	11
571.	ITURAMA	Triângulo	8
572.	LIMEIRA DO OESTE	Triângulo	2
573.	MONTE ALEGRE DE MINAS	Triângulo	5
574.	PIRAJUBA	Triângulo	1
575.	PLANURA	Triângulo	3
576.	PRATA	Triângulo	8
577.	SANTA VITORIA	Triângulo	6
578.	SAO FRANCISCO DE SALES	Triângulo	1
579.	TUPACIGUARA	Triângulo	5
580.	UBERABA	Triângulo	51
581.	UBERLANDIA	Triângulo	74
582.	UNIAO DE MINAS	Triângulo	1
583.	VERISSIMO	Triângulo	1
584.	ABADIA DOS DOURADOS	Alto Paranaíba	2
585.	ARAPUA	Alto Paranaíba	1
586.	ARAXA	Alto Paranaíba	15
587.	CAMPOS ALTOS	Alto Paranaíba	3
588.	CARMO DO PARANAIBA	Alto Paranaíba	10
589.	COROMANDEL	Alto Paranaíba	5
590.	CRUZEIRO DA FORTALEZA	Alto Paranaíba	2
591.	DOURADOQUARA	Alto Paranaíba	1
592.	ESTRELA DO SUL	Alto Paranaíba	2
593.	GRUPIARA	Alto Paranaíba	1
594.	GUIMARANIA	Alto Paranaíba	2
595.	IBIA	Alto Paranaíba	6
596.	IRAI DE MINAS	Alto Paranaíba	2
597.	LAGOA FORMOSA	Alto Paranaíba	8
598.	MATUTINA	Alto Paranaíba	2
599.	MONTE CARMELO	Alto Paranaíba	11
600.	NOVA PONTE	Alto Paranaíba	3
601.	PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	36
602.	PATROCINIO	Alto Paranaíba	19
603.	PEDRINOPOLIS	Alto Paranaíba	1
604.	PERDIZES	Alto Paranaíba	6
605.	PRATINHA	Alto Paranaíba	1
606.	RIO PARANAIBA	Alto Paranaíba	4
607.	ROMARIA	Alto Paranaíba	1
608.	SACRAMENTO	Alto Paranaíba	6
609.	SANTA JULIANA	Alto Paranaíba	2
610.	SANTA ROSA DA SERRA	Alto Paranaíba	1
611.	SAO GOTARDO	Alto Paranaíba	9
612.	SERRA DO SALITRE	Alto Paranaíba	2
613.	TAPIRA	Alto Paranaíba	1
614.	TIROS	Alto Paranaíba	3
615.	AGUANIL	Centro Oeste	2
616.	ARAUJOS	Centro Oeste	2

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
617.	ARCOS	Centro Oeste	11
618.	BAMBUI	Centro Oeste	7
619.	BOM DESPACHO	Centro Oeste	15
620.	BOM SUCESSO	Centro Oeste	7
621.	CAMACHO	Centro Oeste	1
622.	CAMPO BELO	Centro Oeste	17
623.	CANA VERDE	Centro Oeste	2
624.	CANDEIAS	Centro Oeste	6
625.	CARMO DA MATA	Centro Oeste	4
626.	CARMO DO CAJURU	Centro Oeste	6
627.	CARMOPOLIS DE MINAS	Centro Oeste	5
628.	CLAUDIO	Centro Oeste	7
629.	CONCEICAO DO PARA	Centro Oeste	2
630.	CORREGO DANTA	Centro Oeste	2
631.	CORREGO FUNDO	Centro Oeste	2
632.	CRISTAIS	Centro Oeste	4
633.	DIVINOPOLIS	Centro Oeste	30
634.	DORES DO INDAIA	Centro Oeste	4
635.	DORESOPOLIS	Centro Oeste	1
636.	ESTRELA DO INDAIA	Centro Oeste	1
637.	FORMIGA	Centro Oeste	17
638.	IBITURUNA	Centro Oeste	1
639.	IGARATINGA	Centro Oeste	3
640.	IGUATAMA	Centro Oeste	3
641.	ITAPECERICA	Centro Oeste	5
642.	ITAUNA	Centro Oeste	20
643.	JAPARAIBA	Centro Oeste	2
644.	LAGOA DA PRATA	Centro Oeste	10
645.	LEANDRO FERREIRA	Centro Oeste	1
646.	LUZ	Centro Oeste	5
647.	MARTINHO CAMPOS	Centro Oeste	5
648.	MEDEIROS	Centro Oeste	2
649.	MOEMA	Centro Oeste	3
650.	NOVA SERRANA	Centro Oeste	17
651.	OLIVEIRA	Centro Oeste	12
652.	PAINS	Centro Oeste	3
653.	PASSA TEMPO	Centro Oeste	3
654.	PEDRA DO INDAIA	Centro Oeste	2
655.	PERDIGAO	Centro Oeste	3
656.	PERDOES	Centro Oeste	6
657.	PIMENTA	Centro Oeste	3
658.	PIRACEMA	Centro Oeste	3
659.	PIUMHI	Centro Oeste	10
660.	QUARTEL GERAL	Centro Oeste	1
661.	SANTANA DO JACARE	Centro Oeste	2
662.	SANTO ANTONIO DO AMPARO	Centro Oeste	6
663.	SANTO ANTONIO DO MONTE	Centro Oeste	8
664.	SAO FRANCISCO DE PAULA	Centro Oeste	3
665.	SAO GONCALO DO PARA	Centro Oeste	4
666.	SAO ROQUE DE MINAS	Centro Oeste	3
667.	SAO SEBASTIAO DO OESTE	Centro Oeste	3

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
668.	SERRA DA SAUDADE	Centro Oeste	1
669.	TAPIRAI	Centro Oeste	1
670.	VARGEM BONITA	Centro Oeste	1
671.	ARINOS	Noroeste de Minas	6
672.	BONFINOPOLIS DE MINAS	Noroeste de Minas	2
673.	BRASILANDIA DE MINAS	Noroeste de Minas	4
674.	BURITIS	Noroeste de Minas	8
675.	CABECEIRA GRANDE	Noroeste de Minas	1
676.	DOM BOSCO	Noroeste de Minas	1
677.	FORMOSO	Noroeste de Minas	3
678.	GUARDA MOR	Noroeste de Minas	3
679.	JOAO PINHEIRO	Noroeste de Minas	10
680.	LAGAMAR	Noroeste de Minas	3
681.	LAGOA GRANDE	Noroeste de Minas	3
682.	NATALANDIA	Noroeste de Minas	2
683.	PARACATU	Noroeste de Minas	15
684.	PRESIDENTE OLEGARIO	Noroeste de Minas	6
685.	SAO GONCALO DO ABAETE	Noroeste de Minas	2
686.	UNAI	Noroeste de Minas	9
687.	URUANA DE MINAS	Noroeste de Minas	2
688.	VARJAO DE MINAS	Noroeste de Minas	2
689.	VAZANTE	Noroeste de Minas	6
690.	AGUAS VERMELHAS	Norte de Minas	4
691.	BERIZAL	Norte de Minas	2
692.	BOCAIUVA	Norte de Minas	13
693.	BONITO DE MINAS	Norte de Minas	5
694.	BOTUMIRIM	Norte de Minas	3
695.	BRASILIA DE MINAS	Norte de Minas	11
696.	BURITIZEIRO	Norte de Minas	7
697.	CAMPO AZUL	Norte de Minas	2
698.	CAPITAO ENEAS	Norte de Minas	5
699.	CATUTI	Norte de Minas	3
700.	CHAPADA GAUCHA	Norte de Minas	5
701.	CLARO DOS POCOES	Norte de Minas	4
702.	CONEGO MARINHO	Norte de Minas	3
703.	CORACAO DE JESUS	Norte de Minas	10
704.	CRISTALIA	Norte de Minas	2
705.	CURRAL DE DENTRO	Norte de Minas	4
706.	DIVISA ALEGRE	Norte de Minas	3
707.	ENGENHEIRO NAVARRO	Norte de Minas	4
708.	ESPINOSA	Norte de Minas	8
709.	FRANCISCO DUMONT	Norte de Minas	2
710.	FRANCISCO SA	Norte de Minas	8
711.	FRUTA DE LEITE	Norte de Minas	3
712.	GAMELEIRAS	Norte de Minas	3
713.	GLAUCILANDIA	Norte de Minas	1
714.	GRAO MOGOL	Norte de Minas	6
715.	GUARACIAMA	Norte de Minas	2
716.	IBIAI	Norte de Minas	3
717.	IBIRACATU	Norte de Minas	3
718.	ICARAI DE MINAS	Norte de Minas	5

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
719.	INDAIABIRA	Norte de Minas	4
720.	ITACAMBIRA	Norte de Minas	2
721.	ITACARAMBI	Norte de Minas	7
722.	JAIBA	Norte de Minas	12
723.	JANAUBA	Norte de Minas	23
724.	JANUARIA	Norte de Minas	14
725.	JAPONVAR	Norte de Minas	4
726.	JEQUITAI	Norte de Minas	3
727.	JOSENOPOLIS	Norte de Minas	2
728.	JURAMENTO	Norte de Minas	2
729.	JUVENILIA	Norte de Minas	1
730.	LAGOA DOS PATOS	Norte de Minas	2
731.	LASSANCE	Norte de Minas	3
732.	LONTRA	Norte de Minas	4
733.	LUISLANDIA	Norte de Minas	3
734.	MAMONAS	Norte de Minas	3
735.	MANGA	Norte de Minas	8
736.	MATIAS CARDOSO	Norte de Minas	5
737.	MATO VERDE	Norte de Minas	6
738.	MIRABELA	Norte de Minas	6
739.	MIRAVANIA	Norte de Minas	2
740.	MONTALVANIA	Norte de Minas	6
741.	MONTE AZUL	Norte de Minas	11
742.	MONTES CLAROS	Norte de Minas	129
743.	MONTEZUMA	Norte de Minas	3
744.	NINHEIRA	Norte de Minas	5
745.	NOVA PORTEIRINHA	Norte de Minas	4
746.	NOVORIZONTE	Norte de Minas	3
747.	OLHOS D AGUA	Norte de Minas	2
748.	PADRE CARVALHO	Norte de Minas	3
749.	PAI PEDRO	Norte de Minas	3
750.	PATIS	Norte de Minas	1
751.	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Norte de Minas	5
752.	PINTOPOLIS	Norte de Minas	2
753.	PIRAPORA	Norte de Minas	15
754.	PONTO CHIQUE	Norte de Minas	2
755.	PORTEIRINHA	Norte de Minas	17
756.	RIACHINHO	Norte de Minas	4
757.	RIACHO DOS MACHADOS	Norte de Minas	4
758.	RIO PARDO DE MINAS	Norte de Minas	10
759.	RUBELITA	Norte de Minas	4
760.	SALINAS	Norte de Minas	13
761.	SANTA CRUZ DE SALINAS	Norte de Minas	2
762.	SANTA FE DE MINAS	Norte de Minas	2
763.	SANTO ANTONIO DO RETIRO	Norte de Minas	4
764.	SAO FRANCISCO	Norte de Minas	12
765.	SAO JOAO DA LAGOA	Norte de Minas	2
766.	SAO JOAO DA PONTE	Norte de Minas	13
767.	SAO JOAO DAS MISSOES	Norte de Minas	6
768.	SAO JOAO DO PACUI	Norte de Minas	2
769.	SAO JOAO DO PARAISO	Norte de Minas	10

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
770.	SAO ROMAO	Norte de Minas	3
771.	SERRANOPOLIS DE MINAS	Norte de Minas	2
772.	TAIOBEIRAS	Norte de Minas	13
773.	UBAI	Norte de Minas	4
774.	URUCUIA	Norte de Minas	5
775.	VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	Norte de Minas	2
776.	VARZEA DA PALMA	Norte de Minas	13
777.	VARZELANDIA	Norte de Minas	7
778.	VERDELANDIA	Norte de Minas	4
779.	AGUAS FORMOSAS	Jequitinhonha / Mucuri	6
780.	ALMENARA	Jequitinhonha / Mucuri	9
781.	ANGELANDIA	Jequitinhonha / Mucuri	4
782.	ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	13
783.	ARICANDUVA	Jequitinhonha / Mucuri	2
784.	ATALEIA	Jequitinhonha / Mucuri	4
785.	BANDEIRA	Jequitinhonha / Mucuri	2
786.	BERILO	Jequitinhonha / Mucuri	5
787.	BERTOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	2
788.	CACHOEIRA DE PAJEU	Jequitinhonha / Mucuri	5
789.	CAPELINHA	Jequitinhonha / Mucuri	10
790.	CARAI	Jequitinhonha / Mucuri	8
791.	CARBONITA	Jequitinhonha / Mucuri	4
792.	CARLOS CHAGAS	Jequitinhonha / Mucuri	6
793.	CATUJI	Jequitinhonha / Mucuri	3
794.	CHAPADA DO NORTE	Jequitinhonha / Mucuri	7
795.	COMERCINHO	Jequitinhonha / Mucuri	4
796.	CORONEL MURTA	Jequitinhonha / Mucuri	4
797.	CRISOLITA	Jequitinhonha / Mucuri	3
798.	DIVISOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	3
799.	FELISBURGO	Jequitinhonha / Mucuri	3
800.	FRANCISCO BADARO	Jequitinhonha / Mucuri	3
801.	FRANCISCOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	2
802.	FREI GASPAR	Jequitinhonha / Mucuri	2
803.	FRONTEIRA DOS VALES	Jequitinhonha / Mucuri	2
804.	ITAIPE	Jequitinhonha / Mucuri	5
805.	ITAMARANDIBA	Jequitinhonha / Mucuri	11
806.	ITAOBIM	Jequitinhonha / Mucuri	7
807.	ITINGA	Jequitinhonha / Mucuri	5
808.	JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	6
809.	JENIPAPO DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	3
810.	JEQUITINHONHA	Jequitinhonha / Mucuri	6
811.	JOAIMA	Jequitinhonha / Mucuri	3
812.	JORDANIA	Jequitinhonha / Mucuri	4
813.	JOSE GONCALVES DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	2
814.	LADAINHA	Jequitinhonha / Mucuri	6
815.	LEME DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	2
816.	MACHACALIS	Jequitinhonha / Mucuri	3
817.	MALACACHETA	Jequitinhonha / Mucuri	5
818.	MATA VERDE	Jequitinhonha / Mucuri	3
819.	MEDINA	Jequitinhonha / Mucuri	5
820.	MINAS NOVAS	Jequitinhonha / Mucuri	10

Municípios		Região Administrativa	Nº de equipes
821.	MONTE FORMOSO	Jequitinhonha / Mucuri	2
822.	NANUQUE	Jequitinhonha / Mucuri	11
823.	NOVO CRUZEIRO	Jequitinhonha / Mucuri	7
824.	NOVO ORIENTE DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	5
825.	OURO VERDE DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	2
826.	PADRE PARAISO	Jequitinhonha / Mucuri	7
827.	PALMOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	3
828.	PAVAO	Jequitinhonha / Mucuri	3
829.	PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	8
830.	PONTO DOS VOLANTES	Jequitinhonha / Mucuri	5
831.	POTE	Jequitinhonha / Mucuri	6
832.	RIO DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	3
833.	RUBIM	Jequitinhonha / Mucuri	4
834.	SALTO DA DIVISA	Jequitinhonha / Mucuri	2
835.	SANTA HELENA DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	2
836.	SANTA MARIA DO SALTO	Jequitinhonha / Mucuri	2
837.	SANTO ANTONIO DO JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	2
838.	SERRA DOS AIMORES	Jequitinhonha / Mucuri	3
839.	SETUBINHA	Jequitinhonha / Mucuri	4
840.	TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	31
841.	TURMALINA	Jequitinhonha / Mucuri	7
842.	UMBURATIBA	Jequitinhonha / Mucuri	1
843.	VEREDINHA	Jequitinhonha / Mucuri	3
844.	VIRGEM DA LAPA	Jequitinhonha / Mucuri	6
		TOTAL	**5.118**

Ação 1127 – AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

- **Unidade Orçamentária**: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- **Finalidade:** Ampliar a quantidade de unidades básicas de saúde (tradicionais e de apoio) e garantir uma expressão arquitetônica adequada aos processos de trabalho desenvolvidos na atenção primária à saúde.

Ação: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (1127)

Produto: **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTEMPLADA** Unid. de Medida: **UNIDADE BÁSICA CONTEMPLADA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	81.131.419,00	71.131.419,00	55.927.146,33	55.927.146,33	15.204.272,67	78,63	78,63
TOTAL	81.131.419,00	71.131.419,00	55.927.146,33	55.927.146,33	15.204.272,67	78,63	78,63

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00	☹	68,93	☹	0,00	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	60	30	60	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	81.131.419,00	71.131.419,00	81.131.419,00	55.927.146,33	68,93	78,63	68,93

- Principais entregas do ano

Não houve entregas no período.

- Justificativa de desempenho anual

O planejamento orçamentário da ação "Ampliação da Estrutura da Atenção Primária" para o exercício de 2015 incluía a execução de despesas relativas ao financiamento de novas construções, ampliações e reformas de unidades básicas de saúde (UBS) e a aquisição de equipamentos mínimos para permitir o funcionamento das UBS com construção concluída contempladas com incentivo para construção em anos anteriores. Considerando esses dois objetos, o produto eleito como meta física da ação foi "Unidade Básica de Saúde Contemplada" que, na descrição informada no Sistema de Informações Gerencias e de Planejamento (SIGPLAN), contempla apenas unidades básicas de saúde (sede ou apoio) contempladas por qualquer instrumento normativo com incentivos financeiros para construção, reforma e/ou ampliação.
Esse planejamento orçamentário sofreu reajustes, decorrentes da necessidade de priorização das demandas de governo, e resultou na redução da projeção do valor orçamentário da ação quase à metade sem que houvesse possibilidade de reprogramação da meta física.
Somada à questão do reajuste, foi constatado cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar de anos anteriores, cuja obrigação de execução permanecia no exercício atual, sendo necessária sua renovação por intermédio de despesas de exercícios anteriores.
Considerando esses fatores, a execução física e orçamentária da ação teve de ser reprogramada, não sendo possível destinar os recursos para novas construções, reformas e ampliações de UBS. No caso, o orçamento foi destinado a garantir recursos para renovação das despesas de exercícios anteriores e ainda para assegurar a aquisição de equipamentos mínimos para as unidades com obra em execução e/ou concluídas com perspectiva próxima e/ou iminente de necessitar dos equipamentos para iniciar o funcionamento.
Após a reprogramação e direcionamento das ações de execução, o resultado orçamentário no exercício não alcançou a totalidade dos recursos destinados à ação em função das dificuldades na homologação de alguns itens e do fracasso de alguns procedimentos licitatórios que demandaram novo processo de compra, não sendo possível concluir as aquisições no exercício de 2015.
Do ponto de vista da execução física, apesar de o produto da ação não ter registrado resultado, houve aquisição de diversos itens para equipar as unidades básicas de saúde (tais como, balança antropométrica adulto, balança antropométrica pediátrica, cadeira odontológica, compressores, aparelho fotopolimerizador, amalgamador, aparelho para profilaxia e ultrassom bucal, dentre outros).

- Regionalização do produto

Não houve entregas no período.

Ação 4260 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Implantar e manter serviço de registro eletrônico em saúde no estado de minas gerais visando integrar informações clínicas centradas no paciente e disponibilizar o seu acesso nos diversos pontos de atenção à saúde.

Ação: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4260)

Produto: **UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	66.162.110,00	25.425.104,00	25.425.103,30	25.425.103,30	0,70	100,00	100,00
TOTAL	**66.162.110,00**	**25.425.104,00**	**25.425.103,30**	**25.425.103,30**	**0,70**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00	☹	38,43	☹	0,00	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.550	0	1.550	0	0,00	-	0,00
Financeiro	66.162.110,00	25.425.104,00	66.162.110,00	25.425.103,30	38,43	100,00	38,43

- Principais entregas do ano

O produto definido para ser acompanhado no PPAG 2015 foi número de antenas instaladas, pois foi considerado a entrega que continha a maior parte do orçamento. Entretanto, devido à baixa utilização das antenas já instaladas e a não implantação do prontuário, foi percebido a necessidade de um diagnóstico situacional. A nova gestão optou por modificar a meta física para zero (0) até a finalização do diagnóstico.

- Justificativa de desempenho anual

A ação 4260 objetiva a instalação de antenas e tem como produto a implantação do prontuário eletrônico, o que nos levou a fazer um diagnóstico da situação de implantação do prontuário, da utilização das antenas já instaladas, antes mesmo da disponibilização do prontuário eletrônico. No PPAG de 2014 foi previsto a implantação do piloto do prontuário eletrônico em 70 municípios e apesar de ter sido entregue os equipamentos e as antenas já estarem instaladas, esta ação não foi executada. Observou-se que já existem diversas iniciativas de implantação do prontuário eletrônico em Minas, com soluções próprias dos municípios e solução disponibilizada pelo Ministério da Saúde (E-Sus). Neste contexto, a partir do diagnóstico, optou-se por: investir no sistema disponibilizado pelo Ministério (e-Sus) cuja interface com os diversos sistemas de informação nacional já estão sendo disponibilizados, reduzir custo de desenvolvimento e investir no sistema de Barramento Registro Eletrônico (BRES) que permitirá a integração com os diversos sistemas da SES.

- Regionalização do produto

Não há.

PROGRAMA 0237 – ATENÇÃO À SAÚDE

Ação 4211 – ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Organização de uma rede de atenção em saúde bucal estruturada nos princípios do PDR-MG e inserida na visão institucional de inovação da gestão da saúde pública no Brasil, torna-se extremamente importante para que a SES-MG contribua para que minas gerais seja o estado onde se vive mais e melhor, onde as pessoas possam sorrir.

Ação: ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL (4211)

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	9.553.883,00	7.300.202,00	7.300.188,49	7.300.188,49	13,51	100,00	100,00
4.10.1	0,00	1.667.948,00	1.667.672,31	1.667.672,31	275,69	99,98	99,98
TOTAL	**9.553.883,00**	**8.968.150,00**	**8.967.860,80**	**8.967.860,80**	**289,20**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
48,00	☹	93,87	☺	0,51	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	700	382	700	336	48,00	87,96	48,00
Financeiro	9.553.883,00	8.968.150,00	9.553.883,00	8.967.860,80	93,87	100,00	93,87

- Principais entregas do ano

A meta física prevista na ação 4211 foi elaborada, na época de elaboração do PPAG, considerando municípios beneficiados por ações de Saúde Bucal (SB) na Atenção Primária, Secundária e Terciária. Com a incorporação das ações de saúde bucal na atenção primária à ação 1116, a meta física da 4211 passou a corresponder apenas a municípios beneficiados com ações de SB na atenção Secundária (incentivo para CEOs) e Terciária (incentivo aos Hospitais para atendimento odontológico e de deformidades crânio faciais). Entretanto a meta física não pôde ser ajustada para "municípios beneficiados por ações de Saúde Bucal na atenção Secundária e Terciária", ficando incoerente, pois o recurso da 4211 seria então utilizado apenas para apenas essas ações. Essa migração foi realizada devido à mudança no organograma da SES, que trouxe a SB para dentro da Superintendência de Atenção Primária à Saúde, e também devido à disponibilidade de recursos na ação 1116 para SB na APS. Deve-se ressaltar que as ações de SB na atenção primária, realizadas na ação 1116, atingiram os valores de 527, 686 e 770 municípios que receberam incentivos no primeiro, segundo e terceiro quadrimestre respectivamente, o que evidencia que não houve prejuízo em relação às entregas à população previstas no PPAG.

- Justificativa de desempenho anual

As metas físicas previstas da ação 4211, no PPAG foram elaboradas considerando as ações de Saúde Bucal na Atenção Primária, Secundária e Terciária. Com a incorporação das ações de saúde bucal específicas da atenção primária na ação 1116 a meta física (700 municípios beneficiados) não foram ajustadas ficando portanto, superestimadas. A execução orçamentária apresentou um desempenho satisfatório pois o recurso foi investido nas ações de atenção Secundária e Terciária.

- Regionalização do produto

- **Pontos de atenção em Deformidade Crânio Facial (DFC):**

- Belo Horizonte, Alfenas.

- **Municípios que receberam Incentivo Financeiro Estadual em 2015 para CEO**

Águas Formosas	Lagoa Santa	São João Nepomuceno
Além Paraíba	Lavras	São Lourenço
Araxá	Minas Novas	São Sebastião do Paraíso
Betim	Monte Azul	Sete Lagoas
Campo Belo	Montes Claros	Taiobeiras
Caratinga	Muriaé	Teófilo Otoni
Cataguases	Nova Serrana	Três Corações
Conselheiro Lafaiete	Oliveira	Três Pontas
Contagem	Passos	Tupaciguara
Coração de Jesus	Patos de Minas	Ubá
Governador Valadares	Patrocínio	Uberaba
Ibirité	Pedro Leopoldo	Uberlândia
Ipatinga	Piumhi	Varginha
Itabirito	Poços de Caldas	Vespasiano
Itacarambi	Ponte Nova	
Itamonte	Ribeirão das Neves	
Itanhandu	Rio Pardo de Minas	
Itaúna	Salinas	
Jequitinhonha	Santos Dumont	
Juiz de Fora	São Félix de Minas	

- **Nome dos Municípios que receberam Incentivo Financeiro Estadual em 2015 para Atenção Hospitalar:**

- Alfenas, Varginha, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Sete Lagoas, Juiz de Fora, Patos de Minas, Ponte Nova, Uberaba, Uberlândia.

Ação 4209 – ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Promover atendimento integral a pessoa com deficiência seja ela física, auditiva, visual, intelectual, transtorno do espectro do autismo, ostomizados, doenças que geram incapacidades, ou múltiplas deficiências, por meio da modelagem da rede de cuidados à pessoa com deficiência no âmbito do sistema único de saúde de minas gerais, estabelecendo pontos de atenção, sistemas logísticos e complexos reguladores que favoreçam a referência e contra referência dos usuários.

Ação: ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4209)

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Crédito autorizado	Saldo de crédito	Empenhado /	Liquidado / crédito

G.F.P	Crédito inicial (A)	(B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	(B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
3.10.1	28.691.853,00	19.576.469,19	19.576.468,24	19.576.468,24	0,95	100,00	100,00
4.10.1	267.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**28.959.260,00**	**19.576.469,19**	**19.576.468,24**	**19.576.468,24**	**0,95**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
90,60	☺	67,60	☹	1,34	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	149	267	149	135	90,60	50,56	90,60
Financeiro	28.959.260,00	19.576.469,19	28.959.260,00	19.576.468,24	67,60	100,00	67,60

- Principais entregas do ano

Esta ação repassa incentivo mensal para alguns ou todos os 149 municípios incluídos na Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência, referente a pelo menos um dos seguintes serviços: reabilitação física, visual, auditiva, intelectual; ostomia; PIPA (Programa de Intervenção Precoce Avançada); TAN (Triagem Auditiva Neonatal). Todos os pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência de MG são44 credenciados ou habilitados pelo Ministério de Saúde, logo, a identificação dos pontos de atenção está formalizada via deliberações e portarias: Deliberação 1.403 e 1.404 de 19 de março de 2013; Deliberação 1321 de 2007; Portaria 1357 de dezembro de 2013; Portaria 1027 de outubro de 2014; Portaria 496 de maio de 2013.

- Justificativa de desempenho anual

O orçamento destinado a ação 4209 teve uma execução financeira crítica, pois os serviços atendidos pelo Programa de Triagem Auditiva Neonatal (TAN), de Intervenção Precoce Avançada (PIPA) e os Serviços de Fonoaudiologia Descentralizada trabalham na lógica de recebimento por produção e, nem sempre, o prestador produz o suficiente para receber o teto programado, acordado na lei orçamentária anual.
A compra de bolsas de ostomia, a maior responsável pela execução orçamentária foi realizada normalmente até agosto, mas a partir de setembro, houve paralisação nas compras do Estado e consequente redução no dispêndio de recursos.
A disfunção entre indicadores de eficiência entre as metas física e financeira ocorre porque embora o maior gasto tenha sido com a atenção ao ostomizado, aproximadamente R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões), o programa que mais impactou a meta física foi o de Intervenção Precoce Avançada, que com um incentivo próximo a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), atende a prestadores de serviços em 132 diferentes municípios.
Por sua vez, A rede de atenção ao paciente ostomizado, trabalha na lógica de compra centralizada, isto é, o Estado efetua a compra das bolsas de ostomia e distribui o produto aos municípios, não o recurso financeiro, tal como ocorre nos demais programas, e, por isto, Para fins de prestação de conta no SIGPLAN, o valor destinado a ostomia é inserido em diversos municípios.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BARBACENA	Central	1
PARA DE MINAS	Central	1
PEDRO LEOPOLDO	Central	1
BARROSO	Central	1
RITAPOLIS	Central	1
BELO HORIZONTE	Central	1
SAO JOAO DEL REI	Central	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BETIM	Central	1
SETE LAGOAS	Central	1
CONSELHEIRO LAFAIETE	Central	1
CONTAGEM	Central	1
DIAMANTINA	Central	1
FELIXLANDIA	Central	1
IBIRITE	Central	1
ITABIRA	Central	1
ITABIRITO	Central	1
LAGOA SANTA	Central	1
MORADA NOVA DE MINAS	Central	1
CARATINGA	Rio Doce	1
CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	1
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	1
INHAPIM	Rio Doce	1
IPATINGA	Rio Doce	1
ITAMBACURI	Rio Doce	1
MANTENA	Rio Doce	1
MUTUM	Rio Doce	1
TIMOTEO	Rio Doce	1
ALEM PARAIBA	Mata	1
CARANGOLA	Mata	1
CATAGUASES	Mata	1
ESPERA FELIZ	Mata	1
JUIZ DE FORA	Mata	1
LEOPOLDINA	Mata	1
MANHUACU	Mata	1
MANHUMIRIM	Mata	1
MIRADOURO	Mata	1
MURIAE	Mata	1
PIRAUBA	Mata	1
PONTE NOVA	Mata	1
RIO CASCA	Mata	1
RIO NOVO	Mata	1
RIO POMBA	Mata	1
SENADOR FIRMINO	Mata	1
TOCANTINS	Mata	1
UBA	Mata	1
VICOSA	Mata	1
VISCONDE DO RIO BRANCO	Mata	1
ALFENAS	Sul de Minas	1
ANDRADAS	Sul de Minas	1
BAEPENDI	Sul de Minas	1
BOA ESPERANCA	Sul de Minas	1
BORDA DA MATA	Sul de Minas	1
BOTELHOS	Sul de Minas	1
CACHOEIRA DE MINAS	Sul de Minas	1
CAMBUQUIRA	Sul de Minas	1
CAMPANHA	Sul de Minas	1
CAMPESTRE	Sul de Minas	1
CAMPOS GERAIS	Sul de Minas	1
CARMO DE MINAS	Sul de Minas	1
CARMO DO RIO CLARO	Sul de Minas	1
CAXAMBU	Sul de Minas	1
COQUEIRAL	Sul de Minas	1
CRISTINA	Sul de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
ELOI MENDES	Sul de Minas	1
GUARANESIA	Sul de Minas	1
GUAXUPE	Sul de Minas	1
IPUIUNA	Sul de Minas	1
ITAMONTE	Sul de Minas	1
LAMBARI	Sul de Minas	1
LAVRAS	Sul de Minas	1
LIBERDADE	Sul de Minas	1
MACHADO	Sul de Minas	1
MINDURI	Sul de Minas	1
MONSENHOR PAULO	Sul de Minas	1
MONTE BELO	Sul de Minas	1
MUZAMBINHO	Sul de Minas	1
NEPOMUCENO	Sul de Minas	1
OURO FINO	Sul de Minas	1
PARAGUACU	Sul de Minas	1
PARAISOPOLIS	Sul de Minas	1
PASSA QUATRO	Sul de Minas	1
PASSOS	Sul de Minas	1
POCOS DE CALDAS	Sul de Minas	1
POUSO ALEGRE	Sul de Minas	1
SANTA RITA DO SAPUCAI	Sul de Minas	1
SANTANA DA VARGEM	Sul de Minas	1
SAO GONCALO DO SAPUCAI	Sul de Minas	1
SAO LOURENCO	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Sul de Minas	1
SAO VICENTE DE MINAS	Sul de Minas	1
SAPUCAI MIRIM	Sul de Minas	1
TRES CORACOES	Sul de Minas	1
TRES PONTAS	Sul de Minas	1
VARGINHA	Sul de Minas	1
ARAGUARI	Triângulo	1
CENTRALINA	Triângulo	1
FRUTAL	Triângulo	1
ITUIUTABA	Triângulo	1
ITURAMA	Triângulo	1
MONTE ALEGRE DE MINAS	Triângulo	1
PRATA	Triângulo	1
SANTA VITORIA	Triângulo	1
TUPACIGUARA	Triângulo	1
UBERABA	Triângulo	1
UBERLANDIA	Triângulo	1
ABADIA DOS DOURADOS	Alto Paranaíba	1
ARAXA	Alto Paranaíba	1
CARMO DO PARANAIBA	Alto Paranaíba	1
COROMANDEL	Alto Paranaíba	1
IBIA	Alto Paranaíba	1
IRAI DE MINAS	Alto Paranaíba	1
LAGOA FORMOSA	Alto Paranaíba	1
MONTE CARMELO	Alto Paranaíba	1
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	1
PATROCINIO	Alto Paranaíba	1
SACRAMENTO	Alto Paranaíba	1
CAMPO BELO	Centro Oeste	1
CANDEIAS	Centro Oeste	1
CRISTAIS	Centro Oeste	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	1
ITAUNA	Centro Oeste	1
LAGOA DA PRATA	Centro Oeste	1
OLIVEIRA	Centro Oeste	1
PERDOES	Centro Oeste	1
PIUMHI	Centro Oeste	1
ARINOS	Noroeste de Minas	1
BURITIS	Noroeste de Minas	1
PARACATU	Noroeste de Minas	1
PRESIDENTE OLEGARIO	Noroeste de Minas	1
UNAI	Noroeste de Minas	1
MONTES CLAROS	Norte de Minas	1
AGUAS FORMOSAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	1
MINAS NOVAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	1
TOTAL		**135**

Ação 4468 – ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Estruturar a atenção primária à saúde in loco nas aldeias indígenas, nas comunidades indígenas que vivem nas cidades, já inseridas na série histórica do PPAG da saúde indígena, garantindo a equidade e a qualidade de acesso às ações de saúde nas redes de atenção à saúde do sistema único de saúde.

Ação: ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS (4468)

Produto: **MUNICIPIO COM JURISDIÇÃO INDIGENA BENEFICIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.124.205,00	1.710.176,18	1.707.676,20	1.707.676,20	2.499,98	99,85	99,85
4.10.1	695.259,00	1.109.287,82	1.109.287,82	1.109.287,82	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**2.819.464,00**	**2.819.464,00**	**2.816.964,02**	**2.816.964,02**	**2.499,98**	**99,91**	**99,91**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	99,91	☺	1,00	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	15	15	15	15	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.819.464,00	2.819.464,00	2.819.464,00	2.816.964,02	99,91	99,91	99,91

- Principais entregas do ano

O produto da ação refere-se a municípios beneficiados com ações do programa de saúde indígena, das quais destacam-se o repasse de recursos financeiros de custeio e capital, para o desenvolvimento de ações complementares à Política Nacional de Saúde Indígena, aos municípios com jurisdição indígena e foi executado de acordo com o programado.

- Justificativa de desempenho anual

Houve mudança na gestão do setor e reunião do Grupo Gestor da Política Estadual de Saúde Indígena em outubro, onde foram discutidas e aprovadas as ações previstas para o ano de 2015. As resoluções foram publicadas em 09 de novembro de 2015 (RESOLUÇÃO SES Nº 2.220 e 2.221). A execução orçamentária ocorreu dentro do programado referente ao pagamento retroativo em parcela única das resoluções citadas para os 15 municípios que possuem aldeias indígenas em sua circunscrição.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
ACUCENA	Rio Doce	1
CAMPANARIO	Rio Doce	1
CARMESIA	Rio Doce	1
GUANHAES	Rio Doce	1
RESPLENDOR	Rio Doce	1
CALDAS	Sul de Minas	1
ITAPECERICA	Centro Oeste	1
MARTINHO CAMPOS	Centro Oeste	1
SAO JOAO DAS MISSOES	Norte de Minas	1
ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	1
BERTOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
CORONEL MURTA	Jequitinhonha / Mucuri	1
LADAINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTA HELENA DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	1
TOTAL		15

Ação 4213 – ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Promover o acesso às ações de saúde aos privados de liberdade desde que assegurado a segurança e em parceria com a SEDS.

Ação: ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (4213)

Produto: **UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIVA BENEFICIADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)

3.10.1	6.422.948,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.37.1	1.318.332,00	1.318.332,00	346.835,77	346.835,77	971.496,23	26,31	26,31
TOTAL	**7.741.280,00**	**1.319.332,00**	**346.835,77**	**346.835,77**	**972.496,23**	**26,29**	**26,29**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
126,59	☺	4,48	☹	28,26	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	173	219	173	219	126,59	100,00	126,59
Financeiro	7.741.280,00	1.319.332,00	7.741.280,00	346.835,77	4,48	26,29	4,48

- Principais entregas do ano

O produto dessa ação se refere às unidades de saúde prisionais e socioeducativas beneficiadas com pelo menos um dos serviços: promoção de capacitação para os seus profissionais de saúde; entrega de medicamentos; insumos médicos e odontológicos; unidades cadastradas no cadastro nacional de estabelecimento de saúde e/ou presos cadastrados no cartão SUS. Assim como, a Implantação e/ou implementação das Políticas Nacional de Atenção a Saúde no Sistema Prisional e no Sistema Socioeducativo.

Foram atendidas 219 unidades ao total com pelo menos um dos serviços citados.

55 municípios já aderiram à PNAISP- Política Nacional de Atenção Integral Saúde da Pessoa Privada de Liberdade no Sistema Prisional e 02 municípios já estão com habilitação aprovada pelo Ministério. Informamos ainda que novas unidades (cadeias e APACS) foram integradas à política Prisional, o que justifica a superação da meta física.

No 6º bimestre o termo de cooperação Técnico e Financeiro 106/2013 foi renovado, o que permitiu a coordenação a descentralização de recursos para que a SEDS pagasse os convênios que possui com as empresas Terraviva e Set Bios.

- Justificativa de desempenho anual

Foram atendidas 219 unidades ao total com pelo menos um dos serviços do produto da ação. 55 municípios já aderiram à PNAISP- Política Nacional de Atenção Integral Saúde da Pessoa Privada de Liberdade no Sistema Prisional e na política PNAISARI 03 municípios já estão com habilitação aprovada pelo Ministério. Informamos ainda que novas unidades (cadeias, APACS e CURAR) foram integradas à política Prisional, o que justifica a superação da meta física.
O desempenho orçamentário abaixo do programado em 2015 se justifica devido à morosidade no processo de prorrogação do convênio 106/2013 e ao cancelamento do convênio 107/2013, o que dificultou a descentralização de recursos para a SEDS ao longo do ano. Além disso, devido à Portaria Interministerial nº 01 de 2014, o Ministério da Saúde - MS deveria repassar o recurso de custeio de ações de saúde diretamente para os municípios e o Estado complementaria 20% deste valor como contrapartida, porém ainda não há equipes habilitadas pelo MS para recebimento destes recursos.

Relatório de Prestação Contas da SEDS 2015:

```
NFCAEQ71                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEQ7B                        S I A F I - MG                     18.02.2016
M1079285          Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal            08:54
Ano Exercicio: 2015          UE: 1320050          UO: 4291             6W11
Conta: 11102030000 - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000084905
      Mes                Debito              Credito              Saldo
  Saldo Ant.                                                          0,00
  Janeiro               71.808,48            40.304,45          31.504,03 D
  Fevereiro               140,05             27.106,41           4.537,67 D
  Marco                                       3.690,76             846,91 D
  Abril                                                            846,91 D
  Maio                                                             846,91 D
  Junho                                                            846,91 D
  Julho                                                            846,91 D
  Agosto                74.153,09                                 75.000,00 D
  Setembro             195.759,72             2.650,78         268.108,94 D
  Outubro               57.639,52            69.764,20         255.984,26 D
  Novembro                                   90.888,13         165.096,13 D
  Dezembro              10.104,03            66.854,41         108.345,75 D
  Encerr.                                                           0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                  Volta                                  MenuP       Prox  Fim
```

```
NFCAEQ72                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEQ72                        S I A F I - MG                     18.02.2016
M1079285                Consulta Extrato Conta Contabil                08:36
UE: 1320050                                                            6W11
Ano Exercicio: 2015    Periodo: 01 / 01 / 2015 a 31 / 01 / 2015 Pag.: 01 / 002
Unid.Executora: 1320050 - SES-SECRET. DEFESA SOCIAL
Unid.Orcamentaria: 4291 - FES                          Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102030000       - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 00101615200000000084905
Saldos: Anterior:                  0,00   Ate Periodo:            31.504,03 D
UE Orig Dia/Mes Mes  Nr.Doc Tipo Movimentacao                       Valor D/C
        Regist. Cont.
1320002 13 / 01  01  000017 DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS           71.808,48 D
1320050 30 / 01  01  000027 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA             1.544,76 C
1320050 30 / 01  01  000028 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA               772,38 C
1320050 30 / 01  01  000029 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA             3.089,52 C
1320050 30 / 01  01  000031 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA               772,38 C
1320050 30 / 01  01  000032 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA            17.433,29 C
1320050 30 / 01  01  000033 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA                28,01 C
1320050 30 / 01  01  000034 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA            16.552,07 C
1320050 30 / 01  01  000035 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA                28,01 C
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                  Volta Doc         Saldo -Pag  +Pag  MenuP Evto  Prox  Fim
```

```
NFCAEQ72                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEQ72                        S I A F I - MG                      18.02.2016
M1079285                Consulta Extrato Conta Contabil                 08:37
UE: 1320050                                                             6W11
Ano Exercicio: 2015    Periodo: 01 / 01 / 2015 a 31 / 01 / 2015 Pag.: 02 / 002
Unid.Executora: 1320050 - SES-SECRET. DEFESA SOCIAL
Unid.Orcamentaria: 4291 - FES                            Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102030000       - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 0010161520000000084905
Saldos: Anterior:                 0,00   Ate Periodo:              31.504,03 D
UE Orig Dia/Mes Mes  Nr.Doc Tipo Movimentacao                       Valor D/C
        Regist. Cont.
1320050 30 / 01  01  000038 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA                28,01 C
1320050 30 / 01  01  000039 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA                28,01 C
1320050 30 / 01  01  000040 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA                28,01 C

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta Doc         Saldo -Pag  +Pag  MenuP Evto  Prox  Fim
```

```
NFCAEQ72                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEQ72                        S I A F I - MG                      18.02.2016
M1079285                Consulta Extrato Conta Contabil                 08:38
UE: 1320050                                                             6W11
Ano Exercicio: 2015    Periodo: 01 / 02 / 2015 a 28 / 02 / 2015 Pag.: 01 / 002
Unid.Executora: 1320050 - SES-SECRET. DEFESA SOCIAL
Unid.Orcamentaria: 4291 - FES                            Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102030000       - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 0010161520000000084905
Saldos: Anterior:            31.504,03 D Ate Periodo:               4.537,67 D
UE Orig Dia/Mes Mes  Nr.Doc Tipo Movimentacao                       Valor D/C
        Regist. Cont.
1320002 02 / 02  02  000064 DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS                140,05 D
1320050 20 / 02  02  000094 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA              1.267,93 C
1320050 20 / 02  02  000095 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA                 93,07 C
1320050 20 / 02  02  000096 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA              1.583,33 C
1320050 20 / 02  02  000097 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA              3.842,08 C
1320050 20 / 02  02  000098 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA              1.806,00 C
1320050 20 / 02  02  000099 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA                709,00 C
1320050 20 / 02  02  000100 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA                100,00 C
1320050 20 / 02  02  000101 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA              1.084,00 C
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta Doc         Saldo -Pag  +Pag  MenuP Evto  Prox  Fim
```

```
NFCAEQ72                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEQ72                        S I A F I - MG                      18.02.2016
M1079285                Consulta Extrato Conta Contabil                 08:39
UE: 1320050                                                              6W11
Ano Exercicio: 2015    Periodo: 01 / 02 / 2015 a 28 / 02 / 2015 Pag.: 02 / 002
Unid.Executora: 1320050 - SES-SECRET. DEFESA SOCIAL
Unid.Orcamentaria: 4291 - FES                          Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102030000      - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 0010161520000000084905
Saldos: Anterior:            31.504,03 D Ate Periodo:              4.537,67 D
UE Orig Dia/Mes Mes  Nr.Doc Tipo Movimentacao                       Valor D/C
        Regist. Cont.
1320050 20 / 02  02  000102 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA            16.621,00 C

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta Doc         Saldo -Pag  +Pag  MenuP Evto  Prox  Fim
```

```
NFCAEQ72                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEQ72                        S I A F I - MG                      18.02.2016
M1079285                Consulta Extrato Conta Contabil                 08:41
UE: 1320050                                                              6W11
Ano Exercicio: 2015    Periodo: 01 / 03 / 2015 a 31 / 03 / 2015 Pag.: 01 / 001
Unid.Executora: 1320050 - SES-SECRET. DEFESA SOCIAL
Unid.Orcamentaria: 4291 - FES                          Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102030000      - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 0010161520000000084905
Saldos: Anterior:             4.537,67 D Ate Periodo:                846,91 D
UE Orig Dia/Mes Mes  Nr.Doc Tipo Movimentacao                       Valor D/C
        Regist. Cont.
1320050 13 / 03  03  000173 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA             3.690,76 C

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta Doc         Saldo             MenuP Evto  Prox  Fim
```

```
NFCAEQ72                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEQ72                        S I A F I - MG                      18.02.2016
M1079285                Consulta Extrato Conta Contabil                 08:49
UE: 1320050                                                             6W11
Ano Exercicio: 2015    Periodo: 01 / 08 / 2015 a 31 / 08 / 2015 Pag.: 01 / 001
Unid.Executora: 1320050 - SES-SECRET. DEFESA SOCIAL
Unid.Orcamentaria: 4291 - FES                          Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102030000       - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 0010161520000000084905
Saldos: Anterior:                846,91 D Ate Periodo:            75.000,00 D
UE Orig Dia/Mes Mes  Nr.Doc Tipo Movimentacao                      Valor D/C
        Regist. Cont.
1320002 20 / 08  08  000935 DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS           74.153,09 D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta Doc         Saldo             MenuP Evto  Prox  Fim
```

```
NFCAEQ72                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEQ72                        S I A F I - MG                      18.02.2016
M1079285                Consulta Extrato Conta Contabil                 08:50
UE: 1320050                                                             6W11
Ano Exercicio: 2015    Periodo: 01 / 09 / 2015 a 30 / 09 / 2015 Pag.: 01 / 001
Unid.Executora: 1320050 - SES-SECRET. DEFESA SOCIAL
Unid.Orcamentaria: 4291 - FES                          Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102030000       - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 0010161520000000084905
Saldos: Anterior:             75.000,00 D Ate Periodo:           268.108,94 D
UE Orig Dia/Mes Mes  Nr.Doc Tipo Movimentacao                      Valor D/C
        Regist. Cont.
1320002 11 / 09  09  001049 DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS           90.942,72 D
1320050 29 / 09  09  000488 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA             2.650,78 C
1320002 30 / 09  09  001115 DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS          104.817,00 D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta Doc         Saldo             MenuP Evto  Prox  Fim
```

```
NFCAEQ72                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEQ72                        S I A F I - MG                      18.02.2016
M1079285                Consulta Extrato Conta Contabil                 08:51
UE: 1320050                                                             6W11
Ano Exercicio: 2015    Periodo: 01 / 10 / 2015 a 31 / 10 / 2015 Pag.: 01 / 001
Unid.Executora: 1320050 - SES-SECRET. DEFESA SOCIAL
Unid.Orcamentaria: 4291 - FES                          Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102030000       - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 0010161520000000084905
Saldos: Anterior:           268.108,94 D Ate Periodo:           255.984,26 D
UE Orig Dia/Mes Mes  Nr.Doc Tipo Movimentacao                      Valor D/C
        Regist. Cont.
1320050 02 / 10  10  000489 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA                69,76 C
1320050 02 / 10  10  000490 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA                69,76 C
1320050 06 / 10  10  000491 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA            17.166,00 C
1320050 08 / 10  10  000493 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA            15.157,45 C
1320050 08 / 10  10  000494 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA            17.102,05 C
1320050 08 / 10  10  000495 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA            20.199,18 C
1320002 16 / 10  10  001202 DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS              139,52 D
1320002 23 / 10  10  001250 DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS           57.500,00 D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta Doc         Saldo             MenuP Evto  Prox  Fim
```

```
NFCAEQ72                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEQ72                        S I A F I - MG                      18.02.2016
M1079285                Consulta Extrato Conta Contabil                 08:52
UE: 1320050                                                             6W11
Ano Exercicio: 2015    Periodo: 01 / 11 / 2015 a 30 / 11 / 2015 Pag.: 01 / 001
Unid.Executora: 1320050 - SES-SECRET. DEFESA SOCIAL
Unid.Orcamentaria: 4291 - FES                          Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102030000       - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 0010161520000000084905
Saldos: Anterior:           255.984,26 D Ate Periodo:           165.096,13 D
UE Orig Dia/Mes Mes  Nr.Doc Tipo Movimentacao                      Valor D/C
        Regist. Cont.
1320050 03 / 11  11  000499 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA              1.544,76 C
1320050 18 / 11  11  000519 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA             12.311,01 C
1320050 18 / 11  11  000520 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA             19.479,36 C
1320050 18 / 11  11  000521 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA             19.762,19 C
1320050 18 / 11  11  000522 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA             16.990,91 C
1320050 18 / 11  11  000523 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA             20.799,90 C

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta Doc         Saldo             MenuP Evto  Prox  Fim
```

```
NFCAEQ72                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEQ72                        S I A F I - MG                      18.02.2016
M1079285                Consulta Extrato Conta Contabil                 08:53
UE: 1320050                                                             6W11
Ano Exercicio: 2015    Periodo: 01 / 12 / 2015 a 31 / 12 / 2015 Pag.: 01 / 002
Unid.Executora: 1320050 - SES-SECRET. DEFESA SOCIAL
Unid.Orcamentaria: 4291 - FES                          Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102030000      - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 0010161520000000084905
Saldos: Anterior:           165.096,13 D Ate Periodo:           108.345,75 D
UE Orig Dia/Mes Mes  Nr.Doc Tipo Movimentacao                      Valor D/C
        Regist. Cont.
1320002 02 / 12  12  001410 DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS            3.048,01 D
1320050 03 / 12  12  000547 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA               56,02 C
1320050 03 / 12  12  000548 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA           21.554,34 C
1320002 10 / 12  12  001437 DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS            7.056,02 D
1320050 23 / 12  12  000550 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA            2.171,35 C
1320050 23 / 12  12  000551 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA              100,33 C
1320050 23 / 12  12  000552 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA              399,33 C
1320050 23 / 12  12  000553 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA              377,00 C
1320050 29 / 12  12  000554 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA           21.863,64 C
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta Doc         Saldo -Pag  +Pag  MenuP Evto  Prox  Fim
```

```
NFCAEQ72                    Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEQ72                        S I A F I - MG                      18.02.2016
M1079285                Consulta Extrato Conta Contabil                 08:53
UE: 1320050                                                             6W11
Ano Exercicio: 2015    Periodo: 01 / 12 / 2015 a 31 / 12 / 2015 Pag.: 02 / 002
Unid.Executora: 1320050 - SES-SECRET. DEFESA SOCIAL
Unid.Orcamentaria: 4291 - FES                          Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102030000      - RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS
Nivel Auxiliar: 0010161520000000084905
Saldos: Anterior:           165.096,13 D Ate Periodo:           108.345,75 D
UE Orig Dia/Mes Mes  Nr.Doc Tipo Movimentacao                      Valor D/C
        Regist. Cont.
1320050 29 / 12  12  000555 ORDEM DE PAGAMENTO BANCARIA           20.332,40 C

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                 Volta Doc         Saldo -Pag  +Pag  MenuP Evto  Prox  Fim
```

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
ABAETE	Central	1
BARBACENA	Central	2
PARA DE MINAS	Central	1
PARAOPEBA	Central	1
PEDRO LEOPOLDO	Central	1
PITANGUI	Central	1
POMPEU	Central	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
RIBEIRAO DAS NEVES	Central	6
RIO PIRACICABA	Central	2
SABARA	Central	1
SANTA BARBARA	Central	1
SANTA LUZIA	Central	2
BELO HORIZONTE	Central	13
SAO JOAO DEL REI	Central	2
SAO JOAQUIM DE BICAS	Central	3
BETIM	Central	1
SETE LAGOAS	Central	4
TRES MARIAS	Central	1
VESPASIANO	Central	2
BRUMADINHO	Central	1
BUENOPOLIS	Central	1
CAETE	Central	1
CONGONHAS	Central	1
CONSELHEIRO LAFAIETE	Central	2
CONTAGEM	Central	2
CURVELO	Central	1
DIAMANTINA	Central	1
IBIRITE	Central	1
ITABIRA	Central	1
ITABIRITO	Central	1
JABOTICATUBAS	Central	1
JOAO MONLEVADE	Central	1
JUATUBA	Central	1
LAGOA SANTA	Central	1
MARIANA	Central	1
MATOZINHOS	Central	1
BARAO DE COCAIS	Central	1
NOVA LIMA	Central	2
ONCA DE PITANGUI	Central	1
OURO PRETO	Central	1
AIMORES	Rio Doce	1
CARATINGA	Rio Doce	2
CONSELHEIRO PENA	Rio Doce	1
CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	1
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	4
GUANHAES	Rio Doce	1
INHAPIM	Rio Doce	2
IPABA	Rio Doce	1
IPATINGA	Rio Doce	2
ITAMBACURI	Rio Doce	1
MANTENA	Rio Doce	1
PECANHA	Rio Doce	1
RESPLENDOR	Rio Doce	1
SABINOPOLIS	Rio Doce	1
SANTA MARIA DO SUACUI	Rio Doce	1
SAO JOAO EVANGELISTA	Rio Doce	1
TARUMIRIM	Rio Doce	1
TIMOTEO	Rio Doce	1
ABRE CAMPO	Mata	1
CARANGOLA	Mata	1
CATAGUASES	Mata	1
ERVALIA	Mata	1
JUIZ DE FORA	Mata	5

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
LEOPOLDINA	Mata	1
MANHUACU	Mata	2
MANHUMIRIM	Mata	1
MURIAE	Mata	2
PONTE NOVA	Mata	1
RAUL SOARES	Mata	1
SANTOS DUMONT	Mata	1
UBA	Mata	1
VICOSA	Mata	2
VISCONDE DO RIO BRANCO	Mata	1
ALFENAS	Sul de Minas	2
ANDRADAS	Sul de Minas	1
BAEPENDI	Sul de Minas	1
BOA ESPERANCA	Sul de Minas	1
CAMPOS GERAIS	Sul de Minas	1
CAXAMBU	Sul de Minas	1
EXTREMA	Sul de Minas	1
GUARANESIA	Sul de Minas	1
ITAJUBA	Sul de Minas	1
LAVRAS	Sul de Minas	1
MUZAMBINHO	Sul de Minas	1
OURO FINO	Sul de Minas	1
PASSOS	Sul de Minas	2
POCOS DE CALDAS	Sul de Minas	1
POUSO ALEGRE	Sul de Minas	2
SANTA RITA DO SAPUCAI	Sul de Minas	1
SAO LOURENCO	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Sul de Minas	1
TRES CORACOES	Sul de Minas	1
TRES PONTAS	Sul de Minas	1
VARGINHA	Sul de Minas	1
ARAGUARI	Triângulo	1
CANAPOLIS	Triângulo	2
CONCEICAO DAS ALAGOAS	Triângulo	1
FRUTAL	Triângulo	2
ITUIUTABA	Triângulo	2
ITURAMA	Triângulo	1
PRATA	Triângulo	1
TUPACIGUARA	Triângulo	1
UBERABA	Triângulo	2
UBERLANDIA	Triângulo	4
ARAXA	Alto Paranaíba	1
CARMO DO PARANAIBA	Alto Paranaíba	1
COROMANDEL	Alto Paranaíba	1
MONTE CARMELO	Alto Paranaíba	1
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	2
PATROCINIO	Alto Paranaíba	3
SACRAMENTO	Alto Paranaíba	1
ARCOS	Centro Oeste	2
CAMPO BELO	Centro Oeste	2
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	2
FORMIGA	Centro Oeste	1
ITAUNA	Centro Oeste	3
LAGOA DA PRATA	Centro Oeste	2
NOVA SERRANA	Centro Oeste	1
OLIVEIRA	Centro Oeste	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PERDOES	Centro Oeste	1
PIUMHI	Centro Oeste	1
JOAO PINHEIRO	Noroeste de Minas	1
PARACATU	Noroeste de Minas	1
PRESIDENTE OLEGARIO	Noroeste de Minas	1
UNAI	Noroeste de Minas	3
FRANCISCO SA	Norte de Minas	1
JANAUBA	Norte de Minas	1
JANUARIA	Norte de Minas	2
MANGA	Norte de Minas	1
MONTES CLAROS	Norte de Minas	3
PIRAPORA	Norte de Minas	3
SAO FRANCISCO	Norte de Minas	1
VARZEA DA PALMA	Norte de Minas	1
AGUAS FORMOSAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
ALMENARA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	1
CAPELINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAOBIM	Jequitinhonha / Mucuri	1
JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
JEQUITINHONHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MINAS NOVAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
NANUQUE	Jequitinhonha / Mucuri	1
NOVO CRUZEIRO	Jequitinhonha / Mucuri	1
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	2
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	4
TURMALINA	Jequitinhonha / Mucuri	1
TOTAL		**219**

Ação 4285 – ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde

- Finalidade: Realizar ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às doenças sexualmente transmissíveis e às pessoas que vivem e convivem com ODST/HIV/AIDS/Hepatites virais visando controlar o avanço do número de casos e a melhoria da qualidade de vida e apoiando as entidades da sociedade civil que atuam na área.

Ação: ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS (4285)

Produto: **AÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	1.317.120,00	985.120,00	984.403,95	984.403,95	716,05	99,93	99,93
3.37.1	4.251.868,00	9.545.499,78	2.293.363,40	2.293.363,40	7.252.136,38	24,03	24,03
4.10.1	69.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.37.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.738.514,00	10.630.619,78	3.277.767,35	3.277.767,35	7.352.852,43	30,83	30,83

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
48,57	☹	57,12	☹	0,85	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	70	34	70	34	48,57	100,00	48,57
Financeiro	5.738.514,00	10.630.619,78	5.738.514,00	3.277.767,35	57,12	30,83	57,12

- Principais entregas do ano

A meta física da ação refere-se à realização de ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às doenças sexualmente transmissíveis, as Hepatites Virais e às pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS. O baixo desempenho físico se justifica PELA remodelagem das diretrizes da ação.

Foram realizadas 34 ações no ano, dentre elas:

custeio de pagamento de material gráfico e produção de mídia para Campanha de Carnaval 2015;

Aquisição de preservativo masculino em atendimento ao Programa Estadual DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais;

Aquisição de Fórmula Infantil 1º ciclo; Aquisição de medicamentos para o tratamento de Infecções Oportunistas (IO);

Custeio de pagamento de material gráfico para a Campanha de Hepatites Virais 2015;

Descentralização de diária para profissionais farmacêuticos da regional participarem da Capacitação sobre o Novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções ocorrida no dia 27 de outubro em Belo Horizonte;

Custeio com hospedagem e alimentação para o ministrador e outros profissionais de saúde envolvidos na Capacitação sobre o Novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções ocorrida no dia 27 de outubro;

Descentralização de diária para referências técnicas do nível central realizar visita técnica no município de Nova Lima para adequação da Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM);

Descentralização de diária para referências técnicas do nível central realizar visita técnica no município de Divinópolis para realizar reunião com o gestor de saúde com o intuito de alinhar os serviços de DST/AIDS;

Descentralização de diária para referências técnicas das Gerências Regionais de Saúde (GRS) e das Superintendências Regionais de Saúde (SRS) participarem da reunião com a Coordenação Estadual DST/AIDS e Hepatites Virais com objetivo de capacitar e promover a educação continuada, devido as novas inserções de referências técnicas no programa de DST/AIDS e HV e instruir as mesmas no manuseio dos sistemas específicos relacionados ao Programa, esta ocorrida em Belo Horizonte no período de 14 a 16 de outubro;

Custeio de pagamento de passagens para participação dos delegados no evento da ERONG/Sudeste 2015 realizado nos dias 16,17 e 18 de outubro no Hotel Othon Palace em Belo Horizonte com o objetivo de articular as estratégias e propostas da Organização da Sociedade Civil (OSC);

Custeio de pagamento de material gráfico e produção de mídia para a Campanha de 1º Dezembro 2015 - Dia Mundial de Luta Contra a AIDS;

Descentralização de diária para referência técnica do nível central realizar visita técnica no município de Sabará para realizar reunião com o gestor de saúde para adequação dos serviços;

Descentralização de diária para referências técnicas do nível central realizar visita técnica no município de Divinópolis para realizar reunião com o gestor de saúde com o intuito de alinhar os serviços de DST/AIDS e HV;

Descentralização de diária para referências técnicas das Gerências Regionais de Saúde (GRS) e das Superintendências Regionais de Saúde (SRS) participarem da reunião com a Coordenação Estadual DST/AIDS e HV com objetivo de capacitar e promover a educação continuada, devido as novas inserções de referências técnicas no programa de DST/AIDS e HV e instruir as mesmas no manuseio dos sistemas específicos relacionados ao Programa;

Custeio de pagamento das despesas dos delegados participantes no evento do ENONG 2015 - Encontro Nacional de ONG/AIDS realizado no período de 09,10,11 e 12 dezembro em Campo Grande/MS;

Descentralização de diária para as referências técnicas do nível central realizar visita técnica no município de Ponte Nova para realizar reunião com o gestor de saúde com o intuito de alinhar os serviços de DST/AIDS no Serviço de Atendimento Especializado (SAE);

Descentralização de diária para as referências técnicas do nível central realizar visita técnica no município de Juiz de Fora para realizar reunião com gestor de saúde para alinhamento dos serviços no Laboratório e no Serviço de Atendimento Especializado (SAE);

Pagamento remanescentes da compra de 30.000 unidades do Gel Lubrificante Íntimo referente a exercícios anteriores;

Custeio de pagamento das despesas dos delegados para participarem do evento da ERONG/Sudeste 2015 realizado nos dias 16,17 e 18 de outubro no Hotel Othon Palace em Belo Horizonte.

- Justificativa de desempenho anual

A Coordenação Estadual DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais teve algumas dificuldades na execução da meta física referente ao ano 2015, a qual levou a discrepância da programação da meta física com a meta financeira como podemos pontuar: A mudança no organograma da SES-MG, com isso, a transição da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde (SRAS) para Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador (SVEAST). Sendo assim, a Coordenação está trabalhando com novas diretrizes baseadas na análise de situação de saúde para atuar com qualidade nos pontos assistenciais, ou seja, mudando o foco apenas assistencial também para uma atenção baseada em critérios epidemiológicos, portanto, o início das novas atribuições ocorreu a partir de junho de 2015.
Destacamos também, a deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.169/2015 que aprova critérios de distribuição do incentivo financeiro de custeio às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais, no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, publicada em 19/08/15, no qual compete aquisições dos itens sob responsabilidade da SES-MG, que estavam previstas para 2015, estão em processo de elaboração de Atas Registro de Preços e a doação de equipamento que ocorrerá no exercício de 2016.
A discrepância entre a meta física e o financeiro se deve, pois, em relação à execução das seguintes ações:
• A necessidade de reforçar o estoque de fórmula infantil, visto que o saldo existente para execução em 2015 foi insuficiente, tendo como estratégica aderir à outra Ata de Registro de Preços para aquisição desse insumo.
• Outro fato que merece destaque é em relação à aquisição de gel lubrificante intimo no ano de 2014, porém teve a emissão do empenho cancelado pela SEF e SEPLAG no mesmo ano o que consequente em 2015 tivemos que contabilizar uma despesa do exercício anterior comprometendo o orçamento do mesmo ano.
• Além disso, o monitoramento da assistência aos pacientes é realizado constantemente com revisão das ações pactuadas anualmente, com objetivo dos municípios realizem as ações propostas na deliberação vigente.
• O Ministério da Saúde publicou o Novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções em 27/06/2015, sendo necessária a realização da capacitação para profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. A capacitação ocorreu tardiamente, devido à aprovação da ANVISA para a utilização nacional do medicamento de alto custo fornecido pelo Ministério de Saúde. Após liberação, a Coordenação Estadual DST/AIDS e Hepatites Virais estava aguardando disponibilidade de agenda do Ministério da Saúde para ministrar a capacitação.
• A morosidade do processo de aquisição dos equipamentos de ultrassonografia com sistema de elastografia,

• A espera pela empresa licitada para executar os eventos de Capacitação de Biossegurança/PEP - Profilaxia Pós Exposição e a Capacitação de Sífilis também prejudicaram a execução da meta física e financeira da ação.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SABARA	Central	1
NOVA LIMA	Central	1
JUIZ DE FORA	Mata	1
PONTE NOVA	Mata	1
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	2
DIVERSOS MUNICIPIOS (ESTADUAL)	Estadual	28
TOTAL		34

Ação 4106 – IMPLANTAÇÃO DE CENTROS RESPIRA MINAS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Coordenar a estruturação da rede de atenção à saúde das pessoas com tuberculose, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma, infecções respiratórias agudas (iras) e tabagismo em minas gerais, por meio de sistema regionalizado e integrado de ações em saúde.

Ação: IMPLANTAÇÃO DE CENTROS RESPIRA MINAS (4106)

Produto: **CENTRO IMPLANTADO - IMPLEMENTADO** Unid. de Medida: **CENTRO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.526.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	1.863.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	0	2	0	0,00	-	0,00
Financeiro	3.389.500,00	0,00	3.389.500,00	0,00	0,00	-	0,00

- Principais entregas do ano

Não há.

- Justificativa de desempenho anual

A SES/MG está em processo de revisão das políticas de saúde com o objetivo de reestruturar a rede de cuidados garantindo a continuidade e a integralidade da atenção. Considerando a necessidade atual de ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em especial à atenção especializada ambulatorial, a SES está trabalhando para a implantação dos Centros de Especialidades no âmbito das Regiões de Saúde. Dessa forma, a implantação de novos centros irá ocorrer conforme as novas diretrizes que serão pactuadas. Portanto não houve a implantação de Centros Respira Minas.

- Regionalização do produto

Não há.

Ação 4237 – PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Implantar e implementar no sistema único de saúde práticas terapêuticas integrativas e complementares (homeopatia, fitoterapia, termalismo, medicina antroposófica, medicina tradicional chinesa, acupuntura e práticas corporais) com a perspectiva da prevenção de agravos, da promoção e recuperação da saúde.

Ação: PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (4237)

Produto: **MUNICÍPIO COM PRÁTICAS INTEGRATIVAS REALIZADAS** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.285.342,00	26.328,00	24.536,26	24.536,26	1.791,74	93,19	93,19
TOTAL	**5.285.342,00**	**26.328,00**	**24.536,26**	**24.536,26**	**1.791,74**	**93,19**	**93,19**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,46		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	90	90	90	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	5.285.342,00	26.328,00	5.285.342,00	24.536,26	0,46	93,19	0,46

- Principais entregas do ano

Não houve entregas no período.

- Justificativa de desempenho anual

A ação 4237 foi rediscutida e reorganizada ao longo de 2015 para melhoria dos resultados finais. A equipe foi reestruturada e os dados lançados pelos municípios nas bases nacionais (SIASUS, ESUS e PMAQ) sendo conciliados com o levantamento interno do setor (Práticas in Loco). A coordenação de Práticas Integrativas (CPIC) finalizou 2015 preparando-se para alterar a forma de atuação em 2016. Problemas internos dos agricultores que iriam participar do Seminário da Cadeia Produtiva de Plantas Medicinais forçaram o adiamento do evento, e o Evento, bem como a despesa empenhada será executada em 2016. O processo de compra dos insumos para acupuntura e auriculoterapia está em andamento, com previsão para o início de 2016. As participações da Coordenação em eventos no interior serviram para divulgação e alinhamento de ações planejadas no sentido de implementar uma nova estratégia de atuação da CPIC. Ao conciliarmos os registros das Práticas nos diversos instrumentos disponíveis, alcançamos a meta dos 90 municípios com Práticas Integrativas e Complementares no Estado. A execução financeira ao longo de 2015 foi voltada principalmente para ações de capacitação (diárias, passagens e apoio à realização) e sensibilização dos Gestores Municipais quanto à importância do registro das Práticas Integrativas e Complementares, bem como da ampliação da oferta dos serviços de Práticas nos municípios.

- Regionalização do produto

Não houve entregas no período.

Ação 4328 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Promover o acesso dos usuários do SUS/MG aos procedimentos ambulatoriais e hospitalares por meio do pagamento dos prestadores conveniados ao SUS.

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4328)

Produto: **PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	63.835.055,00	96.394.700,00	96.086.921,91	96.086.921,91	307.778,09	99,68	99,68
3.22.1	1.086.569.185,00	1.285.063.100,96	1.132.117.319,90	1.132.117.319,90	152.945.781,06	88,10	88,10
3.37.1	0,00	151.486.330,45	128.678.027,90	128.678.027,90	22.808.302,55	84,94	84,94
TOTAL	**1.150.404.240,00**	**1.532.944.131,41**	**1.356.882.269,71**	**1.356.882.269,71**	**176.061.861,70**	**88,51**	**88,51**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
115,43	☺	117,95	☺	0,98	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.400	1.303	1.400	1.616	115,43	124,02	115,43
Financeiro	1.150.404.240,00	1.532.944.131,41	1.150.404.240,00	1.356.882.269,71	117,95	88,51	117,95

- Principais entregas do ano

- 1.616 prestadores de serviços pagos para a realização dos serviços ambulatoriais e hospitalares no âmbito do SUS.

- Justificativa de desempenho anual

A execução da ação ocorreu conforme programação. No mês de dezembro foram feitos os acertos de fim de ano de valores apurados ao longo de 2015 e resoluções pontuais para reforço de custeio como a 5066/2015, nas quais foram contemplados prestadores e municípios que rotineiramente não são pagos pela SESMG.

- Regionalização do produto

Região de planejamento	Prestadores Pagos
Central	281
Rio Doce	135
Mata	273
Sul de Minas	332
Triângulo	75
Alto Paranaíba	54
Centro Oeste	92
Noroeste de Minas	25
Norte de Minas	121
Jequitinhonha / Mucuri	104
Estadual	124
Total	**1.616**

Ação 4279 – GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde

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

Ação: GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE (4279)

Produto: **CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA.** Unid. de Medida: **CENTRAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.37.1	6.694.264,00	6.694.264,00	0,00	0,00	6.694.264,00	0,00	0,00
3.10.1	33.443.627,00	23.833.627,00	22.719.613,67	22.719.613,67	1.114.013,33	95,33	95,33
3.37.1	9.459.867,00	16.459.867,00	16.081.681,61	16.081.681,61	378.185,39	97,70	97,70
4.37.1	0,00	458.642,78	0,00	0,00	458.642,78	0,00	0,00
TOTAL	49.597.758,00	47.446.400,78	38.801.295,28	38.801.295,28	8.645.105,50	81,78	81,78

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	78,23	☺	1,28	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	13	13	13	13	100,00	100,00	100,00
Financeiro	49.597.758,00	47.446.400,78	49.597.758,00	38.801.295,28	78,23	81,78	78,23

- Principais entregas do ano

- 13 Centrais de Regulação Mantidas

- Justificativa de desempenho anual

A ação se refere a manutenção das 13 Centrais de Regulação em atendimento ao Sistema Estadual de Regulação Assistencial referente aos pacientes da urgência. Justifica-se que o desempenho orçamentário foi satisfatório, cumprindo assim as metas estabelecidas para o exercício.

- Regionalização do produto

Município	Região de Planejamento
1. ALFENAS	Sul de Minas
2. BARBACENA	Central
3. BELO HORIZONTE	Central
4. DIAMANTINA	Central
5. DIVINOPOLIS	Centro Oeste
6. GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce
7. JUIZ DE FORA	Mata
8. MONTES CLAROS	Norte de Minas
9. PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba

10. PONTE NOVA	Mata
11. TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri
12. UBERABA	Triângulo
13. UBERLANDIA	Triângulo

Ação 4281 – SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES EM SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de 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 para usuários do sus visando a realização de consultas e exames fora do domicílio, gerando economia de escala e racionalidade administrativa, assim como garantir a qualidade e eficiência desse serviço.

Ação: SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES EM SAÚDE (4281)

Produto: **VEÍCULO DISTRIBUÍDO** Unid. de Medida: **VEÍCULO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	35.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	27.342.135,00	75.248.900,00	75.248.900,00	75.248.900,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**27.377.371,00**	**75.248.900,00**	**75.248.900,00**	**75.248.900,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
189,10		274,86		0,69	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	798	798	798	1.509	189,10	189,10	189,10
Financeiro	27.377.371,00	75.248.900,00	27.377.371,00	75.248.900,00	274,86	100,00	274,86

- Principais entregas do ano

Em 2015 foram adquiridos 1509 veículos para atender os municípios mineiros, sendo: veículos comuns de apoio, mini ônibus para transporte de passageiros e ambulâncias.
Destes, em 2015 foram doados e distribuídos 295 veículos a 194 municípios, restando 1214 veículos para serem doados e distribuídos no ano de 2016.

- Justificativa de desempenho anual

Após o levantamento realizado pela Coordenação Estadual de Transportes, verificou-se que a necessidade de veículos para atendimento das demandas dos municípios para transporte em saúde, era bem maior que a meta que havia sido planejada anteriormente. Os 1.509 veículos destinados aos municípios do Estado, foi realizada através de uma verificação dos convênios firmados nos anos de 2013 e 2014 e que não tiveram repasses financeiros ao convenente para viabilizar a aquisição. Através deste procedimento, foi identificado que a necessidade de veículos para atendimento das demandas dos municípios para transporte em saúde, era bem maior que a meta que havia sido planejada anteriormente, o que extrapolou em 89,1% a meta física. Vale ressaltar que o quantitativo programado para 2015, continha 98 veículos, tipo micro-ônibus, em que seu valor era R$ 253.554,00, aproximadamente, 4,2 vezes maior que um veículo, tipo ambulância planejado anteriormente em R$ 60.000,00. Estes micro-ônbus não foram adquiridos, o que também ampliou a aquisição de outros veículos. Assim, para cumprir com a aquisição dos carros e sua posterior doação, conforme levantamento realizado, foi necessária a suplementação do valor previamente estabelecido.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico executado
PAINEIRAS	Central	1
PITANGUI	Central	2
POMPEU	Central	1
SAO GONCALO DO RIO PRETO	Central	2
SENADOR MODESTINO GONCALVES	Central	1
BUENOPOLIS	Central	1
DIAMANTINA	Central	2
FELICIO DOS SANTOS	Central	1
GOUVEIA	Central	3
AUGUSTO DE LIMA	Central	1
MONJOLOS	Central	1
MORRO DA GARCA	Central	1
ONCA DE PITANGUI	Central	2
CAMPANARIO	Rio Doce	1
COLUNA	Rio Doce	1
MATERLANDIA	Rio Doce	2
NOVA MODICA	Rio Doce	2
PESCADOR	Rio Doce	2
SAO JOSE DO DIVINO	Rio Doce	3
ALPINOPOLIS	Sul de Minas	1
CAPETINGA	Sul de Minas	1
CAPITOLIO	Sul de Minas	1
CARMO DO RIO CLARO	Sul de Minas	1
CONCEICAO DA APARECIDA	Sul de Minas	1
GUAPE	Sul de Minas	1
GUARANESIA	Sul de Minas	1
IBIRACI	Sul de Minas	1
ITAMOGI	Sul de Minas	1
JURUAIA	Sul de Minas	2
MUZAMBINHO	Sul de Minas	2
PASSOS	Sul de Minas	1
PRATAPOLIS	Sul de Minas	2
SAO PEDRO DA UNIAO	Sul de Minas	1
SAO TOMAS DE AQUINO	Sul de Minas	1
CAMPO FLORIDO	Triângulo	3
CAPINOPOLIS	Triângulo	2
CONCEICAO DAS ALAGOAS	Triângulo	4
CONQUISTA	Triângulo	2
FRONTEIRA	Triângulo	2
FRUTAL	Triângulo	1
GURINHATA	Triângulo	1
ITURAMA	Triângulo	1
MONTE ALEGRE DE MINAS	Triângulo	1
PIRAJUBA	Triângulo	2
PLANURA	Triângulo	2
PRATA	Triângulo	3
SANTA VITORIA	Triângulo	2
SAO FRANCISCO DE SALES	Triângulo	1
TUPACIGUARA	Triângulo	1
UBERLANDIA	Triângulo	2
ARAXA	Alto Paranaíba	1
CARMO DO PARANAIBA	Alto Paranaíba	2
CRUZEIRO DA FORTALEZA	Alto Paranaíba	2

Município	Região	Físico executado
GUIMARANIA	Alto Paranaíba	3
IBIA	Alto Paranaíba	2
IRAI DE MINAS	Alto Paranaíba	1
LAGOA FORMOSA	Alto Paranaíba	2
MATUTINA	Alto Paranaíba	1
MONTE CARMELO	Alto Paranaíba	2
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	2
PATROCINIO	Alto Paranaíba	1
PERDIZES	Alto Paranaíba	2
PRATINHA	Alto Paranaíba	1
ROMARIA	Alto Paranaíba	2
SACRAMENTO	Alto Paranaíba	3
SANTA JULIANA	Alto Paranaíba	1
SANTA ROSA DA SERRA	Alto Paranaíba	1
SAO GOTARDO	Alto Paranaíba	2
TAPIRA	Alto Paranaíba	1
ARCOS	Centro Oeste	2
BAMBUI	Centro Oeste	1
CANDEIAS	Centro Oeste	1
CARMOPOLIS DE MINAS	Centro Oeste	1
CONCEICAO DO PARA	Centro Oeste	3
CORREGO DANTA	Centro Oeste	1
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	4
FORMIGA	Centro Oeste	1
LEANDRO FERREIRA	Centro Oeste	1
LUZ	Centro Oeste	1
MEDEIROS	Centro Oeste	1
PAINS	Centro Oeste	1
PERDIGAO	Centro Oeste	1
PIUMHI	Centro Oeste	1
SANTO ANTONIO DO AMPARO	Centro Oeste	2
SANTO ANTONIO DO MONTE	Centro Oeste	2
SAO SEBASTIAO DO OESTE	Centro Oeste	2
SERRA DA SAUDADE	Centro Oeste	1
ARINOS	Noroeste de Minas	4
BONFINOPOLIS DE MINAS	Noroeste de Minas	3
BURITIS	Noroeste de Minas	1
CABECEIRA GRANDE	Noroeste de Minas	2
FORMOSO	Noroeste de Minas	1
JOAO PINHEIRO	Noroeste de Minas	1
PARACATU	Noroeste de Minas	1
PRESIDENTE OLEGARIO	Noroeste de Minas	3
URUANA DE MINAS	Noroeste de Minas	1
VARJAO DE MINAS	Noroeste de Minas	2
VAZANTE	Noroeste de Minas	3
BONITO DE MINAS	Norte de Minas	1
BOTUMIRIM	Norte de Minas	1
BURITIZEIRO	Norte de Minas	1
CAMPO AZUL	Norte de Minas	1
CAPITAO ENEAS	Norte de Minas	1
CLARO DOS POCOES	Norte de Minas	1
CRISTALIA	Norte de Minas	1
CURRAL DE DENTRO	Norte de Minas	1
ENGENHEIRO NAVARRO	Norte de Minas	1
FRANCISCO SA	Norte de Minas	3
GAMELEIRAS	Norte de Minas	1

Município	Região	Físico executado
GLAUCILANDIA	Norte de Minas	1
GUARACIAMA	Norte de Minas	1
IBIAI	Norte de Minas	3
IBIRACATU	Norte de Minas	1
ICARAI DE MINAS	Norte de Minas	3
ITACAMBIRA	Norte de Minas	2
JAIBA	Norte de Minas	1
JANAUBA	Norte de Minas	4
JANUARIA	Norte de Minas	1
JOSENOPOLIS	Norte de Minas	1
JURAMENTO	Norte de Minas	1
LASSANCE	Norte de Minas	1
LONTRA	Norte de Minas	1
MANGA	Norte de Minas	3
MONTALVANIA	Norte de Minas	1
MONTE AZUL	Norte de Minas	1
MONTES CLAROS	Norte de Minas	2
NINHEIRA	Norte de Minas	1
NOVA PORTEIRINHA	Norte de Minas	2
OLHOS D AGUA	Norte de Minas	2
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Norte de Minas	1
PINTOPOLIS	Norte de Minas	2
PORTEIRINHA	Norte de Minas	1
RIACHINHO	Norte de Minas	1
RUBELITA	Norte de Minas	1
SALINAS	Norte de Minas	3
SANTA CRUZ DE SALINAS	Norte de Minas	2
SANTA FE DE MINAS	Norte de Minas	2
SAO FRANCISCO	Norte de Minas	1
SAO JOAO DAS MISSOES	Norte de Minas	1
SAO ROMAO	Norte de Minas	1
TAIOBEIRAS	Norte de Minas	2
URUCUIA	Norte de Minas	2
VARZELANDIA	Norte de Minas	1
VERDELANDIA	Norte de Minas	1
AGUAS FORMOSAS	Jequitinhonha / Mucuri	3
ANGELANDIA	Jequitinhonha / Mucuri	2
ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	3
BANDEIRA	Jequitinhonha / Mucuri	2
BERILO	Jequitinhonha / Mucuri	1
BERTOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
CACHOEIRA DE PAJEU	Jequitinhonha / Mucuri	3
CAPELINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
CARBONITA	Jequitinhonha / Mucuri	3
CARLOS CHAGAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
CATUJI	Jequitinhonha / Mucuri	1
CHAPADA DO NORTE	Jequitinhonha / Mucuri	1
COMERCINHO	Jequitinhonha / Mucuri	1
CRISOLITA	Jequitinhonha / Mucuri	1
FELISBURGO	Jequitinhonha / Mucuri	1
FRANCISCO BADARO	Jequitinhonha / Mucuri	2
FREI GASPAR	Jequitinhonha / Mucuri	2
ITINGA	Jequitinhonha / Mucuri	3
JEQUITINHONHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JORDANIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JOSE GONCALVES DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	4

Município	Região	Físico executado
LEME DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	1
MACHACALIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
MALACACHETA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MINAS NOVAS	Jequitinhonha / Mucuri	3
NANUQUE	Jequitinhonha / Mucuri	1
NOVO CRUZEIRO	Jequitinhonha / Mucuri	2
PADRE PARAISO	Jequitinhonha / Mucuri	1
PALMOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	2
PAVAO	Jequitinhonha / Mucuri	2
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	1
PONTO DOS VOLANTES	Jequitinhonha / Mucuri	1
RUBIM	Jequitinhonha / Mucuri	1
SALTO DA DIVISA	Jequitinhonha / Mucuri	2
SANTO ANTONIO DO JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	3
SERRA DOS AIMORES	Jequitinhonha / Mucuri	2
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	2
TURMALINA	Jequitinhonha / Mucuri	1
UMBURATIBA	Jequitinhonha / Mucuri	1
VEREDINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
VIRGEM DA LAPA	Jequitinhonha / Mucuri	1
DIVERSOS MUNICIPIOS (ESTADUAL)	Estadual	1.214
Total		**1.509**

Ação 4388 – FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Fortalecer a rede de atenção à saúde nos municípios com foco na melhoria da infraestrutura dos pontos de atenção à saúde, proporcionando assim melhores condições para execução de ações de saúde.

Ação: FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (4388)

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	6.040.390,00	70.676.200,61	70.277.768,29	70.277.768,29	398.432,32	99,44	99,44
3.10.4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	7.487.409,00	52.927.023,00	47.382.369,74	47.382.369,74	5.544.653,26	89,52	89,52
4.10.4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.10.8	580.000,00	406.600,00	0,00	0,00	406.600,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.307.799,00**	**124.209.823,61**	**117.760.138,03**	**117.760.138,03**	**6.449.685,58**	**94,81**	**94,81**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
118,33	☺	823,05	😐	0,14	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	300	300	300	355	118,33	118,33	118,33
Financeiro	14.307.799,00	124.209.823,61	14.307.799,00	117.760.138,03	823,05	94,81	823,05

- Principais entregas do ano

A referida ação tem como objetivo fortalecer a rede de atenção à saúde nos municípios com foco na melhoria da infraestrutura dos diversos pontos de atenção e qualidade dos serviços, proporcionando assim melhores condições

para a execução das ações de saúde no âmbito municipal. A meta física refere-se a municípios beneficiados por meio de instrumento formal para repasse de recursos financeiros para o atendimento de diversos objetos conforme a necessidade identificada que podem englobar de maneira geral: reformas e/ou construção de unidades de saúde, hospitais, aquisição de equipamentos hospitalares, odontológicos, equipamentos de informática, materiais de consumo e permanentes, contratação de profissionais de saúde e serviços de terceiros dentre outros. A meta física desta ação é não cumulativa pelo fato do mesmo município poder ser beneficiado com mais de um convênio ao longo do ano. Cabe ressaltar que a lista de convênios publicados se encontra no anexo IV deste relatório.

- Justificativa de desempenho anual

A realização física e financeira foi superior às metas estimadas porque houve maior demanda de municípios para a celebração de convênios no ano de 2015. Cabe salientar que não há relação direta entre o físico e financeiro, porque a grandeza orçamentária de cada convênio é variável de acordo com os respectivos objetos celebrados, justificando assim a variação do realizado físico e financeiro. Por fim, salienta-se que por se tratar de uma ação que depende das demandas suscitadas pelos municípios, torna-se muito difícil fazer uma previsão do que será demandado, podendo então muitas vezes a meta física ficar muito abaixo ou acima do programado.

. A meta física não é cumulativa pelo fato de alguns municípios terem sido beneficiados com mais de um convênio ou outro instrumento congênere, ao longo do exercício fiscal.

. A execução física é variável, dependendo dos pleitos apresentados pelo municípios, em especial, na tentativa de suprir os vazios assistenciais ainda existentes em cada Região.

- Regionalização do produto

Regiões	Executado Jan/Dez
Central	66
Rio Doce	38
Mata	71
Sul de Minas	70
Triângulo	19
Alto Paranaíba	13
Centro Oeste	25
Noroeste de Minas	4
Norte de Minas	18
Jequitinhonha / Mucuri	31
Estadual	0
Total	**355**

Ação 4391 – FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Apoiar os municípios na execução de ações de promoção à saúde ou mesmo realizar ações de forma complementar quando necessário buscando garantir à população acesso e qualidade na assistência à saúde.

Ação: FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE (4391)

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	536.494,00	34.454.964,39	34.416.868,14	34.416.868,14	38.096,25	99,89	99,89
3.10.3	0,00	1.544.123,29	141.726,04	141.726,04	1.402.397,25	9,18	9,18
3.10.8	2.280.000,00	10.147.000,00	9.245.979,98	9.245.979,98	901.020,02	91,12	91,12
3.24.1	0,00	6.966.485,90	609.510,06	609.510,06	6.356.975,84	8,75	8,75
3.60.1	670.000,00	670.000,00	641.008,36	641.008,36	28.991,64	95,67	95,67
4.10.1	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.3	0,00	3.888.277,09	0,00	0,00	3.888.277,09	0,00	0,00
4.10.8	20.920.000,00	10.944.860,00	4.445.957,43	4.445.957,43	6.498.902,57	40,62	40,62
4.24.1	0,00	40.111.604,82	0,00	0,00	40.111.604,82	0,00	0,00
4.37.1	0,00	58.390.002,02	1.757.998,91	1.757.998,91	56.632.003,11	3,01	3,01
TOTAL	**24.406.494,00**	**167.342.317,51**	**51.484.048,92**	**51.484.048,92**	**115.858.268,59**	**30,77**	**30,77**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
848,00	😐	210,94	😐	4,02	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	100	100	100	848	848,00	848,00	848,00
Financeiro	24.406.494,00	167.342.317,51	24.406.494,00	51.484.048,92	210,94	30,77	210,94

- Principais entregas do ano

Esta ação tem como objetivo principal efetivar o custeio de ações de saúde em todos os níveis da atenção em saúde e da gestão não contempladas em outros projetos/atividades. Os gastos nesta ação englobam: aquisição de equipamentos de informática, equipamentos hospitalares, odontológicos e de laboratórios, eventos de comunicação institucional, aquisição de imobiliário, reparo de bens imóveis, restituição de recursos de convênio e de contrapartida, pagamento de serviços prestados por pessoa jurídica, transporte e acondicionamento de materiais (Operador Logístico); pronto pagamento de despesas, encargos financeiros e judiciais, custeio para realização de concurso público

- Justificativa de desempenho anual

As metas físicas e financeiras encontram-se subestimadas porque houve a suplementação de saldo financeiro de exercícios anteriores provenientes de portarias e convênios federais, possibilitando assim o atendimento de um maior número de demandas. Além disso, ressaltamos que não há relação direta entre o físico e financeiro porque trata-se de uma ação de natureza difusa que engloba gastos de grandezas orçamentárias variáveis como: custeio de despesas de servidores com taxi, diárias, passagens; fornecimento de alimentação; cursos, exposições, congressos e conferencias, etc.

. A meta física não é cumulativa pelo fato de alguns municípios terem sido beneficiados com mais de um convênio ou outro instrumento congênere, ao longo do exercício fiscal.

. Existiu prejuízo no planejamento inicial, tendo em vista a suplementação de saldos financeiros apurados em 31/12/2014, que alterou as metas físicas e financeiras da ação.

- Regionalização do produto

Regiões	Executado Jan/Dez
Central	156
Rio Doce	102
Mata	141
Sul de Minas	154
Triângulo	35
Alto Paranaíba	31
Centro Oeste	56
Noroeste de Minas	19
Norte de Minas	89
Jequitinhonha / Mucuri	65
Estadual	0
Total	**848**

Ação 7024 – SENTENÇAS JUDICIAIS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Atender as demandas judiciais visando fornecer assistência integral para atender casos individualizados, em todos os níveis de complexidade, comprovada a necessidade de medicamentos, insumos, procedimentos e outros serviços de saúde para a garantia de vida do paciente.

Ação: SENTENÇAS JUDICIAIS (7024)

Produto: **ATENDIMENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **ATENDIMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	246.649.265,00	240.884.825,66	238.225.025,64	238.225.025,64	2.659.800,02	98,90	98,90
TOTAL	**246.649.265,00**	**240.884.825,66**	**238.225.025,64**	**238.225.025,64**	**2.659.800,02**	**98,90**	**98,90**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
161,35		96,58		1,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	60.000	96.526	60.000	96.811	161,35	100,30	161,35
Financeiro	246.649.265,00	240.884.825,66	246.649.265,00	238.225.025,64	96,58	98,90	96,58

- Principais entregas do ano

96.811 atendimentos judiciais para o fornecimento de medicamentos e insumos de saúde.

- Justificativa de desempenho anual

A execução física e orçamentária se refere aos municípios polos das GRS e Belo Horizonte (nível central), uma vez que toda dispensação é realizada dessa forma. A execução física é variável por se tratar de ações judiciais, não tendo como prever assertivamente o consumo para atendê-las. Este motivo, associado ao fato de uma maior organização da farmácia de Belo Horizonte, pode ter elevado a meta física.

Já o gasto menor para um número maior de atendimentos realizados se justifica inicialmente devido ao gasto médio por paciente ter se apresentado menor do que o planejado, ou seja, a mudança no perfil dos itens judicializados pode

ter se caracterizado não apenas pelos itens de alto custo, mas também por produtos de menor preço. Outra justificativa é que alguns itens antes judicializados foram incorporados pelo SUS, o que fez com o que os pacientes passassem a retirar os produtos pela via administrativa, ao invés da via judicial, o que também contribui para a redução do valor da execução orçamentária em relação ao planejado. É importante ressaltar que mesmo com a saída de alguns pacientes da via judicial o número de pacientes que entram ainda é muito maior devido a diversos fatores como por exemplo a grande quantidade de novas tecnologias apresentadas ao sistema de saúde. Dessa forma a via judicial se tornou uma porta de entrada de novos produtos no SUS, diferente do que se propôs na Lei 12.401/11 que indica a CONITEC como órgão responsável pela incorporação de novas tecnologias.

Adicionalmente, o NAJS se estrutura para se tornar um setor de inteligência e gerenciamento de informações em saúde da SES/MG, com foco na redução dos problemas de saúde do estado e no enfrentamento da Judicialização, que se apresentar com interesses contrários ao fortalecimento do SUS. Para tal, o NAJS investiu na interlocução com o poder judiciário, por meio de participação no Comitê da Saúde da Assembleia Legislativa, além de parcerias com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Por fim, o NAJS priorizará alterações essenciais para acelerar o processo de cumprimento das demandas, dentre eles a reformulação do atual sistema de informação.

- Regionalização do produto

MUNICÍPIOS	Região de Planejamento	Atendimentos Judiciais
BARBACENA	Central	1.307
BELO HORIZONTE	Central	26.768
SAO JOAO DEL REI	Central	1.330
SETE LAGOAS	Central	2.380
DIAMANTINA	Central	314
ITABIRA	Central	1.179
CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	2.300
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	975
JUIZ DE FORA	Mata	6.198
LEOPOLDINA	Mata	1.706
MANHUMIRIM	Mata	2.672
PONTE NOVA	Mata	705
UBA	Mata	4.713
ALFENAS	Sul de Minas	2.258
PASSOS	Sul de Minas	2.760
POUSO ALEGRE	Sul de Minas	2.083
VARGINHA	Sul de Minas	7.822
ITUIUTABA	Triângulo	1.056
UBERABA	Triângulo	3.893
UBERLANDIA	Triângulo	4.659
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	2.472
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	13.426
UNAI	Noroeste de Minas	761
JANUARIA	Norte de Minas	107
MONTES CLAROS	Norte de Minas	683
PIRAPORA	Norte de Minas	418
DIVISOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1.404
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	168
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	294
	TOTAL	**96.811**

PROGRAMA 0044 – REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Ação 4145 – ATENÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETES

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde

- Finalidade: Nortear o profissional e a equipe de saúde em relação à promoção à saúde, prevenção dos fatores de risco e ao tratamento clínico adequado voltados para os usuários com as condições crônicas citadas, bem como estimular a assistência interdisciplinar, por meio de ações estratégicas individuais e coletivas.

Ação: ATENÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETES (4145)

Produto: **CENTRO MANTIDO** Unid. de Medida: **CENTRO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	36.888.178,00	25.190.565,04	25.190.565,04	25.190.565,04	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**36.888.178,00**	**25.190.565,04**	**25.190.565,04**	**25.190.565,04**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
75,00	☺	68,29	☹	1,10	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	20	20	20	15	75,00	75,00	75,00
Financeiro	36.888.178,00	25.190.565,04	36.888.178,00	25.190.565,04	68,29	100,00	68,29

- Principais entregas do ano

Essa ação refere-se ao custeio dos Centros Hiperdia Minas, que atuam na prevenção e atendimento a pacientes com hipertensão e diabetes.

- Justificativa de desempenho anual

A execução orçamentária abaixo do planejado ocorreu devido a existência de saldo financeiro remanescente na conta de alguns dos centros Hiperdia e conforme termo de compromisso assinado entre as secretarias municipais, gestores do Hiperdia e a SES via GEICOM, de forma a otimizar os gastos da saúde, a SES não efetivou o repasse de recursos integralmente.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SANTA LUZIA	Rio Doce	1
DIAMANTINA	Rio Doce	1
ITABIRA	Rio Doce	1
ITABIRITO	Rio Doce	1
JUIZ DE FORA	Rio Doce	1
MURIAE	Sul de Minas	1
VICOSA	Centro Oeste	1
PATOS DE MINAS	Centro Oeste	1
PATROCINIO	Norte de Minas	1
SANTO ANTONIO DO MONTE	Jequitinhonha / Mucuri	1
BRASILIA DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1

JANAUBA	Jequitinhonha / Mucuri	1
PIRAPORA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JEQUITINHONHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	1
TOTAL		**15**

Ação 1168 – IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA MINAS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Ampliar a longevidade e melhorar a qualidade de vida da população mineira, por meio da implementação de uma rede integrada de atenção às condições crônicas prevalentes e prioritárias no estado, com o foco na promoção à saúde, na prevenção de riscos e agravos e na atenção aos usuários acometidos pela hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e doença renal crônica.

Ação: IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA MINAS (1168)

Produto: **CENTRO IMPLANTADO - IMPLEMENTADO** Unid. de Medida: **CENTRO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	755.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	2.272.963,00	386.092,79	386.092,79	386.092,79	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**3.028.012,00**	**386.092,79**	**386.092,79**	**386.092,79**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00	☹	12,75	☹	0,00	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	5	5	5	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	3.028.012,00	386.092,79	3.028.012,00	386.092,79	12,75	100,00	12,75

- Principais entregas do ano

Não há.

- Justificativa de desempenho anual

Não houve a implantação de centros Hiperdia em 2015 porque em dezembro foi pactuada a Deliberação CIB n°2238, que aprova a definição da estratégia de Atenção Especializada Ambulatorial no Estado de Minas Gerais por meio da implementação do Centro de Especialidades Multiprofissionais (CEM). Esses serviços serão organizados regionalmente, com garantia de cobertura para todas as regiões de saúde existentes no Estado até o final de 2018. A definição das especialidades contempladas e da oferta de exames será definida de acordo com as necessidades locorregionais, considerando a diversidade do território de Minas Gerais. Dessa forma, a implantação de novos centros especializados no Estado ocorrerá na lógica do CEM.
O valor de R$ 386.092,79 foi gasto com a celebração de convênio com o município de Juiz de Fora, visando a aquisição de equipamentos e mobiliários para o antigo Centro Hiperdia Minas (atual Centro Estadual de Atenção Especializada) da região de Saúde Juiz de Fora/Lima Duarte/Bom Jardim de Minas, São João Nepomuceno/Bicas e Santos Dumont.

- Regionalização do produto
Não há.

Ação 4208 – VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Promover a saúde da mulher e da criança, assegurando atendimento universal, integral, humanizado e especializado em diferentes condições, visando à redução da mortalidade materna e infantil.

Ação: VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS (4208)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	105.706.828,00	93.389.865,00	93.388.708,30	93.388.708,30	1.156,70	100,00	100,00
3.10.8	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**105.706.828,00**	**94.889.865,00**	**94.888.708,30**	**94.888.708,30**	**1.156,70**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
94,44	☺	89,77	☺	1,05	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	72	72	72	68	94,44	94,44	94,44
Financeiro	105.706.828,00	94.889.865,00	105.706.828,00	94.888.708,30	89,77	100,00	89,77

- Principais entregas do ano

- 28 Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS) mantidos.
- 21 Casas de Apoio a Gestante e Puérpera (CAGEP) mantidas.
- 20 instituições contempladas com contrapartida estadual pelo programa da Rede Cegonha.
- Pagamento dos serviços de mamografia móvel e ações para divulgação da campanha Outubro Rosa.
- Realização de exames para detecção da toxoplasmose congênita em gestantes e bebês.

- Justificativa de desempenho anual

Execução física e financeira ocorreu conforme programado.

- Regionalização do produto

28 CENTROS VIVA VIDA MANTIDOS

Brasília de Minas	Itabirito	Manhuaçu	Santo Antônio do Monte
Campo Belo	Janaúba	Muriaé	São João Del Rei
Capelinha	Januária	Patos de Minas	São Lourenço
Diamantina	Jequitinhonha	Patrocínio	Sete Lagoas
Frutal	Juiz de Fora	Pirapora	Taiobeiras
Governador Valadares	Lavras	Ribeirão das Neves	Teófilo Otoni
Itabira	Leopoldina	Santa Luzia	Viçosa

23 CASAS DE APOIO À GESTANTES (CAGEP)

Incluindo Varginha que recebe recurso federal do Rede Cegonha e Diamantina que foi implantada em outubro/2015

MUNICÍPIO	INSTITUIÇÃO
1. Barbacena	Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
2. Belo Horizonte	Hospital Julia Kubitschek
3. Belo Horizonte	Hospital Odilon Bherens
4. Belo Horizonte	Hospital Sofia Feldman (Fais)
5. Belo Horizonte	Maternidade Odete Valadares
6. Contagem	Fund. Assist. Med. E Urgência Mat. Municipal de Contagem
7. Diamantina	Hospital Nossa Senhora da Saúde
8. Itabira	Hospital Nossa Senhora das Dores de Itabira
9. Itajubá	Associação Integração Social (Hospital Escola de Itajubá)
10. Janaúba	Hospital Municipal de Janaúba - FUNDAJAN
11. Juiz de Fora	Hospital Regional João Penido
12. Lavras	Santa Casa de Lavras
13. Manhuaçu	Hospital Cesar Leite
14. Montes Claros	Irmandade Nossa Senhora das Mercês
15. Passos	Santa Casa de Passos
16. Patos de Minas	Hospital Regional Antonio Dias
17. Ponte Nova	Irmandade do Hospital Nossa Senhora das Dores
18. São Lourenço	Casa de Caridade de São Lourenço
19. São Seb. Paraíso	Santa Casa de São Sebastião do Paraíso
20. Sete Lagoas	Hospital Nossa Senhora das Graças
21. Teofilo Otoni	Hospital Santa Rosália
22. Ubá	Hospital Santa Isabel
23. Varginha	Hospital Regional do Sul De Minas

20 INSTITUIÇÕES CONTEMPLADAS COM CONTRAPARTIDA ESTADUAL PELO PROGRAMA DA REDE CEGONHA

MUNICÍPIO	INSTITUIÇÃO
1. Araçuaí	Hospital São Vicente de Paula
2. Belo Horizonte	Maternidade Odete Valadares
3. Belo Horizonte	Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
4. Belo Horizonte	Hospital Julia Kubstichek
5. Belo Horizonte	Hospital Odilon Berehns
6. Belo Horizonte	Hospital Sofia Feldman
7. Betim	Hospital Professor Osvaldo Franco
8. Betim	Maternidade Municipal Haydee Espejo Conroy
9. Contagem	Hospital Municipal de Contagem
10. Diamantina	Hospital Nossa Senhora da Saúde
11. Governador Valadares	Hospital Municipal
12. Ibirité	Hospital Municipal de Ibirité
13. Ipatinga	Hospital Márcio Cunha
14. Janaúba	FUNDAJAN
15. Montes Claros	Santa Casa de Montes Claros
16. Montes Claros	HU Clemente de Faria
17. Montes Claros	Hospital Aroldo Tourinho
18. Pirapora	Fundação Hospitalar Dr. Moisés M. Freire

MUNICÍPIO	INSTITUIÇÃO
19. Sete Lagoas	Hospital Nossa Senhora das Graças
20. Teófilo Otoni	Hospital Santa Rosália

Ação 1174 – VIVA VIDA - MÃES DE MINAS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Prestar assistência integral à saúde das gestantes e crianças prioritariamente até 1 ano, por meio da expansão dos centros viva vida de referência secundária, das casas de apoio à gestante e à puérpera e maternidades de alto risco, além da divulgação e publicização da estratégia para a identificação, monitoramento e acompanhamento das gestantes e crianças até 1 ano, assim como das ações estruturadoras desta rede.

Ação: VIVA VIDA - MÃES DE MINAS (1174)

Produto: **PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	15.503.669,00	2.388.271,94	2.388.271,38	2.388.271,38	0,56	100,00	100,00
4.10.1	2.791.048,00	157.072,29	157.072,29	157.072,29	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**18.294.717,00**	**2.545.344,23**	**2.545.343,67**	**2.545.343,67**	**0,56**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00	☹	13,91	☹	0,00	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	50	10	12	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	18.294.717,00	2.545.344,23	18.294.717,00	2.545.343,67	13,91	100,00	13,91

- Principais entregas do ano

A execução orçamentária do ano refere-se a:
- pagamento do contrato com correios para entrega dos enxovais para recém nascidos;
- custeio de leitos de UTI Neonatal do município de Formiga referente a Resolução 4732/2015;
- pagamento de parcela do convênio nº 1556/2012 firmado com Hospital Cesar Leite – Manhuaçu, visando à construção de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

- Justificativa de desempenho anual

A execução orçamentária no exercício de 2015 abaixo do esperado deve-se à reformulação das ações sob a gestão desta Coordenadoria, visando otimizar os processos e a assistência à população alinhados às proposta do Governo do Estado para a Secretaria de Estado de Saúde. Desse modo, ainda não foram repassados recursos referentes a implantação de novos pontos de atenção à saúde. Após revisão da meta orçamentária, diante do crédito autorizado, a execução se deu para cumprimento de contrato em curso com os correios para entrega dos enxovais para recém nascidos; custeio de leitos de UTI Neonatal do município de Formiga referente a Resolução 4732/2015 e pagamento de parcela do convênio nº 1556/2012 firmado com Hospital Cesar Leite – Manhuaçu, visando à construção de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

- Regionalização do produto

Não houve implantação de novos pontos de atenção.

Ação 4638 – ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Garantir o encaminhamento do paciente ao ponto de atenção mais adequado e seu efetivo atendimento com uma assistência de qualidade, no menor tempo possível, reduzindo o número de mortes e sequelas por causas evitáveis.

Ação: ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO (4638)

Produto: **REDE MANTIDA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	372.432.907,00	354.978.496,00	354.921.887,88	354.921.887,88	56.608,12	99,98	99,98
TOTAL	**372.432.907,00**	**354.978.496,00**	**354.921.887,88**	**354.921.887,88**	**56.608,12**	**99,98**	**99,98**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
88,89	☺	95,30	☺	0,93	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	9	9	9	8	88,89	88,89	88,89
Financeiro	372.432.907,00	354.978.496,00	372.432.907,00	354.921.887,88	95,30	99,98	95,30

- Principais entregas do ano

Rede de Urgência e Emergência garante a prestação do serviço nas 13 macrorregiões assistenciais, por meio do Programa (1) Rede de Resposta Hospitalar, (2) Prourge, (3) UPA, (4) Alert Manchester e (5) SAMU Municipal. Estes programas são direcionados ao atendimento pré-hospitalar das urgências e emergências, bem como a permitir a prestação destes serviços nos estabelecimentos de saúde com vocação para tal.
Diante disto manteve-se o custeio das: 08 Redes (03 com Rede Resposta e 05 com SAMU Regional); 42 UPA; 12 SAMU Municipal; 14 PROURGE.

Os recursos advindos da Ação 4638 têm como objetivo custear os componentes da Rede de Urgência e Emergência no Estado de Minas Gerais garantindo o encaminhamento do paciente ao ponto de atenção mais adequado e seu efetivo atendimento com uma assistência de qualidade, no menor tempo possível, reduzindo o número de mortes e sequelas por causas evitáveis.
Embora a Secretaria de Estado da Saúde realize quadrimestralmente a análise dos indicadores pactuados de acesso e qualidade dos componentes da Rede de Urgência Estadual, quais sejam, Portas Hospitalares Estratégicas, SAMU 192 e as UPA 24h; a gestão e o pleno funcionamento destes serviços são de responsabilidade do gestor Municipal (no caso das UPAS 24h, SAMU 192 Municipal e algumas Portas Hospitalares), dos gestores dos Hospitais Beneficiários Privados ou Beneficentes Sem Fins Lucrativos e dos Consórcios Públicos (no caso dos SAMU 192 Regionais) que compõem a Rede.

- Regionalização do produto

Redes (03 com Rede Resposta e 05 com SAMU Regional)

MUNICÍPIO	REGIÃO
Barbacena	Central
Belo Horizonte	Central
Governador Valadares	Rio Doce
Juiz De Fora	Mata
Varginha	Sul de Minas

MUNICÍPIO	REGIÃO
Montes Claros	Norte de Minas
Teofilo Otoni/Diamantina	Jequitinhonha / Mucuri
Divinópilis	Oeste

UPA

Município	UPA
Belo Horizonte	**UPA Centro Sul -** Rua Domingos Vieira, nº 488. Bairro Santa Efigênia CEP: 31150000
Belo Horizonte	**UPA Nordeste -** Rua Itamaracá 535, Bairro: Concórdia, Hosp. São Francisco
Belo Horizonte	**UPA Venda Nova -** Rua Padre Pedro Pinto, nº 322 Bairro: Venda Nova, CEP:31515000
Belo Horizonte	**UPA Oeste** - Av. Barão Homem de Melo nº 1710. Bairro Jardim América CEP: 30130-007
Belo Horizonte	**UPA Barreiro -** Av. Aurélio Lopes nº 20. Bairro Diamante CEP: 30626-002
Betim	**UPA Sede -** Rua Jovelino Gregório da Silva, nº 225 Bairro: Guanabara, CEP: 32667-005
Betim	**UPA Sete de Setembro -** Avenida Bandeirantes nº 441, Bairro Chácara, CEP:32670-295 BETIM
Betim	**UPA Teresópolis** - Avenida Belo Horizonte nº 154, Bairro: Jardim Teresópolis, CEP:32681-505 BETIM
Betim	**UPA Alexandre Diniz (Jardim Alterosas) -** Avenida Campos de Ourique, Bairro: Jardim Alterosas
Brumadinho	**UPA Brumadinho** - Rodovia MG 040 Km 30 CEP 35460.000
Campo Belo	**UPA José Belchior -** Rua Wanderlei Luiz Maia, s/n - Centro - Campo Belo
Contagem	**UPA JK** - Geraldo Pinto Vieira GPV. Rua Marechal Costa e Silva nº 310, Bairro JK. CEP:32310-210
Contagem	**UPA Sede -** Rua Joaquim Camargo nº47, Bairro Centro. CEP: 32041-440
Contagem	**UPA Vargem das Flores -** Rua Retiro dos Imigrantes Nº 80 Bairro Retiro . CEP: 32050-310
Contagem	**UPA Petrolândia -** Rua Refinaria União nº 137. Bairro Petrolândia. CEP: 32072-180
Contagem	**UPA Ressaca -** Av. das Américas nº 797, Bairro Presidente Kennedy. CEP: 32145-000
Divinópolis	**UPA Padre Roberto Cordeiro Martins -** Rua Nilo Maciel, 245 - Bairro Ponte Funda
Governador Valadares	**UPA Governador Valadares -** R. Ranulfo Alvares, 1681 - B. Vila Isa - 35044-220
Ibirité	**UPA Ibirité -** RUA NELSON PINHEIRO S/N Bairro:MACAUBAS CEP:32400-000
Igarapé	**UPA Igarapé -** Rua Santos Drummond, 690, Marechal Rondon
Ipatinga	**UPA JOSÉ ISABEL DO NASCIMENTO -** Av. Gerasa SN, Bairro Canaã.
Itabirito	**UPA Celso Matos** - Itabirito -Rodovia dos Inconfidentes BR 356 KM 55.5 - B.Lourdes
Juiz de Fora	**UPA SANTA LUZIA** - Rua Ibitiguaia 1.230 - Bairro Santa Luzia CEP 36.070-060
Juiz de Fora	**UPA SAÕ PEDRO** - Rua Major Lino Lima S/nº Bairro São Pedro CEP 36070-060
Juiz de Fora	**UPA NORTE** - Juiz de Fora - Avenida JK - s/nº - Benfica
Manhuaçu	**UPA Manhuaçu -** Rua Frederico Dolabela S/N Bairro: Centro, CEP: 36900-000, Praça Dr César Leite
Mateus Leme	**UPA Mateus Leme -** Rua Levi da Silva 15, B.Vale Verde
Nova Serrana	**UPA NOVA SERRANA -** Rua Padre José Luís n 440 Bairro São Marcos
Passos	**UPA PASSOS** - Rua Barão de Passos nº 1.629 - Bairro Santa Luzia - CEP: 37900-048
Patos de Minas	**UPA PATOS DE MINAS** - Rua Peluzzo, 238 - Jardim Peluzzo - Patos de Minas
Poços de Caldas	**UPA Poços de Caldas -** Av. Alcoa s/n - Bairro das Nações - Poços de Caldas/MG
Ribeirão das Neves	**UPA JUSTINÓPOLIS** - AVENIDA DENISE CRISTINA DA ROCHA 600, BAIRRO CEREJEIRAS
Sabará	**UPA PADRE LÁZARO PEREIRA CRISPIN** - Sabará - MGT 262 Km 04 + 400m
Santa Luzia	**UPA SÃO BENEDITO** - Av. Senhor do Bonfim n 1052 Bairro São Benedito
São João Del Rei	**UPA SJDR** - Rua Marechal Ciro Espírito Santo Cardoso, 173 - Bairro Caieiras
Sete Lagoas	**UPA Dr. Juvenal Paiva -** Av. Norte Sul, s/n - Bairro São Sebastião
Teófilo Otoni	**UPA Teófilo Otoni -** Av. Getúlio Vargas, 1284 Bairro : CENTRO. CEP: 39800-015
Uberaba	**UPA São Benedito -** R Major Eustáquio nº1.030 Bairro São Benedito, CEP:38022-000 UBERABA
Uberaba	**UPA Dr. Humberto Ferreira** - Av. Leopoldino de Oliveira s/n
Uberlândia	**UPA SUL - Av. Getúlio Vargas, 1284 Bairro : CENTRO**
Varginha	**UPA FRANCISCO CORREA DE CARVALHO** - Av. Farmacêutico Jair Santana 113 Varginha MG
Vespasiano	**UPA PREFEITO LUIZ ISSA** - Av. Pref. Sebastião Fernandes - Vespasiano

SAMU Municipal

MUNICÍPIO	REGIÃO
SAMU Belo Horizonte	CENTRAL
SAMU Betim	CENTRAL
SAMU Contagem/Ibirité/Sarzedo	CENTRAL
SAMU Governador Valadares	RIO DOCE
SAMU Ipatinga	RIO DOCE
SAMU Itabira	CENTRAL
SAMU Mariana	CENTRAL
SAMU Ouro Preto	CENTRAL
SAMU Patos de Minas	ALTO PARANAÍBA
SAMU Poços de Caldas	SUL
SAMU Sete Lagoas	CENTRAL
SAMU Uberaba	TRIÂNGULO

PROURGE

HOSPITAIS	MUNICÍPIO
Pronto Atendimento Municipal	Araguari
Santa Casa de Misericórdia	Araxá
Hospital Frei Gabriel	Frutal
Hospital São José da SSVP	Ituiutaba
Fundação Delfina Alves Barbosa	Iturama
Hosp. Antônio Carneiro Valadares	João Pinheiro
Pronto Socorro Municipal Pronto Socorro Municipal de Patrocinio	Monte Carmelo Patrocínio
Hospital Arnaldo Gavazza	Ponte Nova
Hospital Clínicas Universidade Federal Triângulo Mineiro	Uberaba
Hospital Clínicas Universidade Federal Uberlândia	Uberlândia
Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado	Unaí
Casa de Caridade de Viçosa/Hospital São Sebastião	Viçosa
HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIAS (FHEMIG)	Patos de Minas
URPA Lavras	Lavras

Ação 1175 – REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde

- Finalidade: Implantar as redes macrorregionais de urgência e emergência no estado de minas gerais visando ao atendimento em tempo e local oportuno, possibilitando a redução de mortes e sequelas evitáveis.

Ação: REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (1175)

Produto: **REDE IMPLANTADA** Unid. de Medida: **REDE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	9.380.187,00	19.180.607,00	19.034.451,92	19.034.451,92	146.155,08	99,24	99,24
4.10.1	23.373.893,00	46.711.958,00	46.109.239,27	46.109.239,27	602.718,73	98,71	98,71
4.25.1	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**66.754.080,00**	**99.892.565,00**	**65.143.691,19**	**65.143.691,19**	**34.748.873,81**	**65,21**	**65,21**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
50,00	☹	97,59	☺	0,51	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	1	50,00	50,00	50,00
Financeiro	66.754.080,00	99.892.565,00	66.754.080,00	65.143.691,19	97,59	65,21	97,59

-

Principais entregas do ano

Foi implantado o SAMU regional da Macrorregião Sul no município de Varginha.

- Justificativa de desempenho anual

Diversos fatores impactaram para a não implantação da Rede de Urgência e Emergência na Região Ampliada de Saúde Centro, dentre eles, a alteração na estratégia de implantação do SAMU, onde se previu uma central única de regulação das urgências para os 104 municípios e no 2º semestre de 2015, aprovou-se a desvinculação para 5 Centrais. Essa mudança exigiu alterações no processo que levaram à necessidade de novos instrumentos jurídicos (justificativa pelo Consórcio e pela SES para aditivos no Projeto que foi todo estruturado para uma única Central de Regulação). O processo de cessão das ambulâncias que foram doadas pelo MS não se concretizou até o momento, inviabilizando assim o direcionamento das mesmas para os municípios que terão bases descentralizadas. Além disso, sem o termo de cessão finalizado, o Consórcio não tem, legalmente, autorização para proceder com manutenção, reposição de peças, combustível, seguro obrigatório e outras ações necessárias. Outro fator foi a não disponibilidade de todas as bases descentralizadas programadas no Plano de Ação Regional e, desta forma, não haveria local para armazenamento das viaturas conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.
A alta execução financeira na ação 1175 se pauta na priorização deste Governo em implantar o componente SAMU 192 em todas as regiões do Estado de Minas Gerais. Os recursos utilizados foram para celebração dos convênios para implantação do SAMU nas regiões Centro Oeste (Divinópolis e região), Leste (Ipatinga e Governador Valadares) e Triângulo do Norte (Uberlândia), visando aquisição de materiais, medicamentos, mobiliários e insumos diversos para a implantação do SAMU 192 Regional para o próximo ano (2016).
Cumpre salientar que os recursos utilizados para este fim estavam vinculados, em parte, à implantação do SAMU na Região Centro e em outras ações de custeio deste mesmo serviço. Desta forma, como não houve implantação e custeio em sua totalidade na região centro, os recursos foram redirecionados para este fim, já que seguiram o mesmo escopo de investimento (Rede de Urgência e Emergência). Considerando os prazos legais para celebração de convênio, publicação e execução dos objetos pelo Consórcio, optou-se pela estratégia de celebração do convênio ainda em 2015 para que o Consórcio tenha o período de 2016 para se organizar, executar o objeto do convênio e consequentemente, implantar junto ao Estado o SAMU 192 na lógica Regional.

- Regionalização do produto

- Varginha (Região Sul de Minas)

Ação 4107 – REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Implantar da rede de atenção psicossocial do estado de minas gerais visando à maior acessibilidade da população aos serviços especializados em saúde mental e à melhoria da qualidade assistencial dos serviços prestados.

Ação: REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4107)

Produto: **CENTRO COFINANCIADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	23.154.829,00	22.918.351,00	22.902.695,14	22.902.695,14	15.655,86	99,93	99,93
4.10.1	0,00	21.830.000,00	21.830.000,00	21.830.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**23.154.829,00**	**44.748.351,00**	**44.732.695,14**	**44.732.695,14**	**15.655,86**	**99,97**	**99,97**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00	☹	193,19	😐	0,00	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	233	233	233	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	23.154.829,00	44.748.351,00	23.154.829,00	44.732.695,14	193,19	99,97	193,19

- Principais entregas do ano

A ação se refere ao cofinanciamento de pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial, que dependem da habilitação que é realizada pelo Ministério da Saúde. Assim, a execução física pode divergir da programação, uma vez que a Coordenação de Saúde Mental não tem governança sobre o processo de habilitação e portanto não consegue planejar de forma precisa a execução física. Não houve execução física devido ao processo de reformulação da política de saúde mental e todos os pagamentos dos municípios contemplados foram empenhados ao final de dezembro mas serão liquidados no exercício de 2016.

Neste ano de 2015 a Coordenação Estadual de Saúde Mental mudou de direção, a partir de 01/04/2015, desde então visitas técnicas à diversos municípios tem sido feitas, com o objetivo de orientação, articulação técnica local entre URS e municípios com a mediação da Coordenação Estadual de Saúde Mental e realização de palestras e seminários para implantação e implementação da Rede de Atenção Psicossocial.

- Justificativa de desempenho anual

A execução financeira se refere ao repasse de recursos para os municípios habilitados pelo Ministério da Saúde. O repasse é feito por resolução, na qual ficam estabelecidos os critérios para o recebimento do recurso de custeio, pelos recursos da SES.

A resolução de nº 4.946 de repasse do custeio para os serviços de saúde mental foi publicada somente em 13 de outubro de 2015, ficando novembro e dezembro reservado para os municípios fazerem adesão à resolução via GEICOM. Todos os pagamentos dos municípios contemplados foram empenhados ao final de dezembro e serão liquidados no exercício de 2016.

Houve também gastos para realização de visitas técnicas a diversos municípios e fabricação de material gráfico em comemoração, divulgação e conscientização à Luta Antimanicomial - 18 de Maio.

- Regionalização do produto

Não há.

Ação 4192 – ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Preservar e melhorar a capacidade funcional da pessoa idosa através de ações qualificadas por equipe multidisciplinar, disponibilizando exames de altas e médias complexidades em todos os níveis de atenção e suporte técnico especializado as equipes da atenção primária a saúde por meio da elaboração e implantação do plano de cuidados para cada idoso atendido, através do matriciamento.

Ação: ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA (4192)

Produto: **CENTRO MANTIDO** Unid. de Medida: **CENTRO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	13.163.018,00	9.094.869,54	9.094.816,63	9.094.816,63	52,91	100,00	100,00
4.10.1	1.604.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.767.463,00**	**9.094.869,54**	**9.094.816,63**	**9.094.816,63**	**52,91**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	61,59	☹	1,62	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
Financeiro	14.767.463,00	9.094.869,54	14.767.463,00	9.094.816,63	61,59	100,00	61,59

- Principais entregas do ano

- 3 Centros Mais Vida mantidos
- Foram realizados 16.010 atendimentos de primeira consulta nos Centros Mais Vida

- Justificativa de desempenho anual

Ação referente à implantação da política de atendimento a pessoa idosa do estado de Minas Gerais e manutenção dos Centros Mais Vida (CMV). Foram realizadas durante o ano de 2015 ações de mobilização das referências técnicas em saúde da pessoa idosa do estado a realizarem ações educativas e outras, principalmente em datas especiais como em comemoração ao dia de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa e no dia internacional da pessoa idosa.
Temos 3 Centros Mais vida implantados nas macrorregiões (regiões ampliadas de saúde) Sudeste, Centro I e Norte de Minas, onde os repasses são realizados quadrimestralmente, conforme planejado. Exceto para o Centro Mais Vida da Macrorregião Norte de Minas, cujo repasse que tinha como beneficiário o Município de Montes Claros passou a ser gerido diretamente pelo estado de acordo com a deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.155 (15/07/2015), que aprovou, excepcionalmente, a suspensão da gestão dos estabelecimentos hospitalares de saúde pelo município de Montes Claros e transferiu, temporariamente, para a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG. Além das atividades citadas foi planejando para o ano de 2015 capacitação dos profissionais da rede e edição do V Prêmio Mais

Vida de Qualidade na atenção ao idoso residente em Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI), ambas atividades não foram executadas em função indisponibilidade de recurso financeiro.
A execução financeira abaixo do planejado se deve a remanejamento financeiro interno na SES/MG para ações prioritárias. A área técnica redimensionou o projeto inicial adequando-o ao crédito autorizado, priorizando o custeio dos Centros Mais Vida que perfaz o valor total do credito autorizado, em detrimento das ações da capacitação, expansão da rede e edição do V Prêmio Mais Vida, sendo assim, a execução do produto da ação não foi comprometida. A entrega da gestão do município de Montes Claros também comprometeu a execução financeira.

- Regionalização do produto

- Belo Horizonte (Região Central); Juiz de Fora (Região Norte de Minas).

PROGRAMA 0002 – SAÚDE INTEGRADA

Ação 1059 – IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS E ESTRATEGICOS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Construir e implantar hospitais 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.

Ação: IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS E ESTRATEGICOS (1059)

Produto: **HOSPITAL CONSTRUÍDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	131.527.214,00	40.825.428,34	40.825.428,34	40.825.428,34	0,00	100,00	100,00
4.25.1	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	216.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**347.527.214,00**	**256.825.428,34**	**40.825.428,34**	**40.825.428,34**	**216.000.000,00**	**15,90**	**15,90**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
125,00	☺	11,75	☹	10,64	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4	4	4	5	125,00	125,00	125,00
Financeiro	347.527.214,00	256.825.428,34	347.527.214,00	40.825.428,34	11,75	15,90	11,75

- Principais entregas do ano

Cinco municípios receberam repasse de recursos para obras em 2015 - Governador Valadares, Teófilo Otoni, Divinópolis, Uberaba e Juiz de Fora.

- Justificativa de desempenho anual

A especificação do produto da ação é municipio beneficiado com repasse de recursos para construção dos hospitais (repasses regulares de recursos para construção dos hospitais, conforme etapas de desembolso pré-definidas).
No início do exercício de 2015, as obras dos hospitais regionais estavam paralisadas.
Os resultados conseguidos no exercício são a retomada da execução dos hospitais regionais executados por meio de termos de descentralização de crédito orçamentário junto ao DEOP e a retomada de repasses aos hospitais de responsabilidade das Prefeituras Municipais apoiados pela Secretaria de Estado de Saúde por meio de convênios. (

para lançamento da execução física da ação foi contado os repasse de recursos para obras de 5 Hospitais Regionais - Governador Valadares, Teófilo Otoni, Uberaba, Juiz de Fora e Divinópolis).
Sobre dos recursos, cumpre informar que os valores dos convênios foram integralmente empenhados em anos anteriores e realizados por meio de rubricas inscritas em restos a pagar.

- Regionalização do produto:

Município	Região	Físico Executado
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	1
JUIZ DE FORA	Mata	1
UBERABA	Triângulo	1
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	1
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	1
Total		**5**

Ação 4252 – MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Custear ações de saúde desenvolvidas nos hospitais regionais concebidos para suprir lacunas assistenciais em diferentes regiões do estado, prestando papel de referência hospitalar secundária e terciária para a população nos serviços pré-definidos

Ação: MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4252)

Produto: **HOSPITAL BENEFICIADO** Unid. de Medida: **HOSPITAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	168.728.233,00	133.012.860,00	133.012.709,98	133.012.709,98	150,02	100,00	100,00
TOTAL	**168.728.233,00**	**133.012.860,00**	**133.012.709,98**	**133.012.709,98**	**150,02**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
62,50	☹	78,83	☺	0,79	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	8	8	8	5	62,50	62,50	62,50
Financeiro	168.728.233,00	133.012.860,00	168.728.233,00	133.012.709,98	78,83	100,00	78,83

- Principais entregas do ano

Repasse de recursos para os hospitais de Belo Horizonte, Uberlândia, Coronel Fabriciano, Santos Dumont e Timóteo.

- Justificativa de desempenho anual

Essa ação destina-se ao custeio dos hospitais que possuem caráter regional, estão em funcionamento e prestam serviços ao SUS, atualmente contemplados pelo Pro-Hosp Gestão Compartilhada, que são: Hospital Risoleta Neves de

Belo Horizonte, Hospital Odelmo Leão de Uberlândia, Hospital São Camilo de Coronel Fabriciano e Hospital Vital Brazil de Timóteo.

O não cumprimento da meta física em 2015, deve-se a não conclusão das obras dos hospitais localizados nos municípios de Uberaba, Divinópolis, Sete Lagoas e Juiz de Fora.

Além disso, foram repassados recursos ao Hospital de Misericórdia de Santos Dumont e Hospital São Francisco de Belo Horizonte por meio das Resoluções SES/MG nº 5014/2015, e nº 4943/2015, para reforço do custeio das ações e serviços de saúde com o objetivo de não acarretar desassistência à população dependente do SUS.

- Regionalização do produto:

Município	Região	Físico Exececutado
BELO HORIZONTE	Central	1
CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	1
TIMOTEO	Rio Doce	1
SANTOS DUMONT	Mata	1
UBERLANDIA	Triângulo	1
Total		**5**

Ação 4299 – AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Garantir a disponibilidade de medicamentos básicos, com eficiência na aquisição, armazenamento e distribuição, visando atender a população.

Ação: AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (4299)

Produto: **MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO** Unid. de Medida: **MEDICAMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	61.780.068,00	61.706.840,00	61.706.839,41	61.706.839,41	0,59	100,00	100,00
3.37.1	52.436.289,00	76.815.182,15	56.949.494,19	56.949.494,19	19.865.687,96	74,14	74,14
3.55.1	30.000.000,00	74.540.814,89	40.133.495,74	40.133.495,74	34.407.319,15	53,84	53,84
TOTAL	**144.216.357,00**	**213.062.837,04**	**158.789.829,34**	**158.789.829,34**	**54.273.007,70**	**74,53**	**74,53**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
67,95	☹	110,11	☺	0,62	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2.400.000.000	1.731.523.144	2.400.000.000	1.630.813.517	67,95	94,18	67,95
Financeiro	144.216.357,00	213.062.837,04	144.216.357,00	158.789.829,34	110,11	74,53	110,11

- Principais entregas do ano

Esta ação se refere a aquisição e distribuição do componente básico da assistência farmacêutica segundo critérios definidos por portarias ministeriais e pactuados em deliberação cib-sus/mg. a execução do componente é regida, atualmente, pela deliberação cib-sus/mg n 1392/2013

A distribuição de medicamentos básicos no exercício de 2015 foi executada em um ciclo de três distribuições, sendo que o primeiro iniciou em abril, o segundo em junho e o terceiro em outubro. As unidades farmacêuticas distribuídas, nos períodos analisados, não necessariamente se referem aos medicamentos comprados, visto que estes podem ser remanejados do estoque do almoxarifado, adquiridos em momento anterior. A execução física do ano foi diferente do planejado uma vez que os recursos financeiros realizados no período se referem à compra de medicamentos para compor o estoque do almoxarifado.

- Justificativa de desempenho anual

A distribuição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no exercício de 2015 foi pactuada em para ser executada em três ciclos de distribuição. O primeiro ciclo de distribuição iniciou em abril até maio 2015, o segundo ciclo iniciou em agosto até setembro 2015 e o terceiro ciclo iniciou em novembro até fevereiro de 2016. A aquisição das unidades farmacêuticas, ou seja a compras, são realizadas conforme as demandas previstas nos ciclos de distribuição do ano vigente de 2015. Desta forma observa-se uma taxa de execução física menor que a taxa de execução financeiro, devido à distribuição do terceiro ciclo, não ter acontecido na vigência do ano de 2015.

- Regionalização do produto:

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PAPAGAIOS	Central	2.032.738
PARA DE MINAS	Central	12.094.277
BARROSO	Central	2.111.481
PRESIDENTE JUSCELINO	Central	629.619
PRESIDENTE KUBITSCHEK	Central	371.824
RIBEIRAO DAS NEVES	Central	11.990.927
SANTA BARBARA	Central	4.045.941
SANTA MARIA DE ITABIRA	Central	1.760.616
SANTANA DO GARAMBEU	Central	304.856
SAO DOMINGOS DO PRATA	Central	2.443.861
SAO GONCALO DO RIO PRETO	Central	585.006
SAO JOAQUIM DE BICAS	Central	4.157.964
SERRA AZUL DE MINAS	Central	1.051.904
VESPASIANO	Central	5.033.449
BIQUINHAS	Central	257.836
CAPIM BRANCO	Central	1.413.905
CARANAIBA	Central	558.137
CARANDAI	Central	3.951.022
CASA GRANDE	Central	441.791
CORONEL XAVIER CHAVES	Central	426.781
CRUCILANDIA	Central	573.122
ANTONIO CARLOS	Central	578.000
DORES DE CAMPOS	Central	1.219.373
ENTRE RIOS DE MINAS	Central	1.930.879
FORTUNA DE MINAS	Central	418.729
FUNILANDIA	Central	497.521
ITAGUARA	Central	1.832.700
JOAO MONLEVADE	Central	2.807.189
BALDIM	Central	1.331.121
MARIANA	Central	5.877.038
MATEUS LEME	Central	4.833.782
MATOZINHOS	Central	681.079
MOEDA	Central	582.935
BARAO DE COCAIS	Central	794.341

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
MORRO DA GARCA	Central	502.167
NOVA ERA	Central	2.178.748
NOVA UNIAO	Central	901.133
AIMORES	Rio Doce	3.390.204
BOM JESUS DO GALHO	Rio Doce	1.853.915
BUGRE	Rio Doce	533.738
CAMPANARIO	Rio Doce	650.403
CAPITAO ANDRADE	Rio Doce	707.291
COLUNA	Rio Doce	1.629.945
CONCEICAO DE IPANEMA	Rio Doce	757.095
CONSELHEIRO PENA	Rio Doce	2.740.699
INHAPIM	Rio Doce	2.884.621
ITAMBACURI	Rio Doce	2.630.098
JAMPRUCA	Rio Doce	1.191.029
MANTENA	Rio Doce	4.631.043
MENDES PIMENTEL	Rio Doce	1.046.394
NACIP RAYDAN	Rio Doce	422.827
NOVA MODICA	Rio Doce	568.785
PAULISTAS	Rio Doce	601.388
SANTA EFIGENIA DE MINAS	Rio Doce	593.504
SANTA RITA DO ITUETO	Rio Doce	655.225
SAO JOSE DO DIVINO	Rio Doce	735.071
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	Rio Doce	2.365.652
SENHORA DO PORTO	Rio Doce	453.350
TARUMIRIM	Rio Doce	1.807.011
TIMOTEO	Rio Doce	9.152.297
VARGEM ALEGRE	Rio Doce	740.855
VIRGOLANDIA	Rio Doce	789.488
ALTO CAPARAO	Mata	694.424
ALTO JEQUITIBA	Mata	1.133.829
CAPUTIRA	Mata	1.082.225
CARANGOLA	Mata	6.045.850
CHACARA	Mata	598.940
CORONEL PACHECO	Mata	451.961
DIVINO	Mata	2.732.902
DONA EUSEBIA	Mata	880.975
ESTRELA DALVA	Mata	435.091
EUGENOPOLIS	Mata	1.471.802
EWBANK DA CAMARA	Mata	573.172
GUARANI	Mata	1.690.393
MANHUMIRIM	Mata	3.077.057
MARIPA DE MINAS	Mata	501.038
MARTINS SOARES	Mata	1.087.871
MERCES	Mata	1.946.979
PAULA CANDIDO	Mata	1.549.148
PIAU	Mata	449.997
PIRANGA	Mata	2.395.215
PORTO FIRME	Mata	1.721.250
RAUL SOARES	Mata	2.287.620
RIO CASCA	Mata	1.612.762
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE	Mata	655.425
SANTA MARGARIDA	Mata	3.143.932
SANTANA DO DESERTO	Mata	374.270
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	Mata	593.240
SAO JOAO DO MANHUACU	Mata	1.813.858
SAO JOSE DO MANTIMENTO	Mata	2.366.091

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SEM PEIXE	Mata	422.591
SENHORA DE OLIVEIRA	Mata	888.344
TEIXEIRAS	Mata	1.561.408
TOCANTINS	Mata	2.915.789
UBA	Mata	13.589.633
VERMELHO NOVO	Mata	674.588
VICOSA	Mata	2.753.727
BANDEIRA DO SUL	Sul de Minas	981.250
BOA ESPERANCA	Sul de Minas	3.396.647
BOM REPOUSO	Sul de Minas	1.584.834
BRASOPOLIS	Sul de Minas	2.094.814
CABO VERDE	Sul de Minas	1.649.723
CAMBUQUIRA	Sul de Minas	892.976
CAMPESTRE	Sul de Minas	1.397.630
CAMPOS GERAIS	Sul de Minas	2.546.396
CARRANCAS	Sul de Minas	640.335
CARVALHOS	Sul de Minas	935.111
CONCEICAO DAS PEDRAS	Sul de Minas	282.600
CONGONHAL	Sul de Minas	1.534.900
CONSOLACAO	Sul de Minas	54.198
COQUEIRAL	Sul de Minas	852.619
CORREGO DO BOM JESUS	Sul de Minas	500.093
EXTREMA	Sul de Minas	3.516.231
FAMA	Sul de Minas	224.701
FORTALEZA DE MINAS	Sul de Minas	469.268
GONCALVES	Sul de Minas	671.352
IBIRACI	Sul de Minas	1.192.890
IJACI	Sul de Minas	956.768
ITAU DE MINAS	Sul de Minas	1.287.846
ITUMIRIM	Sul de Minas	880.914
JACUTINGA	Sul de Minas	2.176.854
LIBERDADE	Sul de Minas	976.451
MACHADO	Sul de Minas	1.223.983
NEPOMUCENO	Sul de Minas	3.222.963
NOVA RESENDE	Sul de Minas	1.467.213
PARAISOPOLIS	Sul de Minas	1.883.595
PIRANGUCU	Sul de Minas	532.001
RIBEIRAO VERMELHO	Sul de Minas	500.580
SANTA RITA DO SAPUCAI	Sul de Minas	4.070.885
SAO JOSE DO ALEGRE	Sul de Minas	491.920
SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Sul de Minas	2.427.348
SAO TOMAS DE AQUINO	Sul de Minas	504.640
SERITINGA	Sul de Minas	123.714
TOLEDO	Sul de Minas	1.027.163
VIRGINIA	Sul de Minas	1.373.419
WENCESLAU BRAZ	Sul de Minas	307.072
ARAPORA	Triângulo	626.880
CACHOEIRA DOURADA	Triângulo	198.556
CAPINOPOLIS	Triângulo	1.523.492
CARNEIRINHO	Triângulo	1.469.786
CASCALHO RICO	Triângulo	370.980
CONQUISTA	Triângulo	713.284
ITAPAGIPE	Triângulo	1.685.763
UBERLANDIA	Triângulo	27.669.236
VERISSIMO	Triângulo	347.713
CAMPOS ALTOS	Alto Paranaíba	473.758

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PASSABEM	Central	159.302
PEQUI	Central	543.137
PIEDADE DO RIO GRANDE	Central	730.304
BELA VISTA DE MINAS	Central	1.328.982
RIO MANSO	Central	870.209
RIO PIRACICABA	Central	1.769.446
SANTA BARBARA DO TUGURIO	Central	812.153
SANTA CRUZ DE MINAS	Central	1.081.623
SANTA LUZIA	Central	5.910.427
BELO HORIZONTE	Central	80.511.471
SANTANA DOS MONTES	Central	864.537
SANTO ANTONIO DO ITAMBE	Central	670.322
SANTO HIPOLITO	Central	505.585
SAO BRAS DO SUACUI	Central	702.823
TAQUARACU DE MINAS	Central	679.194
TIRADENTES	Central	880.641
TRES MARIAS	Central	3.511.478
BOM JESUS DO AMPARO	Central	1.308.420
ALFREDO VASCONCELOS	Central	1.048.644
CATAS ALTAS	Central	663.242
CONGONHAS	Central	3.370.880
CONSELHEIRO LAFAIETE	Central	5.900.553
CONTAGEM	Central	18.833.302
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	Central	806.263
CURVELO	Central	1.937.546
DIOGO DE VASCONCELOS	Central	783.849
DIONISIO	Central	1.801.613
ESMERALDAS	Central	8.298.036
FERROS	Central	1.801.056
FLORESTAL	Central	994.012
GOUVEIA	Central	1.720.628
IBIRITE	Central	6.336.393
ITABIRA	Central	3.670.041
AUGUSTO DE LIMA	Central	855.343
ITAMBE DO MATO DENTRO	Central	331.891
ITATIAIUCU	Central	865.480
ITAVERAVA	Central	1.165.285
JECEABA	Central	1.333.187
MARAVILHAS	Central	914.765
ONCA DE PITANGUI	Central	375.613
AGUA BOA	Rio Doce	3.363.717
BELO ORIENTE	Rio Doce	814.968
CENTRAL DE MINAS	Rio Doce	743.813
CORREGO NOVO	Rio Doce	258.530
ENTRE FOLHAS	Rio Doce	648.728
FREI INOCENCIO	Rio Doce	856.803
FREI LAGONEGRO	Rio Doce	446.478
IPABA	Rio Doce	1.805.320
IPATINGA	Rio Doce	10.591.448
ITABIRINHA DE MANTENA	Rio Doce	1.163.327
JAGUARACU	Rio Doce	567.381
JOANESIA	Rio Doce	769.412
MARILAC	Rio Doce	938.297
MATHIAS LOBATO	Rio Doce	416.536
NOVA BELEM	Rio Doce	431.222
PERIQUITO	Rio Doce	939.443

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PESCADOR	Rio Doce	684.324
PINGO D AGUA	Rio Doce	726.600
SABINOPOLIS	Rio Doce	2.868.300
SANTA MARIA DO SUACUI	Rio Doce	1.878.055
SAO FELIX DE MINAS	Rio Doce	290.253
SAO GERALDO DO BAIXIO	Rio Doce	386.974
SAO JOSE DO JACURI	Rio Doce	967.230
SAO PEDRO DO SUACUI	Rio Doce	981.548
SAO SEBASTIAO DO ANTA	Rio Doce	807.665
SARDOA	Rio Doce	669.534
TUMIRITINGA	Rio Doce	626.650
UBAPORANGA	Rio Doce	843.460
VIRGINOPOLIS	Rio Doce	1.520.560
ACAIACA	Mata	623.902
ALEM PARAIBA	Mata	5.330.281
ARACITABA	Mata	356.075
BELMIRO BRAGA	Mata	599.480
BIAS FORTES	Mata	858.577
BICAS	Mata	2.679.887
CAIANA	Mata	741.928
CAJURI	Mata	433.699
CANAA	Mata	665.621
CAPARAO	Mata	542.316
CATAGUASES	Mata	2.766.114
CHIADOR	Mata	529.519
CIPOTANEA	Mata	494.094
DESCOBERTO	Mata	917.680
DOM SILVERIO	Mata	580.776
DORES DO TURVO	Mata	787.815
FARIA LEMOS	Mata	576.996
GUIDOVAL	Mata	898.299
JEQUERI	Mata	1.471.579
JUIZ DE FORA	Mata	27.938.416
LAMIM	Mata	464.253
LEOPOLDINA	Mata	5.746.351
MAR DE ESPANHA	Mata	2.023.711
MATIAS BARBOSA	Mata	1.339.201
MIRAI	Mata	2.264.544
OLARIA	Mata	397.493
OLIVEIRA FORTES	Mata	282.412
ORIZANIA	Mata	908.522
PEDRA BONITA	Mata	684.570
PEDRO TEIXEIRA	Mata	203.060
PEQUERI	Mata	483.267
PIRAPETINGA	Mata	1.000.067
PIRAUBA	Mata	1.629.564
PONTE NOVA	Mata	2.261.010
RIO ESPERA	Mata	113.666
RIO PRETO	Mata	1.036.493
ROCHEDO DE MINAS	Mata	327.235
SAO GERALDO	Mata	1.454.454
SAO JOAO NEPOMUCENO	Mata	2.902.418
SAO MIGUEL DO ANTA	Mata	638.750
SAO PEDRO DOS FERROS	Mata	1.331.030
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	Mata	472.842
SENADOR CORTES	Mata	459.002

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SENADOR FIRMINO	Mata	1.003.482
SIMAO PEREIRA	Mata	475.003
VOLTA GRANDE	Mata	665.588
ALAGOA	Sul de Minas	481.682
ALPINOPOLIS	Sul de Minas	1.414.890
ALTEROSA	Sul de Minas	1.651.161
BAEPENDI	Sul de Minas	2.600.927
BOM JESUS DA PENHA	Sul de Minas	405.612
BOTELHOS	Sul de Minas	1.477.243
CALDAS	Sul de Minas	1.687.401
CAMANDUCAIA	Sul de Minas	2.518.681
CAMPANHA	Sul de Minas	1.129.359
CAPITOLIO	Sul de Minas	514.160
CARMO DE MINAS	Sul de Minas	1.675.377
CARMO DO RIO CLARO	Sul de Minas	2.297.330
CONCEICAO DA APARECIDA	Sul de Minas	1.271.670
CONCEICAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	538.128
CONCEICAO DOS OUROS	Sul de Minas	1.202.621
CORDISLANDIA	Sul de Minas	593.673
DELFIM MOREIRA	Sul de Minas	1.145.373
DELFINOPOLIS	Sul de Minas	946.788
ESPIRITO SANTO DO DOURADO	Sul de Minas	576.335
ESTIVA	Sul de Minas	1.395.727
GUARANESIA	Sul de Minas	2.196.995
GUAXUPE	Sul de Minas	5.797.903
ILICINEA	Sul de Minas	1.093.025
INGAI	Sul de Minas	301.128
ITAMONTE	Sul de Minas	1.253.618
JACUI	Sul de Minas	1.096.985
JESUANIA	Sul de Minas	567.206
LAVRAS	Sul de Minas	3.339.998
MARMELOPOLIS	Sul de Minas	296.300
MONTE BELO	Sul de Minas	1.476.529
OURO FINO	Sul de Minas	2.913.683
SAO BENTO ABADE	Sul de Minas	476.841
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	403.366
BARBACENA	Central	6.341.478
PAINEIRAS	Central	400.871
PEDRO LEOPOLDO	Central	2.486.127
PIEDADE DOS GERAIS	Central	555.183
POMPEU	Central	3.679.888
PRADOS	Central	777.109
PRUDENTE DE MORAIS	Central	1.079.270
QUELUZITO	Central	315.221
RAPOSOS	Central	2.009.029
RIO ACIMA	Central	984.446
SABARA	Central	14.400.750
SANTANA DE PIRAPAMA	Central	1.055.092
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	Central	212.156
SAO JOSE DA LAPA	Central	3.104.439
SAO JOSE DA VARGINHA	Central	591.245
SAO JOSE DO GOIABAL	Central	530.242
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	Central	278.477
SAO TIAGO	Central	1.183.354
SENADOR MODESTINO GONCALVES	Central	1.033.693
SENHORA DOS REMEDIOS	Central	1.292.161

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
CACHOEIRA DA PRATA	Central	569.209
CAETANOPOLIS	Central	1.556.919
CAETE	Central	7.833.543
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	Central	544.629
CONCEICAO DO MATO DENTRO	Central	2.104.438
CONGONHAS DO NORTE	Central	1.046.822
ALVORADA DE MINAS	Central	670.650
CRISTIANO OTONI	Central	836.586
DATAS	Central	940.404
FELIXLANDIA	Central	890.233
ARACAI	Central	395.468
IGARAPE	Central	4.305.217
INHAUMA	Central	892.561
INIMUTABA	Central	752.245
MADRE DE DEUS DE MINAS	Central	698.295
MORADA NOVA DE MINAS	Central	907.102
MORRO DO PILAR	Central	529.114
NAZARENO	Central	600.646
OURO BRANCO	Central	1.587.700
OURO PRETO	Central	3.116.002
ALVARENGA	Rio Doce	501.333
CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	21.866.821
CUPARAQUE	Rio Doce	769.344
DIVINO DAS LARANJEIRAS	Rio Doce	684.453
DIVINOLANDIA DE MINAS	Rio Doce	1.123.821
DOM CAVATI	Rio Doce	692.399
GOIABEIRA	Rio Doce	404.028
GONZAGA	Rio Doce	828.125
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	9.088.095
IAPU	Rio Doce	1.405.939
IMBE DE MINAS	Rio Doce	1.183.661
ITUETA	Rio Doce	628.727
JOSE RAYDAN	Rio Doce	628.361
MARLIERIA	Rio Doce	789.806
MATERLANDIA	Rio Doce	920.883
MESQUITA	Rio Doce	1.141.296
MUTUM	Rio Doce	2.830.227
PECANHA	Rio Doce	2.281.152
SANTA RITA DE MINAS	Rio Doce	1.196.261
SAO DOMINGOS DAS DORES	Rio Doce	786.344
SAO JOAO EVANGELISTA	Rio Doce	2.335.140
AMPARO DO SERRA	Mata	541.793
ANTONIO PRADO DE MINAS	Mata	468.074
ARGIRITA	Mata	424.149
BARAO DE MONTE ALTO	Mata	1.060.430
BRAS PIRES	Mata	644.790
CHALE	Mata	812.551
ESPERA FELIZ	Mata	2.896.270
FERVEDOURO	Mata	1.895.579
GOIANA	Mata	828.260
GUIRICEMA	Mata	1.509.202
ITAMARATI DE MINAS	Mata	609.680
LARANJAL	Mata	947.503
MANHUACU	Mata	4.725.818
ORATORIOS	Mata	1.051.604
PALMA	Mata	743.334

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PATROCINIO DO MURIAE	Mata	1.038.623
REDUTO	Mata	1.150.712
RIO NOVO	Mata	1.539.162
RODEIRO	Mata	958.899
ROSARIO DA LIMEIRA	Mata	643.926
SANTA CRUZ DO ESCALVADO	Mata	644.325
SANTA RITA DE IBITIPOCA	Mata	466.492
SANTA RITA DE JACUTINGA	Mata	1.103.362
SANTANA DO MANHUACU	Mata	1.359.172
SANTOS DUMONT	Mata	6.502.129
SILVEIRANIA	Mata	500.478
SIMONESIA	Mata	3.212.500
TABULEIRO	Mata	676.531
URUCANIA	Mata	1.255.894
VISCONDE DO RIO BRANCO	Mata	6.701.735
ALBERTINA	Sul de Minas	397.497
ARCEBURGO	Sul de Minas	965.903
AREADO	Sul de Minas	952.075
BOCAINA DE MINAS	Sul de Minas	811.173
BORDA DA MATA	Sul de Minas	1.876.098
BUENO BRANDAO	Sul de Minas	1.385.979
CACHOEIRA DE MINAS	Sul de Minas	1.238.741
CARVALHOPOLIS	Sul de Minas	283.266
CASSIA	Sul de Minas	1.122.401
HELIODORA	Sul de Minas	555.136
IBITIURA DE MINAS	Sul de Minas	473.709
IPUIUNA	Sul de Minas	935.914
ITAJUBA	Sul de Minas	6.150.144
ITAMOGI	Sul de Minas	1.419.903
JURUAIA	Sul de Minas	1.347.205
LAMBARI	Sul de Minas	2.029.046
LUMINARIAS	Sul de Minas	808.815
MARIA DA FE	Sul de Minas	1.676.816
MONTE SANTO DE MINAS	Sul de Minas	3.705.078
MONTE SIAO	Sul de Minas	2.373.999
OLIMPIO NORONHA	Sul de Minas	298.164
PASSA VINTE	Sul de Minas	520.425
PEDRALVA	Sul de Minas	1.524.065
PIRANGUINHO	Sul de Minas	895.737
POCOS DE CALDAS	Sul de Minas	4.407.980
POUSO ALTO	Sul de Minas	636.353
PRATAPOLIS	Sul de Minas	878.330
SANTANA DA VARGEM	Sul de Minas	835.284
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	Sul de Minas	898.933
SAO JOAO DA MATA	Sul de Minas	303.361
SAO JOSE DA BARRA	Sul de Minas	564.772
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA	Sul de Minas	437.458
SAPUCAI MIRIM	Sul de Minas	719.816
SENADOR AMARAL	Sul de Minas	789.788
VARGINHA	Sul de Minas	9.533.784
CAMPINA VERDE	Triângulo	1.616.789
CONCEICAO DAS ALAGOAS	Triângulo	538.482
FRUTAL	Triângulo	1.405.765
GURINHATA	Triângulo	712.797
IPIACU	Triângulo	429.902
ITUIUTABA	Triângulo	6.349.232

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
LIMEIRA DO OESTE	Triângulo	962.465
PLANURA	Triângulo	1.190.181
SANTA VITORIA	Triângulo	1.436.548
SAO FRANCISCO DE SALES	Triângulo	673.734
DOURADOQUARA	Alto Paranaíba	260.657
GUIMARANIA	Alto Paranaíba	601.375
IBIA	Alto Paranaíba	707.099
MONTE CARMELO	Alto Paranaíba	1.474.344
PRATINHA	Alto Paranaíba	518.973
BAMBUI	Centro Oeste	2.512.307
CAMACHO	Centro Oeste	535.462
CANDEIAS	Centro Oeste	1.186.464
CORREGO FUNDO	Centro Oeste	747.151
CRISTAIS	Centro Oeste	841.840
MARTINHO CAMPOS	Centro Oeste	1.638.721
PAINS	Centro Oeste	714.786
PEDRA DO INDAIA	Centro Oeste	468.024
PIMENTA	Centro Oeste	651.430
SANTANA DO JACARE	Centro Oeste	656.040
SAO ROQUE DE MINAS	Centro Oeste	493.968
ARINOS	Noroeste de Minas	2.333.640
BURITIS	Noroeste de Minas	1.195.978
GUARDA MOR	Noroeste de Minas	881.994
UNAI	Noroeste de Minas	3.725.706
BERIZAL	Norte de Minas	660.753
CAPITAO ENEAS	Norte de Minas	1.934.531
CONEGO MARINHO	Norte de Minas	872.405
DIVISA ALEGRE	Norte de Minas	858.019
FRANCISCO DUMONT	Norte de Minas	805.951
FRUTA DE LEITE	Norte de Minas	380.005
GAMELEIRAS	Norte de Minas	775.147
GRAO MOGOL	Norte de Minas	2.440.224
INDAIABIRA	Norte de Minas	1.328.575
JANUARIA	Norte de Minas	2.700.172
JURAMENTO	Norte de Minas	560.261
MANGA	Norte de Minas	3.392.175
MONTES CLAROS	Norte de Minas	18.601.134
PINTOPOLIS	Norte de Minas	1.327.962
RIACHINHO	Norte de Minas	1.261.182
SANTA CRUZ DE SALINAS	Norte de Minas	961.914
SANTO ANTONIO DO RETIRO	Norte de Minas	1.409.492
SAO FRANCISCO	Norte de Minas	3.892.289
UBAI	Norte de Minas	1.967.774
VERDELANDIA	Norte de Minas	919.347
CARBONITA	Jequitinhonha / Mucuri	1.153.707
COMERCINHO	Jequitinhonha / Mucuri	1.713.983
FRANCISCO BADARO	Jequitinhonha / Mucuri	1.912.130
FRANCISCOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	808.468
FRONTEIRA DOS VALES	Jequitinhonha / Mucuri	788.433
JOSE GONCALVES DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	574.822
MEDINA	Jequitinhonha / Mucuri	2.289.067
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	4.145.204
PONTO DOS VOLANTES	Jequitinhonha / Mucuri	1.115.007
POTE	Jequitinhonha / Mucuri	2.354.366
RIO DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	999.706
SANTA MARIA DO SALTO	Jequitinhonha / Mucuri	735.415

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SAO VICENTE DE MINAS	Sul de Minas	747.942
SERRANOS	Sul de Minas	278.590
SILVIANOPOLIS	Sul de Minas	600.533
ARAGUARI	Triângulo	14.314.735
CAMPO FLORIDO	Triângulo	526.901
CENTRALINA	Triângulo	1.548.901
DELTA	Triângulo	681.979
FRONTEIRA	Triângulo	1.846.104
INDIANOPOLIS	Triângulo	762.986
ITURAMA	Triângulo	850.371
PIRAJUBA	Triângulo	424.089
PRATA	Triângulo	3.270.811
UNIAO DE MINAS	Triângulo	651.064
IRAI DE MINAS	Alto Paranaíba	478.359
PATROCINIO	Alto Paranaíba	3.155.906
PEDRINOPOLIS	Alto Paranaíba	380.483
RIO PARANAIBA	Alto Paranaíba	977.323
ROMARIA	Alto Paranaíba	487.859
SANTA JULIANA	Alto Paranaíba	1.500.562
SAO GOTARDO	Alto Paranaíba	1.112.669
ARAUJOS	Centro Oeste	809.274
BOM DESPACHO	Centro Oeste	4.009.349
CARMO DA MATA	Centro Oeste	1.491.591
IGUATAMA	Centro Oeste	957.435
ITAPECERICA	Centro Oeste	2.398.281
LAGOA DA PRATA	Centro Oeste	3.307.207
LEANDRO FERREIRA	Centro Oeste	529.308
OLIVEIRA	Centro Oeste	3.618.711
PASSA TEMPO	Centro Oeste	1.009.162
PERDOES	Centro Oeste	600.202
PIRACEMA	Centro Oeste	1.246.217
SANTO ANTONIO DO AMPARO	Centro Oeste	837.136
TAPIRAI	Centro Oeste	253.401
LAGAMAR	Noroeste de Minas	879.864
PARACATU	Noroeste de Minas	3.398.152
VARJAO DE MINAS	Noroeste de Minas	809.406
AGUAS VERMELHAS	Norte de Minas	1.838.436
BONITO DE MINAS	Norte de Minas	1.152.688
BOTUMIRIM	Norte de Minas	1.141.310
CAMPO AZUL	Norte de Minas	680.231
CHAPADA GAUCHA	Norte de Minas	1.357.785
CORACAO DE JESUS	Norte de Minas	901.382
ESPINOSA	Norte de Minas	4.198.312
FRANCISCO SA	Norte de Minas	3.363.164
GUARACIAMA	Norte de Minas	635.966
IBIAI	Norte de Minas	1.340.748
ICARAI DE MINAS	Norte de Minas	1.876.958
ITACARAMBI	Norte de Minas	1.094.215
JAPONVAR	Norte de Minas	1.527.856
LAGOA DOS PATOS	Norte de Minas	536.719
MAMONAS	Norte de Minas	882.190
MATO VERDE	Norte de Minas	2.446.678
MONTEZUMA	Norte de Minas	1.329.140
NOVA PORTEIRINHA	Norte de Minas	874.186
NOVORIZONTE	Norte de Minas	925.917
PADRE CARVALHO	Norte de Minas	586.749

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PAI PEDRO	Norte de Minas	996.850
PORTEIRINHA	Norte de Minas	3.953.529
SALINAS	Norte de Minas	2.589.136
SAO JOAO DAS MISSOES	Norte de Minas	1.339.555
SAO ROMAO	Norte de Minas	1.338.519
SERRANOPOLIS DE MINAS	Norte de Minas	742.325
VARZEA DA PALMA	Norte de Minas	3.699.996
ATALEIA	Jequitinhonha / Mucuri	2.119.597
BERTOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	673.351
CORONEL MURTA	Jequitinhonha / Mucuri	1.925.961
FREI GASPAR	Jequitinhonha / Mucuri	1.072.689
ITAIPE	Jequitinhonha / Mucuri	2.039.044
ITAOBIM	Jequitinhonha / Mucuri	2.828.564
JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	2.273.089
JENIPAPO DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	865.251
LADAINHA	Jequitinhonha / Mucuri	2.522.973
MACHACALIS	Jequitinhonha / Mucuri	1.051.006
MALACACHETA	Jequitinhonha / Mucuri	3.343.403
MONTE FORMOSO	Jequitinhonha / Mucuri	102.253
PADRE PARAISO	Jequitinhonha / Mucuri	2.285.906
SANTO ANTONIO DO JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	1.922.854
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	3.988.132
DIVERSOS MUNICIPIOS (ESTADUAL)	Estadual	0
ABAETE	Central	1.993.147
PARAOPEBA	Central	3.580.855
PITANGUI	Central	3.094.226
RESENDE COSTA	Central	1.051.416
RESSAQUINHA	Central	603.846
RIO VERMELHO	Central	2.178.251
RITAPOLIS	Central	911.243
SANTANA DO RIACHO	Central	813.479
BELO VALE	Central	1.223.333
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	Central	1.000.652
SAO JOAO DEL REI	Central	2.683.633
SARZEDO	Central	3.543.200
BETIM	Central	13.738.109
SERRO	Central	3.417.079
SETE LAGOAS	Central	5.275.070
BONFIM	Central	813.352
BRUMADINHO	Central	846.566
BUENOPOLIS	Central	1.425.319
CAPELA NOVA	Central	951.564
ALVINOPOLIS	Central	2.178.634
CATAS ALTAS DA NORUEGA	Central	729.435
CEDRO DO ABAETE	Central	122.295
CONFINS	Central	1.147.942
CORDISBURGO	Central	1.083.572
CORINTO	Central	1.636.612
DESTERRO DE ENTRE RIOS	Central	816.875
DESTERRO DO MELO	Central	862.533
DIAMANTINA	Central	6.204.278
DOM JOAQUIM	Central	689.057
FELICIO DOS SANTOS	Central	736.734
IBERTIOGA	Central	921.524
ITABIRITO	Central	4.915.467
JABOTICATUBAS	Central	853.384

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
JEQUITIBA	Central	892.599
JOAQUIM FELICIO	Central	743.477
JUATUBA	Central	2.977.092
LAGOA DOURADA	Central	2.165.872
LAGOA SANTA	Central	2.368.748
MARIO CAMPOS	Central	1.890.512
MONJOLOS	Central	137.577
NOVA LIMA	Central	14.547.990
ACUCENA	Rio Doce	1.921.541
ALPERCATA	Rio Doce	776.098
ANTONIO DIAS	Rio Doce	1.310.359
BRAUNAS	Rio Doce	1.105.891
CANTAGALO	Rio Doce	837.065
CARATINGA	Rio Doce	2.736.822
CARMESIA	Rio Doce	413.364
COROACI	Rio Doce	1.705.323
DORES DE GUANHAES	Rio Doce	695.189
ENGENHEIRO CALDAS	Rio Doce	1.083.468
FERNANDES TOURINHO	Rio Doce	384.565
GALILEIA	Rio Doce	795.672
GUANHAES	Rio Doce	2.659.867
IPANEMA	Rio Doce	2.929.245
ITANHOMI	Rio Doce	1.083.790
NAQUE	Rio Doce	869.712
PIEDADE DE CARATINGA	Rio Doce	1.087.655
POCRANE	Rio Doce	1.235.788
RESPLENDOR	Rio Doce	1.261.878
SANTA BARBARA DO LESTE	Rio Doce	1.263.477
SANTANA DO PARAISO	Rio Doce	5.404.440
SAO GERALDO DA PIEDADE	Rio Doce	534.941
SAO JOAO DO MANTENINHA	Rio Doce	583.591
SAO JOAO DO ORIENTE	Rio Doce	993.079
SAO JOSE DA SAFIRA	Rio Doce	499.726
SOBRALIA	Rio Doce	796.162
TAPARUBA	Rio Doce	563.765
ABRE CAMPO	Mata	2.565.066
ALTO RIO DOCE	Mata	1.332.184
ARAPONGA	Mata	1.029.253
ASTOLFO DUTRA	Mata	1.485.588
BARRA LONGA	Mata	763.869
COIMBRA	Mata	1.147.424
DIVINESIA	Mata	548.034
DURANDE	Mata	405.228
ERVALIA	Mata	2.313.884
GUARACIABA	Mata	2.599.071
GUARARA	Mata	793.025
LAJINHA	Mata	3.340.595
LIMA DUARTE	Mata	1.462.431
LUISBURGO	Mata	632.275
MATIPO	Mata	2.777.801
MIRADOURO	Mata	1.539.719
MURIAE	Mata	17.947.445
PAIVA	Mata	284.405
PEDRA DO ANTA	Mata	711.132
PEDRA DOURADA	Mata	296.443
PIEDADE DE PONTE NOVA	Mata	606.675

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PRESIDENTE BERNARDES	Mata	1.153.816
RECREIO	Mata	906.500
RIO DOCE	Mata	447.431
RIO POMBA	Mata	2.704.902
SANTANA DE CATAGUASES	Mata	524.579
SANTO ANTONIO DO GRAMA	Mata	653.802
SAO FRANCISCO DO GLORIA	Mata	1.017.543
SERICITA	Mata	1.005.855
TOMBOS	Mata	487.003
VIEIRAS	Mata	807.095
AIURUOCA	Sul de Minas	942.969
ALFENAS	Sul de Minas	2.424.050
ANDRADAS	Sul de Minas	3.224.133
ANDRELANDIA	Sul de Minas	2.179.823
ARANTINA	Sul de Minas	221.093
BOM JARDIM DE MINAS	Sul de Minas	1.055.705
CAMBUI	Sul de Minas	2.611.342
CAMPO DO MEIO	Sul de Minas	932.590
CAPETINGA	Sul de Minas	1.111.289
CAREACU	Sul de Minas	701.236
CARMO DA CACHOEIRA	Sul de Minas	1.237.489
CAXAMBU	Sul de Minas	2.213.511
CLARAVAL	Sul de Minas	501.196
CRISTINA	Sul de Minas	1.554.081
CRUZILIA	Sul de Minas	1.626.282
DIVISA NOVA	Sul de Minas	446.904
DOM VICOSO	Sul de Minas	441.687
ELOI MENDES	Sul de Minas	2.093.509
GUAPE	Sul de Minas	1.274.659
INCONFIDENTES	Sul de Minas	966.841
ITANHANDU	Sul de Minas	1.347.989
ITAPEVA	Sul de Minas	1.005.937
ITUTINGA	Sul de Minas	436.528
MINDURI	Sul de Minas	806.990
MONSENHOR PAULO	Sul de Minas	1.076.530
MUNHOZ	Sul de Minas	976.519
MUZAMBINHO	Sul de Minas	2.274.156
NATERCIA	Sul de Minas	446.871
PARAGUACU	Sul de Minas	1.499.275
PASSA QUATRO	Sul de Minas	2.399.077
PASSOS	Sul de Minas	8.521.199
POCO FUNDO	Sul de Minas	2.242.280
POUSO ALEGRE	Sul de Minas	10.229.165
SANTA RITA DE CALDAS	Sul de Minas	900.298
SAO GONCALO DO SAPUCAI	Sul de Minas	2.978.098
SAO LOURENCO	Sul de Minas	4.570.047
SAO PEDRO DA UNIAO	Sul de Minas	364.443
SAO THOME DAS LETRAS	Sul de Minas	697.367
SENADOR JOSE BENTO	Sul de Minas	314.521
SERRANIA	Sul de Minas	888.631
SOLEDADE DE MINAS	Sul de Minas	616.395
TOCOS DO MOJI	Sul de Minas	539.890
TRES CORACOES	Sul de Minas	9.650.512
TRES PONTAS	Sul de Minas	1.480.182
TURVOLANDIA	Sul de Minas	589.223
AGUA COMPRIDA	Triângulo	230.671

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
CANAPOLIS	Triângulo	981.457
COMENDADOR GOMES	Triângulo	391.941
MONTE ALEGRE DE MINAS	Triângulo	2.318.664
TUPACIGUARA	Triângulo	2.569.032
UBERABA	Triângulo	9.238.026
ABADIA DOS DOURADOS	Alto Paranaíba	575.646
ARAPUA	Alto Paranaíba	507.950
ARAXA	Alto Paranaíba	7.708.139
LAGOA FORMOSA	Alto Paranaíba	2.357.498
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	6.218.807
SERRA DO SALITRE	Alto Paranaíba	988.113
BOM SUCESSO	Centro Oeste	2.112.469
CAMPO BELO	Centro Oeste	6.082.500
CANA VERDE	Centro Oeste	667.101
CARMO DO CAJURU	Centro Oeste	2.662.941
CONCEICAO DO PARA	Centro Oeste	614.267
DORES DO INDAIA	Centro Oeste	1.653.424
IBITURUNA	Centro Oeste	259.623
ITAUNA	Centro Oeste	3.143.502
MOEMA	Centro Oeste	731.910
SERRA DA SAUDADE	Centro Oeste	133.013
BONFINOPOLIS DE MINAS	Noroeste de Minas	705.963
BRASILANDIA DE MINAS	Noroeste de Minas	1.393.054
FORMOSO	Noroeste de Minas	914.866
JOAO PINHEIRO	Noroeste de Minas	1.949.774
LAGOA GRANDE	Noroeste de Minas	1.190.686
NATALANDIA	Noroeste de Minas	448.391
PRESIDENTE OLEGARIO	Noroeste de Minas	2.611.659
URUANA DE MINAS	Noroeste de Minas	254.220
VAZANTE	Noroeste de Minas	832.815
BURITIZEIRO	Norte de Minas	2.583.084
CRISTALIA	Norte de Minas	1.401.817
ENGENHEIRO NAVARRO	Norte de Minas	1.149.760
IBIRACATU	Norte de Minas	1.359.280
JEQUITAI	Norte de Minas	1.192.075
JOSENOPOLIS	Norte de Minas	775.020
JUVENILIA	Norte de Minas	1.209.137
MATIAS CARDOSO	Norte de Minas	1.711.226
MIRAVANIA	Norte de Minas	465.819
NINHEIRA	Norte de Minas	870.537
PATIS	Norte de Minas	788.759
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Norte de Minas	1.022.187
PONTO CHIQUE	Norte de Minas	581.350
RUBELITA	Norte de Minas	1.197.846
SANTA FE DE MINAS	Norte de Minas	569.044
SAO JOAO DA LAGOA	Norte de Minas	882.649
SAO JOAO DA PONTE	Norte de Minas	4.644.850
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	Norte de Minas	748.896
VARZELANDIA	Norte de Minas	3.377.745
ANGELANDIA	Jequitinhonha / Mucuri	1.211.832
ARICANDUVA	Jequitinhonha / Mucuri	689.209
BANDEIRA	Jequitinhonha / Mucuri	1.074.941
BERILO	Jequitinhonha / Mucuri	2.048.105
CAPELINHA	Jequitinhonha / Mucuri	5.062.228
CRISOLITA	Jequitinhonha / Mucuri	704.503
ITINGA	Jequitinhonha / Mucuri	2.150.998

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
MATA VERDE	Jequitinhonha / Mucuri	853.300
NANUQUE	Jequitinhonha / Mucuri	2.241.858
NOVO CRUZEIRO	Jequitinhonha / Mucuri	5.803.156
NOVO ORIENTE DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	2.341.384
PALMOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1.268.681
PAVAO	Jequitinhonha / Mucuri	1.438.768
RUBIM	Jequitinhonha / Mucuri	1.769.827
SERRA DOS AIMORES	Jequitinhonha / Mucuri	1.070.584
SETUBINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1.546.481
CARMO DO PARANAIBA	Alto Paranaíba	1.144.544
COROMANDEL	Alto Paranaíba	720.555
CRUZEIRO DA FORTALEZA	Alto Paranaíba	444.031
ESTRELA DO SUL	Alto Paranaíba	911.698
GRUPIARA	Alto Paranaíba	145.319
MATUTINA	Alto Paranaíba	377.812
NOVA PONTE	Alto Paranaíba	1.751.350
PERDIZES	Alto Paranaíba	1.635.018
SACRAMENTO	Alto Paranaíba	829.154
SANTA ROSA DA SERRA	Alto Paranaíba	399.155
TAPIRA	Alto Paranaíba	383.105
TIROS	Alto Paranaíba	778.613
AGUANIL	Centro Oeste	326.177
ARCOS	Centro Oeste	4.736.445
CARMOPOLIS DE MINAS	Centro Oeste	2.102.081
CLAUDIO	Centro Oeste	3.294.128
CORREGO DANTA	Centro Oeste	375.199
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	7.665.386
DORESOPOLIS	Centro Oeste	236.033
ESTRELA DO INDAIA	Centro Oeste	536.022
FORMIGA	Centro Oeste	7.705.652
IGARATINGA	Centro Oeste	992.867
JAPARAIBA	Centro Oeste	383.922
LUZ	Centro Oeste	2.705.132
MEDEIROS	Centro Oeste	168.783
NOVA SERRANA	Centro Oeste	8.070.679
PERDIGAO	Centro Oeste	1.213.833
PIUMHI	Centro Oeste	3.259.403
QUARTEL GERAL	Centro Oeste	540.967
SANTO ANTONIO DO MONTE	Centro Oeste	3.686.084
SAO FRANCISCO DE PAULA	Centro Oeste	823.837
SAO GONCALO DO PARA	Centro Oeste	1.004.838
SAO SEBASTIAO DO OESTE	Centro Oeste	779.128
VARGEM BONITA	Centro Oeste	179.291
CABECEIRA GRANDE	Noroeste de Minas	631.928
DOM BOSCO	Noroeste de Minas	473.986
SAO GONCALO DO ABAETE	Noroeste de Minas	1.066.491
BOCAIUVA	Norte de Minas	5.545.580
BRASILIA DE MINAS	Norte de Minas	3.945.543
CATUTI	Norte de Minas	930.351
CLARO DOS POCOES	Norte de Minas	1.363.405
CURRAL DE DENTRO	Norte de Minas	1.470.489
GLAUCILANDIA	Norte de Minas	572.671
ITACAMBIRA	Norte de Minas	451.231
JAIBA	Norte de Minas	2.568.495
JANAUBA	Norte de Minas	9.650.860
LASSANCE	Norte de Minas	950.823

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
LONTRA	Norte de Minas	1.355.297
LUISLANDIA	Norte de Minas	1.354.482
MIRABELA	Norte de Minas	1.722.401
MONTALVANIA	Norte de Minas	2.588.421
MONTE AZUL	Norte de Minas	2.423.805
OLHOS D AGUA	Norte de Minas	395.368
PIRAPORA	Norte de Minas	1.988.604
RIACHO DOS MACHADOS	Norte de Minas	1.457.049
RIO PARDO DE MINAS	Norte de Minas	3.149.585
SAO JOAO DO PACUI	Norte de Minas	715.557
SAO JOAO DO PARAISO	Norte de Minas	3.377.714
TAIOBEIRAS	Norte de Minas	3.943.586
URUCUIA	Norte de Minas	1.384.450
AGUAS FORMOSAS	Jequitinhonha / Mucuri	2.691.152
ALMENARA	Jequitinhonha / Mucuri	3.079.788
ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	4.800.684
CACHOEIRA DE PAJEU	Jequitinhonha / Mucuri	1.315.891
CARAI	Jequitinhonha / Mucuri	3.260.792
CARLOS CHAGAS	Jequitinhonha / Mucuri	2.670.964
CATUJI	Jequitinhonha / Mucuri	1.133.418
CHAPADA DO NORTE	Jequitinhonha / Mucuri	2.950.513
DIVISOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	932.350
FELISBURGO	Jequitinhonha / Mucuri	1.261.823
ITAMARANDIBA	Jequitinhonha / Mucuri	4.417.038
JEQUITINHONHA	Jequitinhonha / Mucuri	2.250.727
JOAIMA	Jequitinhonha / Mucuri	2.014.141
JORDANIA	Jequitinhonha / Mucuri	1.865.264
LEME DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	990.891
MINAS NOVAS	Jequitinhonha / Mucuri	5.745.092
OURO VERDE DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	660.269
SALTO DA DIVISA	Jequitinhonha / Mucuri	1.528.479
SANTA HELENA DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	827.101
TURMALINA	Jequitinhonha / Mucuri	1.918.328
UMBURATIBA	Jequitinhonha / Mucuri	462.066
VEREDINHA	Jequitinhonha / Mucuri	981.993
VIRGEM DA LAPA	Jequitinhonha / Mucuri	2.158.899
TOTAL		**1.630.813.517**

Ação 4302 – AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO

- **Unidade Orçamentária**: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- **Finalidade:** Fornecer aos usuários do sistema único de saúde em minas gerais (sus/mg), de acordo com diretrizes e protocolos clínicos do ministério da saúde, medicamentos de alto custo pertencentes ao componente especializado da assistência farmacêutica definidos pela portaria ms/gm nº 2.981, de 26 de novembro de 2009 e suas atualizações.

Ação: AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (4302)

Produto: **MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO** Unid. de Medida: **MEDICAMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	60.403.902,00	80.121.562,00	80.121.561,77	80.121.561,77	0,23	100,00	100,00
3.10.8	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.37.1	211.089.039,00	244.049.665,37	91.623.495,93	91.623.495,93	152.426.169,44	37,54	37,54
TOTAL	**271.492.941,00**	**324.221.227,37**	**171.745.057,70**	**171.745.057,70**	**152.476.169,67**	**52,97**	**52,97**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
106,59	☺	63,26	☹	1,68	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	81.000.000	82.919.989	81.000.000	86.338.488	106,59	104,12	106,59
Financeiro	271.492.941,00	324.221.227,37	271.492.941,00	171.745.057,70	63,26	52,97	63,26

- Principais entregas do ano

Esta ação se refere a aquisição, distribuição e dispensação de medicamentos de alto custo pertencentes ao componente especializado da assistência farmacêutica do sus, conforme protocolos clínicos estabelecidos pelo ministério da saúde e critérios definidos pela portaria MS/GM nº 2.981, de 26 de novembro de 2009 e suas atualizações. a meta física da ação refere-se a distribuição de medicamentos de alto custo, já a meta financeira refere-se a aquisição para reposição de estoque.

A aquisição de medicamentos (execução financeira) é realizada para reposição do estoque no almoxarifado, garantindo e mantendo a regularidade no abastecimento dos medicamentos ao longo do ano. O valor total planejado para 2015 foi distribuído nos 12 meses. Em alguns meses não há necessidade de aquisição de alguns itens, ficando o valor executado aquém do planejado, sendo compensado nos meses subsequentes.

A média da execução física de 2015 corresponde a 106,59% do planejado. Este aumento ocorreu devido à distribuição de dezembro ter sido contemplado para 45 dias de atendimento, assim como a distribuição de medicamentos que estavam em falta no bimestre anterior que tiveram o estoque regularizado. A aquisição de medicamentos é realizada para reposição do estoque no almoxarifado, garantindo regularidade no abastecimento. A aquisição referente ao mês de dezembro foi superior, tendo em vista a garantia do abastecimento até fevereiro/março de 2016.

- Justificativa de desempenho anual

Para o ano de 2015 a Ação 4302 foi programada/realizada conforme descrito abaixo:

*Execução financeira: R$ 186.000.000,00 (programada sem aporte)

*Execução financeira: R$ 171.745.057,70 (realizada)

*Execução física: 81.000.000 unidades de medicamentos distribuídas (programada)

*Execução física: 86.338.488 unidades de medicamentos distribuídas (realizada)

Considerando o valor programado (sem o aporte financeiro incorporado) para realização dos cálculos, a execução financeira seria de 92,34% apresentando, portanto, um desempenho satisfatório e dentro dos parâmetros do valor

planejado. Nesse caso, a execução financeira seria 7,66% aquém do programado, justificado por aquisições não exitosas por dificuldades no processo de compra (pregão deserto, fracassado ou revogado).

Contudo, houve um aporte financeiro significativo para a Ação 4302, proveniente de saldos de anos anteriores, o qual alterou o valor de R$ 186.000.000,00 para R$ 271.492.941,00. Este valor suplementado não estava incluído no planejamento para o ano de 2015, fazendo com que a execução financeira ficasse muito inferior ao planejado.

Em relação à execução física o desempenho teve média de 106,59%, pouco acima do valor planejado para 2015.

Alguns fatores contribuem para o "desalinhamento" entre o recurso financeiro executado e número de unidades distribuídas, como por exemplo:

*Durante o ano de 2015, alguns medicamentos não tiveram êxito na aquisição pela SES, em contrapartida outros medicamentos não programados foram incluídos no CEAF pelo Ministério da Saúde (MS), como os para tratamento da Hepatite C (Portaria SCTIE/MS nº 37, de 24/07/2015). Os medicamentos para Hepatite C incorporados são de aquisição pelo MS, ficando a SES responsável apenas pela distribuição, neste sentido, o impacto ocorre elevando somente a execução física da Ação.

*Outros medicamentos incorporados (colírios para tratamento do Glaucoma) foram programados para aquisição, porém a compra não foi efetivada em 2015 por terem saído do âmbito do CEAF/SES-MG e incluídos na Política Nacional de Atenção em Oftalmologia. Contudo, um quantitativo inicial destes medicamentos foi adquirido no ano anterior (2014) e foi distribuído no ano de 2015. Sendo assim, para estes medicamentos não houve aquisição (execução financeira) em 2015, ocorrendo apenas a distribuição do estoque anteriormente adquirido, às Unidades Regionais de Saúde. Não havendo execução financeira, a distribuição destes medicamentos impactou somente a execução física da Ação no ano de 2015.

Ressalta-se que a limitação dos caracteres para preenchimento de alguns campos do portal SIGPLAN inviabiliza o detalhamento, inclusive das justificativas.

- Regionalização do produto:

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BARBACENA	Central	1.635.346
BELO HORIZONTE	Central	26.843.784
SAO JOAO DEL REI	Central	1.177.403
SETE LAGOAS	Central	2.655.015
DIAMANTINA	Central	1.275.096
ITABIRA	Central	1.989.367
CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	2.694.270
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	2.389.847
JUIZ DE FORA	Mata	3.766.493
LEOPOLDINA	Mata	1.010.541
MANHUMIRIM	Mata	1.550.514
PONTE NOVA	Mata	1.325.051
UBA	Mata	2.360.964
ALFENAS	Sul de Minas	1.984.680
PASSOS	Sul de Minas	2.279.029
POUSO ALEGRE	Sul de Minas	2.286.352
VARGINHA	Sul de Minas	4.283.203
ITUIUTABA	Triângulo	1.232.190
UBERABA	Triângulo	3.488.029
UBERLANDIA	Triângulo	6.566.993
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	2.194.896
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	5.241.980
UNAI	Noroeste de Minas	417.325
JANUARIA	Norte de Minas	745.449
MONTES CLAROS	Norte de Minas	2.886.301

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PIRAPORA	Norte de Minas	442.924
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	386.932
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	1.228.514
TOTAL		**86.338.488**

Ação 4308 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP)

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- 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 dos hospitais integrantes do sistema único de saúde (sus) de referência nas regiões de saúde do estado de minas gerais.

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP) (4308)

Produto: **HOSPITAL BENEFICIADO** Unid. de Medida: **HOSPITAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	171.808.832,00	170.661.948,00	170.661.917,49	170.661.917,49	30,51	100,00	100,00
3.10.8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**171.908.832,00**	**170.661.948,00**	**170.661.917,49**	**170.661.917,49**	**30,51**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
96,62	☺	99,27	☺	0,97	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	148	148	148	143	96,62	96,62	96,62
Financeiro	171.908.832,00	170.661.948,00	171.908.832,00	170.661.917,49	99,27	100,00	99,27

- Principais entregas do ano

- 148 hospitais estão contemplados no elenco do Programa Pro-Hosp Incentivo-Competência 2015
- 2 turmas concluíram o Curso de Especialização em Gestão Hospitalar iniciado em 2013 em parceria com a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais.
- 6 instituições receberam benefícios de Incentivo à Residência Médica

Os repasses aos hospitais são quadrimestrais e ocorreram em meses diferentes devido às pendências no cumprimento de metas. No ano de 2015, **142** hospitais do Pro-Hosp Incentivo receberam o recurso financeiro, totalizando **R$ 163.179.836,27** repassados, com a finalidade de garantir uma assistência hospitalar qualificada aos usuários do Sistema Único de Saúde.

- Justificativa de desempenho anual

O produto desta ação se refere ao repasse do incentivo financeiro aos hospitais contemplados pelo Pro-Hosp Incentivo - Competência 2015, além do pagamento do bônus da Residência Médica conforme previsto em Resolução. Dos 148 hospitais contemplados, 6 estão pendentes de repasse, já que estes não preenchem aos critérios para recebimento do recurso como regularidade do CAGEC e Alvará Sanitário vigente.

Obs.: No sistema foi lançado de forma incorreta que 143 receberam repasse. Mas o correto é que foram 142 que receberam repasse.

O restante do montante executado foi com pagamento de ações para realização do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Hospitalar e às diárias dos servidores da Diretoria Hospitalar para realização de visitas técnicas aos hospitais e restituição de recurso referente ao convenio firmado com hospital.

- Regionalização do produto:

MUNICÍPIO	HOSPITAL	VALOR LIQUIDADO
Águas Formosas	Hospital São Vicente de Paulo de Águas Formosas	R$ 82.071,98
Além Paraíba	Hospital São Salvador*	-
Alfenas	Santa Casa de Alfenas	R$ 1.050.283,50
	Hospital Universitário Alzira Velano	R$ 1.301.161,74
Almenara	Hospital Deraldo Guimarães	R$ 684.176,35
Andradas	Santa Casa de Misericórdia de Andradas	R$ 525.078,87
Araçuaí	Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí	R$ 487.370,07
Araguari	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	R$ 951.774,64
Araxá	Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá	R$ 445.956,02
Baependi	Sociedade Caritativa Sagrado Coração de Jesus	R$ 614.993,50
Barbacena	Hospital Ibiapaba CEBAMS	R$ 1.171.123,12
	Santa Casa de Misericórdia de Barbacena	R$ 1.067.899,92
Belo Horizonte	Hospital Sofia Feldman	R$ 3.137.100,44
	Hospital Evangélico	R$ 1.182.594,69
	Hospital São Francisco de Assis	R$ 3.679.819,23
	Santa Casa de Belo Horizonte	R$ 11.497.883,98
	Hospital das Clínicas da UFMG	R$ 5.166.697,33
	Hospital da Baleia	R$ 1.925.548,16
	Hospital Universitário São José	R$ 2.313.038,95
	Hospital Municipal Odilon Bherens	R$ 5.666.331,97
	Hospital Luxemburgo	R$ 4.002.032,33
Betim	Hospital P R Professor Osvaldo R Franco	R$ 3.469.281,88
Bocaiúva	Hospital Municipal de Bocaiúva	R$ 589.455,33
Bom Despacho	Lactário e Posto de Puericultura Menino Jesus	R$ 497.027,36
Brasília de Minas	Hospital Municipal Senhora Santana	R$ 979.072,35
Caeté	Sociedade Civil de Beneficência Caeteense	R$ 155.132,39
Campo Belo	Santa Casa de Campo Belo	R$ 798.154,70
Capelinha	Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo	R$ 314.985,72
Carangola	Casa de Caridade de Carangola	R$ 1.529.754,94
Caratinga	Hospital Nossa Senhora Auxiliadora	R$ 1.103.279,67
Cataguases	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cataguases	R$ 910.273,67
Congonhas	Hospital Bom Jesus	R$ 178.953,94
Conselheiro Lafaiete	Hospital e Maternidade São José	R$ 590.924,22
Contagem	Hospital Municipal de Contagem	R$ 1.781.415,70
Coração de Jesus	Hospital Municipal São Vicente de Paulo	R$ 146.899,34
Curvelo	Hospital Imaculada Conceição	R$ 953.978,25
	Hospital Santo Antônio	R$ 461.015,03
	Santa Casa de Caridade de Diamantina	R$ 820.143,78

MUNICÍPIO	HOSPITAL	VALOR LIQUIDADO
Diamantina	Irmandade de Nossa Senhora da Saúde	R$ 551.297,78
Divinópolis	Hospital São João de Deus	R$ 2.304.237,44
Formiga	Santa Casa de Caridade de Formiga	R$ 917.764,05
Francisco Sá	Hospital Municipal de Francisco Sá	R$ 96.018,83
Frutal	Hospital São Francisco de Assis - Hosp Mun Frei Gabriel	R$ 573.838,72
Governador Valadares	Hospital Samaritano	R$ 976.133,63
	Hospital Municipal	R$ 3.067.969,64
Guanhães	Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo	R$ 514.169,74
Guaxupé	Irmandade de Misericórdia de Guaxupé	R$ 638.012,02
Ibertioga	Hospital Monumento às Mães	R$ 16.071,15
Ibirité	Hospital Municipal de Ibirité Maternidade	R$ 547.827,29
Ipatinga	Hospital Municipal de Ipatinga	R$ 1.624.850,53
	Hospital Márcio Cunha	R$ 4.746.105,85
Itabira	Hospital Nossa Senhora das Dores	R$ 1.402.654,96
	Hospital Carlos Chagas	R$ 603.665,79
Itajubá	Santa Casa de Misericórdia de Itajubá	R$ 412.859,21
	Fundação Dr. Sebastião Pereira Rennó	R$ 1.061.997,60
Itambacuri	Hospital Nossa Senhora dos Anjos	R$ 175.114,31
Itaobim	Hospital Vale do Jequitinhonha	R$ 495.765,58
Itaúna	Hospital Manoel Gonçalves	R$ 546.970,31
Ituiutaba	Hospital São José	R$ 876.174,35
Janaúba	Fundação de Assistência Social de Janaúba	R$ 569.558,26
	Fundação Hospitalar de Janaúba	R$ 873.350,91
Januária	Hospital Municipal de Januária	R$ 168.904,97
João Monlevade	Hospital Margarida	R$ 916.685,03
João Pinheiro	Hospital Municipal Antônio Carneiro Valadares	R$ 168.654,54
Juiz de Fora	Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus	R$ 2.204.404,58
	Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora	R$ 2.637.380,45
	Hospital Municipal Dr. Mozart Teixeira	R$ 1.171.000,34
	Hospital Universitário da UFJF	R$ 1.025.411,84
	Hospital São Vicente de Paulo de Merces	R$ 999.137,11
Lagoa da Prata	Fundação São Carlos	R$ 491.816,99
Lagoa Santa	Hospital Lindouro Avelar*	-
Lavras	Santa Casa de Misericórdia de Lavras	R$ 464.227,70
	Hospital Vaz de Monteiro	R$ 377.198,56
Leopoldina	Casa de Caridade Leopoldinense	R$ 637.312,45
Lima Duarte	Santa Casa de Misericórdia de Lima Duarte	R$ 66.227,79
Machado	Irmandade da Santa Casa de Caridade de Machado	R$ 116.275,15
Malacacheta	Hospital Municipal Dr. Carlos Marx	R$ 123.979,91
Manga	Fundação Hospitalar de Amparo ao Homem do Campo*	-
Manhuaçu	Hospital César Leite	R$ 1.746.052,94
Manhumirim	Hospital Padre Júlio Maria	R$ 480.152,83
Mantena	Hospital Evangélico de Mantena	R$ 65.925,03
Mariana	Sociedade Beneficente São Camilo Hospital Monsenhor Horta	R$ 568.315,61
Minas Novas	Fundação Minas Novas	R$ 197.081,77
Monte Azul	Fundação Médico Assistencial Major Domingos de Deus Corrêia	R$ 201.493,13
Montes Claros	Hospital Santa Casa de Montes Claros	R$ 4.217.651,90
	Hospital Aroldo Tourinho	R$ 1.627.071,10

MUNICÍPIO	HOSPITAL	VALOR LIQUIDADO
	Hospital Dilson Godinho	R$ 1.162.313,21
	Hospital Universitário Clemente de Faria TDCO	R$ 763.013,13
Muriaé	Fundação Cristiano Varella	R$ 2.686.088,89
	Casa de Caridade de Muriaé Hospital São Paulo	R$ 1.588.683,40
Nanuque	Hospital e PS Municipal Renato Azeredo	R$ 145.610,38
Nova Lima	Fundação Hospital Nossa Senhora de Lourdes	R$ 588.158,48
Oliveira	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Oliveira	R$ 520.514,69
Ouro Fino	Casa de Caridade de Ouro Fino	R$ 211.165,57
Ouro Preto	Santa Casa de Ouro Preto	R$ 687.209,79
Padre Paraíso	Hospital Nossa Senhora Mãe da Igreja	R$ 85.008,05
Pará de Minas	Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas	R$ 895.432,74
Paracatu	Hospital Municipal de Paracatu	R$ 612.247,41
Passos	Santa Casa de Misericórdia de Passos	R$ 2.659.514,54
Patos de Minas	Hospital Regional Antônio Dias	R$ 1.470.739,03
Patrocínio	Santa Casa de M N S do Patrocínio	R$ 1.234.205,94
Pedra Azul	Hospital Éster Faria de Almeida	R$ 205.756,11
Pirapora	Hospital Dr. Moisés Magalhães Freire	R$ 922.417,13
Piumhi	Santa Casa de Misericórdia de Piumhi	R$ 692.342,37
Poços de Caldas	Santa Casa de Poços de Caldas	R$ 1.486.976,51
Pompéu	Santa Casa de Misericórdia de Pompeu	R$ 117.169,52
Ponte Nova	Hospital Nossa Senhora das Dores	R$ 860.767,11
	Hospital Arnaldo Gavazza Filho	R$ 941.788,07
Pouso Alegre	Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí	R$ 2.807.702,11
Raul Soares	Hospital São Sebastião de Raul Soares	R$ 116.928,71
Resplendor	Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital Nossa Senhora do	R$ 582.598,59
Ribeirão das Neves	Hospital Municipal São Judas Tadeu	R$ 699.408,64
Rio Casca	Hospital Nossa Senhora da Conceição do Rio Casca	-
Sacramento	Santa Casa de Misericórdia de Sacramento	R$ 96.370,42
Salinas	Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana	R$ 678.418,74
Santa Luzia	Hospital de São João de Deus	-
Santa Maria do Suaçuí	Hospital Santa Maria Eterna	R$ 103.483,01
Santo Antônio do Amparo	Hospital Regional São Sebastião	R$ 449.579,97
São Francisco	Unidade Mista Municipal Dr. Bricio de Castro Dourado	R$ 553.420,13
São Gotardo	Hospital Municipal de São Gotardo*	-
São João Del Rei	Santa Casa da Misericórdia de São João Del Rei	R$ 972.510,58
	Hospital Nossa Senhora das Mercês	R$ 654.360,73
São João Evangelista	Hospital São João Evangelista	R$ 85.419,48
São João Nepomuceno	Associação de Caridade de São João Nepomuceno	R$ 38.051,15
São Lourenço	Hospital da Fundação Casa de Caridade São Lourenço	R$ 876.283,21
São Sebastião do Paraíso	Santa Casa de Paraíso	R$ 1.321.597,68
Serro	Casa de Caridade Santa Tereza	R$ 169.020,47
Sete Lagoas	Hospital Municipal Monsenhor Flávio Damato	R$ 1.591.867,53
	Hospital Nossa Senhora das Graças	R$ 1.882.124,83
Taiobeiras	Fundação Taiobeiras	R$ 876.197,21
Teófilo Otoni	Hospital Santa Rosália	R$ 1.601.376,33
	Hospital Municipal Dr. Raimundo Gobira	R$ 450.328,66
Timóteo	Sociedade Beneficente São Camilo	R$ 469.743,53
Três Corações	Fundação Hospitalar São Sebastião	R$ 659.412,46

MUNICÍPIO	HOSPITAL	VALOR LIQUIDADO
Três Pontas	Santa Casa de Misericórdia do H S F de Assis	R$ 726.203,52
Turmalina	Conferência de São Vicente de Paulo de Turmalina	R$ 190.495,50
Ubá	Associação Beneficente Católica	R$ 1.159.289,29
	Irmandade Nossa Senhora da Saúde	R$ 645.887,18
Uberaba	Hospital Dr. Helio Angotti	R$ 1.419.189,06
	Clínicas Integradas Hospital Universitário Univ de Uberaba	R$ 807.770,20
	Hospital Escola da UF do Triângulo Mineiro	R$ 2.962.328,62
Uberlândia	Hospital de Clínicas de Uberlândia	R$ 6.113.417,38
Unaí	Hospital M Dr. Joaquim Brochado	R$ 571.475,83
Varginha	Hospital Regional do Sul de Minas	R$ 1.171.657,85
	Hospital Bom Pastor	R$ 1.065.153,27
Vespasiano	Vespasiano Fundação Vespasianense de Saúde	R$ 241.944,02
Viçosa	Hospital São João Batista	R$ 524.577,52
	Hospital São Sebastião	R$ 809.666,05
	Total Pago na Competência 2015	**R$ 163.179.836,27**

PROGRAMA 0275 – ESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação 4422 – ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA REDE FARMÁCIA DE MINAS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Estruturar a rede de assistência farmacêutica no estado de minas gerais visando a melhoria do acesso, uso racional de medicamentos e uma melhor prestação de serviço à população.

Ação: ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA REDE FARMÁCIA DE MINAS (4422)

Produto: **FARMÁCIA IMPLANTADA** Unid. de Medida: **FARMÁCIA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	10.696.298,00	28.927.380,97	28.927.380,24	28.927.380,24	0,73	100,00	100,00
TOTAL	10.696.298,00	28.927.380,97	28.927.380,24	28.927.380,24	0,73	100,00	100,00

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
475,32	😐	270,44	😐	1,76	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	77	62	77	366	475,32	590,32	475,32
Financeiro	10.696.298,00	28.927.380,97	10.696.298,00	28.927.380,24	270,44	100,00	270,44

- Principais entregas do ano

As despesas orçamentárias desta ação destinam-se ao pagamento de incentivo para construção das Unidades da Rede Farmácia de Minas e também para compra de materiais para montagem dessas Unidades. O desempenho crítico da ação, tanto físico quanto orçamentário, justifica-se pelos seguintes motivos:
a) Aproveitamento dos ítens (materiais), em estoque, para montagem das Unidades;
b) Processos de compra de materiais/equipamentos em andamento;
c) Recursos destinados ao pagamento de obras em processo de avaliação, devido ao corte substancial no orçamento para esta ação.

Compra de 52 unidades de ar condicionado Tipo Split que serão doados para os municípios que estão inseridos na 1ª distribuição de doação para as Unidades que estão aptas a inaugurar a Farmácia de Minas.

Aprovação da Resolução 5.073, em 18 de dezembro de 2015, contemplando 314 Unidades para conclusão das obras no âmbito do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica. A Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) solicitou suplementação de recurso no valor de R$ 18.231.082,97 para a ação. O valor anteriormente programado foi de R$ 10.696.298,00. Com a suplementação de recursos, o valor para esta ação totalizou R$ 28.927.380,97. Abaixo, o consolidado do que foi realizado no ano de 2015, para a ação referida:
a) Valor total pago em compra de mobiliários para montagem das Farmácias Públicas: R$ 152.470,24
b) Valor total empenhado a ser utilizado na compra de mobiliários para montagem das Farmácias públicas: R$ 49.910,00
c) Valor total empenhado contemplando 314 unidades para construção e conclusão das obras das Farmácias Públicas: R$ 28.725.000,00

- Justificativa de desempenho anual

As causas do desempenho Fisico e Orçamentário com status subestimado explicam-se pelo seguinte:
a) Aproveitamento dos ítens (materiais), em estoque, para montagem das Unidades; Optamos em um primeiro momento inventáriar o estoque e fazer as entregas conforme disponibilidade do estoque de equipamentos, desta forma os processos de compra para aquisição de mobiliário se iniciaram de maneira tardia.
b) Processos de compra de materiais/equipamentos em andamento; Como não concluímos as licitações em 2015 (considerando o item "a"), não foi possível realizar as despesas desta ação conforme o planejado inicialmente.
c) Recursos destinados ao pagamento de obras em processo de avaliação, devido ao corte substancial no orçamento para esta ação. Avaliando as dificuldades dos municípios de realizarem a obra com o valor dado inicialmente à SES (R$100.000,00), avaliamos que seria necessário um aporte de recurso, em consonância com os valores atualizados de uma obra do porte da Farmácia. Neste sentido lançamos a Resolução 5073/2015 com aporte financeiro para a conclusão de 314 obras. Contudo, não houve o repasse financeiro no exercício de 2015 apenas foi empenhado o recurso, o que resultou na suplementação orçamentária para esta ação.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
ABAETE	Central	2
PARA DE MINAS	Central	3
PEQUI	Central	2
PITANGUI	Central	1
BARROSO	Central	1
RESENDE COSTA	Central	1
RIO MANSO	Central	1
RIO PIRACICABA	Central	2
RIO VERMELHO	Central	2
SABARA	Central	4
SANTA LUZIA	Central	4
BELO HORIZONTE	Central	1
SANTANA DE PIRAPAMA	Central	1
SAO BRAS DO SUACUI	Central	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SAO JOAO DEL REI	Central	1
BETIM	Central	1
SERRO	Central	1
SETE LAGOAS	Central	1
TRES MARIAS	Central	1
VESPASIANO	Central	3
BOM JESUS DO AMPARO	Central	1
CAETE	Central	2
CAPIM BRANCO	Central	1
CARANDAI	Central	1
CORINTO	Central	1
DIAMANTINA	Central	1
DIOGO DE VASCONCELOS	Central	2
ENTRE RIOS DE MINAS	Central	1
ESMERALDAS	Central	3
FELIXLANDIA	Central	1
FERROS	Central	1
IBIRITE	Central	4
IGARAPE	Central	1
ITABIRITO	Central	1
ITAVERAVA	Central	1
JECEABA	Central	1
LAGOA SANTA	Central	3
MADRE DE DEUS DE MINAS	Central	1
MATEUS LEME	Central	2
MATOZINHOS	Central	1
MORRO DO PILAR	Central	1
NOVA LIMA	Central	2
OURO PRETO	Central	1
BOM JESUS DO GALHO	Rio Doce	1
CARATINGA	Rio Doce	4
COLUNA	Rio Doce	1
DORES DE GUANHAES	Rio Doce	1
FREI LAGONEGRO	Rio Doce	1
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	9
GUANHAES	Rio Doce	1
IMBE DE MINAS	Rio Doce	1
INHAPIM	Rio Doce	1
ITABIRINHA DE MANTENA	Rio Doce	1
JAGUARACU	Rio Doce	1
JAMPRUCA	Rio Doce	1
MANTENA	Rio Doce	1
PECANHA	Rio Doce	2
PESCADOR	Rio Doce	2
SANTA RITA DO ITUETO	Rio Doce	2
SANTANA DO PARAISO	Rio Doce	1
SAO FELIX DE MINAS	Rio Doce	1
SAO GERALDO DO BAIXIO	Rio Doce	2
SAO PEDRO DO SUACUI	Rio Doce	2
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	Rio Doce	2
UBAPORANGA	Rio Doce	1
ABRE CAMPO	Mata	1
ALEM PARAIBA	Mata	1
ASTOLFO DUTRA	Mata	1
CARANGOLA	Mata	2
CATAGUASES	Mata	2

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
CHALE	Mata	2
CORONEL PACHECO	Mata	1
DURANDE	Mata	1
ESTRELA DALVA	Mata	1
EWBANK DA CAMARA	Mata	1
LEOPOLDINA	Mata	2
MAR DE ESPANHA	Mata	1
MARTINS SOARES	Mata	1
MATIAS BARBOSA	Mata	2
MIRADOURO	Mata	2
MURIAE	Mata	6
ORATORIOS	Mata	2
ORIZANIA	Mata	1
PEQUERI	Mata	1
PIRANGA	Mata	1
PONTE NOVA	Mata	2
RAUL SOARES	Mata	2
RIO ESPERA	Mata	1
SANTOS DUMONT	Mata	2
SAO JOAO NEPOMUCENO	Mata	1
SAO JOSE DO MANTIMENTO	Mata	1
SIMAO PEREIRA	Mata	1
TEIXEIRAS	Mata	2
VICOSA	Mata	4
VISCONDE DO RIO BRANCO	Mata	2
BAEPENDI	Sul de Minas	1
BOA ESPERANCA	Sul de Minas	1
BOCAINA DE MINAS	Sul de Minas	2
BORDA DA MATA	Sul de Minas	1
CACHOEIRA DE MINAS	Sul de Minas	1
CAMBUI	Sul de Minas	1
CAMBUQUIRA	Sul de Minas	1
CAMPESTRE	Sul de Minas	1
CAMPOS GERAIS	Sul de Minas	1
CARMO DE MINAS	Sul de Minas	1
CASSIA	Sul de Minas	2
CONCEICAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	2
CONCEICAO DOS OUROS	Sul de Minas	2
CRISTINA	Sul de Minas	1
IBITIURA DE MINAS	Sul de Minas	1
INCONFIDENTES	Sul de Minas	2
ITAJUBA	Sul de Minas	2
ITAMONTE	Sul de Minas	1
ITAU DE MINAS	Sul de Minas	2
LAVRAS	Sul de Minas	2
MACHADO	Sul de Minas	1
MUNHOZ	Sul de Minas	2
OURO FINO	Sul de Minas	1
POCOS DE CALDAS	Sul de Minas	5
POUSO ALEGRE	Sul de Minas	3
POUSO ALTO	Sul de Minas	1
SAO JOAO DA MATA	Sul de Minas	1
SAO LOURENCO	Sul de Minas	1
SAPUCAI MIRIM	Sul de Minas	2
SENADOR AMARAL	Sul de Minas	2
TOCOS DO MOJI	Sul de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
TRES CORACOES	Sul de Minas	2
TRES PONTAS	Sul de Minas	3
VARGINHA	Sul de Minas	1
AGUA COMPRIDA	Triângulo	2
ARAGUARI	Triângulo	1
CAMPINA VERDE	Triângulo	1
CAMPO FLORIDO	Triângulo	1
COMENDADOR GOMES	Triângulo	1
CONCEICAO DAS ALAGOAS	Triângulo	2
FRUTAL	Triângulo	1
ITAPAGIPE	Triângulo	1
ITUIUTABA	Triângulo	7
ITURAMA	Triângulo	1
UBERABA	Triângulo	2
UBERLANDIA	Triângulo	9
UNIAO DE MINAS	Triângulo	1
ABADIA DOS DOURADOS	Alto Paranaíba	1
ARAXA	Alto Paranaíba	3
COROMANDEL	Alto Paranaíba	1
MONTE CARMELO	Alto Paranaíba	2
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	5
RIO PARANAIBA	Alto Paranaíba	1
SAO GOTARDO	Alto Paranaíba	1
ARCOS	Centro Oeste	1
BAMBUI	Centro Oeste	2
BOM DESPACHO	Centro Oeste	2
CANDEIAS	Centro Oeste	1
CARMO DA MATA	Centro Oeste	1
CARMOPOLIS DE MINAS	Centro Oeste	1
CRISTAIS	Centro Oeste	1
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	1
FORMIGA	Centro Oeste	1
IGUATAMA	Centro Oeste	2
MEDEIROS	Centro Oeste	2
NOVA SERRANA	Centro Oeste	3
OLIVEIRA	Centro Oeste	1
PAINS	Centro Oeste	1
PIUMHI	Centro Oeste	1
SANTANA DO JACARE	Centro Oeste	1
SAO GONCALO DO PARA	Centro Oeste	1
ARINOS	Noroeste de Minas	1
BRASILANDIA DE MINAS	Noroeste de Minas	1
CABECEIRA GRANDE	Noroeste de Minas	1
JOAO PINHEIRO	Noroeste de Minas	1
AGUAS VERMELHAS	Norte de Minas	1
BERIZAL	Norte de Minas	2
BONITO DE MINAS	Norte de Minas	1
BOTUMIRIM	Norte de Minas	1
BRASILIA DE MINAS	Norte de Minas	2
CAMPO AZUL	Norte de Minas	1
ESPINOSA	Norte de Minas	2
JAIBA	Norte de Minas	2
JANAUBA	Norte de Minas	4
JANUARIA	Norte de Minas	4
MAMONAS	Norte de Minas	2
MONTALVANIA	Norte de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
MONTE AZUL	Norte de Minas	1
NOVORIZONTE	Norte de Minas	1
PADRE CARVALHO	Norte de Minas	1
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Norte de Minas	2
PINTOPOLIS	Norte de Minas	1
PIRAPORA	Norte de Minas	2
PONTO CHIQUE	Norte de Minas	2
PORTEIRINHA	Norte de Minas	1
SALINAS	Norte de Minas	1
SAO FRANCISCO	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA LAGOA	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA PONTE	Norte de Minas	2
SAO JOAO DAS MISSOES	Norte de Minas	1
SAO JOAO DO PACUI	Norte de Minas	2
UBAI	Norte de Minas	1
URUCUIA	Norte de Minas	2
VARZEA DA PALMA	Norte de Minas	1
VERDELANDIA	Norte de Minas	1
ALMENARA	Jequitinhonha / Mucuri	3
ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	2
ATALEIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BANDEIRA	Jequitinhonha / Mucuri	1
CAPELINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
CARAI	Jequitinhonha / Mucuri	1
CATUJI	Jequitinhonha / Mucuri	1
CHAPADA DO NORTE	Jequitinhonha / Mucuri	1
FELISBURGO	Jequitinhonha / Mucuri	2
ITAIPE	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAMARANDIBA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITINGA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JEQUITINHONHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JORDANIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MATA VERDE	Jequitinhonha / Mucuri	1
MINAS NOVAS	Jequitinhonha / Mucuri	2
NANUQUE	Jequitinhonha / Mucuri	2
NOVO CRUZEIRO	Jequitinhonha / Mucuri	1
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	1
PONTO DOS VOLANTES	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTA MARIA DO SALTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTO ANTONIO DO JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	2
SERRA DOS AIMORES	Jequitinhonha / Mucuri	2
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	5
DIVERSOS MUNICIPIOS (ESTADUAL)	Estadual	1
TOTAL		**366**

Ação 4582 – MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde

- Finalidade: Promover a manutenção das unidades da rede farmácia de minas implantadas, fazendo com que a farmácia comunitária do sistema único de saúde (SUS) seja reconhecida como estabelecimento de saúde de referência na prestação de serviços farmacêuticos para a população, com consequente melhoria do acesso, uso racional dos medicamentos, bem como maior integração com os outros serviços da rede de atenção à saúde.

Ação: MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS (4582)

Produto: **FARMÁCIA MANTIDA** Unid. de Medida: **FARMÁCIA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.660.175,00	20.304.000,00	20.303.248,00	20.303.248,00	752,00	100,00	100,00
TOTAL	**18.660.175,00**	**20.304.000,00**	**20.303.248,00**	**20.303.248,00**	**752,00**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
60,63	☹	108,81	☺	0,56	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	978	593	978	593	60,63	100,00	60,63
Financeiro	18.660.175,00	20.304.000,00	18.660.175,00	20.303.248,00	108,81	100,00	108,81

- Principais entregas do ano

Em dezembro foi aprovada a Resolução 5.073, de 18 de dezembro de 2015, contemplando 613 Unidades que receberão recurso de custeio para revitalização das Farmácias no âmbito do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica. Após a avaliação da Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) de que os municípios precisavam revitalizar as Farmácias, a mesma solicitou uma suplementação de recurso no valor de R$ 1.643.825,00 para a ação 4582, além do valor de 18.660.175,00 que já estava programado. O valor após a suplementação de recurso totalizou: R$ 20.304.000,00. Abaixo, um consolidado do que foi utilizado para esta ação:
a) Total de recursos utilizados com custeio para os 3 quadrimestres: R$ 10.352.476,35
b) Total de recursos com despesas empenhadas para REVITALIZAÇÃO das Farmácias Públicas: R$ 3.428.400,00
c) Total de recursos com despesas empenhadas de custeio que não foram pagos devido a motivos citados na justificativa de desempenho: R$ 6.522.371,65

- Justificativa de desempenho anual

O desempenho físico mostra-se critico porque um número considerável de Unidades de Farmácias, durante o período considerado, estavam inaptas a receber o recurso de custeio devido aos motivos abaixo:
a) Não enviaram Termo de Responsabilidade Técnica;
b) Outros documentos exigidos não enviados em tempo hábil;
c) Desistência do programa de algumas Unidades;
d) Algumas unidades não assinaram Termo de Compromisso no GEICOM.
Vale ressaltar que há fatores que fogem à governabilidade da SES-MG para execução deste recurso, como por exemplo a alta rotatividade com a dificuldade de fixação dos farmacêutico nos municípios, o atraso no envio da documentação de substituição após o encerramento da vigência. A priori, resta a SAF rediscutir as estratégias de utilização/aplicação deste recurso para que ele gere os resultados esperados, que devem convergir para a qualificação da Assistência farmacêutica.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PAINEIRAS	Central	1
QUELUZITO	Central	1
RAPOSOS	Central	1
RIO ACIMA	Central	1
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	Central	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SAO JOSE DO GOIABAL	Central	1
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	Central	1
SAO TIAGO	Central	1
SENADOR MODESTINO GONCALVES	Central	1
SENHORA DOS REMEDIOS	Central	1
CACHOEIRA DA PRATA	Central	1
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	Central	1
CONCEICAO DO MATO DENTRO	Central	1
CONGONHAS DO NORTE	Central	1
DATAS	Central	1
FELIXLANDIA	Central	1
ARACAI	Central	1
INHAUMA	Central	1
INIMUTABA	Central	1
MORRO DO PILAR	Central	1
NAZARENO	Central	1
ALVARENGA	Rio Doce	1
CUPARAQUE	Rio Doce	1
DIVINO DAS LARANJEIRAS	Rio Doce	1
DIVINOLANDIA DE MINAS	Rio Doce	1
DOM CAVATI	Rio Doce	1
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	9
IAPU	Rio Doce	1
ITUETA	Rio Doce	1
JOSE RAYDAN	Rio Doce	1
MARLIERIA	Rio Doce	1
MESQUITA	Rio Doce	1
MUTUM	Rio Doce	1
SANTA RITA DE MINAS	Rio Doce	1
AMPARO DO SERRA	Mata	1
ANTONIO PRADO DE MINAS	Mata	1
ARGIRITA	Mata	1
BARAO DE MONTE ALTO	Mata	1
BRAS PIRES	Mata	1
ESPERA FELIZ	Mata	1
FERVEDOURO	Mata	1
GOIANA	Mata	1
GUIRICEMA	Mata	1
ITAMARATI DE MINAS	Mata	1
LARANJAL	Mata	1
ORATORIOS	Mata	1
PALMA	Mata	1
REDUTO	Mata	1
RIO NOVO	Mata	1
RODEIRO	Mata	1
ROSARIO DA LIMEIRA	Mata	1
SANTA CRUZ DO ESCALVADO	Mata	1
SANTA RITA DE JACUTINGA	Mata	1
SANTANA DO MANHUACU	Mata	1
SILVEIRANIA	Mata	1
URUCANIA	Mata	1
ALBERTINA	Sul de Minas	1
AREADO	Sul de Minas	1
BOCAINA DE MINAS	Sul de Minas	1
BUENO BRANDAO	Sul de Minas	1
CACHOEIRA DE MINAS	Sul de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
ITAJUBA	Sul de Minas	2
ITAMOGI	Sul de Minas	1
JURUAIA	Sul de Minas	1
LAMBARI	Sul de Minas	1
LUMINARIAS	Sul de Minas	1
MARIA DA FE	Sul de Minas	1
MONTE SANTO DE MINAS	Sul de Minas	1
MONTE SIAO	Sul de Minas	1
OLIMPIO NORONHA	Sul de Minas	1
PASSA VINTE	Sul de Minas	1
PEDRALVA	Sul de Minas	1
PIRANGUINHO	Sul de Minas	1
POUSO ALTO	Sul de Minas	1
PRATAPOLIS	Sul de Minas	1
SANTANA DA VARGEM	Sul de Minas	1
SAO JOAO DA MATA	Sul de Minas	1
SAO JOSE DA BARRA	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA	Sul de Minas	1
IPIACU	Triângulo	1
ITUIUTABA	Triângulo	1
LIMEIRA DO OESTE	Triângulo	1
PLANURA	Triângulo	1
DOURADOQUARA	Alto Paranaíba	1
GUIMARANIA	Alto Paranaíba	1
IBIA	Alto Paranaíba	1
MONTE CARMELO	Alto Paranaíba	1
PRATINHA	Alto Paranaíba	1
BAMBUI	Centro Oeste	1
CAMACHO	Centro Oeste	1
CANDEIAS	Centro Oeste	1
CORREGO FUNDO	Centro Oeste	1
MARTINHO CAMPOS	Centro Oeste	1
PEDRA DO INDAIA	Centro Oeste	1
PIMENTA	Centro Oeste	1
SAO ROQUE DE MINAS	Centro Oeste	1
PAPAGAIOS	Central	1
BARROSO	Central	1
PRESIDENTE JUSCELINO	Central	1
PRESIDENTE KUBITSCHEK	Central	1
SANTA BARBARA	Central	1
SANTA MARIA DE ITABIRA	Central	1
SANTANA DO GARAMBEU	Central	1
SAO DOMINGOS DO PRATA	Central	1
SAO GONCALO DO RIO PRETO	Central	1
SAO JOAQUIM DE BICAS	Central	1
SERRA AZUL DE MINAS	Central	1
BIQUINHAS	Central	1
CARANAIBA	Central	1
CARANDAI	Central	1
CORONEL XAVIER CHAVES	Central	1
CRUCILANDIA	Central	1
ANTONIO CARLOS	Central	1
FORTUNA DE MINAS	Central	1
FUNILANDIA	Central	1
ITAGUARA	Central	1
BALDIM	Central	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
MATEUS LEME	Central	1
MOEDA	Central	1
BARAO DE COCAIS	Central	1
MORRO DA GARCA	Central	1
NOVA ERA	Central	1
NOVA UNIAO	Central	1
AIMORES	Rio Doce	1
BOM JESUS DO GALHO	Rio Doce	1
BUGRE	Rio Doce	1
CAPITAO ANDRADE	Rio Doce	1
CONCEICAO DE IPANEMA	Rio Doce	1
CONSELHEIRO PENA	Rio Doce	1
JAMPRUCA	Rio Doce	1
MANTENA	Rio Doce	1
MENDES PIMENTEL	Rio Doce	1
NACIP RAYDAN	Rio Doce	1
PAULISTAS	Rio Doce	1
SANTA RITA DO ITUETO	Rio Doce	1
SAO JOSE DO DIVINO	Rio Doce	1
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	Rio Doce	1
SENHORA DO PORTO	Rio Doce	1
TARUMIRIM	Rio Doce	1
VARGEM ALEGRE	Rio Doce	1
VIRGOLANDIA	Rio Doce	1
ALTO JEQUITIBA	Mata	1
CAPUTIRA	Mata	1
CHACARA	Mata	1
DONA EUSEBIA	Mata	1
EUGENOPOLIS	Mata	1
GUARANI	Mata	1
MANHUMIRIM	Mata	1
MARIPA DE MINAS	Mata	1
MERCES	Mata	1
PAULA CANDIDO	Mata	1
PIAU	Mata	1
RIO CASCA	Mata	1
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE	Mata	1
SAO JOAO DO MANHUACU	Mata	1
SEM PEIXE	Mata	1
SENHORA DE OLIVEIRA	Mata	1
TEIXEIRAS	Mata	1
TOCANTINS	Mata	1
VERMELHO NOVO	Mata	1
VICOSA	Mata	3
CABO VERDE	Sul de Minas	1
CAMBUQUIRA	Sul de Minas	1
CAMPESTRE	Sul de Minas	1
CARRANCAS	Sul de Minas	1
CARVALHOS	Sul de Minas	1
CONCEICAO DAS PEDRAS	Sul de Minas	1
CONGONHAL	Sul de Minas	1
COQUEIRAL	Sul de Minas	1
FAMA	Sul de Minas	1
FORTALEZA DE MINAS	Sul de Minas	1
GONCALVES	Sul de Minas	1
IBIRACI	Sul de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
IJACI	Sul de Minas	1
ITAU DE MINAS	Sul de Minas	1
ITUMIRIM	Sul de Minas	1
JACUTINGA	Sul de Minas	1
LIBERDADE	Sul de Minas	1
NEPOMUCENO	Sul de Minas	1
NOVA RESENDE	Sul de Minas	1
PARAISOPOLIS	Sul de Minas	1
PIRANGUCU	Sul de Minas	1
RIBEIRAO VERMELHO	Sul de Minas	1
SANTA RITA DO SAPUCAI	Sul de Minas	2
SAO JOSE DO ALEGRE	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Sul de Minas	1
SAO TOMAS DE AQUINO	Sul de Minas	1
TOLEDO	Sul de Minas	1
VIRGINIA	Sul de Minas	1
WENCESLAU BRAZ	Sul de Minas	1
ARAPORA	Triângulo	1
CACHOEIRA DOURADA	Triângulo	1
CAPINOPOLIS	Triângulo	1
CARNEIRINHO	Triângulo	1
CASCALHO RICO	Triângulo	1
CONQUISTA	Triângulo	1
ITAPAGIPE	Triângulo	1
VERISSIMO	Triângulo	1
CARMO DO PARANAIBA	Alto Paranaíba	1
CRUZEIRO DA FORTALEZA	Alto Paranaíba	1
GRUPIARA	Alto Paranaíba	1
PEQUI	Central	1
PIEDADE DO RIO GRANDE	Central	1
BELA VISTA DE MINAS	Central	1
RIO PIRACICABA	Central	1
SANTA BARBARA DO TUGURIO	Central	1
SANTA CRUZ DE MINAS	Central	1
SANTANA DOS MONTES	Central	1
TAQUARACU DE MINAS	Central	1
TIRADENTES	Central	1
TRES MARIAS	Central	1
BOM JESUS DO AMPARO	Central	1
ALFREDO VASCONCELOS	Central	1
CATAS ALTAS	Central	1
CURVELO	Central	1
DIOGO DE VASCONCELOS	Central	1
DIONISIO	Central	1
FERROS	Central	1
GOUVEIA	Central	1
IBIRITE	Central	5
ITAMBE DO MATO DENTRO	Central	1
ITATIAIUCU	Central	1
ITAVERAVA	Central	1
MARAVILHAS	Central	1
ONCA DE PITANGUI	Central	1
AGUA BOA	Rio Doce	1
CENTRAL DE MINAS	Rio Doce	1
CORREGO NOVO	Rio Doce	1
ENTRE FOLHAS	Rio Doce	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
FREI INOCENCIO	Rio Doce	1
FREI LAGONEGRO	Rio Doce	1
IPABA	Rio Doce	1
JOANESIA	Rio Doce	1
MARILAC	Rio Doce	1
MATHIAS LOBATO	Rio Doce	1
NOVA BELEM	Rio Doce	1
PERIQUITO	Rio Doce	1
PESCADOR	Rio Doce	1
PINGO D AGUA	Rio Doce	1
SABINOPOLIS	Rio Doce	1
SANTA MARIA DO SUACUI	Rio Doce	1
SAO JOSE DO JACURI	Rio Doce	1
SAO PEDRO DO SUACUI	Rio Doce	1
SARDOA	Rio Doce	1
TUMIRITINGA	Rio Doce	1
VIRGINOPOLIS	Rio Doce	1
ACAIACA	Mata	1
ARACITABA	Mata	1
BELMIRO BRAGA	Mata	1
BIAS FORTES	Mata	1
BICAS	Mata	1
CAIANA	Mata	1
CAJURI	Mata	1
CANAA	Mata	1
CAPARAO	Mata	1
CHIADOR	Mata	1
DESCOBERTO	Mata	1
DOM SILVERIO	Mata	1
FARIA LEMOS	Mata	1
LAMIM	Mata	1
MATIAS BARBOSA	Mata	1
MIRAI	Mata	1
OLARIA	Mata	1
OLIVEIRA FORTES	Mata	1
PEDRA BONITA	Mata	1
PEDRO TEIXEIRA	Mata	1
PIRAPETINGA	Mata	1
PONTE NOVA	Mata	1
RIO PRETO	Mata	1
ROCHEDO DE MINAS	Mata	1
SAO GERALDO	Mata	1
SAO MIGUEL DO ANTA	Mata	1
SAO PEDRO DOS FERROS	Mata	1
SENADOR CORTES	Mata	1
SENADOR FIRMINO	Mata	1
ALAGOA	Sul de Minas	1
ALPINOPOLIS	Sul de Minas	1
ALTEROSA	Sul de Minas	1
BOM JESUS DA PENHA	Sul de Minas	1
BOTELHOS	Sul de Minas	1
CALDAS	Sul de Minas	1
CAMPANHA	Sul de Minas	1
CAPITOLIO	Sul de Minas	1
CARMO DE MINAS	Sul de Minas	1
CARMO DO RIO CLARO	Sul de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
CONCEICAO DA APARECIDA	Sul de Minas	1
CORDISLANDIA	Sul de Minas	1
DELFIM MOREIRA	Sul de Minas	1
DELFINOPOLIS	Sul de Minas	1
ESTIVA	Sul de Minas	1
GUARANESIA	Sul de Minas	1
GUAXUPE	Sul de Minas	1
ILICINEA	Sul de Minas	1
ITAMONTE	Sul de Minas	1
JACUI	Sul de Minas	1
LAVRAS	Sul de Minas	1
MARMELOPOLIS	Sul de Minas	1
MONTE BELO	Sul de Minas	1
OURO FINO	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	1
SAO VICENTE DE MINAS	Sul de Minas	1
SILVIANOPOLIS	Sul de Minas	1
PARAOPEBA	Central	1
PITANGUI	Central	1
RESENDE COSTA	Central	1
RESSAQUINHA	Central	1
RITAPOLIS	Central	1
SANTANA DO RIACHO	Central	1
BELO VALE	Central	1
SARZEDO	Central	1
SETE LAGOAS	Central	1
BONFIM	Central	1
BUENOPOLIS	Central	1
CAPELA NOVA	Central	1
CATAS ALTAS DA NORUEGA	Central	1
CEDRO DO ABAETE	Central	1
CONFINS	Central	1
CORDISBURGO	Central	1
CORINTO	Central	1
DESTERRO DE ENTRE RIOS	Central	1
DESTERRO DO MELO	Central	1
DOM JOAQUIM	Central	1
IBERTIOGA	Central	1
JABOTICATUBAS	Central	1
JEQUITIBA	Central	1
JUATUBA	Central	1
LAGOA DOURADA	Central	1
MONJOLOS	Central	1
ACUCENA	Rio Doce	1
ALPERCATA	Rio Doce	1
ANTONIO DIAS	Rio Doce	1
CANTAGALO	Rio Doce	1
COROACI	Rio Doce	1
ENGENHEIRO CALDAS	Rio Doce	1
FERNANDES TOURINHO	Rio Doce	1
GALILEIA	Rio Doce	1
IPANEMA	Rio Doce	1
ITANHOMI	Rio Doce	1
NAQUE	Rio Doce	1
PIEDADE DE CARATINGA	Rio Doce	1
POCRANE	Rio Doce	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SANTANA DO PARAISO	Rio Doce	1
SAO GERALDO DA PIEDADE	Rio Doce	1
SAO JOAO DO MANTENINHA	Rio Doce	1
SAO JOAO DO ORIENTE	Rio Doce	1
SAO JOSE DA SAFIRA	Rio Doce	1
SOBRALIA	Rio Doce	1
ALTO RIO DOCE	Mata	1
ARAPONGA	Mata	1
ASTOLFO DUTRA	Mata	1
BARRA LONGA	Mata	1
COIMBRA	Mata	1
DIVINESIA	Mata	1
ERVALIA	Mata	1
GUARARA	Mata	1
LAJINHA	Mata	1
MATIPO	Mata	1
MIRADOURO	Mata	1
PAIVA	Mata	1
PEDRA DOURADA	Mata	1
PIEDADE DE PONTE NOVA	Mata	1
PRESIDENTE BERNARDES	Mata	1
RIO POMBA	Mata	1
SAO FRANCISCO DO GLORIA	Mata	1
SERICITA	Mata	1
VIEIRAS	Mata	1
AIURUOCA	Sul de Minas	1
ANDRADAS	Sul de Minas	1
ANDRELANDIA	Sul de Minas	1
BOM JARDIM DE MINAS	Sul de Minas	1
CAMPO DO MEIO	Sul de Minas	1
CAPETINGA	Sul de Minas	1
CAREACU	Sul de Minas	1
CAXAMBU	Sul de Minas	1
CLARAVAL	Sul de Minas	1
CRISTINA	Sul de Minas	1
CRUZILIA	Sul de Minas	1
DIVISA NOVA	Sul de Minas	1
DOM VICOSO	Sul de Minas	1
GUAPE	Sul de Minas	1
ITUTINGA	Sul de Minas	1
MINDURI	Sul de Minas	1
MONSENHOR PAULO	Sul de Minas	1
MUZAMBINHO	Sul de Minas	1
PARAGUACU	Sul de Minas	1
PASSA QUATRO	Sul de Minas	1
POCO FUNDO	Sul de Minas	1
SAO GONCALO DO SAPUCAI	Sul de Minas	1
SAO PEDRO DA UNIAO	Sul de Minas	1
SAO THOME DAS LETRAS	Sul de Minas	1
SERRANIA	Sul de Minas	1
SOLEDADE DE MINAS	Sul de Minas	1
TURVOLANDIA	Sul de Minas	1
AGUA COMPRIDA	Triângulo	1
CANAPOLIS	Triângulo	1
MONTE ALEGRE DE MINAS	Triângulo	1
TUPACIGUARA	Triângulo	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
UBERABA	Triângulo	1
ARAPUA	Alto Paranaíba	1
ARAXA	Alto Paranaíba	4
LAGOA FORMOSA	Alto Paranaíba	1
GUARDA MOR	Noroeste de Minas	1
CAPITAO ENEAS	Norte de Minas	1
CONEGO MARINHO	Norte de Minas	1
FRANCISCO DUMONT	Norte de Minas	1
GAMELEIRAS	Norte de Minas	1
GRAO MOGOL	Norte de Minas	1
INDAIABIRA	Norte de Minas	1
JANUARIA	Norte de Minas	1
JURAMENTO	Norte de Minas	1
FRANCISCO BADARO	Jequitinhonha / Mucuri	1
FRANCISCOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
FRONTEIRA DOS VALES	Jequitinhonha / Mucuri	1
JOSE GONCALVES DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
MEDINA	Jequitinhonha / Mucuri	1
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	1
PONTO DOS VOLANTES	Jequitinhonha / Mucuri	1
RIO DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTA MARIA DO SALTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
CENTRALINA	Triângulo	1
DELTA	Triângulo	1
FRONTEIRA	Triângulo	1
INDIANOPOLIS	Triângulo	1
ITURAMA	Triângulo	1
PIRAJUBA	Triângulo	1
PEDRINOPOLIS	Alto Paranaíba	1
RIO PARANAIBA	Alto Paranaíba	1
ROMARIA	Alto Paranaíba	1
SANTA JULIANA	Alto Paranaíba	1
ARAUJOS	Centro Oeste	1
BOM DESPACHO	Centro Oeste	1
ITAPECERICA	Centro Oeste	1
LAGOA DA PRATA	Centro Oeste	1
LEANDRO FERREIRA	Centro Oeste	1
PASSA TEMPO	Centro Oeste	1
PERDOES	Centro Oeste	1
PIRACEMA	Centro Oeste	1
SANTO ANTONIO DO AMPARO	Centro Oeste	1
TAPIRAI	Centro Oeste	1
LAGAMAR	Noroeste de Minas	1
VARJAO DE MINAS	Noroeste de Minas	1
BONITO DE MINAS	Norte de Minas	1
CAMPO AZUL	Norte de Minas	1
CHAPADA GAUCHA	Norte de Minas	1
CORACAO DE JESUS	Norte de Minas	1
ESPINOSA	Norte de Minas	2
FRANCISCO SA	Norte de Minas	1
GUARACIAMA	Norte de Minas	1
IBIAI	Norte de Minas	1
ICARAI DE MINAS	Norte de Minas	1
ITACARAMBI	Norte de Minas	1
JAPONVAR	Norte de Minas	1
LAGOA DOS PATOS	Norte de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
MATO VERDE	Norte de Minas	1
MONTEZUMA	Norte de Minas	1
NOVA PORTEIRINHA	Norte de Minas	1
NOVORIZONTE	Norte de Minas	1
PAI PEDRO	Norte de Minas	1
SALINAS	Norte de Minas	1
SERRANOPOLIS DE MINAS	Norte de Minas	1
ATALEIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BERTOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
CORONEL MURTA	Jequitinhonha / Mucuri	1
FREI GASPAR	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAOBIM	Jequitinhonha / Mucuri	1
JENIPAPO DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
LADAINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MACHACALIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
MALACACHETA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MONTE FORMOSO	Jequitinhonha / Mucuri	1
PADRE PARAISO	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTO ANTONIO DO JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
MATUTINA	Alto Paranaíba	1
NOVA PONTE	Alto Paranaíba	1
SACRAMENTO	Alto Paranaíba	1
SANTA ROSA DA SERRA	Alto Paranaíba	1
TAPIRA	Alto Paranaíba	1
TIROS	Alto Paranaíba	1
AGUANIL	Centro Oeste	1
ARCOS	Centro Oeste	1
CORREGO DANTA	Centro Oeste	1
DORESOPOLIS	Centro Oeste	1
ESTRELA DO INDAIA	Centro Oeste	1
IGARATINGA	Centro Oeste	1
JAPARAIBA	Centro Oeste	1
LUZ	Centro Oeste	1
MEDEIROS	Centro Oeste	1
NOVA SERRANA	Centro Oeste	3
PERDIGAO	Centro Oeste	1
QUARTEL GERAL	Centro Oeste	1
SANTO ANTONIO DO MONTE	Centro Oeste	1
SAO FRANCISCO DE PAULA	Centro Oeste	1
SAO SEBASTIAO DO OESTE	Centro Oeste	1
VARGEM BONITA	Centro Oeste	1
CABECEIRA GRANDE	Noroeste de Minas	1
DOM BOSCO	Noroeste de Minas	1
SAO GONCALO DO ABAETE	Noroeste de Minas	1
BOCAIUVA	Norte de Minas	1
BRASILIA DE MINAS	Norte de Minas	1
CATUTI	Norte de Minas	1
CLARO DOS POCOES	Norte de Minas	1
CURRAL DE DENTRO	Norte de Minas	1
GLAUCILANDIA	Norte de Minas	1
JANAUBA	Norte de Minas	1
MIRABELA	Norte de Minas	1
MONTE AZUL	Norte de Minas	1
RIACHO DOS MACHADOS	Norte de Minas	1
SAO JOAO DO PACUI	Norte de Minas	1
SAO JOAO DO PARAISO	Norte de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
TAIOBEIRAS	Norte de Minas	1
AGUAS FORMOSAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
ALMENARA	Jequitinhonha / Mucuri	2
ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	1
CACHOEIRA DE PAJEU	Jequitinhonha / Mucuri	1
CARLOS CHAGAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
DIVISOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
FELISBURGO	Jequitinhonha / Mucuri	1
JEQUITINHONHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JOAIMA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JORDANIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
LEME DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	1
MINAS NOVAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
OURO VERDE DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
SALTO DA DIVISA	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTA HELENA DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
TURMALINA	Jequitinhonha / Mucuri	1
UMBURATIBA	Jequitinhonha / Mucuri	1
VEREDINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
VIRGEM DA LAPA	Jequitinhonha / Mucuri	1
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	1
SERRA DO SALITRE	Alto Paranaíba	1
BOM SUCESSO	Centro Oeste	1
CAMPO BELO	Centro Oeste	1
CANA VERDE	Centro Oeste	1
CARMO DO CAJURU	Centro Oeste	1
CONCEICAO DO PARA	Centro Oeste	1
DORES DO INDAIA	Centro Oeste	1
IBITURUNA	Centro Oeste	1
BONFINOPOLIS DE MINAS	Noroeste de Minas	1
BRASILANDIA DE MINAS	Noroeste de Minas	1
FORMOSO	Noroeste de Minas	1
JOAO PINHEIRO	Noroeste de Minas	1
LAGOA GRANDE	Noroeste de Minas	1
NATALANDIA	Noroeste de Minas	1
PRESIDENTE OLEGARIO	Noroeste de Minas	1
VAZANTE	Noroeste de Minas	1
BURITIZEIRO	Norte de Minas	1
ENGENHEIRO NAVARRO	Norte de Minas	1
IBIRACATU	Norte de Minas	1
JEQUITAI	Norte de Minas	1
JOSENOPOLIS	Norte de Minas	1
MATIAS CARDOSO	Norte de Minas	1
MIRAVANIA	Norte de Minas	1
PATIS	Norte de Minas	1
PONTO CHIQUE	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA LAGOA	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA PONTE	Norte de Minas	1
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	Norte de Minas	1
VARZELANDIA	Norte de Minas	1
ARICANDUVA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BANDEIRA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BERILO	Jequitinhonha / Mucuri	1
CAPELINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
CRISOLITA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITINGA	Jequitinhonha / Mucuri	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
NANUQUE	Jequitinhonha / Mucuri	2
PALMOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
PAVAO	Jequitinhonha / Mucuri	1
SETUBINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
TOTAL		593

PROGRAMA 0238 – VIGLÂNCIA EM SAÚDE

Ação 4093 – FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Efetivar o processo de descentralização das ações de vigilância em saúde para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, proteção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde no território local.

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	20.899.750,00	9.561.725,00	9.546.237,44	9.546.237,44	15.487,56	99,84	99,84
3.37.1	19.867.638,00	49.867.638,00	39.536.489,33	39.536.489,33	10.331.148,67	79,28	79,28
TOTAL	40.767.388,00	59.429.363,00	49.082.726,77	49.082.726,77	10.346.636,23	82,59	82,59

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,39	☺	120,40	☺	0,83	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	760	760	760	763	100,39	100,39	100,39
Financeiro	40.767.388,00	59.429.363,00	40.767.388,00	49.082.726,77	120,40	82,59	120,40

- Principais entregas do ano

O produto desta ação é MUNICÍPIO BENEFICIADO. Considera-se MUNICÍPIO BENEFICIADO aquele que:
- Recebeu incentivo financeiro para execução das ações de vigilância em saúde (res. 4.238/2014 e 4.370/2014).
- Recebeu visita técnica de supervisão para monitoramento, avaliação e qualificação das ações realizadas (res. 4.238/2014 e 4.370/2014).
- Sala de situação regionalizada implantada - realizou no mínimo 60% das ações do elenco pactuado (res. 4.238/2014 e 4.370/2014).

É importante frisar que a apuração da execução física do produto desta ação (MUNICÍPIO BENEFICIADO) é feita quadrimestralmente.

Os 853 municípios de Minas Gerais recebem o benefício do incentivo financeiro nesta ação.

- Justificativa de desempenho anual

A execução física do produto (MUNICÍPIO BENEFICIADO) é monitorada quadrimestralmente. Os 853 municípios de Minas Gerais recebem o benefício do incentivo financeiro nesta ação, no entanto, são considerados na apuração do produto, somente aqueles que executam no mínimo 60% das ações pactuadas. Devido a Resolução SES nº 4.809/2015,

que estabelece regra de exceção para o pagamento dos Programas Estaduais, foi necessário fazer ajustes no valor do incentivo financeiro, atrasando o repasse. Houve suplementação orçamentária referente a saldo financeiro de recurso federal de exercícios anteriores.

Foram realizadas também reuniões com a Comissão do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde para discutir a revisão do projeto para o ano de 2016 com reunião presenciais e por vídeo conferencia com a participação dos municípios indicados pelo COSEMS-MG, Coordenadores de Área Temática de Vigilância em Saúde além de membros indicados pelos Superintendentes de Vigilâncias Sanitaria e Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador. No mês de outubro o setor de finanças da SES-MG regularizou R$6.600.328,34 em a despesa de exercício anterior (DEA) referente às parcelas do incentivo financeiro devido aos municípios em períodos anteriores.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BARBACENA	Central	1
PAINEIRAS	Central	1
PAPAGAIOS	Central	1
PARA DE MINAS	Central	1
PARAOPEBA	Central	1
PASSABEM	Central	1
PEDRO LEOPOLDO	Central	1
PEQUI	Central	1
PIEDADE DO RIO GRANDE	Central	1
PITANGUI	Central	1
BARROSO	Central	1
POMPEU	Central	1
PRESIDENTE JUSCELINO	Central	1
PRESIDENTE KUBITSCHEK	Central	1
PRUDENTE DE MORAIS	Central	1
QUELUZITO	Central	1
RESENDE COSTA	Central	1
RESSAQUINHA	Central	1
RIBEIRAO DAS NEVES	Central	1
BELA VISTA DE MINAS	Central	1
RIO ACIMA	Central	1
RIO PIRACICABA	Central	1
RIO VERMELHO	Central	1
RITAPOLIS	Central	1
SABARA	Central	1
SANTA BARBARA DO TUGURIO	Central	1
SANTA CRUZ DE MINAS	Central	1
SANTA LUZIA	Central	1
BELO HORIZONTE	Central	1
SANTA MARIA DE ITABIRA	Central	1
SANTANA DO GARAMBEU	Central	1
SANTANA DO RIACHO	Central	1
SANTO ANTONIO DO ITAMBE	Central	1
SANTO HIPOLITO	Central	1
SAO BRAS DO SUACUI	Central	1
SAO DOMINGOS DO PRATA	Central	1
BELO VALE	Central	1
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	Central	1
SAO GONCALO DO RIO PRETO	Central	1
SAO JOAO DEL REI	Central	1
SAO JOAQUIM DE BICAS	Central	1
SAO JOSE DA LAPA	Central	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SAO JOSE DA VARGINHA	Central	1
SAO JOSE DO GOIABAL	Central	1
SAO TIAGO	Central	1
SARZEDO	Central	1
SENADOR MODESTINO GONCALVES	Central	1
SENHORA DOS REMEDIOS	Central	1
SERRA AZUL DE MINAS	Central	1
SERRO	Central	1
SETE LAGOAS	Central	1
TRES MARIAS	Central	1
VESPASIANO	Central	1
BIQUINHAS	Central	1
BOM JESUS DO AMPARO	Central	1
BRUMADINHO	Central	1
ALFREDO VASCONCELOS	Central	1
BUENOPOLIS	Central	1
CACHOEIRA DA PRATA	Central	1
CAETANOPOLIS	Central	1
CAPELA NOVA	Central	1
CAPIM BRANCO	Central	1
CARANAIBA	Central	1
CARANDAI	Central	1
CASA GRANDE	Central	1
CATAS ALTAS	Central	1
ALVINOPOLIS	Central	1
CATAS ALTAS DA NORUEGA	Central	1
CEDRO DO ABAETE	Central	1
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	Central	1
CONCEICAO DO MATO DENTRO	Central	1
CONGONHAS	Central	1
CONGONHAS DO NORTE	Central	1
CONSELHEIRO LAFAIETE	Central	1
CONTAGEM	Central	1
CORDISBURGO	Central	1
ALVORADA DE MINAS	Central	1
CORINTO	Central	1
CORONEL XAVIER CHAVES	Central	1
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	Central	1
CRISTIANO OTONI	Central	1
CURVELO	Central	1
DATAS	Central	1
DESTERRO DE ENTRE RIOS	Central	1
DESTERRO DO MELO	Central	1
DIAMANTINA	Central	1
ANTONIO CARLOS	Central	1
DIOGO DE VASCONCELOS	Central	1
DIONISIO	Central	1
DOM JOAQUIM	Central	1
ENTRE RIOS DE MINAS	Central	1
ESMERALDAS	Central	1
FELIXLANDIA	Central	1
FERROS	Central	1
ARACAI	Central	1
FORTUNA DE MINAS	Central	1
FUNILANDIA	Central	1
GOUVEIA	Central	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
IBERTIOGA	Central	1
IBIRITE	Central	1
IGARAPE	Central	1
INHAUMA	Central	1
INIMUTABA	Central	1
ITABIRA	Central	1
ITABIRITO	Central	1
AUGUSTO DE LIMA	Central	1
ITAGUARA	Central	1
ITAMBE DO MATO DENTRO	Central	1
ITATIAIUCU	Central	1
ITAVERAVA	Central	1
JABOTICATUBAS	Central	1
JECEABA	Central	1
JOAO MONLEVADE	Central	1
JOAQUIM FELICIO	Central	1
JUATUBA	Central	1
BALDIM	Central	1
LAGOA DOURADA	Central	1
LAGOA SANTA	Central	1
MADRE DE DEUS DE MINAS	Central	1
MARAVILHAS	Central	1
MARIANA	Central	1
MARIO CAMPOS	Central	1
MATEUS LEME	Central	1
MATOZINHOS	Central	1
MOEDA	Central	1
MONJOLOS	Central	1
BARAO DE COCAIS	Central	1
MORADA NOVA DE MINAS	Central	1
MORRO DA GARCA	Central	1
NAZARENO	Central	1
NOVA ERA	Central	1
NOVA UNIAO	Central	1
ONCA DE PITANGUI	Central	1
OURO BRANCO	Central	1
OURO PRETO	Central	1
ACUCENA	Rio Doce	1
AIMORES	Rio Doce	1
ALPERCATA	Rio Doce	1
ALVARENGA	Rio Doce	1
ANTONIO DIAS	Rio Doce	1
BOM JESUS DO GALHO	Rio Doce	1
BRAUNAS	Rio Doce	1
BUGRE	Rio Doce	1
CAPITAO ANDRADE	Rio Doce	1
CARATINGA	Rio Doce	1
CARMESIA	Rio Doce	1
CENTRAL DE MINAS	Rio Doce	1
COLUNA	Rio Doce	1
CONCEICAO DE IPANEMA	Rio Doce	1
CONSELHEIRO PENA	Rio Doce	1
COROACI	Rio Doce	1
CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	1
CORREGO NOVO	Rio Doce	1
CUPARAQUE	Rio Doce	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
DIVINO DAS LARANJEIRAS	Rio Doce	1
DIVINOLANDIA DE MINAS	Rio Doce	1
DOM CAVATI	Rio Doce	1
DORES DE GUANHAES	Rio Doce	1
ENGENHEIRO CALDAS	Rio Doce	1
ENTRE FOLHAS	Rio Doce	1
FERNANDES TOURINHO	Rio Doce	1
FREI INOCENCIO	Rio Doce	1
FREI LAGONEGRO	Rio Doce	1
GALILEIA	Rio Doce	1
GOIABEIRA	Rio Doce	1
GONZAGA	Rio Doce	1
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	1
GUANHAES	Rio Doce	1
IAPU	Rio Doce	1
IMBE DE MINAS	Rio Doce	1
INHAPIM	Rio Doce	1
IPABA	Rio Doce	1
IPANEMA	Rio Doce	1
IPATINGA	Rio Doce	1
ITABIRINHA DE MANTENA	Rio Doce	1
ITAMBACURI	Rio Doce	1
ITANHOMI	Rio Doce	1
JAGUARACU	Rio Doce	1
JAMPRUCA	Rio Doce	1
JOANESIA	Rio Doce	1
JOSE RAYDAN	Rio Doce	1
MANTENA	Rio Doce	1
MATERLANDIA	Rio Doce	1
MATHIAS LOBATO	Rio Doce	1
MENDES PIMENTEL	Rio Doce	1
MESQUITA	Rio Doce	1
MUTUM	Rio Doce	1
NACIP RAYDAN	Rio Doce	1
NAQUE	Rio Doce	1
NOVA BELEM	Rio Doce	1
NOVA MODICA	Rio Doce	1
PAULISTAS	Rio Doce	1
PERIQUITO	Rio Doce	1
PESCADOR	Rio Doce	1
PIEDADE DE CARATINGA	Rio Doce	1
PINGO D AGUA	Rio Doce	1
POCRANE	Rio Doce	1
SABINOPOLIS	Rio Doce	1
SANTA BARBARA DO LESTE	Rio Doce	1
SANTA EFIGENIA DE MINAS	Rio Doce	1
SANTA MARIA DO SUACUI	Rio Doce	1
SANTA RITA DO ITUETO	Rio Doce	1
SANTANA DO PARAISO	Rio Doce	1
SAO DOMINGOS DAS DORES	Rio Doce	1
SAO FELIX DE MINAS	Rio Doce	1
SAO GERALDO DA PIEDADE	Rio Doce	1
SAO GERALDO DO BAIXIO	Rio Doce	1
SAO JOAO DO MANTENINHA	Rio Doce	1
SAO JOAO DO ORIENTE	Rio Doce	1
SAO JOAO EVANGELISTA	Rio Doce	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SAO JOSE DA SAFIRA	Rio Doce	1
SAO JOSE DO DIVINO	Rio Doce	1
SAO PEDRO DO SUACUI	Rio Doce	1
SAO SEBASTIAO DO ANTA	Rio Doce	1
SARDOA	Rio Doce	1
SENHORA DO PORTO	Rio Doce	1
SOBRALIA	Rio Doce	1
TAPARUBA	Rio Doce	1
TARUMIRIM	Rio Doce	1
TUMIRITINGA	Rio Doce	1
UBAPORANGA	Rio Doce	1
VARGEM ALEGRE	Rio Doce	1
VIRGINOPOLIS	Rio Doce	1
VIRGOLANDIA	Rio Doce	1
ABRE CAMPO	Mata	1
ALEM PARAIBA	Mata	1
ALTO CAPARAO	Mata	1
ALTO JEQUITIBA	Mata	1
ALTO RIO DOCE	Mata	1
AMPARO DO SERRA	Mata	1
ANTONIO PRADO DE MINAS	Mata	1
ARACITABA	Mata	1
ARAPONGA	Mata	1
ARGIRITA	Mata	1
ASTOLFO DUTRA	Mata	1
BARAO DE MONTE ALTO	Mata	1
BARRA LONGA	Mata	1
BELMIRO BRAGA	Mata	1
BIAS FORTES	Mata	1
BICAS	Mata	1
BRAS PIRES	Mata	1
CAIANA	Mata	1
CAJURI	Mata	1
CANAA	Mata	1
CAPARAO	Mata	1
CAPUTIRA	Mata	1
CARANGOLA	Mata	1
CATAGUASES	Mata	1
CHALE	Mata	1
CIPOTANEA	Mata	1
COIMBRA	Mata	1
DESCOBERTO	Mata	1
DIVINESIA	Mata	1
DIVINO	Mata	1
DOM SILVERIO	Mata	1
DONA EUSEBIA	Mata	1
DURANDE	Mata	1
ERVALIA	Mata	1
ESPERA FELIZ	Mata	1
ESTRELA DALVA	Mata	1
EUGENOPOLIS	Mata	1
EWBANK DA CAMARA	Mata	1
FERVEDOURO	Mata	1
GOIANA	Mata	1
GUARACIABA	Mata	1
GUARANI	Mata	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
GUARARA	Mata	1
GUIDOVAL	Mata	1
ITAMARATI DE MINAS	Mata	1
LAJINHA	Mata	1
LAMIM	Mata	1
LARANJAL	Mata	1
LEOPOLDINA	Mata	1
LIMA DUARTE	Mata	1
LUISBURGO	Mata	1
MANHUACU	Mata	1
MANHUMIRIM	Mata	1
MAR DE ESPANHA	Mata	1
MARIPA DE MINAS	Mata	1
MARTINS SOARES	Mata	1
MATIAS BARBOSA	Mata	1
MATIPO	Mata	1
MERCES	Mata	1
MIRADOURO	Mata	1
MIRAI	Mata	1
MURIAE	Mata	1
OLARIA	Mata	1
OLIVEIRA FORTES	Mata	1
ORATORIOS	Mata	1
ORIZANIA	Mata	1
PAIVA	Mata	1
PALMA	Mata	1
PATROCINIO DO MURIAE	Mata	1
PAULA CANDIDO	Mata	1
PEDRA BONITA	Mata	1
PEDRA DO ANTA	Mata	1
PEDRA DOURADA	Mata	1
PEDRO TEIXEIRA	Mata	1
PEQUERI	Mata	1
PIRANGA	Mata	1
PIRAPETINGA	Mata	1
PIRAUBA	Mata	1
PONTE NOVA	Mata	1
PORTO FIRME	Mata	1
PRESIDENTE BERNARDES	Mata	1
RAUL SOARES	Mata	1
RECREIO	Mata	1
REDUTO	Mata	1
RIO CASCA	Mata	1
RIO DOCE	Mata	1
RIO ESPERA	Mata	1
RIO POMBA	Mata	1
RIO PRETO	Mata	1
RODEIRO	Mata	1
ROSARIO DA LIMEIRA	Mata	1
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE	Mata	1
SANTA CRUZ DO ESCALVADO	Mata	1
SANTA MARGARIDA	Mata	1
SANTA RITA DE IBITIPOCA	Mata	1
SANTA RITA DE JACUTINGA	Mata	1
SANTANA DE CATAGUASES	Mata	1
SANTANA DO MANHUACU	Mata	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	Mata	1
SANTO ANTONIO DO GRAMA	Mata	1
SANTOS DUMONT	Mata	1
SAO FRANCISCO DO GLORIA	Mata	1
SAO GERALDO	Mata	1
SAO JOAO DO MANHUACU	Mata	1
SAO JOAO NEPOMUCENO	Mata	1
SAO JOSE DO MANTIMENTO	Mata	1
SAO MIGUEL DO ANTA	Mata	1
SAO PEDRO DOS FERROS	Mata	1
SEM PEIXE	Mata	1
SENADOR FIRMINO	Mata	1
SENHORA DE OLIVEIRA	Mata	1
SILVEIRANIA	Mata	1
SIMONESIA	Mata	1
TOCANTINS	Mata	1
TOMBOS	Mata	1
UBA	Mata	1
URUCANIA	Mata	1
VERMELHO NOVO	Mata	1
VICOSA	Mata	1
VIEIRAS	Mata	1
VISCONDE DO RIO BRANCO	Mata	1
VOLTA GRANDE	Mata	1
AIURUOCA	Sul de Minas	1
ALAGOA	Sul de Minas	1
ALBERTINA	Sul de Minas	1
ALFENAS	Sul de Minas	1
ALPINOPOLIS	Sul de Minas	1
ALTEROSA	Sul de Minas	1
ANDRADAS	Sul de Minas	1
ANDRELANDIA	Sul de Minas	1
ARANTINA	Sul de Minas	1
ARCEBURGO	Sul de Minas	1
AREADO	Sul de Minas	1
BAEPENDI	Sul de Minas	1
BANDEIRA DO SUL	Sul de Minas	1
BOA ESPERANCA	Sul de Minas	1
BOM JARDIM DE MINAS	Sul de Minas	1
BOM JESUS DA PENHA	Sul de Minas	1
BOM REPOUSO	Sul de Minas	1
BORDA DA MATA	Sul de Minas	1
BRASOPOLIS	Sul de Minas	1
CABO VERDE	Sul de Minas	1
CACHOEIRA DE MINAS	Sul de Minas	1
CALDAS	Sul de Minas	1
CAMANDUCAIA	Sul de Minas	1
CAMBUI	Sul de Minas	1
CAMBUQUIRA	Sul de Minas	1
CAMPANHA	Sul de Minas	1
CAMPESTRE	Sul de Minas	1
CAMPO DO MEIO	Sul de Minas	1
CAMPOS GERAIS	Sul de Minas	1
CAPETINGA	Sul de Minas	1
CAPITOLIO	Sul de Minas	1
CAREACU	Sul de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
CARRANCAS	Sul de Minas	1
CARVALHOPOLIS	Sul de Minas	1
CARVALHOS	Sul de Minas	1
CASSIA	Sul de Minas	1
CAXAMBU	Sul de Minas	1
CLARAVAL	Sul de Minas	1
CONCEICAO DA APARECIDA	Sul de Minas	1
CONCEICAO DAS PEDRAS	Sul de Minas	1
CONCEICAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	1
CONCEICAO DOS OUROS	Sul de Minas	1
CONGONHAL	Sul de Minas	1
CONSOLACAO	Sul de Minas	1
COQUEIRAL	Sul de Minas	1
CORDISLANDIA	Sul de Minas	1
CORREGO DO BOM JESUS	Sul de Minas	1
CRISTINA	Sul de Minas	1
CRUZILIA	Sul de Minas	1
DELFIM MOREIRA	Sul de Minas	1
DELFINOPOLIS	Sul de Minas	1
DIVISA NOVA	Sul de Minas	1
DOM VICOSO	Sul de Minas	1
ELOI MENDES	Sul de Minas	1
ESPIRITO SANTO DO DOURADO	Sul de Minas	1
ESTIVA	Sul de Minas	1
EXTREMA	Sul de Minas	1
FORTALEZA DE MINAS	Sul de Minas	1
GONCALVES	Sul de Minas	1
GUAPE	Sul de Minas	1
GUAXUPE	Sul de Minas	1
HELIODORA	Sul de Minas	1
IBIRACI	Sul de Minas	1
IBITIURA DE MINAS	Sul de Minas	1
IJACI	Sul de Minas	1
ILICINEA	Sul de Minas	1
INCONFIDENTES	Sul de Minas	1
INGAI	Sul de Minas	1
IPUIUNA	Sul de Minas	1
ITAJUBA	Sul de Minas	1
ITAMOGI	Sul de Minas	1
ITAMONTE	Sul de Minas	1
ITANHANDU	Sul de Minas	1
ITAPEVA	Sul de Minas	1
ITUMIRIM	Sul de Minas	1
ITUTINGA	Sul de Minas	1
JACUI	Sul de Minas	1
JACUTINGA	Sul de Minas	1
JURUAIA	Sul de Minas	1
LAMBARI	Sul de Minas	1
LAVRAS	Sul de Minas	1
LIBERDADE	Sul de Minas	1
LUMINARIAS	Sul de Minas	1
MARIA DA FE	Sul de Minas	1
MARMELOPOLIS	Sul de Minas	1
MINDURI	Sul de Minas	1
MONSENHOR PAULO	Sul de Minas	1
MONTE BELO	Sul de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
MONTE SANTO DE MINAS	Sul de Minas	1
MONTE SIAO	Sul de Minas	1
MUNHOZ	Sul de Minas	1
MUZAMBINHO	Sul de Minas	1
NATERCIA	Sul de Minas	1
NEPOMUCENO	Sul de Minas	1
OLIMPIO NORONHA	Sul de Minas	1
OURO FINO	Sul de Minas	1
PARAISOPOLIS	Sul de Minas	1
PASSA QUATRO	Sul de Minas	1
PASSA VINTE	Sul de Minas	1
PASSOS	Sul de Minas	1
PEDRALVA	Sul de Minas	1
PIRANGUCU	Sul de Minas	1
PIRANGUINHO	Sul de Minas	1
POCO FUNDO	Sul de Minas	1
POCOS DE CALDAS	Sul de Minas	1
POUSO ALEGRE	Sul de Minas	1
POUSO ALTO	Sul de Minas	1
SANTA RITA DE CALDAS	Sul de Minas	1
SANTA RITA DO SAPUCAI	Sul de Minas	1
SANTANA DA VARGEM	Sul de Minas	1
SAO BENTO ABADE	Sul de Minas	1
SAO GONCALO DO SAPUCAI	Sul de Minas	1
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	Sul de Minas	1
SAO JOAO DA MATA	Sul de Minas	1
SAO JOSE DA BARRA	Sul de Minas	1
SAO JOSE DO ALEGRE	Sul de Minas	1
SAO LOURENCO	Sul de Minas	1
SAO PEDRO DA UNIAO	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	1
SAO THOME DAS LETRAS	Sul de Minas	1
SAO TOMAS DE AQUINO	Sul de Minas	1
SAO VICENTE DE MINAS	Sul de Minas	1
SENADOR AMARAL	Sul de Minas	1
SENADOR JOSE BENTO	Sul de Minas	1
SERITINGA	Sul de Minas	1
SERRANIA	Sul de Minas	1
SERRANOS	Sul de Minas	1
SILVIANOPOLIS	Sul de Minas	1
SOLEDADE DE MINAS	Sul de Minas	1
TOCOS DO MOJI	Sul de Minas	1
TOLEDO	Sul de Minas	1
TRES CORACOES	Sul de Minas	1
TRES PONTAS	Sul de Minas	1
TURVOLANDIA	Sul de Minas	1
VARGINHA	Sul de Minas	1
VIRGINIA	Sul de Minas	1
WENCESLAU BRAZ	Sul de Minas	1
AGUA COMPRIDA	Triângulo	1
ARAGUARI	Triângulo	1
ARAPORA	Triângulo	1
CACHOEIRA DOURADA	Triângulo	1
CAMPO FLORIDO	Triângulo	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
CANAPOLIS	Triângulo	1
CAPINOPOLIS	Triângulo	1
CARNEIRINHO	Triângulo	1
CASCALHO RICO	Triângulo	1
CENTRALINA	Triângulo	1
COMENDADOR GOMES	Triângulo	1
CONCEICAO DAS ALAGOAS	Triângulo	1
CONQUISTA	Triângulo	1
DELTA	Triângulo	1
FRUTAL	Triângulo	1
GURINHATA	Triângulo	1
INDIANOPOLIS	Triângulo	1
IPIACU	Triângulo	1
ITAPAGIPE	Triângulo	1
ITUIUTABA	Triângulo	1
ITURAMA	Triângulo	1
LIMEIRA DO OESTE	Triângulo	1
MONTE ALEGRE DE MINAS	Triângulo	1
PIRAJUBA	Triângulo	1
PLANURA	Triângulo	1
PRATA	Triângulo	1
SANTA VITORIA	Triângulo	1
SAO FRANCISCO DE SALES	Triângulo	1
TUPACIGUARA	Triângulo	1
UBERABA	Triângulo	1
UBERLANDIA	Triângulo	1
UNIAO DE MINAS	Triângulo	1
VERISSIMO	Triângulo	1
ABADIA DOS DOURADOS	Alto Paranaíba	1
ARAPUA	Alto Paranaíba	1
ARAXA	Alto Paranaíba	1
CAMPOS ALTOS	Alto Paranaíba	1
CARMO DO PARANAIBA	Alto Paranaíba	1
COROMANDEL	Alto Paranaíba	1
CRUZEIRO DA FORTALEZA	Alto Paranaíba	1
DOURADOQUARA	Alto Paranaíba	1
ESTRELA DO SUL	Alto Paranaíba	1
GRUPIARA	Alto Paranaíba	1
GUIMARANIA	Alto Paranaíba	1
IBIA	Alto Paranaíba	1
IRAI DE MINAS	Alto Paranaíba	1
LAGOA FORMOSA	Alto Paranaíba	1
MATUTINA	Alto Paranaíba	1
MONTE CARMELO	Alto Paranaíba	1
NOVA PONTE	Alto Paranaíba	1
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	1
PATROCINIO	Alto Paranaíba	1
PEDRINOPOLIS	Alto Paranaíba	1
PERDIZES	Alto Paranaíba	1
PRATINHA	Alto Paranaíba	1
RIO PARANAIBA	Alto Paranaíba	1
ROMARIA	Alto Paranaíba	1
SACRAMENTO	Alto Paranaíba	1
SANTA JULIANA	Alto Paranaíba	1
SANTA ROSA DA SERRA	Alto Paranaíba	1
SAO GOTARDO	Alto Paranaíba	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SERRA DO SALITRE	Alto Paranaíba	1
TAPIRA	Alto Paranaíba	1
TIROS	Alto Paranaíba	1
AGUANIL	Centro Oeste	1
ARAUJOS	Centro Oeste	1
ARCOS	Centro Oeste	1
BAMBUI	Centro Oeste	1
BOM DESPACHO	Centro Oeste	1
BOM SUCESSO	Centro Oeste	1
CAMACHO	Centro Oeste	1
CAMPO BELO	Centro Oeste	1
CANDEIAS	Centro Oeste	1
CARMO DA MATA	Centro Oeste	1
CARMO DO CAJURU	Centro Oeste	1
CARMOPOLIS DE MINAS	Centro Oeste	1
CLAUDIO	Centro Oeste	1
CONCEICAO DO PARA	Centro Oeste	1
CORREGO DANTA	Centro Oeste	1
CORREGO FUNDO	Centro Oeste	1
CRISTAIS	Centro Oeste	1
DORES DO INDAIA	Centro Oeste	1
DORESOPOLIS	Centro Oeste	1
ESTRELA DO INDAIA	Centro Oeste	1
FORMIGA	Centro Oeste	1
IBITURUNA	Centro Oeste	1
IGARATINGA	Centro Oeste	1
IGUATAMA	Centro Oeste	1
ITAPECERICA	Centro Oeste	1
ITAUNA	Centro Oeste	1
JAPARAIBA	Centro Oeste	1
LEANDRO FERREIRA	Centro Oeste	1
LUZ	Centro Oeste	1
MEDEIROS	Centro Oeste	1
MOEMA	Centro Oeste	1
NOVA SERRANA	Centro Oeste	1
OLIVEIRA	Centro Oeste	1
PAINS	Centro Oeste	1
PASSA TEMPO	Centro Oeste	1
PEDRA DO INDAIA	Centro Oeste	1
PERDIGAO	Centro Oeste	1
PERDOES	Centro Oeste	1
PIMENTA	Centro Oeste	1
PIRACEMA	Centro Oeste	1
PIUMHI	Centro Oeste	1
QUARTEL GERAL	Centro Oeste	1
SANTO ANTONIO DO AMPARO	Centro Oeste	1
SANTO ANTONIO DO MONTE	Centro Oeste	1
SAO FRANCISCO DE PAULA	Centro Oeste	1
SAO GONCALO DO PARA	Centro Oeste	1
SAO ROQUE DE MINAS	Centro Oeste	1
SERRA DA SAUDADE	Centro Oeste	1
TAPIRAI	Centro Oeste	1
VARGEM BONITA	Centro Oeste	1
ARINOS	Noroeste de Minas	1
BONFINOPOLIS DE MINAS	Noroeste de Minas	1
BRASILANDIA DE MINAS	Noroeste de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BURITIS	Noroeste de Minas	1
CABECEIRA GRANDE	Noroeste de Minas	1
FORMOSO	Noroeste de Minas	1
GUARDA MOR	Noroeste de Minas	1
JOAO PINHEIRO	Noroeste de Minas	1
LAGAMAR	Noroeste de Minas	1
LAGOA GRANDE	Noroeste de Minas	1
NATALANDIA	Noroeste de Minas	1
PARACATU	Noroeste de Minas	1
PRESIDENTE OLEGARIO	Noroeste de Minas	1
SAO GONCALO DO ABAETE	Noroeste de Minas	1
URUANA DE MINAS	Noroeste de Minas	1
VARJAO DE MINAS	Noroeste de Minas	1
VAZANTE	Noroeste de Minas	1
AGUAS VERMELHAS	Norte de Minas	1
BOCAIUVA	Norte de Minas	1
BONITO DE MINAS	Norte de Minas	1
BOTUMIRIM	Norte de Minas	1
BRASILIA DE MINAS	Norte de Minas	1
BURITIZEIRO	Norte de Minas	1
CAMPO AZUL	Norte de Minas	1
CAPITAO ENEAS	Norte de Minas	1
CATUTI	Norte de Minas	1
CHAPADA GAUCHA	Norte de Minas	1
CLARO DOS POCOES	Norte de Minas	1
CONEGO MARINHO	Norte de Minas	1
CORACAO DE JESUS	Norte de Minas	1
CRISTALIA	Norte de Minas	1
CURRAL DE DENTRO	Norte de Minas	1
DIVISA ALEGRE	Norte de Minas	1
ENGENHEIRO NAVARRO	Norte de Minas	1
ESPINOSA	Norte de Minas	1
FRANCISCO DUMONT	Norte de Minas	1
FRANCISCO SA	Norte de Minas	1
GAMELEIRAS	Norte de Minas	1
GLAUCILANDIA	Norte de Minas	1
GRAO MOGOL	Norte de Minas	1
GUARACIAMA	Norte de Minas	1
IBIAI	Norte de Minas	1
IBIRACATU	Norte de Minas	1
ICARAI DE MINAS	Norte de Minas	1
INDAIABIRA	Norte de Minas	1
ITACAMBIRA	Norte de Minas	1
ITACARAMBI	Norte de Minas	1
JAIBA	Norte de Minas	1
JANAUBA	Norte de Minas	1
JANUARIA	Norte de Minas	1
JAPONVAR	Norte de Minas	1
JEQUITAI	Norte de Minas	1
JOSENOPOLIS	Norte de Minas	1
JURAMENTO	Norte de Minas	1
JUVENILIA	Norte de Minas	1
LAGOA DOS PATOS	Norte de Minas	1
LASSANCE	Norte de Minas	1
LONTRA	Norte de Minas	1
LUISLANDIA	Norte de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
MAMONAS	Norte de Minas	1
MANGA	Norte de Minas	1
MATIAS CARDOSO	Norte de Minas	1
MIRABELA	Norte de Minas	1
MIRAVANIA	Norte de Minas	1
MONTALVANIA	Norte de Minas	1
MONTE AZUL	Norte de Minas	1
MONTES CLAROS	Norte de Minas	1
MONTEZUMA	Norte de Minas	1
NINHEIRA	Norte de Minas	1
NOVA PORTEIRINHA	Norte de Minas	1
NOVORIZONTE	Norte de Minas	1
OLHOS D AGUA	Norte de Minas	1
PADRE CARVALHO	Norte de Minas	1
PAI PEDRO	Norte de Minas	1
PATIS	Norte de Minas	1
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Norte de Minas	1
PINTOPOLIS	Norte de Minas	1
PIRAPORA	Norte de Minas	1
PONTO CHIQUE	Norte de Minas	1
PORTEIRINHA	Norte de Minas	1
RIACHINHO	Norte de Minas	1
RIACHO DOS MACHADOS	Norte de Minas	1
RIO PARDO DE MINAS	Norte de Minas	1
RUBELITA	Norte de Minas	1
SALINAS	Norte de Minas	1
SANTA CRUZ DE SALINAS	Norte de Minas	1
SANTA FE DE MINAS	Norte de Minas	1
SANTO ANTONIO DO RETIRO	Norte de Minas	1
SAO FRANCISCO	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA LAGOA	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA PONTE	Norte de Minas	1
SAO JOAO DAS MISSOES	Norte de Minas	1
SAO JOAO DO PACUI	Norte de Minas	1
SAO JOAO DO PARAISO	Norte de Minas	1
SAO ROMAO	Norte de Minas	1
SERRANOPOLIS DE MINAS	Norte de Minas	1
TAIOBEIRAS	Norte de Minas	1
UBAI	Norte de Minas	1
URUCUIA	Norte de Minas	1
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	Norte de Minas	1
VARZEA DA PALMA	Norte de Minas	1
VARZELANDIA	Norte de Minas	1
VERDELANDIA	Norte de Minas	1
AGUAS FORMOSAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
ALMENARA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ANGELANDIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	1
ARICANDUVA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ATALEIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BANDEIRA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BERILO	Jequitinhonha / Mucuri	1
BERTOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
CACHOEIRA DE PAJEU	Jequitinhonha / Mucuri	1
CAPELINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
CARAI	Jequitinhonha / Mucuri	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
CARBONITA	Jequitinhonha / Mucuri	1
CARLOS CHAGAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
CATUJI	Jequitinhonha / Mucuri	1
CHAPADA DO NORTE	Jequitinhonha / Mucuri	1
CORONEL MURTA	Jequitinhonha / Mucuri	1
CRISOLITA	Jequitinhonha / Mucuri	1
DIVISOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
FELISBURGO	Jequitinhonha / Mucuri	1
FRANCISCO BADARO	Jequitinhonha / Mucuri	1
FRANCISCOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
FRONTEIRA DOS VALES	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAIPE	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAMARANDIBA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAOBIM	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITINGA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
JENIPAPO DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
JEQUITINHONHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JORDANIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JOSE GONCALVES DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
LADAINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
LEME DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	1
MACHACALIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
MALACACHETA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MATA VERDE	Jequitinhonha / Mucuri	1
MEDINA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MINAS NOVAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
NANUQUE	Jequitinhonha / Mucuri	1
NOVO CRUZEIRO	Jequitinhonha / Mucuri	1
NOVO ORIENTE DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
OURO VERDE DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
PADRE PARAISO	Jequitinhonha / Mucuri	1
PALMOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
PAVAO	Jequitinhonha / Mucuri	1
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	1
PONTO DOS VOLANTES	Jequitinhonha / Mucuri	1
POTE	Jequitinhonha / Mucuri	1
RIO DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	1
RUBIM	Jequitinhonha / Mucuri	1
SALTO DA DIVISA	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTA HELENA DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTA MARIA DO SALTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTO ANTONIO DO JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
SETUBINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	1
TURMALINA	Jequitinhonha / Mucuri	1
UMBURATIBA	Jequitinhonha / Mucuri	1
VEREDINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
VIRGEM DA LAPA	Jequitinhonha / Mucuri	1
TOTAL		763

Ação 4331 – PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE PERMANENTE DA DENGUE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Proporcionar aos territórios sanitários do estado de minas gerais condições para conhecimento e detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, visando a identificação das medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados à dengue para planejamento das ações nos eixos de vigilância e controle do vetor, mobilização em saúde e assistência ao paciente com suspeita de dengue.

Ação: PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE PERMANENTE DA DENGUE (4331)

Produto: **MUNICÍPIO APOIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	50.318.464,00	49.954.605,00	49.805.666,13	49.805.666,13	148.938,87	99,70	99,70
TOTAL	**50.318.464,00**	**49.954.605,00**	**49.805.666,13**	**49.805.666,13**	**148.938,87**	**99,70**	**99,70**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
107,97	☺	98,98	☺	1,09	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	778	844	778	840	107,97	99,53	107,97
Financeiro	50.318.464,00	49.954.605,00	50.318.464,00	49.805.666,13	98,98	99,70	98,98

- Principais entregas do ano

O produto desta ação está relacionado ao número de municípios apoiados com ações de caráter complementar e suplementar do programa estadual de controle permanente da dengue. Serão considerados municípios apoiados àqueles que receberam pelo menos uma ação para prevenção e controle da dengue (mobilização social, assistência ou vigilância).

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) entre os meses de setembro e dezembro realizou o Seminário Regional de Diretrizes para Controle da Dengue, Febre Chikungunya e Febre Vírus nas seguintes unidades regionais de saúde: Belo Horizonte (30/09 a 2/10/2015), Governador Valadares (6 e 7/10/2015), Montes Claros (6 a 9/10/2015) Coronel Fabriciano (8 e 9/10/2015), Pirapora (8 e 9/10/2015), Juiz de Fora (20 e 21/10/2015), Teófilo Otoni (20 e 21/10/2015), Uberaba (26 e 27/10/2015), Divinópolis (27 e 28/10/2015), Unaí (27 e 28/10/20115) e Ituiutaba (28 e 29/10/20150, Ubá (03 e 04/11/2015), Pedra Azul (17 e 18/11/2015), Passos (24 e 25/11/2015), Diamantina (01 e 02/12/2015), Alfenas (26 e 27/11/2015), Varginha (19 e 20/11/2015), Itabira (24 e 25/11/2015), Patos de Minas (25 e 26/11/2015), Manhumirim (10 e 11/11/2015), Ponte Nova (05 e 06/11/2015), Sete Lagoas (05 e 06/11/2015), Unaí (28 e 29/10/2015), Uberaba (26 e 27/10/2015) e Uberlândia (28 e 29/10/2015), totalizando a participação de 741 municípios. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de enfrentamento das doenças, que inclui uma série de debates e palestras. Participam das oficinas representantes de todas as Regionais de Saúde do estado, municípios e Ministério da Saúde. Além disso, a SES-MG reforçou as ações com a publicação da Deliberação CIBSUS/ MG nº 2.204, de 21 de outubro de 2015, que aprova o incentivo financeiro, de forma complementar, para a execução das ações de Vigilância e Controle de Endemias transmitidas por Vetores, no âmbito do Estado de Minas Gerais beneficiando os 853 municípios e realização da reunião técnica intersetorial da política estadual de promoção da saúde nos dias 04 e 05/11/2015. Pagamento de despesas para Campanha de Mídia da Dengue 2015. Além disso, foram realizadas as despesas com custeio e manutenção de veículos de UBV Pesado. Aquisição de medicamento (solução Ringer com lactato, metoclopramida cloridrato e cloreto de sódio) para tratamento de paciente com suspeita de dengue.

Justificativa de desempenho anual

A execução física e financeira ficou dentro do programado mesmo com o atraso no cronograma dos para realização dos Seminários Regionais de Diretrizes para Controle da Dengue, Febre Chikungunya e Febre Vírus tendo a reprogramação do 5º bim. para o 6º bim. Considera-se município apoiado que receberão pelo menos uma ação de prevenção controle da dengue (mobilização social, assistência ou vigilância) de caráter complementar e suplementar do Programa Estadual de Controle Permanente da Dengue.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BARBACENA	Central	2
PAINEIRAS	Central	1
PEDRO LEOPOLDO	Central	1
PIEDADE DOS GERAIS	Central	1
POMPEU	Central	1
PRADOS	Central	1
PRUDENTE DE MORAIS	Central	1
QUELUZITO	Central	0
RAPOSOS	Central	1
RIO ACIMA	Central	1
SABARA	Central	2
SANTANA DE PIRAPAMA	Central	1
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	Central	0
SAO JOSE DA LAPA	Central	1
SAO JOSE DA VARGINHA	Central	1
SAO JOSE DO GOIABAL	Central	0
SAO TIAGO	Central	1
SENADOR MODESTINO GONCALVES	Central	1
SENHORA DOS REMEDIOS	Central	1
CACHOEIRA DA PRATA	Central	1
CAETANOPOLIS	Central	1
CAETE	Central	1
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	Central	1
CONCEICAO DO MATO DENTRO	Central	0
CONGONHAS DO NORTE	Central	1
ALVORADA DE MINAS	Central	1
CRISTIANO OTONI	Central	1
DATAS	Central	1
FELIXLANDIA	Central	1
ARACAI	Central	1
IGARAPE	Central	1
INHAUMA	Central	1
INIMUTABA	Central	1
MADRE DE DEUS DE MINAS	Central	1
MORADA NOVA DE MINAS	Central	0
MORRO DO PILAR	Central	1
NAZARENO	Central	0
OURO BRANCO	Central	1
OURO PRETO	Central	1
ALVARENGA	Rio Doce	1
CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	2
CUPARAQUE	Rio Doce	0
DIVINO DAS LARANJEIRAS	Rio Doce	1
DIVINOLANDIA DE MINAS	Rio Doce	0
DOM CAVATI	Rio Doce	0
GOIABEIRA	Rio Doce	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
GONZAGA	Rio Doce	1
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	2
IAPU	Rio Doce	1
IMBE DE MINAS	Rio Doce	1
ITUETA	Rio Doce	1
JOSE RAYDAN	Rio Doce	1
MARLIERIA	Rio Doce	1
MATERLANDIA	Rio Doce	1
MESQUITA	Rio Doce	1
MUTUM	Rio Doce	1
PECANHA	Rio Doce	1
SANTA RITA DE MINAS	Rio Doce	0
SAO DOMINGOS DAS DORES	Rio Doce	1
SAO JOAO EVANGELISTA	Rio Doce	1
AMPARO DO SERRA	Mata	1
ANTONIO PRADO DE MINAS	Mata	1
ARGIRITA	Mata	1
BARAO DE MONTE ALTO	Mata	1
BRAS PIRES	Mata	1
CHALE	Mata	1
ESPERA FELIZ	Mata	1
FERVEDOURO	Mata	1
GOIANA	Mata	1
GUIRICEMA	Mata	0
ITAMARATI DE MINAS	Mata	0
LARANJAL	Mata	1
MANHUACU	Mata	1
ORATORIOS	Mata	1
PALMA	Mata	2
PATROCINIO DO MURIAE	Mata	1
REDUTO	Mata	1
RIO NOVO	Mata	1
RODEIRO	Mata	1
ROSARIO DA LIMEIRA	Mata	1
SANTA CRUZ DO ESCALVADO	Mata	1
SANTA RITA DE IBITIPOCA	Mata	0
SANTA RITA DE JACUTINGA	Mata	1
SANTANA DO MANHUACU	Mata	1
SANTOS DUMONT	Mata	1
SILVEIRANIA	Mata	1
SIMONESIA	Mata	1
TABULEIRO	Mata	0
URUCANIA	Mata	0
VISCONDE DO RIO BRANCO	Mata	1
ALBERTINA	Sul de Minas	1
ARCEBURGO	Sul de Minas	2
AREADO	Sul de Minas	1
BOCAINA DE MINAS	Sul de Minas	1
BORDA DA MATA	Sul de Minas	1
CACHOEIRA DE MINAS	Sul de Minas	1
CARVALHOPOLIS	Sul de Minas	1
CASSIA	Sul de Minas	1
HELIODORA	Sul de Minas	1
IBITIURA DE MINAS	Sul de Minas	1
IPUIUNA	Sul de Minas	1
ITAJUBA	Sul de Minas	0

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
ITAMOGI	Sul de Minas	1
JURUAIA	Sul de Minas	1
LAMBARI	Sul de Minas	1
LUMINARIAS	Sul de Minas	1
MARIA DA FE	Sul de Minas	1
MONTE SANTO DE MINAS	Sul de Minas	1
MONTE SIAO	Sul de Minas	1
OLIMPIO NORONHA	Sul de Minas	1
PASSA VINTE	Sul de Minas	1
PEDRALVA	Sul de Minas	1
PIRANGUINHO	Sul de Minas	1
POCOS DE CALDAS	Sul de Minas	2
POUSO ALTO	Sul de Minas	1
PRATAPOLIS	Sul de Minas	1
SANTANA DA VARGEM	Sul de Minas	1
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	Sul de Minas	1
SAO JOAO DA MATA	Sul de Minas	1
SAO JOSE DA BARRA	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA	Sul de Minas	1
SAPUCAI MIRIM	Sul de Minas	1
SENADOR AMARAL	Sul de Minas	1
VARGINHA	Sul de Minas	2
CAMPINA VERDE	Triângulo	1
CONCEICAO DAS ALAGOAS	Triângulo	1
FRUTAL	Triângulo	1
GURINHATA	Triângulo	1
IPIACU	Triângulo	1
ITUIUTABA	Triângulo	2
LIMEIRA DO OESTE	Triângulo	1
PLANURA	Triângulo	1
SANTA VITORIA	Triângulo	1
SAO FRANCISCO DE SALES	Triângulo	2
DOURADOQUARA	Alto Paranaíba	0
GUIMARANIA	Alto Paranaíba	1
IBIA	Alto Paranaíba	2
MONTE CARMELO	Alto Paranaíba	1
PRATINHA	Alto Paranaíba	1
BAMBUI	Centro Oeste	2
CAMACHO	Centro Oeste	1
CANDEIAS	Centro Oeste	1
CORREGO FUNDO	Centro Oeste	1
CRISTAIS	Centro Oeste	1
MARTINHO CAMPOS	Centro Oeste	1
PAPAGAIOS	Central	1
PARA DE MINAS	Central	1
BARROSO	Central	1
PRESIDENTE JUSCELINO	Central	1
PRESIDENTE KUBITSCHEK	Central	1
RIBEIRAO DAS NEVES	Central	2
SANTA BARBARA	Central	1
SANTA MARIA DE ITABIRA	Central	1
SANTANA DO GARAMBEU	Central	1
SAO DOMINGOS DO PRATA	Central	1
SAO GONCALO DO RIO PRETO	Central	1
SAO JOAQUIM DE BICAS	Central	1
VESPASIANO	Central	2

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BIQUINHAS	Central	1
CAPIM BRANCO	Central	1
CARANAIBA	Central	1
CARANDAI	Central	1
CASA GRANDE	Central	1
CORONEL XAVIER CHAVES	Central	1
CRUCILANDIA	Central	1
ANTONIO CARLOS	Central	1
DORES DE CAMPOS	Central	1
ENTRE RIOS DE MINAS	Central	1
FORTUNA DE MINAS	Central	1
FUNILANDIA	Central	0
ITAGUARA	Central	1
JOAO MONLEVADE	Central	1
BALDIM	Central	1
MARIANA	Central	1
MATEUS LEME	Central	1
MATOZINHOS	Central	1
MOEDA	Central	1
BARAO DE COCAIS	Central	1
MORRO DA GARCA	Central	1
NOVA ERA	Central	1
NOVA UNIAO	Central	2
AIMORES	Rio Doce	0
BOM JESUS DO GALHO	Rio Doce	1
BUGRE	Rio Doce	1
CAMPANARIO	Rio Doce	0
CAPITAO ANDRADE	Rio Doce	1
COLUNA	Rio Doce	0
CONCEICAO DE IPANEMA	Rio Doce	1
CONSELHEIRO PENA	Rio Doce	0
INHAPIM	Rio Doce	1
ITAMBACURI	Rio Doce	0
JAMPRUCA	Rio Doce	1
MANTENA	Rio Doce	1
MENDES PIMENTEL	Rio Doce	1
NACIP RAYDAN	Rio Doce	0
NOVA MODICA	Rio Doce	1
PAULISTAS	Rio Doce	1
SANTA EFIGENIA DE MINAS	Rio Doce	1
SANTA RITA DO ITUETO	Rio Doce	1
SAO JOSE DO DIVINO	Rio Doce	1
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	Rio Doce	0
SENHORA DO PORTO	Rio Doce	0
TARUMIRIM	Rio Doce	1
TIMOTEO	Rio Doce	1
VARGEM ALEGRE	Rio Doce	1
VIRGOLANDIA	Rio Doce	1
ALTO CAPARAO	Mata	1
ALTO JEQUITIBA	Mata	1
CAPUTIRA	Mata	1
CARANGOLA	Mata	1
CHACARA	Mata	2
CORONEL PACHECO	Mata	1
DIVINO	Mata	1
DONA EUSEBIA	Mata	0

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
ESTRELA DALVA	Mata	1
EUGENOPOLIS	Mata	1
EWBANK DA CAMARA	Mata	1
GUARANI	Mata	1
MANHUMIRIM	Mata	0
MARIPA DE MINAS	Mata	1
MARTINS SOARES	Mata	1
MERCES	Mata	1
PAULA CANDIDO	Mata	1
PIAU	Mata	1
PIRANGA	Mata	1
PORTO FIRME	Mata	1
RAUL SOARES	Mata	1
RIO CASCA	Mata	1
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE	Mata	1
SANTA MARGARIDA	Mata	1
SANTANA DO DESERTO	Mata	1
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	Mata	1
SAO JOAO DO MANHUACU	Mata	1
SAO JOSE DO MANTIMENTO	Mata	0
SEM PEIXE	Mata	1
SENHORA DE OLIVEIRA	Mata	1
TEIXEIRAS	Mata	1
TOCANTINS	Mata	1
UBA	Mata	2
VERMELHO NOVO	Mata	1
VICOSA	Mata	2
BANDEIRA DO SUL	Sul de Minas	1
BOA ESPERANCA	Sul de Minas	1
BOM REPOUSO	Sul de Minas	1
BRASOPOLIS	Sul de Minas	1
CABO VERDE	Sul de Minas	1
CAMBUQUIRA	Sul de Minas	2
CAMPESTRE	Sul de Minas	1
CAMPOS GERAIS	Sul de Minas	0
CARRANCAS	Sul de Minas	1
CARVALHOS	Sul de Minas	1
CONCEICAO DAS PEDRAS	Sul de Minas	1
CONGONHAL	Sul de Minas	1
CONSOLACAO	Sul de Minas	0
COQUEIRAL	Sul de Minas	1
CORREGO DO BOM JESUS	Sul de Minas	0
EXTREMA	Sul de Minas	1
FAMA	Sul de Minas	1
FORTALEZA DE MINAS	Sul de Minas	1
GONCALVES	Sul de Minas	1
IBIRACI	Sul de Minas	1
IJACI	Sul de Minas	1
ITAU DE MINAS	Sul de Minas	1
ITUMIRIM	Sul de Minas	1
JACUTINGA	Sul de Minas	1
LIBERDADE	Sul de Minas	1
MACHADO	Sul de Minas	1
NEPOMUCENO	Sul de Minas	1
NOVA RESENDE	Sul de Minas	0
PARAISOPOLIS	Sul de Minas	2

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PIRANGUCU	Sul de Minas	1
RIBEIRAO VERMELHO	Sul de Minas	2
SANTA RITA DO SAPUCAI	Sul de Minas	1
SAO JOSE DO ALEGRE	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Sul de Minas	2
SAO TOMAS DE AQUINO	Sul de Minas	1
SERITINGA	Sul de Minas	1
VIRGINIA	Sul de Minas	1
WENCESLAU BRAZ	Sul de Minas	1
ARAPORA	Triângulo	1
CACHOEIRA DOURADA	Triângulo	1
CAPINOPOLIS	Triângulo	2
CARNEIRINHO	Triângulo	2
CASCALHO RICO	Triângulo	1
CONQUISTA	Triângulo	1
ITAPAGIPE	Triângulo	1
UBERLANDIA	Triângulo	1
VERISSIMO	Triângulo	1
CAMPOS ALTOS	Alto Paranaíba	1
CARMO DO PARANAIBA	Alto Paranaíba	1
COROMANDEL	Alto Paranaíba	2
ABAETE	Central	0
PARAOPEBA	Central	1
PITANGUI	Central	1
RESENDE COSTA	Central	1
RIO VERMELHO	Central	1
RITAPOLIS	Central	1
SANTANA DO RIACHO	Central	1
BELO VALE	Central	2
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	Central	1
SAO JOAO DEL REI	Central	1
SARZEDO	Central	1
BETIM	Central	3
SERRO	Central	1
SETE LAGOAS	Central	2
BONFIM	Central	1
BRUMADINHO	Central	1
BUENOPOLIS	Central	1
CAPELA NOVA	Central	1
ALVINOPOLIS	Central	1
CATAS ALTAS DA NORUEGA	Central	1
CEDRO DO ABAETE	Central	0
CONFINS	Central	0
CORDISBURGO	Central	1
CORINTO	Central	1
DESTERRO DE ENTRE RIOS	Central	1
DESTERRO DO MELO	Central	1
DIAMANTINA	Central	1
DOM JOAQUIM	Central	1
FELICIO DOS SANTOS	Central	0
IBERTIOGA	Central	1
ITABIRITO	Central	1
JABOTICATUBAS	Central	1
JEQUITIBA	Central	1
JOAQUIM FELICIO	Central	1
JUATUBA	Central	2

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
LAGOA DOURADA	Central	0
LAGOA SANTA	Central	1
MARIO CAMPOS	Central	1
MONJOLOS	Central	1
NOVA LIMA	Central	1
ACUCENA	Rio Doce	1
ALPERCATA	Rio Doce	1
ANTONIO DIAS	Rio Doce	1
BRAUNAS	Rio Doce	1
CANTAGALO	Rio Doce	0
CARATINGA	Rio Doce	1
CARMESIA	Rio Doce	1
COROACI	Rio Doce	1
DORES DE GUANHAES	Rio Doce	1
ENGENHEIRO CALDAS	Rio Doce	1
FERNANDES TOURINHO	Rio Doce	1
GALILEIA	Rio Doce	1
GUANHAES	Rio Doce	1
IPANEMA	Rio Doce	1
ITANHOMI	Rio Doce	1
NAQUE	Rio Doce	1
PIEDADE DE CARATINGA	Rio Doce	1
POCRANE	Rio Doce	1
RESPLENDOR	Rio Doce	1
SANTA BARBARA DO LESTE	Rio Doce	1
SANTANA DO PARAISO	Rio Doce	1
SAO GERALDO DA PIEDADE	Rio Doce	1
SAO JOAO DO MANTENINHA	Rio Doce	1
SAO JOAO DO ORIENTE	Rio Doce	1
SAO JOSE DA SAFIRA	Rio Doce	0
SOBRALIA	Rio Doce	1
TAPARUBA	Rio Doce	1
ABRE CAMPO	Mata	1
ALTO RIO DOCE	Mata	0
ARAPONGA	Mata	1
ASTOLFO DUTRA	Mata	1
BARRA LONGA	Mata	0
COIMBRA	Mata	1
DIVINESIA	Mata	1
DURANDE	Mata	1
ERVALIA	Mata	0
GUARACIABA	Mata	1
GUARARA	Mata	1
LAJINHA	Mata	1
LIMA DUARTE	Mata	1
LUISBURGO	Mata	1
MATIPO	Mata	1
MIRADOURO	Mata	1
MURIAE	Mata	1
PAIVA	Mata	1
PEDRA DO ANTA	Mata	1
PEDRA DOURADA	Mata	1
PIEDADE DE PONTE NOVA	Mata	1
PRESIDENTE BERNARDES	Mata	1
RECREIO	Mata	1
RIO DOCE	Mata	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
RIO POMBA	Mata	1
SANTANA DE CATAGUASES	Mata	1
SANTO ANTONIO DO GRAMA	Mata	1
SAO FRANCISCO DO GLORIA	Mata	1
SERICITA	Mata	1
TOMBOS	Mata	1
VIEIRAS	Mata	1
AIURUOCA	Sul de Minas	1
ALFENAS	Sul de Minas	2
ANDRADAS	Sul de Minas	1
ANDRELANDIA	Sul de Minas	1
ARANTINA	Sul de Minas	0
BOM JARDIM DE MINAS	Sul de Minas	0
CAMBUI	Sul de Minas	1
CAMPO DO MEIO	Sul de Minas	1
CAPETINGA	Sul de Minas	1
CAREACU	Sul de Minas	1
CARMO DA CACHOEIRA	Sul de Minas	1
CAXAMBU	Sul de Minas	1
CLARAVAL	Sul de Minas	1
CRISTINA	Sul de Minas	1
CRUZILIA	Sul de Minas	1
DIVISA NOVA	Sul de Minas	1
DOM VICOSO	Sul de Minas	1
ELOI MENDES	Sul de Minas	1
GUAPE	Sul de Minas	1
INCONFIDENTES	Sul de Minas	1
ITANHANDU	Sul de Minas	1
ITAPEVA	Sul de Minas	1
ITUTINGA	Sul de Minas	1
MINDURI	Sul de Minas	1
MONSENHOR PAULO	Sul de Minas	1
MUNHOZ	Sul de Minas	1
MUZAMBINHO	Sul de Minas	1
NATERCIA	Sul de Minas	1
PARAGUACU	Sul de Minas	1
PASSA QUATRO	Sul de Minas	1
PASSOS	Sul de Minas	2
POCO FUNDO	Sul de Minas	1
POUSO ALEGRE	Sul de Minas	2
SANTA RITA DE CALDAS	Sul de Minas	1
SAO GONCALO DO SAPUCAI	Sul de Minas	1
SAO LOURENCO	Sul de Minas	1
SAO PEDRO DA UNIAO	Sul de Minas	1
SAO THOME DAS LETRAS	Sul de Minas	1
SENADOR JOSE BENTO	Sul de Minas	1
SERRANIA	Sul de Minas	1
SOLEDADE DE MINAS	Sul de Minas	1
TOCOS DO MOJI	Sul de Minas	1
TRES CORACOES	Sul de Minas	1
TRES PONTAS	Sul de Minas	1
TURVOLANDIA	Sul de Minas	1
AGUA COMPRIDA	Triângulo	1
CANAPOLIS	Triângulo	1
COMENDADOR GOMES	Triângulo	1
MONTE ALEGRE DE MINAS	Triângulo	0

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
TUPACIGUARA	Triângulo	1
PASSABEM	Central	1
PEQUI	Central	1
PIEDADE DO RIO GRANDE	Central	1
BELA VISTA DE MINAS	Central	1
RIO MANSO	Central	0
RIO PIRACICABA	Central	1
SANTA CRUZ DE MINAS	Central	1
SANTA LUZIA	Central	2
BELO HORIZONTE	Central	3
SANTANA DOS MONTES	Central	1
SANTO ANTONIO DO ITAMBE	Central	0
SANTO HIPOLITO	Central	1
SAO BRAS DO SUACUI	Central	1
TAQUARACU DE MINAS	Central	2
TIRADENTES	Central	1
TRES MARIAS	Central	1
BOM JESUS DO AMPARO	Central	0
ALFREDO VASCONCELOS	Central	1
CATAS ALTAS	Central	1
CONGONHAS	Central	1
CONSELHEIRO LAFAIETE	Central	2
CONTAGEM	Central	2
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	Central	1
CURVELO	Central	1
DIOGO DE VASCONCELOS	Central	1
DIONISIO	Central	1
ESMERALDAS	Central	1
FERROS	Central	1
FLORESTAL	Central	2
GOUVEIA	Central	0
IBIRITE	Central	2
ITABIRA	Central	2
AUGUSTO DE LIMA	Central	1
ITAMBE DO MATO DENTRO	Central	1
ITATIAIUCU	Central	1
ITAVERAVA	Central	1
JECEABA	Central	1
MARAVILHAS	Central	1
ONCA DE PITANGUI	Central	1
AGUA BOA	Rio Doce	1
BELO ORIENTE	Rio Doce	1
CENTRAL DE MINAS	Rio Doce	1
CORREGO NOVO	Rio Doce	0
ENTRE FOLHAS	Rio Doce	1
FREI INOCENCIO	Rio Doce	0
FREI LAGONEGRO	Rio Doce	0
IPABA	Rio Doce	1
IPATINGA	Rio Doce	2
ITABIRINHA DE MANTENA	Rio Doce	1
JAGUARACU	Rio Doce	0
JOANESIA	Rio Doce	0
MARILAC	Rio Doce	0
MATHIAS LOBATO	Rio Doce	1
NOVA BELEM	Rio Doce	0
PERIQUITO	Rio Doce	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PESCADOR	Rio Doce	1
PINGO D AGUA	Rio Doce	1
SABINOPOLIS	Rio Doce	1
SANTA MARIA DO SUACUI	Rio Doce	0
SAO FELIX DE MINAS	Rio Doce	1
SAO GERALDO DO BAIXIO	Rio Doce	1
SAO JOSE DO JACURI	Rio Doce	1
SAO PEDRO DO SUACUI	Rio Doce	0
SAO SEBASTIAO DO ANTA	Rio Doce	1
SARDOA	Rio Doce	0
TUMIRITINGA	Rio Doce	1
UBAPORANGA	Rio Doce	1
VIRGINOPOLIS	Rio Doce	1
ACAIACA	Mata	1
ALEM PARAIBA	Mata	1
ARACITABA	Mata	1
BELMIRO BRAGA	Mata	1
BIAS FORTES	Mata	1
BICAS	Mata	1
CAIANA	Mata	1
CAJURI	Mata	1
CANAA	Mata	1
CAPARAO	Mata	1
CATAGUASES	Mata	1
CHIADOR	Mata	1
CIPOTANEA	Mata	1
DESCOBERTO	Mata	0
DOM SILVERIO	Mata	1
FARIA LEMOS	Mata	1
GUIDOVAL	Mata	1
JEQUERI	Mata	0
JUIZ DE FORA	Mata	2
LAMIM	Mata	1
LEOPOLDINA	Mata	1
MAR DE ESPANHA	Mata	1
MATIAS BARBOSA	Mata	1
MIRAI	Mata	0
OLARIA	Mata	1
OLIVEIRA FORTES	Mata	0
ORIZANIA	Mata	1
PEDRA BONITA	Mata	1
PEDRO TEIXEIRA	Mata	1
PEQUERI	Mata	1
PIRAPETINGA	Mata	1
PIRAUBA	Mata	1
PONTE NOVA	Mata	1
RIO PRETO	Mata	1
ROCHEDO DE MINAS	Mata	0
SAO GERALDO	Mata	1
SAO JOAO NEPOMUCENO	Mata	1
SAO MIGUEL DO ANTA	Mata	1
SAO PEDRO DOS FERROS	Mata	1
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	Mata	0
SENADOR CORTES	Mata	1
SENADOR FIRMINO	Mata	1
SIMAO PEREIRA	Mata	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
VOLTA GRANDE	Mata	2
ALAGOA	Sul de Minas	1
ALPINOPOLIS	Sul de Minas	1
ALTEROSA	Sul de Minas	1
BAEPENDI	Sul de Minas	1
BOM JESUS DA PENHA	Sul de Minas	1
BOTELHOS	Sul de Minas	1
CALDAS	Sul de Minas	1
CAMANDUCAIA	Sul de Minas	1
CAMPANHA	Sul de Minas	1
CAPITOLIO	Sul de Minas	1
CARMO DE MINAS	Sul de Minas	1
CARMO DO RIO CLARO	Sul de Minas	1
CONCEICAO DA APARECIDA	Sul de Minas	1
CONCEICAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	1
CONCEICAO DOS OUROS	Sul de Minas	1
CORDISLANDIA	Sul de Minas	1
DELFIM MOREIRA	Sul de Minas	1
DELFINOPOLIS	Sul de Minas	2
ESPIRITO SANTO DO DOURADO	Sul de Minas	1
ESTIVA	Sul de Minas	1
GUARANESIA	Sul de Minas	1
GUAXUPE	Sul de Minas	1
ILICINEA	Sul de Minas	0
ITAMONTE	Sul de Minas	1
JACUI	Sul de Minas	1
JESUANIA	Sul de Minas	1
LAVRAS	Sul de Minas	2
MARMELOPOLIS	Sul de Minas	1
MONTE BELO	Sul de Minas	1
OURO FINO	Sul de Minas	1
SAO BENTO ABADE	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	1
SAO VICENTE DE MINAS	Sul de Minas	0
SERRANOS	Sul de Minas	1
SILVIANOPOLIS	Sul de Minas	1
ARAGUARI	Triângulo	2
PAINS	Centro Oeste	1
PEDRA DO INDAIA	Centro Oeste	1
PIMENTA	Centro Oeste	1
SANTANA DO JACARE	Centro Oeste	0
SAO ROQUE DE MINAS	Centro Oeste	1
ARINOS	Noroeste de Minas	1
BURITIS	Noroeste de Minas	1
GUARDA MOR	Noroeste de Minas	1
UNAI	Noroeste de Minas	2
BERIZAL	Norte de Minas	1
CAPITAO ENEAS	Norte de Minas	1
CONEGO MARINHO	Norte de Minas	1
DIVISA ALEGRE	Norte de Minas	1
FRANCISCO DUMONT	Norte de Minas	1
FRUTA DE LEITE	Norte de Minas	1
GAMELEIRAS	Norte de Minas	1
GRAO MOGOL	Norte de Minas	1
INDAIABIRA	Norte de Minas	1
JANUARIA	Norte de Minas	0

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
JURAMENTO	Norte de Minas	1
MANGA	Norte de Minas	1
MONTES CLAROS	Norte de Minas	2
PINTOPOLIS	Norte de Minas	1
RIACHINHO	Norte de Minas	1
SANTA CRUZ DE SALINAS	Norte de Minas	1
SANTO ANTONIO DO RETIRO	Norte de Minas	0
SAO FRANCISCO	Norte de Minas	0
UBAI	Norte de Minas	0
VERDELANDIA	Norte de Minas	1
CARBONITA	Jequitinhonha / Mucuri	1
COMERCINHO	Jequitinhonha / Mucuri	1
FRANCISCO BADARO	Jequitinhonha / Mucuri	0
FRANCISCOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
FRONTEIRA DOS VALES	Jequitinhonha / Mucuri	1
JOSE GONCALVES DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
MEDINA	Jequitinhonha / Mucuri	1
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	1
PONTO DOS VOLANTES	Jequitinhonha / Mucuri	1
POTE	Jequitinhonha / Mucuri	1
RIO DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTA MARIA DO SALTO	Jequitinhonha / Mucuri	0
UBERABA	Triângulo	2
ABADIA DOS DOURADOS	Alto Paranaíba	1
ARAPUA	Alto Paranaíba	1
ARAXA	Alto Paranaíba	2
LAGOA FORMOSA	Alto Paranaíba	1
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	2
SERRA DO SALITRE	Alto Paranaíba	0
BOM SUCESSO	Centro Oeste	1
CAMPO BELO	Centro Oeste	1
CANA VERDE	Centro Oeste	1
CARMO DO CAJURU	Centro Oeste	1
CONCEICAO DO PARA	Centro Oeste	1
DORES DO INDAIA	Centro Oeste	2
IBITURUNA	Centro Oeste	1
ITAUNA	Centro Oeste	1
MOEMA	Centro Oeste	1
SERRA DA SAUDADE	Centro Oeste	1
BONFINOPOLIS DE MINAS	Noroeste de Minas	1
BRASILANDIA DE MINAS	Noroeste de Minas	1
FORMOSO	Noroeste de Minas	1
JOAO PINHEIRO	Noroeste de Minas	1
LAGOA GRANDE	Noroeste de Minas	0
NATALANDIA	Noroeste de Minas	1
PRESIDENTE OLEGARIO	Noroeste de Minas	1
URUANA DE MINAS	Noroeste de Minas	0
VAZANTE	Noroeste de Minas	1
BURITIZEIRO	Norte de Minas	1
CRISTALIA	Norte de Minas	1
ENGENHEIRO NAVARRO	Norte de Minas	1
IBIRACATU	Norte de Minas	1
JEQUITAI	Norte de Minas	1
JOSENOPOLIS	Norte de Minas	1
JUVENILIA	Norte de Minas	1
MATIAS CARDOSO	Norte de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
MIRAVANIA	Norte de Minas	0
NINHEIRA	Norte de Minas	1
PATIS	Norte de Minas	1
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Norte de Minas	1
PONTO CHIQUE	Norte de Minas	1
RUBELITA	Norte de Minas	1
SANTA FE DE MINAS	Norte de Minas	0
SAO JOAO DA LAGOA	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA PONTE	Norte de Minas	1
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	Norte de Minas	0
VARZELANDIA	Norte de Minas	0
ANGELANDIA	Jequitinhonha / Mucuri	0
ARICANDUVA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BANDEIRA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BERILO	Jequitinhonha / Mucuri	1
CAPELINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
CRISOLITA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITINGA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MATA VERDE	Jequitinhonha / Mucuri	1
NANUQUE	Jequitinhonha / Mucuri	1
NOVO CRUZEIRO	Jequitinhonha / Mucuri	1
NOVO ORIENTE DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
PALMOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
PAVAO	Jequitinhonha / Mucuri	1
RUBIM	Jequitinhonha / Mucuri	1
SERRA DOS AIMORES	Jequitinhonha / Mucuri	1
SETUBINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
CAMPO FLORIDO	Triângulo	1
CENTRALINA	Triângulo	2
DELTA	Triângulo	1
FRONTEIRA	Triângulo	2
INDIANOPOLIS	Triângulo	1
ITURAMA	Triângulo	0
PIRAJUBA	Triângulo	1
PRATA	Triângulo	1
UNIAO DE MINAS	Triângulo	0
IRAI DE MINAS	Alto Paranaíba	1
PATROCINIO	Alto Paranaíba	1
PEDRINOPOLIS	Alto Paranaíba	0
RIO PARANAIBA	Alto Paranaíba	1
ROMARIA	Alto Paranaíba	1
SANTA JULIANA	Alto Paranaíba	1
SAO GOTARDO	Alto Paranaíba	1
ARAUJOS	Centro Oeste	1
BOM DESPACHO	Centro Oeste	1
CARMO DA MATA	Centro Oeste	1
IGUATAMA	Centro Oeste	2
ITAPECERICA	Centro Oeste	1
LAGOA DA PRATA	Centro Oeste	3
LEANDRO FERREIRA	Centro Oeste	0
OLIVEIRA	Centro Oeste	1
PASSA TEMPO	Centro Oeste	1
PERDOES	Centro Oeste	1
PIRACEMA	Centro Oeste	1
SANTO ANTONIO DO AMPARO	Centro Oeste	1
TAPIRAI	Centro Oeste	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
LAGAMAR	Noroeste de Minas	1
PARACATU	Noroeste de Minas	1
VARJAO DE MINAS	Noroeste de Minas	1
AGUAS VERMELHAS	Norte de Minas	1
BONITO DE MINAS	Norte de Minas	1
BOTUMIRIM	Norte de Minas	1
CAMPO AZUL	Norte de Minas	1
CHAPADA GAUCHA	Norte de Minas	1
CORACAO DE JESUS	Norte de Minas	1
ESPINOSA	Norte de Minas	1
FRANCISCO SA	Norte de Minas	1
GUARACIAMA	Norte de Minas	0
IBIAI	Norte de Minas	1
ICARAI DE MINAS	Norte de Minas	1
ITACARAMBI	Norte de Minas	1
JAPONVAR	Norte de Minas	1
LAGOA DOS PATOS	Norte de Minas	1
MAMONAS	Norte de Minas	0
MATO VERDE	Norte de Minas	1
MONTEZUMA	Norte de Minas	0
NOVA PORTEIRINHA	Norte de Minas	1
NOVORIZONTE	Norte de Minas	0
PADRE CARVALHO	Norte de Minas	1
PAI PEDRO	Norte de Minas	1
PORTEIRINHA	Norte de Minas	1
SALINAS	Norte de Minas	1
SAO JOAO DAS MISSOES	Norte de Minas	1
SAO ROMAO	Norte de Minas	1
SERRANOPOLIS DE MINAS	Norte de Minas	1
VARZEA DA PALMA	Norte de Minas	1
ATALEIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BERTOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
CORONEL MURTA	Jequitinhonha / Mucuri	0
FREI GASPAR	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAIPE	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAOBIM	Jequitinhonha / Mucuri	1
JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
JENIPAPO DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
LADAINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MACHACALIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
MALACACHETA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MONTE FORMOSO	Jequitinhonha / Mucuri	0
PADRE PARAISO	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTO ANTONIO DO JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	2
DIVERSOS MUNICIPIOS (ESTADUAL)	Estadual	29
CRUZEIRO DA FORTALEZA	Alto Paranaíba	1
ESTRELA DO SUL	Alto Paranaíba	1
GRUPIARA	Alto Paranaíba	0
MATUTINA	Alto Paranaíba	1
NOVA PONTE	Alto Paranaíba	0
PERDIZES	Alto Paranaíba	1
SACRAMENTO	Alto Paranaíba	1
SANTA ROSA DA SERRA	Alto Paranaíba	2
TAPIRA	Alto Paranaíba	0
TIROS	Alto Paranaíba	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
AGUANIL	Centro Oeste	1
ARCOS	Centro Oeste	3
CARMOPOLIS DE MINAS	Centro Oeste	1
CLAUDIO	Centro Oeste	1
CORREGO DANTA	Centro Oeste	0
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	2
DORESOPOLIS	Centro Oeste	1
ESTRELA DO INDAIA	Centro Oeste	1
FORMIGA	Centro Oeste	2
IGARATINGA	Centro Oeste	1
JAPARAIBA	Centro Oeste	2
LUZ	Centro Oeste	1
MEDEIROS	Centro Oeste	1
NOVA SERRANA	Centro Oeste	1
PERDIGAO	Centro Oeste	1
PIUMHI	Centro Oeste	1
QUARTEL GERAL	Centro Oeste	2
SANTO ANTONIO DO MONTE	Centro Oeste	1
SAO FRANCISCO DE PAULA	Centro Oeste	1
SAO GONCALO DO PARA	Centro Oeste	2
SAO SEBASTIAO DO OESTE	Centro Oeste	1
VARGEM BONITA	Centro Oeste	1
CABECEIRA GRANDE	Noroeste de Minas	1
DOM BOSCO	Noroeste de Minas	1
SAO GONCALO DO ABAETE	Noroeste de Minas	1
BOCAIUVA	Norte de Minas	1
BRASILIA DE MINAS	Norte de Minas	1
CATUTI	Norte de Minas	1
CLARO DOS POCOES	Norte de Minas	1
CURRAL DE DENTRO	Norte de Minas	0
GLAUCILANDIA	Norte de Minas	1
ITACAMBIRA	Norte de Minas	1
JAIBA	Norte de Minas	1
JANAUBA	Norte de Minas	1
LASSANCE	Norte de Minas	1
LONTRA	Norte de Minas	1
LUISLANDIA	Norte de Minas	1
MIRABELA	Norte de Minas	1
MONTALVANIA	Norte de Minas	1
MONTE AZUL	Norte de Minas	1
OLHOS D AGUA	Norte de Minas	1
PIRAPORA	Norte de Minas	0
RIACHO DOS MACHADOS	Norte de Minas	0
RIO PARDO DE MINAS	Norte de Minas	1
SAO JOAO DO PACUI	Norte de Minas	1
SAO JOAO DO PARAISO	Norte de Minas	1
TAIOBEIRAS	Norte de Minas	1
URUCUIA	Norte de Minas	0
AGUAS FORMOSAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
ALMENARA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	1
CACHOEIRA DE PAJEU	Jequitinhonha / Mucuri	1
CARAI	Jequitinhonha / Mucuri	1
CARLOS CHAGAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
CATUJI	Jequitinhonha / Mucuri	1
CHAPADA DO NORTE	Jequitinhonha / Mucuri	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
DIVISOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
FELISBURGO	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAMARANDIBA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JEQUITINHONHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JOAIMA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JORDANIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
LEME DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	1
MINAS NOVAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
OURO VERDE DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
SALTO DA DIVISA	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTA HELENA DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
TURMALINA	Jequitinhonha / Mucuri	1
UMBURATIBA	Jequitinhonha / Mucuri	1
VEREDINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
VIRGEM DA LAPA	Jequitinhonha / Mucuri	1
Total		840

Ação 4389 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

- **Unidade Orçamentária**: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- **Finalidade:** Despertar em todo o estado de minas gerais a consciência sanitária da população 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.

Ação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4389)

Produto: **INSPEÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **INSPEÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.37.1	4.819.870,00	4.819.870,00	4.411.828,09	4.411.828,09	408.041,91	91,53	91,53
3.10.3	4.500.000,00	326.190,00	326.026,60	326.026,60	163,40	99,95	99,95
3.29.1	1.149.816,00	1.149.816,00	0,00	0,00	1.149.816,00	0,00	0,00
3.37.1	7.550.981,00	19.550.981,00	4.379.165,43	4.379.165,43	15.171.815,57	22,40	22,40
4.37.1	2.100.000,00	6.902.087,70	3.012.000,00	3.012.000,00	3.890.087,70	43,64	43,64
TOTAL	**20.120.667,00**	**32.748.944,70**	**12.129.020,12**	**12.129.020,12**	**20.619.924,58**	**37,04**	**37,04**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL
Jan/Dez % (A)		Jan/Dez % (B)		Jan/Dez (A/B)	
124,13	☺	60,28	☹	2,06	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3.000	3.531	3.000	3.724	124,13	105,47	124,13
Financeiro	20.120.667,00	32.748.944,70	20.120.667,00	12.129.020,12	60,28	37,04	60,28

- Principais entregas do ano

O produto desta ação é INSPEÇÃO REALIZADA nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde, nos municípios sob jurisdição das 28 regionais de saúde.

Com a descentralização das ações de Vigilância sanitária para os municípios, o papel principal da Unidade Regional de Saúde passa a ser o monitoramento e avaliação dos serviços municipais de vigilância sanitária, reduzindo os gastos com inspeção sanitária estadual. Houve suplementação orçamentária referente a saldo financeiro de recurso federal de exercícios anteriores.

Para o ano foram planejadas 3.531 inspeções sanitárias, frente ao executado de 3.724. Ótimo resultado, considerando o Projeto de Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde nos municípios. Com a crise financeira que se instalaram no País, os municípios tendem a enfraquecer sua estrutura administrativa e a execução complementar/suplementar do Estado deve ser reforçada para atender as demandas. O resultado orçamentário deve-se a baixa execução das atividades de custeio das ações de Visa, tais como aquisição de equipamentos, transferências fundo a fundo para municípios e locação de mão de obra.

- Justificativa de desempenho anual

O produto da ação é inspeção realizada, com meta física programada de 3.000 inspeções em 2015, taxa de execução física de 124,1% e taxa de execução financeira de 60,3%.
A execução financeira ficou abaixo do programado tendo em vista o atraso na publicação da LOA para o exercício de 2015.
Em relação a suplementação dos créditos orçamentários, da ação 4389, deve-se ao superávit financeiro com base no Decreto Estadual Nº 46751, de 08/05/2015.
A meta financeira foi influenciada pela baixa execução das atividades de custeio das ações de Visa, tais como aquisição de tablets, processo de contratação de prestação de serviço para implementação do Sistema de Informação da Visa (SIGVISA) e demais processos de compras.
As principais ações custeadas foram: pagamento de prêmio de produtividade para autoridade sanitária em vigilância sanitária, pagamento de pessoal para apoio administrativo, pagamento de diárias para técnicos das vigilâncias regionais, apoio matricial para execução das ações de Visa municipais, com a realização de educação permanente.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BARBACENA	Central	68
PARA DE MINAS	Central	0
BELO HORIZONTE	Central	387
SAO JOAO DEL REI	Central	58
SETE LAGOAS	Central	50
CURVELO	Central	0
DIAMANTINA	Central	55
ITABIRA	Central	21
CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	94
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	275
JUIZ DE FORA	Mata	102
LEOPOLDINA	Mata	111
MANHUACU	Mata	0
MANHUMIRIM	Mata	184
PONTE NOVA	Mata	49
UBA	Mata	279
ALFENAS	Sul de Minas	662
PASSOS	Sul de Minas	190
POUSO ALEGRE	Sul de Minas	226
VARGINHA	Sul de Minas	140
ITUIUTABA	Triângulo	48

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
UBERABA	Triângulo	118
UBERLANDIA	Triângulo	141
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	30
BOM DESPACHO	Centro Oeste	0
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	71
UNAI	Noroeste de Minas	32
BURITIZEIRO	Norte de Minas	0
JANUARIA	Norte de Minas	39
MONTES CLAROS	Norte de Minas	26
PIRAPORA	Norte de Minas	55
MEDINA	Jequitinhonha / Mucuri	0
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	176
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	37
TOTAL		**3724**

Ação 4387 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Fomentar em todo estado de minas gerais a vigilância em saúde por meio do desenvolvimento de ações de promoção à saúde, proteção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde e despertar a consciência sanitária na população mineira.

Ação: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4387)

Produto: **NÚCLEO MANTIDO** Unid. de Medida: **NÚCLEO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.37.1	3.034.733,00	3.034.733,00	2.585.518,23	2.585.518,23	449.214,77	85,20	85,20
3.10.3	9.330.000,00	171.108,00	32.780,59	32.780,59	138.327,41	19,16	19,16
3.37.1	24.767.216,00	38.367.264,82	14.775.560,63	14.775.560,63	23.591.704,19	38,51	38,51
4.10.3	0,00	3.253.432,00	3.253.432,00	3.253.432,00	0,00	100,00	100,00
4.37.1	3.100.000,00	5.600.000,00	2.819.925,51	2.819.925,51	2.780.074,49	50,36	50,36
TOTAL	**40.231.949,00**	**50.426.537,82**	**23.467.216,96**	**23.467.216,96**	**26.959.320,86**	**46,54**	**46,54**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	58,33	☹	1,71	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	29	29	29	29	100,00	100,00	100,00
Financeiro	40.231.949,00	50.426.537,82	40.231.949,00	23.467.216,96	58,33	46,54	58,33

- Principais entregas do ano

O produto desta ação se refere ao custeio/manutenção das ações dos núcleos de vigilância epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhados (VEAST) e promoção da saúde totalizando 29 unidades (nível central e as 28 coordenações regional).

As atividades desta ação envolvem o desenvolvimento de ações de monitoramento aos municípios e execução em caráter complementar demandando deslocamento de técnicos aos territórios municipais; execução de ações

educativas de forma contínua (seminários, treinamentos, encontros, cursos de pequena e longa duração); desenvolvimento de material educativo e técnico instrucional para informação/educação em saúde (livros, cartilhas, panfletos, cadernos, mídia televisiva e rádio, etc); implementação de ferramentas de tecnologia da informação; realização de convênios específicos bem como cooperação técnica específica para fortalecer as ações de vigilância em saúde; aquisição e doação de bens e insumos.

Foram realizadas as despesas com custeio e manutenção da Rede de Frio Estadual, custeio e manutenção para ações de vigilância da qualidade da água, pagamento de mão de obra terceirizada, prêmio de autoridade sanitária; realização de busca ativa de casos notificados e subnotificados e inquéritos entomológicos e epidemiológicos; aquisição de insumos pela FUNED para implementar as ações de vigilância Epidemiológica a nível laboratorial; produção gráfica de 500.000 tiragens do folheto "trate a água antes de beber e lavar os alimentos"; produção gráfica de 85.800 tiragens dos 'Termos de Recusa Campanha Hanseníase"; produção gráfica de 170.400 tiragens da "Ficha Autoimagem (formulário) da Campanha da Hanseníase; produção gráfica de 171.300 tiragens do folder "Hanseníase (Jogos)"; produção gráfica de 4.000 tiragens da cartilha "Guia do Viajante"; produção gráfica de 85.200 tiragens do "Cartão Medicação" Campanha da Hanseníase; produção gráfica de 4.000 tiragens do "Cartão Hanseníase-Menino" e pagamento de despesas de publicidade empenhadas em março/2015 referente a "Campanha Dengue", prêmio de autoridade sanitária; realização de busca ativa de casos notificados e subnotificados e inquéritos entomológicos e epidemiológicos; aquisição de insumos pela FUNED para implementar as ações de vigilância Epidemiológica a nível laboratorial; transporte de vacinas (Imunobiológicos) e entrega de inseticida, pagamentos das despesas da Campanha Dengue, do 1º Módulo do Curso de Codificação e Seleção de Causas Básicas de Mortes realizado no período de 06 a 10/07/2015 e o 2º Módulo do Curso de Codificação e Seleção de Causas Básicas de Mortes ocorrido em 20 a 24/07/2015 , serviço de produção gráfica e eletrônica da Campanha Poliomielite e Multivacinação 2015 e serviço de produção gráfica e eletrônica da "Semana de Atividade Física e da Saúde" e demais ações de rotinas, prêmio de produtividade sanitária; realização de busca ativa de casos notificados e subnotificados e inquéritos entomológicos e epidemiológicos; aquisição de insumos pela FUNED para implementar as ações de vigilância Epidemiológica a nível laboratorial; produção gráfica de 500.000 tiragens do folheto "trate a água antes de beber e lavar os alimentos"; produção gráfica de 85.800 tiragens dos 'Termos de Recusa Campanha Hanseníase"; produção gráfica de 170.400 tiragens da "Ficha Autoimagem (formulário) da Campanha da Hanseníase; produção gráfica de 171.300 tiragens do folder "Hanseníase (Jogos)"; produção gráfica de 4.000 tiragens da cartilha "Guia do Viajante"; produção gráfica de 85.200 tiragens do "Cartão Medicação" Campanha da Hanseníase; produção gráfica de 4.000 tiragens do "Cartão Hanseníase-Menino" transporte de vacinas (Imunobiológicos) e entrega de inseticida, pagamentos das despesas da Campanha Dengue, do 1º Módulo do Curso de Codificação e Seleção de Causas Básicas de Mortes realizado no período de 06 a 10/07/2015 e o 2º Módulo do Curso de Codificação e Seleção de Causas Básicas de Mortes ocorrido em 20 a 24/07/2015 , serviço de produção gráfica e eletrônica da Campanha Poliomielite e Multivacinação 2015 e serviço de produção gráfica e eletrônica da "Semana de Atividade Física e da Saúde" e demais ações de rotinas.

- Justificativa de desempenho anual

A execução financeira ficou abaixo do programado tendo em vista o atraso na publicação da LOA para o exercício de 2015. Consequentemente, várias ações ficaram prejudicadas tendo em vista que não houve tempo hábil para conclusão dos processos de aquisição de compras bem como a baixa execução do Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários (TDCO) firmado com a FUNED para financiamento das ações dos laboratórios de saúde pública de Minas Gerais. Em relação a suplementação dos créditos orçamentários da ação 4387 deve-se ao superávit financeiro com base no Decreto Estadual nº46.751, de 08/05/2015. A meta física da ação refere-se aos municípios jurisdicionados pelas unidades regionais de saúde apoiada (28) e o nível central (1) com recurso financeiro de ações de Vigilância em Saúde, conforme disposto na Portaria GM/MS nº 1.378/2013.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BARBACENA	Central	1
SANTA LUZIA	Central	0
BELO HORIZONTE	Central	1
SAO JOAO DEL REI	Central	1
SETE LAGOAS	Central	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
CURVELO	Central	0
DIAMANTINA	Central	1
ITABIRA	Central	1
MATOZINHOS	Central	0
CARATINGA	Rio Doce	0
CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	1
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	1
IPATINGA	Rio Doce	0
CARANGOLA	Mata	0
JUIZ DE FORA	Mata	1
LEOPOLDINA	Mata	1
MANHUACU	Mata	0
MANHUMIRIM	Mata	1
PONTE NOVA	Mata	1
SIMONESIA	Mata	0
UBA	Mata	1
ALFENAS	Sul de Minas	1
PASSOS	Sul de Minas	1
POUSO ALEGRE	Sul de Minas	1
TRES PONTAS	Sul de Minas	0
VARGINHA	Sul de Minas	1
ITUIUTABA	Triângulo	1
UBERABA	Triângulo	1
UBERLANDIA	Triângulo	1
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	1
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	1
FORMIGA	Centro Oeste	0
UNAI	Noroeste de Minas	1
JANUARIA	Norte de Minas	1
MONTES CLAROS	Norte de Minas	1
PIRAPORA	Norte de Minas	1
DIVISOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	0
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	1
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	1
DIVERSOS MUNICIPIOS (ESTADUAL)	Estadual	1
TOTAL		29

Ação 4240 – VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde

- Finalidade: A ação visa a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, promoção da vigilância alimentar e nutricional e a prevenção dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.

Ação: VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (4240)

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	100.673,00	3.310.673,00	3.309.486,96	3.309.486,96	1.186,04	99,96	99,96
3.37.1	151.020,00	211.747,39	68.540,79	68.540,79	143.206,60	32,37	32,37
TOTAL	251.693,00	3.522.420,39	3.378.027,75	3.378.027,75	144.392,64	95,90	95,90

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
95,60	☺	1.342,12	😐	0,07	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	250	250	250	239	95,60	95,60	95,60
Financeiro	251.693,00	3.522.420,39	251.693,00	3.378.027,75	1.342,12	95,90	1.342,12

- Principais entregas do ano

O produto desta ação (4240) visa qualificar os profissionais de saúde no eixo da alimentação e nutrição em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A partir de Junho realizaram-se ações de monitoramento e reuniões técnicas/qualificações, reprodução de material gráfico e disponibilização de incentivo financeiro para os municípios que desenvolveram as ações de vigilância alimentar e nutricional. O desempenho físico/ orçamentário atingiu o planejamento da área, salientando que houve suplementação orçamentaria no período.

- Justificativa de desempenho anual

A ação 4240 visa a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional e a prevenção dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Com vista à consolidação do sistema nacional de segurança alimentar e nutricional, principalmente no que diz respeito ao monitoramento das condições de nutrição da população.

O produto desta ação corresponde as atividades de qualificações dos profissionais de saúde no eixo da alimentação e nutrição em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, apoio técnico e financeiro aos municípios e ao estado para a implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, considerando como produto município beneficiado qualquer atividade acima, a meta no SIGPLAN é cumulativa, e portanto alguns municípios foram contabilizados mais de uma vez de acordo com a ação recebida. Não houve execução físico/financeira até o mês de maio, visto que o orçamento do Estado foi disponibilizado após o mês de maio para essa ação. No mês de A partir de junho realizaram-se ações de monitoramento e reuniões técnicas/qualificações nos municípios pelas Referências Técnicas Regionais com o objetivo de apoiar os municípios na execução das ações de Alimentação e Nutrição. No mês de agosto e setembro, ocorreram agendas com o Ministério da Saúde, nas quais contaram com a participação das referências técnicas da área para o alinhamento das ações do Programa Saúde na Escola com a Política de Alimentação e Nutrição e demais ações desenvolvidas. No mês de outubro a Diretoria de Promoção da Saúde realizou uma reunião técnica com as referências regionais para alinhamento da temática voltado paras as novas referências técnicas regionais e aprovação em reunião ordinária de CIB de incentivo financeiro para apoiar os municípios nas ações de Alimentação e Nutrição. Nessa resolução, contemplou os municípios que obtiveram o melhor desempenho no monitoramento do estado nutricional da população no ano de 2014, totalizando 64, sendo esse estratificado por porte populacional.

É importante salientar que em 2015, essa ação foi reprogramada para atender a 120 municípios e não 250 municípios conforme programado em 2014, de acordo com orçamento aprovado. A reprogramação no SIGPLAN ocorre anualmente após a definição orçamentária de cada ação. Durante o ano 2015, a ação 4240 foi suplementada

atendendo ao todo 210 municípios com as ações programadas: qualificação e apoio técnico (146 municípios) e apoiar financeiro (64 municípios). Para o apoio financeiro aos municípios destinou-se R$ 3.240.000,00 (91,9% do crédito autorizado) e o restante destinado as ações de custeio das ações de implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição no Estado. Devido ao produto ser cumulativo ao longo do ano atendemos 210 municípios em 239 atividades nos municípios (qualificações dos profissionais de saúde no eixo da alimentação e nutrição em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, apoio técnico e financeiro aos municípios e ao estado para a implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição) Em relação a meta física reprogramada em 2015 (120), teve execução de 199% devido à suplementação orçamentária recebida. Quanto a execução financeira de 1.342%, essa se justifica devido a suplementação já citada, tendo como estratégia aportar financeiramente os municípios que obtiveram melhores desempenho em 2014 dessas ações, para assegurar a continuidade das mesmas. Ao longo do ano essa conta teve a não liquidação de alguns empenhos por ter sofrido bloqueio judicial.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	Central	1
ALVORADA DE MINAS	Central	1
CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	1
CUPARAQUE	Rio Doce	1
DOM CAVATI	Rio Doce	1
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	1
MUTUM	Rio Doce	2
CHALE	Mata	2
ESPERA FELIZ	Mata	1
FERVEDOURO	Mata	1
MANHUACU	Mata	1
REDUTO	Mata	1
SIMONESIA	Mata	1
JURUAIA	Sul de Minas	1
LAMBARI	Sul de Minas	1
PIRANGUINHO	Sul de Minas	1
POUSO ALTO	Sul de Minas	1
SANTANA DA VARGEM	Sul de Minas	1
SAPUCAI MIRIM	Sul de Minas	2
VARGINHA	Sul de Minas	1
CAMPINA VERDE	Triângulo	1
CONCEICAO DAS ALAGOAS	Triângulo	1
FRUTAL	Triângulo	1
SANTA VITORIA	Triângulo	1
SAO FRANCISCO DE SALES	Triângulo	1
IBIA	Alto Paranaíba	1
PRATINHA	Alto Paranaíba	1
UNAI	Noroeste de Minas	1
CONEGO MARINHO	Norte de Minas	1
FRANCISCO DUMONT	Norte de Minas	1
FRUTA DE LEITE	Norte de Minas	1
GAMELEIRAS	Norte de Minas	1
JANUARIA	Norte de Minas	3
MONTES CLAROS	Norte de Minas	1
PINTOPOLIS	Norte de Minas	1
SANTA CRUZ DE SALINAS	Norte de Minas	1
SAO FRANCISCO	Norte de Minas	2
COMERCINHO	Jequitinhonha / Mucuri	1
FRONTEIRA DOS VALES	Jequitinhonha / Mucuri	1
JOSE GONCALVES DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
MEDINA	Jequitinhonha / Mucuri	2
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	1
RIO DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	1
BELA VISTA DE MINAS	Central	1
BELO HORIZONTE	Central	1
IBIRITE	Central	1
ITABIRA	Central	2
AUGUSTO DE LIMA	Central	1
BELO ORIENTE	Rio Doce	1
IPATINGA	Rio Doce	1
MATHIAS LOBATO	Rio Doce	1
PESCADOR	Rio Doce	1
SARDOA	Rio Doce	1
TUMIRITINGA	Rio Doce	1
ACAIACA	Mata	1
CAIANA	Mata	1
CANAA	Mata	1
CAPARAO	Mata	1
DOM SILVERIO	Mata	1
JUIZ DE FORA	Mata	1
LEOPOLDINA	Mata	1
ORIZANIA	Mata	1
PONTE NOVA	Mata	2
ALAGOA	Sul de Minas	1
CAMPANHA	Sul de Minas	1
CARMO DE MINAS	Sul de Minas	1
CARMO DO RIO CLARO	Sul de Minas	1
CORDISLANDIA	Sul de Minas	1
ILICINEA	Sul de Minas	1
INGAI	Sul de Minas	1
SAO BENTO ABADE	Sul de Minas	1
ITURAMA	Triângulo	1
PIRAJUBA	Triângulo	1
PEDRINOPOLIS	Alto Paranaíba	1
PERDOES	Centro Oeste	1
VARJAO DE MINAS	Noroeste de Minas	2
CAMPO AZUL	Norte de Minas	2
CORACAO DE JESUS	Norte de Minas	1
ESPINOSA	Norte de Minas	1
FRANCISCO SA	Norte de Minas	1
JAPONVAR	Norte de Minas	1
PORTEIRINHA	Norte de Minas	1
SAO JOAO DEL REI	Central	1
SETE LAGOAS	Central	1
DIAMANTINA	Central	1
DOM JOAQUIM	Central	1
MONJOLOS	Central	1
ANTONIO DIAS	Rio Doce	1
CARATINGA	Rio Doce	2
IPANEMA	Rio Doce	1
NAQUE	Rio Doce	1
POCRANE	Rio Doce	1
TAPARUBA	Rio Doce	2
ABRE CAMPO	Mata	1
BARRA LONGA	Mata	1
DURANDE	Mata	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
LAJINHA	Mata	1
LUISBURGO	Mata	1
MATIPO	Mata	2
MURIAE	Mata	1
PEDRA DOURADA	Mata	1
PIEDADE DE PONTE NOVA	Mata	1
RIO DOCE	Mata	1
AIURUOCA	Sul de Minas	1
CAMPO DO MEIO	Sul de Minas	1
CARMO DA CACHOEIRA	Sul de Minas	1
CAXAMBU	Sul de Minas	1
CRISTINA	Sul de Minas	1
CRUZILIA	Sul de Minas	1
ELOI MENDES	Sul de Minas	1
ITANHANDU	Sul de Minas	1
MINDURI	Sul de Minas	1
MONSENHOR PAULO	Sul de Minas	1
MUZAMBINHO	Sul de Minas	1
PARAGUACU	Sul de Minas	1
SAO LOURENCO	Sul de Minas	1
SAO PEDRO DA UNIAO	Sul de Minas	1
SAO THOME DAS LETRAS	Sul de Minas	1
SERRANIA	Sul de Minas	1
TRES PONTAS	Sul de Minas	1
COMENDADOR GOMES	Triângulo	1
ARAXA	Alto Paranaíba	1
PATOS DE MINAS	Alto Paranaíba	3
SERRA DO SALITRE	Alto Paranaíba	1
VAZANTE	Noroeste de Minas	1
JUVENILIA	Norte de Minas	1
MIRAVANIA	Norte de Minas	1
PONTO CHIQUE	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA PONTE	Norte de Minas	1
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	Norte de Minas	1
ANGELANDIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BANDEIRA	Jequitinhonha / Mucuri	1
CRISOLITA	Jequitinhonha / Mucuri	1
SAO DOMINGOS DO PRATA	Central	1
MOEDA	Central	1
MORRO DA GARCA	Central	1
CAMPANARIO	Rio Doce	1
CONCEICAO DE IPANEMA	Rio Doce	1
INHAPIM	Rio Doce	1
ITAMBACURI	Rio Doce	2
NOVA MODICA	Rio Doce	1
SAO JOSE DO DIVINO	Rio Doce	2
VARGEM ALEGRE	Rio Doce	2
ALTO CAPARAO	Mata	1
ALTO JEQUITIBA	Mata	1
CAPUTIRA	Mata	1
CARANGOLA	Mata	1
DIVINO	Mata	1
MANHUMIRIM	Mata	1
MARTINS SOARES	Mata	1
RAUL SOARES	Mata	1
SANTA MARGARIDA	Mata	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SEM PEIXE	Mata	1
TEIXEIRAS	Mata	1
UBA	Mata	1
VICOSA	Mata	2
BOA ESPERANCA	Sul de Minas	1
CAMBUQUIRA	Sul de Minas	1
CAMPESTRE	Sul de Minas	1
CAMPOS GERAIS	Sul de Minas	1
CARRANCAS	Sul de Minas	1
COQUEIRAL	Sul de Minas	1
FAMA	Sul de Minas	1
IJACI	Sul de Minas	1
ITUMIRIM	Sul de Minas	1
NOVA RESENDE	Sul de Minas	1
RIBEIRAO VERMELHO	Sul de Minas	1
SERITINGA	Sul de Minas	1
VIRGINIA	Sul de Minas	1
CONQUISTA	Triângulo	1
VERISSIMO	Triângulo	1
CRUZEIRO DA FORTALEZA	Alto Paranaíba	1
PERDIZES	Alto Paranaíba	1
SACRAMENTO	Alto Paranaíba	1
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	1
DORESOPOLIS	Centro Oeste	1
PIUMHI	Centro Oeste	1
SAO GONCALO DO ABAETE	Noroeste de Minas	1
BRASILIA DE MINAS	Norte de Minas	2
JAIBA	Norte de Minas	1
JANAUBA	Norte de Minas	1
LONTRA	Norte de Minas	1
MONTE AZUL	Norte de Minas	1
PIRAPORA	Norte de Minas	1
RIO PARDO DE MINAS	Norte de Minas	1
SAO JOAO DO PARAISO	Norte de Minas	1
TAIOBEIRAS	Norte de Minas	1
SAO JOAO DAS MISSOES	Norte de Minas	1
ATALEIA	Jequitinhonha / Mucuri	2
BERTOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
FREI GASPAR	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAIPE	Jequitinhonha / Mucuri	1
LADAINHA	Jequitinhonha / Mucuri	2
MACHACALIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
MONTE FORMOSO	Jequitinhonha / Mucuri	1
PADRE PARAISO	Jequitinhonha / Mucuri	2
SANTO ANTONIO DO JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	1
DIVERSOS MUNICIPIOS (ESTADUAL)	Estadual	2
CARAI	Jequitinhonha / Mucuri	2
CARLOS CHAGAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
CATUJI	Jequitinhonha / Mucuri	2
ITAMARANDIBA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JOAIMA	Jequitinhonha / Mucuri	1
OURO VERDE DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	2
NANUQUE	Jequitinhonha / Mucuri	1
NOVO CRUZEIRO	Jequitinhonha / Mucuri	2
NOVO ORIENTE DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PALMOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
SERRA DOS AIMORES	Jequitinhonha / Mucuri	1
TOTAL		239

Ação 4580 – CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST-ESTADUAL)

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Alcançar a atenção integral a saúde dos trabalhadores realizando tanto ações assistenciais, quanto ações de vigilância, incluindo a vigilância dos fatores de risco, vigilância dos expostos e vigilância dos doentes, e também ações de prevenção e promoção à saúde visando a redução da morbimortalidade da população trabalhadora, com destaque para as ações na educação permanente e educação popular em saúde.

Ação: CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST-ESTADUAL) (4580)

Produto: **MUNICÍPIO COM PLANO DE AÇÃO IMPLANTADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00	100,00
3.37.1	483.263,00	1.531.072,24	134.142,26	134.142,26	1.396.929,98	8,76	8,76
TOTAL	483.263,00	4.591.072,24	3.194.142,26	3.194.142,26	1.396.929,98	69,57	69,57

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
60,44	☹	660,95	😐	0,09	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	450	379	450	272	60,44	71,77	60,44
Financeiro	483.263,00	4.591.072,24	483.263,00	3.194.142,26	660,95	69,57	660,95

- Principais entregas do ano

produto da meta física refere-se a MUNICÍPIOS COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR IMPLANTADO e serão considerados municípios com vigilância implantada aqueles que:
- Realizar notificação de Acidente de Trabalho Grave no SINAN-NET no ano de 2015;
- Realizar a investigação do Acidente de Trabalho Grave notificado no SINAN;
- Tiver a Referência Técnica de Saúde do Trabalhador Municipal capacitada em Vigilância em Saúde do Trabalhador.

A execução financeira do bimestre foi abaixo do planejado, pois a meta orçamentária planejada não foi alcançada devido à utilização de estratégias que não necessitaram de recurso financeiro como monitoramento por e-mail e telefone, bem como ao período de mudanças no Recurso Humano da Diretoria de Saúde do Trabalhador.
Algumas SRS/GRS realizaram Seminário de Dengue e também vivenciaram epidemia de Dengue em alguns municípios de sua área de abrangência, levando a realização de capacitações, oficinas e reuniões referente à Dengue nos municípios afetados. Outras Unidades Regionais de Saúde tiveram redução do quadro de pessoal em virtude de problemas financeiros municipais e, assim, inviabilizando programação e execução de capacitações/treinamentos. Algumas Referências Técnicas, ainda, acumularam funções /atribuições de mais de uma Vigilância, acarretando em sobrecarga de trabalho e priorização de programas e demandas.

Foram realizadas viagens/ reuniões técnicas para o monitoramento da implantação/implementação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador Regionais em Diamantina, Divinópolis e Unaí.
Em decorrência do rompimento da barragem de rejeito de Fundão e o transbordamento da lama na barragem de Santarém, ambas pertencentes à Samarco Mineradora S.A, no dia 05 de novembro de 2015, a DSAT da Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador realizou e vem realizando diversas ações, das quais destacamos:

- Constituição do Grupo de Trabalho de Acidente Ampliado e Desastre, com participação de representantes da Escola de Medicina da UFMG, da Escola de Medicina da UFOP, Departamento de Psicologia da FAFICH/UFMG, SRS Belo Horizonte, CEREST Belo Horizonte, CEREST Estadual, Conselho Federal de Psicologia, Secretaria Municipal de Saúde de Mariana e Ministério do Trabalho e Previdência Social. Com objetivo de: monitorar população trabalhadora atingida pelo desastre (vítimas e trabalhadores envolvidos no salvamento, resgate e atendimento as vítimas do desastre) bem como estabelecer normas e procedimentos para prevenir novos desastres e estabelecer condutas no Estado nas ocorrências de acidentes ampliados.
- Participação em audiências com o Ministério Público do Trabalho.
- Participando de reuniões técnicas com representantes do município de Mariana para discutir a assistência à Saúde Mental aos trabalhadores afetados no desastre.
- Acompanhamento/ Monitoramento dos outros municípios e regionais afetados pelo desastre.

Cabe salientar que a programação orçamentária diz respeito ao recurso recebido da Portaria nº 1679 e contempla todas as ações desenvolvidas pela Diretoria de Saúde do Trabalhador (DSAT)/ CEREST Estadual no nível central e regional da SES/MG, dessa forma estão inclusas: as viagens (serviços de hospedagem, alimentação, diárias, transporte) para a realização de reuniões técnicas das Referências Técnicas Regionais com as Referências Técnicas dos municípios da sua área de abrangência, as viagens da equipe da diretoria para as instâncias regionais e/ou municípios, as capacitações e eventos sobre saúde do trabalhador, os convênios, a elaboração e publicação de materiais educativos, entre outros gastos.
Portanto a programação orçamentária é destinada a todas as ações de abrangência estadual, não ficando restrita a apenas a meta do Plano Plurianual de Ação Governamental.

- Justificativa de desempenho anual

O orçamento programado para execução das ações do CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR no ano de 2015 foi de R$ 483.263,00. No entanto, além da receita inicial prevista, houve o incremento do orçamento de 2015 de recurso de duas fontes:

- Superávit financeiro do saldo financeiro apurado na fonte de recurso federal (37.1), com base no Decreto Estadual nº 46.751, de 08/05/2015.

- Suplementação de créditos orçamentários na fonte do tesouro estadual (10.1) no valor de R$3.060.000,00, com objetivo de atender a Deliberação CIB-SUS/MG, de 21 de outubro de 2015, que aprova o incentivo financeiro complementar para execução de ações de Saúde do Trabalhador nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador – Regionais - CERESTs Regionais de Minas Gerais com objetivo de fortalecer as ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores urbanos e rurais, bem como a educação permanente/qualificação dos profissionais das Redes de Atenção e Controle Social, em conformidade com a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e diretrizes do SUS.

Em 2015, a execução das ações de Saúde do Trabalhador ficou prejudicada tendo em vista que em algumas Unidades Regionais de Saúde concentraram seus esforços em atividades voltadas para endemias, epidemias, acidentes ampliados e desastres tal como acompanhamento das ações voltadas à tragédia do rompimento da barragem de rejeito em Mariana. Devido a estes fatores, o desempenho físico foi insatisfatório e o orçamentário, crítico, resultando em uma taxa de execução financeira bem superior à taxa de execução física.

- Regionalização do produto

Municípios	Região	Físico Exec. Jan/Dez
ABAETE	Central	1
BARBACENA	Central	1
PARA DE MINAS	Central	1

Municípios	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PARAOPEBA	Central	2
PEDRO LEOPOLDO	Central	1
PEQUI	Central	1
PITANGUI	Central	1
RIO VERMELHO	Central	1
SABARA	Central	1
BELO HORIZONTE	Central	1
SANTANA DE PIRAPAMA	Central	1
SANTANA DO RIACHO	Central	1
SAO JOSE DO GOIABAL	Central	1
SARZEDO	Central	1
BETIM	Central	1
SETE LAGOAS	Central	2
TAQUARACU DE MINAS	Central	1
TRES MARIAS	Central	2
BIQUINHAS	Central	1
BONFIM	Central	1
BRUMADINHO	Central	1
BUENOPOLIS	Central	2
CAETE	Central	1
CAPIM BRANCO	Central	1
CARANDAI	Central	1
CATAS ALTAS	Central	1
CEDRO DO ABAETE	Central	1
CONGONHAS	Central	1
CONSELHEIRO LAFAIETE	Central	1
CORDISBURGO	Central	1
CURVELO	Central	2
FLORESTAL	Central	1
FORTUNA DE MINAS	Central	1
IBIRITE	Central	1
IGARAPE	Central	1
ITABIRA	Central	1
ITABIRITO	Central	1
AUGUSTO DE LIMA	Central	2
JOAQUIM FELICIO	Central	1
JUATUBA	Central	1
BALDIM	Central	1
LAGOA SANTA	Central	1
MARAVILHAS	Central	1
MARIANA	Central	1
MARIO CAMPOS	Central	1
MATEUS LEME	Central	1
MATOZINHOS	Central	1
MOEDA	Central	1
MONJOLOS	Central	2
BARAO DE COCAIS	Central	1
MORADA NOVA DE MINAS	Central	1
MORRO DA GARCA	Central	2
NOVA LIMA	Central	1
ONCA DE PITANGUI	Central	1
OURO BRANCO	Central	1
OURO PRETO	Central	1
CAPITAO ANDRADE	Rio Doce	1
CARATINGA	Rio Doce	1
CONCEICAO DE IPANEMA	Rio Doce	1

Municípios	Região	Físico Exec. Jan/Dez
CORREGO NOVO	Rio Doce	1
ENTRE FOLHAS	Rio Doce	1
GOVERNADOR VALADARES	Rio Doce	1
INHAPIM	Rio Doce	1
IPATINGA	Rio Doce	1
ITUETA	Rio Doce	1
MUTUM	Rio Doce	1
POCRANE	Rio Doce	1
RESPLENDOR	Rio Doce	1
SAO DOMINGOS DAS DORES	Rio Doce	1
TAPARUBA	Rio Doce	1
ALEM PARAIBA	Mata	1
ALTO CAPARAO	Mata	1
ANTONIO PRADO DE MINAS	Mata	1
BARAO DE MONTE ALTO	Mata	1
BRAS PIRES	Mata	1
CAPUTIRA	Mata	1
CATAGUASES	Mata	1
CHALE	Mata	1
DIVINESIA	Mata	1
DOM SILVERIO	Mata	1
DONA EUSEBIA	Mata	1
DURANDE	Mata	1
ERVALIA	Mata	1
EUGENOPOLIS	Mata	1
FERVEDOURO	Mata	1
GUARANI	Mata	1
GUIDOVAL	Mata	1
GUIRICEMA	Mata	1
JEQUERI	Mata	1
LEOPOLDINA	Mata	1
LUISBURGO	Mata	1
MERCES	Mata	1
MIRAI	Mata	1
MURIAE	Mata	1
PALMA	Mata	1
PATROCINIO DO MURIAE	Mata	1
PEDRA DO ANTA	Mata	1
PEDRA DOURADA	Mata	1
PONTE NOVA	Mata	1
PRESIDENTE BERNARDES	Mata	1
REDUTO	Mata	1
RIO POMBA	Mata	1
RODEIRO	Mata	1
ROSARIO DA LIMEIRA	Mata	1
SANTA CRUZ DO ESCALVADO	Mata	1
SANTA MARGARIDA	Mata	1
SANTANA DO MANHUACU	Mata	1
SANTO ANTONIO DO GRAMA	Mata	1
SAO FRANCISCO DO GLORIA	Mata	1
SAO GERALDO	Mata	1
SAO MIGUEL DO ANTA	Mata	1
SERICITA	Mata	1
TOCANTINS	Mata	1
UBA	Mata	1
VICOSA	Mata	1

Municípios	Região	Físico Exec. Jan/Dez
VIEIRAS	Mata	1
VISCONDE DO RIO BRANCO	Mata	1
ALFENAS	Sul de Minas	1
ALPINOPOLIS	Sul de Minas	1
BAEPENDI	Sul de Minas	1
BANDEIRA DO SUL	Sul de Minas	1
BOA ESPERANCA	Sul de Minas	1
BOM JESUS DA PENHA	Sul de Minas	1
CAMBUQUIRA	Sul de Minas	1
CAMPESTRE	Sul de Minas	1
CARMO DO RIO CLARO	Sul de Minas	1
CARRANCAS	Sul de Minas	1
CAXAMBU	Sul de Minas	1
CLARAVAL	Sul de Minas	1
COQUEIRAL	Sul de Minas	1
CRISTINA	Sul de Minas	1
CRUZILIA	Sul de Minas	1
DELFINOPOLIS	Sul de Minas	1
DIVISA NOVA	Sul de Minas	1
FAMA	Sul de Minas	1
GUAPE	Sul de Minas	1
GUARANESIA	Sul de Minas	1
GUAXUPE	Sul de Minas	1
IBIRACI	Sul de Minas	1
IJACI	Sul de Minas	1
ITAMOGI	Sul de Minas	1
JACUI	Sul de Minas	1
LAVRAS	Sul de Minas	1
MACHADO	Sul de Minas	1
MONTE BELO	Sul de Minas	1
MONTE SANTO DE MINAS	Sul de Minas	1
MUZAMBINHO	Sul de Minas	1
NEPOMUCENO	Sul de Minas	1
PARAGUACU	Sul de Minas	1
PASSOS	Sul de Minas	1
POUSO ALTO	Sul de Minas	1
SANTANA DA VARGEM	Sul de Minas	1
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	Sul de Minas	1
SAO JOSE DA BARRA	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	1
SAO TOMAS DE AQUINO	Sul de Minas	1
SERRANIA	Sul de Minas	1
SOLEDADE DE MINAS	Sul de Minas	1
TRES CORACOES	Sul de Minas	1
VARGINHA	Sul de Minas	1
VIRGINIA	Sul de Minas	1
ARAGUARI	Triângulo	2
ARAPORA	Triângulo	1
CASCALHO RICO	Triângulo	2
CONCEICAO DAS ALAGOAS	Triângulo	1
CONQUISTA	Triângulo	1
FRUTAL	Triângulo	1
ITAPAGIPE	Triângulo	1
ITURAMA	Triângulo	1
MONTE ALEGRE DE MINAS	Triângulo	2

Municípios	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PIRAJUBA	Triângulo	1
PRATA	Triângulo	2
UBERLANDIA	Triângulo	2
VERISSIMO	Triângulo	1
ABADIA DOS DOURADOS	Alto Paranaíba	1
ARAXA	Alto Paranaíba	1
COROMANDEL	Alto Paranaíba	2
ESTRELA DO SUL	Alto Paranaíba	1
IBIA	Alto Paranaíba	1
IRAI DE MINAS	Alto Paranaíba	1
MONTE CARMELO	Alto Paranaíba	2
PATROCINIO	Alto Paranaíba	2
PERDIZES	Alto Paranaíba	1
PRATINHA	Alto Paranaíba	1
ROMARIA	Alto Paranaíba	1
SACRAMENTO	Alto Paranaíba	1
SANTA JULIANA	Alto Paranaíba	1
AGUANIL	Centro Oeste	1
ARAUJOS	Centro Oeste	1
BOM DESPACHO	Centro Oeste	1
CAMACHO	Centro Oeste	1
CAMPO BELO	Centro Oeste	1
CANDEIAS	Centro Oeste	1
CARMO DA MATA	Centro Oeste	1
CARMO DO CAJURU	Centro Oeste	1
CARMOPOLIS DE MINAS	Centro Oeste	1
CLAUDIO	Centro Oeste	1
CORREGO FUNDO	Centro Oeste	1
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	1
DORES DO INDAIA	Centro Oeste	1
FORMIGA	Centro Oeste	1
IGUATAMA	Centro Oeste	1
ITAPECERICA	Centro Oeste	1
ITAUNA	Centro Oeste	1
LAGOA DA PRATA	Centro Oeste	1
MARTINHO CAMPOS	Centro Oeste	1
MEDEIROS	Centro Oeste	1
NOVA SERRANA	Centro Oeste	1
OLIVEIRA	Centro Oeste	1
PEDRA DO INDAIA	Centro Oeste	1
PIMENTA	Centro Oeste	1
PIUMHI	Centro Oeste	1
SANTO ANTONIO DO MONTE	Centro Oeste	1
SAO GONCALO DO PARA	Centro Oeste	1
SAO ROQUE DE MINAS	Centro Oeste	1
SAO SEBASTIAO DO OESTE	Centro Oeste	1
TAPIRAI	Centro Oeste	1
BOCAIUVA	Norte de Minas	1
BURITIZEIRO	Norte de Minas	1
CORACAO DE JESUS	Norte de Minas	1
FRANCISCO SA	Norte de Minas	1
IBIAI	Norte de Minas	1
ITACAMBIRA	Norte de Minas	1
JANAUBA	Norte de Minas	1
JURAMENTO	Norte de Minas	1
LASSANCE	Norte de Minas	1

Municípios	Região	Físico Exec. Jan/Dez
MONTALVANIA	Norte de Minas	1
MONTES CLAROS	Norte de Minas	1
NOVA PORTEIRINHA	Norte de Minas	1
PINTOPOLIS	Norte de Minas	1
PIRAPORA	Norte de Minas	1
SALINAS	Norte de Minas	1
SANTA FE DE MINAS	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA LAGOA	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA PONTE	Norte de Minas	1
VARZEA DA PALMA	Norte de Minas	1
VERDELANDIA	Norte de Minas	1
ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	1
CAPELINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
CARLOS CHAGAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
CATUJI	Jequitinhonha / Mucuri	1
FELISBURGO	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAIPE	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAMARANDIBA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAOBIM	Jequitinhonha / Mucuri	1
JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
JOSE GONCALVES DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
LEME DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	1
NANUQUE	Jequitinhonha / Mucuri	1
PAVAO	Jequitinhonha / Mucuri	1
SALTO DA DIVISA	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTA MARIA DO SALTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	1
TURMALINA	Jequitinhonha / Mucuri	1
VEREDINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
TOTAL		**272**

Ação 4111 – IMPLANTAÇÃO DA REDE MACRORREGIONAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - MG

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: O esclarecimento dos óbitos de causa natural, sem suspeita de violência, com ou sem assistência médica, sem elucidação diagnóstica adequada, para auxiliar a definição e implementação de políticas de saúde e para estudos epidemiológicos do sistema de informação sobre mortalidade (sim). incentivar a interface com os comitês de mortalidade diversos e com a SPTC/PC/instituto médico legal.

Ação: IMPLANTAÇÃO DA REDE MACRORREGIONAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - MG (4111)

Produto: **OBRA CIVIL CONCLUÍDA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.803.664,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	3.609.207,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**11.412.871,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00	☹	1,15	☹	0,00	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	11.412.871,00	131.000,00	11.412.871,00	131.000,00	1,15	100,00	1,15

- Principais entregas do ano

O produto desta ação trata-se de obra/revitalização da estrutura física de área para abrigar o serviço de verificação de óbito (SVO) concluída. A meta física e financeira foram programadas para dezembro tendo em vista que as atividades que estavam em andamento para implantação das unidades de SVO previstas para dezembro de 2015. Entretanto, as metas não foram almejadas tendo em vista o atraso nas obras unidades de Belo Horizonte e Uberlândia. Destaca-se que atividades complementares de implantação foram executadas pela SVEAST/SUBVPS.

- Justificativa de desempenho anual

A Ação – 4111 - IMPLANTAÇÃO DA REDE MACRORREGIONAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO – MG contempla desde a compra de projetos arquitetônicos e complementares até a execução de obras físicas. Está prevista a implantação de seis (06) unidades da RSVO em MG. Sendo que para o ano de 2015 foram programadas a implantação de duas (02) unidades (BH e Uberlândia)

I - Unidade de Uberlândia: sofreu atrasos na transferência de recursos financeiros, e inconsistências quanto às especificações da obra seguido de pedido para aditivar prazos e valores para concluir a obra, conforme consta da Deliberação nº. 2.301, de 16 de março de 2016, que aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.862, de 02 de julho de 2014, que aprova recurso financeiro para o município de Uberlândia executar as obras de reforma e ampliação relacionadas à adequação e revitalização do imóvel destinado ao Serviço de Verificação de Óbito da Região de Saúde de Uberlândia e dá outras providências.

II - Unidade de Belo Horizonte: interrupção de pagamento impossibilitou o cumprimento do cronograma do DEOP e da construtora responsável.

III – Unidade de Juiz de Fora: cancelamento pela Prefeitura Municipal da doação da área. Êxito junto à FHEMIG, que publicou O Termo de Cessão de uso de imóvel que entre si celebram a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG e a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais – SES/MG, com matrícula FHEMIG nº. 01088372, publicado no Minas Gerais em 21/02/2015, em sua Cláusula Primeira, para uso de área física localizada na rua 97, Bairro Gama, Juiz de Fora – MG, perfazendo um total de 1.200m², com prazo de vigência de 20 (vinte) anos a contar da data de assinatura, destinado à construção e implantação da Unidade Macrorregional do Serviço de Verificação de Óbito – RSVO, sob a gestão da SES-MG.

IV - Unidade Macrorregional Sul: sofreu alterações de município sede:

1. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas nº 738/2015/GAB de 25/11/2015, manifestando interesse de implantar o SVO – Serviço de Verificação de Óbito Porte II, no município de Poços de Caldas para atender a Região Ampliada Sul;

2. OF. SMG nº 1.184/2915 de 25 de novembro de 2015 do Prefeito Municipal de Poços de Caldas, que manifestam o compromisso de doação de área/terreno para a implantação do SVO – Serviço de Verificação de Óbitos - Porte II da Região Ampliada Sul;

3. A Reunião CIR de Poços de Caldas nº 120ª realizada na SRS de Pouso Alegre, em 26 de novembro de 2015, que ficou ciente da manifestação do município de Poços de Caldas na Implantação do Serviço de SVO Porte II, no município de Poços de Caldas.

4. Decisão: Os membros da CIRA SUL em reunião realizada em 26/11/2015 às 11 horas no Auditório da SRS de Alfenas pactuaram favoráveis à Implantação do Serviço de Verificação de Óbitos na Região Ampliada SUL - Porte II, no município de Poços de Caldas.

V– Tramita na Superintendência de Gestão/SES-MG pedido da Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador, para aquisição junto ao DEOP de projetos arquitetônicos para a unidade de porte III (Juiz de Fora) e de porte II (Poços de Caldas) e demais unidades (Montes Claros e Teófilo Otoni).

- Regionalização do produto

As metas não foram almejadas tendo em vista o atraso nas obras unidades de Belo Horizonte e Uberlândia.

PROGRAMA 0239 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação 2093 – OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de 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 e apoio aos conselhos municipais de saúde constantes no cadastro estadual de conselhos de saúde - CADCESMG e nacional, para cumprir a lei federal complementar 141/2012.

Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (2093)

Produto: **MUNICÍPIO APOIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.127.510,00	4.127.510,00	4.058.427,90	4.058.427,90	69.082,10	98,33	98,33
3.37.1	6.040.784,00	6.040.784,00	992.400,00	992.400,00	5.048.384,00	16,43	16,43
TOTAL	**10.168.294,00**	**10.168.294,00**	**5.050.827,90**	**5.050.827,90**	**5.117.466,10**	**49,67**	**49,67**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	49,67	☹	2,01	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	853	853	853	853	100,00	100,00	100,00
Financeiro	10.168.294,00	10.168.294,00	10.168.294,00	5.050.827,90	49,67	49,67	49,67

- Principais entregas do ano

Realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde
Realização de diversas ações de fortalecimento do controle e participação social em todo o Estado
Realização da Plenária Estadual de Movimentos Sociais, Sindicais e Populares.
Participação na XV Conferência Nacional de Saúde

- Justificativa de desempenho anual

A programação orçamentária havia previsto recursos para repasse ao Programa de Fortalecimento do Controle Social, conforme Deliberação CESMG 006/2013, ocorre que a Resolução SESMG Nº 4.809 de 10 de junho de 2015, estabeleceu novas Regras de Exceção para o ano de 2015, mesmo assim, houve uma execução de 49,7% recurso previsto, motivado principalmente pela realização da Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais, nos dias 01 à 04 do mês de setembro de 2015.
Além disso, com a posse da nova Mesa Diretora, o Conselho Estadual de Saúde está reestruturando o formato para a realização das Oficinas de Capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde e formação dos Colegiados Regionais, desta forma não houve realização de cursos de capacitação no período, a previsão é a retomada da atividade no primeiro semestre de 2016.
Houve ainda a finalização do contrato referente ao fornecimento de serviços gráficos, no entanto, está sendo analisadas outras formas de fornecimento do serviço ao CES.
As despesas foram também com pagamento de diárias e transporte aos Conselheiros para participação das reuniões ordinárias, em eventos como Plenária Pré Conferência Nacional e XV Conferência Nacional de Saúde, participação em reuniões e despesas para realização das reuniões.

- Regionalização do produto

Regiões	Físico executado
Central	158
Rio Doce	102
Mata	142
Sul de Minas	155
Triângulo	35
Alto Paranaíba	31
Centro Oeste	56
Noroeste de Minas	19
Norte de Minas	89
Jequitinhonha / Mucuri	66
Total	**853**

Ação 2099 – FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DO TRABALHO E PESSOAS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Fomentar o desenvolvimento do profissional nas carreiras do SUSMG, com aprimoramento profissional e na melhoria dos resultados e da qualidade dos serviços de saúde ofertados ao usuário, visando o fortalecimento da gestão através das políticas e ações gerenciando o desempenho individual, assegurando a valorização do trabalhador, bem como auxiliar na consolidação da política de gestão do trabalho, sobretudo na definição de estratégias na realização e administração de concursos públicos.

Ação: FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DO TRABALHO E PESSOAS (2099)

Produto: **PARTICIPANTE CAPACITADO** Unid. de Medida: **PARTICIPANTE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	45.046.400,00	3.793.199,24	3.791.212,70	3.791.212,70	1.986,54	99,95	99,95
3.37.1	0,00	8.425.807,49	0,00	0,00	8.425.807,49	0,00	0,00
TOTAL	**45.046.400,00**	**12.219.006,73**	**3.791.212,70**	**3.791.212,70**	**8.427.794,03**	**31,03**	**31,03**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
95,38	☺	8,42	☹	11,33	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	130	130	130	124	95,38	95,38	95,38
Financeiro	45.046.400,00	12.219.006,73	45.046.400,00	3.791.212,70	8,42	31,03	8,42

- Principais entregas do ano

- 124 participantes capacitados em ações.
- Pagamento de estagiários – aproximadamente 360 estagiários/mês
- Descentralização de recursos para ESP/MG para realização dos Cursos de Especialização em Direito Sanitário e Comunicação em Saúde

- Justificativa de desempenho anual

A execução física foi satisfatória. Já a execução orçamentária foi baixa, tendo em vista que o valor total da ação passou de 10 milhões para 45 milhões em 2015, no entanto não foi alterado o nº da meta física (130 participantes capacitados). Atribuímos, ainda, a baixa execução orçamentária, à reestruturação da SES devido à transição no Governo e à contenção de gastos regulamentada pelo Decreto 46.289/13.
Esclarecemos que o produto de maior relevância desta ação é "Participante Capacitado", no entanto este produto não reflete todo o seu orçamento. No exercício de 2015 houve execução de despesas como deslocamento, hospedagem e inscrição, as quais contabilizam no produto principal. Os subprodutos compõem as despesas com pagamento de estagiários, Escola de Saúde Pública e Programa de Acolhimento da SES/MG, dentre outros.

- Regionalização do produto

Regiões	Físico executado
Central	35
Rio Doce	13
Mata	20
Sul de Minas	16
Triângulo	11
Alto Paranaíba	5
Centro Oeste	7
Noroeste de Minas	1
Norte de Minas	11
Jequitinhonha / Mucuri	5
Total	**124**

Ação 4238 – AÇÕES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Desenvolver processo de educação permanente que vise à transformação das práticas de saúde e à qualificação do cuidado ofertado à população inserindo educação popular em saúde neste contexto.

Ação: AÇÕES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (4238)

Produto: **AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	201.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**201.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
57,14		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	14	14	14	8	57,14	57,14	57,14
Financeiro	201.605,00	0,00	201.605,00	0,00	0,00	-	0,00

- Principais entregas do ano

Considera-se ação educacional realizada cursos, oficinas, reuniões, treinamentos, qualificações, especializações dentre outros, em turmas estruturadas nos níveis: central, regiões de saúde, municipal e por ponto de atenção à saúde. É considerado na contagem do produto cada capacitação por tema, independentemente do número de vezes repetidas que esta for executada.

A baixa execução de atividades na ação se deu em função da revisão, discussão e ajuste da política de Educação Permanente do Estado.

Além disso a não realização das reuniões das Comissões de Integração Ensino e Serviço nas Regiões Ampliadas, também impactou na baixa execução física e orçamentária, uma vez que foram previstas na programação da meta.

- Justificativa de desempenho anual

A baixa execução da ação se deu em função da revisão, discussão e ajuste da política de Educação Permanente do Estado. Foi definido que haverá a centralização de todas as ações educacionais na Escola de Saúde Pública, que passa a ser instrumento condutor destas ações no Estado. Essa decisão visa o fortalecimento da instituição, das ações ofertadas e otimização de recursos.
As ações educacionais realizadas referem-se a reuniões da Comissão de Integração, Ensino e Serviço Estadual - CIES Estadual, em que foram discutidas a reestruturação e condução da política de educação permanente em saúde pela Escola de Saúde Pública. Outras demandas também foram abordadas, entre as quais estão a discussão e apoio técnico para elaboração do COAPES em Minas Gerais.
Ressaltamos que para a realização de reuniões mensais ordinárias e extraordinárias não há necessidade de utilização de recursos, uma vez que a estrutura da CAMG oferece todo o suporte necessário para a realização das ações.

- Regionalização do produto

- Belo Horizonte

Ação 4029 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Prestar assistência à saúde com qualidade e eficiência e desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão na área da saúde, oferecendo aos alunos a experiência necessária a prática profissional.

Ação: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA (4029)

Produto: **HOSPITAL BENEFICIADO** Unid. de Medida: **HOSPITAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	33.582.332,00	33.582.332,00	33.582.332,00	33.582.332,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	33.582.332,00	33.582.332,00	33.582.332,00	33.582.332,00	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	100,00	☺	1,00	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	33.582.332,00	33.582.332,00	33.582.332,00	33.582.332,00	100,00	100,00	100,00

- Principais entregas do ano

Hospital mantido conforme planejado

- Justificativa de desempenho anual

Esta ação refere-se à manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) para prestar assistência à saúde por meio de consultas médicas, internações, exames e diagnósticos, administração de medicamentos e pequenas cirurgias e desenvolvimento de pesquisas voltadas para melhoria dos serviços prestados pelo Hospital. Em 2015 foram realizados 453.777 procedimentos hospitalares.

- Regionalização do produto

- Montes Claros

Ação 4243 – FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO SUS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: A partir da publicação do decreto 7508/2011, com o objetivo de garantir o direito à saúde dos cidadãos, para alcançar determinados objetivos em termos de equidade territorial, eficiência e qualidade dos serviços de saúde. A implementação do contrato organizativo de ação pública (COAP) e seus dispositivos, potencializa o papel das regiões de saúde na provisão de serviços. Será necessário definir como se organizam as relações no nível regional e entre a região e os provedores de serviços.

Ação: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO SUS (4243)

Produto: **LINHA GUIA REVISADA** Unid. de Medida: **LINHA GUIA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.085.131,00	106.957,00	104.963,01	104.963,01	1.993,99	98,14	98,14
3.37.1	6.187.703,00	44.913.903,30	34.260.413,95	34.260.413,95	10.653.489,35	76,28	76,28
TOTAL	**9.272.834,00**	**45.020.860,30**	**34.365.376,96**	**34.365.376,96**	**10.655.483,34**	**76,33**	**76,33**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00	☹	370,60	😐	0,00	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4	0	4	0	0,00	-	0,00
Financeiro	9.272.834,00	45.020.860,30	9.272.834,00	34.365.376,96	370,60	76,33	370,60

- Principais entregas do ano

As entregas realizadas referem-se ao pagamento dos docentes dos cursos de Técnicos em Enfermagem, Técnicos em Vigilância em Saúde, Técnicos de Saúde Bucal e Curso de Qualificação de ACS ESP - TDCO; contratação de projetos em pesquisa de ciência, inovação, e tecnologia para os municípios de BH e Juiz de Fora; recursos destinados à Ouvidoria Regional, diárias e despesas de transporte para participações nas reuniões da CIB-MG.

- Justificativa de desempenho anual

A ação 4243, Fortalecimento da Gestão do SUS, foi criada em 2013 para subsidiar os recursos do bloco de gestão do SUS, oriundos do Fundo Nacional de Saúde, que tem como finalidade, conforme portaria 204, apoiar a implementação de ações e serviços que contribuem para a organização e eficiência do sistema. Grande percentual de recursos do bloco é de fonte federal, sendo apenas uma pequena parcela estadual. Tendo em vista que o sistema SIGPLAN somente reconhece apenas um produto específico para contabilização da meta física, a gestão optou por cada ano estabelecer, dentro das suas prioridades de atuação no campo da gestão, um produto principal. No caso do ano de 2015, o produto priorizado foi linha guia revisada. Deve-se ressalta que, em virtude da reformulação dos programas estaduais, não foi possível cumprir a meta (considerando que apenas após a formulação da política é possível estabelecer seus processos por meio das linhas guia). Entretanto, como a natureza do bloco de gestão é ampla e passível de financiar ações que sejam voltadas ao aprimoramento da gestão, a execução financeira aconteceu, independente de não ter ocorrido execução física. O crédito autorizado foi muito superior ao crédito inicial em virtude das suplementações feitas pelo Fundo Nacional, que não podem ser previstas no momento do planejamento. Justificam a execução financeira o pagamento dos docentes dos cursos de Técnicos em Enfermagem, Técnicos em Vigilância em Saúde, Técnicos de Saúde Bucal e Curso de Qualificação de ACS ESP - TDCO; contratação de projetos em pesquisa de ciência, inovação, e tecnologia para os municípios de BH e Juiz de Fora; recursos destinados à Ouvidoria Regional, diárias e despesas de transporte para participações nas reuniões da CIB-MG, além da devolutiva de um recurso ao Fundo Nacional de Saúde, ocorrido devido a inexecução do Programa QualiSUS Rede. Diante todas as realizações elencadas anteriormente, é possível afirmar que a ação contribuiu com medidas para o fortalecimento das ações de gestão.

Ação 4288 – TELE MINAS SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde

- Finalidade: Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos pontos de atenção à saúde, tornando-os mais resolutivos através de seu adensamento tecnológico e do apoio aos profissionais nas decisões clínicas, tendo como consequência o fortalecimento dos vínculos entre usuários e equipes, ampliando o acesso da população aos serviços especializados de saúde e colaborando com a ciência e tecnologia e a ampliação da eficiência e eficácia do sistema de saúde.

Ação: TELE MINAS SAÚDE (4288)

Produto: **MUNICÍPIO ATENDIDO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	13.490.205,00	8.819.205,00	8.819.195,00	8.819.195,00	10,00	100,00	100,00
4.10.1	1.390.519,00	2.150.519,00	2.147.078,06	2.147.078,06	3.440,94	99,84	99,84
TOTAL	**14.880.724,00**	**10.969.724,00**	**10.966.273,06**	**10.966.273,06**	**3.450,94**	**99,97**	**99,97**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
79,37	☺	73,69	☺	1,08	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	853	853	853	677	79,37	79,37	79,37
Financeiro	14.880.724,00	10.969.724,00	14.880.724,00	10.966.273,06	73,69	99,97	73,69

- Principais entregas do ano

Foram realizados o monitoramento e custeio dos 677 municípios atendidos com os serviços de telessaúde na modalidade de suporte e manutenção da segunda opinião clínica e emissão de laudos de eletrocardiograma à distância.

- Justificativa de desempenho anual

A ação 4288 objetiva o monitoramento das atividades de Telessaúde já implantadas na atenção primária, contemplando as ferramentas de suporte e manutenção dos serviços de segunda opinião clínica já contratados, emissão de laudos a distância e a capacitação contínua dos profissionais. Toda execução ocorreu dentro do planejado, sendo que, com relação a expansão deste serviço para atenção secundária com o suporte da central do laudos para oftalmologia, incorporação do laudo de eletrocardiograma na urgência, reabertura e expansão do serviço de Telemonitoramento das UTI's Neonatais e a Telerregulação na média e alta complexidade, foi realizado um convênio que possibilitará a implantação, monitoramento e avaliação dos serviços definidos como prioritários.

- Regionalização do produto

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BARBACENA	Central	1
PAINEIRAS	Central	1
PIEDADE DOS GERAIS	Central	1
PRADOS	Central	1
PRUDENTE DE MORAIS	Central	1
QUELUZITO	Central	1
RAPOSOS	Central	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
RIO ACIMA	Central	1
SANTANA DE PIRAPAMA	Central	1
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	Central	1
SAO JOSE DA LAPA	Central	1
SAO JOSE DA VARGINHA	Central	1
SAO JOSE DO GOIABAL	Central	1
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	Central	1
SAO TIAGO	Central	1
SENHORA DOS REMEDIOS	Central	1
CACHOEIRA DA PRATA	Central	1
CAETANOPOLIS	Central	1
CRISTIANO OTONI	Central	1
ARACAI	Central	1
INHAUMA	Central	1
INIMUTABA	Central	1
MADRE DE DEUS DE MINAS	Central	1
MORADA NOVA DE MINAS	Central	1
MORRO DO PILAR	Central	1
ALVARENGA	Rio Doce	1
CUPARAQUE	Rio Doce	1
DIVINO DAS LARANJEIRAS	Rio Doce	1
DIVINOLANDIA DE MINAS	Rio Doce	1
DOM CAVATI	Rio Doce	1
GOIABEIRA	Rio Doce	1
GONZAGA	Rio Doce	1
IAPU	Rio Doce	1
IMBE DE MINAS	Rio Doce	1
ITUETA	Rio Doce	1
JOSE RAYDAN	Rio Doce	1
MARLIERIA	Rio Doce	1
MATERLANDIA	Rio Doce	1
MESQUITA	Rio Doce	1
MUTUM	Rio Doce	1
PECANHA	Rio Doce	1
SANTA RITA DE MINAS	Rio Doce	1
SAO DOMINGOS DAS DORES	Rio Doce	1
SAO JOAO EVANGELISTA	Rio Doce	1
AMPARO DO SERRA	Mata	1
ANTONIO PRADO DE MINAS	Mata	1
ARGIRITA	Mata	1
BARAO DE MONTE ALTO	Mata	1
BRAS PIRES	Mata	1
CHALE	Mata	1
FERVEDOURO	Mata	1
GOIANA	Mata	1
GUIRICEMA	Mata	1
ITAMARATI DE MINAS	Mata	1
LARANJAL	Mata	1
ORATORIOS	Mata	1
PALMA	Mata	1
PATROCINIO DO MURIAE	Mata	1
REDUTO	Mata	1
RIO NOVO	Mata	1
RODEIRO	Mata	1
ROSARIO DA LIMEIRA	Mata	1
SANTA CRUZ DO ESCALVADO	Mata	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SANTA RITA DE IBITIPOCA	Mata	1
SANTA RITA DE JACUTINGA	Mata	1
SANTANA DO MANHUACU	Mata	1
SILVEIRANIA	Mata	1
SIMONESIA	Mata	1
TABULEIRO	Mata	1
URUCANIA	Mata	1
ALBERTINA	Sul de Minas	1
ARCEBURGO	Sul de Minas	1
AREADO	Sul de Minas	1
BOCAINA DE MINAS	Sul de Minas	1
BORDA DA MATA	Sul de Minas	1
BUENO BRANDAO	Sul de Minas	1
CACHOEIRA DE MINAS	Sul de Minas	1
CARVALHOPOLIS	Sul de Minas	1
CASSIA	Sul de Minas	1
HELIODORA	Sul de Minas	1
IBITIURA DE MINAS	Sul de Minas	1
ITAMOGI	Sul de Minas	1
JURUAIA	Sul de Minas	1
LAMBARI	Sul de Minas	1
LUMINARIAS	Sul de Minas	1
MARIA DA FE	Sul de Minas	1
MONTE SIAO	Sul de Minas	1
OLIMPIO NORONHA	Sul de Minas	1
PASSA VINTE	Sul de Minas	1
PEDRALVA	Sul de Minas	1
PIRANGUINHO	Sul de Minas	1
POUSO ALTO	Sul de Minas	1
PRATAPOLIS	Sul de Minas	1
SANTANA DA VARGEM	Sul de Minas	1
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	Sul de Minas	1
SAO JOAO DA MATA	Sul de Minas	1
SAO JOSE DA BARRA	Sul de Minas	1
SAPUCAI MIRIM	Sul de Minas	1
SENADOR AMARAL	Sul de Minas	1
CAMPINA VERDE	Triângulo	1
GURINHATA	Triângulo	1
IPIACU	Triângulo	1
ITUIUTABA	Triângulo	1
LIMEIRA DO OESTE	Triângulo	1
PLANURA	Triângulo	1
SANTA VITORIA	Triângulo	1
SAO FRANCISCO DE SALES	Triângulo	1
DOURADOQUARA	Alto Paranaíba	1
GUIMARANIA	Alto Paranaíba	1
IBIA	Alto Paranaíba	1
MONTE CARMELO	Alto Paranaíba	1
PRATINHA	Alto Paranaíba	1
BAMBUI	Centro Oeste	1
CAMACHO	Centro Oeste	1
CANDEIAS	Centro Oeste	1
CORREGO FUNDO	Centro Oeste	1
PARA DE MINAS	Central	1
BARROSO	Central	1
PRESIDENTE JUSCELINO	Central	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SANTANA DO GARAMBEU	Central	1
SAO DOMINGOS DO PRATA	Central	1
SAO JOAQUIM DE BICAS	Central	1
SERRA AZUL DE MINAS	Central	1
BIQUINHAS	Central	1
CAPIM BRANCO	Central	1
CARANAIBA	Central	1
CARANDAI	Central	1
CASA GRANDE	Central	1
CORONEL XAVIER CHAVES	Central	1
CRUCILANDIA	Central	1
ANTONIO CARLOS	Central	1
DORES DE CAMPOS	Central	1
FORTUNA DE MINAS	Central	1
FUNILANDIA	Central	1
ITAGUARA	Central	1
BALDIM	Central	1
MATOZINHOS	Central	1
MOEDA	Central	1
MORRO DA GARCA	Central	1
NOVA ERA	Central	1
NOVA UNIAO	Central	1
BOM JESUS DO GALHO	Rio Doce	1
BUGRE	Rio Doce	1
CAMPANARIO	Rio Doce	1
CAPITAO ANDRADE	Rio Doce	1
CONCEICAO DE IPANEMA	Rio Doce	1
CONSELHEIRO PENA	Rio Doce	1
JAMPRUCA	Rio Doce	1
MENDES PIMENTEL	Rio Doce	1
NACIP RAYDAN	Rio Doce	1
NOVA MODICA	Rio Doce	1
PAULISTAS	Rio Doce	1
SANTA EFIGENIA DE MINAS	Rio Doce	1
SANTA RITA DO ITUETO	Rio Doce	1
SAO JOSE DO DIVINO	Rio Doce	1
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	Rio Doce	1
TARUMIRIM	Rio Doce	1
TIMOTEO	Rio Doce	1
VARGEM ALEGRE	Rio Doce	1
VIRGOLANDIA	Rio Doce	1
ALTO CAPARAO	Mata	1
ALTO JEQUITIBA	Mata	1
CAPUTIRA	Mata	1
CHACARA	Mata	1
CORONEL PACHECO	Mata	1
DIVINO	Mata	1
DONA EUSEBIA	Mata	1
ESTRELA DALVA	Mata	1
EUGENOPOLIS	Mata	1
EWBANK DA CAMARA	Mata	1
GUARANI	Mata	1
MANHUMIRIM	Mata	1
MARIPA DE MINAS	Mata	1
MARTINS SOARES	Mata	1
MERCES	Mata	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PAULA CANDIDO	Mata	1
PIAU	Mata	1
PORTO FIRME	Mata	1
RAUL SOARES	Mata	1
RIO CASCA	Mata	1
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE	Mata	1
SANTA MARGARIDA	Mata	1
SANTANA DO DESERTO	Mata	1
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	Mata	1
SAO JOAO DO MANHUACU	Mata	1
SAO JOSE DO MANTIMENTO	Mata	1
SEM PEIXE	Mata	1
TEIXEIRAS	Mata	1
TOCANTINS	Mata	1
UBA	Mata	1
VERMELHO NOVO	Mata	1
VICOSA	Mata	1
BANDEIRA DO SUL	Sul de Minas	1
BOA ESPERANCA	Sul de Minas	1
BOM REPOUSO	Sul de Minas	1
BRASOPOLIS	Sul de Minas	1
CABO VERDE	Sul de Minas	1
CAMPESTRE	Sul de Minas	1
CARRANCAS	Sul de Minas	1
CARVALHOS	Sul de Minas	1
CONCEICAO DAS PEDRAS	Sul de Minas	1
CONGONHAL	Sul de Minas	1
CONSOLACAO	Sul de Minas	1
COQUEIRAL	Sul de Minas	1
CORREGO DO BOM JESUS	Sul de Minas	1
FAMA	Sul de Minas	1
FORTALEZA DE MINAS	Sul de Minas	1
GONCALVES	Sul de Minas	1
IBIRACI	Sul de Minas	1
IJACI	Sul de Minas	1
ITAU DE MINAS	Sul de Minas	1
ITUMIRIM	Sul de Minas	1
JACUTINGA	Sul de Minas	1
LIBERDADE	Sul de Minas	1
MACHADO	Sul de Minas	1
NEPOMUCENO	Sul de Minas	1
NOVA RESENDE	Sul de Minas	1
PARAISOPOLIS	Sul de Minas	1
PIRANGUCU	Sul de Minas	1
RIBEIRAO VERMELHO	Sul de Minas	1
SAO JOSE DO ALEGRE	Sul de Minas	1
SAO TOMAS DE AQUINO	Sul de Minas	1
SERITINGA	Sul de Minas	1
TOLEDO	Sul de Minas	1
VIRGINIA	Sul de Minas	1
WENCESLAU BRAZ	Sul de Minas	1
ARAPORA	Triângulo	1
CACHOEIRA DOURADA	Triângulo	1
CAPINOPOLIS	Triângulo	1
CARNEIRINHO	Triângulo	1
CASCALHO RICO	Triângulo	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
CONQUISTA	Triângulo	1
ITAPAGIPE	Triângulo	1
UBERLANDIA	Triângulo	1
VERISSIMO	Triângulo	1
CAMPOS ALTOS	Alto Paranaíba	1
ABAETE	Central	1
PARAOPEBA	Central	1
PITANGUI	Central	1
RESSAQUINHA	Central	1
RIO VERMELHO	Central	1
RITAPOLIS	Central	1
BELO VALE	Central	1
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	Central	1
SAO JOAO DEL REI	Central	1
BUENOPOLIS	Central	1
CAPELA NOVA	Central	1
ALVINOPOLIS	Central	1
CEDRO DO ABAETE	Central	1
CONFINS	Central	1
CORDISBURGO	Central	1
CORINTO	Central	1
DESTERRO DE ENTRE RIOS	Central	1
DESTERRO DO MELO	Central	1
JEQUITIBA	Central	1
JOAQUIM FELICIO	Central	1
LAGOA DOURADA	Central	1
MARIO CAMPOS	Central	1
MONJOLOS	Central	1
ACUCENA	Rio Doce	1
ALPERCATA	Rio Doce	1
ANTONIO DIAS	Rio Doce	1
CANTAGALO	Rio Doce	1
COROACI	Rio Doce	1
DORES DE GUANHAES	Rio Doce	1
ENGENHEIRO CALDAS	Rio Doce	1
FERNANDES TOURINHO	Rio Doce	1
GALILEIA	Rio Doce	1
GUANHAES	Rio Doce	1
IPANEMA	Rio Doce	1
ITANHOMI	Rio Doce	1
NAQUE	Rio Doce	1
PIEDADE DE CARATINGA	Rio Doce	1
POCRANE	Rio Doce	1
RESPLENDOR	Rio Doce	1
SANTA BARBARA DO LESTE	Rio Doce	1
SANTANA DO PARAISO	Rio Doce	1
SAO GERALDO DA PIEDADE	Rio Doce	1
SAO JOAO DO MANTENINHA	Rio Doce	1
SAO JOAO DO ORIENTE	Rio Doce	1
SAO JOSE DA SAFIRA	Rio Doce	1
SOBRALIA	Rio Doce	1
TAPARUBA	Rio Doce	1
ABRE CAMPO	Mata	1
ALTO RIO DOCE	Mata	1
ARAPONGA	Mata	1
ASTOLFO DUTRA	Mata	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BARRA LONGA	Mata	1
COIMBRA	Mata	1
DIVINESIA	Mata	1
DURANDE	Mata	1
ERVALIA	Mata	1
GUARACIABA	Mata	1
GUARARA	Mata	1
LAJINHA	Mata	1
LUISBURGO	Mata	1
MATIPO	Mata	1
MIRADOURO	Mata	1
PAIVA	Mata	1
PEDRA DO ANTA	Mata	1
PEDRA DOURADA	Mata	1
PIEDADE DE PONTE NOVA	Mata	1
PRESIDENTE BERNARDES	Mata	1
RECREIO	Mata	1
RIO DOCE	Mata	1
RIO POMBA	Mata	1
SANTANA DE CATAGUASES	Mata	1
SAO FRANCISCO DO GLORIA	Mata	1
SERICITA	Mata	1
TOMBOS	Mata	1
VIEIRAS	Mata	1
AIURUOCA	Sul de Minas	1
ANDRADAS	Sul de Minas	1
ANDRELANDIA	Sul de Minas	1
ARANTINA	Sul de Minas	1
BOM JARDIM DE MINAS	Sul de Minas	1
CAMBUI	Sul de Minas	1
CAMPO DO MEIO	Sul de Minas	1
CAPETINGA	Sul de Minas	1
CARMO DA CACHOEIRA	Sul de Minas	1
CAXAMBU	Sul de Minas	1
CLARAVAL	Sul de Minas	1
CRISTINA	Sul de Minas	1
CRUZILIA	Sul de Minas	1
DIVISA NOVA	Sul de Minas	1
DOM VICOSO	Sul de Minas	1
ELOI MENDES	Sul de Minas	1
GUAPE	Sul de Minas	1
INCONFIDENTES	Sul de Minas	1
ITANHANDU	Sul de Minas	1
ITAPEVA	Sul de Minas	1
ITUTINGA	Sul de Minas	1
MINDURI	Sul de Minas	1
MONSENHOR PAULO	Sul de Minas	1
MUNHOZ	Sul de Minas	1
MUZAMBINHO	Sul de Minas	1
PARAGUACU	Sul de Minas	1
PASSA QUATRO	Sul de Minas	1
POCO FUNDO	Sul de Minas	1
SAO GONCALO DO SAPUCAI	Sul de Minas	1
SAO PEDRO DA UNIAO	Sul de Minas	1
SAO THOME DAS LETRAS	Sul de Minas	1
SENADOR JOSE BENTO	Sul de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
SERRANIA	Sul de Minas	1
SOLEDADE DE MINAS	Sul de Minas	1
TOCOS DO MOJI	Sul de Minas	1
TURVOLANDIA	Sul de Minas	1
AGUA COMPRIDA	Triângulo	1
CANAPOLIS	Triângulo	1
COMENDADOR GOMES	Triângulo	1
MONTE ALEGRE DE MINAS	Triângulo	1
PEQUI	Central	1
BELA VISTA DE MINAS	Central	1
RIO MANSO	Central	1
RIO PIRACICABA	Central	1
SANTA BARBARA DO TUGURIO	Central	1
SANTA CRUZ DE MINAS	Central	1
SANTANA DOS MONTES	Central	1
SAO BRAS DO SUACUI	Central	1
TAQUARACU DE MINAS	Central	1
BOM JESUS DO AMPARO	Central	1
ALFREDO VASCONCELOS	Central	1
CATAS ALTAS	Central	1
DIOGO DE VASCONCELOS	Central	1
DIONISIO	Central	1
FLORESTAL	Central	1
AUGUSTO DE LIMA	Central	1
ITAMBE DO MATO DENTRO	Central	1
ITATIAIUCU	Central	1
ITAVERAVA	Central	1
ONCA DE PITANGUI	Central	1
AGUA BOA	Rio Doce	1
CENTRAL DE MINAS	Rio Doce	1
CORREGO NOVO	Rio Doce	1
ENTRE FOLHAS	Rio Doce	1
FREI INOCENCIO	Rio Doce	1
FREI LAGONEGRO	Rio Doce	1
IPABA	Rio Doce	1
ITABIRINHA DE MANTENA	Rio Doce	1
JAGUARACU	Rio Doce	1
JOANESIA	Rio Doce	1
MARILAC	Rio Doce	1
MATHIAS LOBATO	Rio Doce	1
PERIQUITO	Rio Doce	1
PINGO D AGUA	Rio Doce	1
SABINOPOLIS	Rio Doce	1
SANTA MARIA DO SUACUI	Rio Doce	1
SAO FELIX DE MINAS	Rio Doce	1
SAO GERALDO DO BAIXIO	Rio Doce	1
SAO JOSE DO JACURI	Rio Doce	1
SAO PEDRO DO SUACUI	Rio Doce	1
SAO SEBASTIAO DO ANTA	Rio Doce	1
SARDOA	Rio Doce	1
TUMIRITINGA	Rio Doce	1
UBAPORANGA	Rio Doce	1
VIRGINOPOLIS	Rio Doce	1
ACAIACA	Mata	1
ALEM PARAIBA	Mata	1
ARACITABA	Mata	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BELMIRO BRAGA	Mata	1
BIAS FORTES	Mata	1
BICAS	Mata	1
CAIANA	Mata	1
CAJURI	Mata	1
CANAA	Mata	1
CAPARAO	Mata	1
CATAGUASES	Mata	1
CHIADOR	Mata	1
CIPOTANEA	Mata	1
DESCOBERTO	Mata	1
DOM SILVERIO	Mata	1
DORES DO TURVO	Mata	1
FARIA LEMOS	Mata	1
GUIDOVAL	Mata	1
JEQUERI	Mata	1
JUIZ DE FORA	Mata	1
LAMIM	Mata	1
LEOPOLDINA	Mata	1
MAR DE ESPANHA	Mata	1
MATIAS BARBOSA	Mata	1
MIRAI	Mata	1
OLARIA	Mata	1
OLIVEIRA FORTES	Mata	1
ORIZANIA	Mata	1
PEDRA BONITA	Mata	1
PEDRO TEIXEIRA	Mata	1
PEQUERI	Mata	1
PIRAPETINGA	Mata	1
PIRAUBA	Mata	1
RIO PRETO	Mata	1
ROCHEDO DE MINAS	Mata	1
SAO GERALDO	Mata	1
SAO JOAO NEPOMUCENO	Mata	1
SAO MIGUEL DO ANTA	Mata	1
SAO PEDRO DOS FERROS	Mata	1
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	Mata	1
SENADOR CORTES	Mata	1
SENADOR FIRMINO	Mata	1
SIMAO PEREIRA	Mata	1
VOLTA GRANDE	Mata	1
ALAGOA	Sul de Minas	1
ALPINOPOLIS	Sul de Minas	1
ALTEROSA	Sul de Minas	1
BAEPENDI	Sul de Minas	1
BOM JESUS DA PENHA	Sul de Minas	1
BOTELHOS	Sul de Minas	1
CALDAS	Sul de Minas	1
CAMANDUCAIA	Sul de Minas	1
CAMPANHA	Sul de Minas	1
CAPITOLIO	Sul de Minas	1
CARMO DE MINAS	Sul de Minas	1
CARMO DO RIO CLARO	Sul de Minas	1
CONCEICAO DA APARECIDA	Sul de Minas	1
CONCEICAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	1
CONCEICAO DOS OUROS	Sul de Minas	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
CORDISLANDIA	Sul de Minas	1
DELFIM MOREIRA	Sul de Minas	1
DELFINOPOLIS	Sul de Minas	1
ESPIRITO SANTO DO DOURADO	Sul de Minas	1
ESTIVA	Sul de Minas	1
GUARANESIA	Sul de Minas	1
ILICINEA	Sul de Minas	1
INGAI	Sul de Minas	1
ITAMONTE	Sul de Minas	1
JACUI	Sul de Minas	1
MARMELOPOLIS	Sul de Minas	1
MONTE BELO	Sul de Minas	1
OURO FINO	Sul de Minas	1
SAO BENTO ABADE	Sul de Minas	1
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	Sul de Minas	1
CRISTAIS	Centro Oeste	1
MARTINHO CAMPOS	Centro Oeste	1
PAINS	Centro Oeste	1
PEDRA DO INDAIA	Centro Oeste	1
PIMENTA	Centro Oeste	1
SANTANA DO JACARE	Centro Oeste	1
SAO ROQUE DE MINAS	Centro Oeste	1
ARINOS	Noroeste de Minas	1
BURITIS	Noroeste de Minas	1
GUARDA MOR	Noroeste de Minas	1
CONEGO MARINHO	Norte de Minas	1
FRANCISCO DUMONT	Norte de Minas	1
FRUTA DE LEITE	Norte de Minas	1
GAMELEIRAS	Norte de Minas	1
GRAO MOGOL	Norte de Minas	1
INDAIABIRA	Norte de Minas	1
JANUARIA	Norte de Minas	1
JURAMENTO	Norte de Minas	1
MANGA	Norte de Minas	1
MONTES CLAROS	Norte de Minas	1
PINTOPOLIS	Norte de Minas	1
RIACHINHO	Norte de Minas	1
SANTO ANTONIO DO RETIRO	Norte de Minas	1
SAO FRANCISCO	Norte de Minas	1
UBAI	Norte de Minas	1
VERDELANDIA	Norte de Minas	1
FRANCISCO BADARO	Jequitinhonha / Mucuri	1
FRONTEIRA DOS VALES	Jequitinhonha / Mucuri	1
MEDINA	Jequitinhonha / Mucuri	1
PEDRA AZUL	Jequitinhonha / Mucuri	1
PONTO DOS VOLANTES	Jequitinhonha / Mucuri	1
POTE	Jequitinhonha / Mucuri	1
RIO DO PRADO	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTA MARIA DO SALTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
TUPACIGUARA	Triângulo	1
UBERABA	Triângulo	1
ABADIA DOS DOURADOS	Alto Paranaíba	1
ARAPUA	Alto Paranaíba	1
ARAXA	Alto Paranaíba	1
LAGOA FORMOSA	Alto Paranaíba	1
SERRA DO SALITRE	Alto Paranaíba	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
BOM SUCESSO	Centro Oeste	1
CAMPO BELO	Centro Oeste	1
CANA VERDE	Centro Oeste	1
CARMO DO CAJURU	Centro Oeste	1
CONCEICAO DO PARA	Centro Oeste	1
DORES DO INDAIA	Centro Oeste	1
IBITURUNA	Centro Oeste	1
ITAUNA	Centro Oeste	1
MOEMA	Centro Oeste	1
SERRA DA SAUDADE	Centro Oeste	1
BONFINOPOLIS DE MINAS	Noroeste de Minas	1
BRASILANDIA DE MINAS	Noroeste de Minas	1
FORMOSO	Noroeste de Minas	1
LAGOA GRANDE	Noroeste de Minas	1
NATALANDIA	Noroeste de Minas	1
PRESIDENTE OLEGARIO	Noroeste de Minas	1
URUANA DE MINAS	Noroeste de Minas	1
VAZANTE	Noroeste de Minas	1
BURITIZEIRO	Norte de Minas	1
IBIRACATU	Norte de Minas	1
JEQUITAI	Norte de Minas	1
JOSENOPOLIS	Norte de Minas	1
JUVENILIA	Norte de Minas	1
MATIAS CARDOSO	Norte de Minas	1
PATIS	Norte de Minas	1
PONTO CHIQUE	Norte de Minas	1
RUBELITA	Norte de Minas	1
SANTA FE DE MINAS	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA LAGOA	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA PONTE	Norte de Minas	1
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	Norte de Minas	1
VARZELANDIA	Norte de Minas	1
ANGELANDIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BANDEIRA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BERILO	Jequitinhonha / Mucuri	1
CRISOLITA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITINGA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MATA VERDE	Jequitinhonha / Mucuri	1
NANUQUE	Jequitinhonha / Mucuri	1
NOVO CRUZEIRO	Jequitinhonha / Mucuri	1
NOVO ORIENTE DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
PALMOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
RUBIM	Jequitinhonha / Mucuri	1
SETUBINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
SAO VICENTE DE MINAS	Sul de Minas	1
SERRANOS	Sul de Minas	1
SILVIANOPOLIS	Sul de Minas	1
ARAGUARI	Triângulo	1
CAMPO FLORIDO	Triângulo	1
CENTRALINA	Triângulo	1
DELTA	Triângulo	1
FRONTEIRA	Triângulo	1
INDIANOPOLIS	Triângulo	1
PIRAJUBA	Triângulo	1
PRATA	Triângulo	1
UNIAO DE MINAS	Triângulo	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
IRAI DE MINAS	Alto Paranaíba	1
PATROCINIO	Alto Paranaíba	1
PEDRINOPOLIS	Alto Paranaíba	1
RIO PARANAIBA	Alto Paranaíba	1
ROMARIA	Alto Paranaíba	1
SANTA JULIANA	Alto Paranaíba	1
ARAUJOS	Centro Oeste	1
CARMO DA MATA	Centro Oeste	1
IGUATAMA	Centro Oeste	1
ITAPECERICA	Centro Oeste	1
LEANDRO FERREIRA	Centro Oeste	1
PASSA TEMPO	Centro Oeste	1
PERDOES	Centro Oeste	1
PIRACEMA	Centro Oeste	1
SANTO ANTONIO DO AMPARO	Centro Oeste	1
TAPIRAI	Centro Oeste	1
LAGAMAR	Noroeste de Minas	1
VARJAO DE MINAS	Noroeste de Minas	1
BONITO DE MINAS	Norte de Minas	1
BOTUMIRIM	Norte de Minas	1
CAMPO AZUL	Norte de Minas	1
CORACAO DE JESUS	Norte de Minas	1
ESPINOSA	Norte de Minas	1
FRANCISCO SA	Norte de Minas	1
GUARACIAMA	Norte de Minas	1
IBIAI	Norte de Minas	1
ICARAI DE MINAS	Norte de Minas	1
JAPONVAR	Norte de Minas	1
LAGOA DOS PATOS	Norte de Minas	1
MAMONAS	Norte de Minas	1
MATO VERDE	Norte de Minas	1
MONTEZUMA	Norte de Minas	1
NOVA PORTEIRINHA	Norte de Minas	1
NOVORIZONTE	Norte de Minas	1
PADRE CARVALHO	Norte de Minas	1
PAI PEDRO	Norte de Minas	1
PORTEIRINHA	Norte de Minas	1
SALINAS	Norte de Minas	1
SAO ROMAO	Norte de Minas	1
SERRANOPOLIS DE MINAS	Norte de Minas	1
ATALEIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
BERTOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	1
CORONEL MURTA	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAIPE	Jequitinhonha / Mucuri	1
ITAOBIM	Jequitinhonha / Mucuri	1
JENIPAPO DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
LADAINHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MALACACHETA	Jequitinhonha / Mucuri	1
MONTE FORMOSO	Jequitinhonha / Mucuri	1
PADRE PARAISO	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTO ANTONIO DO JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	1
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	1
COROMANDEL	Alto Paranaíba	1
CRUZEIRO DA FORTALEZA	Alto Paranaíba	1
ESTRELA DO SUL	Alto Paranaíba	1
GRUPIARA	Alto Paranaíba	1

Município	Região	Físico Exec. Jan/Dez
MATUTINA	Alto Paranaíba	1
NOVA PONTE	Alto Paranaíba	1
PERDIZES	Alto Paranaíba	1
SACRAMENTO	Alto Paranaíba	1
SANTA ROSA DA SERRA	Alto Paranaíba	1
TAPIRA	Alto Paranaíba	1
TIROS	Alto Paranaíba	1
AGUANIL	Centro Oeste	1
CARMOPOLIS DE MINAS	Centro Oeste	1
CLAUDIO	Centro Oeste	1
CORREGO DANTA	Centro Oeste	1
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	1
DORESOPOLIS	Centro Oeste	1
ESTRELA DO INDAIA	Centro Oeste	1
IGARATINGA	Centro Oeste	1
LUZ	Centro Oeste	1
PERDIGAO	Centro Oeste	1
QUARTEL GERAL	Centro Oeste	1
SAO FRANCISCO DE PAULA	Centro Oeste	1
SAO GONCALO DO PARA	Centro Oeste	1
SAO SEBASTIAO DO OESTE	Centro Oeste	1
VARGEM BONITA	Centro Oeste	1
CABECEIRA GRANDE	Noroeste de Minas	1
DOM BOSCO	Noroeste de Minas	1
SAO GONCALO DO ABAETE	Noroeste de Minas	1
BOCAIUVA	Norte de Minas	1
BRASILIA DE MINAS	Norte de Minas	1
CATUTI	Norte de Minas	1
CLARO DOS POCOES	Norte de Minas	1
GLAUCILANDIA	Norte de Minas	1
ITACAMBIRA	Norte de Minas	1
JAIBA	Norte de Minas	1
JANAUBA	Norte de Minas	1
LONTRA	Norte de Minas	1
LUISLANDIA	Norte de Minas	1
MIRABELA	Norte de Minas	1
MONTALVANIA	Norte de Minas	1
MONTE AZUL	Norte de Minas	1
OLHOS D AGUA	Norte de Minas	1
RIACHO DOS MACHADOS	Norte de Minas	1
RIO PARDO DE MINAS	Norte de Minas	1
SAO JOAO DO PARAISO	Norte de Minas	1
TAIOBEIRAS	Norte de Minas	1
URUCUIA	Norte de Minas	1
ALMENARA	Jequitinhonha / Mucuri	1
CARAI	Jequitinhonha / Mucuri	1
CARLOS CHAGAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
CATUJI	Jequitinhonha / Mucuri	1
FELISBURGO	Jequitinhonha / Mucuri	1
JEQUITINHONHA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JOAIMA	Jequitinhonha / Mucuri	1
JORDANIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
SANTA HELENA DE MINAS	Jequitinhonha / Mucuri	1
UMBURATIBA	Jequitinhonha / Mucuri	1
TOTAL		677

PROGRAMA 0008 – AVANÇA MINAS OLÍMPICA

Ação 1297 – GERAÇÃO SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Promover a prática de atividade física orientada entre adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos, contribuindo para a melhoria da saúde, reduzindo o sedentarismo e o sobrepeso.

Ação: GERAÇÃO SAÚDE (1297)

Produto: **JOVEM ATENDIDO** Unid. de Medida: **JOVEM**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	12.743.210,00	5.381.148,00	5.288.770,08	5.288.770,08	92.377,92	98,28	98,28
4.10.1	0,00	6.804.000,00	6.804.000,00	6.804.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**12.743.210,00**	**12.185.148,00**	**12.092.770,08**	**12.092.770,08**	**92.377,92**	**99,24**	**99,24**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
75,20	☺	94,90	☺	0,79	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	6.000	4.512	6.000	4.512	75,20	100,00	75,20
Financeiro	12.743.210,00	12.185.148,00	12.743.210,00	12.092.770,08	94,90	99,24	94,90

- Principais entregas do ano

A referida ação tem como objetivo promover a prática de atividade física entre os jovens na faixa etária de 12 a 19 anos, em situação de sobrepeso, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e diminuição do sedentarismo. No ano de 2015, o Projeto Geração Saúde atuou em parceria com academias de ginásticas em 74 municípios mineiros. Foram atendidos uma média de 4.500 jovens por mês.

- Justificativa de desempenho anual

Ressalta-se que a execução física não alcançou 100% do programado porque ao longo do ano os contratos dos fornecedores (academias) que venceram não foram renovados tendo em vista o término do projeto Geração Saúde em Dezembro de 2015. Dessa forma, o número de núcleos em funcionamento diminuiu ao longo do ano e, consequentemente a quantidade de jovens atendidos.

- Regionalização do produto:

Municípios	Região de planejamento	Jovens atendidos
1. PARA DE MINAS	Central	40
2. PITANGUI	Central	86
3. POMPEU	Central	91
4. BELA VISTA DE MINAS	Central	30
5. RIO ACIMA	Central	95
6. SANTA BARBARA DO TUGURIO	Central	94
7. SAO JOAQUIM DE BICAS	Central	68
8. SENHORA DOS REMEDIOS	Central	92

Municípios	Região de planejamento	Jovens atendidos
9. BRUMADINHO	Central	29
10. DESTERRO DE ENTRE RIOS	Central	42
11. GOUVEIA	Central	100
12. MATEUS LEME	Central	52
13. FERNANDES TOURINHO	Rio Doce	33
14. ITAMBACURI	Rio Doce	21
15. SANTA BARBARA DO LESTE	Rio Doce	73
16. ARACITABA	Mata	81
17. CAPARAO	Mata	12
18. CATAGUASES	Mata	62
19. DIVINESIA	Mata	53
20. ITAMARATI DE MINAS	Mata	8
21. JEQUERI	Mata	42
22. MURIAE	Mata	96
23. PAIVA	Mata	59
24. PONTE NOVA	Mata	97
25. RAUL SOARES	Mata	99
26. SANTA MARGARIDA	Mata	42
27. SAO PEDRO DOS FERROS	Mata	47
28. TEIXEIRAS	Mata	63
29. TOMBOS	Mata	97
30. VICOSA	Mata	26
31. ALFENAS	Sul de Minas	47
32. ALTEROSA	Sul de Minas	68
33. BORDA DA MATA	Sul de Minas	53
34. CAMPANHA	Sul de Minas	84
35. CARMO DE MINAS	Sul de Minas	23
36. CARRANCAS	Sul de Minas	12
37. COQUEIRAL	Sul de Minas	91
38. CORDISLANDIA	Sul de Minas	32
39. EXTREMA	Sul de Minas	51
40. IPUIUNA	Sul de Minas	19
41. JACUI	Sul de Minas	18
42. NATERCIA	Sul de Minas	17
43. VIRGINIA	Sul de Minas	50
44. MATUTINA	Alto Paranaíba	31
45. SACRAMENTO	Alto Paranaíba	40
46. ARAUJOS	Centro Oeste	62
47. BAMBUI	Centro Oeste	63
48. CAMPO BELO	Centro Oeste	67
49. CANDEIAS	Centro Oeste	56
50. CARMO DA MATA	Centro Oeste	92
51. CARMOPOLIS DE MINAS	Centro Oeste	80
52. CORREGO FUNDO	Centro Oeste	71
53. FORMIGA	Centro Oeste	49
54. IGUATAMA	Centro Oeste	50
55. OLIVEIRA	Centro Oeste	195
56. PIMENTA	Centro Oeste	31
57. PIUMHI	Centro Oeste	20
58. SAO ROQUE DE MINAS	Centro Oeste	95
59. SAO SEBASTIAO DO OESTE	Centro Oeste	63
60. VARGEM BONITA	Centro Oeste	89
61. VARJAO DE MINAS	Noroeste de Minas	66
62. BOCAIUVA	Norte de Minas	152
63. BRASILIA DE MINAS	Norte de Minas	138
64. CORACAO DE JESUS	Norte de Minas	34

Municípios	Região de planejamento	Jovens atendidos
65. JAIBA	Norte de Minas	44
66. SALINAS	Norte de Minas	17
67. TAIOBEIRAS	Norte de Minas	41
68. VARZEA DA PALMA	Norte de Minas	165
69. ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	35
70. CAPELINHA	Jequitinhonha / Mucuri	94
71. ITAMARANDIBA	Jequitinhonha / Mucuri	15
72. MEDINA	Jequitinhonha / Mucuri	40
73. NANUQUE	Jequitinhonha / Mucuri	41
74. VIRGEM DA LAPA	Jequitinhonha / Mucuri	81
TOTAL		4.512

PROGRAMA 0025 – CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

Ação 1207 – ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde

- Finalidade: Proporcionar a qualidade dos alimentos em toda a cadeia produtiva visando a minimização de riscos através de capacitações, inspeções sanitárias, emissão de alvará sanitário e promoção de hábitos alimentares saudáveis.

Ação: ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE (1207)

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.624.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.624.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3	3	3	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	3.624.235,00	0,00	3.624.235,00	0,00	0,00	-	0,00

- Principais entregas do ano

O Programa estruturador Cultivar, Nutrir e Educar – interface da saúde, visa garantir o direito humano à alimentação saudável, adequada e solidária, contemplando o binômio Educação e Nutrição para os alunos das escolas Públicas Estaduais de educação básica, potencializando a alimentação escolar, Fortalecimento a Agricultura Familiar e promovendo a educação alimentar e nutricional.

Data de início 01/01/2012, através da Resolução SES/MG Nº 3494/2012 – 45 municípios contemplados; Resolução SES/MG Nº 3732/2013 – 85 municípios contemplados e Resolução SES/MG Nº 4284 – 90 municípios contemplados, com recursos financeiros para execução das ações de Promoção da Saúde e Vigilância e inspeção sanitária das agroindústrias familiares dos municípios contemplados.

O repasse que estava previsto, entretanto, não ocorreu devido a Coordenação Geral do Programa não ter definindo as futuras diretrizes da política.

- Justificativa de desempenho anual

Esta ação orçamentária era parte do Programa Cultivar, Nutrir e Educar que integrava as Secretarias de Estado de Educação, de Saúde e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo de Minas Gerais para que de forma intersetorial fosse garantida a melhoria da qualidade da alimentação nas escolas da rede pública, o estímulo e fortalecimento da produção da agricultura familiar e promoção da educação alimentar e nutricional. A gestão do programa era responsabilidade da Secretaria Geral da Governadoria e tinha também a participação direta do Comitê Temático de Segurança Alimentar - CTSANS e da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Em 2015, devido à ausência de definição de diretrizes para a continuidade do programa e suas respectivas ações intersetoriais, optou-se pela descontinuidade da ação de responsabilidade da Saúde e realização do remanejamento do recurso alocado na programação inicial.

- Regionalização do produto: Não ocorreu repasse.

PROGRAMA 0036 - TRAVESSIA

Ação 1211 – TRAVESSIA SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Fomentar a consciência sanitária da população através do sistema de vigilância em saúde na atenção primária, contribuindo para a população viver mais e melhor.

Ação: TRAVESSIA SAÚDE (1211)

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.431.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	954.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.385.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	70	70	70	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	3.385.902,00	0,00	3.385.902,00	0,00	0,00	-	0,00

- Principais entregas do ano

Não houve entregas no período.

- Justificativa de desempenho anual

O Programa Travessia, de caráter intersetorial, gerido pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (Decreto nº 45.694, de 12 de agosto de 2011) contempla os projetos Travessia Saúde (Secretaria de Estado de Saúde), Travessia Educação (secretaria de Estado de Educação), Travessia Social, Banco Travessia e Porta a Porta (Secretaria de Trabalho

e Desenvolvimento Social). A seleção dos municípios é realizada anualmente com base em critérios técnicos previamente estabelecidos, considerando os indicadores de desenvolvimento humano, de vulnerabilidade social, entre outros, compatíveis com a finalidade do Programa, cabendo à validação dos municípios selecionados ao Comitê de Acompanhamento do Programa Estruturador Travessia, conforme disposto no Decreto Estadual nº 45.694, de 12 de agosto de 2011. No Projeto Estruturador Travessia Saúde, os municípios selecionados são previamente visitados pelo Projeto Estruturador Porta a Porta, com diagnóstico selecionado pelo mesmo para o desenvolvimento de ações (Resolução SES/MG Nº4210 de 18 de fevereiro de 2014). Para o exercício de 2014, foram selecionados 70 municípios para atuação no Projeto Travessia Saúde, esses foram visitados em 2013 pelo Projeto Porta a Porta e com as privações identificadas. Durante o ano de 2014, por ser uma no eleitoral, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social optou por não realizar o Projeto Porta a Porta, sendo que este poderia ser realizado no ano posterior em caso de continuidade da ação. Diante disso, para o Planejamento do PPAG para o ano de 2015, utilizou-se o mesmo número de municípios atendido em 2014. Em 2015, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social informou que as políticas que focarão em territórios de concentração de pobreza e vulnerabilidade social estão sendo desenhadas e substituirão o Programa Travessia.
Por fim, o orçamento desta ação foi remanejado para a ação 4240 para os municípios que obtiveram melhor desempenho na implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição não havendo execução físico e financeira para ação no ano de 2015, conforme dados no SIGPLAN.

- Regionalização do produto

Não houve entregas no período.

PROGRAMA 0052 – ALIANÇA PELA VIDA

Ação 4030 – ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Prestar assistência aos dependentes do álcool e outras drogas; orientar/informar a comunidade, fortalecendo as estratégias de promoção da saúde, qualidade de vida e de prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas.

Ação: ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS (4030)

Produto: **PESSOA ATENDIDA** Unid. de Medida: **PESSOA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	45.235.609,00	20.324.920,00	20.207.808,08	20.207.808,08	117.111,92	99,42	99,42
4.10.3	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**45.235.609,00**	**22.124.920,00**	**20.207.808,08**	**20.207.808,08**	**1.917.111,92**	**91,34**	**91,34**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
75,64	☺	44,67	☹	1,69	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	5.250	4.992	5.250	3.971	75,64	79,55	75,64
Financeiro	45.235.609,00	22.124.920,00	45.235.609,00	20.207.808,08	44,67	91,34	44,67

- Principais entregas do ano

Este produto refere-se ao encaminhamento de pacientes para as comunidades terapêuticas (CTs) e ocorreu conforme planejado.

A ação trata também da entrada do usuário via Unidade Básica de saúde ou Serviço Especializado CAPS, avaliação pela Equipe de PSF ou Saúde Mental e condução do caso conforme as necessidades específicas e acompanhamento psicossocial do paciente e sua família.

- Justificativa de desempenho anual

O índice de eficiência foi subestimado, pois o desempenho físico não está atrelado ao desempenho orçamentário da ação, uma vez que o primeiro se refere ao encaminhamento de pacientes para as comunidades terapêuticas (CTs), enquanto o segundo se refere ao pagamento de tributos, convênios com as CTs, diárias e contratos de aluguel e de manutenção de software.

O desempenho orçamentário crítico ocorreu pois atualmente 30 contratos de comunidades terapêuticas estão vencidos e 5 estão passando por auditoria, o que impede o repasse de recurso para as mesmas.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) está em processo de revisão das políticas com o objetivo de reestruturar a rede de cuidados garantindo a continuidade e a integralidade da atenção. Considerando a necessidade atual de ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, a SES está reformulando sua estratégia de atuação no que se refere à atenção ao usuário de álcool e outras drogas, impactando na execução orçamentária da ação.

- Regionalização do produto

MUNICÍPIOS	Região	Físico Exec. Jan/Dez
PEDRO LEOPOLDO	Central	1
BARROSO	Central	56
POMPEU	Central	12
RIO PIRACICABA	Central	6
SABARA	Central	2
SANTA BARBARA	Central	32
SANTA LUZIA	Central	23
BELO HORIZONTE	Central	234
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	Central	1
SAO DOMINGOS DO PRATA	Central	1
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	Central	1
SAO JOSE DA LAPA	Central	5
SAO TIAGO	Central	9
BETIM	Central	43
SENADOR MODESTINO GONCALVES	Central	1
SETE LAGOAS	Central	6
TRES MARIAS	Central	4
BRUMADINHO	Central	2
CACHOEIRA DA PRATA	Central	5
CAETE	Central	35
CATAS ALTAS	Central	1
ALVINOPOLIS	Central	95
CONGONHAS	Central	32
CONSELHEIRO LAFAIETE	Central	49
CRISTIANO OTONI	Central	3
CRUCILANDIA	Central	21
CURVELO	Central	25
DESTERRO DE ENTRE RIOS	Central	1
ENTRE RIOS DE MINAS	Central	7
ESMERALDAS	Central	70
FELIXLANDIA	Central	18

MUNICÍPIOS	Região	Físico Exec. Jan/Dez
IGARAPE	Central	8
INHAUMA	Central	48
ITABIRA	Central	10
AUGUSTO DE LIMA	Central	1
ITAGUARA	Central	9
JECEABA	Central	2
JOAO MONLEVADE	Central	4
LAGOA SANTA	Central	4
MARIANA	Central	28
MORADA NOVA DE MINAS	Central	4
OURO BRANCO	Central	14
BOM JESUS DO GALHO	Rio Doce	1
CARATINGA	Rio Doce	18
CORONEL FABRICIANO	Rio Doce	6
GONZAGA	Rio Doce	4
GUANHAES	Rio Doce	26
INHAPIM	Rio Doce	7
ITAMBACURI	Rio Doce	13
MATHIAS LOBATO	Rio Doce	1
SABINOPOLIS	Rio Doce	5
SAO JOAO DO ORIENTE	Rio Doce	2
SENHORA DO PORTO	Rio Doce	7
TIMOTEO	Rio Doce	31
ACAIACA	Mata	2
ALEM PARAIBA	Mata	4
AMPARO DO SERRA	Mata	11
ARGIRITA	Mata	23
ASTOLFO DUTRA	Mata	3
CAJURI	Mata	9
CATAGUASES	Mata	28
COIMBRA	Mata	1
DORES DO TURVO	Mata	10
GUARACIABA	Mata	9
ITAMARATI DE MINAS	Mata	20
JEQUERI	Mata	4
JUIZ DE FORA	Mata	87
LARANJAL	Mata	8
LEOPOLDINA	Mata	3
MURIAE	Mata	30
PALMA	Mata	5
PATROCINIO DO MURIAE	Mata	4
PAULA CANDIDO	Mata	4
PONTE NOVA	Mata	20
RAUL SOARES	Mata	4
RIO POMBA	Mata	4
SANTOS DUMONT	Mata	8
SAO FRANCISCO DO GLORIA	Mata	1
SAO JOAO NEPOMUCENO	Mata	1
VICOSA	Mata	37
AIURUOCA	Sul de Minas	2
ALFENAS	Sul de Minas	31
ALPINOPOLIS	Sul de Minas	6
ALTEROSA	Sul de Minas	33
ANDRADAS	Sul de Minas	87
ARANTINA	Sul de Minas	4
ARCEBURGO	Sul de Minas	8

MUNICÍPIOS	Região	Físico Exec. Jan/Dez
AREADO	Sul de Minas	37
BOA ESPERANCA	Sul de Minas	92
BOM JESUS DA PENHA	Sul de Minas	1
BOTELHOS	Sul de Minas	10
CABO VERDE	Sul de Minas	6
CALDAS	Sul de Minas	7
CAMBUQUIRA	Sul de Minas	5
CAMPESTRE	Sul de Minas	13
CAMPOS GERAIS	Sul de Minas	7
CAPETINGA	Sul de Minas	3
CAPITOLIO	Sul de Minas	16
CARMO DA CACHOEIRA	Sul de Minas	10
CARMO DE MINAS	Sul de Minas	6
CARMO DO RIO CLARO	Sul de Minas	9
CARRANCAS	Sul de Minas	2
CASSIA	Sul de Minas	1
CLARAVAL	Sul de Minas	2
CONCEICAO DA APARECIDA	Sul de Minas	5
CRISTINA	Sul de Minas	11
CRUZILIA	Sul de Minas	4
DIVISA NOVA	Sul de Minas	10
GUAPE	Sul de Minas	10
GUAXUPE	Sul de Minas	16
HELIODORA	Sul de Minas	10
IBIRACI	Sul de Minas	38
ILICINEA	Sul de Minas	15
INGAI	Sul de Minas	3
IPUIUNA	Sul de Minas	5
ITAJUBA	Sul de Minas	29
ITAMOGI	Sul de Minas	6
ITANHANDU	Sul de Minas	8
ITAU DE MINAS	Sul de Minas	9
JACUI	Sul de Minas	4
JACUTINGA	Sul de Minas	31
JURUAIA	Sul de Minas	26
LAVRAS	Sul de Minas	18
MONTE BELO	Sul de Minas	7
NEPOMUCENO	Sul de Minas	27
NOVA RESENDE	Sul de Minas	9
OLIMPIO NORONHA	Sul de Minas	2
PARAGUACU	Sul de Minas	18
PASSOS	Sul de Minas	29
PIRANGUCU	Sul de Minas	2
POCO FUNDO	Sul de Minas	6
POCOS DE CALDAS	Sul de Minas	7
PRATAPOLIS	Sul de Minas	8
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	Sul de Minas	5
SAO JOSE DA BARRA	Sul de Minas	9
SAO LOURENCO	Sul de Minas	11
SAO PEDRO DA UNIAO	Sul de Minas	3
SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Sul de Minas	19
SAO THOME DAS LETRAS	Sul de Minas	5
SERRANIA	Sul de Minas	5
TRES CORACOES	Sul de Minas	26
TRES PONTAS	Sul de Minas	18
VARGINHA	Sul de Minas	35

MUNICÍPIOS	Região	Físico Exec. Jan/Dez
ARAGUARI	Triângulo	39
CAMPO FLORIDO	Triângulo	5
COMENDADOR GOMES	Triângulo	5
CONCEICAO DAS ALAGOAS	Triângulo	13
DELTA	Triângulo	18
ITAPAGIPE	Triângulo	13
PLANURA	Triângulo	3
UBERABA	Triângulo	60
UBERLANDIA	Triângulo	145
UNIAO DE MINAS	Triângulo	2
ARAXA	Alto Paranaíba	16
CARMO DO PARANAIBA	Alto Paranaíba	28
IBIA	Alto Paranaíba	4
LAGOA FORMOSA	Alto Paranaíba	10
MATUTINA	Alto Paranaíba	4
MONTE CARMELO	Alto Paranaíba	31
PERDIZES	Alto Paranaíba	4
SACRAMENTO	Alto Paranaíba	12
SAO GOTARDO	Alto Paranaíba	15
TIROS	Alto Paranaíba	8
ARAUJOS	Centro Oeste	8
ARCOS	Centro Oeste	16
BOM DESPACHO	Centro Oeste	16
BOM SUCESSO	Centro Oeste	11
CAMPO BELO	Centro Oeste	138
CANA VERDE	Centro Oeste	1
CANDEIAS	Centro Oeste	16
CARMO DA MATA	Centro Oeste	45
CARMO DO CAJURU	Centro Oeste	15
CARMOPOLIS DE MINAS	Centro Oeste	28
CLAUDIO	Centro Oeste	28
CORREGO FUNDO	Centro Oeste	7
CRISTAIS	Centro Oeste	15
DIVINOPOLIS	Centro Oeste	103
FORMIGA	Centro Oeste	58
ITAUNA	Centro Oeste	43
JAPARAIBA	Centro Oeste	3
LAGOA DA PRATA	Centro Oeste	43
OLIVEIRA	Centro Oeste	114
PAINS	Centro Oeste	13
PASSA TEMPO	Centro Oeste	5
PERDOES	Centro Oeste	13
PIMENTA	Centro Oeste	30
PIRACEMA	Centro Oeste	2
PIUMHI	Centro Oeste	12
SANTANA DO JACARE	Centro Oeste	7
SANTO ANTONIO DO AMPARO	Centro Oeste	23
VARGEM BONITA	Centro Oeste	4
GUARDA MOR	Noroeste de Minas	16
JOAO PINHEIRO	Noroeste de Minas	29
LAGOA GRANDE	Noroeste de Minas	10
VAZANTE	Noroeste de Minas	6
BURITIZEIRO	Norte de Minas	4
CAPITAO ENEAS	Norte de Minas	2
ESPINOSA	Norte de Minas	3
FRANCISCO SA	Norte de Minas	7

MUNICÍPIOS	Região	Físico Exec. Jan/Dez
GRAO MOGOL	Norte de Minas	16
LAGOA DOS PATOS	Norte de Minas	4
LASSANCE	Norte de Minas	9
MANGA	Norte de Minas	7
MONTE AZUL	Norte de Minas	1
MONTES CLAROS	Norte de Minas	59
NOVA PORTEIRINHA	Norte de Minas	12
PADRE CARVALHO	Norte de Minas	8
PATIS	Norte de Minas	2
PIRAPORA	Norte de Minas	65
SALINAS	Norte de Minas	14
SANTA CRUZ DE SALINAS	Norte de Minas	16
SAO FRANCISCO	Norte de Minas	8
SAO JOAO DA LAGOA	Norte de Minas	1
SAO JOAO DA PONTE	Norte de Minas	2
SAO JOAO DO PARAISO	Norte de Minas	3
TAIOBEIRAS	Norte de Minas	1
URUCUIA	Norte de Minas	6
VERDELANDIA	Norte de Minas	3
AGUAS FORMOSAS	Jequitinhonha / Mucuri	18
ARACUAI	Jequitinhonha / Mucuri	1
CACHOEIRA DE PAJEU	Jequitinhonha / Mucuri	1
CAPELINHA	Jequitinhonha / Mucuri	8
CARAI	Jequitinhonha / Mucuri	8
FRANCISCO BADARO	Jequitinhonha / Mucuri	6
ITAOBIM	Jequitinhonha / Mucuri	2
JACINTO	Jequitinhonha / Mucuri	3
MACHACALIS	Jequitinhonha / Mucuri	10
NOVO CRUZEIRO	Jequitinhonha / Mucuri	1
PALMOPOLIS	Jequitinhonha / Mucuri	18
RUBIM	Jequitinhonha / Mucuri	10
TEOFILO OTONI	Jequitinhonha / Mucuri	18
TOTAL		3.971

PROGRAMA 0194 – GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Ação 2069 – DIREÇÃO SUPERIOR SES

- **Unidade Orçamentária**: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- **Finalidade:** Definir, coordenar e supervisionar, no âmbito organizacional interno e/ou setorial, ações visando ao cumprimento das atribuições institucionais.

Ação: DIREÇÃO SUPERIOR SES (2069)

Produto: **AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	100.673,00	21.673,00	19.484,42	19.484,42	2.188,58	89,90	89,90
TOTAL	**100.673,00**	**21.673,00**	**19.484,42**	**19.484,42**	**2.188,58**	**89,90**	**89,90**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		19,35		5,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	100.673,00	21.673,00	100.673,00	19.484,42	19,35	89,90	19,35

- Justificativa de desempenho anual

As despesas com viagens e afins compreende os seguintes elementos /itens: 1401 - diárias-civil; 3301 - passagens-pessoa física; 3302 - despesas com transporte urbano, pedágio e estacionamento-pessoa física; 3303 - fretamento e locação-pessoa física; 3304 - passagens-pessoa jurídica; 3305 - serviços de transportes de passageiros, fretamento e locação-pessoa jurídica; 3604 - diárias a colaboradores eventuais; 3950 - serviços de agenciamento de viagens. Trata-se de despesas que atendem as demandas do Gabinete da SES.

Ação 2073 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - SES

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde

- 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.

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - SES (2073)

Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	94.954.053,00	121.505.053,00	121.298.532,83	121.298.532,83	206.520,17	99,83	99,83
TOTAL	**94.954.053,00**	**121.505.053,00**	**121.298.532,83**	**121.298.532,83**	**206.520,17**	**99,83**	**99,83**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		127,74		0,78	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	94.954.053,00	121.505.053,00	94.954.053,00	121.298.532,83	127,74	99,83	127,74

- Justificativa de desempenho anual

A execução ao longo do ano ocorreu conforme programado, tendo sido executados nessa ação todos os contratos necessários à manutenção da Secretaria de Estado de Saúde, dando subsídio ao desenvolvimento das ações da mesma.

Ação 2078 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - SES

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - SES (2078)

Produto: **PESSOA REMUNERADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	419.738.353,00	374.726.308,95	374.350.334,83	374.350.334,83	375.974,12	99,90	99,90
3.10.1	1.007,00	1.007,00	596,82	596,82	410,18	59,27	59,27
3.10.7	3.200.991,00	3.200.991,00	1.058.746,28	1.058.746,28	2.142.244,72	33,08	33,08
TOTAL	**422.940.351,00**	**377.928.306,95**	**375.409.677,93**	**375.409.677,93**	**2.518.629,02**	**99,33**	**99,33**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
254,11		88,76		2,86	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2.796	7.105	2.796	7.105	254,11	100,00	254,11
Financeiro	422.940.351,00	377.928.306,95	422.940.351,00	375.409.677,93	88,76	99,33	88,76

- Justificativa de desempenho anual

A alteração promovida na meta física não teve a participação da SES, que só tomou conhecimento quando da publicação da LOA 2015. No entanto, houve reprogramação das metas físicas no SIGPLAN no transcorrer do exercício, visando a adequação e compatibilidade com o efetivo executado.

Ação 2080 – AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SES

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Prover e garantir serviços tecnológicos, assegurando nível de maturidade de acessibilidade, disponibilidade e segurança das informações na secretaria de estado de saúde de minas gerais, visando à modernização da gestão do sistema único de saúde.

Ação: AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SES (2080)

Produto: **CONTRATO CUSTEADO** Unid. de Medida: **CONTRATO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	30.201.950,00	37.207.450,00	37.207.449,13	37.207.449,13	0,87	100,00	100,00
4.10.1	1.069.630,00	596.281,00	596.280,12	596.280,12	0,88	100,00	100,00
TOTAL	**31.271.580,00**	**37.803.731,00**	**37.803.729,25**	**37.803.729,25**	**1,75**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
127,27	☺	120,89	☺	1,05	☺

ANALISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	33	33	33	42	127,27	127,27	127,27
Financeiro	31.271.580,00	37.803.731,00	31.271.580,00	37.803.729,25	120,89	100,00	120,89

- Principais entregas do ano

No ano de 2015, foram executados contratos com as seguintes empresas:

ADIK SOFTWARE LTDA - ME

AEC .COM TECNOLOGIAS S/A

AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

ALGAR MULTIMIDIA S/A

ALGAR TELECOM S/A

AMC INFORMATICA LTDA.

AURIGA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA

CLARO S.A.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE

COMPUSOFTWARE INFORMATICA LTDA

CURUPIRA S.A

DIGITALNETBR BRASIL SISTEMAS DE COLABORACAO LTDA

DRIVE A INFORMATICA LTDA

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A – EMBRATEL

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

LANLINK INFORMATICA LTDA

MARPH SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - ME

METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA

NET SERVICE S/A

POSITIVO INFORMATICA S/A

TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO SA

TELEMAR NORTE LESTE S/A

- Justificativa de desempenho anual

A ação, voltada ao custeio de contratos que garantem a prestação de serviços tecnológicos, ocorreu conforme planejado.

Ação 2082 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL - SES

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Melhorar a gestão regional no estado de minas gerais visando o aprimoramento das políticas públicas de saúde.

Ação: FORTALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL - SES (2082)

Produto: **UNIDADE REGIONAL FORTALECIDA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	52.350.049,00	57.571.679,00	57.562.235,02	57.562.235,02	9.443,98	99,98	99,98
4.10.1	534.815,00	75.448,00	75.447,74	75.447,74	0,26	100,00	100,00
TOTAL	**52.884.864,00**	**57.647.127,00**	**57.637.682,76**	**57.637.682,76**	**9.444,24**	**99,98**	**99,98**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	108,99	☺	0,92	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	28	28	28	28	100,00	100,00	100,00
Financeiro	52.884.864,00	57.647.127,00	52.884.864,00	57.637.682,76	108,99	99,98	108,99

- Justificativa de desempenho anual

A execução ocorreu conforme programado, por meio do repasse de recurso às Unidades Regionais de Saúde, visando o desenvolvimento da política na ponta.

- Regionalização do produto

Regional	Grupo Despesa - Descrição	Fonte Recurso - Código	Procedência - Código	Valor Despesa Realizada
GRS BELO HORIZONTE	INVESTIMENTOS	10	1	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	2.384.988,62
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	86.185,00
			Soma:	2.471.173,62
GRS BARBACENA	INVESTIMENTOS	10	1	3.840,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	176.721,28
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	54.639,77
			Soma:	235.201,05
GRS DIAMANTINA	INVESTIMENTOS	10	1	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	263.384,22
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	120.109,61
			Soma:	383.493,83
GRS JUIZ DE FORA	INVESTIMENTOS	10	1	8.608,60
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	575.706,65
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	3	4.642,50
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	193.791,47
			Soma:	782.749,22
GRS MONTES CLAROS	INVESTIMENTOS	10	1	5.177,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	673.389,71
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	3	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	327.937,95
			Soma:	1.006.504,66
GRS PATOS DE MINAS	INVESTIMENTOS	10	1	13.396,90
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	444.734,75
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	94.907,10
			Soma:	553.038,75
SES-GRS PONTE NOVA	INVESTIMENTOS	10	1	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	480.045,44
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	82.496,80
			Soma:	562.542,24
SES-GRS ITABIRA	INVESTIMENTOS	10	1	4.348,00

Regional	Grupo Despesa - Descrição	Fonte Recurso - Código	Procedência - Código	Valor Despesa Realizada
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	502.936,03
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	68.063,88
			Soma:	575.347,91
GRS POUSO ALEGRE	INVESTIMENTOS	10	1	238,48
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	935.453,83
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	98.545,45
			Soma:	1.034.237,76
GRS VARGINHA	INVESTIMENTOS	10	1	4.660,40
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	327.065,36
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	3	226,50
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	224.657,80
			Soma:	556.610,06
GRS UBERLANDIA	INVESTIMENTOS	10	1	7.568,71
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	365.335,48
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	125.055,80
			Soma:	497.959,99
GRS UBERABA	INVESTIMENTOS	10	1	4.914,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	462.242,09
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	187.658,11
			Soma:	654.814,20
GRS SETE LAGOAS	INVESTIMENTOS	10	1	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	840.589,10
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	182.407,31
			Soma:	1.022.996,41
GRS DIVINOPOLIS	INVESTIMENTOS	10	1	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	733.014,11
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	181.534,25
			Soma:	914.548,36
GRS GOV. VALADARES	INVESTIMENTOS	10	1	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	548.359,99
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	168.025,97
			Soma:	716.385,96

Regional	Grupo Despesa - Descrição	Fonte Recurso - Código	Procedência - Código	Valor Despesa Realizada
GRS TEOFILO OTONI	INVESTIMENTOS	10	1	1.198,68
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	582.504,59
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	395.315,75
			Soma:	979.019,02
GRS UBA	INVESTIMENTOS	10	1	1.474,45
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	322.746,67
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	185.923,71
			Soma:	510.144,83
GRS PEDRA AZUL	INVESTIMENTOS	10	1	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	264.597,65
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	151.596,11
			Soma:	416.193,76
GRS SAO JOAO DEL REI	INVESTIMENTOS	10	1	3.634,30
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	186.275,18
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	84.644,88
			Soma:	274.554,36
GRS ALFENAS	INVESTIMENTOS	10	1	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	243.562,98
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	119.524,93
			Soma:	363.087,91
GRS PASSOS	INVESTIMENTOS	10	1	12.842,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	324.846,96
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	95.527,86
			Soma:	433.216,82
GRS CEL FABRICIANO	INVESTIMENTOS	10	1	2.143,85
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	790.048,39
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	207.140,98
			Soma:	999.333,22
GRS MANHUMIRIM	INVESTIMENTOS	10	1	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	192.263,62
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	85.190,45
			Soma:	277.454,07

Regional	Grupo Despesa - Descrição	Fonte Recurso - Código	Procedência - Código	Valor Despesa Realizada
GRS ITUIUTABA	INVESTIMENTOS	10	1	5.404,55
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	202.483,79
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	49.536,62
			Soma:	257.424,96
GRS LEOPOLDINA	INVESTIMENTOS	10	1	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	218.498,03
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	61.933,77
			Soma:	280.431,80
GRS UNAI	INVESTIMENTOS	10	1	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	421.359,76
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	63.990,12
			Soma:	485.349,88
GRS PIRAPORA	INVESTIMENTOS	10	1	4.477,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	239.844,23
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	99.823,40
			Soma:	344.144,63
GRS JANUARIA	INVESTIMENTOS	10	1	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	1	483.326,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	3	694,50
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37	1	127.093,50
			Soma:	611.114,00
			Total	**18.199.073,28**

***A divergência no valor total liquidado da ação ocorre em virtude do pagamento de terceirizados, que é centralizado no nível central**

PROGRAMA 0053 – SANEAMENTO PARA TODOS

Ação 1079 – VIDA NO VALE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde

- Finalidade: Promover serviços de qualidade de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário e a construção de módulos sanitários em domicílios ou pequenas comunidades, dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos.

Ação: VIDA NO VALE (1079)

Produto: **SISTEMA IMPLANTADO** Unid. de Medida: **SISTEMA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	50.807.415,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	50.807.415,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
10,00	☹	186,98	😐	0,05	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	80	8	80	8	10,00	100,00	10,00
Financeiro	50.807.415,00	95.000.000,00	50.807.415,00	95.000.000,00	186,98	100,00	186,98

- Principais entregas do ano

Implantação de sistemas da COPANOR em 6 municípios.

Devido à natureza do produto da ação (que envolve a execução de obras) e a forma de execução adotada (convênio para repasse de recursos à COPANOR), não há estrita linearidade entre a execução física e a financeira. Isso ocorre porque o processo de execução se dá da seguinte forma: primeiro há o repasse de recursos financeiros à Copanor; recebidos os recursos, a mesma executa obras de investimento na expansão da rede, ligações necessárias e, após o início da prestação dos serviços (seja abastecimento de água ou esgotamento sanitário), emite o primeiro faturamento. Somente nesse momento é que a meta física é contabilizada. Há, porém, um lapso de tempo relevante entre o primeiro e último momentos, no qual ocorre a execução das obras.

Há ainda que se observar que o Sigplan considera a realização da despesa no momento em que ela é liquidada. A liquidação da despesa, porém, não necessariamente significa que os valores financeiros foram de fato repassados à Copanor. Pode ocorrer a liquidação em um mês e o valor financeiro só ser repassado à Copanor meses depois. Sem os recursos, não é possível efetuar os investimentos e, mesmo após recebidos, a Copanor necessita de tempo para realizar as obras necessárias e iniciar faturamento.

Foram efetivamente repassados para a Copanor em 2015: R$49.308.000,00 e, desse total R$25,308 MM foram utilizados para pagar dívidas relativas ao ano de 2014 e portanto, estão atrelados ao resultado do ano anterior (serviços realizados, medidos e não pagos em 2014).

Os restantes R$24 MM, que foram repassados em 4 parcelas de R$6MM (sendo a primeira em julho e a última em dezembro), foram utilizados para a execução de obras e aquisição de materiais e equipamentos relativas ao planejamento de 2015.

A baixa performance verificada no faturamento de novas concessões no ano de 2015 deve-se ao pouco recurso financeiro repassado para a Copanor no ano de 2015 e à consequente dificuldade para retomada das obras que se encontravam desmobilizadas.

- Regionalização do produto

Município	Região de Planejamento	Sistemas implantados
1. SERRO	Central	1
2. COUTO DE MAGALHAES DE MINAS	Central	2
3. SAO JOAO DO MANTENINHA	Rio Doce	2

4.	ATALEIA	Jequitinhonha / Mucuri	1
5.	ITAIPE	Jequitinhonha / Mucuri	1
6.	NOVO CRUZEIRO	Jequitinhonha / Mucuri	1
		Total	**8**

PROGRAMA 0145 – APOIO A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Ação 4225 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Proporcionar à FHEMIG condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de minas gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo conselho estadual de saúde.

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4225)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.117.897.182,00	1.222.126.499,00	1.222.126.499,00	1.222.126.499,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**1.117.897.182,00**	**1.222.126.499,00**	**1.222.126.499,00**	**1.222.126.499,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	109,32	☺	0,91	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.117.897.182,00	1.222.126.499,00	1.117.897.182,00	1.222.126.499,00	109,32	100,00	109,32

- Justificativa de desempenho anual

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES".

Ação 4263 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Proporcionar à FUNED condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de minas gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo conselho estadual de saúde.

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (4263)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	382.079.020,00	390.065.555,96	383.640.471,49	383.640.471,49	6.425.084,47	98,35	98,35
TOTAL	**382.079.020,00**	**390.065.555,96**	**383.640.471,49**	**383.640.471,49**	**6.425.084,47**	**98,35**	**98,35**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	100,41	☺	1,00	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	382.079.020,00	390.065.555,96	382.079.020,00	383.640.471,49	100,41	98,35	100,41

- Justificativa de desempenho anual

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES". A programação financeira não foi feita de acordo com os valores de liberação mensal constantes no Decreto de Programação Financeira n°46751 de 08/05/2015 e por esse motivo ocorreram distorções até o final do exercício.

Ação 4264 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde

- Finalidade: Proporcionar à HEMOMINAS condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de minas gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo conselho estadual de saúde.

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (4264)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	192.324.626,00	218.630.863,23	218.630.863,23	218.630.863,23	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**192.324.626,00**	**218.630.863,23**	**218.630.863,23**	**218.630.863,23**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	113,68	☺	0,88	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	192.324.626,00	218.630.863,23	192.324.626,00	218.630.863,23	113,68	100,00	113,68

- Justificativa de desempenho anual
"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES".

Ação 4265 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Proporcionar à ESP-MG condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de minas gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo conselho estadual de saúde.

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4265)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	17.176.764,00	11.325.625,86	9.904.450,33	9.904.450,33	1.421.175,53	87,45	87,45
TOTAL	**17.176.764,00**	**11.325.625,86**	**9.904.450,33**	**9.904.450,33**	**1.421.175,53**	**87,45**	**87,45**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		57,66		1,73	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	17.176.764,00	11.325.625,86	17.176.764,00	9.904.450,33	57,66	87,45	57,66

- Justificativa de desempenho anual

Execução financeira em conformidade com o Decreto nº 46.422 de 17/01/2014, visando a adequação da execução, conforme Lei Complementar 141/2012. No FES, Trata-se somente do reflexo da realização financeira nas Unidades Vinculadas da SES.

Ação 4344 – PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Garantir o funcionamento adequado das unidades de saúde por meio do provimento de infraestrutura física.

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (4344)

Produto: **UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA.** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	146.117,00	145.116,00	145.116,00	1.001,00	99,31	99,31
4.10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.000,00**	**146.117,00**	**145.116,00**	**145.116,00**	**1.001,00**	**99,31**	**99,31**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		14.511,60		0,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.000,00	146.117,00	1.000,00	145.116,00	14.511,60	99,31	14.511,60

- Justificativa de desempenho anual

Execução financeira em conformidade com o Decreto nº 46.422 de 17/01/2014, visando a adequação de execução conforme Lei Complementar 141/2012. No FES, é somente o reflexo da realização financeira em Outros Órgãos onde ocorrem as despesas na Função 10.

Ação 4371 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Proporcionar à SEDS-MG condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de minas gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo conselho estadual de saúde.

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (4371)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	19.492.287,00	16.918.262,00	16.907.708,40	16.907.708,40	10.553,60	99,94	99,94
TOTAL	**19.492.287,00**	**16.918.262,00**	**16.907.708,40**	**16.907.708,40**	**10.553,60**	**99,94**	**99,94**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		86,74		1,15	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	19.492.287,00	16.918.262,00	19.492.287,00	16.907.708,40	86,74	99,94	86,74

- Principais entregas do ano

Entidade beneficiada com recurso orçamentário executada dentro do programado.

- Justificativa de desempenho anual

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A programação financeira não foi feita de acordo com os valores de liberação mensal constantes no Decreto de Programação Financeira n°46751 de 08/05/2015 e por esse motivo houve distorções no exercício.

- Regionalização do produto

- Belo Horizonte

Ação 4375 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO - SEDS

- Unidade Orçamentária: 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- Finalidade: Proporcionar à SEDS condições orçamentárias para o custeio da remuneração de pessoal para o atendimento a saúde no âmbito do sistema prisional.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO - SEDS (4375)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	63.696.890,00	59.466.890,00	59.466.890,00	59.466.890,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**63.696.890,00**	**59.466.890,00**	**59.466.890,00**	**59.466.890,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	93,36	☺	1,07	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	63.696.890,00	59.466.890,00	63.696.890,00	59.466.890,00	93,36	100,00	93,36

- Principais entregas do ano

Entidade beneficiada com recurso orçamentário executada dentro do programado.

- Justificativa de desempenho anual

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A distorção ocorre pela dificuldade em estimar a folha de pessoal da SEDS.

- Regionalização do produto

- Belo Horizonte

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS

PROGRAMA 0206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Ação 2081 – CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 01541 – Escola de Saúde Pública
- Finalidade: Contribuir para a formulação e implementação das políticas relativas à formação, ao desenvolvimento profissional e à educação permanente dos profissionais atuantes no SUS, em Minas Gerais.

Ação: CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (2081)

Produto: **PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO** Unid. de Medida: **PARTICIPANTE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	388.765,00	162.429,30	154.002,33	154.002,33	8.426,97	94,81	94,81
3.10.3	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	39.745,00	0,00	0,00	39.745,00	0,00	0,00
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**388.765,00**	**204.674,30**	**154.002,33**	**154.002,33**	**50.671,97**	**75,24**	**75,24**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
18,92	☹	39,61	☹	0,48	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	6.500	6.500	6.500	1.230	18,92	18,92	18,92
Financeiro	388.765,00	204.674,30	388.765,00	154.002,33	39,61	75,24	39,61

- Principais entregas do ano

- Conclusão de uma turma com 22 alunos no Curso Técnico em Enfermagem;

- Finalização de 2 turmas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde formando 87 alunos;

- Capacitação de 189 alunos no curso de Qualificação de Agente Comunitário de Saúde, englobando 8 municípios do Estado de Minas Gerais;

- Formação de 121 alunos no curso de Qualificação em Cuidado Domiciliar da Pessoa Idosa Frágil abrangendo agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem do município de Belo Horizonte;

- Qualificação de 360 alunos nas Oficinas de Qualificação para Controle Social do SUS/BH;

- Conclusão de 5 turmas da Oficina de Formação para Trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial de Minas Gerais formando 138 alunos;

- Conclusão de uma turma com 36 alunos da Especialização em Saúde Pública;

- Realização de duas turmas do curso de Qualificação de Preceptores Sofia Feldman que capacitou 52 alunos;

- Capacitação de 157 alunos no curso de Formação em Saúde Mental para Trabalhadores da FHEMIG;

- Qualificação de 42 alunos de 21 municípios do Estado no Curso Nacional de Qualificação de Auditorias e Ouvidorias do SUS – Minas Gerais;

- Formação de 26 alunos na Capacitação Pedagógica para a Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde.

- Conclusão do Projeto Caminhos do Cuidado: Formação em Saúde Mental, realizado em parceria com o Ministério da Saúde, para agentes comunitários de saúde e auxiliares/técnicos de enfermagem da Atenção Básica que qualificou cerca de 7.000 profissionais em 2015.

- Justificativa de desempenho anual

O desempenho físico ficou abaixo do que foi programado devido a vários fatores elencados abaixo:

Foi prevista a realização de cerca de 36 turmas das "Oficinas de Qualificação para Controle Social do SUS/BH", porém foram realizadas apenas 06, pois o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, responsável pela mobilização dos alunos e montagem das turmas, demandante da ação, identificou que este quantitativo reduzido era suficiente para atender à demanda .

Além disso, estava prevista também a realização de turmas da Especialização em Álcool e outras drogas e Oficinas de Vigilância e Promoção da Saúde nas áreas de Reforma Agrária que não foram iniciadas pois os Termos de Descentralização de Créditos Orçamentários para acobertar financeiramente as ações só foram publicadas pela Secretaria de Estado de Saúde no final de setembro, possibilitando o início do planejamento das ações, mas não o efetivo início das aulas, o que ocorrerá apenas em 2016, após o credenciamento e contratação dos docentes e seleção e matrícula dos alunos.

Estava prevista ainda a realização das turmas do Centro Regional de Referência. Porém, apenas parte do recurso foi liberada pela Secretaria Nacional Antidrogas, o que possibilitou o início do planejamento da atividade, mas tornou inviável o início das aulas, que acontecerá em 2016.

Além dessas ações, havia a previsão de realização de diversas turmas da Qualificação de Prioridades na Urgência segundo o Protocolo de Triagem de Manchester para Triadores e Auditores, que não foram realizadas por indefinição da SES quanto à abrangência do público -alvo.

- Regionalização do produto:

MUNICIPIO	FIS. EXEC. JAN/DEZ.
ABRE CAMPO	1
ALFENAS	2
ALTO CAPARAO	1
ALTO JEQUITIBA	1
ARAXA	3
ARCOS	1
BARBACENA	2
BARRA LONGA	16
BELO HORIZONTE	762
BETIM	9
BICAS	1
BOCAIUVA	2
BRASILIA DE MINAS	1
BRUMADINHO	3
BURITIS	1
BURITIZEIRO	2
CAIANA	1
CAMANDUCAIA	1
CAMPO BELO	3
CAMPOS GERAIS	1
CANDEIAS	1
CAPARAO	1
CAPITAO ENEAS	1
CAPUTIRA	1
CARANGOLA	1
CAREACU	1
CARVALHOPOLIS	1
CARVALHOS	12
CASSIA	1
CATAGUASES	2
CHALE	1
CLAUDIO	1
CONCEICAO DE IPANEMA	1
CONCEICAO DO MATO DENTRO	12
CONGONHAS	2

CONSELHEIRO LAFAIETE	2
CONSELHEIRO PENA	1
CONTAGEM	4
CORONEL FABRICIANO	1
CRUZILIA	1
CURVELO	2
DIAMANTINA	2
DIVINO	1
DIVINOPOLIS	1
DURANDE	2
ERVALIA	1
ESMERALDAS	1
ESPERA FELIZ	2
FARIA LEMOS	1
FERVEDOURO	1
GOVERNADOR VALADARES	1
GRAO MOGOL	1
IBIRACATU	16
IBIRITE	1
IPANEMA	1
IPATINGA	2
ITABIRA	4
ITACARAMBI	1
ITAGUARA	1
ITAJUBA	1
ITAMARANDIBA	1
ITAMBACURI	1
ITAMONTE	1
ITAOBIM	1
ITAUNA	3
ITUIUTABA	2
JABOTICATUBAS	3
JAGUARACU	1

JANAUBA	3
JANUARIA	2
JEQUERI	29
JEQUITINHONHA	2
JOAIMA	1
JOAO MONLEVADE	1
JORDANIA	25
JUIZ DE FORA	1
LAGOA DA PRATA	2
LAGOA SANTA	6
LAJINHA	3
LAVRAS	1
LEOPOLDINA	1
LUISBURGO	1
MANGA	3
MANHUACU	1
MANHUMIRIM	1
MANTENA	1
MARIANA	1
MARIO CAMPOS	1
MARTINS SOARES	2
MATIPO	1
MATOZINHOS	4
MIRABELA	1
MONTE AZUL	1
MONTE SANTO DE MINAS	1
MUTUM	2
NAZARENO	1
NOVA LIMA	19
NOVA SERRANA	3
NOVA UNIAO	1

OLIVEIRA	3
ONCA DE PITANGUI	1
ORIZANIA	1
OURO PRETO	2
PARA DE MINAS	3
PARACATU	1
PASSOS	2
PATOS DE MINAS	1
PEDRA BONITA	1
PEDRA DOURADA	1
PEDRO LEOPOLDO	1
PERDOES	1
PIRAPORA	1
PIUMHI	3
POCRANE	1
POMPEU	1
PONTE NOVA	3
POUSO ALEGRE	2
REDUTO	1
RESPLENDOR	1
RIBEIRAO DAS NEVES	9
RIBEIRAO VERMELHO	1
SABARA	7
SALINAS	1
SALTO DA DIVISA	17
SANTA LUZIA	4
SANTA MARGARIDA	1
SANTANA DO MANHUACU	1
SANTO ANTONIO DO MONTE	2

SANTOS DUMONT	1
SAO DOMINGOS DO PRATA	1
SAO JOAO DEL REI	1
SAO JOAO NEPOMUCENO	2
SAO JOAQUIM DE BICAS	4
SAO JOSE DA LAPA	7
SAO JOSE DO MANTIMENTO	1
SAO LOURENCO	3
SAO MIGUEL DO ANTA	1
SAO SEBASTIAO DO PARAISO	1
SAO VICENTE DE MINAS	1
SARZEDO	5
SETE LAGOAS	3
SIMONESIA	1
TAIOBEIRAS	1
TEOFILO OTONI	1
TRES CORACOES	2
TRES MARIAS	1
TURMALINA	1
UBA	1
UBERLANDIA	2
UNAI	2
VARGINHA	2
VARZEA DA PALMA	2
VARZELANDIA	62
VESPASIANO	5
VICOSA	2
TOTAL	**1230**

Ação 4113 – AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 01541 – Escola de Saúde Pública

- Finalidade: Realizar ações educacionais que de fato tenham a capilaridade necessária e atinjam os profissionais de todos os municípios e os cidadãos, visando o desenvolvimento de recursos humanos e qualificação dos serviços prestados à população como elementos imprescindíveis para consolidação do sistema único de saúde no estado de minas gerais (SUS/MG).

Ação: AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4113)

Produto: **ALUNO MATRICULADO** Unid. de Medida: **ALUNO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.935.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.935.137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	65.000	16.250	65.000	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	3.935.137,00	0,00	3.935.137,00	0,00	0,00	-	0,00

- Justificativa de desempenho anual

Quando esta ação foi incluída no PPAG (revisão do PPAG 2015 realizada em meados de 2014) a intenção era de que fossem acompanhadas as ações educacionais realizadas por meio de Educação à Distância (EAD), tendo como parâmetro, sobretudo o modelo do Canal Minas Saúde até então em funcionamento. Todavia, com a suspensão das atividades do Canal (conforme será detalhado em seguida) a ESP passou a trabalhar em um novo modelo de utilização da EAD.

A previsão era de que este novo Modelo de EAD fosse implantado no segundo semestre de 2015, mas conforme justificativas elencadas abaixo, não foi possível esta implantação, ocasionando um desempenho físico e orçamentário com status crítico.

Com relação ao processo de reformulação da concepção do modelo de EAD, esclarecemos que o Canal Minas Saúde, programa de educação à distância desenvolvido a partir de 2008, se operacionalizou por meio da contratação, pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Fundação Renato Azeredo (FRAMINAS). Em 21 de março de 2014, a gestão do contrato de operacionalização do Canal Minas Saúde foi transferida à ESP-MG. Porém, em 04 de novembro de 2014, a Fundação rescindiu, de forma unilateral, o referido contrato, retendo toda a produção educacional e técnica desenvolvida, interrompendo a oferta dos cursos.

Até o presente momento a ESP-MG não recebeu o acervo produzido ao longo do período de funcionamento do Canal. Diante desse cenário, tornou-se inviável a oferta e manutenção dos cursos em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), bem como de todas as atividades do programa de educação à distância desenvolvido pelo Canal Minas Saúde, já que a estrutura tecnológica que permitia a produção e transmissão de cursos na modalidade EAD foi desmontada pela FRAMINAS. Esclarecemos, ainda, que o processo de rompimento unilateral do contrato é objeto de averiguação por parte das Promotorias de Defesa da Saúde e Especializada na Tutela de Fundações do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Esse cenário dificulta a remodelagem da EAD para o sistema estadual de saúde. Salientamos que estamos cientes das responsabilidades da administração pública estadual no tocante à política de educação permanente em saúde e, por esse motivo, informa que está em processo de reativação da oferta de ações educacionais na modalidade à distância. Nesse sentido, destacamos que a ESP possui um Projeto de Cooperação Técnica com a UNESCO que tem como um de seus objetivos a definição de um Modelo de EAD para a instituição. Para o alcance deste resultado foi criado um grupo de trabalho com servidores da ESPMG, e que passou a contar, a partir de outubro/2015 com a assessoria de uma profissional especializada no assunto, contratada no âmbito do projeto de cooperação.

Vale ressaltar que o novo modelo em desenvolvimento propõe a utilização da Educação à Distância como ferramenta de apoio às ações educacionais, que não serão mais acompanhadas com diferenciação entre ações presenciais ou à distância. Sendo assim, na elaboração do PPAG 2016-2019, realizada em 2015, foi proposta uma única ação orçamentária para acompanhar a execução das ações educacionais, utilizem elas das tecnologias de EAD ou não.

Ação 4167 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 01541 – Escola de Saúde Pública
- Finalidade: Produção e divulgação de conhecimento científico no campo da saúde, abrangendo gestão, planejamento, políticas públicas, epidemiologia, educação permanente, trabalho e ambiente.

Ação: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4167)

Produto: **PRODUÇÃO CIENTÍFICA** Unid. de Medida: **ARTIGO/TRABALHO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	16.395,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	0,00	100,00	100,00
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**16.395,00**	**2.522,00**	**2.522,00**	**2.522,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
91,30	☺	15,38	☹	5,94	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	23	21	23	21	91,30	100,00	91,30
Financeiro	16.395,00	2.522,00	16.395,00	2.522,00	15,38	100,00	15,38

- Principais entregas do ano

Elaboração, aplicação e análise de Questionário Institucional visando um diagnóstico sobre a Força de Trabalho na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais para subsidiar a elaboração de uma Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos na Escola;

Elaboração, aplicação e análise de uma enquete para analisar o conhecimento que o público externo tem da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais;

Publicação do artigo "O Programa de Qualificação e Desenvolvimento do Agente Comunitário de Saúde na perspectiva dos diversos sujeitos envolvidos na atenção primária em saúde" revista Saúde & Sociedade, volume 24, número 1, nas páginas 86 a 99;

Produção de Pôsters relacionados à técnica de pesquisa 'Mapa Falado' referente à pesquisa "Implementação do uso de cartilha para a prevenção e controle da leishmaniose tegumentar americana na comunidade indígena Xakriabá" nos seguintes Pólos Brejo, Rancharia e Prata, Sumaré I e Barreiro;

Elaboração do projeto de pesquisa “Os óbitos em Minas Gerais com ênfase nas causas mal definidas, 2010-2015: um estudo de caráter descritivo” submetido, mas não aprovado ao Edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 01/2015 – demanda universal. O projeto não foi aprovado pelo Edital ;

Participação de Luciana Souza d'Ávila como pesquisadora associada ao trabalho regional do projeto “Trajetórias Educacional e Ocupacional dos Trabalhadores Técnicos em Saúde no Brasil”, iniciado em 2013 e financiado com recursos do Programa de Apoio à Pesquisa Estratégica em Saúde / Fundação Oswaldo Cruz / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;

Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso no Curso de Especialização em Direito Sanitário da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais pela pesquisadora Luciana Souza d'Ávila sob título “O direito à saúde como um instrumento de justiça social”, parte integrante da "Pesquisa de análise e reformulação do Sistema de Pesquisa em Direito Sanitário 2013-2015: em busca da qualificação das decisões no Estado de Minas Gerais" realizada no âmbito da Superintendência de Pesquisa da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais;

Aprovação e Apresentação, na modalidade comunicação oral curta, dos trabalhos “O planejamento em saúde na visão dos participantes de um curso de Atualização em Vigilância em Saúde” e “O aprendizado de participantes de um curso de Atualização em Vigilância em Saúde sobre políticas e a percepção dos desafios e implementação do serviço”no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ocorrido no período de 27 de julho de 2015 a 01 de agosto de 2015 na Universidade Federal de Goiás em Goiânia/GO;

Aprovação e Apresentação, na modalidade comunicação oral, do trabalho “Elaboração de mapa falado como ferramenta para implementação de cartilha de prevenção e controle da leishmaniose tegumentar americana na terra indígena Xakriabá” no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ocorrido no período de 27 de julho de 2015 a 01 de agosto de 2015 na Universidade Federal de Goiás em Goiânia/GO;

Participação da pesquisadora Lucília Nunes de Assis como representante da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais na “Oficina – A Vigilância em Saúde e a Atuação em Rede.”, durante o 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ocorrido no período de 27 de julho de 2015 a 01 de agosto de 2015 na Universidade Federal de Goiás em Goiânia/GO;

Publicação do artigo "Social representations of drinking water: subsidies for water quality surveillance programmes" no Journal of Water and Health, volume 13, número 3 nas páginas 671 a 679;

Elaboração de três matrizes de prioridades em relação à Leishmaniose Tegumentar Americana nas aldeias Sumaré III, Santa Cruz e Pindaíba da pesquisa "Implementação no uso de cartilha para prevenção e controle da Leishmaniose Tegumentar Americana na comunidade indígena Xakriabá";

Aprovação, na modalidade sessão pôster, do trabalho “Pesquisa-ação na perspectiva da promoção da saúde” na 22ª Conferência Mundial de Promoção de Saúde que se realizará no período de 22 a 26 de maio de 2016 no Expo Unimed Teatro Positivo em Curitiba/PR;

Aprovação, na modalidade apresentação oral, do trabalho “Promoção da saúde na terra indígena Xakriabá: o mapa falado como dispositivo” na 22ª Conferência Mundial de Promoção de Saúde que se realizará no período de 22 a 26 de maio de 2016 no Expo Unimed Teatro Positivo em Curitiba/PR;

Aprovação, na modalidade pôster físico, dos trabalhos “Sistema de pesquisa em Direito Sanitário: em busca da qualificação das decisões no Estado de Minas Gerais” e “O direito à saúde como um instrumento de justiça social” na 22ª Conferência Mundial de Promoção de Saúde que se realizará no período de 22 a 26 de maio de 2016 no Expo Unimed Teatro Positivo em Curitiba/PR;

Aprovação, na modalidade pôster eletrônico, do trabalho “O compartilhamento de informações para qualificação das decisões judiciais no campo da saúde em Minas Gerais” na 22ª Conferência Mundial de Promoção de Saúde que se realizará no período de 22 a 26 de maio de 2016 no Expo Unimed Teatro Positivo em Curitiba/PR;

Publicação do Artigo "Fatores que influenciam o acesso aos serviços de saúde na visão de profissionais e usuários de uma unidade básica de referência" na Revista Saúde e Sociedade, volume 24, número 1 nas páginas 100 a 112;

Aprovação para apresentação em modalidade oral dos seis trabalhos "Conselho Setorial: uma estratégia de gestão compartilhada", "Especialização em Direito Sanitário: estratégia de conexões interdisciplinares e multiprofissionais", "Implementação do Programa de Educação Permanente para Médicos de Família sob a perspectiva da gestão: desafios e lições aprendidas", "Saúde mental do trabalhador: a influência do gênero na manifestação do sofrimento relacionado ao trabalho", "A percepção de servidores estaduais sobre um Curso de Atualização de Vigilância em Saúde" e "A utilização de técnicas de Diagnóstico Rural Participativo em oficinas de construção de material educativo para prevenção e controle da Leishmaniose Tegumentar Americana na Terra Indígena Xakriabá" no 12º Congresso Internacional da Rede Unida que se realizará no período de 21 a 24 de março de 2016 em Campo Grande/MS;

Submissão do artigo “A efetivação do direito à saúde e sua interface com a justiça social” à Revista de Direito Sanitário.

- Justificativa de desempenho anual

A execução orçamentária desta ação compreende em sua maioria despesas de viagens que foram custeadas por parceiros da ESPMG e através da ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças. Isto se deu pois, tendo em vista os limites para gastos com viagens, estabelecidos pela Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), entendeu-se mais eficiente do ponto de vista do controle e da execução orçamentária, a centralização destas despesas (diárias, passagens, etc.) em uma única ação. Conforme pode ser observado isso não comprometeu a execução física da ação.

- Regionalização do produto: Belo Horizonte

PROGRAMA 0239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação 4427 – DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 01541 – Escola de Saúde Pública
- Finalidade: Propiciar o fortalecimento das ações intersetoriais na gestão do sistema único de saúde (SUS/MG), por meio da qualificação de profissional.

Ação: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (4427)

Produto: **PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO** Unid. de Medida: **PARTICIPANTE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	6.558,00	6.048,00	5.376,00	5.376,00	672,00	88,89	88,89
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.558,00**	**6.048,00**	**5.376,00**	**5.376,00**	**672,00**	**88,89**	**88,89**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	81,98	☺	1,22	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	68	68	68	68	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.558,00	6.048,00	6.558,00	5.376,00	81,98	88,89	81,98

- Principais entregas do ano

- Formação de 35 alunos no curso de Especialização em Direito Sanitário;

- Conclusão de uma turma com 33 alunos do curso de Especialização em Comunicação e Saúde.

- Regionalização do produto:

MUNICIPIO	FÍSICO EXEC. JAN/DEZ.
BELO HORIZONTE	59
CONTAGEM	1
DIVINOPOLIS	1
IPATINGA	2
JUIZ DE FORA	1
MONTES CLAROS	1
OURO PRETO	1
SABARA	1
SAO SEBASTIAO DO PARAISO	1
TOTAL	**68**

PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

- Unidade Orçamentária: 01541 – Escola de Saúde Pública
- 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.

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.927.743,00	3.365.258,80	3.362.863,56	3.362.863,56	2.395,24	99,93	99,93
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	2.000.000,00	254.184,76	254.184,76	254.184,76	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**4.927.743,00**	**3.619.443,56**	**3.617.048,32**	**3.617.048,32**	**2.395,24**	**99,93**	**99,93**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	73,40	☺	1,36	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.927.743,00	3.619.443,56	4.927.743,00	3.617.048,32	73,40	99,93	73,40

- Principais entregas do ano

Esta ação é utilizada para custeio e investimento do órgão. Por meio dela são pagas despesas correntes, como tarifa de água e esgoto, telefone, compras de materiais de consumo, dentre outras despesas essenciais para o bom funcionamento da ESPMG.

- Regionalização do produto:

Belo Horizonte

Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

- Unidade Orçamentária: 01541 – Escola de Saúde Pública

- 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.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: **PESSOA REMUNERADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	7.961.002,00	7.688.716,00	7.652.246,67	7.652.246,67	36.469,33	99,53	99,53
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.963.002,00**	**7.690.716,00**	**7.652.246,67**	**7.652.246,67**	**38.469,33**	**99,50**	**99,50**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
76,19	☺	96,10	☺	0,79	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	147	147	147	112	76,19	76,19	76,19
Financeiro	7.963.002,00	7.690.716,00	7.963.002,00	7.652.246,67	96,10	99,50	96,10

- Principais entregas do ano

Esta ação destina-se ao pagamento de servidores da ESPMG, bem como seus encargos sociais.

- Regionalização do produto:

Belo Horizonte

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

PROGRAMA 0044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Ação 4196 – CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO

-Unidade Orçamentária: 02321 – Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais.
-Finalidade: Oferecer tecidos e materiais biológicos seguros e de alta qualidade técnica para realização de procedimentos de alta complexidade no âmbito do sistema de saúde pública do estado de minas gerais.

Ação: CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4196)

Produto: **MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.751.706,00	1.443.085,00	1.420.216,38	1.420.216,38	22.868,62	98,42	98,42
4.10.1	130.000,00	130.000,00	129.702,12	129.702,12	297,88	99,77	99,77
TOTAL	**3.881.706,00**	**1.573.085,00**	**1.549.918,50**	**1.549.918,50**	**23.166,50**	**98,53**	**98,53**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
180,83	😐	39,93	☹	4,53	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	120	221	120	217	180,83	98,19	180,83
Financeiro	3.881.706,00	1.573.085,00	3.881.706,00	1.549.918,50	39,93	98,53	39,93

- Principais entregas do ano

Banco de Medula Óssea, atende atualmente 05 (cinco) contratos com centros transplantadores e com solicitação para assinar contratos com mais 04 (quatro) centros. Em 2015 foram realizados em torno do triplo de procedimentos de criopreservação de CPH em relação a 2014;

Banco de Sangue de Cordão Umbilical está com a equipe treinada e em fase de validação para posterior disponibilização das unidades de células progenitoras hematopoéticas para o tratamento de pacientes portadores de doenças hematológicas, onco-hematológicas, imunodeficiências, doenças genéticas hereditárias, alguns tumores sólidos, lesões na medula óssea e doenças autoimunes;

O Banco de Pele está em fase de validação aguardando a contratação de profissionais para treinamento e validação dos procedimentos operacionais, para posterior abertura do banco;

<u>Licitação da construção da 2ª Etapa do CETEBIO</u>

Licitação realizada e homologada em 04/11/2015, a empresa vencedora TOPO ENGENHARIA LTDA. O DEOP está realizando adequações na planilha licitada para submeter novamente para avaliação da Caixa, o prazo para envio é até 30/03/2016. Após análise a aprovação da Caixa será dada ordem de início.

Assinatura de contratos com Hospital Felício Rocho, Hospital das Clinicas e Hospital Mater Dei.

- Justificativa de desempenho anual

A execução física foi de 180,833% e a financeira foi de 39,93%. Esse resultado é discrepante e justifica-se por ser um projeto em que são realizados procedimentos novos e complexos e trazem dificuldades operacionais e técnicas naturais à implantação deste tipo de empreendimento. A meta subestimada em relação à execução é que em 2015 houve um aumento significativo no número de pacientes atendidos pelo Banco de Medula Óssea, se comparado ao ano de 2014. Isso foi decorrente da assinatura de novos contratos com Centros Transplantadores, aumento e capacitação da equipe técnica e aperfeiçoamento da metodologia de processamento. Além disso, os procedimentos de criopreservação de células-tronco hematopoiéticas são realizados conforme a demanda dos centros transplantadores contratantes do Cetebio.

No tocante à execução orçamentária esta, dentre outros, é dependente de conclusão dos processos licitatórios referentes às contratações de serviços e aquisição de materiais de consumo estratégicos que dada à complexidade da atividade são morosos. Podemos destacar o adiamento do processo licitatório da "Sala Limpa" valor estimado inicial do projeto em R$ 850.000,00. Abaixo as fases de implantação:

A implantação do Banco Piloto de Pele de Tecidos Musculoesqueléticos será realizada em duas etapas:

1ª etapa, referente à obra civil, que será realizada pelo DEOP. O processo licitatório ainda não foi iniciado pelo DEOP. Foram necessários alguns ajustes em itens e quantitativos, que constavam na planilha orçamentária referente aos serviços de obra civil. A planilha já foi aprovada pelo Hemominas e estamos aguardando início do processo licitatório pelo DEOP.

Somente após a finalização da 1ª etapa (obra civil) é que será iniciada a 2ª etapa (instalação dos equipamentos da sala limpa):

2ª etapa, referente à aquisição e instalação dos acabamentos específicos (portas, guichês, rodapés, piso, forro, etc.) e equipamentos da sala limpa, que será realizada pelo Hemominas. A execução dos serviços de sala limpa somente será iniciada após a conclusão dos serviços da obra civil pelo DEOP. O andamento do processo de compra referente aos serviços de sala limpa do Banco Piloto ainda está aguardando a finalização do processo licitatório referente à obra civil pelo DEOP (1ªetapa). É necessário ter o cronograma da obra civil para que a instalação dos equipamentos a serem adquiridos possam ser feitas logo após a obra.

- Regionalização do produto:

Localizador	Físico Exec. Jan/Dez	Financeiro Exec. Jan/Dez
LAGOA SANTA	217	1.549.918,50
Total	**217**	**1.549.918,50**

PROGRAMA 0187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

Ação 4025 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA

- Unidade Orçamentária: 02321 – Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
- Finalidade: Garantir a qualidade dos produtos e serviços ampliando a cobertura hemoterápica e hematológica no estado de Minas Gerais, por meio de adequações e manutenção da infraestrutura física, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (4025)

Produto: **UNIDADE APARELHADA/REFORMADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.624.621,00	624.621,00	446.123,96	446.123,96	178.497,04	71,42	71,42
3.10.3	0,00	2.732,33	944,92	944,92	1.787,41	34,58	34,58
3.24.1	0,00	266.834,05	266.834,05	266.834,05	0,00	100,00	100,00
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60.3	0,00	142,39	0,00	0,00	142,39	0,00	0,00
4.10.1	1.500.000,00	4.000.000,00	3.921.121,19	3.921.121,19	78.878,81	98,03	98,03
4.10.3	1.527.966,00	261.962,83	99.194,82	99.194,82	162.768,01	37,87	37,87
4.24.1	10.852.909,00	12.972.444,56	894.323,56	894.323,56	12.078.121,00	6,89	6,89
4.47.1	33.275,00	33.275,00	0,00	0,00	33.275,00	0,00	0,00
4.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.60.3	0,00	153.845,82	181,54	181,54	153.664,28	0,12	0,12
TOTAL	**15.538.771,00**	**18.315.857,98**	**5.628.724,04**	**5.628.724,04**	**12.687.133,94**	**30,73**	**30,73**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
110,53	☺	36,22	☹	3,05	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	19	21	19	21	110,53	100,00	110,53
Financeiro	15.538.771,00	18.315.857,98	15.538.771,00	5.628.724,04	36,22	30,73	36,22

- Principais entregas do ano

Elaboração de projetos básicos, executivos de arquitetura para as unidades: HJK, DIV, GOV, BARBACENA, IPATINGA, PAS, PAL, SJR E PMI e conclusão da reforma dos Hemocentros Regionais de Uberaba e Juiz de Fora.

Foram adquiridos/realizados: equipamentos, mobiliários e utensílios diversos; serviços de serralheria para confecção de mobiliário técnico para sala do Doppler, setor de Prova Cruzada e setor de Sorologia; serviços de marcenaria e carpintaria para diversas unidades, dentre outros, visando, dentre outros, atender às exigências da ANVISA, adequação da área técnica/administrativa e manutenção da infraestrutura de todas as unidades da Fundação.

Os recursos provenientes desta Ação foram utilizados com a contratação da empresa de engenharia CGP Consultoria para elaboração de projetos para construção das unidades de SJR, PAL, PNO, GOV, PAS, PMI e Ipatinga: Fornecimento e instalação de 03 (três) containers para utilização como arquivo na unidade de Governador Valadares; e 02 (dois) containers para utilização como almoxarifado na unidade de Divinópolis. Foram atendidas demandas do CETEBIO, serviço de fornecimento de material e instalação de ponto de enchimento externo manual no tanque de nitrogênio; serviço de impermeabilização e substituição de manta asfáltica; colocação de revestimento em parede, instalação de granito na escada do pavimento técnico.

- Justificativa de desempenho anual

O desempenho físico e financeiro desta ação é respectivamente 110,53 % e 36,22%, considerando realizado e crédito autorizado.

Como ocorreu no exercício anterior um dos fatores que impactou diretamente no status crítico da execução orçamentária é a não concretização da entrada de recursos referentes aos convênios firmados com o Ministério da

Saúde, no montante de R$10.752.908,52. Os novos convênios são para construção das Unidades sede de Ponte Nova, São João Del Rei, Posto de Coleta de Betim, Sete Lagoas, Pouso Alegre, Patos de Minas e Passos e foram sub-rogados para execução do DEOP.

Ainda em relação à criticidade do resultado orçamentário desta Ação, o fator que mais influenciou no desempenho está relacionado as estimativas de novos convênios na LOA ou suplementação por saldo financeiro, que interferem de forma negativa no resultado final apurado. Para o exercício de 2016 seguindo orientação da SEPLAG, não foi estimado recursos para entrada de novos convênios nas fontes 24.1 - Ministério da saúde e 10.3 - contrapartida do Tesouro do Estado, com essas medidas adotadas, espera-se uma execução orçamentária e financeira dentro dos parâmetros previstos > 70% e < 130%.

Em relação à fonte de recurso 47.1, (Alienação de Bens de Entidades Estaduais), não foi realizada execução orçamentária uma vez que foi previsto R$ 33.275,00 e o valor total contabilizado durante o exercício foi no montante de R$ 6.800,00 e ocorreu nos meses de maio R$ 3.000,00, setembro R$ 500,00 e dezembro R$ 3.300,00 fato que inviabilizou a aquisição de material permanente com o recurso.

- Regionalização do produto:

Localizador	Físico Exec. Jan/Dez	Financeiro Exec. Jan/Dez
BELO HORIZONTE	1	4.558.460,92
SAO JOAO DEL REI	1	7.883,67
BETIM	2	11.647,15
SETE LAGOAS	1	29.900,39
DIAMANTINA	1	4.656,24
LAGOA SANTA	1	21.680,60
GOVERNADOR VALADARES	1	20.365,13
ALEM PARAIBA	1	330.699,67
JUIZ DE FORA	1	156.288,70
MANHUACU	1	13.509,31
PONTE NOVA	1	29.629,51
PASSOS	1	9.324,37
POCOS DE CALDAS	1	2.980,20
POUSO ALEGRE	1	9.814,17
ITUIUTABA	1	7.689,54
UBERABA	1	326.163,07
UBERLANDIA	1	16.877,36
PATOS DE MINAS	1	9.715,64
DIVINOPOLIS	1	45.200,80
MONTES CLAROS	1	16.237,60
Total	**21**	**5.628.724,04**

Ação 4372 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

- Unidade Orçamentária: 02321 – Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
- Finalidade: Serviços hemoterápicos ambulatoriais e hospitalares de forma regionalizada. O não cumprimento dos objetivos acima implica risco de desabastecimento da Hemorrede estadual, comprometimento do atendimento dos serviços de urgência e emergência; interrupção e agravamento da saúde de pacientes portadores de hemoglobinopatias.

Ação: DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4372)

Produto: **HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO** Unid. de Medida: **BOLSA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	88.023.503,00	105.546.991,37	105.344.523,63	105.344.523,63	202.467,74	99,81	99,81
3.10.3	0,00	299.856,00	256.594,38	256.594,38	43.261,62	85,57	85,57
3.24.1	0,00	948.185,15	948.185,15	948.185,15	0,00	100,00	100,00
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**88.023.503,00**	**106.795.032,52**	**106.549.303,16**	**106.549.303,16**	**245.729,36**	**99,77**	**99,77**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
96,54	☺	121,05	☺	0,80	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	794.550	762.198	794.550	767.027	96,54	100,63	96,54
Financeiro	88.023.503,00	106.795.032,52	88.023.503,00	106.549.303,16	121,05	99,77	121,05

- Principais entregas do ano

Na área de Hemoterapia a Captação tivemos 358.948 doadores; exames realizados foram 4.947.329: sendo 4.019.626 exames sorológicos e 927.703 - Teste de Ácido Nucléico (NAT); produção total de Hemocomponentes incluindo o plasma foram 741.049 unidades: Foram realizadas respectivamente 356.720 e 41.344.323 transfusões de hemocomponentes e fator, as coletas totalizaram 286.796. (fonte: Boletim Estatístico)

Na área Hematológica foram realizados: diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento e acompanhamento dos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias e hemoglobinopatias; Alcance de cem por cento dos pacientes com doença falciforme diagnosticada pelo teste do pezinho; Nos ambulatórios da Fundação Hemominas, foram realizados os seguintes procedimentos: Prestação de serviços especializados de hematologia, ortopedia, fisioterapia, odontologia, apoio psicossocial e pedagógico para os pacientes dos ambulatórios das unidades da Fundação Hemominas

- Justificativa de desempenho anual

A execução física representou 96,54% da meta prevista e a execução orçamentária em torno de 121,05%.

A seguir destacam-se alterações orçamentárias significativas que registrou um crédito autorizado de R$ 106.795.032,52, essas se fizeram necessárias, visando, dentre outros, permitir uma execução dentro dos parâmetros de eficiência e necessidade em atender toda a demanda de material de consumo/serviços necessários ao funcionamento da área fim da Fundação:

a. Decreto nº 09 de 24.04.2015, referente ao convênio nº 797252/2013, firmado com o Ministério da Saúde, específico para a realização do 9º Congresso do Grupo Cooperativo Ibero-Americano de Medicina Transfusional – GCIAMT, realizado em Belo Horizonte no mês de abril/2015, fonte 24.1 R$903.000,00 e fontes 10.3 o valor de R$268.253,50, remanejado da Ação 4025 - Construção, Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física;
b. Decreto nº 137 de 05/11/15 no valor de R$ 862.773,00, fonte 10.1, recurso remanejado da Ação 2 018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor no valor de R$527.152,00 e fonte 10.1 o valor de R$335.621,00 da Ação 4196 - Centro de Tecidos Biológicos - CETEBIO;

c. Decreto nº 144 de 16/11/2015 no valor de R$7.000.000,00 – fonte 10.1 - Aporte do Tesouro do Estado e Decreto nº 152 de 23/11/2015 no valor de R$ R$23.371,00 remanejado, conforme orientação recebida da SEPLAG, para Ação 2 417 - Remuneração de pessoal Ativo;

d. Decreto nº 161 de 01/12/2015 remanejamento no valor de R$500.000,00, para a Ação 4025 - Construção, Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física para cobrir despesas com aquisição de equipamentos;

e. Decreto de suplementação nº 174 de 15/12/2015 no valor de R$12.371.413,37 sendo: saldo de crédito orçamentário não utilizado nas Ações 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor no valor de R$241.218,62; Ação 2002 - Planejamento Gestão e Finanças - R$157.194,75; Ação 4196 – CETEBIO no valor de R$973.000,00, Ação 4025 – Construção e Ampliação, Adequação de Manutenção da Infraestrutura Física no valor de 1.000.000,00 e aporte do Tesouro do Estado no valor de R$10.000.000,00;

f. Decreto nº 187 de 29.12/2015, remanejamento do valor de R$187.327,00 em favor da FUNED, conforme orientação da SES/MG.

Esta ação, neste exercício, foi 100% financiada com recursos da Fonte 10 - Tesouro do Estado, para a cobertura de despesas com material estratégico e prestação de serviços necessários ao funcionamento da HEMOREDE.

- Regionalização do produto:

Localizador	Físico Exec. Jan/Dez	Financeiro Exec. Jan/Dez
BELO HORIZONTE	195.562	24.506.700,27
SAO JOAO DEL REI	16.899	2.374.040,88
BETIM	27.228	3.823.333,77
SETE LAGOAS	40.911	5.851.682,89
DIAMANTINA	9.008	1.416.430,87
GOVERNADOR VALADARES	30.099	4.374.841,08
ALEM PARAIBA	6.562	857.746,02
JUIZ DE FORA	85.067	12.958.155,73
MANHUACU	15.654	2.122.822,70
PONTE NOVA	17.919	2.631.058,95
PASSOS	27.204	3.865.692,97
POCOS DE CALDAS	31.248	4.480.951,56
POUSO ALEGRE	34.949	5.271.454,09

ITUIUTABA	10.808	1.544.504,06
UBERABA	36.196	5.224.057,05
UBERLANDIA	58.293	8.382.672,72
PATOS DE MINAS	21.687	2.936.865,59
DIVINOPOLIS	54.088	7.437.423,40
MONTES CLAROS	47.645	6.488.868,56
Total	**767.027**	**106.549.303,16**

PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

- Unidade Orçamentária: 02321 – Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
- 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.

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.534.974,00	4.377.779,25	4.294.681,01	4.294.681,01	83.098,24	98,10	98,10
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.534.974,00**	**4.377.779,25**	**4.294.681,01**	**4.294.681,01**	**83.098,24**	**98,10**	**98,10**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	121,49	☺	0,82	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.534.974,00	4.377.779,25	3.534.974,00	4.294.681,01	121,49	98,10	121,49

- Principais entregas do ano

Os recursos alocados nesta ação foram utilizados para atender despesas com locação de imóvel da Administração Central, Almoxarifado Central, Patrimônio e Arquivo central e bem como serviço com nível de abrangência de toda a rede tal como serviços da imprensa oficial, dentre outros.

- Justificativa de desempenho anual

A execução física e orçamentária é respectivamente 100% e 121,49%, esta mede a relação entre realizado e programado na LOA, que demonstra uma execução orçamentária dentro dos parâmetros previstos >70 e <130.

No mês de novembro está Ação foi suplementa no valor de R$1.000.000,00 através do Decreto nº 137 de 05/11.2015. O valor da suplementação foi, remanejado da ação 4 196 - Centro de Tecidos Biológicos, possibilitando assim a continuidade ao processo de execução das despesas realizadas nesta ação. No mês de dezembro o saldo de crédito autorizado não utilizado, no valor de R$157.194,75 foi remanejado para a ação 4 372 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados através do Decreto nº 174 de 15/12/2015.

- Regionalização do produto:

- Belo Horizonte

Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

- Unidade Orçamentária: 02321 – Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
- 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.

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)

Produto: **SERVIDOR CAPACITADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.335.970,00	567.599,38	370.763,81	370.763,81	196.835,57	65,32	65,32
3.10.3	20.000,00	246.284,07	9.507,50	9.507,50	236.776,57	3,86	3,86
3.24.1	100.000,00	1.547.279,34	588.331,86	588.331,86	958.947,48	38,02	38,02
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60.3	0,00	8.218,52	8.218,52	8.218,52	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**1.455.970,00**	**2.369.381,31**	**976.821,69**	**976.821,69**	**1.392.559,62**	**41,23**	**41,23**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
75,50	☺	67,09	☹	1,13	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	400	302	400	302	75,50	100,00	75,50
Financeiro	1.455.970,00	2.369.381,31	1.455.970,00	976.821,69	67,09	41,23	67,09

- Principais entregas do ano

Encontro de ImunoHematologia e Laboratórios Centralizados, com objetivo de promover a atualização de rotinas e legislação dos exames laboratoriais realizados no âmbito da Rede. Encontro de Captadores - reunindo servidores das unidades da Hemominas para discutir estratégias na captação de doadores de sangue; Encontro de Profissionais do Ambulatório e de Gerentes Técnicos da Hemominas.

Considerando que a produção científica é um processo contínuo, destacam-se no período as pesquisas apresentadas pela Hemominas no Inova Minas FAPEMIG foram: "Genotipagem RHD em amostras de sangue agrupadas", por Maria Clara Fernandes da Silva Malta; "Teste Molecular para detecção do vírus HLTV 1/2", por Marina Lobato Martins; "Vírus HTLV em mães de recém-nascidos de Minas Gerais", por Maísa A. Ribeiro; "Genotipagem RHD fetal", por Luciana Cayres Schmidt; "Grupo sanguíneo O perigoso", por Mariana Martins Gondim.

Participação em reunião para acompanhar o desenvolvimento dos estudos do REDS III (Retrovirus Epidemiology Donor Study). Os estudos do REDS são relacionados à anemia falciforme e envolvem mais de 20 pesquisadores. A pesquisa pretende ajudar na segurança do sangue e no tratamento da anemia falciforme.

Ressalta-se que no decorrer do exercício foram realizados diversos treinamentos para atualização nas rotinas dos processos da Fundação.

- Justificativa de desempenho anual

Foram efetivados 302 treinamentos dos 400 previstos na LOA. No período de janeiro a dezembro de 2015, que corresponde a 75,5% da meta física inicial. A meta financeira registrou uma execução em 67,09%,.

Tendo em vista que a publicação da LOA ocorreu atipicamente neste ano em abril, devido aos ajustes realizados no orçamento, e diante da necessidade em solicitar autorização, conforme Decreto nº 46751 de 08/05/15, para realização de despesas com a participação em cursos, congresso, seminários e eventos afins, foi necessário realizar readequação no cronograma dos treinamentos previstos, fato este que impactou negativamente na execução física e financeira desta ação. Um fato que amenizou o impacto no resultado foi o envolvimento de profissionais com perfil multiplicador dos conhecimentos, e foi possível realizar otimização orçamentária e expandir o aprendizado necessário.

Suplementações/remanejamentos foram realizados, no decorrer do exercício, através dos Decretos nº 25 de 12/05/15, fonte 10.3 R$55.228,49 e 24.1 R$220.913,91; Decreto 36 de 02/06/15 - fonte 10.3 R$56.000,00; Decreto 38 de 03/06, fonte 10.3 R$38.030,57 , fonte 24.1 R$55.702,22; Decreto 39 de 08/06/15 Fonte 10.3 R$58.295,76 e 24.1 R$268.697,27; Decreto 114 de 25/09/15 - fonte 10.3 R$100.000,00 e 24.1 R$285.600,00; O saldo de crédito orçamentária não utilizado foi remanejado através dos Decretos nº 137 de 05/11/15 e 174 de 15/12/15, para a Ação 4 372 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados no valor total de R$768.370.62 e Decreto 187 de 29/12/15, em favor da FUNED no valor de R$20.000,00.

- Regionalização do produto:

Localizador	Físico Exec. Jan/Dez	Financeiro Exec. Jan/Dez
BELO HORIZONTE	69	896.394,31
SAO JOAO DEL REI	10	5.574,32
BETIM	8	486,4
SETE LAGOAS	12	1.626,62
DIAMANTINA	8	2.393,27
LAGOA SANTA	9	3.078,15
GOVERNADOR VALADARES	15	5.929,05
ALEM PARAIBA	6	453,21
JUIZ DE FORA	18	2.173,76
MANHUACU	22	9.239,64
PONTE NOVA	10	2.492,93
PASSOS	8	4.857,90
POCOS DE CALDAS	11	4.653,55
POUSO ALEGRE	9	6.234,92
FRUTAL	5	681,22
ITUIUTABA	8	4.195,96
UBERABA	14	6.395,49
UBERLANDIA	21	10.508,94
PATOS DE MINAS	12	1.745,60
DIVINOPOLIS	12	1.010,00
MONTES CLAROS	15	6.696,45
Total	**302**	**976.821,69**

Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

- Unidade Orçamentária: 02321 – Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
- 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.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: **PESSOA REMUNERADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	90.822.835,00	102.248.567,00	101.932.185,92	101.932.185,92	316.381,08	99,69	99,69
3.10.1	1.070,00	1.070,00	481,00	481,00	589,00	44,95	44,95
3.10.7	57.072,00	80.443,00	77.320,25	77.320,25	3.122,75	96,12	96,12
TOTAL	**90.880.977,00**	**102.330.080,00**	**102.009.987,17**	**102.009.987,17**	**320.092,83**	**99,69**	**99,69**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
71,99	☺	112,25	☺	0,64	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2.642	2.000	2.642	1.902	71,99	95,10	71,99
Financeiro	90.880.977,00	102.330.080,00	90.880.977,00	102.009.987,17	112,25	99,69	112,25

- Principais entregas do ano

Neste exercício foram registrados o pagamento de despesas com salários, encargos gerais, Contratos administrativos e GIEFS de 1.902 servidores.

- Justificativa de desempenho anual

O crédito inicial LOA foi de R$ 90.880.977,00, com recursos da fonte 10 - Tesouro do Estado, sendo que foi necessária realização de suplementações orçamentárias, passando a um crédito autorizado de R$ 102.330.080,00 e despesa realizada de R$ 102.009.987,17, o que registra um percentual de execução de 99,69%, considerando despesa realizada e crédito autorizado.

A meta física realizada alcançou 71,99 %, ou seja, 1.902 servidores remunerados. De acordo com informações da Gerência de Recursos Humanos a execução da meta física registrada, em 2015, aquém da meta é devido aos fatores a seguir: Solicitação formal a SEPLAG para autorização de aumento do quadro de pessoal, tendo em vista a criação de cargos, em junho de 2014. Contudo, não tivemos parecer favorável para aumento do quadro de pessoal, considerando que, no dia 30 de setembro de 2015, foi publicado na IOF o relatório trimestral com despesas de pessoal e o Estado de Minas Gerais atingiu o limite prudencial de gastos com despesa de pessoal. Assim, com este cenário ficamos sujeitos às vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando suspenso qualquer aumento que tenha impacto financeiro na Folha de Pagamento de Pessoal do Estado (art. 22, caput, c/c, art. 20, II, da Lei Complementar 101/2000).

- Regionalização do produto:

Localizador	Físico Exec. Jan/Dez	Financeiro Exec. Jan/Dez
BELO HORIZONTE	875	56.237.293,37
SAO JOAO DEL REI	43	1.317.490,43
BETIM	38	848.081,72
SETE LAGOAS	56	1.801.540,25
DIAMANTINA	26	793.521,45
GOVERNADOR VALADARES	92	4.778.608,92
ALEM PARAIBA	20	299.197,22
JUIZ DE FORA	135	10.403.078,57
MANHUACU	42	1.775.366,57
MANHUMIRIM	1	16.324,25

PONTE NOVA	29	838.970,93
PASSOS	33	802.394,95
POCOS DE CALDAS	35	534.149,30
POUSO ALEGRE	51	1.870.409,11
FRUTAL	8	115.541,54
ITUIUTABA	36	794.447,42
UBERABA	88	4.386.639,11
UBERLANDIA	88	3.292.642,09
PATOS DE MINAS	37	918.756,64
DIVINOPOLIS	58	1.982.706,06
MONTES CLAROS	111	8.202.827,27
Total	**1.902**	**102.009.987,17**

PROGRAMA 0702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7004 – PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

- Unidade Orçamentária: 02321 – Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
- 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.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	865.860,00	1.015.860,00	854.027,21	854.027,21	161.832,79	84,07	84,07
3.60.9	50.000,00	120.000,00	82.925,44	82.925,44	37.074,56	69,10	69,10
TOTAL	**915.860,00**	**1.135.860,00**	**936.952,65**	**936.952,65**	**198.907,35**	**82,49**	**82,49**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
1.012,50		102,30		9,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	8	80	8	81	1.012,50	101,25	1.012,50
Financeiro	915.860,00	1.135.860,00	915.860,00	936.952,65	102,30	82,49	102,30

- Principais entregas do ano

Entre precatórios e RPVs foram cobertos 81 pagos.

- Justificativa de desempenho anual

De acordo com orientação da SEPLAG os registros efetuado no SISOR, consta apenas a previsão inicial física do nº de precatórios com base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2014, não sendo realizada estimativa do quantitativo físico com Requisitórios de Pequeno Valor – RPV. Em relação à previsão orçamentária/financeira o valor previsto para o exercício é realizado com base na relação de débitos apresentados até 1º de julho e a estimativa do montante financeiro para cobrir despesas com Requisitório de Pequeno Valor, tem como base a execução financeiros do exercício anterior, uma vez que estas despesas são encaminhadas à Fundação, seguindo o tramite das decisões judiciárias que ocorrem no decorrer do exercício.

Conclui-se que as características pontuais desta são dependentes de decisões judiciais o que inviabiliza análise e a execução dentro dos percentuais adequados em relação ao índice de eficiência. Sendo registrada uma execução física

e orçamentária de 1.012,50% e 102,50% respectivamente em ambos considerando uma análise entre o executado e o previsto na LOA.

Para cumprimento dos mandados referentes a Requisitórios de Pequeno valor – RPV, esta ação foi suplementada com recursos da fonte 60, no valor de R$220.000,00 conforme Decreto nº 63 de 08/07/2015, após autorização da SEPLAG.

- Regionalização do produto: Belo Horizonte

Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

- Unidade Orçamentária: 02321 – Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
- 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.

Ação: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)

Produto: **APORTE REALIZADO** Unid. de Medida: **R$ MIL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	7.717.209,00	10.217.209,00	8.653.895,58	8.653.895,58	1.563.313,42	84,70	84,70
TOTAL	**7.717.209,00**	**10.217.209,00**	**8.653.895,58**	**8.653.895,58**	**1.563.313,42**	**84,70**	**84,70**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
108,77	☺	112,14	☺	0,97	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	7.952	8.134	7.952	8.649	108,77	106,33	108,77
Financeiro	7.717.209,00	10.217.209,00	7.717.209,00	8.653.895,58	112,14	84,70	112,14

- Principais entregas do ano

Foram cobertos 8.649 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.

- Justificativa de desempenho anual

A execução física/ orçamentária foi respectivamente de 108,77% e 112,14%. No tocante à execução financeira foi necessário realizar suplementação orçamentária de acordo com estimativa realizada pela G.GCF/Contas a Pagar, no montante de R$ 2.500.000,00, através do Decreto nº 118 de 16/10/2015, mas não foi necessário à utilização de todo este recurso restando um saldo de crédito de R$ 1.563.313,42. Vale lembrar que toda a execução desta ação ocorre com recursos aprovados na fonte 60 - Receita Diretamente Arrecadada.

- Regionalização do produto:

Localizador	Físico Exec. Jan/Dez	Financeiro Exec. Jan/Dez
DIVERSOS MUNICIPIOS (ESTADUAL)	8.649	8.653.895,58
	8.649	**8.653.895,58**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

PROGRAMA 0002 - SAÚDE INTEGRADA

Ação 4011 – PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINA

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- Finalidade: Produzir e distribuir imunobiológicos (vacinas) visando ao atendimento do programa nacional de imunizações destinado a prevenção de doenças por meio de vacinação.

Ação: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINA (4011)

Produto: **VACINAS PRODUZIDAS/DISTRIBUIDAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	174.405.151,00	236.456.825,99	236.262.150,22	236.262.150,22	194.675,77	99,92	99,92
3.60.1	18.376.908,00	168.376.908,00	147.458.022,08	147.458.022,08	20.918.885,92	87,58	87,58
4.10.1	0,00	2.700.000,00	2.694.656,03	2.694.656,03	5.343,97	99,80	99,80
4.60.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**193.782.059,00**	**408.533.733,99**	**386.414.828,33**	**386.414.828,33**	**22.118.905,66**	**94,59**	**94,59**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
76,87	☺	199,41	😐	0,39	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	17.000.000	13.434.874	17.000.000	13.067.230	76,87	97,26	76,87
Financeiro	193.782.059,00	408.533.733,99	193.782.059,00	386.414.828,33	199,41	94,59	199,41

- Principais entregas do ano

A Fundação Ezequiel Dias entregou 13.067.230 de doses da Vacina Meningocócica C ao Ministério da Saúde cumprindo, portanto, integralmente o contrato de fornecimento da vacina.

- Justificativa de desempenho anual

A execução financeira superior ao previsto é decorrente de alguns fatores, entre eles: o contrato de transferência de tecnologia vinculado à Vacina Meningocócica C é atrelado a moeda estrangeira sofrendo enorme impacto da variação cambial ao longo do exercício de 2015 e, considerando o estágio da transferência de tecnologia, fez-se necessária a antecipação dos recebimentos junto ao fornecedor, que por sua vez representarão impacto físico em 2016.

A Fundação Ezequiel Dias e o Ministério da Saúde assinaram um novo contrato de fornecimento da Vacina Meningocócica C, o que modificou o quantitativo de vacinas a serem entregues em 2016 e impactou na execução da meta física.

- Regionalização do produto:

A Fundação Ezequiel Dias entrega as vacinas ao Ministério da Saúde que é o responsável pela distribuição do produto em todo Brasil.

Ação 4024 – DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO - PRODUÇÃO DE ANTIRRETROVIRAIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- Finalidade: Desenvolver, produzir e distribuir medicamentos visando o atendimento no âmbito nacional ao programa nacional de medicamentos estratégicos do Ministério da Saúde.

Ação: DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO - PRODUÇÃO DE ANTIRRETROVIRAIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS (4024)

Produto: **MEDICAMENTO PRODUZIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	64.477.759,00	37.672.774,80	37.643.596,08	37.643.596,08	29.178,72	99,92	99,92
3.60.1	9.434.428,00	9.434.428,00	0,00	0,00	9.434.428,00	0,00	0,00
4.10.1	2.000.000,00	170.173,12	162.227,00	162.227,00	7.946,12	95,33	95,33
TOTAL	**75.912.187,00**	**47.277.375,92**	**37.805.823,08**	**37.805.823,08**	**9.471.552,84**	**79,97**	**79,97**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
20,39	☹	49,80	☹	0,41	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	55.100.000	18.248.567	55.100.000	11.233.337	20,39	61,56	20,39
Financeiro	75.912.187,00	47.277.375,92	75.912.187,00	37.805.823,08	49,80	79,97	49,80

- Principais entregas do ano

A Fundação Ezequiel Dias cumpriu integralmente o contrato nº 134/2015 com o Ministério da Saúde para fornecimento do Tenofovir 300mg.

- Justificativa de desempenho anual

A Fundação Ezequiel Dias renegociou com o Ministério da Saúde o contrato para fornecimento do Tenofovir 300mg, o que alterou o quantitativo de medicamentos a serem entregues.

A execução orçamentária refere-se principalmente à aquisição, pela Fundação Ezequiel Dias, dos medicamentos antirretrovirais do parceiro privado que foram entregues ao Ministério da Saúde. Os outros gastos da ação são referentes às adequações necessárias das fábricas para atendimento das normas da Vigilância Sanitária e para efetivação do processo de transferência de tecnologia.

- Regionalização do produto:

A Fundação Ezequiel Dias entrega os comprimidos do Tenofovir 300mg ao Ministério da Saúde que é o responsável pela distribuição do produto em todo Brasil.

Ação 4420 – PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS E MEDICAMENTOS BÁSICOS - FARMÁCIA DE MINAS

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- Finalidade: Produzir medicamentos visando o atendimento no âmbito estadual, ao programa Farmácia de Minas.

Ação: PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS E MEDICAMENTOS BÁSICOS - FARMÁCIA DE MINAS (4420)

Produto: **MEDICAMENTO PRODUZIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.24.1	11.090.000,00	15.077.732,58	28.088,33	28.088,33	15.049.644,25	0,19	0,19
3.60.1	22.371,00	22.371,00	0,00	0,00	22.371,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	64.601,00	0,00	0,00	64.601,00	0,00	0,00
4.60.3	0,00	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.112.371,00**	**15.490.184,58**	**28.088,33**	**28.088,33**	**15.462.096,25**	**0,18**	**0,18**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00	☹	0,25	☹	0,00	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	23.712.000	2.964.000	23.712.000	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	11.112.371,00	15.490.184,58	11.112.371,00	28.088,33	0,25	0,18	0,25

- Principais entregas do ano

A Fundação Ezequiel Dias Fundação, para retomar a produção de medicamentos, deve obter a Certificação de Boas Práticas de Fabricação (CBPF), que é emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Estão sendo realizadas adequações na área física da Unidade II para que a mesma possa ser inspecionada pelos órgãos fiscalizadores e, assim, obter a certificação já citada. A Unidade III foi inspecionada e recebeu relatório final favorável para obtenção de Certificação de Boas Práticas de Fabricação. A publicação no Diário Oficial da União ocorreu no dia 06/01/2016 por meio da Resolução – RE Nº 15.

- Justificativa de desempenho anual

A Fundação Ezequiel Dias está em processo de obtenção do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) e os gastos ocorridos dentro da ação são referentes às adequações das fábricas para obtenção do certificado. Como a CBPF é uma exigência sem a qual não é possível realizar a fabricação de medicamentos não houve execução física ao longo do ano.

- Regionalização do produto:

O produto da ação ocorre no município de Belo Horizonte, sede da Fundação Ezequiel Dias.

PROGRAMA 0107 - INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA

Ação 1015 – OBRAS PREDIAIS

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- Finalidade: Projetar, reformar, construir unidades físicas na Funed, garantindo a manutenção da infraestrutura física para atendimento às demandas de produção de medicamentos, análises laboratoriais e pesquisa e desenvolvimento.

Ação: OBRAS PREDIAIS (1015)

Produto: **UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA.** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	21.000.000,00	2.700.000,00	2.698.390,14	2.698.390,14	1.609,86	99,94	99,94
4.24.1	12.000.000,00	12.906.400,00	0,00	0,00	12.906.400,00	0,00	0,00
TOTAL	**33.000.000,00**	**15.606.400,00**	**2.698.390,14**	**2.698.390,14**	**12.908.009,86**	**17,29**	**17,29**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		8,18		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	5	5	5	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	33.000.000,00	15.606.400,00	33.000.000,00	2.698.390,14	8,18	17,29	8,18

- Principais entregas do ano

As obras da Fundação Ezequiel Dias estão fase de realização do processo licitatório seja para a elaboração do projeto básico/executivo ou para início da execução das obras.

- Justificativa de desempenho anual

As despesas da ação são decorrentes de medições pendentes da Obra de Adequação da Fabrica de Biológicos da Funed - Unidade V. As demais obras encontram-se em fase de realização do processo licitatório seja para a elaboração do projeto básico, executivo ou para início da execução das obras.

- Regionalização do produto:

O produto da ação ocorre no município de Belo Horizonte, sede da Fundação Ezequiel Dias.

Ação 1041 – OTIMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- Finalidade: Planejar, acompanhar, implementar ações, executar atividades com a finalidade de otimizar, manter e garantir o desenvolvimento do parque técnico e tecnológico da Funed, a fim de proporcionar estrutura técnica adequada às boas práticas de engenharia, laboratoriais e farmacêuticas, atendendo exigências do processo e normativas. Prover soluções eficientes e confiáveis em serviços de otimizações técnicas, manutenção, calibração, qualificação e validação do parque tecnológico da Funed.

Ação: OTIMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS (1041)

Produto: **MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTO REALIZADA** Unid. de Medida: **MANUTENÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	13.574.265,00	16.574.265,00	16.326.221,55	16.326.221,55	248.043,45	98,50	98,50
3.60.1	6.950.060,00	6.950.060,00	0,00	0,00	6.950.060,00	0,00	0,00
TOTAL	**20.524.325,00**	**23.524.325,00**	**16.326.221,55**	**16.326.221,55**	**7.198.103,45**	**69,40**	**69,40**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	79,55	☺	1,26	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	20.524.325,00	23.524.325,00	20.524.325,00	16.326.221,55	79,55	69,40	79,55

- Principais entregas do ano

O parque tecnológico da Funed é composto aproximadamente por 4.000 mil equipamentos, instrumentos e sistemas que são objetos de manutenções preventivas e corretivas, calibrações, qualificações e otimizações sempre que necessário.

- Justificativa de desempenho anual

As ações de manutenções preventivas e corretivas, calibrações, qualificações e otimizações ocorreram conforme o planejado, o que garantiu uma taxa de disponibilidade do parque técnico e tecnológico em aproximadamente 95% no ano de 2015.

- Regionalização do produto:

O produto da ação ocorre no município de Belo Horizonte, sede da Fundação Ezequiel Dias.

PROGRAMA 0159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBIOLÓGICOS

Ação 4109 – PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SORO

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- Finalidade: Desenvolver, produzir e distribuir imunobiológicos (soros antivenenos) visando ao atendimento do Programa Nacional De Imunizações.

Ação: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SORO (4109)

Produto: **SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUIDOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	1.310.000,00	1.183.693,16	1.183.693,16	126.306,84	90,36	90,36
3.60.1	690.933,00	690.933,00	0,00	0,00	690.933,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	10.000,00	3.199,90	3.199,90	6.800,10	32,00	32,00
4.60.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.190.933,00**	**3.510.933,00**	**1.186.893,06**	**1.186.893,06**	**2.324.039,94**	**33,81**	**33,81**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
89,03	☺	54,17	☹	1,64	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	200.000	178.213	200.000	178.068	89,03	99,92	89,03
Financeiro	2.190.933,00	3.510.933,00	2.190.933,00	1.186.893,06	54,17	33,81	54,17

- Principais entregas do ano

A Fundação Ezequiel Dias cumpriu integralmente o cronograma de entrega de soros ao Ministério da Saúde. A produção de soros no Brasil é realizada de forma compartilhada pelos Laboratórios Oficiais. Portanto, a Fundação Ezequiel Dias além de produzir as ampolas com os soros que são entregues ao Ministério da Saúde, também produz e entrega o concentrado aos outros laboratórios para que eles possam realizar o envase das ampolas.

- Justificativa de desempenho anual

A Fundação Ezequiel Dias e o Ministério da Saúde assinaram um novo contrato, o que modificou o cronograma de o quantitativo de soros a serem entregues.

A execução orçamentária aquém do planejado ocorreu devido à dificuldade de aquisição de insumos, especialmente no 1º e 2º quadrimestre, para a produção dos soros, que foi realizada materiais em estoque e/ou adquiridos por meio de parcerias com outras instituições.

- Regionalização do produto:

A Fundação Ezequiel Dias entrega os soros ao Ministério da Saúde que é o responsável pela distribuição do produto em todo Brasil.

PROGRAMA 0201 - VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA

Ação 4481 – PRODUÇÃO DE ENSAIOS E DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias

- Finalidade: Realização de ensaios e exames laboratoriais com vistas a descoberta, identificação e controle dos agentes etiológicos e de fatores de risco para a saúde do território, a investigação e/ou pesquisa e aplicação de métodos apropriados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Ação: PRODUÇÃO DE ENSAIOS E DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS (4481)

Produto: **LAUDO TÉCNICO E/OU RESULTADOS LABORATORIAS PARA DIAGNÓSTICO EMITIDOS** Unid. de Medida: **LAUDO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	6.787.132,00	6.387.132,00	5.106.162,01	5.106.162,01	1.280.969,99	79,94	79,94
3.10.3	0,00	144.932,79	24.102,20	24.102,20	120.830,59	16,63	16,63
3.24.1	130.422,00	556.530,84	392.048,68	392.048,68	164.482,16	70,45	70,45
3.60.1	524.555,00	524.555,00	0,00	0,00	524.555,00	0,00	0,00
3.60.3	0,00	178.741,66	178.737,26	178.737,26	4,40	100,00	100,00
4.10.1	1.000.000,00	260.000,00	240.816,90	240.816,90	19.183,10	92,62	92,62
4.10.3	0,00	64.500,00	37.036,24	37.036,24	27.463,76	57,42	57,42
4.24.1	916.000,00	1.229.677,57	200.464,46	200.464,46	1.029.213,11	16,30	16,30
4.60.1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4.60.3	0,00	150.000,00	143.035,00	143.035,00	6.965,00	95,36	95,36
TOTAL	**11.858.109,00**	**11.996.069,86**	**6.322.402,75**	**6.322.402,75**	**5.673.667,11**	**52,70**	**52,70**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
112,94	☺	53,32	☹	2,12	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	450.000	508.216	450.000	508.216	112,94	100,00	112,94
Financeiro	11.858.109,00	11.996.069,86	11.858.109,00	6.322.402,75	53,32	52,70	53,32

- Principais entregas do ano

A Fundação Ezequiel Dias, por meio da Diretoria Instituto Octávio Magalhães, realizou 508.238 (e não 508.216 conforme informado no SIGPLAN) análises e exames referentes às demandas laboratoriais de interesse da saúde pública nas áreas de Vigilância em Saúde.

- Justificativa de desempenho anual

A meta física representa o atendimento das demandas laboratoriais pactuadas e espontâneas, portanto o número de ensaios e diagnósticos pode variar conforme a ocorrência de surtos e epidemias de doenças.

O descompasso entre a execução física e orçamentária ocorreu porque os ensaios e diagnósticos laboratoriais foram realizados com insumos e materiais em estoque e/ou adquiridos por meio de parcerias com outras instituições.

- Regionalização do produto:

O produto da ação ocorreu no município de Belo Horizonte, sede da Fundação Ezequiel Dias.

PROGRAMA 0254 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS

Ação 1002 – POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- Finalidade: Difusão de conhecimentos científicos de maneira didática e lúdica, por meio de exposições itinerantes, oficinas e atividades interativas, objetivando aguçar a curiosidade dos visitantes, despertar o interesse pela ciência, e reforçar a importância da pesquisa científica para a sociedade, estímulo as ações de prevenção; divulgação do sus; ampliação da participação social.

Ação: POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA (1002)

Produto: **EXPOSIÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **EXPOSIÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
83,33	☺	0,00	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	24	22	24	20	83,33	90,91	83,33
Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Principais entregas do ano

A execução física ocorreu conforme planejado. Foram realizadas 20 exposições do programa Ciência em Movimento, alcançando mais de 36 mil visitantes. Embora sejam abertas à população, as exposições focam o público estudantil e os agentes de saúde municipais e estaduais, alcançando, entre o total do público visitante, mais de 130 escolas e quase 600 agentes municipais. Ao longo das exposições foram abordardos os temas: biotecnologia e suas aplicações; animais peçonhentos; produção de soro antirrábico e soro antitetânico; doenças infecciosas e parasitárias; ações de vigilância sanitária e epidemiológica, além do enfoque na história da saúde pública e da ciência no Brasil. Os conteúdos das exposições e atividades educativas incluíram: animais peçonhentos; aracnídeos, serpentes, escorpiões e aranhas; venenos e anti-venenos; doenças endêmicas; uso racional de medicamentos; análise de águas; corantes em alimentos, entre outros.

- Justificativa de desempenho anual

A meta física foi alcançada com recursos da fonte 10.1 da ação 2079, dentro do próprio programa 0254. A execução orçamentária foi afetada pela não liberação de recursos na fonte 60.1. Visando o equilíbrio físico-orçamentário, estão previstos na LOA 2016, na dotação 10.571.131 4 467 0001, mais recursos para custeio.

- Regionalização do produto:

Nº de Exposições itinerantes	Público Visitante	Municípios visitados
01	3.000	FERROS
01	3.200	DORES DO INDAIÁ
01	2.000	SERRA AZUL DE MINAS
01	3.000	SANTANA DA VARGEM
05	6.800	BH(Festival *Andando de Bem com a Vida*; Congresso Mineiro Municípios; Semana de Ciência e Tecnologia; Inova Minas; Oikabun
01	3.150	PIRAJUBA
01	4.000	TIMOTEO
01	2.000	PONTE NOVA
01	2.300	DOM SILVÉRIO
01	1.700	MIRABELA
01	1.200	GOVERNADOR VALADARES
01	1.600	SÃO JOÃO NEPOMUCENO
01	1.200	CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
01	881	CAPELINHA
01	500	SABARÁ
20	**36.531**	

Ação 2079 – PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- Finalidade: Gerar conhecimentos científicos voltados a inovação tecnologia, desenvolver potenciais bioprodutos para a aplicação na área da saúde humana e animal, além de produtos e processos para diagnóstico de doenças.

Ação: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE (2079)

Produto: **PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO** Unid. de Medida: **PROJETO / PESQUISA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.393.566,00	1.443.751,55	1.402.085,87	1.402.085,87	41.665,68	97,11	97,11
3.24.1	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
3.60.1	175.480,00	175.480,00	0,00	0,00	175.480,00	0,00	0,00
4.10.1	500.000,00	699.000,00	622.066,03	622.066,03	76.933,97	88,99	88,99
4.24.1	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00
4.60.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.191.046,00**	**4.440.231,55**	**2.024.151,90**	**2.024.151,90**	**2.416.079,65**	**45,59**	**45,59**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	32,69	☹	3,06	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	30	30	30	30	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.191.046,00	4.440.231,55	6.191.046,00	2.024.151,90	32,69	45,59	32,69

- Principais entregas do ano

Em 2015, a Funed manteve em vigência 40 projetos de pesquisa científica (e não 30 projetos conforme informado no quadro acima) gerando produção e difusão de conhecimentos científicos na área da saúde humana, animal e biodiversidade. Além dos projetos de pesquisas (tabela abaixo), foram depositadas 2 novas patentes: - método e kit para prognóstico de câncer de ovário, baseado na expressão do gene Caspase 8; - kit para verificar fraudes de espécies cárneas diferentes em produtos cárneos processados.

Edital	Título do Projeto de Pesquisa Científica	Órgão Financiador
Edital Toxinologia CAPES/nº063/2010 Processo 23038.006280/2011-07-AUX PE-Toxinologia - 1810/2011.	Toxinas peptídicas de peçonhas animais com potenciais biotecnológico e terapêuticos. " Obtenção e caracterização estrutural de toxinas nativas de venenos animais"	CAPES
Universal 14/2012	"Fosfolipases A2 (K49 e D49) do veneno de Bothrops leucurus: Caracterização estrutural e atividade citotóxica sobre o Dengue vírus"	CNPq
OEdital 15/2008	Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Flora e Fungo.	CNPq
CBB-APQ-02572-13	"Manutenção dos sistemas cromatográficos (HPLCs/AKTAs) do laboratório de bioquímica de proteínas de venenos animais"	FAPEMIG
Processo CBB-APQ-00467-13	"Construção de uma biblioteca e mirnas de *Biomphalaria Tenagophila* (orbigny, 1835) como fonte de moléculas regulatórias do sistema interno de defesa dos caramujos frente as *Schistosoma mansoni* (Sambom, 1907)".	FAPEMIG
Termo de Descentralização de crédito orçamentário nº 2102/14 – EMG/SES/SUS-MG/FES	"Aprimoramento e ampliação das atividades e divulgação científica do Programa Ciência em Movimento, no âmbito da Fundação Ezequiel Dias"	SES/CIB
Chamada Bilateral CNPq/CONCYTEC – Edital nº 17/2013	Rede Brasileiro-Peruana para Pesquisas em Toxinologia, Inovações biotecnológicas aplicadas á produção de antivenenos comuns a região.	CNPq
Processo 303061/2013-8	"Fosfolipases A2 (K49 e D49) do veneno de Bothrops leucurus: Caracterização estrutural e atividade citotóxica sobre o Dengue vírus".	CNPq
Processo 484268/2013-9	"Cultura de células de tecidos de Biomphalaria tenagophila (Orbigny, 1835) como ferramenta no estudo das interações parasito-hospedeiro invertebrado em esquistossomose mansoni".	CNPq
CHE-AUC-00005-14	"Aprimoramento e ampliação das atividades de divulgação científica do programa ciência em movimento – Fundação Ezequiel Dias – Minas Gerais"	FAPEMIG
MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013	Reforma de infra-estrutura física para estruturação de redes plataformas tecnológicas: Bioensaios.	FINEP
GID Brasil	Diferenciação de células tronco em células produtoras de insulina.	BDMG
CODEVASF	"Indicação geográfica do mel de melato HONEYDEW-MATA SECA, produzido por abelhas "*Apis mellifera*" no norte do Estado de Minas Gerais".	CODEVASF
BANCO DO NORDESTE	Denominação de origem mel de melato.	BANCO DO NORDESTE
Processo: 401538/2013-3	Utilização de um sistema biodegradável de liberação controlada de dexametasona para tratamento do edema macular secundário a retinopatia diabética. Estudo prospectivo de 30 casos.	CNPq

Edital	Título do Projeto de Pesquisa Científica	Órgão Financiador
Programa de Incentivo à Inovação (PII)	Formulação de adjuvantes para imunização de animais como vírus rábico.	Secretaria de Ciência e Tecnologia
Programa de Incentivo à Inovação (PII)	Desenvolvimento de testes rápidos para a detecção do Dengue vírus.	Secretaria de Ciência e Tecnologia
Programa de Incentivo à Inovação (PII)	Desenvolvimento de biossensor para controle de alimentos de origem animal: Ensaio para detecção de espécies de carne em alimentos.	Secretaria de Ciência e Tecnologia
Programa de Incentivo à Inovação (PII)	Composição farmacêutica analgésica e anti-inflamatória para tratamento de artrite reumatóide.	Secretaria de Ciência e Tecnologia
Programa de Incentivo à Inovação (PII)	Produção de lote piloto e realização de estudo de estabilidade de formulação de Gel Bucal e Enxaguatório bucal a base de própolis verde para fins de registro dos produtos na ANVISA.	Secretaria de Ciência e Tecnologia
Programa de Incentivo à Inovação (PII)	Expressão de uma enzima fibrinolítica de veneno de serpente (mutalysin II) em células de insetos.	Secretaria de Ciência e Tecnologia
Processo: 4444958/2014-2	Bioprospecção do mel "Honeydew Mata Seca" produzido por abelhas Apis mellifera no Estado de Minas Gerais.	CNPq
Processo CBB-APQ-01859-14	"Estudo de peptídeos derivados de toxinas e anti-toxinas de serpentes brasileiras com potencial biotecnológico"	FAPEMIG
Processo: CAG-BIP-00182-15	"Bioprospecção do mel honeydew mata seca produzido por abelhas apis mellifera no Estado de Minas Gerais"	FAPEMIG
Processo: CDS – BIP-00224-15	"Desenvolvimento e validação de método analítico para controle de qualidade de extratos fluidos de folhas de Maytenus Ilicifolia (Celastraceae) e de xaropes de espinheira santa produzidos na Fundação Ezequiel Dias"	FAPEMIG
Processo: CBB-BIP-00300-15	" Estudo de peptídeos derivados de toxinas e anti-toxinas de serpentes brasileiras com potencial biotecnológico"	FAPEMIG
Processo: CBB-BIP-00267-15	"Fosfolipases A2 (K49 e D49) do veneno de Bothrops Leucurus: Caracterização estrutural e atividade citotóxica sobre o Dengue vírus"	FAPEMIG
Processo CBB-APQ-01859-14	"Estudo de peptídeos derivados de toxinas e anti-toxinas de serpentes brasileiras com potencial biotecnológico"	FAPEMIG
Processo: CBB-APQ-01882-14	"Bioprospecção de compostos de plantas medicinais amazônicas como antivirais"	FAPEMIG
Processo: CBB – BIP-00042-15	"Efeito do veneno de Bothrops atrox sobre a ativação de macrófagos murinos estimulados com LPS ou infectados por Leishmania major"	FAPEMIG
Processo: CBB – BIP-00346-15	"Fosfolipases A2 de Bothrops leucurus: atividade contra o dengue vírus"	FAPEMIG
Processo CBB-B IP-00041-15	"Efeito de toxinas e venenos animais sobre a modulação de canais iônicos por receptores acoplados à proteínas G"	FAPEMIG
Processo: CDS-BIP-00369-15	"Caracterização das células-tronco do câncer em linhagens celulares de tumores ovarianos e análise do perfil de micrornas como marcadores moleculares de quimioresistência"	FAPEMIG
Processo: 470794/2013-5	Avaliação in vivo de implantes poliméricos intra-oculares contendo clindamicina para o tratamento de toxoplasmose ocular.	CNPq
Processo CNPq Nº 310304/2014-8	Sistemas de liberação intravítreos para o tratamento de toxoplasmose ocular.	CNPq

Edital	Título do Projeto de Pesquisa Científica	Órgão Financiador
Processo: APQ-01584-1	Avaliação da permeabilidade celular e da farmacocinética *in vivo* de nanopartículas poliméricas contendo zidovudina.	FAPEMIG
Processo: CBB-APQ-00464-14	"Projeto para manutenção e reparo de equipamentos da Plataforma de ensaios de imunofenotipagem do Serviço de Biologia Celular da FUNED"	FAPEMIG
Processo: CBB – BIP-00227-15	"Construção de uma biblioteca de mirnas de Biomphalaria tenagophila (Orbigny, 1835) como fonte de moléculas regulatórias do sistema interno de defesa dos caramujos frente ao *Schistosoma mansoni* (SAMBOM, 1907)"	FAPEMIG
Processo: CBB-APQ-00621-14	"Manutenção preventiva e corretiva do espectrômetro de massas autoflex III Bruker Daltoniks".	FAPEMIG
Rede Nº 26/12-34	Rede Mineira de toxinas com Atividades Terapêuticas	FAPEMIG

- Justificativa de desempenho anual

A meta física foi alcançada mediante recursos liberados pela fonte 10.1, apesar da diminuição dos créditos iniciais em recursos para custeio. Houve aquisição de equipamentos de alto custo para purificação de proteínas e equipamentos para integrar as plataformas tecnológicas em estudos de atividade biológica de microorganismos, esporos, plantas, nanopartículas, membranas, etc.

O desempenho orçamentário foi afetado por remanejamentos que atenderam a demandas prioritárias da instituição, porém, estas também visam o desenvolvimento de potenciais bioprodutos para a aplicação na área da saúde humana e animal. A execução orçamentária também foi afetada pela não liberação de recursos na fonte 60.1. Em relação aos recursos oriundos de convênio, a relação físico-orçamentária será equilibrada ao longo da vigência do projeto (MCTI) que se estende 2017.

- Regionalização do produto:

O produto da ação ocorre no município de Belo Horizonte, sede da Fundação Ezequiel Dias.

PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias

- 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.

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	35.632.446,00	23.666.289,71	23.217.691,84	23.217.691,84	448.597,87	98,10	98,10
3.60.1	1.204.369,00	1.117.193,35	0,00	0,00	1.117.193,35	0,00	0,00
4.10.1	500.000,00	800.000,00	538.177,92	538.177,92	261.822,08	67,27	67,27
4.60.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**38.336.815,00**	**26.583.483,06**	**23.755.869,76**	**23.755.869,76**	**2.827.613,30**	**89,36**	**89,36**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	61,97	☹	1,61	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	38.336.815,00	26.583.483,06	38.336.815,00	23.755.869,76	61,97	89,36	61,97

- Principais entregas do ano

Os gastos com a ação são referentes a serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

- Justificativa de desempenho anual

A execução orçamentária ficou abaixo do planejado em virtude da frustação de algumas despesas.

- Regionalização do produto:

O produto da ação ocorre no município de Belo Horizonte, sede da Fundação Ezequiel Dias.

Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- 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.

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)

Produto: **SERVIDOR CAPACITADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	47.172,00	47.172,00	0,00	0,00	47.172,00	0,00	0,00
TOTAL	**47.172,00**	**47.172,00**	**0,00**	**0,00**	**47.172,00**	**0,00**	**0,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	774	0	774	0	0,00	-	0,00
Financeiro	47.172,00	47.172,00	47.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Principais entregas do ano

Em 2015, 355 servidores participaram de ações educacionais vinculadas ao Programa de Capacitação de Recursos Humanos (PCRH), que é uma parceria entre a Fundação Ezequiel Dias e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

- Justificativa de desempenho anual

As captações de servidores foram realizadas em parcerias com outros órgãos, sem ônus para Funed, ou foram realizadas nas ações finalísticas desta Fundação.

- Regionalização do produto:

O produto da ação ocorre no município de Belo Horizonte, sede da Fundação Ezequiel Dias.

Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- 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.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: **PESSOA REMUNERADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	60.093.646,00	59.962.076,00	59.657.453,79	59.657.453,79	304.622,21	99,49	99,49
3.10.1	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00
3.10.7	46.630,00	62.211,00	60.266,01	60.266,01	1.944,99	96,87	96,87
TOTAL	**60.141.973,00**	**60.025.984,00**	**59.717.719,80**	**59.717.719,80**	**308.264,20**	**99,49**	**99,49**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
101,68	☺	99,29	☺	1,02	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	893	908	893	908	101,68	100,00	101,68
Financeiro	60.141.973,00	60.025.984,00	60.141.973,00	59.717.719,80	99,29	99,49	99,29

- Principais entregas do ano

Essa ação é referente à viabilização da remuneração de pessoal ativo do estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

- Justificativa de desempenho anual

A execução física e orçamentária ocorreu conforme programado.

- Regionalização do produto:

O produto da ação ocorre no município de Belo Horizonte, sede da Fundação Ezequiel Dias.

PROGRAMA 0702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7004 – PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- 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.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	107.776,00	3.125.554,98	2.499.112,22	2.499.112,22	626.442,76	79,96	79,96
TOTAL	**107.776,00**	**3.125.554,98**	**2.499.112,22**	**2.499.112,22**	**626.442,76**	**79,96**	**79,96**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
325,00		2.318,80		0,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4	10	4	13	325,00	130,00	325,00
Financeiro	107.776,00	3.125.554,98	107.776,00	2.499.112,22	2.318,80	79,96	2.318,80

- Principais entregas do ano

Foram 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.

- Justificativa de desempenho anual

Esta ação tem seu desempenho físico e financeiro influenciado pelas decisões judiciais bem, como da data de vencimento de cada RPV. Portanto, a previsão com as despesas com pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPV são imprecisas.

- Regionalização do produto:

O produto da ação ocorre no município de Belo Horizonte, sede da Fundação Ezequiel Dias.

Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

- Unidade Orçamentária: 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- 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.

Ação: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)

Produto: **APORTE REALIZADO** Unid. de Medida: **R$ MIL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	16.381.897,00	16.381.897,00	16.380.914,32	16.380.914,32	982,68	99,99	99,99
TOTAL	**16.381.897,00**	**16.381.897,00**	**16.380.914,32**	**16.380.914,32**	**982,68**	**99,99**	**99,99**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO ORÇAMENTÁRIO FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
98,32	☺	99,99	☺	0,98	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	16.656	15.758	16.656	16.377	98,32	103,93	98,32
Financeiro	16.381.897,00	16.381.897,00	16.381.897,00	16.380.914,32	99,99	99,99	99,99

- Principais entregas do ano

Foram realizados 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.

- Justificativa de desempenho anual

A execução física e orçamentária ocorreu conforme programado.

- Regionalização do produto:

O produto da ação ocorre no município de Belo Horizonte, sede da Fundação Ezequiel Dias.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROGRAMA 0002 – SAÚDE INTEGRADA

Ação 4001 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

- Finalidade: Prestar assistência hospitalar a pacientes adultos e infanto-juvenil visando ao restabelecimento dos pacientes, de maneira a adquirirem estabilidade, garantindo o cumprimento das diretrizes da política nacional de saúde, bem como atenção integral aos pacientes que foram asilados compulsoriamente no passado em decorrência de distúrbios mentais. prestar assistência ambulatorial e hospitalar, conforme lei federal nº 10.216, de 6/4/2001, aos usuários de álcool e outras drogas.

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4001)

Produto: **PACIENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **PACIENTE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	21.839.396,00	26.232.582,81	25.708.509,99	25.708.509,99	524.072,82	98,00	98,00
3.60.1	12.103,00	12.103,00	0,00	0,00	12.103,00	0,00	0,00
4.10.1	500.000,00	500.000,00	281.276,09	281.276,09	218.723,91	56,26	56,26
TOTAL	**22.351.499,00**	**26.744.685,81**	**25.989.786,08**	**25.989.786,08**	**754.899,73**	**97,18**	**97,18**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
95,11	☺	116,28	☺	0,82	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	130.000	124.784	130.000	123.643	95,11	99,09	95,11
Financeiro	22.351.499,00	26.744.685,81	22.351.499,00	25.989.786,08	116,28	97,18	116,28

- Principais entregas do ano

Execução Física – Pacientes Atendidos	Execução Orçamentária
123.643	R$ 25.989.786,08

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4001	Complexo de Saúde Mental	3479	123.334	0

METAS	META FÍSICA REALIZADA POR UNIDADE						% EXECUTADO
PERÍODO	Região Central					REALIZADO	NO MÊS
	Belo Horizonte				Barbacena		
	CEPAI	CMT	HGV	IRS	CHPB		
JANEIRO	948	309	4.312	3.908	1.111	10.588	97,74%
FEVEREIRO	924	365	3.976	3.490	1.116	10.180	93,97%

MARÇO	974	447	4.370	3.834	1.313	10.938	100,97%
ABRIL	948	392	4.039	3.697	1.257	10.333	95,38%
MAIO	1.129	375	3.629	3.678	1.320	10.131	93,52%
JUNHO	984	330	3.862	3.504	1.286	9.966	91,99%
JULHO	966	392	3.961	3.736	1.131	10.186	94,02%
AGOSTO	951	356	4.041	3.746	1.207	10.301	95,09%
SETEMBRO	1.017	352	4.221	3.962	1.179	10.731	99,06%
OUTUBRO	1.053	288	4.429	3.481	1.267	10.518	97,09%
NOVEMBRO	943	385	4.117	3.525	1.105	10.075	93,00%
DEZEMBRO	905	310	3.885	3.477	1.119	9.696	89,50%
TOTAL GERAL	**11.742**	**4.301**	**48.842**	**44.038**	**14.411**	**123.643**	**95,11%**

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

- Justificativa de desempenho anual:

Execução satisfatória.

- Regionalização do produto:

O Complexo de Saúde Mental reúne as unidades especializadas no atendimento de urgência e ambulatorial para crianças, adolescentes e adultos que necessitem de assistência psiquiátrica. Existem no complexo 05 (cinco) unidades administrativas, sendo 04 (quatro) localizadas na cidade de Belo Horizonte, na região central do estado e 01 (uma) localizada na cidade de Barbacena. As unidades localizadas em Belo Horizonte são: Centro Psíquico da Adolescência e Infância (CEPAI), Hospital Galba Veloso (HGV), Instituto Raul Soares (IRS), Centro Mineiro de Toxicomania (CMT). A unidade localizada em Barbacena é o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena.

Ação 4002 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- Finalidade: Garantir a assistência hospitalar e domiciliar aos pacientes que foram asilados compulsoriamente no passado devido à hanseníase; promover a assistência de clínica médica e reabilitação física a pacientes da região de betim, três corações, ubá e bambuí com ênfase na assistência ao idoso.

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO (4002)

Produto: **PACIENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **PACIENTE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.447.541,00	21.711.858,89	21.461.891,99	21.461.891,99	249.966,90	98,85	98,85
3.60.1	10.219,00	10.219,00	0,00	0,00	10.219,00	0,00	0,00
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	958.604,85	958.604,85	41.395,15	95,86	95,86
4.10.8	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**19.457.760,00**	**22.803.077,89**	**22.420.496,84**	**22.420.496,84**	**382.581,05**	**98,32**	**98,32**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
104,77	☺	115,23	☺	0,91	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	92.500	95.193	92.500	96.916	104,77	101,81	104,77
Financeiro	19.457.760,00	22.803.077,89	19.457.760,00	22.420.496,84	115,23	98,32	115,23

- Principais entregas do ano:

Execução Física – Pacientes Atendidos	Execução Orçamentária
96.916	R$ 22.420.496,84

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4002	Complexo de Reabilitação e Cuidado do Idoso	1976	96907	116.777

METAS	META FÍSICA REALIZADA POR UNIDADE					% EXECUTADO
PERÍODO	Central	Sul Minas	Centro Oeste	Mata	REALIZADO	NO MÊS
	Betim	Três Corações	Bambuí	Ubá		
	CSSI	CSSFÉ	CSSFA	CSPD		
JANEIRO	3.217	1.546	279	1.299	6.341	82,27%
FEVEREIRO	3.085	1.709	646	1.370	6.810	88,35%
MARÇO	2.603	2.946	461	1.938	7.948	103,11%
ABRIL	3.824	2.371	421	1.624	8.240	106,90%
MAIO	3.450	2.354	287	2.107	8.198	106,36%
JUNHO	3.495	2.822	362	2.008	8.687	112,70%
JULHO	3.520	2.030	352	1.923	7.825	101,52%
AGOSTO	3.032	2.977	359	1.815	8.183	106,16%
SETEMBRO	3.656	2.593	463	1.634	8.346	108,28%
OUTUBRO	3.569	2.634	665	1.719	8.587	111,40%
NOVEMBRO	3.395	2.024	830	2.067	8.316	107,89%
DEZEMBRO	3.340	3.459	733	1.903	9.435	122,34%
TOTAL GERAL	**40.186**	**29.465**	**5.858**	**21.407**	**96.916**	**104,77%**

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

- Justificativa de desempenho anual

Execução satisfatória.

- Regionalização do produto:

O complexo de reabilitação e cuidado ao idoso foi formado por quatro ex-colônias de hanseníase, que se tornaram centros especializados em reabilitação, com atendimento multidisciplinar para pacientes com qualquer incapacidade física. As unidades são: A Casa de Saúde Padre Damião em Ubá; A Casa de Saúde Santa Fé em Três Corações, no sul de minas; A Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte e a Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí, no centro oeste do estado.

Ação 4003 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- Finalidade: Prestar assistência a pacientes adultos e pediátricos em situações de emergências, principalmente vítimas de acidente de trânsito, de armas brancas e de fogo, traumatismos cranianos graves, fraturas ortopédicas complexas, queimaduras extensas, acidentes por animais venenosos, e a pacientes pediátricos com intercorrências clínicas e infecciosas, com o objetivo de diminuir a taxa de mortalidade e as sequelas oriundas dessas emergências, permitindo o retorno dos pacientes às suas atividades.

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4003)

Produto: **PACIENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **PACIENTE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	47.798.390,00	76.805.122,96	76.496.979,74	76.496.979,74	308.143,22	99,60	99,60
3.45.1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.60.1	26.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	1.500.000,00	1.700.000,00	1.432.339,64	1.432.339,64	267.660,36	84,26	84,26
4.45.1	0,00	712.131,85	19.999,95	19.999,95	692.131,90	2,81	2,81
TOTAL	**49.324.874,00**	**79.417.254,81**	**77.949.319,33**	**77.949.319,33**	**1.467.935,48**	**98,15**	**98,15**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
88,97		158,03		0,56	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	420.000	377.746	420.000	373.690	88,97	98,93	88,97
Financeiro	49.324.874,00	79.417.254,81	49.324.874,00	77.949.319,33	158,03	98,15	158,03

- Principais entregas do ano

Entregas realizadas Anualmente

Execução Física – Pacientes Atendidos	Execução Orçamentária
373.690	R$ 77.949.319,33

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4003	Complexo de Urgência e	21.665	373.772	1.236.406

METAS	META FÍSICA REALIZADA POR UNIDADE					% EXECUTADO
PERÍODO	Região Central				REALIZADO	NO MÊS
	Belo Horizonte			Sabará		
	HJXXIII	HMAL	HIJPII	HCM		
JANEIRO	19.833	2.398	6.503	1.558	30.292	86,55%
FEVEREIRO	22.352	2.302	6.108	1.400	32.162	91,89%
MARÇO	19.415	2.622	7.530	1.778	31.345	89,56%
ABRIL	18.881	2.460	6.195	1.719	29.255	83,59%
MAIO	20.835	1.933	7.135	1.985	31.888	91,11%
JUNHO	19.669	2.914	6.534	2.048	31.165	89,04%
JULHO	19.265	3.016	6.244	2.122	30.647	87,56%
AGOSTO	19.384	3.066	5.898	2.155	30.503	87,15%
SETEMBRO	18.772	2.870	6.497	2.071	30.210	86,31%
OUTUBRO	20.249	2.833	7.375	2.014	32.471	92,77%
NOVEMBRO	20.625	2.564	7.375	2.024	32.808	93,74%
DEZEMBRO	19.468	2.565	6.910	2.001	30.944	88,41%
TOTAL GERAL	**238.748**	**31.543**	**80.304**	**22.875**	**373.690**	**88,97%**

Fonte: Boletim Estatistico Mensal

- Justificativa de desempenho anual:

O status subestimado da ação 4003 deve-se a suplementações orçamentárias ocorridas somente nos meses de novembro e dezembro/2015. Em novembro a ação 4003 foi suplementada em R$ 4.475.567,14 para acobertar despesas com custeio, decorrente do déficit orçamentário no exercício de 2015. Houve a publicação do Decreto nº 143/2015, de 13/11/2015. Decreto publicado em 13/11/2015 no IOF/MG.

Em dezembro/2015 ocorreram novas suplementações nessa ação, no valor total de R$ 24.531.165,82, referente aos Decretos orçamentários 167,171 e 175/2015 respectivamente. Esses Decretos orçamentários foram publicados no IOF. Em 03,10/17/12/2015 respectivamente.

- Regionalização do produto:

As unidades do Complexo de Urgência e Emergência possuem unidades especializadas no atendimento a pacientes em risco, vitimas de traumas e outros acidentes graves. Existem 04 (quatro) unidades localizados na região central do Estado, sendo 03 (três) localizadas em Belo Horizonte (Hospital Joao XXIII, Hospital Maria Amélia Lins, Hospital Infantil João Paulo II) e Sabará (Hospital Cristiano Machado).

Ação 4004 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

- Finalidade: Prestar assistência integral aos pacientes com aids, outras doenças infectocontagiosas, câncer, gestantes e recém-nascidos de alto risco, através de internação hospitalar, atendimento ambulatorial e domiciliar, cirurgias e procedimentos obstétricos especializados, radioterapia e quimioterapia, medicina intensiva, visando à diminuição da mortalidade materno-infantil e as complicações decorrentes das doenças infectocontagiosas e do câncer, para usuários do sistema único de saúde.

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4004)

Produto: **PACIENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **PACIENTE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	26.417.672,00	36.605.661,06	36.149.194,20	36.149.194,20	456.466,86	98,75	98,75
3.60.1	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	1.500.000,00	1.900.000,00	1.337.206,25	1.337.206,25	562.793,75	70,38	70,38
TOTAL	**27.932.309,00**	**38.505.661,06**	**37.486.400,45**	**37.486.400,45**	**1.019.260,61**	**97,35**	**97,35**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
99,49	☺	134,20	😐	0,74	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	207.000	205.962	207.000	205.943	99,49	99,99	99,49
Financeiro	27.932.309,00	38.505.661,06	27.932.309,00	37.486.400,45	134,20	97,35	134,20

- Principais entregas do ano:

Execução Física – Pacientes Atendidos	Execução Orçamentária
205.943	R$ 37.486.400,45

- Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4004	**Complexo de Especialidades**	11.458	201.269	863.163

METAS	META FÍSICA REALIZADA POR UNIDADE				% EXECUTADO
PERÍODO	Região Central			REALIZADO	NO MÊS
	Belo Horizonte				
	HEM	HAC	MOV		
JANEIRO	4.674	5.595	6.196	16.465	95,45%
FEVEREIRO	8.949	5.974	5.731	20.654	119,73%
MARÇO	5.074	6.535	6.489	18.098	104,92%
ABRIL	4.173	4.345	6.074	14.592	84,59%
MAIO	4.702	6.241	5.909	16.852	97,69%

JUNHO	5.011	6.638	6.034	17.683	102,51%
JULHO	5.173	6.350	5.980	17.503	101,47%
AGOSTO	4.931	6.575	5.953	17.459	101,21%
SETEMBRO	4.862	6.341	5.766	16.969	98,37%
OUTUBRO	4.914	5.986	6.020	16.920	98,09%
NOVEMBRO	4.401	5.843	5.598	15.842	91,84%
DEZEMBRO	4.492	6.360	6.054	16.906	98,01%
TOTAL GERAL	**61.356**	**72.783**	**71.804**	**205.943**	**99,49%**

Fonte: Boletim Estatístico Mensal/FHEMIG

- Justificativa de desempenho anual:

O status subestimado da ação deve-se a suplementações orçamentárias ocorridas apenas nos meses de novembro e dezembro/2015, objetivando acobertar parte do déficit orçamentário no exercício de 2015. Em novembro ocorreu suplementação de crédito no valor de R$ 1586334,43 para despesas com custeio. Decreto 143/2015 publicado no IOF em 13/11/2015. Em dezembro a ação é suplementada em R$ 8.601.654,63 através dos Decretos 167,171 e 175/2015 publicados no IOF em 04,09 e 16/12/2015 respectivamente. Ocorreu também suplementação para investimento no valor de R$ 400.000,00. Decreto publicado no Minas Gerais.

- Regionalização do produto:

As unidades do Complexo de Especialidades oferecem atendimento completo, de referência em serviços especializados, em doenças infectocontagiosas, oncologia e saúde da mulher e da criança. São três unidades localizadas na cidade de Belo Horizonte, na região central do estado. Fazem parte do complexo o Hospital Eduardo de Menezes (HEM), Maternidade Odete Valadares (MOV) e Hospital Eduardo de Menezes (HEM**).**

Ação 4006 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- Finalidade: Prestar assistência hospitalar e ambulatorial de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria, medicina intensiva, gestantes e recém-nascidos de alto risco, a pacientes do sistema único de saúde (SUS) em belo horizonte, juiz de fora, patos de minas e barbacena, com objetivo de garantir assistência aos pacientes que necessitam de internações de média e alta complexidade.

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS (4006)

Produto: **PACIENTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **PACIENTE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	50.516.954,00	81.271.725,94	80.938.437,90	80.938.437,90	333.288,04	99,59	99,59
3.60.1	27.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.70.1	0,00	2.090.191,10	888.112,73	888.112,73	1.202.078,37	42,49	42,49
4.10.1	1.500.000,00	2.661.572,45	2.243.321,39	2.243.321,39	418.251,06	84,29	84,29

4.70.1	0,00	5.657.207,65	2.003.609,31	2.003.609,31	3.653.598,34	35,42	35,42
TOTAL	52.044.941,00	91.680.697,14	86.073.481,33	86.073.481,33	5.607.215,81	93,88	93,88

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
77,81	☺	165,38	😐	0,47	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	450.000	359.461	450.000	350.125	77,81	97,40	77,81
Financeiro	52.044.941,00	91.680.697,14	52.044.941,00	86.073.481,33	165,38	93,88	165,38

- Principais entregas do ano

Execução Física – Pacientes Atendidos	Execução Orçamentária
350.125	R$ 86.073.481,33

Principais Entregas:

Complexo		Internações	Consultas	Exames Complementares
4006	Complexo de Hospitais Gerais	22.832	165.108	1.082.417

METAS	META FÍSICA REALIZADA POR UNIDADE					% EXECUTADO
PERÍODO	Central	Alto Paranaíba	Mata	Central	REALIZADO	NO MÊS
	BH	Patos Minas	Juiz Fora	Barbacena		
	HJK	HRAD	HRJP	HRB		
JANEIRO	13.565	7.251	5.838	2.179	28.833	76,89%
FEVEREIRO	12.780	6.478	5.739	1.945	26.942	71,85%
MARÇO	15.318	7.427	7.179	2.220	32.144	85,72%
ABRIL	14.235	7.493	6.551	2.278	30.557	81,49%
MAIO	14.276	7.802	6.647	2.358	31.083	82,89%
JUNHO	13.940	7.519	6.842	2.300	30.601	81,60%
JULHO	14.515	7.444	7.140	2.421	31.520	84,05%
AGOSTO	13.490	7.424	7.106	2.424	30.444	81,18%
SETEMBRO	9.425	7.382	7.008	2.327	26.142	69,71%
OUTUBRO	9.259	6.378	6.492	2.341	24.470	65,25%
NOVEMBRO	13.538	6.850	6.598	2.239	29.225	77,93%
DEZEMBRO	12.742	6.756	6.384	2.282	28.164	75,10%
TOTAL GERAL	**157.083**	**86.204**	**79.524**	**27.314**	**350.125**	**77,81%**

Fonte: Boletim Estatístico Mensal/FHEMIG

- Justificativa de desempenho anual:

A redução na execução física da ação 4006, nos meses iniciais de 2015 (Janeiro a Abril) deve-se a alguns fatores, sendo eles: (A) Grande número de feriados prolongados no período de janeiro a abril reduziu o número de consultas, atendimentos, ou seja, houve redução na demanda espontânea das unidades do complexo, principalmente do Hospital Regional João Penido em Juiz de Fora; (B) O Hospital Regional João Penido no período de janeiro a abril está com o ambulatório fechado e o CTI está sendo usado como ambulatório e essa situação faz com que o número de consultas eletivas na unidade seja reduzido no período.

O status orçamentário subestimado da ação 4006 deve a suplementação orçamentárias ocorridas nos meses de novembro e dezembro/2015 para acobertar parte do déficit orçamentário do exercício. Na ação ocorreu suplementação orçamentária no valor de R$ 3.868.170,64 em novembro para custeio. Decreto orçamentário nº 143/2015 publicado no IOF em13/11/2015.

Em dezembro também ocorreram suplementações orçamentárias na ação totalizando R$ 28.886.601,30 para custeio e R$ 1.161.572,45 para investimento. Decretos 167, 171,175/2015 publicados no IOF de 03/09 e16/12/2015 respectivamente. Para investimento foi publicado Decreto SIAFI 176/2015 registrado no dia 16/12/2015.

- Regionalização do produto:

O complexo de Hospitais Gerais reúne unidades assistenciais que são referências regionais para o atendimento de clínica geral, serviços especializados de urgência. As unidades que compõem o complexo são: Hospital Júlia Kubitschek, localizado em Belo Horizonte, na região central do estado. Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, região do Alto Parnaíba. Hospital Regional de Barbacena e Hospital Regional João Penido em Juiz de Fora.

Ação 4440 – GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- 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 técnicas até as instituições credenciadas para a realização do transplante visando à diminuição da fila de espera de doadores de maneira a aumentar a sobrevida da população de minas gerais.

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE (4440)

Produto: **ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO** Unid. de Medida: **CAPTAÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	986.648,00	1.479.020,00	1.399.058,65	1.399.058,65	79.961,35	94,59	94,59
3.60.1	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.987.193,00**	**2.479.565,00**	**1.399.058,65**	**1.399.058,65**	**1.080.506,35**	**56,42**	**56,42**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
167,50	😐	70,40	☺	2,38	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.400	2.297	1.400	2.345	167,50	102,09	167,50
Financeiro	1.987.193,00	2.479.565,00	1.987.193,00	1.399.058,65	70,40	56,42	70,40

- Principais entregas do ano:

METAS	FÍSICA		% EXECUTADO
PERÍODO	**PROGRAMADO**	**REALIZADO**	**NO MÊS**
JANEIRO	116	320	275,86%
FEVEREIRO	116	254	218,97%
MARÇO	116	197	169,83%
ABRIL	116	192	165,52%
MAIO	116	107	92,24%
JUNHO	116	100	86,21%
JULHO	116	206	177,59%
AGOSTO	116	171	147,41%
SETEMBRO	116	212	182,76%
OUTUBRO	116	201	173,28%
NOVEMBRO	116	213	183,62%
DEZEMBRO	124	172	138,71%
TOTAL GERAL	**1.400**	**2.345**	**167,50%**

Fonte: MG Transplantes/FHEMIG

- Justificativa de desempenho anual:

O status subestimado da ação ocorreu devido à divergência entre o valor inserido na proposta de revisão do PPAG-2015 e ao publicado na LOA 2015. Apesar dessa divergência a execução da ação durante o exercício de 2015 está de acordo com a média de execução dos anos anteriores. No PPAG 2016-2019, a meta física publicada já foi ajustada às médias dos anos anteriores.

- Regionalização do produto:

O complexo MG Transplantes tem Centrais de Notificação, Captação e Doação de Órgãos e Tecidos (CNCDO´S) nas regiões Sul (Pouso Alegre), Leste (Governador Valadares), Nordeste (Montes Claros), Zona da Mata (Juiz de Fora), Oeste (Uberlândia) e Região Metropolitana (Belo Horizonte).

PROGRAMA 0133 – OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

Ação 1239 – PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- Finalidade: Construção, ampliação e reforma de unidades hospitalares e administrativas da rede FHEMIG, visando à adequação e melhoria das estruturas físicas, possibilitando assim maior qualidade e segurança na prestação de serviços de saúde.

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG (1239)

Produto: **INTERVENÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	20.000.000,00	20.748.786,94	20.748.786,94	20.748.786,94	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**20.000.000,00**	**20.748.786,94**	**20.748.786,94**	**20.748.786,94**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
		DESEMPENHO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00	☹	103,74	☺	0,00	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	22	22	22	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	20.000.000,00	20.748.786,94	20.000.000,00	20.748.786,94	103,74	100,00	103,74

- Principais entregas do ano:

1- Foram retomadas as obras de execução de revitalização e construção do prédio central de material esterilizado, almoxarifado, e central de roupas no **Hospital Regional João Penido** em Juiz de Fora;
2- Foi finalizada a 1ª etapa da reforma e ampliação do Hospital Infantil João Paulo II em Belo Horizonte (construção do prédio), mas o processo em que a FHEMIG "recebe" a obra ainda está em andamento. Assim como já foi dado início à segunda fase dessa obra;

Estamos finalizando a contratação da revisão dos projetos de obra do Hospital Júlia Kubitschek.

- Justificativa de desempenho anual:

Nos primeiros e segundos quadrimestres de 2015 não houve execução física e financeira para a ação. Enfatizamos que todas as Obras da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, de acordo com as Diretrizes do Governo Estadual, estão sendo reavaliadas para priorização da execução das mesmas.

O status crítico da ação é explicado pela não conclusão das obras no Hospital Infantil João Paulo II. Os recursos orçamentárias foram descentralizados ao DEOP e empenhados pelo mesmo beneficiando o HIJPII (Construção da sala técnica, abrigo de resíduos e efluentes sólidos e execução da climatização.
Pelo fato da obra não estar concluída não podemos contabiliza-la no monitoramento. A obra está em execução.

Regionalização do produto:

Planejamento Inicial de Obras 2015:		
REFORMA DO SUBSOLO, 1°ANDAR E 4° ANDAR DA MATERNIDADE ODETE VALADARES.	BELO HORIZONTE	3.000.000,00
CONSTRUÇÃO DO SND DO HOSPITAL GALBA VELOSO.	BELO HORIZONTE	513.504,00
REFORMA DO 2° ANDAR DO EDIFÍCIO CICERO FERREIRA DO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II.	BELO HORIZONTE	2.161.552,00

REFORMA DO 1° ANDAR DO HOSPITAL JOÃO XXIII.	BELO HORIZONTE	1.105.686,00
INTERNAÇÃO DE AGUDOS DO CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE BARBACENA.	BARBACENA	2.400.000,00
CONSTRUÇÃO DO SND DO HOSPITAL GALBA VELOSO	BELO HORIZONTE	38.496,00
1ª ETAPA PLANO DIRETOR DO HAC(CONSTRUÇÃO DO 2° PAVIMENTO DA UNIDADE DE EMERG.CENTRO DE PESQUISA	BELO HORIZONTE	2.700.000,00
CIRCULAÇÕES E ACESSOS INTERNOS E EXTERNOS DO HOSPITAL JÚLIA KUBISTCHEK	BELO HORIZONTE	4.000.000,00
CRECHE HOSPITAL GALBA VELOSO	BELO HORIZONTE	357.512,00
CONSTRUÇÃO DO NEP, CENTRO DE ESTUDOS E AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL JOÃO PENIDO	JUIZ DE FORA	600.000,00
CONSTRUÇÃO DA CME DO HOSPITAL CRISTIANO MACHADO	SABARÁ	253.992,00
OBRA - PROCEDÊNCIA 4	-	100.000,00
VALOR PREVISTO PARA OBRAS EM 2015		17.230.742,00

Fonte: DPGF/GEIN/FHEMIG.

PROGRAMA 0134 – RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG

Ação 4442 – FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- Finalidade: Formar médicos residentes nas especialidades médicas oferecidas pela rede FHEMIG, visando à melhoria dos serviços prestados à população em consonância com as diretrizes das políticas públicas de saúde.

Ação: FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (4442)

Produto: **RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA** Unid. de Medida: **RESIDÊNCIA MÉDICA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	20.268.210,00	17.472.895,32	17.472.895,32	17.472.895,32	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**20.268.210,00**	**17.472.895,32**	**17.472.895,32**	**17.472.895,32**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
103,62	☺	86,21	☺	1,20	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	414	429	414	429	103,62	100,00	103,62
Financeiro	20.268.210,00	17.472.895,32	20.268.210,00	17.472.895,32	86,21	100,00	86,21

- Principais entregas do ano:

Execução Física – Residentes	Execução Orçamentária
409	R$ 5.849.776,24

- Justificativa de desempenho anual:

Execução satisfatória.

- Regionalização do produto:

O principal objetivo dessa ação é a formação de médicos especialistas qualificados nas diversas áreas médicas, visando à expansão e ao desenvolvimento do conhecimento científico com aplicabilidade no campo da assistência, aumentando a efetividade nos atendimentos oferecidos aos pacientes do sistema único de saúde (SUS). As especialidades oferecidas pela Fundação são: anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, obstetrícia e ginecologia, pediatria, psiquiatria, infectologia, dermatologia, ortopedia e traumatologia, neurocirurgia, cirurgia torácica, cirurgia plástica, cirurgia da mão, pneumologia, medicina intensiva, mastologia.

Sendo as mesmas realizadas nos municípios: Belo Horizonte: Centro Psíquico da Adolescência e Infância - CEPAI, Instituto Raul Soares (IRS), Hospital Júlia kubitschek (HJK), Hospital Eduardo de Menezes (HEM), Hospital Alberto Cavalcanti (HAC), Maternidade Odete Valadares (MOV), Hospital João XXIII (HJXXIII), Hospital Maria Amélia Lins (HMAL), Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII). Barbacena: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB), Hospital Regional de Barbacena (HRB). Patos de Minas: Hospital Regional Antônio dias (HRAD).

PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- 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.

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	82.652.193,00	110.478.384,00	110.098.122,62	110.098.122,62	380.261,38	99,66	99,66
3.60.1	16.145,00	16.145,00	0,00	0,00	16.145,00	0,00	0,00
4.10.1	3.000.000,00	859.227,20	531.260,71	531.260,71	327.966,49	61,83	61,83
TOTAL	**85.668.338,00**	**111.353.756,20**	**110.629.383,33**	**110.629.383,33**	**724.372,87**	**99,35**	**99,35**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00	☺	129,14	☺	0,77	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	85.668.338,00	111.353.756,20	85.668.338,00	110.629.383,33	129,14	99,35	129,14

- Principais entregas do ano:

Execução satisfatória.

- Justificativa de desempenho anual:

Durante o exercício de 2015 em novembro ocorreu remanejamento de crédito orçamentário do fundo estadual de saúde do projeto de desenvolvimento das ações da FHEMIG para acobertar parte do déficit orçamento/2015. Decreto orçamentário publicado no Minas Gerais sob nº 143 de 13/11/2015, no valor de R$ 1.500.000,00.Em dezembro ocorreram suplementações orçamentárias na ação 2002, totalizando R$ 26.518.881,14, tanto para consumo e investimento objetivando sanar despesas de custeio e capital para atender as demandas dos hospitais da rede FHEMIG. Ocorreram as publicações dos decretos orçamentários 167,171 e 175/2015, de 03,09 e 16/12/2015, respectivamente.

- Regionalização do produto:

A coordenação, implementação e avaliações das atividades de planejamento gestão e finanças é de responsabilidade da Administração Central da FHEMIG, que está localizada em Belo Horizonte, região central de Minas Gerais.

Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- 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.

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)

Produto: **SERVIDOR CAPACITADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.830.935,00	644.574,69	527.384,67	527.384,67	117.190,02	81,82	81,82
TOTAL	**1.830.935,00**	**644.574,69**	**527.384,67**	**527.384,67**	**117.190,02**	**81,82**	**81,82**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
148,41	😐	28,80	☹	5,15	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	6.538	10.956	6.538	9.703	148,41	88,56	148,41
Financeiro	1.830.935,00	644.574,69	1.830.935,00	527.384,67	28,80	81,82	28,80

- Principais entregas do ano:

Número de Servidores Capacitados na FHEMIG por Unidade e Mês.

Período	ADC	CEPAI	CMT	HGV	IRS	CHPB	CSSI	CSSFÉ	CSSFA	CS PD	HJXX III	HMA L	HIJPII	HCM	HEM	HAC	MOV	HJK	HRAD	HRB JA	HR JP	M GT	Total
JANEIRO	1	-	1	11	-	15	-	-	-	-	37	1	11	-	-	-	11	18	9	9	17	-	77

Período	ADC	CEPAI	CMT	HGV	IRS	CHPB	CSSI	CSSFÉ	CSSFA	CS PD	HJXX III	HMA L	HIJPII	HCM	HEM	HAC	MOV	HJK	HRAD	HRB JA	HR JP	M GT	Total
FEVEREIRO	3	1	-	3	4	6	9	3	3	2	16	4	33	6	12	22	4	36	8	10	4	-	105
MARÇO	5	6	3	18	12	13	1	17	5	14	105	4	31	11	9	8	12	64	29	24	25	-	254
ABRIL	1	2	-	3	2	2	-	5	-	9	55	-	13	2	1	8	-	44	15	12	1	-	95
MAIO	5	5	1	3	16	11	1	5	30	4	45	12	26	7	12	18	11	54	17	47	33	-	183
JUNHO	1	9	1	3	10	6	-	6	-	6	75	19	31	9	7	61	44	85	42	20	61	-	183
JULHO	3	2	1	2	4	20	2	5	-	1	52	6	11	5	8	15	9	104	32	32	14		122
AGOSTO	13	7	-	14	8	10	7	4	8	-	82	6	16	11	6	32	5	87	51	17	5		192
SETEMBRO	7	3	2	8	4	7	12	6	14	16	47	16	18	3	17	11	25	121	26	26	18	7	180
OUTUBRO	51	35	3	47	35	149	72	36	50	54	902	194	52	74	231	165	646	235	130	85	-	51	1985
NOVEMBRO	87	26	46	186	90	104	21	9	2	72	242	53	38	65	134	232	232	187	213	249	-	87	1175
DEZEMBRO	78	-	-	15	28	8	29	21	25	18	256	115	21	174	73	100	116	51	41	97	-	78	861
TOTAL	255	96	58	313	213	351	154	117	137	196	1914	430	301	367	510	255	96	58	313	213	351	154	5412

Fonte: CEDEP/FHEMIG.

Número de Servidores Capacitados na FHEMIG por Unidade e Mês.

METAS	FÍSICA		% EXECUTADO
PERÍODO	PROGRAMADO	REALIZADO	NO MÊS
JANEIRO	141	141	100,00%
FEVEREIRO	188	188	100,00%
MARÇO	621	416	66,99%
ABRIL	621	175	28,18%
MAIO	621	363	58,45%
JUNHO	621	496	79,87%
JULHO	621	328	52,82%
AGOSTO	621	389	62,64%
SETEMBRO	621	407	65,54%
OUTUBRO	621	3.246	522,71%
NOVEMBRO	621	2.288	368,44%
DEZEMBRO	620	1.266	204,19%
TOTAL GERAL	**6.538**	**9.703**	**148,41%**

Fonte: CEDEP/FHEMIG

- Justificativa de desempenho anual:

Na execução física a discrepância se deve principalmente pela mudança na carga horária para a contabilização dos servidores. A meta foi estipulada levando em consideração a carga horária de 20 horas. A partir do 4º trimestre o

servidor passou a ser considerado com carga horária de capacitação a partir de 1 hora. Isso se deve à mudança no indicador de qualificação do servidor presente no Pacto de Gestão Participativa da FHEMIG.

- Regionalização do produto:

As atividades de capacitação dos servidores da FHEMIG ocorrem nas seguintes cidades e unidades da rede FHEMIG:

Belo Horizonte: Centro Psíquico da Adolescência e Infância - CEPAI, Instituto Raul Soares (IRS), Hospital Júlia kubitschek (HJK), Hospital Eduardo de Menezes (HEM), Hospital Alberto Cavalcanti (HAC), Maternidade Odete Valadares (MOV), Hospital João XXIII (HJXXIII), Hospital Maria Amélia Lins (HMAL), Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII). Barbacena: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB), Hospital Regional de Barbacena (HRB). Patos de Minas: Hospital Regional Antônio dias (HRAD). Juiz de Fora: Hospital Regional de Juiz de Fora (HRJP); Três Corações: Casa de Saúde Santa Fé(SSFE); Ubá: Casa de Saúde Padre Damião (CSPD); Betim: Casa de Saúde Santa Isabel (CSSI); Bambuí: Casa de São Francisco de Assis. Patos de Minas: Hospital Regional Antônio Dias (HRAD).

Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- 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.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: **PESSOA REMUNERADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	818.463.522,00	826.298.780,00	824.577.467,36	824.577.467,36	1.721.312,64	99,79	99,79
3.10.1	2.221,00	136.247,74	136.247,74	136.247,74	0,00	100,00	100,00
3.10.7	893.504,00	893.504,00	661.750,89	661.750,89	231.753,11	74,06	74,06
TOTAL	**819.359.247,00**	**827.328.531,74**	**825.375.465,99**	**825.375.465,99**	**1.953.065,75**	**99,76**	**99,76**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
97,57	☺	100,73	☺	0,97	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	13.938	13.938	13.938	13.600	97,57	97,57	97,57
Financeiro	819.359.247,00	827.328.531,74	819.359.247,00	825.375.465,99	100,73	99,76	100,73

- Principais entregas do ano:

Execução Física – Pessoa Remunerada.	Execução Orçamentária
13600 (Média)	R$ 825.375.465,99

Quantidade de Pessoas Remuneradas por Mês em 2015 - FHEMIG

METAS	FÍSICA		% EXECUTADO
PERÍODO	PROGRAMADO	REALIZADO	NO MÊS
JANEIRO	13.938	13.389	96,06%
FEVEREIRO	13.938	13.386	96,04%
MARÇO	13.938	13.550	97,22%
ABRIL	13.938	13.600	97,57%
MAIO	13.938	13.467	96,62%
JUNHO	13.938	13.373	95,95%
JULHO	13.938	13.356	95,82%
AGOSTO	13.938	13.498	96,84%
SETEMBRO	13.938	13.337	95,69%
OUTUBRO	13.938	13.337	95,69%
NOVEMBRO	13.938	13.309	95,49%
DEZEMBRO	13.938	13.248	95,05%
TOTAL GERAL	**13.938**	**13.600**	**97,57%**

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas/FHEMIG

- Justificativa de desempenho anual:

Efetuaremos a correção para a LOA de 2016. A discrepância apresentada nas metas financeiras de maio/2015 em relação à inicialmente programada se deve ao fato da liquidação e pagamento da complementação da folha de pagamento de inativos de abril/2015 ter ocorrido no início de maio. Ressaltamos que esse fato não acarretou prejuízos para os inativos quanto ao recebimento de seus proventos no 5º dia útil.

-Regionalização do produto:

Cidades com unidades da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, Barbacena, Três Corações, Ubá, Betim, Bambuí, Sabará, Juiz de Fora e Patos de Minas.

PROGRAMA 0702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7004 – PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- 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.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	11.960.737,00	11.810.737,00	7.608.126,35	7.608.126,35	4.202.610,65	64,42	64,42
3.60.9	10.000,00	350.644,49	340.775,05	340.775,05	9.869,44	97,19	97,19
TOTAL	**11.970.737,00**	**12.161.381,49**	**7.948.901,40**	**7.948.901,40**	**4.212.480,09**	**65,36**	**65,36**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
56,65	☹	66,40	☹	0,85	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	496	492	496	281	56,65	57,11	56,65
Financeiro	11.970.737,00	12.161.381,49	11.970.737,00	7.948.901,40	66,40	65,36	66,40

- Principais entregas do ano

Execução Física	Execução Orçamentária
281	R$ 7.948.901,40

Fonte: GEOFIC/ Orçamento

- Justificativa de desempenho anual:

As despesas com pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPV não são passíveis de previsão fidedigna. Pois a execução física e financeira desta atividade depende das Decisões Judiciais bem como da data de vencimento de cada RPV. As despesas ocorrem à medida que o Judiciário expede os Termos de Audiências realizados no TJMG e a Advocacia Geral do Estado encaminha à Fhemig. Em dezembro/2015 ocorreram pagamentos de precatórios judiciais autorizadas pela Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais o que refletiu no aumento da execução física e orçamentária da ação.

- Regionalização do produto: Atividades centralizadas na Administração Central da FHEMIG, localizada na cidade de Belo Horizonte, região central do estado**.**

Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

- Unidade Orçamentária: 02271 – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- 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.

Ação: COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (7009)

Produto: **APORTE REALIZADO** Unid. de Medida: **R$ MIL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	137.747.554,00	146.702.483,40	146.702.483,40	146.702.483,40	0,00	100,00	100,00
TOTAL	**137.747.554,00**	**146.702.483,40**	**146.702.483,40**	**146.702.483,40**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Dados atualizados até 11/12/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
109,61	☺	106,50	☺	1,03	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	115.886	127.723	115.886	127.025	109,61	99,45	109,61
Financeiro	137.747.554,00	146.702.483,40	137.747.554,00	146.702.483,40	106,50	100,00	106,50

- Principais entregas do ano:

Execução Física	Execução Orçamentária
127.025	R$ 146.702.483,40

- Justificativa de desempenho anual:

No momento de revisão do PPAG e elaboração da LOA de 2015, nos equivocamos no lançamento do quantitativo de metas físicas dessa ação, informando a quantidade total de inativos quando o correto é o valor total financeiro realizado por mês dividido por mil (unidade de medida correta => Aporte realizado / R$ mil). Mediante o equívoco, a discrepância nas metas físicas e financeiras persistirá até o final do exercício. Efetuaremos a correção para a LOA de 2016. A discrepância apresentada nas metas financeiras de maio/2015 em relação à inicialmente programada se deve ao fato da liquidação e pagamento da complementação da folha de pagamento de inativos de abril/2015 ter ocorrido no início de maio. Ressaltamos que esse fato não acarretou prejuízos para os inativos quanto ao recebimento de seus proventos no 5º dia útil.

Em dezembro a ação 7009 é suplementada objetivando acobertar despesa da folha de inativos na ação 7009 no valor de R$ 4.276.465,89. Decreto orçamentário publicado em 14/12/2015 sob nº 173/2015.

- Regionalização do produto:

Atividades centralizadas na Administração Central da FHEMIG, localizada na cidade de Belo Horizonte, região central de Minas Gerais.