

1º Relatório Quadrimestral 2015

Sistema Estadual
de Saúde

Versão 1 enviada em 17/06/15



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

Miriam Maria de Souza

Subsecretaria de Regulação em Saúde

Maria do Carmo

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

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

Sumário

Introdução	12
Estrutura do documento	14
Item I - Identificação do Estado	15
Item II - Execução física e financeira do período Janeiro a Dezembro	16
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	18
PROGRAMA Saúde em Casa	18
Ação 1116 – Cofinanciamento das Equipes de Atenção Primária À Saúde.....	18
Ação 1127 – Ampliação da Estrutura da Atenção Primária.....	19
Ação 4260 – Tecnologia da Informação Para Atenção Primária À Saúde	20
PROGRAMA Saúde Integrada	21
Ação 4308 – Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde (Pro-Hosp).....	21
Ação 1059 – Implantação de Hospitais Regionais.....	22
Ação 4252 – Manutenção de Hospitais Regionais	23
Ação 4299 – Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos básicos.....	24
Ação 4302 – Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos de alto custo.....	25
PROGRAMA Redes Integradas de Serviços de Saúde.....	26
Ação 1168 – Implantação de Centros Hiperdia Minas	26
Ação 4145 – Atenção à Saúde de Pacientes Com Hipertensão e Diabetes.....	27
Ação 1174 - Viva Vida - Mães de Minas	28
Ação 4208 - Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças.....	29
Ação 1175 - Rede de Urgência e Emergência.....	30
Ação 4638 - Atendimento as Urgências e Emergências no Estado	31
Ação 4107 – Rede de Atenção Psicossocial.....	32
Ação 4192 – Atenção à saúde da população idosa	33
PROGRAMA Atenção à Saúde	34
Ação 4209 – Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência.....	34
Ação 4211 – Atenção a Saúde Bucal.....	35
Ação 4213 – Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade.....	36
Ação 4237 – Práticas Integrativas e Complementares.....	37
Ação 4281 - Sistema Estadual de Transportes em Saúde.....	38
Ação 4468 – Atenção à Saúde das comunidades indígenas.....	39
Ação 4285 – Atenção à saúde das pessoas que vivem e convivem com DST/HIV/AIDS.....	40
Ação 4328 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41

Ação 4279 – Gestão do Sistema de Regulação em Saúde.....	42
Ação 4388 – Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde.....	43
Ação 4391 – Fomento e execução de ações de saúde	44
Ação 7024 – Senteças Judiciais.....	45
Ação 4106 – Implantação de Centros Respira Minas.....	46
PROGRAMA Vigilância em Saúde	47
Ação 4093 – Fortalecimento da Vigilância em Saúde	47
Ação 4111 – Implantação da Rede Macrorregional de Serviço de Verificação de Óbito – MG (SVO)....	48
Ação 4240 – Vigilância Alimentar e Nutricional	49
Ação 4331 – Vigilância Ambiental e Controle da Dengue	50
Ação 4387 – Vigilância e Promoção da Saúde	51
Ação 4389 – Vigilância Sanitária.....	52
Ação 4580 – Saúde do Trabalhador.....	53
PROGRAMA Gestão do Sistema Único de Saúde	54
Ação 2093 – Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde	54
Ação 2099 – Fortalecimento das Políticas de Gestão do Trabalho e Pessoas.....	55
Ação 4238 – Ações Educacionais para o Sistema Único de Saúde	56
Ação 4029 – Manutenção do Hospital Escola Clemente Faria	57
Ação 4288 – Tele Minas Saúde.....	58
Ação 4243 – Fortalecimento da Governança do SUS.....	59
PROGRAMA Incentivo à estruturação da rede de assistência farmacêutica	60
Ação 4422 – Estruturação Física da Fede Farmácia de Minas.....	60
Ação 4582 – Manutenção da Rede Farmácia de Minas	61
PROGRAMA Travessia.....	62
Ação 1211 – Travessia Saúde	62
PROGRAMA Cultivar, Nutrir e Educar.....	63
Ação 1207 – Estratégias Nutricionais de Promoção À Saúde.....	63
PROGRAMA Avança Minas Olímpica.....	64
Ação 1297 – Geração Saúde	64
PROGRAMA Aliança Pela Vida	65
Ação 4030 – Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outra Drogas	65
PROGRAMA Saneamento para Todos	66
Ação 1079 – Vida no Vale	66
Programa gestão da secretaria de estado de saúde - 0194	67
Ação 2069 - Direção Superior SES	67

Ação 2073 - Planejamento, Gestão e Finanças – SES	68
Ação 2080 –Ações de Tecnologia da Informação – SES	69
Ação 2082 - Fortalecimento da Gestão Regional - SES.....	72
Ação 2078 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SES.....	73
Programa Apoio à execução de ações e serviços públicos de saúde	74
Ação 4265 – Desenvolvimento das ações da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais	74
Ação 4225 – Desenvolvimento das ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	75
Ação 4264 – Desenvolvimento das ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais.....	76
Ação 4263 – Desenvolvimento das ações da Fundação Ezequiel Dias.....	77
Ação 4344 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde.....	78
Ação 4371 – Desenvolvimento das ações de saúde no âmbito do sistema de Defesa Social.....	79
Ação 4375 – Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais para o atendimento a saúde do sistema prisional e socioeducativo - SEDS.....	80
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	82
Programa Apoio À Administração Pública.....	82
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.....	82
Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor	83
Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	84
Programa Redes Integradas de Serviços de Saúde.....	86
Ação 4196 – Centro de tecidos Biológicos de Minas- CETEBIO.....	86
Programa Assistência Hematológica e Hemoterápica	87
Ação 4025 – Construção, Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física	87
Ação 4372 – Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados	89
Programa: Obrigações Especiais.....	91
Ação 7004 – Precatória e Sentenças Judiciais.....	91
AÇÃO 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social	92
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ESP/MG	94
PROGRAMA Desenvolvimento de Educação na Saúde	94
Ação: 2081 – Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais da Área de Saúde	94
Ação: 4167 – Produção Científica No Campo da Saúde	95
Ação: 4113 – Ações Educacionais na Área da Saúde.....	96
PROGRAMA Apoio à Administração Pública	97
Ação: 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.....	97
Ação: 2417– Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	98
PROGRAMA Gestão do Sistema Único de Saúde	100

Ação: 4427 – Desenvolvimento de Recursos Humanos – Gestão do Sistema Único de Saúde	100
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED	101
PROGRAMA SAÚDE INTEGRADA	101
Ação 4024 – Produção e Distribuição de Medicamentos - Programa Nacional de Medicamentos.....	101
Ação 4420 – Produção de fitoterápicos e medicamentos básicos - Farmácia de Minas.....	102
Ação 4111 - Produção e distribuição de vacina.....	103
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBOLÓGICOS.....	104
Ação 4109 : Produção e distribuição de soro	104
PROGRAMA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS.....	105
Ação 4481 – Produção de Serviços Laboratoriais.....	105
PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	107
Ação 7009 – Complementação financeira do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	107
Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais	108
PROGRAMA: INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA (0107).....	109
Ação 1015 – Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para Saúde – Infraestrutura	109
Ação 1041 - Otimização, manutenção, calibração, qualificação e validação de equipamentos e sistemas	110
Programa: GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS (0254)	111
Ação 2079 – Pesquisa e Desenvolvimento na Área da Saúde	111
Ação 1002 - Popularização da Ciência	112
PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	113
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.....	113
Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	114
Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor	116
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS - FHEMIG.....	117
Programa: SAÚDE INTEGRADA	117
Ação 4001 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Saúde Mental	117
Ação 4002 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso ...	118
Ação 4003 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Urgência e Emergência	120
Ação 4004 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Especialidades	121
Ação 4006 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Hospitais Gerais.....	122
Ação 4440 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo MG Transplantes	124
Programa: Obras Prediais na Rede FHEMIG.....	125
Ação 1239 - Projetos, Construções, Ampliações e Reformas das Unidades Prediais da FHEMIG	125
Programa: RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG.....	126

Ação 4442 - Formação de Médicos Especialistas	126
Programa: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FHEMIG	127
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.....	127
Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor	128
Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	130
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	131
Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias	131
Ação 7009: Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social.....	132
Item III – Auditorias	133
Item IV – Remanejamentos	194
Item V – Relatório de Impacto da Lei Complementar 141 (Indicadores do Pacto pela Saúde)	195

Introdução

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

(Lei Complementar 141/11; art. 36)

§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

(Lei Complementar 141/11; art. 36)

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

(Lei Complementar 141/11; art. 41)

Todas essas informações deverão compor futuramente o Relatório Anual de Gestão, por isso, a CIT, juntamente com o Ministério da Saúde, discutiram um formato de relatório similar ao hoje já existente no SARGSUS.

Desse modo, o formato do Relatório seria:

Conteúdo do item I - montante e fonte dos recursos aplicados no período: informações oriundas dos relatórios gerenciais do SIOPS, que versam sobre o tema.

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

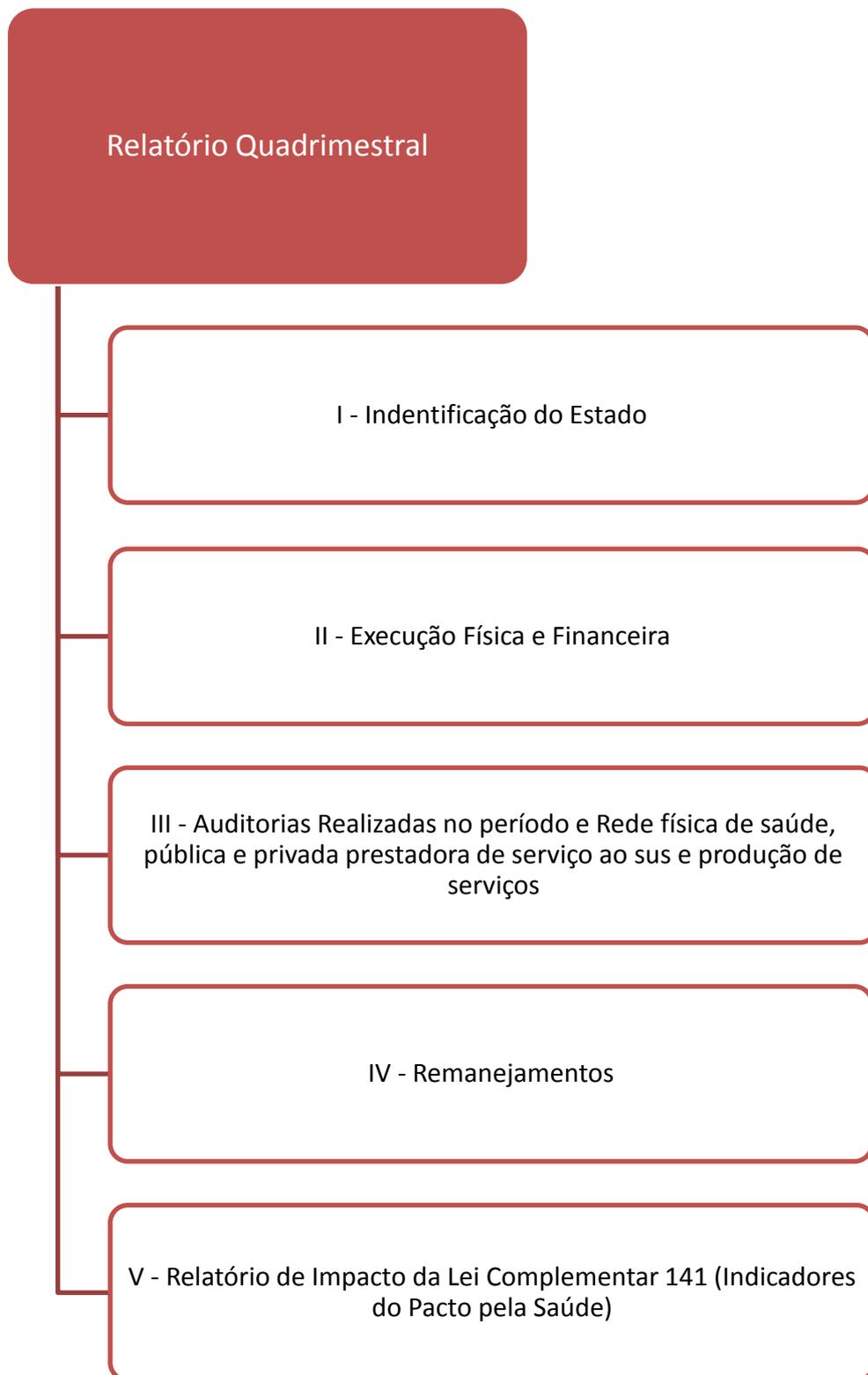
1. UF
2. Município
3. Demandante
4. Órgão responsável pela auditoria
5. Nº auditoria
6. Finalidade
7. Unidade auditada
8. Encaminhamentos (recomendações e determinações).

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

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

Conteúdo do item III, referente aos indicadores de saúde da população, considera indicadores acordados no Pacto pela Saúde.

Estrutura do documento



Item I - Identificação do Estado

Secretaria de Saúde	
Razão Social da Secretaria de Saúde	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
CNPJ	18.715.516/0001-88
Endereço da Secretaria de Saúde	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?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> 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)	04/12/2011

Item II - Execução física e financeira do período Janeiro a Dezembro

Este item visa demonstrar a execução física e financeira do período Janeiro a Dezembro, 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 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.
- **Produto:** Equipe de PSF em funcionamento
- **Unid. de Medida:** Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	4.397,	4.970,	4.970,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	4.397,	4.954,	4.954,	0,00	0,00	0,00
Março	4.397,	4.938,	4.938,	0,00	0,00	0,00
Abril	4.397,	4.901,	4.901,	0,00	0,00	0,00
Maio	4.397,	4.900,	0,	60.000,00	60.000,00	0,00
Junho	4.397,	4.900,	0,	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Julho	4.397,	4.900,	0,	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Agosto	4.397,	4.900,	0,	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Setembro	4.397,	4.900,	0,	13.556.229,25	13.556.229,25	0,00
Outubro	4.397,	4.900,	0,	8.556.229,25	8.556.229,25	0,00
Novembro	4.397,	4.900,	0,	62.556.229,25	62.556.229,25	0,00
Dezembro	4.397,	4.900,	0,	53.556.229,25	53.556.229,25	0,00
Totais	4.397,	4.970,	4.970,	217.284.917,00	217.284.917,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 27/5/2015	4.397,	4.397,	113,03	217.284.917,00	217.284.917,00	0,00

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	9.553.883,00	0,00	0,00	9.553.883,00	0,00	0,00
TOTAL	9.553.883,00	9.553.883,00	0,00	0,00	9.553.883,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	700	700	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	9.553.883,00	9.553.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

4.970 equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) em funcionamento no estado de Minas Gerais.

- Justificativa de desempenho

A execução da ação 1116 refere-se ao repasse de incentivo financeiro às Equipes de Saúde da Família dos municípios e ao desenvolvimento de ações direcionadas ao apoio técnico para a qualificação dos processos de trabalho calcados na gestão por resultados.

Para o ano de 2015, a meta física inicialmente prevista foi reprogramada para 4.900 equipes, em função dos esforços para implantação de novas equipes nos municípios.

Já em relação à execução financeira, o início dos repasses de recurso aos municípios foi programado a partir de maio em função de atrasos ocasionados pela data tardia de publicação da Lei Orçamentária Anual (que ocasionou atraso do cadastro dos beneficiários no SIGCON) e pelo processo de priorização orçamentária.

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

- **Produto:** Unidade básica de Saúde contemplada

- **Unid. de Medida:** Unidade básica contemplada

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Maio	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Julho	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Dezembro	60,	30,	0,	81.131.419,00	81.131.419,00	0,00
Totais	60	30	0	81.131.419,00	81.131.419,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:27/5/2015	60,	60,	0,00	81.131.419,00	81.131.419,00	0,00

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	81.131.419,00	0,00	0,00	81.131.419,00	0,00	0,00
TOTAL	81.131.419,00	81.131.419,00	0,00	0,00	81.131.419,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	60	30	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	81.131.419,00	81.131.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Ainda não há entregas neste período.

- Justificativa de desempenho

O produto desta ação se refere a unidade básica de saúde contemplada com recurso financeiro para construção/reforma e/ou ampliação (UBS de apoio ou tradicional).

Ainda não houve execução nesta ação. A meta física foi reprogramada pela metade em função da redução do valor total estimado para a ação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e em função desta ação receber outras ações relacionadas ao produto principal, mas que não implicam diretamente no seu aumento (tais como recursos para aquisição de mobiliário e equipamentos).

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.

- **Produto:** Unidade com Serviço implantado

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	620.751,78	620.751,78	620.751,78
Março	0,	0,	0,	891.357,94	891.357,94	891.357,94
Abril	0,	0,	0,	1.155.650,96	1.155.650,96	1.155.650,96
Mai	0,	0,	0,	7.936.793,67	7.936.793,67	621.621,78
Junho	0,	0,	0,	7.936.793,67	7.936.793,67	0,00
Julho	0,	0,	0,	7.936.793,67	7.936.793,67	0,00
Agosto	0,	0,	0,	7.936.793,67	7.936.793,67	0,00
Setembro	0,	0,	0,	7.936.793,67	7.936.793,67	0,00
Outubro	0,	0,	0,	7.936.793,67	7.936.793,67	0,00
Novembro	0,	0,	0,	7.936.793,67	7.936.793,67	0,00
Dezembro	1.550,	0,	0,	7.936.793,63	7.936.793,63	0,00
Totais	1.550	0	0	66.162.110,00	66.162.110,00	3.289.382,46
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:27/5/2015	1.550,	1.550,	0,00	66.162.110,00	66.162.110,00	4,97

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	66.162.110,00	4.922.766,06	3.289.382,46	61.239.343,94	7,44	4,97
TOTAL	66.162.110,00	66.162.110,00	4.922.766,06	3.289.382,46	61.239.343,94	7,44	4,97

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		100,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.550	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	66.162.110,00	66.162.110,00	2.667.760,68	2.667.760,68	4,03	4,03	100,00

- Principais entregas

Não houve entrega relevante nesta ação.

- Justificativa de desempenho

A ação 4260 tem como finalidade implantar e manter o Serviço de Registro Eletrônico em Saúde (SRES) no Estado de Minas Gerais. O produto definido para ser acompanhado no PPAG 2015 foi número de antenas instaladas (meta de 1550 antenas instaladas), pois era a entrega que continha a maior parte do recurso financeiro planejado. Entretanto, a nova gestão, ao avaliar a baixa utilização das antenas já instaladas, optou por modificar a meta física a partir da estratégia de modificação dos locais das antenas que não estão em uso para locais que fossem dar uso às mesmas antes de retomar as novas instalações, evitando

gastos desnecessários. Com isso, foi feita a reprogramação da meta física para zero (não haverá novas instalações) e a programação orçamentária será redistribuída entre as demais atividades do Serviço de Registro Eletrônico em Saúde.

Cabe ressaltar que foi identificado, também, um descompasso entre a programação orçamentária e o financeiro. Por isso, existe a possibilidade de a programação orçamentária ser reduzida futuramente para adequar-se à realidade financeira da SES.

PROGRAMA SAÚDE INTEGRADA

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.
- **Produto:** hospital beneficiado
- **Unid de medida:** Hospital

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Org.	Repro. Org.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Maio	41,	41,	0,	14.317.598,48	14.317.598,48	5.520,00
Junho	107,	107,	0,	42.265.734,85	42.265.734,85	0,00
Julho	0,	0,	0,	7.500,00	7.500,00	0,00
Agosto	41,	41,	0,	14.317.598,48	14.317.598,48	0,00
Setembro	31,	31,	0,	26.926.777,78	26.926.777,78	0,00
Outubro	76,	76,	0,	15.396.457,07	15.396.457,07	0,00
Novembro	0,	0,	0,	7.500,00	7.500,00	0,00
Dezembro	148,	148,	0,	58.669.665,34	58.669.665,34	0,00
Totais	148,	148,	0,	171.908.832,00	171.908.832,00	5.520,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	148,	148,	0,00	171.908.832,00	171.908.832,00	0,00

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	171.808.832,00	52.639.786,81	5.520,00	119.169.045,19	30,64	0,00
3.10.8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	171.908.832,00	171.908.832,00	52.639.786,81	5.520,00	119.269.045,19	30,62	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	148	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	171.908.832,00	171.908.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Esta ação se refere ao repasse do incentivo aos hospitais contemplados pelo Pro-hosp e, ainda, a realização de cursos de especialização em gestão hospitalar a realização de seminários de gestão hospitalar, o repasse do benefícios de incentivo à residência médica e ao processo de acreditação hospitalar pela ONA. No quadrimestre não foi realizado o repasse aos hospitais.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

Ação 1059 – Implantação de Hospitais Regionais

- **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.

- **Produto:** hospital construído

- **Unid. de Medida:** unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Dezembro	4,00	4,00	0,00	97.527.214,00	97.527.214,00	0,00
Totais	4,00	4,00	0,00	347.527.214,00	347.527.214,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:27/5/2015	4,00	4,00	0,00	347.527.214,00	347.527.214,00	0,00

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	131.527.214,00	0,00	0,00	131.527.214,00	0,00	0,00
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	347.527.214,00	0,00	0,00	347.527.214,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	347.527.214,00	347.527.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Esta ação se refere aos repasses de recursos para construção dos hospitais regionais e estratégicos e, ainda, repasses de recursos para compra dos equipamentos.

Neste quadrimestre não foram efetuados repasses.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

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

- **Produto:** hospital beneficiado

- **Unid. de Medida:** hospital

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	1,	1,	6.311.000,00	6.311.000,00	6.311.000,00
Fevereiro	2,	2,	2,	8.306.477,15	8.306.477,15	8.306.477,15
Março	2,	2,	2,	7.308.738,50	7.308.738,50	7.308.738,50
Abril	3,	3,	3,	14.164.970,51	14.164.970,51	14.164.970,51
Mai	4,	4,	0,	10.101.434,81	10.101.434,81	7.390.758,75
Junho	3,	3,	0,	9.021.434,81	9.021.434,81	0,00
Julho	3,	3,	0,	9.273.865,16	9.273.865,16	0,00
Agosto	3,	3,	0,	9.273.865,16	9.273.865,16	0,00
Setembro	3,	3,	0,	9.273.865,16	9.273.865,16	0,00
Outubro	3,	3,	0,	9.273.865,16	9.273.865,16	0,00
Novembro	3,	3,	0,	9.273.865,16	9.273.865,16	0,00
Dezembro	8,	8,	0,	67.144.851,42	67.144.851,42	0,00
Totais	8,	8,	3,	168.728.233,00	168.728.233,00	43.481.944,91
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	8,	8,	37,50	168.728.233,00	168.728.233,00	25,77

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	168.728.233,00	45.194.641,22	43.481.944,91	123.533.591,78	26,79	25,77
TOTAL	168.728.233,00	168.728.233,00	45.194.641,22	43.481.944,91	123.533.591,78	26,79	25,77

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8	3	3	3	37,50	100,00	100,00
Financeiro	168.728.233,00	168.728.233,00	36.091.186,16	36.091.186,16	21,39	21,39	100,00

- Principais entregas

Essa ação refere-se repasse de recursos para auxiliar na manutenção (custeio) dos hospitais regionais a fim de manter a rede hospitalar do Estado.

No quadrimestre foram repassados recursos para os hospitais de Belo Horizonte, Uberlândia e Coronel Fabriciano.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

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.
- **Produto:** medicamento básico distribuído
- **Unid. de medida:** Medicamento

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	294.678.597	294.678.597	294.678.597	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	16.822.841	16.822.841	16.822.841	0,00	0,00	0,00
Março	11.835.198	11.835.198	11.835.198	1.154.954,48	1.154.954,48	1.154.954,48
Abril	78.856.686	78.856.686	78.856.686	15.995.455,24	15.995.455,24	15.995.455,24
Mai	249.725.835	0,	0,	15.883.243,41	5.208.741,93	5.208.741,93
Junho	249.725.835	249.725.835	0,	15.883.243,41	15.883.243,41	0,00
Julho	249.725.835	249.725.835	0,	15.883.243,41	15.883.243,41	0,00
Agosto	249.725.835	249.725.835	0,	15.883.243,41	15.883.243,41	0,00
Setembro	249.725.835	249.725.835	0,	15.883.243,41	15.883.243,41	0,00
Outubro	249.725.835	249.725.835	0,	15.883.243,41	15.883.243,41	0,00
Novembro	249.725.835	249.725.835	0,	15.883.243,41	15.883.243,41	0,00
Dezembro	249.725.833	249.725.833	0,	15.883.243,41	60.424.058,30	0,00
Totais	2.400.000.000	2.150.274.165	402.193.322	144.216.357,00	178.082.670,41	22.359.151,65
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:31/5/2015	2.400.000.000,	2.400.000.000,	16,76	144.216.357,00	188.757.171,89	15,50

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	61.780.068,00	14.892.211,91	10.056.348,82	46.887.856,09	24,11	16,28
3.37.1	52.436.289,00	52.436.289,00	12.606.766,23	12.302.802,83	39.829.522,77	24,04	23,46
3.55.1	30.000.000,00	74.540.814,89	0,00	0,00	74.540.814,89	0,00	0,00
TOTAL	144.216.357,00	188.757.171,89	27.498.978,14	22.359.151,65	161.258.193,75	14,57	11,85

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.400.000.000	2.400.000.000	402.193.322	402.193.322	16,76	16,76	100,00
Financeiro	144.216.357,00	188.757.171,89	17.150.409,72	17.150.409,72	11,89	9,09	100,00

- Principais entregas

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.

Unidades de medicamentos básicos distribuídas no quadrimestre: 402.193.322

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

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.
- **Produto:** medicamento de alto custo distribuído
- **Unid. de Medida:** medicamentos

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	7.608.810	7.608.810	7.608.810	104.370,00	104.370,00	104.370,00
Fevereiro	6.957.949	6.957.949	6.957.949	687.970,41	687.970,41	687.970,41
Março	10.410.031	10.410.031	10.410.031	7.078.596,55	7.078.596,55	7.078.596,55
Abril	1.678.022	1.678.022	1.678.022	25.149.160,55	25.149.160,55	25.149.160,55
Maió	6.793.149	6.793.149	0,	29.809.105,44	29.809.105,44	11.546.000,90
Junho	6.793.149	6.793.149	0,	29.809.105,44	29.809.105,44	0,00
Julho	6.793.149	6.793.149	0,	29.809.105,44	29.809.105,44	0,00
Agosto	6.793.149	6.793.149	0,	29.809.105,44	29.809.105,44	0,00
Setembro	6.793.148	6.793.148	0,	29.809.105,44	29.809.105,44	0,00
Outubro	6.793.148	6.793.148	0,	29.809.105,44	29.809.105,44	0,00
Novembro	6.793.148	6.793.148	0,	29.809.105,44	29.809.105,44	0,00
Dezembro	6.793.148	6.793.148	0,	29.809.105,41	29.809.105,41	0,00
Totais	81.000.000	81.000.000	26.654.812	271.492.941,00	271.492.941,00	44.566.098,41
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	81.000.000,	81.000.000,	32,91	271.492.941,00	271.492.941,00	16,42

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	60.403.902,00	35.883.157,69	15.882.684,02	24.520.744,31	59,41	26,29
3.37.1	211.089.039,00	211.089.039,00	46.383.249,26	28.683.414,39	164.705.789,74	21,97	13,59
TOTAL	271.492.941,00	271.492.941,00	82.266.406,95	44.566.098,41	189.226.534,05	30,30	16,42

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	81.000.000	81.000.000	26.654.812	26.654.812	32,91	32,91	100,00
Financeiro	271.492.941,00	271.492.941,00	33.020.097,51	33.020.097,51	12,16	12,16	100,00

- Principais entregas

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.

Unidades de medicamentos de alto custo distribuídos no quadrimestre: 26.654.812

- Justificativa de desempenho

A execução física não está diretamente relacionada à execução financeira nesta ação, pois os medicamentos são adquiridos para repor estoque e não são distribuídos de imediato. O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

PROGRAMA REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Ação 1168 – Implantação de Centros Hiperdia Minas

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.

- **Produto:** centro implantado – implementado

- **Unid. de medida:** centro

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	757.003,00	757.003,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	757.003,00	757.003,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	757.003,00	757.003,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	5,00	5,00	0,00	757.003,00	757.003,00	0,00
Totais	5,00	5,00	0,00	3.028.012,00	3.028.012,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/5/2015	5,00	5,00	0,00	3.028.012,00	3.028.012,00	0,00

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	755.049,00	0,00	0,00	755.049,00	0,00	0,00
4.10.1	2.272.963,00	2.272.963,00	0,00	0,00	2.272.963,00	0,00	0,00
TOTAL	3.028.012,00	3.028.012,00	0,00	0,00	3.028.012,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

- Principais entregas

A ação refere-se à implantação dos centros de atenção secundária à saúde da rede Hiperdia Minas. A meta física não está totalmente atrelada à meta financeira pois o recurso é repassado antes da implantação do centro.

- Justificativa de desempenho

Ainda não houve execução conforme estava programado.

Ação 4145 – Atenção à Saúde de Pacientes Com Hipertensão e Diabetes

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.
- **Produto:** centro mantido
- **Unid. de medida:** centro

	Física			Orç.		
	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	15,	15,	15,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	15,	15,	15,	0,00	0,00	0,00
Março	15,	15,	15,	0,00	0,00	0,00
Abril	15,	15,	15,	0,00	0,00	0,00
Maio	15,	0,	0,	4.525.478,29	7.970.782,50	7.970.782,50
Junho	15,	15,	0,	0,00	0,00	0,00
Julho	15,	15,	0,	5.099.189,91	5.099.189,91	0,00
Agosto	15,	15,	0,	0,00	0,00	0,00
Setembro	15,	15,	0,	9.222.044,50	9.222.044,50	0,00
Outubro	15,	15,	0,	0,00	0,00	0,00
Novembro	15,	15,	0,	0,00	0,00	0,00
Dezembro	20,	20,	0,	18.041.465,30	18.041.465,30	0,00
Totais	20,	20,	15,	36.888.178,00	40.333.482,21	7.970.782,50
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/5/2015	20,	20,	75,00	36.888.178,00	36.888.178,00	21,61

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	36.888.178,00	16.237.200,39	7.970.782,50	20.650.977,61	44,02	21,61
TOTAL	36.888.178,00	36.888.178,00	16.237.200,39	7.970.782,50	20.650.977,61	44,02	21,61

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20	15	15	15	75,00	100,00	100,00
Financeiro	36.888.178,00	36.888.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

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

No primeiro quadrimestre todos os 15 centros foram mantidos em todos os meses, conforme planejado.

- Justificativa de desempenho

A execução ocorreu conforme planejado.

Ação 1174 - Viva Vida - Mães de Minas

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.

- **Produto:** Ponto de atenção implantado

- **Unid. de Medida:** Unidade.

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	34.426,00	34.426,00	34.426,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	154.932,64	154.932,64	154.932,64
Mai	0,	0,	0,	2.263.169,80	2.263.169,80	0,00
Junho	0,	0,	0,	2.263.169,80	2.263.169,80	0,00
Julho	7,	7,	0,	2.263.169,80	2.263.169,80	0,00
Agosto	8,	8,	0,	2.263.169,80	2.263.169,80	0,00
Setembro	10,	10,	0,	2.263.169,80	2.263.169,80	0,00
Outubro	12,	12,	0,	2.263.169,80	2.263.169,80	0,00
Novembro	3,	3,	0,	2.263.169,80	2.263.169,80	0,00
Dezembro	10,	10,	0,	2.263.169,76	2.263.169,76	0,00
Totais	50	50	0	18.294.717,00	18.294.717,00	189.358,64
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:27/5/2015	50,	50,	0,00	18.294.717,00	18.294.717,00	1,04

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	15.503.669,00	200.424,64	189.358,64	15.303.244,36	1,29	1,22
4.10.1	2.791.048,00	2.791.048,00	0,00	0,00	2.791.048,00	0,00	0,00
TOTAL	18.294.717,00	18.294.717,00	200.424,64	189.358,64	18.094.292,36	1,10	1,04

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹️	100,00	😊	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	50	50	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	18.294.717,00	18.294.717,00	189.358,64	189.358,64	1,04	1,04	100,00

- Principais entregas

Não houve entregas relevantes.

- Justificativa de desempenho

O produto desta ação considera considera como ponto de atenção implantado os centro viva vida de referência secundária e casas de apoio à gestante e puérpera implantadas, as unidade de UTI neonatal e maternidades de atenção à gestante de alto risco credenciadas, os bancos e postos de coleta de leite humano implantados.

A execução financeira da ação se deve ao contrato com correios para entrega dos últimos enxovais do Mães de Minas e custeio de leitos de UTI Neonatal de Formiga referente a Resolução 4732/2015.

Ação 4208 - Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.
- **Produto:** Ponto de Atenção mantido
- **Unid. de Medida:** Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	68,	68,	68,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	68,	68,	68,	1.738.323,48	1.738.323,48	1.738.323,48
Março	68,	68,	68,	3.467.555,10	3.467.555,10	3.467.555,10
Abril	68,	68,	68,	3.447.373,60	3.447.373,60	3.447.373,60
Maiο	68,	68,	0,	10.075.731,05	10.075.731,05	9.781.574,45
Junho	68,	68,	0,	22.763.886,83	22.763.886,83	0,00
Julho	68,	68,	0,	8.505.072,20	8.505.072,20	0,00
Agosto	68,	68,	0,	8.505.072,20	8.505.072,20	0,00
Setembro	69,	69,	0,	22.763.886,83	22.763.886,83	0,00
Outubro	69,	69,	0,	8.505.072,20	8.505.072,20	0,00
Novembro	70,	70,	0,	7.429.782,31	7.429.782,31	0,00
Dezembro	72,	72,	0,	8.505.072,20	8.505.072,20	0,00
Totais	72,	72,	68,	105.706.828,00	105.706.828,00	18.434.826,63
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:27/5/2015	72,	72,	94,44	105.706.828,00	105.706.828,00	17,44

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	105.706.828,00	30.987.812,62	24.928.057,99	74.719.015,38	29,31	23,58
TOTAL	105.706.828,00	105.706.828,00	30.987.812,62	24.928.057,99	74.719.015,38	29,31	23,58

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	72	68	68	68	94,44	100,00	100,00
Financeiro	105.706.828,00	105.706.828,00	8.653.252,18	8.653.252,18	8,19	8,19	100,00

- Principais entregas

28 Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS) mantidos;

21 Casas de Apoio a Gestante e Puérpera (CAGEP) mantidas;

19 instituições apoiadas pelo Rede Cegonha.

- Justificativa de desempenho

A execução física da ação se refere à manutenção dos pontos de atenção da rede de atenção às gestantes e puérperas. Já a execução financeira se relaciona ao pagamento dos caminhões de mamografia, do contrato com NUPAD para realização de exames de toxoplasmose e do Programa de Qualificação da Assistência Perinatal.

Ação 1175 - Rede de Urgência e Emergência

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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
- **Produto:** Rede implantada
- **Unid. de Medida:** rede

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1,00	1,00	1,00	100.510,72	100.510,72	100.510,72
Março	0,00	0,00	0,00	23.274,16	23.274,16	23.274,16
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.933,68
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	1,00	1,00	0,00	66.630.295,12	66.630.295,12	0,00
Totais	2	2	1	66.754.080,00	66.754.080,00	195.718,56
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	2,00	2,00	50,00	66.754.080,00	66.754.080,00	0,29

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	9.380.187,00	1.032.405,00	220.694,92	8.347.782,00	11,01	2,35
4.10.1	23.373.893,00	23.373.893,00	0,00	0,00	23.373.893,00	0,00	0,00
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	66.754.080,00	1.032.405,00	220.694,92	65.721.675,00	1,55	0,33

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	1	1	50,00	50,00	100,00
Financeiro	66.754.080,00	66.754.080,00	123.784,88	123.784,88	0,19	0,19	100,00

- Principais entregas

Esta ação se refere a implantação da Rede de Urgência e Emergência SAMU Regional (central operativa) nas macrorregiões de saúde , ainda, implantação do protocolo de manchester, capacitação de recursos humanos, implantação das UPA'S, implantação do sistema de gestão clínica de urgência e implantação do Ecos dos Gerais.

Foi implantada no quadrimestre 1 Rede de Urgência e Emergência SAMU Regional – Região Ampliada de Saúde Sul, no município de Varginha, para atender 153 municípios do Sul de Minas.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

Ação 4638 - Atendimento as Urgências e Emergências no Estado

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.
- **Produto:** Rede mantida
- **Unid. de Medida:** unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	8,	8,	8,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	8,	8,	8,	4.029.492,46	4.029.492,46	4.029.492,46
Março	8,	8,	8,	3.263.273,75	3.263.273,75	3.263.273,75
Abril	8,	8,	8,	41.609.580,11	41.609.580,11	41.609.580,11
Maiο	8,	8,	0,	42.419.007,48	42.419.007,48	30.237.589,33
Junho	8,	8,	0,	28.863.985,47	28.863.985,47	0,00
Julho	8,	8,	0,	28.863.985,47	28.863.985,47	0,00
Agosto	8,	8,	0,	28.863.985,47	28.863.985,47	0,00
Setembro	8,	8,	0,	28.863.985,47	28.863.985,47	0,00
Outubro	8,	8,	0,	28.863.985,47	28.863.985,47	0,00
Novembro	8,	8,	0,	28.863.985,47	28.863.985,47	0,00
Dezembro	9,	9,	0,	107.927.640,38	107.927.640,38	0,00
Totais	9,	9,	8,	372.432.907,00	372.432.907,00	79.139.935,65
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	9,	9,	88,89	372.432.907,00	372.432.907,00	21,25

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	372.432.907,00	122.269.373,88	84.981.517,62	250.163.533,12	32,83	22,82
TOTAL	372.432.907,00	372.432.907,00	122.269.373,88	84.981.517,62	250.163.533,12	32,83	22,82

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	9	8	8	8	88,89	100,00	100,00
Financeiro	372.432.907,00	372.432.907,00	48.902.346,32	48.902.346,32	13,13	13,13	100,00

- Principais entregas

Esta ação se refere ao repasse de recurso para manutenção da Rde de Urgência e Emergência que contempla SAMU Regional e/ou Componente Hospitalar.

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); 11 UPA; 12 SAMU Municipal; 15 PROURGE.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

Ação 4107 – Rede de Atenção Psicossocial

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.
- **Produto:** centro cofinanciado
- **Unid. de medida:** unidade

	Física			Orç.		
	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.694,50	1.694,50
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	233,00	233,00	0,00	4.630.965,80	4.630.965,80	0,00
Setembro	233,00	233,00	0,00	4.630.965,80	4.630.965,80	0,00
Outubro	233,00	233,00	0,00	4.630.965,80	4.630.965,80	0,00
Novembro	233,00	233,00	0,00	4.630.965,80	4.630.965,80	0,00
Dezembro	233,00	233,00	0,00	4.629.765,80	4.629.765,80	0,00
Totais	233,00	233,00	0,00	23.154.829,00	23.155.323,50	1.694,50
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/5/2015	233,00	233,00	0,00	23.154.829,00	23.154.829,00	0,01

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	23.154.829,00	17.077,03	1.694,50	23.137.751,97	0,07	0,01
TOTAL	23.154.829,00	23.154.829,00	17.077,03	1.694,50	23.137.751,97	0,07	0,01

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	233	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	23.154.829,00	23.154.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

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 poderá 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.

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 será estabelecido os critérios para o recebimento do recurso de custeio, pelos recursos da SES.

- Justificativa de desempenho

Não houve execução no primeiro quadrimestre, conforme estava planejado.

Ação 4192 – Atenção à saúde da população idosa

- **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 alta e média 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.

- **Produto:** centro mantido

- **Unid. de Medida:** centro

	Física			Orç.		
	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	3,	3,	3,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3,	3,	3,	0,00	0,00	0,00
Março	3,	3,	3,	0,00	0,00	0,00
Abril	3,	3,	3,	0,00	0,00	0,00
Mai	3,	3,	0,	3.666.666,66	3.666.666,66	0,00
Junho	3,	3,	0,	3.666.666,66	3.666.666,66	0,00
Julho	3,	3,	0,	0,00	0,00	0,00
Agosto	3,	3,	0,	0,00	0,00	0,00
Setembro	3,	3,	0,	3.666.666,68	3.666.666,68	0,00
Outubro	3,	3,	0,	0,00	0,00	0,00
Novembro	3,	3,	0,	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Dezembro	3,	3,	0,	1.767.463,00	1.767.463,00	0,00
Totais	3,	3,	3,	14.767.463,00	14.767.463,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	3,	3,	100,00	14.767.463,00	14.767.463,00	0,00

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	13.163.018,00	0,00	0,00	13.163.018,00	0,00	0,00
4.10.1	1.604.445,00	1.604.445,00	0,00	0,00	1.604.445,00	0,00	0,00
TOTAL	14.767.463,00	14.767.463,00	0,00	0,00	14.767.463,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
Financeiro	14.767.463,00	14.767.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Esta ação se refere ao repasse para manutenção dos Centros Mais Vida (macro Norte, Sudeste e Centro I) e, ainda, o incentivo da melhoria da qualidade nas ações das instituições de longa permanência para idosos (ILPI) e realização da educação permanente dos profissionais da rede para as especificidades do cuidado do idoso. No quadrimestre o 3 centros estavam em funcionamento e foram realizados 5.284 atendimentos de primeira consulta nos Centros Mais Vida.

- Justificativa de desempenho

Foi necessário aguardar a aprovação da Lei Orçamentária Anual, para posteriormente solicitar publicação de Resolução com os valores de custeio para os Centros Mais Vida, para que seja feito os repasses conforme planejado a partir dos próximos meses. O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

PROGRAMA ATENÇÃO À SAÚDE

Ação 4209 – Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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 contrarreferência dos usuários.
- **Produto:** município beneficiado
- **Unid. de medida:** município

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	86,	86,	86,	301.546,87	301.546,87	301.546,87
Março	10,	10,	10,	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Abril	86,	86,	86,	589.093,74	589.093,74	589.093,74
Maio	25,	0,	0,	2.457.576,92	3.628.469,67	3.628.469,67
Junho	149,	149,	0,	3.807.450,45	3.807.450,45	0,00
Julho	149,	149,	0,	2.557.450,45	2.557.450,45	0,00
Agosto	149,	149,	0,	3.807.450,45	3.807.450,45	0,00
Setembro	149,	149,	0,	2.557.450,45	2.557.450,45	0,00
Outubro	149,	149,	0,	4.640.783,45	4.640.783,45	0,00
Novembro	149,	149,	0,	3.390.783,45	3.390.783,45	0,00
Dezembro	149,	149,	0,	4.841.673,77	4.841.673,77	0,00
Totais	149,	149,	86,	28.959.260,00	30.130.152,75	4.527.110,28
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/5/2015	149,	149,	57,72	28.959.260,00	28.959.260,00	15,63

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	28.691.853,00	28.691.853,00	10.937.501,57	4.527.110,28	17.754.351,43	38,12	15,78
4.10.1	267.407,00	267.407,00	0,00	0,00	267.407,00	0,00	0,00
TOTAL	28.959.260,00	28.959.260,00	10.937.501,57	4.527.110,28	18.021.758,43	37,77	15,63

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	149	86	86	86	57,72	100,00	100,00
Financeiro	28.959.260,00	28.959.260,00	898.640,61	898.640,61	3,10	3,10	100,00

- Principais entregas

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).

No primeiro quadrimestre 86 municípios foram beneficiados com repasse de incentivo referente a pelo menos um dos serviços citados acima.

- Justificativa de desempenho

A execução do bimestre ocorreu dentro do planejado.

Ação 4211 – Atenção a Saúde Bucal

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.
- **Produto:** município beneficiado
- **Unid. de medida:** município

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Mai	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	100,	100,	0,	1.364.840,42	1.364.840,42	0,00
Julho	100,	100,	0,	1.364.840,43	1.364.840,43	0,00
Agosto	100,	100,	0,	1.364.840,43	1.364.840,43	0,00
Setembro	100,	100,	0,	1.364.840,43	1.364.840,43	0,00
Outubro	100,	100,	0,	1.364.840,43	1.364.840,43	0,00
Novembro	100,	100,	0,	1.364.840,43	1.364.840,43	0,00
Dezembro	100,	100,	0,	1.364.840,43	1.364.840,43	0,00
Totais	700	700	0	9.553.883,00	9.553.883,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/5/2015	700,	700,	0,00	9.553.883,00	9.553.883,00	0,00

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	9.553.883,00	0,00	0,00	9.553.883,00	0,00	0,00
TOTAL	9.553.883,00	9.553.883,00	0,00	0,00	9.553.883,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	700	700	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	9.553.883,00	9.553.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

O produto da ação refere-se a implantação e/ou manutenção da saúde bucal na Atenção primária à saúde, nos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO, nos Hospitais referência de Região Ampliada de Saúde para realizar atendimentos odontológicos sob analgesia ou sedação e nos hospitais de referência estadual para atendimento a deformidade crânio facial, congênita ou adquirida. Os Incentivos financeiros para as ações relativas à atenção primária foram alocados na ação 1116, cujo orçamento é da Superintendência de Atenção primária à Saúde.

- Justificativa de desempenho

Não houve execução no primeiro quadrimestre, conforme estava planejado.

Ação 4213 – Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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 sedes.
- **Produto:** unidade prisional ou socioeducativa beneficiada
- **Unid. de medida:** unidade

	Física			Orçamentária		
	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	173,	173,	173,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	173,	173,	173,	0,00	0,00	0,00
Março	173,	173,	173,	0,00	0,00	0,00
Abril	173,	173,	173,	0,00	0,00	0,00
Maio	173,	0,	0,	522,00	1.032,00	1.032,00
Junho	173,	173,	0,	248.754,30	248.754,30	0,00
Julho	173,	173,	0,	248.754,30	248.754,30	0,00
Agosto	173,	173,	0,	248.754,30	248.754,30	0,00
Setembro	173,	173,	0,	3.248.754,30	3.248.754,30	0,00
Outubro	173,	173,	0,	1.248.754,30	1.248.754,30	0,00
Novembro	173,	173,	0,	1.248.754,30	1.248.754,30	0,00
Dezembro	173,	173,	0,	1.248.232,20	1.248.232,20	0,00
Totais	173,	173,	173,	7.741.280,00	7.741.790,00	1.032,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/5/2015	173,	173,	100,00	7.741.280,00	7.741.280,00	0,01

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	6.422.948,00	1.000,00	0,00	6.421.948,00	0,02	0,00
3.37.1	1.318.332,00	1.318.332,00	1.182,00	1.032,00	1.317.150,00	0,09	0,08
TOTAL	7.741.280,00	7.741.280,00	2.182,00	1.032,00	7.739.098,00	0,03	0,01

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	173	173	173	173	100,00	100,00	100,00
Financeiro	7.741.280,00	7.741.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

O produto dessa ação se refere às unidades de saúde das unidades 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 odontológico; 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. No primeiro quadrimestres as 173 unidades prisionais e socioeducativas foram beneficiadas.

- 148 unidades prisionais atendidas com medicamento
- 23 socioeducativas atendidas com pelo menos 1 serviço descrito
- 2 APACs aderiram à política
- 44 municípios aderiram a PNAISP - Política Nacional de Atenção Integral a Pessoa Privada de Liberdade no Sistema Prisional
- Foram realizadas videoconferências e reuniões em Unidades Socioeducativas e Prisionais em 9 municípios

- Justificativa de desempenho

A execução ocorreu conforme planejado.

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.

- **Produto:** município com práticas integrativas realizadas

- **Unid. de medida:** município

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Mai	90,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	90,	90,	0,	250.000,00	250.000,00	0,00
Julho	90,	90,	0,	650.000,00	650.000,00	0,00
Agosto	90,	90,	0,	807.068,40	807.068,40	0,00
Setembro	90,	90,	0,	807.068,40	807.068,40	0,00
Outubro	90,	90,	0,	807.068,40	807.068,40	0,00
Novembro	90,	90,	0,	1.157.068,40	1.157.068,40	0,00
Dezembro	90,	90,	0,	807.068,40	807.068,40	0,00
Totais	90,	90,	0,	5.285.342,00	5.285.342,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/5/2015	90,	90,	0,00	5.285.342,00	5.285.342,00	0,00

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	5.285.342,00	1.000,00	0,00	5.284.342,00	0,02	0,00
TOTAL	5.285.342,00	5.285.342,00	1.000,00	0,00	5.284.342,00	0,02	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	90	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	5.285.342,00	5.285.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

As Práticas Integrativas e Complementares - PIC são sistemas e recursos que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças e de recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. As PICs que compõem a Política Estadual são descritas na Resolução SES/MG 4597 de 09/12/2014.

- Justificativa de desempenho

Não houve execução no primeiro quadrimestre, conforme estava planejado.

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 de usuários do SUS para 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.

- **Produto:** Veículo distribuído

- **Unid. De medida** - veículo

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	798,00	798,00	0,00	27.377.371,00	27.377.371,00	0,00
Totais	798	798	0	27.377.371,00	27.377.371,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	798,00	798,00	0,00	27.377.371,00	27.377.371,00	0,00

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	35.236,00	0,00	0,00	35.236,00	0,00	0,00
4.10.1	27.342.135,00	27.342.135,00	0,00	0,00	27.342.135,00	0,00	0,00
TOTAL	27.377.371,00	27.377.371,00	0,00	0,00	27.377.371,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	798	798	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	27.377.371,00	27.377.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Esta ação se refere a doação de veículos aos municípios para implantação dos Módulos de Transporte em Saúde de acientes, doação de ambulâncias para deslocamento de pacientes em situação de urgência e emergência, doação de veículos de apoio em casos de simples remoção, e para renovação da frota existente.

Não houve doação de veículos no quadrimestre.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

Ação 4468 – Atenção à Saúde das comunidades indígenas

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.
- **Produto:** município com jurisdição indígena beneficiado
- **Unid. de medida:** município

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	15,	15,	15,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	15,	15,	15,	0,00	0,00	0,00
Março	15,	15,	15,	0,00	0,00	0,00
Abril	15,	15,	15,	0,00	0,00	0,00
Mai	15,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	15,	15,	0,	1.062.102,50	1.062.102,50	0,00
Julho	15,	15,	0,	177.017,09	177.017,09	0,00
Agosto	15,	15,	0,	872.276,09	872.276,09	0,00
Setembro	15,	15,	0,	177.017,09	177.017,09	0,00
Outubro	15,	15,	0,	177.017,09	177.017,09	0,00
Novembro	15,	15,	0,	177.017,09	177.017,09	0,00
Dezembro	15,	15,	0,	177.017,05	177.017,05	0,00
Totais	15,	15,	15,	2.819.464,00	2.819.464,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/ 5/ 2015	15,	15,	100,00	2.819.464,00	2.819.464,00	0,00

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	2.124.205,00	2.500,00	0,00	2.121.705,00	0,12	0,00
4.10.1	695.259,00	695.259,00	0,00	0,00	695.259,00	0,00	0,00
TOTAL	2.819.464,00	2.819.464,00	2.500,00	0,00	2.816.964,00	0,09	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	15	15	15	15	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.819.464,00	2.819.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

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.

No primeiro quadrimestre 15 municípios com jurisdição indígena foram beneficiados.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

Ação 4285 – Atenção à saúde das pessoas que vivem e convivem com DST/HIV/AIDS

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.

- **Produto:** ação realizada.

- **Unid. de medida:** ação.

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	2,	2,	2,	56.499,10	56.499,10	56.499,10
Abril	2,	2,	2,	455.043,23	455.043,23	455.043,23
Mai	2,	0,	0,	106.478,77	416.613,44	416.613,44
Junho	6,	6,	0,	280.000,00	280.000,00	0,00
Julho	10,	10,	0,	800.000,00	800.000,00	0,00
Agosto	9,	9,	0,	780.000,00	780.000,00	0,00
Setembro	9,	9,	0,	780.492,90	780.492,90	0,00
Outubro	9,	9,	0,	780.000,00	780.000,00	0,00
Novembro	9,	9,	0,	720.000,00	720.000,00	0,00
Dezembro	12,	12,	0,	980.000,00	980.000,00	0,00
Totais	70	68	4	5.738.514,00	6.048.648,67	928.155,77
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/5/2015	70,	70,	5,71	5.738.514,00	5.738.514,00	16,17

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	1.317.120,00	0,00	0,00	1.317.120,00	0,00	0,00
3.37.1	4.251.868,00	4.251.868,00	1.273.712,69	928.155,77	2.978.155,31	29,96	21,83
4.10.1	69.526,00	69.526,00	0,00	0,00	69.526,00	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	5.738.514,00	1.273.712,69	928.155,77	4.464.801,31	22,20	16,17

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	70	70	4	4	5,71	5,71	100,00
Financeiro	5.738.514,00	5.738.514,00	511.542,33	511.542,33	8,91	8,91	100,00

- Principais entregas

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. No primeiro quadrimestre ocorreram as seguintes ações:

- Aquisição de tickets de refeição;
- Aquisição de gel lubrificante para atendimento do programa estadual DST/AIDS e Hepatites Virais e
- Custeio de pagamento de material gráfico e produção de mídia para Campanha de Carnaval 2015.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

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.
- **Produto:** Prestador de Serviço Público de Saúde pago
- **Unid. de Medida:** Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1.183,	1.183,	1.183,	118.897.260,90	118.897.260,90	118.897.260,90
Fevereiro	1.214,	1.214,	1.214,	60.774.998,32	60.774.998,32	60.774.998,32
Março	1.222,	1.222,	1.222,	69.245.259,26	69.245.259,26	69.245.259,26
Abril	1.287,	1.287,	1.287,	92.606.128,71	92.606.128,71	92.606.128,71
Maió	1.400,	1.200,	0,	89.187.366,33	89.187.366,33	72.280.453,03
Junho	1.400,	1.200,	0,	102.813.318,07	102.813.318,07	0,00
Julho	1.400,	1.200,	0,	102.813.318,07	102.813.318,07	0,00
Agosto	1.400,	1.200,	0,	102.813.318,07	102.813.318,07	0,00
Setembro	1.400,	1.200,	0,	102.813.318,07	102.813.318,07	0,00
Outubro	1.400,	1.200,	0,	102.813.318,07	102.813.318,07	0,00
Novembro	1.400,	1.200,	0,	102.813.318,07	102.813.318,07	0,00
Dezembro	1.400,	1.200,	0,	102.813.318,06	102.813.318,06	0,00
Totais	1.400,	1.287,	1.287,	1.150.404.240,00	1.150.404.240,00	413.804.100,22
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:27/5/2015	1.400,	1.400,	91,93	1.150.404.240,00	1.348.898.155,96	35,97

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	63.835.055,00	28.288.068,19	22.150.382,79	35.546.986,81	44,31	34,70
3.22.1	1.086.569.185,00	1.285.063.100,96	434.501.373,24	395.749.939,91	850.561.727,72	33,81	30,80
TOTAL	1.150.404.240,00	1.348.898.155,96	462.789.441,43	417.900.322,70	886.108.714,53	34,31	30,98

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.400	1.287	1.287	1.287	91,93	100,00	100,00
Financeiro	1.150.404.240,00	1.348.898.155,96	341.523.647,19	341.523.647,19	29,69	25,32	100,00

- Principais entregas

1.287 prestadores de serviços de saúde pagos.

- Justificativa de desempenho

Considera-se como produto desta ação os municípios e prestadores pagos pela realização dos serviços ambulatoriais e hospitalares no âmbito do SUS. No primeiro bimestre foi feita a reprogramação da meta física uma vez que é esperado que diversos municípios assumam a gestão plena no exercício de 2015, o que reduz a necessidade desse repasse.

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.

- **Produto:** Central de Regulação mantida

- **Unid. de Medida:** Central

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	13,	13,	13,	4.589,22	4.589,22	4.589,22
Fevereiro	13,	13,	13,	2.032.297,30	2.032.297,30	2.032.297,30
Março	13,	13,	13,	2.654.595,90	2.654.595,90	2.654.595,90
Abril	13,	13,	13,	1.491.891,50	1.491.891,50	1.491.891,50
Mai	13,	13,	0,	5.426.798,01	5.426.798,01	2.067.240,93
Junho	13,	13,	0,	5.426.798,01	5.426.798,01	0,00
Julho	13,	13,	0,	5.426.798,01	5.426.798,01	0,00
Agosto	13,	13,	0,	5.426.798,01	5.426.798,01	0,00
Setembro	13,	13,	0,	5.426.798,01	5.426.798,01	0,00
Outubro	13,	13,	0,	5.426.798,01	5.426.798,01	0,00
Novembro	13,	13,	0,	5.426.798,01	5.426.798,01	0,00
Dezembro	13,	13,	0,	5.426.798,01	5.426.798,01	0,00
Totais	13,	13,	13,	49.597.758,00	49.597.758,00	8.250.614,85
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:27/5/2015	13,	13,	100,00	49.597.758,00	49.597.758,00	16,64

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	33.443.627,00	3.135.053,16	2.881.681,48	30.308.573,84	9,37	8,62
3.37.1	9.459.867,00	9.459.867,00	7.987.150,99	6.185.857,76	1.472.716,01	84,43	65,39
TOTAL	49.597.758,00	49.597.758,00	11.122.204,15	9.067.539,24	38.475.553,85	22,42	18,28

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	13	13	13	13	100,00	100,00	100,00
Financeiro	49.597.758,00	49.597.758,00	6.183.373,92	6.183.373,92	12,47	12,47	100,00

- Principais entregas

13 Centrais de Regulação mantidas.

- Justificativa de desempenho

O produto dessa ação é a manutenção das 13 Centrais de Regulação do Estado. A execução financeira, além dos serviços de manutenção propriamente dito (MGs, PRODEMGE, entre outros) contempla também a compra de procedimentos e leitos por necessidade clínica; o apoio à compra por demandas judiciais realizadas pelo núcleo de judicialização da saúde; e a compra de transporte quando o paciente necessitar de deslocamento para acessar o serviço.

Ação 4388 – Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde

- **Unidade Orçamentária:** 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- **Finalidade:** fortalecer a rede de atenção a 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.
- **Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida:** Município

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	300,	0,	0,	1.190.000,00	0,00	0,00
Fevereiro	300,	0,	0,	1.190.000,00	0,00	0,00
Março	300,	0,	0,	1.190.000,00	0,00	0,00
Abril	300,	0,	0,	1.190.000,00	0,00	0,00
Maió	300,	0,	0,	1.190.000,00	0,00	0,00
Junho	300,	300,	0,	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
Julho	300,	300,	0,	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
Agosto	300,	300,	0,	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
Setembro	300,	300,	0,	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
Outubro	300,	300,	0,	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
Novembro	300,	300,	0,	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
Dezembro	300,	300,	0,	1.217.799,00	2.178.959,61	0,00
Totais	300,	300,	0,	14.307.799,00	9.318.959,61	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/5/2015	300,	300,	0,00	14.307.799,00	10.508.959,61	0,00

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	6.040.390,00	2.241.550,61	0,00	0,00	2.241.550,61	0,00	0,00
3.10.4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.10.1	7.487.409,00	7.487.409,00	0,00	0,00	7.487.409,00	0,00	0,00

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	300	0	300	0	0,00	-	0,00
Financeiro	14.307.799,00	10.508.959,61	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Principais entregas

Esta ação se destina ao atendimento das necessidades regionais, vazios assistenciais e demandas emergenciais através de parcerias para garantir a prestação dos serviços e repasse de recursos aos municípios para garantia da atenção básica, média e alta complexidade.

- Justificativa de desempenho

Não houve execução, em virtude do atraso na publicação da Lei Orçamentária Anual e do Decreto de Programação Orçamentária e somente a partir de maio o planejamento da execução na Ação 4388 está sendo objeto de alinhamento interno na SES.

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.
- **Produto:** município beneficiado.
- **Unid. de Medida:** Município

	Física			Orç.		
	Prog.	Repro.	Realizado	Prog.	Repro.	Realizado
Janeiro	100,	1,	1,	485,30	485,30	485,30
Fevereiro	100,	1,	1,	960.622,53	960.622,53	960.622,53
Março	100,	1,	1,	3.085,82	3.085,82	3.085,82
Abril	100,	0,	0,	3.579.124,79	3.579.124,79	3.579.124,79
Maió	100,	0,	0,	2.800.000,00	0,00	0,00
Junho	100,	100,	0,	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
Julho	100,	100,	0,	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00
Agosto	100,	100,	0,	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00
Setembro	100,	100,	0,	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00
Outubro	100,	100,	0,	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00
Novembro	100,	100,	0,	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00
Dezembro	100,	100,	0,	2.263.175,56	3.000.000,00	0,00
Totais	100,	100,	1,	24.406.494,00	25.343.318,44	4.543.318,44
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/5/2015	100,	100,	1,00	24.406.494,00	28.205.333,39	18,62

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	4.335.333,39	4.306.595,65	3.902.310,08	28.737,74	99,34	90,01
3.10.8	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	20.920.000,00	20.920.000,00	0,00	0,00	20.920.000,00	0,00	0,00
TOTAL	24.406.494,00	28.205.333,39	4.947.604,01	4.543.318,44	23.257.729,38	17,54	16,11

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
1,00		100,00		0,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	100	1	100	1	1,00	100,00	1,00
Financeiro	24.406.494,00	28.205.333,39	4.543.318,44	4.543.318,44	18,62	16,11	100,00

- Principais entregas

Esta ação é de natureza difusa pois engloba gastos como: Despesas com Concurso Público realizado pela FUNCAB, despesas de Pronto Pagamento, outros auxílios de pessoa física, restituição de recursos de convênio e de contrapartida.

- Justificativa de desempenho

Esta ação é de natureza difusa e, desta forma, apresenta demanda muito variável justificando a baixa execução física.

Ação 7024 – Sentenças Judiciais

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.
- **Produto:** atendimento realizado
- **Unid. de medida:** atendimento

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	7.380,	7.380,	7.380,	115.677,45	115.677,45	115.677,45
Fevereiro	7.362,	7.362,	7.362,	512.482,08	512.482,08	512.482,08
Março	7.899,	7.899,	7.899,	12.568.715,63	12.568.715,63	12.568.715,63
Abril	7.461,	7.461,	7.461,	16.712.091,97	16.712.091,97	16.712.091,97
Maió	3.737,	0,	0,	27.092.549,73	19.300.285,46	19.300.285,46
Junho	3.737,	7.000,	0,	27.092.549,73	27.092.549,73	0,00
Julho	3.737,	7.000,	0,	27.092.549,73	27.092.549,73	0,00
Agosto	3.737,	7.000,	0,	27.092.549,73	27.092.549,73	0,00
Setembro	3.737,	7.000,	0,	27.092.549,73	27.092.549,73	0,00
Outubro	3.737,	7.000,	0,	27.092.549,73	27.092.549,73	0,00
Novembro	3.737,	7.000,	0,	27.092.549,73	27.092.549,73	0,00
Dezembro	3.739,	7.000,	0,	27.092.449,76	27.092.449,76	0,00
Totais	60.000	79.102	30.102	246.649.265,00	238.857.000,73	49.209.252,59
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/5/2015	60.000,	60.000,	50,17	246.649.265,00	246.649.265,00	19,95

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	246.649.265,00	67.645.223,11	49.209.252,59	179.004.041,89	27,43	19,95
TOTAL	246.649.265,00	246.649.265,00	67.645.223,11	49.209.252,59	179.004.041,89	27,43	19,95

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	60.000	86.102	30.102	30.102	50,17	34,96	100,00
Financeiro	246.649.265,00	246.649.265,00	29.908.967,13	29.908.967,13	12,13	12,13	100,00

- Principais entregas

Paciente atendido por ordens judiciais para o fornecimento de medicamentos e insumos de saúde deferidas são produto desta ação.

O financeiro da ação não se refere necessariamente ao que foi distribuído no período, pois as sentenças judiciais podem ser atendidas com medicamentos e insumos remanejados de um estoque da SES-MG. A execução financeira se refere aos municípios em que os fornecedores dos produtos estão localizados, enquanto a execução física se refere aos municípios pólos das Gerências Regionais de Saúde. A execução física é variável por se tratar de ações judiciais e não termos como prever o consumo e o gasto financeiro para atendê-las. Devido a estas peculiaridades, há descasamento entra a execução física e financeira.No primeiro quadrimestre foram realizados 30.102 atendimentos.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

Ação 4106 – Implantação de Centros Respira Minas

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - Fundo Estadual de Saúde
- **Finalidade:** coordenar a estruturação da rede de atenção à saúde das pessoas com tuberculose, doença pulmonar obstrutiva crônica (dpo), asma, infecções respiratórias agudas (iras) e tabagismo em minas gerais, por meio de sistema regionalizado e integrado de ações em saúde.
- **Produto:** centro implantado - implementado
- **Unid. de medida:** centro

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Mai	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Julho	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Dezembro	2,	2,	0,	3.389.500,00	3.389.500,00	0,00
Totais	2	2	0	3.389.500,00	3.389.500,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 31/5/2015	2,	2,	0,00	3.389.500,00	3.389.500,00	0,00

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	1.526.205,00	0,00	0,00	1.526.205,00	0,00	0,00
4.10.1	1.863.295,00	1.863.295,00	0,00	0,00	1.863.295,00	0,00	0,00
TOTAL	3.389.500,00	3.389.500,00	0,00	0,00	3.389.500,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

- Principais entregas

Trata-se de ação que tem como produto principal a reforma e estruturação de 2 Centros para Doenças Respiratórias. Nesta ação também está contemplado a aquisição de equipamentos médicos, de acessório, mobiliário e veículos, software de Gestão; aquisição de materiais de consumo e medicamentos. Há previsão de realização de oficina de implantação da Política das Doenças Respiratórias, capacitação da rede e eventos; educação permanente dos profissionais da Rede das Doenças Respiratórias; elaboração e capacitação da Linha Guia para Doenças Respiratórias na Atenção Primária dos municípios do Estado; curso de capacitação da linha guia na Atenção Primária dos municípios do Estado e visita técnica, congresso e cursos para equipe interna. Portanto, pode haver descasamento entre meta física e orçamentária, uma vez que o orçamento abrange as demais ações e a meta física retrata apenas o produto central desta ação.

- Justificativa de desempenho

No primeiro quadrimestre não houve execução, conforme planejado.

PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação 4093 – Fortalecimento da Vigilância em Saúde

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.

- **Produto:** Município beneficiado

- **Unid. de Medida:** Município

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	50.300,23	50.300,23	50.300,23
Março	0,	0,	0,	92.900,74	92.900,74	92.900,74
Abril	746,	746,	746,	13.160,73	13.160,73	13.160,73
Maiο	0,	0,	0,	25.000,00	25.000,00	10.946,76
Junho	0,	0,	0,	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Julho	0,	0,	0,	700.000,00	700.000,00	0,00
Agosto	752,	752,	0,	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00
Setembro	0,	0,	0,	120.000,00	120.000,00	0,00
Outubro	0,	0,	0,	120.000,00	120.000,00	0,00
Novembro	0,	0,	0,	17.120.000,00	17.120.000,00	0,00
Dezembro	760,	760,	0,	5.406.026,30	5.406.026,30	0,00
Totais	760,	760,	746,	40.767.388,00	40.767.388,00	167.308,46
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	760,	760,	98,16	40.767.388,00	40.767.388,00	0,41

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	20.899.750,00	0,00	0,00	20.899.750,00	0,00	0,00
3.37.1	19.867.638,00	19.867.638,00	170.721,01	168.735,96	19.696.916,99	0,86	0,85
TOTAL	40.767.388,00	40.767.388,00	170.721,01	168.735,96	40.596.666,99	0,42	0,41

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Proq. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	760	746	746	746	98,16	100,00	100,00
Financeiro	40.767.388,00	40.767.388,00	156.361,70	156.361,70	0,38	0,38	100,00

- Principais entregas

746 municípios beneficiados.

- Justificativa de desempenho

O produto desta ação é município beneficiado, sendo considerados aqueles que:

- Receberem incentivo financeiro para execução das ações de vigilância em saúde (res. 4.238/2014 e 4.370/2014);
- Receberem visita técnica de supervisão para monitoramento, avaliação e qualificação das ações realizadas (res. 4.238/2014 e 4.370/2014);
- Realizarem, no mínimo, 60% das ações do elenco pactuado - sala de situação regionalizada implantada (res. 4.238/2014 e 4.370/2014).

É importante frisar que a apuração da execução física é feita quadrimestralmente. Os 853 municípios de Minas Gerais recebem o benefício, no entanto serão considerados na apuração deste produto somente aqueles que executam no mínimo 60% das ações do elenco pactuado.

Ação 4111 – Implantação da Rede Macrorregional de Serviço de Verificação de Óbito – MG (SVO)

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - Fundo Estadual de Saúde

- **Finalidade:** 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.

- **Produto:** Obra civil concluída

- **Unid. de Medida:** Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Mai	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Julho	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Dezembro	2,	2,	0,	11.412.871,00	11.412.871,00	0,00
Totais	2	2	0	11.412.871,00	11.412.871,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	2,	2,	0,00	11.412.871,00	11.412.871,00	0,00

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	7.803.664,00	0,00	0,00	7.803.664,00	0,00	0,00
4.10.1	3.609.207,00	3.609.207,00	0,00	0,00	3.609.207,00	0,00	0,00
TOTAL	11.412.871,00	11.412.871,00	0,00	0,00	11.412.871,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

- Principais entregas

Ainda não houve execução nesta ação.

- Justificativa de desempenho

O produto desta ação trata-se de obra/revitalização da estrutura física para abrigar o serviço de verificação de óbito (SVO) concluída.

As metas física e financeira foram programadas para dezembro tendo em vista que as atividades que serão realizadas para implantação das unidades de SVO previstas para 2015 estão em processo de andamento, com conclusão prevista até dezembro de 2015.

Além das obras propriamente ditas, poderão ainda ser iniciadas outras ações de implantação de unidades do SVO em macrorregiões já definidas, porém, sem conclusão para 2015. Destaca-se que atividades complementares de implantação encontra-se em andamento junto a SVEAST/SUBVPS, tais como a aquisição de equipamentos e insumos, contratação de serviços e RH, treinamento técnico de pessoal, publicação de material institucional, estabelecimento de parcerias público-privadas (consórcios, polícia civil, organizações não governamentais, universidades etc) para os SVOs previstos para o Estado.

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.

- **Produto:** Município beneficiado

- **Unid. de Medida:** Município

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Mai	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	10,	10,	0,	5.000,00	5.000,00	0,00
Julho	20,	20,	0,	30.000,00	30.000,00	0,00
Agosto	30,	30,	0,	61.000,00	61.000,00	0,00
Setembro	100,	100,	0,	45.693,00	45.693,00	0,00
Outubro	75,	75,	0,	95.000,00	95.000,00	0,00
Novembro	15,	15,	0,	5.000,00	5.000,00	0,00
Dezembro	0,	0,	0,	10.000,00	10.000,00	0,00
Totais	250	250	0	251.693,00	251.693,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	250,	250,	0,00	251.693,00	251.693,00	0,00

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	100.673,00	0,00	0,00	100.673,00	0,00	0,00
3.37.1	151.020,00	151.020,00	0,00	0,00	151.020,00	0,00	0,00
TOTAL	251.693,00	251.693,00	0,00	0,00	251.693,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	250	250	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	251.693,00	251.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Ainda não houve execução nesta ação.

- Justificativa de desempenho

O produto desta ação é município beneficiado com a qualificação de profissionais no eixo alimentação e nutrição, em consonância com as diretrizes da política nacional de alimentação e nutrição.

Estão previstas a sensibilização dos municípios para a incorporação das ações de vigilância alimentar e nutricional na rotina dos serviços de saúde como uma das estratégias de promoção à saúde da população, a qualificação dos profissionais de saúde em vigilância alimentar e nutricional e a elaboração de plano de ação para as ações de alimentação e nutrição em âmbito municipal. Conforme planejamento, a execução desta ação está com o início planejado para o final do 3º bimestre.

Ação 4331 – Vigilância Ambiental e Controle da Dengue

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.

- **Produto:** Município apoiado

- **Unid. de Medida:** Município

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	13,	13,	13,	68.399,60	68.399,60	68.399,60
Fevereiro	18,	18,	18,	314.832,12	314.832,12	314.832,12
Março	24,	24,	24,	382.535,64	382.535,64	382.535,64
Abril	8,	8,	8,	223.579,92	223.579,92	223.579,92
Maio	4,	4,	0,	200.000,00	200.000,00	252.529,72
Junho	1,	1,	0,	350.000,00	350.000,00	0,00
Julho	10,	10,	0,	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Agosto	350,	350,	0,	32.367.849,00	32.367.849,00	0,00
Setembro	150,	150,	0,	300.000,00	300.000,00	0,00
Outubro	90,	90,	0,	600.000,00	600.000,00	0,00
Novembro	80,	80,	0,	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Dezembro	30,	30,	0,	9.431.267,72	9.431.267,72	0,00
Totais	778	778	63	50.318.464,00	50.318.464,00	1.241.877,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	778,	778,	8,10	50.318.464,00	50.318.464,00	2,47

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	50.318.464,00	1.723.753,33	1.242.312,00	48.594.710,67	3,43	2,47
TOTAL	50.318.464,00	50.318.464,00	1.723.753,33	1.242.312,00	48.594.710,67	3,43	2,47

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	778	778	63	63	8,10	8,10	100,00
Financeiro	50.318.464,00	50.318.464,00	989.347,28	989.347,28	1,97	1,97	100,00

- Principais entregas

63 municípios apoiados com ações voltadas ao combate da Dengue.

- Justificativa de desempenho

O produto desta ação trata-se de município apoiado com ações de caráter complementar e suplementar do programa estadual de controle permanente da dengue, sendo considerados aqueles que receberam pelo menos uma ação para prevenção e controle da dengue (mobilização social, assistência ou vigilância) no período. A execução desta ação vem acontecendo conforme o planejamento realizado.

Ação 4387 – Vigilância e Promoção da Saúde

- **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.

- **Produto:** Núcleo mantido

- **Unid. de Medida:** Nucleo

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	8,	8,	8,	183.478,80	183.478,80	183.478,80
Fevereiro	18,	18,	18,	546.625,00	546.625,00	546.625,00
Março	29,	29,	29,	695.638,17	695.638,17	695.638,17
Abril	29,	29,	29,	779.767,59	779.767,59	779.767,59
Maió	29,	29,	0,	1.426.439,44	1.426.439,44	903.633,15
Junho	29,	29,	0,	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Julho	29,	29,	0,	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
Agosto	29,	29,	0,	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Setembro	29,	29,	0,	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Outubro	29,	29,	0,	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Novembro	29,	29,	0,	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Dezembro	29,	29,	0,	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
Totais	29,	29,	29,	40.231.949,00	40.231.949,00	3.109.142,71
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	29,	29,	100,00	40.231.949,00	40.231.949,00	7,73

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	1.026.150,25	1.026.150,25	2.008.582,75	33,81	33,81
3.10.3	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00	0,00	9.330.000,00	0,00	0,00
3.37.1	24.767.216,00	24.767.216,00	4.987.853,10	2.400.792,31	19.779.362,90	20,14	9,69
4.37.1	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	40.231.949,00	40.231.949,00	6.014.003,35	3.426.942,56	34.217.945,65	14,95	8,52

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	29	29	29	29	100,00	100,00	100,00
Financeiro	40.231.949,00	40.231.949,00	2.205.509,56	2.205.509,56	5,48	5,48	100,00

- Principais entregas

29 Núcleos de Vigilância mantidos (28 coordenações regionais e o nível central).

- Justificativa de desempenho

A execução desta ação vem acontecendo conforme o planejamento realizado. O produto da ação trata do custeio das ações dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Saúde do trabalhador e Promoção da saúde (nível central e coordenações regionais).

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.

- **Produto:** Inspeção realizada.

- **Unid. de Medida:** Inspeção.

	Física			Orç.		
	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	39,	39,	39,	296.500,90	296.500,90	296.500,90
Fevereiro	245,	245,	245,	546.783,86	546.783,86	546.783,86
Março	422,	422,	422,	749.732,64	749.732,64	749.732,64
Abril	327,	327,	327,	731.772,47	731.772,47	731.772,47
Maio	250,	250,	0,	1.513.731,88	1.513.731,88	804.870,74
Junho	200,	200,	0,	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Julho	250,	250,	0,	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Agosto	250,	250,	0,	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Setembro	267,	267,	0,	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Outubro	300,	300,	0,	4.182.145,25	4.182.145,25	0,00
Novembro	300,	300,	0,	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Dezembro	150,	150,	0,	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Totais	3.000	3.000	1.033	20.120.667,00	20.120.667,00	3.129.660,61
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
1:28/5/2015	3.000,	3.000,	34,43	20.120.667,00	20.120.667,00	15,55

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	1.807.205,19	1.807.205,19	3.012.664,81	37,49	37,49
3.10.3	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
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	7.550.981,00	1.625.325,75	1.475.381,50	5.925.655,25	21,52	19,54
4.37.1	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL	20.120.667,00	20.120.667,00	5.532.530,94	3.282.586,69	14.588.136,06	27,50	16,31

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.000	3.000	1.033	1.033	34,43	34,43	100,00
Financeiro	20.120.667,00	20.120.667,00	2.324.789,87	2.324.789,87	11,55	11,55	100,00

- Principais entregas

Foram realizadas neste quadrimestre 1.033 inspeções nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde nos municípios sob jurisdição das 28 regionais de saúde.

- Justificativa de desempenho

As atividades desta ação são desenvolvidas a partir da inspeção sanitária estadual, realizada por profissionais com capacidade comprovada e credenciamento legal, com o objetivo de avaliar nos estabelecimentos de saúde ou de interesse a saúde e serviços de saúde a existência ou não de fatores de risco sanitário. Serão consideradas as ações de inspeção sanitária realizadas pela visa regional e/ou nível central nos estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária.

Ação 4580 – Saúde do Trabalhador

- **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.

- **Produto:** Município com vigilância em saúde do trabalhador implantada

- **Unid. de Medida:** Unidade

	Física			Orç.		
	Prog.	Repro.	Realizado	Prog.	Repro.	Realizado
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maió	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Junho	150,00	150,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
Setembro	150,00	150,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	134.263,00	134.263,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Dezembro	150,00	150,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
Totais	450,00	450,00	0,00	483.263,00	483.263,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
I:28/5/2015	450,00	450,00	0,00	483.263,00	483.263,00	0,00

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)
3.37.1	483.263,00	483.263,00	6.955,00	0,00	476.308,00	1,44	0,00
TOTAL	483.263,00	483.263,00	6.955,00	0,00	476.308,00	1,44	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	450	450	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	483.263,00	483.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Neste quadrimestre não ocorreram entregas relevantes.

- Justificativa de desempenho

Em relação ao produto desta ação, considera-se município com vigilância em saúde do trabalhador implantada, aquele que: a) realizar notificação de acidente de trabalho grave no sistema de informação de agravos de notificação (SINAN-NET) no ano de 2015; b) realizar a investigação do acidente de trabalho grave notificado no SINAN; c) tiver a referência técnica de saúde do trabalhador municipal capacitada em vigilância em saúde do trabalhador.

A execução física e financeira desta ação ocorreu conforme o planejado.

PROGRAMA 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.

- **Produto:** Município apoiado

- **Unid. de Medida:** Município

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	641,55	641,55	641,55
Fevereiro	0,	0,	0,	854,20	854,20	854,20
Março	0,	0,	0,	108.434,00	108.434,00	108.434,00
Abril	0,	0,	0,	154.756,80	154.756,80	154.756,80
Maiο	0,	0,	0,	155.000,00	155.000,00	51.162,04
Junho	0,	0,	0,	155.000,00	155.000,00	0,00
Julho	0,	0,	0,	155.000,00	155.000,00	0,00
Agosto	853,	853,	0,	4.001.000,00	4.001.000,00	0,00
Setembro	0,	0,	0,	4.001.000,00	4.001.000,00	0,00
Outubro	0,	0,	0,	155.000,00	155.000,00	0,00
Novembro	20,	20,	0,	1.126.607,45	1.126.607,45	0,00
Dezembro	0,	0,	0,	155.000,00	155.000,00	0,00
Totais	853,	853,	0,	10.168.294,00	10.168.294,00	315.848,59
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	853,	853,	0,00	10.168.294,00	10.168.294,00	3,11

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	390.461,08	315.029,59	3.737.048,92	9,46	7,63
3.37.1	6.040.784,00	6.040.784,00	0,00	0,00	6.040.784,00	0,00	0,00
TOTAL	10.168.294,00	10.168.294,00	390.461,08	315.029,59	9.777.832,92	3,84	3,10

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹️	100,00	😊	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	853	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	10.168.294,00	10.168.294,00	264.686,55	264.686,55	2,60	2,60	100,00

- Principais entregas

Esta ação se refere a disponibilização de recursos financeiros para realização de ações do Conselho Estadual de Saúde – CES/MG a fim de apoiar os municípios mineiros, recursos para fortalecimento do Conselho Estadual de Saúde e dos Conselhos Municipais de Saúde, para capacitação dos conselheiros e para viabilizar a presença dos mesmos nas reuniões do CES/MG. O recursos executados no quadrimestre foram para garantir a realização das reuniões ordinárias do Conselho e diárias dos conselheiros.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

Ação 2099 – Fortalecimento das Políticas de Gestão do Trabalho e Pessoas

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.

- **Produto:** participante capacitado

- **Unid. de medida:** participante

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	2,	2,	2,	250.485,67	250.485,67	250.485,67
Março	0,	0,	0,	520.998,72	520.998,72	520.998,72
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Mai	3,	0,	0,	5.287.551,79	247.124,61	247.124,61
Junho	15,	15,	0,	5.534.364,45	5.534.364,45	0,00
Julho	25,	25,	0,	5.534.364,45	5.534.364,45	0,00
Agosto	25,	25,	0,	5.534.364,45	5.534.364,45	0,00
Setembro	15,	15,	0,	5.534.364,45	5.534.364,45	0,00
Outubro	15,	15,	0,	5.534.364,45	5.534.364,45	0,00
Novembro	15,	15,	0,	5.534.364,45	5.534.364,45	0,00
Dezembro	15,	15,	0,	5.781.177,12	5.781.177,12	0,00
Totais	130	127	2	45.046.400,00	40.005.972,82	1.018.609,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 1/6/2015	130,	130,	1,54	45.046.400,00	45.046.400,00	2,26

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	45.046.400,00	1.424.254,27	1.018.609,00	43.622.145,73	3,16	2,26
TOTAL	45.046.400,00	45.046.400,00	1.424.254,27	1.018.609,00	43.622.145,73	3,16	2,26

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	130	130	2	2	1,54	1,54	100,00
Financeiro	45.046.400,00	45.046.400,00	771.484,39	771.484,39	1,71	1,71	100,00

- Principais entregas

Esta ação comporta a realização de despesas com contratação de turmas in company, participação individual dos servidores em ações de desenvolvimento, despesas com deslocamento e hospedagem, pagamento de estagiários, consultoria, materiais de dinâmicas e livros técnicos, materiais vinculados ao Programa de Acolhimento da SES/MG, dentre outros. Podendo assim, haver descasamento entre meta orçamentária e física, uma vez que esta demonstra apenas o produto principal da ação que é "Participante Capacitado". O valor orçamentário executado no bimestre é referente ao pagamento dos contratos firmados com as empresas CEDEP e AGIEL, referente à contratação dos estagiários da SES. No primeiro quadrimestre duas servidoras participaram do Curso de Aperfeiçoamento em Vigilância Sanitária, que aconteceu no Rio de Janeiro no período de 04 a 09/02/15.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

Ação 4238 – Ações Educacionais para o Sistema Único de Saúde

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.

- **Produto:** ação educacional realizada

- **Unid. de medida:** ação

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1,	1,	1,	0,00	0,00	0,00
Março	1,	1,	1,	0,00	0,00	0,00
Abril	1,	1,	1,	0,00	0,00	0,00
Mai	1,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	1,	1,	0,	0,00	0,00	0,00
Julho	1,	1,	0,	26.328,00	26.328,00	0,00
Agosto	1,	1,	0,	0,00	0,00	0,00
Setembro	1,	1,	0,	0,00	0,00	0,00
Outubro	2,	2,	0,	45.292,90	45.292,90	0,00
Novembro	2,	2,	0,	58.364,10	58.364,10	0,00
Dezembro	2,	2,	0,	71.620,00	71.620,00	0,00
Totais	14	13	3	201.605,00	201.605,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 1/6/2015	14,	14,	21,43	201.605,00	201.605,00	0,00

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	201.605,00	0,00	0,00	201.605,00	0,00	0,00
TOTAL	201.605,00	201.605,00	0,00	0,00	201.605,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	14	14	3	3	21,43	21,43	100,00
Financeiro	201.605,00	201.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

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. Será considerado na contagem do produto cada capacitação por tema, independente do número de vezes repetidas que esta for executada. No primeiro quadrimestre foram realizadas três ações educacionais.

Foram realizadas três reuniões ordinárias da CIES Estadual (Comissão de Integração Ensino e Serviço).

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

Ação 4029 – Manutenção do Hospital Escola Clemente Faria

- **Unidade Orçamentária:** 04291 – Fundo Estadual de Saúde.

- **Finalidade:** prestar assistência á saúde com qualidade e eficiência e desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão na área da saúde, oferecendo aos alunos a experiência necessária à prática profissional.

- **Produto:** HOSPITAL BENEFICIADO

- **Unidade de Medida:** Hospital

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1,	1,	1,	602.638,78	602.638,78	602.638,78
Março	1,	1,	1,	3.081.693,49	3.081.693,49	3.081.693,49
Abril	1,	1,	1,	3.428.847,06	3.428.847,06	3.428.847,06
Maio	1,	1,	0,	3.308.644,08	3.308.644,08	1.147.783,25
Junho	1,	1,	0,	3.308.644,08	3.308.644,08	0,00
Julho	1,	1,	0,	3.308.644,08	3.308.644,08	0,00
Agosto	1,	1,	0,	3.308.644,08	3.308.644,08	0,00
Setembro	1,	1,	0,	3.308.644,08	3.308.644,08	0,00
Outubro	1,	1,	0,	3.308.644,09	3.308.644,09	0,00
Novembro	1,	1,	0,	3.308.644,09	3.308.644,09	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	3.308.644,09	3.308.644,09	0,00
Totais	1,	1,	1,	33.582.332,00	33.582.332,00	8.260.962,58
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	1,	1,	100,00	33.582.332,00	33.582.332,00	24,60

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	12.381.403,20	8.267.744,93	21.200.928,80	36,87	24,62
TOTAL	33.582.332,00	33.582.332,00	12.381.403,20	8.267.744,93	21.200.928,80	36,87	24,62

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	33.582.332,00	33.582.332,00	7.113.179,33	7.113.179,33	21,18	21,18	100,00

- Principais entregas

Esta ação se refere a manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) para prestar assistência a saúde por meio de consultas médicas, internações, exames e diagnósticos, administração de medicamentos e pequenas cirurgias e desenvolvimento de pesquisas voltados para melhoria dos serviços prestados pelo hospital. No quadrimestre o hospital foi mantido e foram realizados 139.845 procedimentos pelo hospital.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

Ação 4288 – Tele Minas Saúde

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.

- **Produto:** município atendido

- **Unid. de medida:** município

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	667,	677,	677,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	667,	677,	677,	155.472,00	155.472,00	155.472,00
Março	667,	677,	677,	0,00	0,00	0,00
Abril	667,	677,	677,	450.478,00	450.478,00	450.478,00
Mai	667,	0,	0,	1.784.346,75	0,00	0,00
Junho	667,	667,	0,	1.784.346,75	1.784.346,75	0,00
Julho	667,	667,	0,	1.784.346,75	1.784.346,75	0,00
Agosto	761,	761,	0,	1.784.346,75	1.784.346,75	0,00
Setembro	761,	761,	0,	1.784.346,75	1.784.346,75	0,00
Outubro	761,	761,	0,	1.784.346,75	1.784.346,75	0,00
Novembro	761,	761,	0,	1.784.346,75	1.784.346,75	0,00
Dezembro	853,	853,	0,	1.784.346,75	1.784.346,75	0,00
Totais	853,	853,	677,	14.880.724,00	13.096.377,25	605.950,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 1/5/2015	853,	853,	79,37	14.880.724,00	14.880.724,00	4,07

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	13.490.205,00	605.950,00	605.950,00	12.884.255,00	4,49	4,49
4.10.1	1.390.519,00	1.390.519,00	0,00	0,00	1.390.519,00	0,00	0,00
TOTAL	14.880.724,00	14.880.724,00	605.950,00	605.950,00	14.274.774,00	4,07	4,07

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
101,50		100,00		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	853	677	667	677	79,37	100,00	101,50
Financeiro	14.880.724,00	14.880.724,00	605.950,00	605.950,00	4,07	4,07	100,00

- Principais entregas

A ação trata da prestação de serviço de segunda opinião especializada e/ou laudo de eletrocardiograma por telemedicina para Atenção Primária à Saúde nos municípios. No primeiro quadrimestre 667 municípios foram atendidos com a prestação dos serviços descritos acima.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

Ação 4243 – Fortalecimento da Governança do SUS

- **Unidade Orçamentária:** 04291 - Fundo Estadual de Saúde

- **Finalidade:** Garantir a qualidade das ações de gestão no âmbito do Sistema Único de Saúde. 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.

- **Produto:** Linha Guia revisada

- **Unid. de Medida:** Linha Guia

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Maió	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	0,	0,	0,	753.262,00	753.262,00	0,00
Julho	0,	0,	0,	753.262,00	753.262,00	0,00
Agosto	0,	0,	0,	753.262,00	753.262,00	0,00
Setembro	0,	0,	0,	753.262,00	753.262,00	0,00
Outubro	0,	0,	0,	753.262,00	753.262,00	0,00
Novembro	0,	0,	0,	753.262,00	753.262,00	0,00
Dezembro	4,	4,	0,	753.262,00	753.262,00	0,00
Totais	4	4	0	9.272.834,00	9.272.834,00	4.000.000,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	4,	4,	0,00	9.272.834,00	9.272.834,00	43,14

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	3.085.131,00	450,00	0,00	3.084.681,00	0,01	0,00
3.37.1	6.187.703,00	6.187.703,00	4.161.268,00	4.000.000,00	2.026.435,00	67,25	64,64
TOTAL	9.272.834,00	9.272.834,00	4.161.718,00	4.000.000,00	5.111.116,00	44,88	43,14

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		100,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	9.272.834,00	9.272.834,00	4.000.000,00	4.000.000,00	43,14	43,14	100,00

- Principais entregas

O produto desta ação se refere à implementação de revisão e editoração das linhas guias da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, bem como dos referidos protocolos, contando com a utilização de especialistas e demais instrumentos e atores que se façam necessários para garantir a qualidade das mesmas.

E, ainda, está alocado nesta ação recursos do Bloco de Gestão do SUS/MG (Portaria 204 do MS).

- Justificativa de desempenho

A execução física não está atrelada a execução financeira, justificando a execução financeira sem a física. Os recursos executados no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no bimestre, foram pagos com recursos do Bloco de Gestão do SUS/MG e destinados ao pagamento do Convênio nº 1321000014/2015, que tem como objeto realizar Ações de Fortalecimento da Gestão Regional a serem desenvolvidas pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais – COSEMS/MG para o ano de 2015.

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

PROGRAMA INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação 4422 – Estruturação Física da Fede 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.

- **Produto:** Farmácia implantada

- **Unid. de Medida:** Farmácia

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Mai	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	0,	0,	0,	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
Julho	0,	0,	0,	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
Agosto	17,	17,	0,	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
Setembro	20,	20,	0,	456.298,00	456.298,00	0,00
Outubro	20,	20,	0,	0,00	0,00	0,00
Novembro	10,	10,	0,	0,00	0,00	0,00
Dezembro	10,	10,	0,	480.000,00	480.000,00	0,00
Totais	77	77	0	10.696.298,00	10.696.298,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	77,	77,	0,00	10.696.298,00	10.696.298,00	0,00

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	10.696.298,00	0,00	0,00	10.696.298,00	0,00	0,00
TOTAL	10.696.298,00	10.696.298,00	0,00	0,00	10.696.298,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	77	77	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.696.298,00	10.696.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Esta ação destinam-se ao repasse do incentivo de construção das unidades da Rede Farmácia de Minas e também para compras de materiais para montagem dessas unidades. Não foram repassados recursos no quadrimestre.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

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.

- **Produto:** Farmácia mantida

- **Unid. de Medida:** Farmácia

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Maio	978,	978,	0,	5.723.800,00	5.723.800,00	3.114.000,88
Junho	978,	978,	0,	5.723.800,00	5.723.800,00	0,00
Julho	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Setembro	978,	978,	0,	7.212.575,00	7.212.575,00	0,00
Outubro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Totais	978,	978,	0,	18.660.175,00	18.660.175,00	3.114.000,88
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:28/5/2015	978,	978,	0,00	18.660.175,00	18.660.175,00	16,69

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	18.660.175,00	10.513.000,00	3.124.600,88	8.147.175,00	56,34	16,74
TOTAL	18.660.175,00	18.660.175,00	10.513.000,00	3.124.600,88	8.147.175,00	56,34	16,74

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	978	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	18.660.175,00	18.660.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Esta ação destina-se ao repasse de recurso para todos os municípios que possuem unidades Rede Farmácia de Minas implantada, para remuneração do profissional farmacêutico e/ou custeio da unidade. Não houve repasse no quadrimestre.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

PROGRAMA 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.

- **Produto:** Município beneficiado.

- **Unid. de Medida:** Município.

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	70,00	70,00	0,00	3.385.902,00	3.385.902,00	0,00
Totais	70,00	70,00	0,00	3.385.902,00	3.385.902,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
31/5/2015	70,00	70,00	0,00	3.385.902,00	3.385.902,00	0,00

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	2.431.257,00	0,00	0,00	2.431.257,00	0,00	0,00
4.10.1	954.645,00	954.645,00	0,00	0,00	954.645,00	0,00	0,00
TOTAL	3.385.902,00	3.385.902,00	0,00	0,00	3.385.902,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

- Principais entregas

Não houve entregas relevantes neste quadrimestre.

- Justificativa de desempenho

O planejamento da execução física e financeira desta ação ficou concentrado em dezembro, uma vez que ainda não há diretrizes consolidadas para o projeto.

PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

Ação 1207 – Estratégias Nutricionais de Promoção À Saúde

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.

- **produto:** município beneficiado

- **Unid. de medida:** município

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Mai	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Julho	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Dezembro	3,	3,	0,	3.624.235,00	3.624.235,00	0,00
Totais	3	3	0	3.624.235,00	3.624.235,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 1/6/2015	3,	3,	0,00	3.624.235,00	3.624.235,00	0,00

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	3.624.235,00	0,00	0,00	3.624.235,00	0,00	0,00
TOTAL	3.624.235,00	3.624.235,00	0,00	0,00	3.624.235,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

- Principais entregas

O Programa estruturador Cultivar, Nutrir e Educar – interface da saúde – ação 1207, 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 sanitárias das agroindústrias familiares dos municípios contemplados

Para este ano está previsto repasse, mas ainda não foi informado quais municípios serão beneficiados e diretrizes da política da atual gestão. Estamos aguardando posicionamento da Coordenação Geral do Programa.

- Justificativa de desempenho

No primeiro quadrimestre não houve execução, conforme planejado.

PROGRAMA 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.
- **Produto:** Jovem Atendido.
- **Unid. de Medida:** Jovem

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	4.391,00	4.391,00	4.391,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	4.355,00	4.355,00	4.355,00	44.723,36	44.723,36	44.723,36
Março	4.210,00	4.433,00	4.433,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Abril	4.300,00	4.414,00	4.414,00	21.091,13	21.091,13	21.091,13
Maio	3.800,00	3.800,00	0,00	1.582.299,43	1.582.299,43	0,00
Junho	3.300,00	3.300,00	0,00	1.582.299,44	1.582.299,44	0,00
Julho	2.900,00	2.900,00	0,00	1.582.299,44	1.582.299,44	0,00
Agosto	2.200,00	2.200,00	0,00	1.582.299,44	1.582.299,44	0,00
Setembro	1.350,00	1.350,00	0,00	1.582.299,44	1.582.299,44	0,00
Outubro	1.000,00	1.000,00	0,00	1.582.299,44	1.582.299,44	0,00
Novembro	1.000,00	1.000,00	0,00	1.582.299,44	1.582.299,44	0,00
Dezembro	6.000,00	6.000,00	0,00	1.582.299,44	1.582.299,44	0,00
Totais	6.000,00	6.000,00	4.433,00	12.743.210,00	12.743.210,00	84.814,49
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
1:28/5/2015	6.000,00	6.000,00	73,88	12.743.210,00	12.743.210,00	0,67

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	12.743.210,00	617.796,72	84.814,49	12.125.413,28	4,85	0,67
TOTAL	12.743.210,00	12.743.210,00	617.796,72	84.814,49	12.125.413,28	4,85	0,67

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,96		100,00		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	6.000	4.433	4.391	4.433	73,88	100,00	100,96
Financeiro	12.743.210,00	12.743.210,00	84.814,49	84.814,49	0,67	0,67	100,00

- Principais entregas

O produto desta ação trata-se de adolescente (faixa etária entre 15 a 19 anos) beneficiado com a prática de atividade física orientada. Neste primeiro quadrimestre já foram beneficiados até 4.433 jovens.

- Justificativa de desempenho

A execução física e financeira desta ação ocorreu em conformidade com o que foi planejado inicialmente.

PROGRAMA ALIANÇA PELA VIDA

Ação 4030 – Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outra Drogas

- **Unidade Orçamentária:** 4291 - 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.

- **Produto:** pessoa atendida

- **Unid. de medida:** pessoa

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	437,	437,	437,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	342,	342,	342,	0,00	0,00	0,00
Março	457,	457,	457,	0,00	0,00	0,00
Abril	380,	380,	380,	2.340.558,76	2.340.558,76	2.340.558,76
Mai	454,	0,	0,	5.361.881,28	1.735.486,82	1.735.486,82
Junho	454,	454,	0,	5.361.881,28	5.361.881,28	180.135,00
Julho	454,	454,	0,	5.361.881,28	5.361.881,28	0,00
Agosto	454,	454,	0,	5.361.881,28	5.361.881,28	0,00
Setembro	454,	454,	0,	5.361.881,28	5.361.881,28	0,00
Outubro	454,	454,	0,	5.361.881,28	5.361.881,28	0,00
Novembro	455,	455,	0,	5.361.881,28	5.361.881,28	0,00
Dezembro	455,	455,	0,	5.361.881,28	5.361.881,28	0,00
Totais	5.250	4.796	1.616	45.235.609,00	41.609.214,54	4.256.180,58
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 1/6/2015	5.250,	5.250,	30,78	45.235.609,00	45.235.609,00	9,41

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	45.235.609,00	5.941.702,74	4.076.045,58	39.293.906,26	13,14	9,01
TOTAL	45.235.609,00	45.235.609,00	5.941.702,74	4.076.045,58	39.293.906,26	13,14	9,01

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5.250	5.250	1.616	1.616	30,78	30,78	100,00
Financeiro	45.235.609,00	45.235.609,00	2.340.558,76	2.340.558,76	5,17	5,17	100,00

- Principais entregas

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. Acompanhamento Psicossocial do Paciente e sua família.

No primeiro quadrimestre 1.616 pessoas foram atendidas.

- Justificativa de desempenho

O desempenho da ação ocorreu conforme planejado.

PROGRAMA 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.

- **Produto:** SISTEMA IMPLANTADO

- **Unid. de Medida:** Sistema

	Física			Orç.		
	Prog.	Repro.	Realizado	Prog.	Repro.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Mai	0,	0,	0,	6.000.000,00	0,00	0,00
Junho	0,	0,	0,	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Julho	3,	3,	0,	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Agosto	4,	4,	0,	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Setembro	4,	4,	0,	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Outubro	6,	6,	0,	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Novembro	9,	9,	0,	2.807.415,00	2.807.415,00	0,00
Dezembro	54,	54,	0,	0,00	6.000.000,00	0,00
Totais	80	80	0	50.807.415,00	50.807.415,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
STAFI: 31/5/2015	80,	80,	0,00	50.807.415,00	50.807.415,00	0,00

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	50.807.415,00	0,00	0,00	50.807.415,00	0,00	0,00
TOTAL	50.807.415,00	50.807.415,00	0,00	0,00	50.807.415,00	0,00	0,00

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	80	80	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	50.807.415,00	50.807.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Esta ação visa a promoção da qualidade de vida da população das bacias hidrográficas do nordeste mineiro, inclusive pequenas comunidades, especialmente indígenas e remanescentes de quilombolas, visando a universalização dos serviços de saneamento básico, com tarifas subsidiadas e sustentabilidade econômica e ambiental. será executado em três eixos: abastecimento de água tratada; coleta e tratamento de esgoto sanitário e módulos sanitários.

- Justificativa de desempenho

Ainda não houve execução física e financeira.

PROGRAMA GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - 0194

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.
- **Produto:** ação de gestão institucional superior realizada

- Unid. de Medida: ação

	Física			Orç.		
	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1,	1,	1,	453,50	453,50	453,50
Março	1,	1,	1,	549,00	549,00	549,00
Abril	1,	1,	1,	101,00	101,00	101,00
Maio	1,	1,	0,	108,55	108,55	108,55
Junho	1,	1,	0,	14.000,00	14.000,00	0,00
Julho	1,	1,	0,	14.000,00	14.000,00	0,00
Agosto	1,	1,	0,	14.000,00	14.000,00	0,00
Setembro	1,	1,	0,	14.000,00	14.000,00	0,00
Outubro	1,	1,	0,	14.000,00	14.000,00	0,00
Novembro	1,	1,	0,	14.000,00	14.000,00	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	15.460,95	15.460,95	0,00
Totais	1,	1,	1,	100.673,00	100.673,00	1.212,05
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 27/5/2015	1,	1,	100,00	100.673,00	100.673,00	1,20

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	100.673,00	3.876,65	1.212,05	96.796,35	3,85	1,20
TOTAL	100.673,00	100.673,00	3.876,65	1.212,05	96.796,35	3,85	1,20

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	100.673,00	100.673,00	1.103,50	1.103,50	1,10	1,10	100,00

- Principais entregas

Promover orientação, coordenação e supervisão, no âmbito organizacional interno e/ou setorial, das políticas institucionais visando ao cumprimento das atribuições da unidade definidas na legislação.

- Justificativa de desempenho

Ação realizada conforme programado.

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.

- **Produto:** ação de apoio à gestão institucional realizada

- **Unid. de Medida:** ação

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	1,	1,	66.115,11	66.115,11	66.115,11
Fevereiro	1,	1,	1,	5.109.575,90	5.109.575,90	5.109.575,90
Março	1,	1,	1,	5.869.367,73	5.869.367,73	5.869.367,73
Abril	1,	1,	1,	7.104.240,80	7.104.240,80	7.104.240,80
Maio	1,	1,	0,	4.997.400,96	4.997.400,96	10.799.795,10
Junho	1,	1,	0,	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
Julho	1,	1,	0,	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
Agosto	1,	1,	0,	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
Setembro	1,	1,	0,	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
Outubro	1,	1,	0,	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
Novembro	1,	1,	0,	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	10.007.352,50	10.007.352,50	0,00
Totais	1,	1,	1,	94.954.053,00	94.954.053,00	28.949.094,64
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 27/5/2015	1,	1,	100,00	94.954.053,00	94.954.053,00	30,49

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	94.954.053,00	42.791.570,09	33.521.648,43	52.162.482,91	45,07	35,30
TOTAL	94.954.053,00	94.954.053,00	42.791.570,09	33.521.648,43	52.162.482,91	45,07	35,30

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	94.954.053,00	94.954.053,00	18.149.299,54	18.149.299,54	19,11	19,11	100,00

- Principais entregas

Promover a execução de serviços de apoio e suporte técnico-administrativo nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, controle interno e comunicação.

- Justificativa de desempenho

Ação realizada conforme programado.

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.

- **Produto:** contrato custeado

- **Unid. de Medida:** contrato

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	33,	33,	33,	3.456,34	3.456,34	3.456,34
Fevereiro	33,	33,	33,	1.102.066,44	1.102.066,44	1.102.066,44
Março	33,	33,	33,	1.230.779,01	1.230.779,01	1.230.779,01
Abril	33,	33,	33,	1.479.751,56	1.479.751,56	1.479.751,56
Maio	33,	33,	0,	3.400.000,00	3.400.000,00	1.452.391,52
Junho	33,	33,	0,	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
Julho	33,	33,	0,	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
Agosto	33,	33,	0,	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
Setembro	33,	33,	0,	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
Outubro	33,	33,	0,	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
Novembro	33,	33,	0,	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
Dezembro	33,	33,	0,	3.655.526,65	3.655.526,65	0,00
Totais	33,	33,	33,	31.271.580,00	31.271.580,00	5.268.444,87
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 28/ 5/ 2015	33,	33,	100,00	31.271.580,00	31.271.580,00	16,85

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	30.201.950,00	10.237.110,56	5.273.407,44	19.964.839,44	33,90	17,46
4.10.1	1.069.630,00	1.069.630,00	27.848,88	0,00	1.041.781,12	2,60	0,00
TOTAL	31.271.580,00	31.271.580,00	10.264.959,44	5.273.407,44	21.006.620,56	32,83	16,86

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	33	33	33	33	100,00	100,00	100,00
Financeiro	31.271.580,00	31.271.580,00	3.816.053,35	3.816.053,35	12,20	12,20	100,00

- Principais entregas

CONTRATOS CUSTEADOS 1º BIMESTRE:

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

- Serviço: Hospedagem e suporte em servidores de rede que proveem o funcionamento dos sistemas corporativos da SES-MG e conectividade na rede dados, nível central e regional. Valor Liquidado: R\$ 235.982,92.

2) ADIK SOFTWARE LTDA - ME

- Serviço: Contrato de renovação do antivírus e AntiSpam, para provimento de segurança das informações da SES-MG. Valor Liquidado: R\$ 12.500,00.

3) AMC - INFORMATICA LTDA.

- Serviço: Prestação de serviços de impressão e reprografia, com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada. Valor Liquidado: R\$ 50.982,17

4) ALGAR INFORMATICA S/A.

- Serviços: Utilização dos serviços da Rede IP Multisserviços. Valor Liquidado: R\$ 57.186,68

5) CURUPIRA S/A.

- Serviço: Prestação de Serviços de envio de mensagens SMS- Short Message Service para dispositivos móveis. Valor Liquidado: R\$ 392,37.

6) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL

- Serviço: Prestação de serviços telefônico fixo comutado. Valor Liquidado: R\$ 2.186,44.

7) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL

- Serviço: Utilização dos serviços da Rede IP Multisserviços. Valor Liquidado: R\$362.061,94.

8) MARPH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME

- Serviço: criação, manutenção (evolutiva, adaptativa e corretiva), capacitação e suporte do Gerenciador de Indicadores Compromissos e Metas - GEICOM. Valor Liquidado: R\$234.711,84.

9) METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA.

- Serviço: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e atualizações de software em centrais telefônicas na Regionais e Superintendências de Saúde. Valor Liquidado: R\$61.141,21.

10) NETSERVICE S/A.

- Serviço: prestação de serviços especializados de infraestrutura de cabeamento para rede física, lógica, elétrica e outros. Valor Liquidado: R\$82.660,32.

11) TELEMAR NORTE LESTE

- Serviço: prestação de serviços em telecomunicação. Valor Liquidado: R\$225,24.

CONTRATOS CUSTEADOS 2º BIMESTRE:

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

- Serviço: Hospedagem e suporte em servidores de rede que proveem o funcionamento dos sistemas corporativos da SES-MG e conectividade na rede dados, nível central e regional. Valor Liquidado: R\$ 730.405,49.

2) ADIK SOFTWARE LTDA - ME

- Serviço: Contrato de renovação do antivírus e AntiSpam, para provimento de segurança das informações da SES-MG;

Valor Liquidado: R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)

3) ALGAR INFORMATICA S/A.

- Serviços: Utilização dos serviços da Rede IP Multisserviços. Valor Liquidado: R\$ 113.583,79.

4) CURUPIRA S/A.

- Serviço: Prestação de Serviços de envio de mensagens SMS- Short Message Service para dispositivos móveis. Valor Liquidado: R\$ 442,90.

5) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL

- Serviço: Prestação de serviços telefônico fixo comutado. Valor Liquidado: R\$ 5.452,19.

6) MARPH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME.

- Serviço: criação, manutenção (evolutiva, adaptativa e corretiva), capacitação e suporte do Gerenciador de Indicadores Compromissos e Metas - GEICOM. Valor Liquidado: R\$234.711,84.

7) METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA.

- Serviço: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e atualizações de software em centrais telefônicas nas Regionais e Superintendências de Saúde. Valor Liquidado: R\$126.238,86.

8) NETSERVICE S/A.

- Serviço: prestação de serviços especializados de infraestrutura de cabeamento para rede física, lógica, elétrica e outros. Valor Liquidado: R\$71.963,35.

9) TELEMAR NORTE LESTE

- Serviço: prestação de serviços em telecomunicação. Valor Liquidado: R\$75.147,77.

10) ALGAR INFORMATICA S/A.

- Serviços: prestação de serviços em telecomunicação. Valor Liquidado: R\$ 8.455,32.

11) DIGITALNET BR BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA.

- Serviço: prestação de serviço de reparos de equipamentos de videoconferência nível central e regionais de saúde. Valor Liquidado: R\$118.031,22.

12) AeC .COM TECNOLOGIAS S/A

- Serviço: prestação de serviço de desenvolvimento de sistemas de Informação. Valor Liquidado: R\$149.729,60.

13) CLARO S/A.

- Serviço: Prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, englobando tráfego de dados e acesso à Internet, serviços telefônicos Modalidade Longa Distância Nacional e Modalidade Longa Distância Internacional para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do Plano Corporativo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, em comodato. Valor Liquidado: R\$ 49.178,84.

Ação 2082 - Fortalecimento da Gestão Regional - SES

- **Unidade Orçamentária:** 04291 - Fundo Estadual de Saúde

- **Finalidade:** gerenciar os recursos destinados à manutenção das ações da Subsecretaria de Gestão Regional no nível central, e o custeio e investimento no nível regional, relacionados à qualificação dos servidores, melhorias das estruturas físicas, aquisição de materiais de consumo, mobiliários e equipamentos e deslocamentos de técnicos para acompanhamento dos projetos e programas da SES.

- **Produto:** unidade regional fortalecida

- **Unid. de Medida:** unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	28,	23,	23,	268.573,29	268.573,29	268.573,29
Fevereiro	28,	28,	28,	4.055.112,51	4.055.112,51	4.055.112,51
Março	28,	28,	28,	4.561.824,03	4.561.824,03	4.561.824,03
Abril	28,	28,	28,	4.557.684,79	4.557.684,79	4.557.684,79
Mai	28,	28,	0,	4.930.000,00	4.930.000,00	4.769.790,05
Junho	28,	28,	0,	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00
Julho	28,	28,	0,	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00
Agosto	28,	28,	0,	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00
Setembro	28,	28,	0,	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00
Outubro	28,	28,	0,	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00
Novembro	28,	28,	0,	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00
Dezembro	28,	28,	0,	4.931.669,38	4.931.669,38	0,00
Totais	28,	28,	28,	52.884.864,00	52.884.864,00	18.212.984,67
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 27/5/2015	28,	28,	100,00	52.884.864,00	52.884.864,00	34,44

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	52.350.049,00	23.253.561,45	19.603.590,06	29.096.487,55	44,42	37,45
4.10.1	534.815,00	534.815,00	870,82	0,00	533.944,18	0,16	0,00
TOTAL	52.884.864,00	52.884.864,00	23.254.432,27	19.603.590,06	29.630.431,73	43,97	37,07

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	28	28	28	28	100,00	100,00	100,00
Financeiro	52.884.864,00	52.884.864,00	13.443.194,62	13.443.194,62	25,42	25,42	100,00

- Principais entregas

Gerenciar os recursos destinados à manutenção das ações da Subsecretaria de Gestão Regional no nível central, e o custeio e investimento no nível regional, relacionados à qualificação dos servidores, melhorias das estruturas físicas, aquisição de materiais de consumo, mobiliários e equipamentos e deslocamentos de técnicos para acompanhamento dos projetos e programas da SES.

- Justificativa de desempenho

Ação realizada conforme programado.

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.

- **Produto:** pessoa remunerada

- **Unid. de Medida:** unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	2.796,	7.105,	7.105,	31.364.299,21	31.364.299,21	31.364.299,21
Fevereiro	2.796,	7.059,	7.059,	29.667.291,93	29.667.291,93	29.667.291,93
Março	2.796,	6.703,	6.703,	27.547.956,51	27.547.956,51	27.547.956,51
Abril	2.796,	6.671,	6.671,	27.659.630,61	27.659.630,61	27.659.630,61
Maió	2.796,	2.796,	0,	38.300.000,00	38.300.000,00	27.356.745,62
Junho	2.796,	2.796,	0,	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
Julho	2.796,	2.796,	0,	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
Agosto	2.796,	2.796,	0,	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
Setembro	2.796,	2.796,	0,	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
Outubro	2.796,	2.796,	0,	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
Novembro	2.796,	2.796,	0,	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00
Dezembro	2.796,	2.796,	0,	38.601.172,74	38.601.172,74	0,00
Totais	2.796,	7.105,	7.105,	422.940.351,00	422.940.351,00	143.595.923,88
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 27/5/2015	2.796,	2.796,	254,11	422.940.351,00	422.940.351,00	33,95

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	419.738.353,00	143.192.242,61	143.152.339,71	276.546.110,39	34,11	34,11
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	442.987,35	442.987,35	2.758.003,65	13,84	13,84
TOTAL	422.940.351,00	422.940.351,00	143.635.826,78	143.595.923,88	279.304.524,22	33,96	33,95

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
254,11		100,00		2,54	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.796	7.105	2.796	7.105	254,11	100,00	254,11
Financeiro	422.940.351,00	422.940.351,00	116.239.178,26	116.239.178,26	27,48	27,48	100,00

- Principais entregas

Coordenação das diversas etapas que compõem o gerenciamento de recursos humanos como recrutamento e seleção, gestão de carreiras, treinamento e desenvolvimento, administração e avaliação do desempenho.

- Justificativa de desempenho

Quando da elaboração da Proposta Orçamentária, a meta física lançada no SISO foi de 7.221 servidores, assim discriminados:

Direção Superior - 07

Direção e Assessoramento - 424

Técnica - 2.239

Especializada - 3.004

Administrativa - 1.528

Outras - 19

Esse valor difere do que consta na LOA e no sistema, vale salientar que a SPF, lançou os números na Proposta Orçamentária em 29/07/2014.

PROGRAMA APOIO À EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Ação 4265 – Desenvolvimento das ações da Escola de Saúde Pública 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.

- **Produto:** entidade beneficiada

- **Unid. de Medida:** entidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1,	1,	1,	315.706,89	315.706,89	315.706,89
Março	1,	1,	1,	436.750,20	436.750,20	436.750,20
Abril	1,	1,	1,	1.162.846,86	1.162.846,86	1.162.846,86
Mai	1,	1,	0,	1.907.682,51	1.907.682,51	206,73
Junho	1,	1,	0,	1.907.682,51	1.907.682,51	0,00
Julho	1,	1,	0,	1.907.682,51	1.907.682,51	0,00
Agosto	1,	1,	0,	1.907.682,51	1.907.682,51	0,00
Setembro	1,	1,	0,	1.907.682,51	1.907.682,51	0,00
Outubro	1,	1,	0,	1.907.682,51	1.907.682,51	0,00
Novembro	1,	1,	0,	1.907.682,51	1.907.682,51	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	1.907.682,48	1.907.682,48	0,00
Totais	1,	1,	1,	17.176.764,00	17.176.764,00	1.915.510,68
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 27/5/2015	1,	1,	100,00	17.176.764,00	17.176.764,00	11,15

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	17.176.764,00	3.913.102,50	1.915.510,68	13.263.661,50	22,78	11,15
TOTAL	17.176.764,00	17.176.764,00	3.913.102,50	1.915.510,68	13.263.661,50	22,78	11,15

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	17.176.764,00	17.176.764,00	1.915.303,95	1.915.303,95	11,15	11,15	100,00

- Principais entregas

Disponibilização intraorçamentária de recursos para a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais.

- Justificativa de desempenho

Ação realizada conforme programado.

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.

- **Produto:** entidade beneficiada

- **Unid. de Medida:** entidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	1,	1,	6.740.340,36	6.740.340,36	6.740.340,36
Fevereiro	1,	1,	1,	75.163.804,17	75.163.804,17	75.163.804,17
Março	1,	1,	1,	68.146.142,95	68.146.142,95	68.146.142,95
Abril	1,	1,	1,	80.355.209,94	80.355.209,94	80.355.209,94
Maio	1,	1,	0,	110.936.000,00	110.936.000,00	70.990.414,20
Junho	1,	1,	0,	110.936.000,00	110.936.000,00	0,00
Julho	1,	1,	0,	110.936.000,00	110.936.000,00	0,00
Agosto	1,	1,	0,	110.936.000,00	110.936.000,00	0,00
Setembro	1,	1,	0,	110.936.000,00	110.936.000,00	0,00
Outubro	1,	1,	0,	110.936.000,00	110.936.000,00	0,00
Novembro	1,	1,	0,	110.936.000,00	110.936.000,00	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	110.939.684,58	110.939.684,58	0,00
Totais	1,	1,	1,	1.117.897.182,00	1.117.897.182,00	301.395.911,62
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 27/5/2015	1,	1,	100,00	1.117.897.182,00	1.117.897.182,00	26,96

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	1.117.897.182,00	337.270.173,76	308.063.807,77	780.627.008,24	30,17	27,56
TOTAL	1.117.897.182,00	1.117.897.182,00	337.270.173,76	308.063.807,77	780.627.008,24	30,17	27,56

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.117.897.182,00	1.117.897.182,00	230.405.497,42	230.405.497,42	20,61	20,61	100,00

- Principais entregas

Disponibilização intraorçamentária de recursos para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.

- Justificativa de desempenho

Ação realizada conforme programado.

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.

- **Produto:** entidade beneficiada

- **Unid. de Medida:** entidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	1,	1,	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Fevereiro	1,	1,	1,	11.303.754,90	11.303.754,90	11.303.754,90
Março	1,	1,	1,	10.661.757,35	10.661.757,35	10.661.757,35
Abril	1,	1,	1,	11.515.353,25	11.515.353,25	11.515.353,25
Maio	1,	1,	0,	19.792.970,50	19.792.970,50	14.884.256,69
Junho	1,	1,	0,	19.792.970,00	19.792.970,00	0,00
Julho	1,	1,	0,	19.792.970,00	19.792.970,00	0,00
Agosto	1,	1,	0,	19.792.970,00	19.792.970,00	0,00
Setembro	1,	1,	0,	19.792.970,00	19.792.970,00	0,00
Outubro	1,	1,	0,	19.792.970,00	19.792.970,00	0,00
Novembro	1,	1,	0,	19.792.970,00	19.792.970,00	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	19.792.970,00	19.792.970,00	0,00
Totais	1,	1,	1,	192.324.626,00	192.324.626,00	48.865.122,19
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 27/5/2015	1,	1,	100,00	192.324.626,00	192.324.626,00	25,41

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	192.324.626,00	63.099.358,13	48.865.122,19	129.225.267,87	32,81	25,41
TOTAL	192.324.626,00	192.324.626,00	63.099.358,13	48.865.122,19	129.225.267,87	32,81	25,41

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	192.324.626,00	192.324.626,00	33.980.865,50	33.980.865,50	17,67	17,67	100,00

- Principais entregas

Disponibilização intraorçamentária de recursos para a Hemominas.

- Justificativa de desempenho

Ação realizada conforme programado.

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.

- **Produto:** entidade beneficiada

- **Unid. de Medida:** entidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1,	1,	1,	5.389.186,07	5.389.186,07	5.389.186,07
Março	1,	1,	1,	6.176.490,74	6.176.490,74	6.176.490,74
Abril	1,	1,	1,	5.538.453,31	5.538.453,31	5.538.453,31
Maio	1,	1,	0,	45.600.000,00	45.600.000,00	9.110.799,50
Junho	1,	1,	0,	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
Julho	1,	1,	0,	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
Agosto	1,	1,	0,	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
Setembro	1,	1,	0,	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
Outubro	1,	1,	0,	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
Novembro	1,	1,	0,	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	45.774.889,88	45.774.889,88	0,00
Totais	1,	1,	1,	382.079.020,00	382.079.020,00	26.214.929,62
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 27/5/2015	1,	1,	100,00	382.079.020,00	382.079.020,00	6,86

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	382.079.020,00	44.941.793,42	27.188.503,32	337.137.226,58	11,76	7,12
TOTAL	382.079.020,00	382.079.020,00	44.941.793,42	27.188.503,32	337.137.226,58	11,76	7,12

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	382.079.020,00	382.079.020,00	17.104.130,12	17.104.130,12	4,48	4,48	100,00

- Principais entregas

Disponibilização intraorçamentária de recursos para a Fundação Ezequiel Dias.

- Justificativa de desempenho

Ação realizada conforme programado.

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.

- **Produto:** entidade beneficiada

- **Unid. de Medida:** entidade

	Física			Orç.		
	Prog.	Repro.	Realizado	Prog.	Repro.	Realizado
Janeiro	1,	1,	1,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	1,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	1,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Maio	1,	1,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	1,	1,	0,	0,00	0,00	0,00
Julho	1,	1,	0,	0,00	0,00	0,00
Agosto	1,	1,	0,	0,00	0,00	0,00
Setembro	1,	1,	0,	0,00	0,00	0,00
Outubro	1,	1,	0,	0,00	0,00	0,00
Novembro	1,	1,	0,	0,00	0,00	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	1.000,00	1.000,00	0,00
Totais	1,	1,	1,	1.000,00	1.000,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 27/5/2015	1,	1,	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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	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 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Licitar, contratar, e fiscalizar os serviços de engenharia e obras.

- Justificativa de desempenho

Ação realizada conforme programado.

Ação 4371 – Desenvolvimento das ações de saúde no âmbito 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

- **Produto:** entidade beneficiada

- **Unid. de Medida:** entidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	1,	1,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	1,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	1,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Mai	1,	1,	0,	2.436.535,88	2.436.535,88	0,00
Junho	1,	1,	0,	2.436.535,88	2.436.535,88	0,00
Julho	1,	1,	0,	2.436.535,88	2.436.535,88	0,00
Agosto	1,	1,	0,	2.436.535,88	2.436.535,88	0,00
Setembro	1,	1,	0,	2.436.535,88	2.436.535,88	0,00
Outubro	1,	1,	0,	2.436.535,88	2.436.535,88	0,00
Novembro	1,	1,	0,	2.436.535,88	2.436.535,88	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	2.436.535,84	2.436.535,84	0,00
Totais	1,	1,	1,	19.492.287,00	19.492.287,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 27/5/2015	1,	1,	100,00	19.492.287,00	19.492.287,00	0,00

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	19.492.287,00	262.764,00	0,00	19.229.523,00	1,35	0,00
TOTAL	19.492.287,00	19.492.287,00	262.764,00	0,00	19.229.523,00	1,35	0,00

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	19.492.287,00	19.492.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Disponibilização intraorçamentária de recursos para a Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais.

- Justificativa de desempenho

Ação realizada conforme programado.

Ação 4375 – Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais para o atendimento a saúde do sistema prisional e socioeducativo - SEDS

- **Unidade Orçamentária:** 04291 - Fundo Estadual de Saúde
- **Finalidade:** proporcionar à SEDS condições orçamentárias para a custeio da remuneração de pessoal para o atendimento a saúde no âmbito do Sistema Prisional.
- **Produto:** entidade beneficiada
- **Unid. de Medida:** entidade

	Física			Orç.		
	Prog.	Repro.	Realizado	Prog.	Repro.	Realizado
Janeiro	1,	1,	1,	4.899.700,00	0,00	0,00
Fevereiro	1,	0,	0,	4.899.700,00	0,00	0,00
Março	1,	0,	0,	4.899.700,00	0,00	0,00
Abril	1,	0,	0,	4.899.700,00	0,00	0,00
Mai	1,	1,	0,	4.899.700,00	7.899.700,00	3.145.968,29
Junho	1,	1,	0,	4.899.700,00	7.899.700,00	0,00
Julho	1,	1,	0,	4.899.700,00	7.899.700,00	0,00
Agosto	1,	1,	0,	4.899.700,00	7.899.700,00	0,00
Setembro	1,	1,	0,	4.899.700,00	7.899.700,00	0,00
Outubro	1,	1,	0,	4.899.700,00	7.899.700,00	0,00
Novembro	1,	1,	0,	4.899.700,00	7.899.700,00	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	9.800.190,00	8.398.990,00	0,00
Totais	1,	1,	1,	63.696.890,00	63.696.890,00	3.145.968,29
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 27/5/2015	1,	1,	100,00	63.696.890,00	63.696.890,00	4,94

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	63.696.890,00	9.621.083,63	3.145.968,29	54.075.806,37	15,10	4,94
TOTAL	63.696.890,00	63.696.890,00	9.621.083,63	3.145.968,29	54.075.806,37	15,10	4,94

Dados atualizados até 31/5/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	63.696.890,00	63.696.890,00	19.598.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Principais entregas

Disponibilização intraorçamentária de recursos para a Secretaria de Estado de Defesa Social.

- Justificativa de desempenho

Ação realizada conforme programado.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

- **Unidade Orçamentária:** 2321 -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.
- **Produto:** AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA
- **Unid. de Medida:** Ação

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	1,	1,	7.593,99	7.593,99	7.593,99
Fevereiro	1,	1,	1,	381.601,90	381.601,90	381.601,90
Março	1,	1,	1,	254.843,32	254.843,32	254.843,32
Abril	1,	1,	1,	408.204,29	408.204,29	408.204,29
Mai	1,	0,	0,	284.866,40	261.289,80	261.289,80
Junho	1,	1,	0,	286.156,41	286.156,41	123.340,45
Julho	1,	1,	0,	288.038,40	288.038,40	0,00
Agosto	1,	1,	0,	281.124,76	281.124,76	0,00
Setembro	1,	1,	0,	286.870,26	286.870,26	0,00
Outubro	1,	1,	0,	283.262,30	283.262,30	0,00
Novembro	1,	1,	0,	280.616,26	280.616,26	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	491.795,71	515.372,31	0,00
Totais	1,	1,	1,	3.534.974,00	3.534.974,00	1.436.873,75
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI-8/6/2015	1,	1,	100,00	3.534.974,00	3.534.974,00	40,65

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	3.534.974,00	1.680.220,18	1.313.568,30	1.854.753,82	47,53	37,16
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.534.974,00	3.534.974,00	1.680.220,18	1.313.568,30	1.854.753,82	47,53	37,16

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

- Principais entregas (JANEIRO a ABRIL)

O recurso disponibilizado nesta ação é utilizado para dar suporte ao desenvolvimento e cobertura de despesas que visam subsidiar o desenvolvimento e ou implementação das atividades realizadas em

toda HEMORREDE. Na execução destacam-se despesas com a manutenção da administração Central, Almoxarifado e Arquivos Central, obrigações tributárias, etc.

- Justificativa de desempenho

No mês de janeiro a aprovação de cota ocorreu em 22/01, sendo pré-determinado pela SEPLAG o valor e a utilização destes recursos que foram destinada à cobertura de despesas urgentes tais como: tarifas públicas, MGS, estagiários, serviços de telecomunicação, locação de imóveis, etc. Portanto as aprovações foram vinculadas à execução destas despesas e limitaram-se a até 80% de 1/12. Tal limitação foi imposta pelo atraso na aprovação da LOA de 2015. Dada a limitação do valor a ser aprovado buscou-se priorizar, nesta ação, os contratos de aluguel e Imprensa Oficial, uma vez que o montante disponibilizado em cota não foi suficiente para cobrir toda a demanda.

Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

- **Unidade Orçamentária:** 2321 - 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.
- **Produto:** SERVIDOR CAPACITADO
- **Unid. de Medida:** Servidor

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	5,	5,	5,	2.871,24	2.871,24	2.871,24
Abril	20,	10,	10,	147.405,50	147.405,50	147.405,50
Maiο	30,	0,	0,	3.000,00	2.553,14	2.553,14
Junho	35,	35,	0,	70.000,00	70.000,00	-257,35
Julho	30,	40,	0,	8.150,00	8.150,00	0,00
Agosto	60,	60,	0,	231.000,00	231.000,00	0,00
Setembro	60,	60,	0,	150.000,00	150.000,00	0,00
Outubro	60,	60,	0,	300.000,00	300.000,00	0,00
Novembro	60,	60,	0,	52.000,00	170.053,78	0,00
Dezembro	40,	60,	0,	491.543,26	912.152,01	0,00
Totais	400	390	15	1.455.970,00	1.994.185,67	152.572,53
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:8/6/2015	400,	400,	3,75	1.455.970,00	1.994.185,67	10,48

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	1.335.970,00	10.284,98	8.363,53	1.325.685,02	0,77	0,63
3.10.3	20.000,00	75.228,49	0,00	0,00	75.228,49	0,00	0,00
3.24.1	100.000,00	457.161,74	136.247,83	136.247,83	320.913,91	29,80	29,80
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	1.876.578,75	154.751,33	152.829,88	1.721.827,42	8,25	8,14

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
60,00		100,00		0,60	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	400	400	25	15	3,75	3,75	60,00
Financeiro	1.455.970,00	1.876.578,75	150.276,74	150.276,74	10,32	8,01	100,00

- Principais entregas (JANEIRO a ABRIL)

Capacitação de servidores na segurança dos procedimentos realizados na Fundação.

- Justificativa de desempenho

No primeiro trimestre as aprovações orçamentárias realizadas pela SEPLAG, ficou limitada a até 80% de 1/12, no caso hemominas este percentual foi de 13,77% do montante de R\$88.318.034,00 considerando cota aprovada/crédito autorizado projeto associado – custeio fonte 10.1 que ocorreram de acordo com determinações da SEPLAG em que o limite disponibilizado foi vinculado a determinadas despesas que não estão previstas nesta ação como: MGS, tarifas públicas, obrigações tributárias, estagiários e outras. não sendo possível realizar ações de capacitações/treinamentos para os servidores. Foi orientado pela direção superior da Hemominas, que os treinamentos que não impactassem na segurança dos procedimentos fossem reprogramados para ocorrerem em período futuro. Portanto devido ao montante da cota orçamentária aprovada nos meses de janeiro e fevereiro e atendendo orientação da SEPLAG, não houve execução priorizando despesas contempladas em outras ações, tais como o pagamento de despesas com tarifas, PASEP, locação de imóveis, etc. Porém após aprovação da LOA 2015, ocorreu um acréscimo em torno de 7,02% no crédito autorizado em custeio passou para R\$ 94.520.138,00 e o percentual de cota orçamentário/crédito autorizado nos quatro primeiros meses – projeto associado custeio, foi de 32,33 %.

No mês de abril foi devolvido o saldo apurado, devido a prestação de contas do convênio 1091/2007, com o Ministério da Saúde, nos valores de R\$.13.6247,83 - fonte 24.1 e R\$ 8.218,52 fonte 60.3.

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

- Unidade Orçamentária: 2321 -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.

- **Produto:** PESSOA REMUNERADA

- **Unid. de Medida:** unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1.741,	1.741,	1.741,	7.189.270,20	7.189.270,20	7.189.270,20
Fevereiro	1.775,	1.775,	1.775,	8.601.238,01	8.601.238,01	8.601.238,01
Março	1.800,	1.882,	1.882,	7.789.155,67	7.789.155,67	7.789.155,67
Abril	1.800,	1.879,	1.879,	7.614.645,23	7.614.645,23	7.614.645,23
Maio	1.800,	0,	0,	7.700.000,00	7.760.474,61	7.760.474,61
Junho	1.850,	1.850,	0,	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
Julho	1.900,	1.900,	0,	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
Agosto	1.900,	1.900,	0,	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Setembro	1.950,	1.950,	0,	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Outubro	1.950,	1.950,	0,	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Novembro	2.000,	2.000,	0,	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Dezembro	2.642,	2.000,	0,	3.386.667,89	3.326.193,28	0,00
Totais	2.642,	2.000,	1.882,	90.880.977,00	90.880.977,00	38.954.783,72
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:8/6/2015	2.642,	2.642,	71,23	90.880.977,00	90.880.977,00	42,86

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	90.822.835,00	38.921.184,32	38.921.184,32	51.901.650,68	42,85	42,85
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	57.072,00	33.118,40	33.118,40	23.953,60	58,03	58,03
TOTAL	90.880.977,00	90.880.977,00	38.954.783,72	38.954.783,72	51.926.193,28	42,86	42,86

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
104,56		100,00		1,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.642	1.882	1.800	1.882	71,23	100,00	104,56
Financeiro	90.880.977,00	90.880.977,00	31.194.309,11	31.194.309,11	34,32	34,32	100,00

- Principais entregas (JANEIRO a ABRIL)

Os recursos previstos nesta Ação têm como finalidade a cobertura de despesas com a folha de pessoal dos servidores públicos efetivo, à disposição, Contrato Administrativo e encargos gerais. Foram remunerados 1882 servidores.

- Justificativa de desempenho

Cabe à Fundação acompanhar a execução desta ação, ficando a cargo da SEPLAG realizar gestão, incluindo a execução física e financeira.

Após aprovação da LOA e alterações realizadas no crédito orçamentário esta ação apresentou uma redução em torno de 10 % em relação à previsão inicial. Considerando a execução do quadrimestre

estima-se que será necessário para cobrir toda a despesa com pessoal, suplementação no decorrer do exercício.

PROGRAMA REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Ação 4196 – Centro de tecidos Biológicos de Minas- CETEBIO

- **Unidade Orçamentária:** 2321 - 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.
- **Produto:** MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO
- **Unid. de Medida:** Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	14,	14,	14,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	12,	12,	12,	38.532,00	38.532,12	38.532,12
Março	18,	18,	18,	44.691,00	44.690,70	44.690,70
Abril	10,	10,	10,	59.669,00	59.669,25	59.669,25
Maió	8,	0,	0,	50.000,00	72.700,11	72.700,11
Junho	8,	10,	0,	238.602,00	238.602,00	-39,27
Julho	8,	10,	0,	353.700,00	353.700,00	0,00
Agosto	8,	10,	0,	202.582,00	202.582,00	0,00
Setembro	8,	10,	0,	203.344,00	203.344,00	0,00
Outubro	8,	8,	0,	272.094,00	272.094,00	0,00
Novembro	8,	8,	0,	203.344,00	203.344,00	0,00
Dezembro	10,	10,	0,	2.215.148,00	2.215.147,93	0,00
Totais	120	120	54	3.881.706,00	3.904.406,11	215.552,91
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:8/6/2015	120,	120,	45,00	3.881.706,00	3.881.706,00	5,55

SITUAÇÃO ORÇAMENTARIA

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	3.751.706,00	322.805,65	215.592,18	3.428.900,35	8,60	5,75
4.10.1	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.881.706,00	3.881.706,00	322.805,65	215.592,18	3.558.900,35	8,32	5,55

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZEM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr - % Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	120	128	54	54	45,00	42,19	100,00
Financeiro	3.881.706,00	3.881.706,00	142.892,00	142.892,07	3,68	3,68	100,00

- Principais entregas (JANEIRO a ABRIL)

Processamento das células para transplante autólogo de 100% dos pacientes SUS atendidos nos quatro hospitais atualmente credenciados para a realização deste tratamento pelo SUS em Belo

Horizonte, Hospital das Clínicas / Universidade Federal de Minas Gerais, Hospital Luxemburgo / Associação Mário Pena e Hospital Felício Rocho. Foram armazenado 54 unidades de material biológico.

O Banco de Medula Óssea (BMO) do Cetebio é o único banco especializado totalmente SUS, autorizado para realizar esta atividade no estado de Minas Gerais estado.

- Justificativa de desempenho

Devido a data de aprovação da cota orçamentária ter ocorrido no dia 21/01/2015, a execução financeira desta ação referente ao mês de janeiro ocorreu no mês de fevereiro.

Os repasses de recursos vem ocorrendo conforme demanda recebida pela Fundação referente a execução destas despesas. Com relação à execução física houve um aumento significativo no número de pacientes atendidos pelo Banco de Medula Óssea, se comparado ao primeiro e segundo bimestre de 2014, decorrente do aumento de contratos assinados com Centros Transplantadores, e capacitação da equipe técnica e aperfeiçoamento da metodologia de processamento.

Aumento do número de procedimentos realizados pelo Banco de Medula Óssea / Cetebio, superando as metas previamente estabelecidas devido a assinatura de novos contratos com Hospitais.

PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

Ação 4025 – Construção, Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura

Física

- **Unidade Orçamentária:** 2321 - 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.
- **Produto:** UNIDADE APARELHADA/REFORMADA
- **Unid. de Medida:** unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	756,80	756,80	756,80
Abril	0,	0,	0,	619,36	619,36	619,36
Mai	3,	0,	0,	260.000,00	139,88	139,88
Junho	4,	4,	0,	1.546.200,00	250.000,00	0,00
Julho	2,	2,	0,	1.546.200,00	250.000,00	0,00
Agosto	2,	2,	0,	1.546.200,00	1.546.200,00	0,00
Setembro	2,	2,	0,	1.546.200,00	1.546.200,00	0,00
Outubro	2,	2,	0,	2.546.230,00	2.546.230,00	0,00
Novembro	2,	2,	0,	3.273.182,42	3.273.182,42	0,00
Dezembro	2,	4,	0,	3.273.182,42	6.139.290,53	0,00
Totais	19	18	0	15.538.771,00	15.552.618,99	1.516,04
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 8/6/2015	19,	19,	0,00	15.538.771,00	18.104.005,15	0,01

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	1.624.621,00	4.369,06	1.516,04	1.620.251,94	0,27	0,09
3.10.3	0,00	2.732,33	0,00	0,00	2.732,33	0,00	0,00
3.24.1	0,00	117.130,98	0,00	0,00	117.130,98	0,00	0,00
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	1.500.000,00	118.557,52	0,00	1.381.442,48	7,90	0,00
4.10.3	1.527.966,00	1.428.110,00	0,00	0,00	1.428.110,00	0,00	0,00
4.24.1	10.852.909,00	10.897.119,53	907,46	0,00	10.896.212,07	0,01	0,00
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	5.487,76	181,54	0,00	5.306,22	3,31	0,00
TOTAL	15.538.771,00	15.608.618,99	124.015,58	1.516,04	15.484.603,41	0,79	0,01

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		100,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	19	21	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	15.538.771,00	15.608.618,99	1.376,16	1.376,16	0,01	0,01	100,00

- Principais entregas

A Primeira etapa da obra do Hemocentro Regional de Juiz de Fora foi concluída em março/15. A obra do Hemocentro Regional de Uberaba está paralisada. Os projetos executivos e complementares das reformas/construções das Unidades de São João Del Rei, Pouso Alegre, Ponte Nova, Governador

Valadares, Divinópolis e do Hemocentro de Belo Horizonte estão contratados porém encontram-se paralisados.

- Justificativa de desempenho

No primeiro trimestre as aprovações orçamentárias realizadas pela SEPLAG, ficou limitada a até 80% de 1/12, no caso hemominas este percentual foi de 13,77% do montante de R\$88.318.034,00 considerando cota aprovada/crédito autorizado projeto associado – custeio fonte 10.1 que ocorreram de acordo com determinações da SEPLAG em que o limite disponibilizado foi vinculado a determinadas despesas que não estão previstas nesta ação como: MGS, tarifas públicas, obrigações tributárias, estagiários e outras. Esta ação também contempla a previsão de investimento que não teve aprovação. Porém após a aprovação da LOA 2015, ocorreu um acréscimo em torno de 7,02% no crédito autorizado em custeio passou para R\$94.520.138,00 e o percentual de cota orçamentário/crédito autorizado nos quatro primeiros meses – projeto associado custeio, foi de 32,33 %.

A despesa realizada é referente a locação de serviços gráficos. Já as relacionadas a investimento estão paralisadas, devido a não publicação do decreto de Programação Orçamentária e Financeira, fato este que impossibilitou à execução de despesas com obras/reformas em andamento e aos processos de compras relacionados à aquisição de equipamentos/mobiliários, destinados à adequação da infra estrutura física da HEMORREDE.

Portanto as limitações na aprovação de cota, sendo realizada a aprovação somente em custeio, a insuficiência de recursos disponibilizados e priorização de despesas não contempladas nesta ação, como consumo/serviços, tarifas públicas, MGS, reflexos da demora na aprovação da LOA 2015 e publicação de decreto de programação orçamentária e financeira , são consequências da baixa execução orçamentária e física dentro do quadrimestre.

Ação 4372 – Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados

- **Unidade Orçamentária:** 2321 - 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.
- **Produto:** HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO
- **Unid. De Medida:** Bolsa

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Org.	Repro. Org.	Realizado
Janeiro	54.195,	54.195,	54.195,	160.387,34	160.387,34	160.387,34
Fevereiro	71.797,	71.797,	71.797,	2.767.012,99	2.767.012,99	2.767.012,99
Março	63.947,	63.947,	63.947,	4.456.172,59	4.456.172,59	4.456.172,59
Abril	59.667,	59.667,	59.667,	6.264.630,50	6.264.630,50	6.264.630,50
Maio	62.835,	0,	0,	6.500.000,00	8.138.699,76	8.138.699,76
Junho	69.496,	69.496,	0,	7.646.912,00	7.646.912,00	1.043.811,96
Julho	69.496,	69.496,	0,	7.646.912,00	7.646.912,00	0,00
Agosto	69.496,	69.496,	0,	7.646.912,00	7.646.912,00	0,00
Setembro	69.496,	69.496,	0,	7.646.912,00	7.646.912,00	0,00
Outubro	69.496,	69.496,	0,	7.646.912,00	7.646.912,00	0,00
Novembro	69.496,	69.496,	0,	7.646.912,00	7.646.912,00	0,00
Dezembro	65.133,	65.133,	0,	21.993.827,58	23.193.683,58	0,00
Totais	794.550	731.715	249.606	88.023.503,00	90.862.058,76	22.830.715,14
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:8/6/2015	794.550	794.550	31,41	88.023.503,00	89.223.359,00	25,94

SITUAÇÃO ORÇAMENTARIA

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	88.023.503,00	30.592.571,08	20.869.243,33	57.430.931,92	34,76	23,71
3.10.3	0,00	299.856,00	265.044,91	256.594,38	34.811,09	88,39	85,57
3.24.1	0,00	900.000,00	791.665,64	790.640,45	108.334,36	87,96	87,85
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	88.023.503,00	89.223.359,00	31.649.281,63	21.916.478,16	57.574.077,37	35,47	24,56

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	794.550	794.550	249.606	249.606	31,41	31,41	100,00
Financeiro	88.023.503,00	89.223.359,00	13.648.203,42	13.648.203,42	15,51	15,30	100,00

- Principais entregas

Produção de 249.606 bolsas de hemocomponentes. Dentre os serviços prestados: atendimento aos pacientes portadores de coagulopatias, hemoglobinopatias e que necessitam de transfusão de sangue ou sangria terapêutica submetendo-os periodicamente à avaliação laboratorial, médica, odontológica e fisiátrica; realizados diagnóstico clínico e laboratorial; prestação serviços de apoio psicossocial e pedagógico para os pacientes dos ambulatórios das unidades da Fundação Hemominas.

A Fundação trabalha na conscientização do cidadão da importância quanto a doação de sangue e também na formação de Doadores do futuro.

- Justificativa de desempenho

No 1º bimestre foram seguidas as orientações da SEPLAG com relação ao uso do recurso orçamentário disponibilizado, limitado devido a não aprovação da LOA. As aprovações de recursos foram vinculados a determinadas despesas, como tarifas públicas, fornecimento de alimentação, MGS, estagiários dentre outros. Tal quadro inviabilizou a cobertura de toda a demanda da Fundação porém estima-se que após a aprovação da LOA e a regularização das aprovações de cotas dentro dos limites estimados as pendências possam ser cobertas.

Com a aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA , no segundo bimestre, foram ajustadas as aprovações mensais da cota orçamentária, que possibilitou a regularização das despesas com e sem contratos, destinados à aquisição de materiais estratégicos e manutenção dos equipamentos utilizados na Hemorrede, sendo portanto a ação que registrou um percentual maior de execução, também devido à sua finalidade .

PROGRAMA: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7004 – Precatória e Sentenças Judiciárias

- **Unidade Orçamentária:** 2321 - 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.
- **Produto:** PRECATÓRIO/RPV PAGO
- **Unid. de Medida:** UNIDADE

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	3,	1,	1,	28.923,00	28.922,81	28.922,81
Fevereiro	5,	8,	8,	82.258,00	82.258,42	82.258,42
Março	0,	4,	4,	21.561,00	21.560,56	21.560,56
Abril	0,	9,	9,	81.192,00	81.191,64	81.191,64
Mai	0,	0,	0,	90.000,00	45.994,46	45.994,46
Junho	0,	10,	0,	90.000,00	90.000,00	20.271,54
Julho	0,	5,	0,	90.000,00	90.000,00	0,00
Agosto	0,	5,	0,	90.000,00	90.000,00	0,00
Setembro	0,	5,	0,	90.000,00	90.000,00	0,00
Outubro	0,	5,	0,	90.000,00	90.000,00	0,00
Novembro	0,	5,	0,	90.000,00	90.000,00	0,00
Dezembro	0,	5,	0,	71.926,00	115.932,11	0,00
Totais	8	62	22	915.860,00	915.860,00	280.199,43
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:8/6/2015	8,	8,	275,00	915.860,00	915.860,00	30,59

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	865.860,00	223.657,17	223.657,17	642.202,83	25,83	25,83
3.60.9	50.000,00	50.000,00	36.270,72	36.270,72	13.729,28	72,54	72,54
TOTAL	915.860,00	915.860,00	259.927,89	259.927,89	655.932,11	28,38	28,38

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
275,00		100,00		2,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8	66	8	22	275,00	33,33	275,00
Financeiro	915.860,00	915.860,00	213.934,00	213.933,43	23,36	23,36	100,00

- Principais entregas (JANEIRO a ABRIL)

Quitação de 22 processos Requisitórios de Pequeno Valor - RPV's .

- Justificativa de desempenho

A previsão desta ação tanto no que diz respeito ao físico quanto orçamentário/financeiro são dependentes de decisões judiciais que surgem no decorrer do exercício com prazo pré determinado para cobertura e portanto inviabilizam a análise e a execução dentro dos percentuais adequados em relação ao índice de eficiência.

AÇÃO 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social

- **Unidade Orçamentária:** 2321 - 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.
- **Produto:** APORTE REALIZADO
- **Unid. de Medida:** R\$ Mil

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1.102,	1.102,	1.102,	1.102.146,00	1.102.146,04	1.102.146,04
Março	562,	562,	562,	562.587,00	562.587,47	562.587,47
Abril	583,	582,	582,	582.065,00	582.064,89	582.064,89
Maió	630,	0,	0,	630.000,00	633.901,86	633.901,86
Junho	600,	600,	0,	600.000,00	600.000,00	0,00
Julho	650,	650,	0,	650.000,00	650.000,00	0,00
Agosto	650,	650,	0,	650.000,00	650.000,00	0,00
Setembro	650,	650,	0,	650.000,00	650.000,00	0,00
Outubro	700,	700,	0,	700.000,00	700.000,00	0,00
Novembro	750,	750,	0,	750.000,00	750.000,00	0,00
Dezembro	1.075,	840,	0,	840.411,00	836.508,74	0,00
Totais	7.952	7.086	2.246	7.717.209,00	7.717.209,00	2.880.700,26
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:8/6/2015	7.952,	7.952,	28,24	7.717.209,00	7.717.209,00	37,33

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	7.717.209,00	2.900.000,00	2.880.700,26	4.817.209,00	37,58	37,33
TOTAL	7.717.209,00	7.717.209,00	2.900.000,00	2.880.700,26	4.817.209,00	37,58	37,33

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
99,96		100,00		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7.952	7.716	2.247	2.246	28,24	29,11	99,96
Financeiro	7.717.209,00	7.717.209,00	2.246.798,00	2.246.798,40	29,11	29,11	100,00

- Principais entregas

Foram realizados 2.246 aportes

- Justificativa de desempenho

No mês de janeiro foi descentralizada cota orçamentária e efetuado empenho para a cobertura de despesa com a complementação financeira com RPPS, porém não se efetivou a liquidação dentro do mês sendo realizada em fevereiro a liquidação do bimestre, neste período foram realizados 1.102 aportes.

O recurso disponibilizado no bimestre (março e abril) proporcionou a cobertura de 1.154 aportes.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ESP/MG

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Ação: 2081 – Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais da Área de Saúde

- **Unidade Orçamentária:** 1541 – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais
- **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.
- **Produto:** Profissional Participante de ação de Capacitação
- **Unid. De Medida:** Participante

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	36,0	36,0	36,0	0,00	0,00	0,00
Março	36,0	36,0	36,0	0,00	0,00	0,00
Abril	36,0	36,0	36,0	0,00	0,00	0,00
Maio	236,0	0,0	0,0	20.400,00	17.856,00	17.856,00
Junho	639,0	639,0	0,0	40.000,00	40.000,00	0,00
Julho	931,0	931,0	0,0	45.000,00	45.000,00	0,00
Agosto	1.530,0	1.530,0	0,0	59.380,00	59.380,00	0,00
Setembro	1.820,0	1.820,0	0,0	60.000,00	60.000,00	0,00
Outubro	2.070,0	2.070,0	0,0	60.000,00	60.000,00	0,00
Novembro	2.310,0	2.310,0	0,0	60.000,00	60.000,00	0,00
Dezembro	6.500,0	6.500,0	0,0	43.985,00	43.985,00	0,00
Totais	6.500,0	6.500,0	36,0	388.765,00	386.221,00	17.856,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:7/6/2015	6.500,0	6.500,0	0,55	388.765,00	388.765,00	4,59

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	388.765,00	46.586,00	17.856,00	342.179,00	11,98	4,59
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	388.765,00	388.765,00	46.586,00	17.856,00	342.179,00	11,98	4,59

Dados atualizados até 7/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	6.500	36	36	36	0,55	100,00	100,00
Financeiro	388.765,00	388.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas do ano

Curso de Especialização em Saúde Pública

- Justificativa de desempenho

O Curso de Especialização em Saúde Pública é ministrado por servidores da instituição, desta forma, não gera custo adicionais.

Ação: 4167 – Produção Científica No Campo da Saúde

- **Unidade Orçamentária:** 1541 – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais
- **Finalidade:** Produzir conhecimento de relevância ao campo da Saúde e colocá-lo à disposição, dos gestores, trabalhadores e usuários do SUS.
- **Produto:** Produção Científica
- **Unid. De Medida:** Artigo/trabalho

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	1,	1,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	3,	2,	2,	0,00	0,00	0,00
Março	4,	4,	4,	0,00	0,00	0,00
Abril	4,	4,	4,	0,00	0,00	0,00
Maio	1,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	1,	1,	0,	500,00	500,00	0,00
Julho	2,	2,	0,	9.528,00	9.528,00	0,00
Agosto	2,	2,	0,	500,00	500,00	0,00
Setembro	2,	2,	0,	1.500,00	1.500,00	0,00
Outubro	1,	1,	0,	1.684,00	1.684,00	0,00
Novembro	1,	1,	0,	1.500,00	1.500,00	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	1.183,00	1.183,00	0,00
Totais	23	21	11	16.395,00	16.395,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:7/6/2015	23,	23,	47,83	16.395,00	16.395,00	0,00

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	16.395,00	0,00	0,00	16.395,00	0,00	0,00
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.395,00	16.395,00	0,00	0,00	16.395,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 7/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
91,67		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	23	22	12	11	47,83	50,00	91,67
Financeiro	16.395,00	16.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

- Revisão da Proposta do Curso de Verificação de Óbitos;

- Realização de Enquete rápida;
- Elaboração de um questionário para a identificação do perfil dos trabalhadores da ESPMG que subsidiará a Política de Desenvolvimento dos Trabalhadores da ESPMG;
- Elaboração de mapa falado como ferramenta para Implementação de Cartilha de Prevenção e Controle da Leishmaniose Tegumentar Americana na Terra Indígena Xakriabá;
- Trajetórias ocupacionais de Trabalhadores do SUS e suas expectativas de futuro;
- O aprendizado de participantes de um Curso de Atualização em Vigilância em saúde sobre políticas e a percepção dos Desafios de Implementação do serviço;
- O Programa de Qualificação e Desenvolvimento do Agente Comunitário de Saúde na perspectiva dos diversos sujeitos envolvidos na atenção primária em saúde.
- Banner do Mapa Falado do Pólo Brejo: Implementação do uso de Cartilha para prevenção e Controle da Leishmaniose Tegumentar Americana na comunidade Indígena Xakriabá;
- Banner do Mapa Falado dos Pólos Rancharia e Prata: Implementação do uso de Cartilha para prevenção e Controle da Leishmaniose Tegumentar Americana na comunidade Indígena Xakriabá;
- Banner do Mapa Falado dos Pólos Sumaré I e Barreiro Preto: Implementação do uso de Cartilha para prevenção e Controle da Leishmaniose Tegumentar Americana na comunidade Indígena Xakriabá;
- Projeto de Pesquisa: Os Óbitos em Minas Gerais com ênfase nas causas mal definidas, 2010-2015: um estudo de caráter descritivo.

- Justificativa de desempenho

Não houve execução financeira, uma vez que a cota orçamentária foi aprovada em meados do mês de abril.

Ação: 4113 – Ações Educacionais na Área da Saúde

- **Unidade Orçamentária:** 1541 – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais
- **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).
- **Produto:** Aluno Matriculado
- **Unid. De Medida:** Aluno

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	16.250,00	16.250,00	0,00	983.784,25	983.784,25	0,00
Outubro	16.250,00	16.250,00	0,00	983.784,25	983.784,25	0,00
Novembro	16.250,00	16.250,00	0,00	983.784,25	983.784,25	0,00
Dezembro	16.250,00	16.250,00	0,00	983.784,25	983.784,25	0,00
Totais	65.000,00	65.000,00	0,00	3.935.137,00	3.935.137,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:7/6/2015	65.000,00	65.000,00	0,00	3.935.137,00	3.935.137,00	0,00

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	3.935.137,00	0,00	0,00	3.935.137,00	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	3.935.137,00	0,00	0,00	3.935.137,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 7/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	65.000	65.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	3.935.137,00	3.935.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas do ano

Não houve entregas.

- Justificativa de desempenho

As Ações de Educação a Distância da ESP-MG, estão passando por reformulação da sua concepção e escopo. Para isso, foi criado um Grupo de Trabalho com servidores da ESP que vem estudando metodologias e ferramentas que darão corpo a uma proposta de Modelo de EAD que atendam aos princípios da Educação Permanente em Saúde.

PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

- Unidade Orçamentária: 1541 – Escola de Saúde Pública 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.
- **Produto:** Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada.
- **Unid. De Medida:** Ação

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	1,	1,	140.164,35	140.164,35	140.164,35
Fevereiro	1,	1,	1,	46.339,05	46.339,05	46.339,05
Março	1,	1,	1,	305.309,93	305.309,93	305.309,93
Abril	1,	1,	1,	393.735,67	393.735,67	393.735,67
Mai	1,	0,	0,	350.000,00	276.228,54	276.228,54
Junho	1,	1,	0,	350.000,00	350.000,00	26.238,77
Julho	1,	1,	0,	350.000,00	350.000,00	0,00
Agosto	1,	1,	0,	350.000,00	350.000,00	0,00
Setembro	1,	1,	0,	400.000,00	400.000,00	0,00
Outubro	1,	1,	0,	400.000,00	400.000,00	0,00
Novembro	1,	1,	0,	400.000,00	400.000,00	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	1.442.194,00	1.442.194,00	0,00
Totais	1,	1,	1,	4.927.743,00	4.853.971,54	1.188.016,31
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:7/6/2015	1,	1,	100,00	4.927.743,00	4.927.743,00	24,11

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	2.927.743,00	1.677.558,58	1.188.016,31	1.250.184,42	57,30	40,58
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.927.743,00	4.927.743,00	1.677.558,58	1.188.016,31	3.250.184,42	34,04	24,11

Dados atualizados até 7/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.927.743,00	4.927.743,00	885.549,00	885.549,00	17,97	17,97	100,00

- Principais entregas

A ação 2002 é utilizada para custeio do órgão. Por meio dela são pagas despesas correntes, como tarifa de água e esgoto, de luz e de telefone; compra de materiais de escritório e demais despesas essenciais para o funcionamento da ESP-MG.

- Justificativa de desempenho

Execução satisfatória no período.

Ação: 2417– Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

- **Unidade Orçamentária:** 1541 – Escola de Saúde Pública 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.

- **Produto:** Pessoa Remunerada

- **Unid. De Medida:** Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	111,	111,	111,	654.124,86	654.124,86	654.124,86
Fevereiro	104,	104,	104,	565.400,11	565.400,11	565.400,11
Março	107,	112,	112,	605.394,54	605.394,54	605.394,54
Abril	107,	106,	106,	587.832,47	587.832,47	587.832,47
Maio	147,	0,	0,	693.781,25	610.600,95	610.600,95
Junho	147,	147,	0,	693.781,25	693.781,25	0,00
Julho	147,	147,	0,	693.781,25	693.781,25	0,00
Agosto	147,	147,	0,	693.781,25	693.781,25	0,00
Setembro	147,	147,	0,	693.781,25	693.781,25	0,00
Outubro	147,	147,	0,	693.781,25	693.781,25	0,00
Novembro	147,	147,	0,	693.781,25	693.781,25	0,00
Dezembro	147,	147,	0,	693.781,27	693.781,27	0,00
Totais	147,	147,	112,	7.963.002,00	7.879.821,70	3.023.352,93
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:7/6/2015	147,	147,	76,19	7.963.002,00	7.963.002,00	37,97

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	7.961.002,00	3.025.641,31	3.023.352,93	4.935.360,69	38,01	37,98
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	7.963.002,00	3.025.641,31	3.023.352,93	4.937.360,69	38,00	37,97

Dados atualizados até 7/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,90		100,00		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	147	112	111	112	76,19	100,00	100,90
Financeiro	7.963.002,00	7.963.002,00	2.412.751,98	2.412.751,98	30,30	30,30	100,00

- Principais entregas

Esta ação destina-se a efetuar o pagamento dos servidores efetivos da Escola de Saúde Pública, bem como seus encargos sociais.

- Justificativa de desempenho

Execução satisfatória no período.

PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação: 4427 – Desenvolvimento de Recursos Humanos – Gestão do Sistema Único de Saúde

- **Unidade Orçamentária:** 1541 – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais
- **Finalidade:** Propiciar o fortalecimento das ações intersetoriais na Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS/MG), por meio da Qualificação de Profissional.
- **Produto:** Participante Capacitado
- **Unid. De Medida:** Participante

	FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO		
	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Maio	35,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Junho	68,	68,	0,	4.800,00	4.800,00	0,00
Julho	68,	68,	0,	1.758,00	1.758,00	0,00
Agosto	68,	68,	0,	0,00	0,00	0,00
Setembro	68,	68,	0,	0,00	0,00	0,00
Outubro	68,	68,	0,	0,00	0,00	0,00
Novembro	68,	68,	0,	0,00	0,00	0,00
Dezembro	68,	68,	0,	0,00	0,00	0,00
Totais	68,	68,	0,	6.558,00	6.558,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI:7/6/2015	68,	68,	0,00	6.558,00	6.558,00	0,00

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	6.558,00	5.040,00	0,00	1.518,00	76,85	0,00
3.60.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.558,00	6.558,00	5.040,00	0,00	1.518,00	76,85	0,00

Dados atualizados até 7/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	68	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	6.558,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas do ano:

Não houve entregas.

- Justificativa de desempenho

Foi determinado pela SES/MG que todos os cursos previstos nesta ação deveriam ser realizados por meio de um Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário - TDCO. Desta forma, foi celebrado o TDCO Nº 179/2014 para execução dos Cursos previsto, são eles:

- Especialização em Direito Sanitário;
- Comunicação em Saúde.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED

PROGRAMA SAÚDE INTEGRADA

Ação 4024 – Produção e Distribuição de Medicamentos - Programa Nacional de Medicamentos

- **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.
- **Produto:** Medicamento Produzido
- **Unid. de Medida:** Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	3.476.190	3.476.190	3.476.190	20.172,10	20.172,10	20.172,10
Abril	2.504.310	2.504.310	2.504.310	39.037,51	39.037,51	39.037,51
Maió	6.139.937	0,	0,	9.481.622,00	46.165,58	46.165,58
Junho	6.139.937	7.887.500	0,	9.481.622,00	10.829.544,54	42.628,87
Julho	6.139.937	7.887.500	0,	9.481.622,00	10.829.544,54	0,00
Agosto	6.139.937	7.887.500	0,	9.481.622,00	10.829.544,54	0,00
Setembro	6.139.937	7.887.500	0,	9.481.622,00	10.829.544,54	0,00
Outubro	6.139.937	7.015.230	0,	9.481.622,00	10.829.544,54	0,00
Novembro	6.139.937	7.015.230	0,	9.481.622,00	10.829.544,54	0,00
Dezembro	6.139.941	7.015.230	0,	9.481.623,39	10.829.544,57	0,00
Totais	55.100.000	58.576.190	5.980.500	75.912.187,00	75.912.187,00	148.004,06
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 11/6/2015	55.100.000,	55.100.000,	10,85	75.912.187,00	75.912.187,00	0,19

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	64.477.759,00	11.469.711,58	148.004,06	53.008.047,42	17,79	0,23
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	2.000.000,00	1.655,00	0,00	1.998.345,00	0,08	0,00
TOTAL	75.912.187,00	75.912.187,00	11.471.366,58	148.004,06	64.440.820,42	15,11	0,19

Dados atualizados até 11/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr - % (D/C)
Físico	55.100.000	58.576.190	5.980.500	5.980.500	10,85	10,21	100,00
Financeiro	75.912.187,00	75.912.187,00	59.209,61	59.209,61	0,08	0,08	100,00

- Principais entregas

Produção de 5.980.500 medicamentos para atender aos Programas do Ministério da Saúde.

- Justificativa de desempenho

O desempenho físico/orçamentário ocorreu conforme o planejado, alcançando desta forma, satisfatório o índice de eficiência.

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.

- **Produto:** Medicamento Produzido
- **Unid. de Medida:** Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Mai	2.964.000	0,	0,	1.389.046,00	0,00	0,00
Junho	2.964.000	3.930.000	0,	1.389.046,00	2.389.046,00	0,00
Julho	2.964.000	3.962.000	0,	1.389.046,00	2.000.000,00	0,00
Agosto	2.964.000	3.964.000	0,	1.389.046,00	1.389.046,00	0,00
Setembro	2.964.000	2.964.000	0,	1.389.046,00	1.389.046,00	0,00
Outubro	2.964.000	2.964.000	0,	1.389.046,00	1.389.046,00	0,00
Novembro	2.964.000	2.964.000	0,	1.389.046,00	1.389.046,00	0,00
Dezembro	2.964.000	2.964.000	0,	1.389.049,00	1.167.141,00	0,00
Totais	23.712.000	23.712.000	0	11.112.371,00	11.112.371,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 11/6/2015	23.712.000,	23.712.000,	0,00	11.112.371,00	11.430.184,58	0,00

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)
3.24.1	11.090.000,00	11.317.732,58	0,00	0,00	11.317.732,58	0,00	0,00
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	11.430.184,58	0,00	0,00	11.430.184,58	0,00	0,00

Dados atualizados até 10/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	23.712.000	23.712.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	11.112.371,00	11.430.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- **Principais entregas :**
Não houve entregas este neste quadrimestre.

- Justificativa de desempenho do quadrimestre

A Fundação esta em processo de obtenção do CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação). Esta sendo realizado o que foi solicitado pela VISA e a previsão da entrega das exigências é Junho de 2015.

Ação 4111 - Produção e distribuição de vacina

- **Unidade Orçamentária:** 02261 – Fundação Ezequiel Dias

- **Finalidade:** Produzir medicamentos visando o atendimento no âmbito estadual, ao programa Farmácia de Minas.
- **Produto:** Medicamento Produzido
- **Unid. de Medida:** Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1.545.454	1.544.690	1.544.690	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	1.545.454	0,	0,	3.194,00	3.194,00	3.194,00
Abril	1.545.454	0,	0,	9.923,60	9.923,60	9.923,60
Mai	1.545.454	0,	0,	24.221.117,67	21.676,89	21.676,89
Junho	1.545.454	2.207.901	0,	24.221.117,67	26.221.117,67	15.865,48
Julho	1.545.454	2.207.901	0,	24.221.117,67	26.221.117,67	0,00
Agosto	1.545.454	2.207.901	0,	24.221.117,67	26.221.117,67	0,00
Setembro	1.545.454	2.207.901	0,	24.221.117,67	26.221.117,67	0,00
Outubro	1.545.454	2.207.901	0,	24.221.117,67	26.221.117,67	0,00
Novembro	1.545.454	2.207.901	0,	24.221.117,67	30.221.117,67	0,00
Dezembro	1.545.460	2.207.904	0,	24.221.117,71	32.420.558,49	0,00
Totais	17.000.000	17.000.000	1.544.690	193.782.059,00	193.782.059,00	50.659,97
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 11/6/2015	17.000.000,	17.000.000,	9,09	193.782.059,00	193.782.059,00	0,03

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	174.405.151,00	597.788,77	50.659,97	173.807.362,23	0,34	0,03
3.60.1	18.376.908,00	18.376.908,00	0,00	0,00	18.376.908,00	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	193.782.059,00	193.782.059,00	597.788,77	50.659,97	193.184.270,23	0,31	0,03

Dados atualizados até 11/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
33,32		100,00		0,33	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	17.000.000	17.000.000	4.636.362	1.544.690	9,09	9,09	33,32
Financeiro	193.782.059,00	193.782.059,00	13.117,60	13.117,60	0,01	0,01	100,00

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBIOLOGICOS

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
- **Produto:** soros produzidos/distribuídos

- Unid. de Medida: unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	18.228,	18.228,	18.228,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	7.200,	22.720,	22.720,	0,00	0,00	0,00
Abril	8.000,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Maió	16.600,	0,	0,	273.866,00	0,00	0,00
Junho	16.600,	25.967,	0,	273.866,00	312.990,00	0,00
Julho	16.600,	25.967,	0,	273.866,00	312.990,00	0,00
Agosto	16.600,	25.967,	0,	273.866,00	312.990,00	0,00
Setembro	16.600,	25.687,	0,	273.866,00	312.990,00	0,00
Outubro	16.600,	25.687,	0,	273.866,00	312.990,00	0,00
Novembro	16.600,	25.687,	0,	273.766,00	312.990,00	0,00
Dezembro	50.372,	26.810,	0,	273.971,00	312.993,00	0,00
Totais	200.000	222.720	40.948	2.190.933,00	2.190.933,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 10/6/2015	200.000,	200.000,	20,47	2.190.933,00	2.190.933,00	0,00

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	690.933,00	690.933,00	0,00	0,00	690.933,00	0,00	0,00
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	2.190.933,00	0,00	0,00	2.190.933,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 10/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
122,50		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	200.000	222.720	33.428	40.948	20,47	18,39	122,50
Financeiro	2.190.933,00	2.190.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Atendimento ao Programação Nacional de Imunizações através da produção de 40.948 de doses.

- Justificativa de desempenho

A produção e distribuição de imunobiológicos (soros antivenenos) visando ao atendimento do programa nacional de imunizações, foi realizada perante insumos adquiridos no exercício anterior. A aquisição de novos insumos esta planejada para o bimestre seguinte.

PROGRAMA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS

Ação 4481 – Produção de Serviços 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.

- **Produto:** laudo técnico e/ou resultados laboratoriais para diagnóstico emitidos –

Unid. de Medida: Laudo

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	27.994,	27.994,	27.994,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	21.370,	21.370,	21.370,	15.015,86	15.015,86	15.015,86
Março	23.173,	23.173,	23.173,	22.538,92	22.538,92	22.538,92
Abril	24.955,	24.995,	24.995,	59.222,71	59.222,71	59.222,71
Maiο	44.063,	0,	0,	1.470.166,43	585.584,26	585.584,26
Junho	44.063,	53.063,	0,	1.470.166,43	1.470.166,43	29.890,17
Julho	44.063,	53.063,	0,	1.470.166,43	1.470.166,43	0,00
Agosto	44.063,	53.063,	0,	1.470.166,43	1.470.166,43	0,00
Setembro	44.063,	54.063,	0,	1.470.166,43	1.470.166,43	0,00
Outubro	44.063,	54.063,	0,	1.470.166,43	1.470.166,43	0,00
Novembro	44.063,	54.063,	0,	1.470.166,43	1.470.166,43	0,00
Dezembro	44.067,	54.263,	0,	1.470.166,50	2.774.974,50	0,00
Totais	450.000	473.173	97.532	11.858.109,00	12.278.334,83	712.251,92
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
RFI: 10/6/2015	450.000,	450.000,	21,67	11.858.109,00	12.278.334,83	6,01

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	6.787.132,00	962.269,69	292.026,09	5.824.862,31	14,18	4,30
3.24.1	130.422,00	398.143,58	267.721,58	267.721,58	130.422,00	67,24	67,24
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	152.504,25	152.504,25	152.504,25	0,00	100,00	100,00
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.24.1	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	0,00
4.60.1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	11.858.109,00	12.278.334,83	1.382.495,52	712.251,92	10.895.839,31	11,26	5,80

Dados atualizados até 10/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,04		100,00		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	450.000	473.173	97.492	97.532	21,67	20,61	100,04
Financeiro	11.858.109,00	12.278.334,83	96.777,49	96.777,49	0,82	0,79	100,00

- Principais entregas

Foram emitidos 97.532 laudos no quadrimestre. Dentre estes cita-se: sorologia de Doença de Chagas e Leishmaniose, agravos de meningites, Doenças Enterais, Difteria, Coqueluche, diagnóstico de tuberculose, DST/AIDS, dengue, febre amarela, hepatite, sarampo, febre maculosa, dentre outras e análises microbiológicas, microscópicas, químicas e físicas de alimentos, elucidação de surtos de toxinfecções alimentares, monitoramento da qualidade da água de consumo humano e ambiental, análises toxicológicas e análise fiscal de medicamentos e outros produtos de interesse da saúde.

- Justificativa de desempenho

O desempenho físico/orçamentário foi realizado de acordo com o planejado e atendeu as demandas do quadrimestre.

PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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.
- **Produto:** Aporte realizado
- **Unid. de Medida:** R\$ Mil

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1.072,	1.072,	1.072,	1.072.099,91	1.072.099,91	1.072.099,91
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	2.296,	2.296,	2.296,	2.296.522,86	2.296.522,86	2.296.522,86
Abril	1.154,	1.154,	1.154,	1.154.282,42	1.154.282,42	1.154.282,42
Maio	1.516,	0,	0,	1.482.374,00	1.530.013,14	1.530.013,14
Junho	1.516,	2.742,	0,	1.482.374,00	1.482.374,00	0,00
Julho	1.516,	1.948,	0,	1.482.374,00	1.482.374,00	0,00
Agosto	1.516,	1.948,	0,	1.482.374,00	1.482.374,00	0,00
Setembro	1.516,	1.948,	0,	1.482.374,00	1.482.374,00	0,00
Outubro	1.516,	1.948,	0,	1.482.374,00	1.482.374,00	0,00
Novembro	1.516,	1.948,	0,	1.482.374,00	1.482.374,00	0,00
Dezembro	1.522,	1.948,	0,	1.482.373,81	1.434.734,67	0,00
Totais	16.656	18.952	4.522	16.381.897,00	16.381.897,00	6.052.918,33
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 11/6/2015	16.656,	16.656,	27,15	16.381.897,00	16.381.897,00	36,95

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	6.052.918,33	6.052.918,33	10.328.978,67	36,95	36,95
TOTAL	16.381.897,00	16.381.897,00	6.052.918,33	6.052.918,33	10.328.978,67	36,95	36,95

Dados atualizados até 10/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	16.656	18.952	4.522	4.522	27,15	23,86	100,00
Financeiro	16.381.897,00	16.381.897,00	4.522.905,19	4.522.905,19	27,61	27,61	100,00

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais

- **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.
- **Produto:** Precatório/RPV Pago
- **Unid. de Medida:** Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1,	1,	1,	9.139,51	9.139,51	9.139,51
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Maio	1,	0,	0,	12.329,00	68.360,84	68.360,84
Junho	0,	0,	0,	12.329,00	23.226,00	0,00
Julho	0,	0,	0,	12.329,00	23.226,00	0,00
Agosto	0,	0,	0,	12.329,00	23.226,00	0,00
Setembro	0,	0,	0,	12.329,00	23.226,00	0,00
Outubro	0,	0,	0,	12.329,00	8.182,43	0,00
Novembro	0,	0,	0,	12.329,00	8.182,43	0,00
Dezembro	2,	2,	0,	12.333,49	8.182,44	0,00
Totais	4	3	1	107.776,00	194.951,65	77.500,35
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 11/6/2015	4,	4,	25,00	107.776,00	194.951,65	71,91

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	194.951,65	77.500,35	77.500,35	117.451,30	39,75	39,75
TOTAL	107.776,00	194.951,65	77.500,35	77.500,35	117.451,30	39,75	39,75

Dados atualizados até 10/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	3	1	1	25,00	33,33	100,00
Financeiro	107.776,00	194.951,65	9.139,51	9.139,51	8,48	4,69	100,00

- Principais entregas

01 Precatório pago

- Justificativa de desempenho

Esta ação tem seu desempenho físico e financeiro influenciado pelas decisões judiciais bem, como da data de vencimento de cada RPV.

PROGRAMA: INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA (0107)

Ação 1015 – Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para Saúde – Infraestrutura

- **Unidade Orçamentária:** 02261 – Fundação Ezequiel Dias
- **Finalidade:** Construir, reformar e/ou ampliar as unidades físicas da Funed, visando a ampliação do parque tecnológico, bem como promover adequações da área física e das instalações de plantas físicas farmacêuticas.
- **Produto:** Unidade Predial Construída/Reformada/Ampliada
- **Unid. de Medida:** Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00	4.717.000,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00	4.717.000,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00	4.717.000,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00	4.717.000,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00	4.717.000,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00	4.717.000,00	0,00
Dezembro	5,00	5,00	0,00	4.125.000,00	5.604.400,00	0,00
Totais	5,00	5,00	0,00	33.000.000,00	33.906.400,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 10/6/2015	5,00	5,00	0,00	33.000.000,00	33.906.400,00	0,00

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	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
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	33.906.400,00	0,00	0,00	33.906.400,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 10/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5	5	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	33.000.000,00	33.906.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Ainda não houve execução física e financeira na ação.

- Justificativa de desempenho

Ainda não houve execução física e financeira na ação.

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.
- **Produto** - manutenção de instrumento realizada
- **Unidade de medida** –manutenção

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	674.823,79	674.823,79	674.823,79
Abril	0,	0,	0,	523.012,00	523.012,10	523.012,10
Maio	0,	0,	0,	2.415.811,15	710.873,18	710.873,18
Junho	0,	0,	0,	2.415.811,15	2.415.811,15	173.527,93
Julho	0,	0,	0,	2.415.811,15	2.415.811,15	0,00
Agosto	0,	0,	0,	2.415.811,15	2.415.811,15	0,00
Setembro	0,	0,	0,	2.415.811,15	2.415.811,15	0,00
Outubro	0,	0,	0,	2.415.811,15	2.415.811,15	0,00
Novembro	0,	0,	0,	2.415.811,15	2.415.811,15	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	2.415.811,16	4.120.749,03	0,00
Totais	1,	1,	0,	20.524.325,00	20.524.325,00	2.082.237,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
RFI: 10/6/2015	1,	1,	0,00	20.524.325,00	20.524.325,00	10,15

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	13.574.265,00	4.609.560,29	2.082.237,00	8.964.704,71	33,96	15,34
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	20.524.325,00	4.609.560,29	2.082.237,00	15.914.764,71	22,46	10,15

Dados atualizados até 10/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹️	100,00	😊	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	20.524.325,00	20.524.325,00	1.197.835,79	1.197.835,89	5,84	5,84	100,00

- Principais entregas do ano

Realização de manutenção de instrumento do parque tecnológico da Funed.

- Justificativa de desempenho do quadrimestre

O desempenho foi satisfatório e de acordo com o planejado. No entanto, a meta física será lançada no final do exercício.

PROGRAMA: GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS (0254)

Ação 2079 – Pesquisa e Desenvolvimento na Área da Saúde

- **Unidade Orçamentária:** 02261 – Fundação Ezequiel Dias

- **Finalidade:** Gerar conhecimento 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.

- **Produto:** Projeto de pesquisa em desenvolvimento

- **Unid. de Medida:** Projeto/Pesquisa

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	30,	30,	30,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	30,	30,	30,	8.088,85	8.088,85	8.088,85
Março	30,	30,	30,	13.578,99	13.578,99	13.578,99
Abril	30,	30,	30,	30.685,84	30.685,84	30.685,84
Maio	30,	0,	0,	767.336,54	46.995,29	46.995,29
Junho	30,	30,	0,	767.336,54	870.242,43	22.055,36
Julho	30,	30,	0,	767.336,54	870.243,43	0,00
Agosto	30,	30,	0,	767.336,54	870.243,43	0,00
Setembro	30,	30,	0,	767.336,54	870.243,43	0,00
Outubro	30,	30,	0,	767.336,54	870.243,43	0,00
Novembro	30,	30,	0,	767.336,54	870.243,43	0,00
Dezembro	30,	30,	0,	767.336,54	870.237,45	0,00
Totais	30,	30,	30,	6.191.046,00	6.191.046,00	121.404,33
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAP1: 10/6/2015	30,	30,	100,00	6.191.046,00	6.191.046,00	1,96

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	3.393.566,00	230.204,33	121.404,33	3.163.361,67	6,78	3,58
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
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	6.191.046,00	230.204,33	121.404,33	5.960.841,67	3,72	1,96

Dados atualizados até 10/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	30	30	30	30	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.191.046,00	6.191.046,00	52.353,68	52.353,68	0,85	0,85	100,00

- Principais entregas

Trinta projetos de pesquisa estão em desenvolvimento, com o objetivo de gerar conhecimento científico a ser aplicado na área de saúde.

- Justificativa de desempenho

O desempenho físico esta de acordo com a meta planejada com o orçamento inferior devido ao fato de ter realizado parcerias com a Secretaria de Estado de Ciencia e Tecnologia e FAPHEMIG.

Os recursos oriundos estes órgãos de fomento, foram utilizados em projetos de pesquisa básica e aplicada e destinados a produção de vacinas e novos medicamentos para o SUS.

Ação 1002 - Popularização da Ciência

- **Unidade:** 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.

- **Produto** - exposição realizada

- **Unidade de medida** - exposição

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	2,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	2,	2,	2,	0,00	0,00	0,00
Maio	2,	0,	0,	125,00	0,00	0,00
Junho	2,	3,	0,	125,00	250,00	0,00
Julho	2,	3,	0,	125,00	125,00	0,00
Agosto	2,	3,	0,	125,00	125,00	0,00
Setembro	2,	2,	0,	125,00	125,00	0,00
Outubro	2,	2,	0,	125,00	125,00	0,00
Novembro	4,	4,	0,	125,00	125,00	0,00
Dezembro	4,	4,	0,	125,00	125,00	0,00
Totais	24	23	2	1.000,00	1.000,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 10/6/2015	24,	24,	8,33	1.000,00	1.000,00	0,00

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 11/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
50,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	24	23	4	2	8,33	8,70	50,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Foram realizadas duas exposições itinerantes, onde oficinas e atividades interativas auxiliaram os visitantes a assimilarem a difusão de conhecimentos científicos.

- Justificativa de desempenho

O desempenho físico foi satisfatório. No entanto, será remanejado recursos para custear futuras despesas decorrentes das exposições.

PROGRAMA 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.
- **Produto:** Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada
- **Unid. de Medida:** Ação

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,0	0,0	0,0	307.153,45	307.153,45	307.153,45
Fevereiro	0,0	0,0	0,0	904.483,75	904.483,75	904.483,75
Março	0,0	1,0	1,0	1.452.182,59	1.452.182,59	1.452.182,59
Abril	0,0	1,0	1,0	4.256.369,00	1.622.041,68	1.622.041,68
Maio	0,0	0,0	0,0	4.256.369,00	1.625.664,35	1.625.664,35
Junho	0,0	0,0	0,0	4.256.369,00	6.799.899,53	428.848,61
Julho	0,0	0,0	0,0	4.256.369,00	4.256.369,00	0,00
Agosto	0,0	0,0	0,0	4.256.369,00	4.256.369,00	0,00
Setembro	0,0	0,0	0,0	4.256.369,00	4.256.369,00	0,00
Outubro	0,0	0,0	0,0	4.256.369,00	4.256.369,00	0,00
Novembro	0,0	0,0	0,0	4.256.369,00	4.256.369,00	0,00
Dezembro	1,0	1,0	0,0	1.622.043,21	4.256.369,00	0,00
Totais	1,0	1,0	1,0	38.336.815,00	38.249.639,35	6.340.374,43
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 11/6/2015	1,0	1,0	100,00	38.336.815,00	38.249.639,35	16,54

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	35.632.446,00	7.683.989,30	6.291.211,13	27.948.456,70	21,56	17,66
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	38.336.815,00	38.249.639,35	7.683.989,30	6.291.211,13	30.565.650,05	20,09	16,45

Dados atualizados até 10/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹️	61,93	☹️	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	1	100,00	100,00	-
Financeiro	38.336.815,00	38.249.639,35	6.920.188,79	4.285.861,47	11,18	11,20	61,93

- Principais entregas

Não se aplica

- Justificativa de desempenho

Não se aplica

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.

- **Produto:** Pessoa Remunerada

- **Unid. de Medida:** Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	887,	887,	887,	4.887.938,72	4.887.938,72	4.887.938,72
Fevereiro	887,	878,	878,	4.523.130,54	4.523.130,54	4.523.130,54
Março	887,	908,	908,	4.639.712,95	4.639.712,95	4.639.712,95
Abril	887,	890,	890,	4.636.866,30	4.636.866,30	4.636.866,30
Maio	887,	0,	0,	5.181.790,56	4.603.073,40	4.603.073,40
Junho	887,	887,	0,	5.181.790,56	5.181.790,56	0,00
Julho	887,	887,	0,	5.181.790,56	5.181.790,56	0,00
Agosto	887,	887,	0,	5.181.790,56	5.181.790,56	0,00
Setembro	887,	887,	0,	5.181.790,56	5.181.790,56	0,00
Outubro	887,	887,	0,	5.181.790,56	5.181.790,56	0,00
Novembro	887,	887,	0,	5.181.790,56	5.181.790,56	0,00
Dezembro	893,	908,	0,	5.181.790,57	5.760.507,73	0,00
Totais	893,	908,	908,	60.141.973,00	60.141.973,00	23.290.721,91
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 11/6/2015	893,	893,	101,68	60.141.973,00	60.141.973,00	38,73

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	60.093.646,00	23.263.391,62	23.263.391,62	36.830.254,38	38,71	38,71
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	46.630,00	27.330,29	27.330,29	19.299,71	58,61	58,61
TOTAL	60.141.973,00	60.141.973,00	23.290.721,91	23.290.721,91	36.851.251,09	38,73	38,73

Dados atualizados até 10/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
102,37		100,00		1,02	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	893	908	887	908	101,68	100,00	102,37
Financeiro	60.141.973,00	60.141.973,00	18.687.648,51	18.687.648,51	31,07	31,07	100,00

- Principais entregas

Não se aplica

- Justificativa de desempenho

O desempenho físico e orçamentário apresentou variação nesta ação devida a tomada de posse de novos servidores concomitantemente com a saída dos contratos administrativos.

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.
- **Produto:** Servidor Capacitado
- **Unid. de Medida:** Servidor

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	86,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Maio	86,	0,	0,	5.859,00	0,00	0,00
Junho	86,	96,	0,	6.159,00	12.018,00	0,00
Julho	86,	96,	0,	5.859,00	5.859,00	0,00
Agosto	86,	96,	0,	5.859,00	5.859,00	0,00
Setembro	86,	96,	0,	5.859,00	5.859,00	0,00
Outubro	86,	96,	0,	5.859,00	5.859,00	0,00
Novembro	86,	96,	0,	5.859,00	5.859,00	0,00
Dezembro	86,	102,	0,	5.859,00	5.859,00	0,00
Totais	774	678	0	47.172,00	47.172,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 11/6/2015	774,	774,	0,00	47.172,00	47.172,00	0,00

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 10/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	774	678	86	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	47.172,00	47.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Principais entregas

Ainda não houve execução física e financeira na ação.

- Justificativa de desempenho

Ainda não houve execução física e financeira na ação.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS - FHEMIG

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRADA

Ação 4001 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Saúde Mental

- **Unidade Orçamentária: 2271**

- **Finalidade:** Prestar assistência hospitalar a pacientes, adultos e infanto-juvenis, 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 06/04/2001, aos usuários de álcool e outras drogas.

- **Produto:** Paciente Atendido

- **Unidade de Medida:** Paciente

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	10.833,	10.588,	10.588,	472.432,91	472.432,91	472.432,91
Fevereiro	10.833,	10.180,	10.180,	700.271,69	700.271,69	700.271,69
Março	10.833,	10.938,	10.938,	2.362.689,81	2.362.689,81	2.362.689,81
Abril	10.833,	10.333,	10.333,	2.188.211,89	2.188.211,89	2.188.211,89
Maio	10.833,	0,	0,	2.078.486,59	2.206.332,75	2.206.332,75
Junho	10.833,	10.833,	0,	2.078.486,59	2.078.486,59	98.870,25
Julho	10.833,	10.833,	0,	2.078.486,59	2.078.486,59	0,00
Agosto	10.833,	10.833,	0,	2.078.486,59	2.078.486,59	0,00
Setembro	10.833,	10.833,	0,	2.078.486,59	2.078.486,59	0,00
Outubro	10.833,	10.833,	0,	2.078.486,59	2.078.486,59	0,00
Novembro	10.833,	10.833,	0,	2.078.486,59	2.078.486,59	0,00
Dezembro	10.837,	10.837,	0,	2.078.486,57	2.078.486,57	0,00
Totais	130.000	117.874	42.039	22.351.499,00	22.479.345,16	8.028.809,30
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SLAFT: 7/6/2015	130.000,	130.000,	32,34	22.351.499,00	22.351.499,00	35,92

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	21.839.396,00	8.948.038,23	7.929.389,05	12.891.357,77	40,97	36,31
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	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	22.351.499,00	22.351.499,00	8.948.038,23	7.929.389,05	13.403.460,77	40,03	35,48

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
97,02		100,00		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	130.000	128.707	43.332	42.039	32,34	32,66	97,02
Financeiro	22.351.499,00	22.351.499,00	5.723.606,30	5.723.606,30	25,61	25,61	100,00

Execução do 1º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
42.039	R\$ 5.723.606,03

Dentre o total apurado de Execução Física, Ccizamos abaixo algumas entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4001 Complexo de Saúde Mental	1.129	10.605	0

Fonte: Boletim Estatístico de Janeiro a Abril de 2015/FHEMIG

Ação 4002 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso

- **Unidade Orçamentária:** 2271
- **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.
- **Produto:** Paciente Atendido
- **Unidade de Medida:** Paciente

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	7.708,	6.341,	6.341,	713.058,57	713.058,57	713.058,57
Fevereiro	7.708,	6.810,	6.810,	1.061.585,94	1.061.585,94	1.061.585,94
Março	7.708,	7.948,	7.948,	1.476.815,02	1.476.815,02	1.476.815,02
Abril	7.708,	8.240,	8.240,	1.442.928,56	1.442.928,56	1.442.928,56
Maio	7.708,	0,	0,	1.845.421,49	2.009.639,11	2.009.639,11
Junho	7.708,	7.708,	0,	1.845.421,49	1.845.421,49	170.040,39
Julho	7.708,	7.708,	0,	1.845.421,49	1.845.421,49	0,00
Agosto	7.708,	7.708,	0,	1.845.421,49	1.845.421,49	0,00
Setembro	7.708,	7.708,	0,	1.845.421,49	1.845.421,49	0,00
Outubro	7.708,	7.708,	0,	1.845.421,49	1.845.421,49	0,00
Novembro	7.708,	7.708,	0,	1.845.421,49	1.845.421,49	0,00
Dezembro	7.712,	7.712,	0,	1.845.421,48	1.845.421,48	0,00
Totais	92.500	83.299	29.339	19.457.760,00	19.621.977,62	6.874.067,59
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 7/6/2015	92.500,	92.500,	31,72	19.457.760,00	19.457.760,00	35,33

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	18.447.541,00	7.573.002,26	6.839.869,40	10.874.538,74	41,05	37,08
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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	19.457.760,00	19.457.760,00	7.573.002,26	6.839.869,40	11.884.757,74	38,92	35,15

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
95,16		100,00		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	92.500	91.007	30.832	29.339	31,72	32,24	95,16
Financeiro	19.457.760,00	19.457.760,00	4.694.388,09	4.694.388,09	24,13	24,13	100,00

Execução do 1º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
29.339	R\$ 4.694.388,09

Dentre o total apurado de Execução Física, citamos abaixo algumas entregas:

	Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4002	Complexo de Habilitação e Cuidado ao Idoso	604	25.182	31.015

Fonte: Boletim Estatístico de Janeiro a Abril de 2015/FHEMIG

Ação 4003 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Urgência e Emergência

- **Unidade Orçamentária:** 2271

- **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, fraturas ortopédicas complexas, queimaduras extensas, acidentes por animais venenosos, e a pacientes pediátricos com intercorrências clínicas e infecciosa, com o objetivo de diminuir a taxa de mortalidade e as sequelas oriundas dessas emergências, permitindo o retorno dos pacientes às suas atividades.

- **Produto:** Paciente Atendido

- **Unidade de Medida:** Paciente

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	35.000,	30.292,	30.292,	470.419,07	470.419,07	470.419,07
Fevereiro	35.000,	32.162,	32.162,	2.260.044,52	2.260.044,52	2.260.044,52
Março	35.000,	31.345,	31.345,	4.600.172,45	4.600.172,45	4.600.172,45
Abril	35.000,	29.255,	29.255,	4.065.101,24	4.065.101,24	4.065.101,24
Maio	35.000,	0,	0,	4.741.142,09	3.808.553,07	3.808.553,07
Junho	35.000,	35.000,	0,	4.741.142,09	4.741.142,09	725.780,00
Julho	35.000,	35.000,	0,	4.741.142,09	4.741.142,09	0,00
Agosto	35.000,	35.000,	0,	4.741.142,09	4.741.142,09	0,00
Setembro	35.000,	35.000,	0,	4.741.142,09	4.741.142,09	0,00
Outubro	35.000,	35.000,	0,	4.741.142,09	4.741.142,09	0,00
Novembro	35.000,	35.000,	0,	4.741.142,09	4.741.142,09	0,00
Dezembro	35.000,	35.000,	0,	4.741.142,09	4.741.142,09	0,00
Totais	420.000	368.054	123.054	49.324.874,00	48.392.284,98	15.930.070,35
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
FI: 7/6/2015	420.000,	420.000,	29,30	49.324.874,00	49.324.874,00	32,30

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	47.798.390,00	19.734.811,75	15.523.363,49	28.063.578,25	41,29	32,48
3.60.1	26.484,00	26.484,00	0,00	0,00	26.484,00	0,00	0,00
4.10.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	49.324.874,00	49.324.874,00	19.734.811,75	15.523.363,49	29.590.062,25	40,01	31,47

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
87,90		100,00		0,88	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	420.000	403.054	140.000	123.054	29,30	30,53	87,90
Financeiro	49.324.874,00	49.324.874,00	11.395.737,28	11.395.737,28	23,10	23,10	100,00

Execução do 1º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
123.054	R\$ 11.395.737,28

Dentre o total apurado de Execução Física, Ccitamos abaixo algumas entregas:

	Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4003	Complexo de Urgência e Emergência	6.954	59.398	408.663

Fonte: Boletim Estatístico de Janeiro a Abril de 2015/FHEMIG

Ação 4004 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Especialidades

- **Unidade Orçamentária:** 2271
- **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 SUS.
- **Produto:** Paciente Atendido
- **Unidade de Medida:** Paciente

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	17.250,	16.465,	16.465,	624.184,63	624.184,63	624.184,63
Fevereiro	17.250,	20.654,	20.654,	1.001.316,32	1.001.316,32	1.001.316,32
Março	17.250,	18.098,	18.098,	2.069.343,34	2.069.343,34	2.069.343,34
Abril	17.250,	14.592,	14.592,	2.303.240,95	2.303.240,95	2.303.240,95
Maio	17.250,	0,	0,	2.741.777,97	1.830.145,15	1.830.145,15
Junho	17.250,	17.250,	0,	2.741.777,97	2.741.777,97	527.846,36
Julho	17.250,	17.250,	0,	2.741.777,97	2.741.777,97	0,00
Agosto	17.250,	17.250,	0,	2.741.777,97	2.741.777,97	0,00
Setembro	17.250,	17.250,	0,	2.741.777,97	2.741.777,97	0,00
Outubro	17.250,	17.250,	0,	2.741.777,97	2.741.777,97	0,00
Novembro	17.250,	17.250,	0,	2.741.777,97	2.741.777,97	0,00
Dezembro	17.250,	17.250,	0,	2.741.777,97	2.741.777,97	0,00
Totais	207.000	190.559	69.809	27.932.309,00	27.020.676,18	8.356.076,75
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIATF: 7/6/2015	207.000,	207.000,	33,72	27.932.309,00	27.932.309,00	29,92

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	26.417.672,00	10.733.299,78	8.121.332,69	15.684.372,22	40,63	30,74
3.60.1	14.637,00	14.637,00	0,00	0,00	14.637,00	0,00	0,00
4.10.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	27.932.309,00	27.932.309,00	10.733.299,78	8.121.332,69	17.199.009,22	38,43	29,08

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM STAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
101,17		100,00		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	207.000	207.809	69.000	69.809	33,72	33,59	101,17
Financeiro	27.932.309,00	27.932.309,00	5.998.085,24	5.998.085,24	21,47	21,47	100,00

Execução do 1º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
69.809	R\$ 5.998.085,24

Dentre o total apurado de Execução Física, Ccitamos abaixo algumas entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4004 Complexo de Especialidades	3.593	35.415	270.244

Fonte: Boletim Estatístico de Janeiro a Abril de 2015/FHEMIG

Ação 4006 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Hospitais Gerais

- **Unidade Orçamentária:** 2271
- **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 SUS em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Patos de Minas e Barbacena, com o objetivo de garantir assistência aos pacientes que necessitam de internações de média e alta complexidade.
- **Produto:** Paciente Atendido
- **Unidade de Medida:** Paciente

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	37.500,	28.833,	28.833,	1.108.093,80	1.108.093,80	1.108.093,80
Fevereiro	37.500,	26.942,	26.942,	1.474.746,58	1.474.746,58	1.474.746,58
Março	37.500,	32.144,	32.144,	2.698.468,76	2.698.468,76	2.698.468,76
Abril	37.500,	30.557,	30.557,	5.171.276,94	5.171.276,94	5.171.276,94
Maio	37.500,	0,	0,	5.199.044,37	5.609.402,16	5.609.402,16
Junho	37.500,	37.500,	0,	5.199.044,37	5.199.044,37	132.217,57
Julho	37.500,	37.500,	0,	5.199.044,37	5.199.044,37	0,00
Agosto	37.500,	37.500,	0,	5.199.044,37	5.199.044,37	0,00
Setembro	37.500,	37.500,	0,	5.199.044,37	5.199.044,37	0,00
Outubro	37.500,	37.500,	0,	5.199.044,37	5.199.044,37	0,00
Novembro	37.500,	37.500,	0,	5.199.044,37	5.199.044,37	0,00
Dezembro	37.500,	37.500,	0,	5.199.044,33	5.199.044,33	0,00
Totais	450.000	380.976	118.476	52.044.941,00	52.455.298,79	16.194.205,81
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 7/6/2015	450.000,	450.000,	26,33	52.044.941,00	52.044.941,00	31,12

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	50.516.954,00	20.574.654,06	16.062.478,24	29.942.299,94	40,73	31,80
3.60.1	27.987,00	27.987,00	0,00	0,00	27.987,00	0,00	0,00
4.10.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	52.044.941,00	52.044.941,00	20.574.654,06	16.062.478,24	31.470.286,94	39,53	30,86

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
78,98		100,00		0,79	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	450.000	418.476	150.000	118.476	26,33	28,31	78,98
Financeiro	52.044.941,00	52.044.941,00	10.452.586,08	10.452.586,08	20,08	20,08	100,00

Execução do 1º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
118.476	R\$ 10.452.586,08

Dentre o total apurado de Execução Física, Citamos abaixo algumas entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4006 Complexo de Hospitais Gerais	7.730	54.912	380.583

Fonte: Boletim Estatístico de Janeiro a Abril de 2015/FHEMIG

-Justificativa de desempenho

A redução na execução física da ação 4006 deve-se a alguns fatores, sendo eles: (A) Grande número de feriados prolongados no período de janeiro a abril reduziram 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 sejam reduzidas no período.

Ação 4440 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo MG Transplantes

- **Unidade Orçamentária:** 2271

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

- **Produto:** Órgão ou tecido captado

- **Unidade de Medida:** Captação

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	116,	320,	320,	49.373,50	49.373,50	49.373,50
Fevereiro	116,	254,	254,	54.146,60	54.146,60	54.146,60
Março	116,	197,	197,	78.038,19	78.038,19	78.038,19
Abril	116,	192,	192,	57.933,32	57.933,32	57.933,32
Maiο	116,	0,	0,	218.462,68	65.555,47	65.555,47
Junho	116,	116,	0,	218.462,68	218.462,68	0,00
Julho	116,	116,	0,	218.462,68	218.462,68	0,00
Agosto	116,	116,	0,	218.462,68	218.462,68	0,00
Setembro	116,	116,	0,	218.462,68	218.462,68	0,00
Outubro	116,	116,	0,	218.462,68	218.462,68	0,00
Novembro	116,	116,	0,	218.462,68	218.462,68	0,00
Dezembro	124,	124,	0,	218.462,63	218.462,63	0,00
Totais	1.400	1.783	963	1.987.193,00	1.834.285,79	305.047,08
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 7/6/2015	1.400,	1.400,	68,79	1.987.193,00	1.987.193,00	15,35

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	986.648,00	444.108,18	305.047,08	542.539,82	45,01	30,92
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	1.987.193,00	444.108,18	305.047,08	1.543.084,82	22,35	15,35

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
207,54		100,00		2,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.400	1.899	464	963	68,79	50,71	207,54
Financeiro	1.987.193,00	1.987.193,00	239.491,61	239.491,61	12,05	12,05	100,00

-Principais Entregas:

Número de Captações de Órgãos/Tecidos por Cidade Mineira – Jan/Abril 2015

Mês/2015	Belo Horizonte	Juiz de Fora	Pouso Alegre	Governador Valadares	Montes Claros	Uberlândia	Total
Janeiro	178	16	17	38	35	36	320
Fevereiro	137	25	26	38	8	20	254
Março	96	22	10	30	10	29	197
Abril	102	13	18	15	12	32	192

Fonte: MGTransplantes

-Justificativa de desempenho

A elevada execução física ocorrida nos meses de janeiro a abril deve-se ao fato do aumento no número de captações de órgãos realizados, principalmente durante os feriados prolongados onde ocorrem aumento no número de acidentes de trânsito.

PROGRAMA: OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

Ação 1239 - Projetos, Construções, Ampliações e Reformas das Unidades Prediais da FHEMIG

- **Unidade Orçamentária:** 2271

-**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.

-**Produto** – Unidade predial construída, reformada e ampliada

-**Unidade de Medida** – Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Março	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Maio	0,	0,	0,	2.500.000,00	0,00	0,00
Junho	0,	0,	0,	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Julho	0,	0,	0,	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Agosto	0,	0,	0,	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Setembro	0,	0,	0,	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Outubro	0,	0,	0,	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Novembro	0,	0,	0,	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Dezembro	22,	22,	0,	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Totais	22	22	0	20.000.000,00	17.500.000,00	0,00
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 8/6/2015	22,	22,	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	22	22	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

- Justificativa de desempenho

No primeiro quadrimestre 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.

PROGRAMA: RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG

Ação 4442 - Formação de Médicos Especialistas

- Unidade Orçamentária: FHEMIG

- **Finalidade** – Formar médicos nas especialidades atendidas pela rede FHEMIG, as quais são fundamentais para o atendimento das necessidades de saúde da população, especialmente dos cidadãos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, mediante programas de atividades previamente estabelecidos pelo Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM_MEC).

- **Produto** - Residência Médica Oferecida

- **Unidade de Medida** – Residência Médica

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	414,	429,	429,	1.427.889,72	1.427.889,72	1.427.889,72
Fevereiro	414,	429,	429,	1.408.743,10	1.408.743,10	1.408.743,10
Março	414,	376,	376,	1.253.219,89	1.253.219,89	1.253.219,89
Abril	414,	398,	398,	1.458.164,29	1.458.164,29	1.458.164,29
Maio	414,	0,	0,	1.840.024,13	1.513.013,75	1.513.013,75
Junho	414,	414,	0,	1.840.024,13	1.840.024,13	0,00
Julho	414,	414,	0,	1.840.024,13	1.840.024,13	0,00
Agosto	414,	414,	0,	1.840.024,13	1.840.024,13	0,00
Setembro	414,	414,	0,	1.840.024,13	1.840.024,13	0,00
Outubro	414,	414,	0,	1.840.024,13	1.840.024,13	0,00
Novembro	414,	414,	0,	1.840.024,13	1.840.024,13	0,00
Dezembro	414,	414,	0,	1.840.024,09	1.840.024,09	0,00
Totais	414,	429,	429,	20.268.210,00	19.941.199,62	7.061.030,75
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 8/6/2015	414,	414,	103,62	20.268.210,00	20.268.210,00	34,84

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	20.268.210,00	7.061.030,75	7.061.030,75	13.207.179,25	34,84	34,84
TOTAL	20.268.210,00	20.268.210,00	7.061.030,75	7.061.030,75	13.207.179,25	34,84	34,84

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
103,62		100,00		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	414	429	414	429	103,62	100,00	103,62
Financeiro	20.268.210,00	20.268.210,00	5.548.017,00	5.548.017,00	27,37	27,37	100,00

- Justificativa de desempenho

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).

O status subestimado dessa ação se deve ao fato do sistema SIGPLAN calcular automaticamente, como demonstrado na tela acima, a meta física e financeira realizada no semestre, sendo o correto, o cálculo para o quadrimestre.

PROGRAMA: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FHEMIG

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

- Unidade Orçamentária: FHEMIG

- **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.

- **Produto** – Ação de Apoio à Gestão Institucional realizada

- **Unidade de Medida** – Ação

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	1,	1,	1,	56.024,46	56.024,46	56.024,46
Fevereiro	1,	1,	1,	2.785.303,96	2.785.303,96	2.785.303,96
Março	1,	1,	1,	3.156.576,61	3.156.576,61	3.156.576,61
Abril	1,	1,	1,	3.435.265,43	3.435.265,43	3.435.265,43
Maio	1,	0,	0,	9.529.395,95	6.253.848,85	6.253.848,85
Junho	1,	1,	0,	9.529.395,95	9.529.395,95	1.351.809,97
Julho	1,	1,	0,	9.529.395,95	9.529.395,95	0,00
Agosto	1,	1,	0,	9.529.395,95	9.529.395,95	0,00
Setembro	1,	1,	0,	9.529.395,95	9.529.395,95	0,00
Outubro	1,	1,	0,	9.529.395,95	9.529.395,95	0,00
Novembro	1,	1,	0,	9.529.395,95	9.529.395,95	0,00
Dezembro	1,	1,	0,	9.529.395,89	9.529.395,89	0,00
Totais	1,	1,	1,	85.668.338,00	82.392.790,90	17.038.829,28
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 7/6/2015	1,	1,	100,00	85.668.338,00	85.668.338,00	19,89

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	82.652.193,00	32.536.989,06	16.205.066,18	50.115.203,94	39,37	19,61
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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	85.668.338,00	85.668.338,00	32.536.989,06	16.205.066,18	53.131.348,94	37,98	18,92

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	85.668.338,00	85.668.338,00	9.433.170,46	9.433.170,46	11,01	11,01	100,00

Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

- **Unidade Orçamentária:** FHEMIG
- **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.
- **Produto** – Servidor Capacitado
- **Unidade de Medida** – Servidor

	FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO		
	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	141,	141,	141,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	188,	188,	188,	8.407,60	8.407,60	8.407,60
Março	621,	416,	416,	23.244,66	23.244,66	23.244,66
Abril	621,	175,	175,	25.585,48	25.585,48	25.585,48
Maio	621,	0,	0,	221.712,16	27.895,33	27.895,33
Junho	621,	621,	0,	221.712,16	221.712,16	16.715,04
Julho	621,	621,	0,	221.712,16	221.712,16	0,00
Agosto	621,	621,	0,	221.712,16	221.712,16	0,00
Setembro	621,	621,	0,	221.712,16	221.712,16	0,00
Outubro	621,	621,	0,	221.712,16	221.712,16	0,00
Novembro	621,	621,	0,	221.712,16	221.712,16	0,00
Dezembro	620,	620,	0,	221.712,14	221.712,14	0,00
Totais	6.538	5.266	920	1.830.935,00	1.637.118,17	101.848,11
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAPF: 7/6/2015	6.538,	6.538,	14,07	1.830.935,00	1.830.935,00	5,56

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	1.830.935,00	259.188,23	85.133,07	1.571.746,77	14,16	4,65
TOTAL	1.830.935,00	1.830.935,00	259.188,23	85.133,07	1.571.746,77	14,16	4,65

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAPF

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)
58,56		100,00		0,59

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	6.538	5.887	1.571	920	14,07	15,63	58,56
Financeiro	1.830.935,00	1.830.935,00	57.237,74	57.237,74	3,13	3,13	100,00

- Principais Entregas:

Número de Servidores da Rede FHEMIG Capacitados por Cidade Mineira – Jan/Abril 2015

Período	ADC	CEPAI	CMT	HGV	IRS	CHPB	CSSI	CSSFÉ	CSSFA	CSPD	HJXXIII	HMAL	HJPII	HCM	HEM	HAC	MOV	HJK	HRAD	HRBJA	HRJP	MGT	Total
JANEIRO	1	-	1	11	-	15	-	-	-	-	37	1	11	-	-	-	11	18	9	9	17	-	141
FEVEREIRO	3	1	-	3	4	6	9	3	3	2	16	4	33	6	12	22	4	36	8	10	4	-	189
MARÇO	5	6	3	18	12	13	1	17	5	14	105	4	31	11	9	8	12	64	29	24	25	-	416
ABRIL	1	2	-	3	2	2	-	5	-	9	55	-	13	2	1	8	-	44	15	12	1	-	175

Fonte: CEDEP/FHEMIG

-Justificativa de desempenho

A discrepância existente entre a execução física e financeira nas unidades executoras se deve aos seguintes fatos: cursos financiados pela FAPEMIG por meio do PCRH; contratação de cursos centralizados na Administração Central ou realizados por meio de videoconferência; parcerias com

instituições privadas sem ônus para a FHEMIG com gasto apenas de traslado e, em alguns casos, diárias de funcionários.

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

-Unidade Orçamentária: FHEMIG

-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.

-Produto – Pessoa Remunerada

-Unidade de Medida – Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	13.938,	13.389,	13.389,	64.605.542,93	64.605.542,93	64.605.542,93
Fevereiro	13.938,	13.386,	13.386,	62.375.297,72	62.375.297,72	62.375.297,72
Março	13.938,	13.550,	13.550,	62.184.993,47	62.184.993,47	62.184.993,47
Abril	13.938,	13.600,	13.600,	63.499.410,60	63.499.410,60	63.499.410,60
Maio	13.938,	0,	0,	70.836.750,29	62.693.451,38	62.693.451,38
Junho	13.938,	13.938,	0,	70.836.750,29	70.836.750,29	0,00
Julho	13.938,	13.938,	0,	70.836.750,29	70.836.750,29	0,00
Agosto	13.938,	13.938,	0,	70.836.750,29	70.836.750,29	0,00
Setembro	13.938,	13.938,	0,	70.836.750,29	70.836.750,29	0,00
Outubro	13.938,	13.938,	0,	70.836.750,29	70.836.750,29	0,00
Novembro	13.938,	13.938,	0,	70.836.750,29	70.836.750,29	0,00
Dezembro	13.938,	13.938,	0,	70.836.750,25	70.836.750,25	0,00
Totais	13.938,	13.938,	13.600,	819.359.247,00	811.215.948,09	315.358.696,10
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 7/6/2015	13.938,	13.938,	97,57	819.359.247,00	819.359.247,00	38,49

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	818.463.522,00	315.102.248,27	315.067.122,97	503.361.273,73	38,50	38,49
3.10.1	2.221,00	2.221,00	2.221,00	2.221,00	0,00	100,00	100,00
3.10.7	893.504,00	893.504,00	289.352,13	289.352,13	604.151,87	32,38	32,38
TOTAL	819.359.247,00	819.359.247,00	315.393.821,40	315.358.696,10	503.965.425,60	38,49	38,49

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
97,57		100,00		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	13.938	13.600	13.938	13.600	97,57	100,00	97,57
Financeiro	819.359.247,00	819.359.247,00	252.665.244,72	252.665.244,72	30,84	30,84	100,00

PROGRAMA: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias

-Unidade Orçamentária: FHEMIG

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

-Produto – Precatório/RPV pago

-Unidade de Medida – Unidade

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	6,	6,	6,	32.017,81	32.017,81	32.017,81
Março	0,	81,	81,	733.952,84	733.952,84	733.952,84
Abril	0,	21,	21,	39.251,00	39.251,00	39.251,00
Maio	0,	0,	0,	1.395.690,67	649.496,11	649.496,11
Junho	0,	0,	0,	1.395.690,67	1.410.881,48	0,00
Julho	0,	0,	0,	1.395.690,67	1.410.881,48	0,00
Agosto	0,	0,	0,	1.395.690,67	1.410.881,48	0,00
Setembro	0,	0,	0,	1.395.690,67	1.410.881,48	0,00
Outubro	0,	0,	0,	1.395.690,67	1.410.881,48	0,00
Novembro	245,	245,	0,	1.395.690,67	1.410.881,48	0,00
Dezembro	245,	245,	0,	1.395.680,66	1.410.881,48	0,00
Totais	496,	598,	108,	11.970.737,00	11.330.888,12	1.454.717,76
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
RFI: 7/6/2015	496,	496,	21,77	11.970.737,00	12.092.273,49	12,15

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	1.313.030,37	1.304.758,25	10.497.706,63	11,12	11,05
3.60.9	10.000,00	281.536,49	152.884,59	149.959,51	128.651,90	54,30	53,26
TOTAL	11.970.737,00	12.092.273,49	1.465.914,96	1.454.717,76	10.626.358,53	12,12	12,03

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)
1.800,00		100,00		18,00

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	496	598	6	108	21,77	18,06	1.800,00
Financeiro	11.970.737,00	12.092.273,49	805.221,65	805.221,65	6,73	6,66	100,00

-Justificativa de desempenho

Ressaltamos que as despesas com pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPV não são passíveis de previsão fidedigna. Por isso, a execução física e financeira desta atividade depende das Decisões Judiciais bem como da data de vencimento de cada RPV. Em 28/05/2015 houve remanejamento da ação 7004 grupo 01 (Patronal) para atender grupo 3 – Honorários . Decreto SIAFI SOB Nº 12 de 28/04/2015.

Ação 7009: Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social

- **Unidade Orçamentária: FHEMIG**

- **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.

- **Produto** – Aporte realizado

- **Unidade de Medida** – R\$ mil

	Prog. Física	Repro. Física	Realizado	Prog. Orç.	Repro. Orç.	Realizado
Janeiro	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	21.296,	21.296,	21.296,	21.296.417,00	21.296.417,00	21.296.417,00
Março	10.681,	2.529,	2.529,	10.681.317,00	10.681.317,08	10.681.317,08
Abril	0,	0,	0,	0,00	0,00	0,00
Mai	10.537,	0,	0,	13.221.227,50	21.513.181,57	21.513.181,57
Junho	10.099,	10.099,	0,	13.221.227,50	13.206.035,43	0,00
Julho	10.099,	10.099,	0,	13.221.227,50	13.206.035,43	0,00
Agosto	10.099,	10.099,	0,	13.221.227,50	13.206.035,43	0,00
Setembro	10.099,	10.099,	0,	13.221.227,50	13.206.035,43	0,00
Outubro	10.099,	10.099,	0,	13.221.227,50	13.206.035,43	0,00
Novembro	10.099,	10.099,	0,	13.221.227,50	13.206.035,43	0,00
Dezembro	12.778,	12.778,	0,	13.221.227,50	13.206.035,42	0,00
Totais	115.886	97.197	23.825	137.747.554,00	145.933.163,65	53.490.915,65
	LOA	LOA + Créd.	% Execução	LOA	LOA + Créd.	% Execução
SIAFI: 7/6/2015	115.886,	115.886,	20,56	137.747.554,00	137.626.017,51	38,83

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	137.626.017,51	53.490.998,65	53.490.915,65	84.135.018,86	38,87	38,87
TOTAL	137.747.554,00	137.626.017,51	53.490.998,65	53.490.915,65	84.135.018,86	38,87	38,87

Dados atualizados até 1/6/2015 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
74,51		100,00		0,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	115.886	107.734	31.977	23.825	20,56	22,11	74,51
Financeiro	137.747.554,00	137.626.017,51	31.977.734,00	31.977.734,08	23,21	23,24	100,00

Item III – Auditorias

CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL – Janeiro a Abril de 2015

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

O Ministério da Saúde propõe que a apresentação das informações relativas às ações de auditorias – realizadas, ou em fase de execução – seja feita contendo os seguintes dados:

- a. UF;
- b. Município;
- c. Demandante;
- d. Órgão responsável pela auditoria;
- e. Nº auditoria;
- f. Finalidade;
- g. Unidade auditada;
- h. Encaminhamentos (recomendações e determinações).

As informações solicitadas estão sendo prestadas pela SES-MG em forma de planilha que segue anexa. Para adequada interpretação dos dados, fazem-se necessários os seguintes esclarecimentos:

1. As ações de auditoria e o direito de defesa:

As ações de auditorias realizadas pela Secretaria de Estado de Minas Gerais estão regulamentadas pela Resolução SES-MG nº. 2.906, de 24/08/2011. Essa resolução aprova e traz anexo o Regulamento do Sistema de Auditoria Assistencial da SES-MG (SAA/SES-MG). Conforme esse regulamento, para cada ação de auditoria realizada será instaurado Processo Administrativo da Auditoria Assistencial no qual deverá estar garantido, ao auditado e às partes interessadas, amplo acesso aos autos para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A fim de assegurar que o exercício desse direito constitucional esteja preservado, o Processo Administrativo da Auditoria Assistencial tramita em 1ª e 2ª instâncias nas quais é garantida, ao auditado, a apresentação de defesa e recurso em relação às não conformidades

elencadas no relatório. A auditoria somente será considerada concluída e encerrada quando esgotada as duas fases recursais.

2. As ações de auditoria e o direito de acesso à informação:

O Decreto Estadual nº. 45.969, de 24/05/2011, que regulamenta o acesso a informação no âmbito do Executivo no Estado de Minas Gerais, preconiza em seu artigo 3º que a publicidade é o preceito geral. Já o sigilo deve ser exceção. No artigo 4º, versa:

Art. 4º O acesso à informação de que trata este Decreto compreende, entre outros, os direitos de obter:

[...]

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. (grifo nosso)

[...]

3. Critérios adotados pelo SAA/SES-MG para apresentação das informações:

Portanto, visando pleno atendimento à Lei Complementar nº. 141/2012, ao Decreto Estadual nº. 45.969/2011 e à Resolução SES 2.906/2011, adotou-se os seguintes critérios para apresentação das informações referentes à auditoria:

- a. Auditorias realizadas (concluídas): apresentação das informações solicitadas;
- b. Auditorias em curso: a fim de que esteja plenamente assegurado o exercício do direito de contraditório e da ampla defesa, não foram apresentadas informações referentes a recomendações e/ou determinações visto que o processo de auditoria ainda está em curso e não há resultado final a ser apresentado.

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por meio de contato com a Diretoria de Auditoria Assistencial no telefone (31) 3916-0720 ou no e-mail: daa@saude.mg.gov.br.

AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2015 SAA/SES-MG

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 1º Quadrimestre/2015

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Macro de Abrangência	Processo em tramitação	Processos concluídos	Origem		Objeto		Valor devolvido ao erário e/ou usuário	Valor aguardando devolução ao erário e/ou usuário (*)
			Especial	Programada	Gestão	Serviços		
NMAA Centro - Belo Horizonte	11	3	5	9	7	7	48.011,03	596.305,18
NMAA Centro-Sul / Barbacena	10	2	4	8	10	2	-	-
NMAA Jequitinhonha - Diamantina	3	-	2	1	-	3	-	1.018,05
NMAA Leste - Governador Valadares	17	1	10	8	6	12	-	62.020,67
NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	5	-	2	3	3	2	-	-
NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	25	-	7	18	15	10	-	1.936.909,26
NMAA Noroeste - Patos de Minas	12	1	6	7	8	5	-	40.139,94
NMAA Norte - Montes Claros	16	1	7	10	11	6	11.174,99	240.937,13
NMAA Oeste - Divinópolis	23	-	10	13	13	10	-	2.009.551,37
NMAA Sudeste - Juiz de Fora	24	2	11	15	11	15	-	1.827.912,07
NMAA Sul - Alfenas	21	-	5	16	13	8	-	838.174,15
NMAA Sul - Pouso Alegre	21	3	18	6	10	14	8.061,12	193.930,22
NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	10	-	9	1	5	5	-	37.635,47
NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	9	1	4	6	7	3	291,38	641.734,83
Total Geral	207	14	100	121	119	102	67.538,52	8.426.268,34

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 06/05/2015

(*) R\$ 31.639,16 dos recursos auditados foram encaminhados ao SEAUD para ressarcimento ao FNS, e R\$7.067,75 dos recursos auditados foram informados ao TCE a não devolução por parte do auditado (irregularidades nos recursos de contrapartida municipal), após esgotadas todas as providencias administrativas cabíveis ao SAA para a devolução dos respectivos valores aos FMS.

AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2015 SAA/SES-MG

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 1º Quadrimestre / 2015

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

No quadrimestre de janeiro a abril de 2015 constam 221 ações de auditoria:

- a) 14 processos de auditoria concluídos;
- b) 207 processos de auditoria em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
233	Centro - Belo Horizonte	CORINTO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORINTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Corinto	Gestão	17/06/2013	21/06/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de OR no valor de R\$ 27.879,16 e R\$ 780,20 ao FMS.	Encaminhamentos Superint.de Atenção Primária à Saúde; Diretoria de Saúde Bucal; Superint. de Vigilância Sanit.; Diretoria de Informação em Saúde da SPA; Superint. Assistência Farmacêutica; e Subs. de Vigilância e Proteção à Saúde; - SRS de Sete Lagoas; - CMS. - AJ para informar o TCE a constatação envolvendo recurso financeiro no valor de 780,20. -

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												SEAUD para ressarcimento ao FNS no valor de R\$27.879,16. Processo concluído
165	Centro - Belo Horizonte	GUANHAES	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES	Setores Internos da SES	Auditoria especial	Assistência- geral	27/11/2012	29/11/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES no valor de R\$ 158.657,32. Processo em tramitação.
312	Centro - Belo Horizonte	NOVA ERA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SMS NOVA ERA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Assistência- geral	20/05/2014	22/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
384	Centro - Belo Horizonte	PARAOPEBA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS PARAOPEBA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão	Gestão	24/03/2015	26/03/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
259	Centro - Belo Horizonte	POMPEU	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	19/08/2013	23/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
298	Centro - Belo	RAPOSOS	NMAA Centro -	RAPOSOS SECRETARIA	Ministério Público	Apuração de	Assistência	24/02/	10/04/	Comunicação de	Aguardando conclusão do	Aguardando devolução do recurso ao FMS no valor de R\$ 41.791,06.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	Horizonte		Belo Horizonte	MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	Estadual	denúncia	ia- geral	2014	2014	Decisões Finais	processo	Processo em tramitação.
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2012	Centro - Belo Horizonte	Ribeirão das Neves	NMAA Centro - Belo Horizonte	SMS de Ribeirão das Neves	Ministério Público	Especial	Sistema	28/05/2007	13/07/2007	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR ao FMS no valor de 443.867,83.	Devolução de recurso ao FMS no valor de 48.011,03. Encaminhamento ao SEAUD para ressarcimento ao FNS no valor de 395.856,80 Processo concluído
306	Centro - Belo Horizonte	SABINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência- geral	24/03/2014	28/03/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
262	Centro - Belo Horizonte	SANTA BARBARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - SMS DE SANTA BARBARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	27/08/2013	06/09/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamentos: - SRS de Belo Horizonte; -GRS de Itabira/ Coord. de Saúde Bucal e Coord. de Vigilância Sanitária e Vigilância Epid., Ambiental e Saúde do Trabalhador da SES-MG. - Superintendência de Atenção Primária a Saúde - SAPS/SES-MG.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												Processo concluído
212	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital São João de Deus.	Recurso financeiro	20/05/2013	29/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
216	Centro - Belo Horizonte	SANTA LUZIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS	Judiciário Estadual	Auditoria Especial no Hospital São João de Deus, Santa Luzia	Assistência- geral	20/05/2013	20/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
285	Centro - Belo Horizonte	SANTANA DO PARAISO	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	AUDITORIA PROGRAMA DA -ESTUDO	Assistência- geral	26/11/2013	29/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
332	Centro - Belo Horizonte	SAO JOSE DA LAPA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA LAPA - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/07/2014	25/07/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				DE SAO JOSE DA LAPA								
277	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria programada na gestão	Gestão	22/10/2013	25/10/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
396	Centro Sul - Barbacena	BARBACENA	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL IBIAPABA SA	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Assistência- geral	14/04/2015	14/04/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
379	Centro Sul - Barbacena	BARBACENA	NMAA Centro Sul - Barbacena	CISRU- CENTRO SUL- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CISRU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Convênio	10/03/2015	13/03/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
206	Centro Sul - Barbacena	BARROSO	NMAA Centro Sul - Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROSO - PREFEITURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Barroso	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				MUNICIPAL DE BARROSO								
195	Centro Sul - Barbacena	CARANDAI	NMAA Centro Sul - Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARANDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Carandaí	Gestão	01/04/2013	14/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2012	Centro Sul - Barbacena	CASA GRANDE	NMAA Centro Sul - Barbacena	SMS de Casa Grande	Setores Internos da SES	Especial	Gestão	18/04/2011	19/04/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento ao Conselho Municipal de Saúde
54	Centro Sul - Barbacena	CATAS ALTAS DA NORUEGA	NMAA Centro Sul - Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. na gestão do SMS	Gestão	26/06/2012	29/06/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
377	Centro Sul - Barbacena	CONGONHAS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CONGONHAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial.	Gestão	11/03/2015	13/03/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
311	Centro Sul -	LAGOA	NMAA Centro	SECRETARIA MUNICIPAL	Componente Estadual do	Auditoria Programada	Gestão	19/05/	23/05/	Final	Aguardando conclusão do	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	Barbacena	DOURADA	Sul - Barbacena	DE SAUDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	SNA	segundo critério do Estudo		2014	2014	enviado	processo	
387	Centro Sul - Barbacena	NAZARENO	NMAA Centro Sul - Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARENO - FMS NAZARENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	05/05/2015	08/05/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
300	Centro Sul - Barbacena	PIRANGA	NMAA Centro Sul - Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	31/03/2014	04/04/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
331	Centro Sul - Barbacena	RESENDE COSTA	NMAA Centro Sul - Barbacena	SMS RESENDE COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2012	Centro Sul - Barbacena	RITAPOLIS	NMAA Centro Sul - Barbacena	SMS de Ritópolis	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Sistema	16/05/2005	16/05/2005	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
244	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Irmandade Nossa Senhora da Saúde	Assistência- geral	24/06/2013	28/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
78	Jequitinhonha - Diamantina	MINAS NOVAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	FUNDAÇÃO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDAÇÃO MINAS NOVAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria program. no Hospital Dr.Badaró Jr de Minas Novas	Assistência- geral	18/04/2012	20/04/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
158	Jequitinhonha - Diamantina	TURMALINA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	COMF SAO VICENTE PAULO	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hosp. São Vic. de Paulo de	Assistência- geral	27/11/2012	30/11/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos no valor de R\$ 1.018,05 ao FES. Processo em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						Turmalina.						
327	Leste - Governador Valadares	ACUCENA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	24/06/2014	26/06/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
305	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	SMS DE AGUA BOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	25/03/2014	28/03/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
315	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	FUND ASSIST SOCIAL SANTANA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Assistência - geral	06/05/2014	08/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
238	Leste - Governador Valadares	AIMORES	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Aimorés.	Gestão	04/06/2013	06/06/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso no valor de R\$2.508,06, R\$2.120,31 e R\$2.616,24 ao FMS. Processo em tramitação.
26	Leste - Governador Valadares	BELO ORIENTE	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Recurso financeiro	19/03/2012	21/03/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR ao FMS no valor de R\$	Encaminhamentos: GRS/Coronel Fabriciano; SRS/Belo Horizonte; Ministério Público do Estado de Minas Gerais; A AJ solicitando informar o TCE a contatação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
											6287,55.	envolvendo recurso financeiro e não devolução por parte do auditado. Processo concluído
183	Leste - Governador Valadares	CARATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora	Assistência- geral	04/03/2013	07/03/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
27	Leste - Governador Valadares	CORONEL FABRICIANO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SIDERURGICA LTDA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Assistência- geral	25/06/2012	28/06/2012	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
157	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	Núcleo de Acompanhamento	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial no CISDOCE de Governador Valadares	Consórcio	16/10/2012	26/10/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
268	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste - Governador Valadares	SMS INHAPIM	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Assistência- geral	26/08/2013	28/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
22	Leste - Governador Valadares	IPABA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE	Componente Estadual do SNA	Realizar auditoria assistencial e	Assistência- geral	14/12/2011	16/12/2011	Comunicação de Decisões	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso no valor de R\$ 45.803,07 ao FNS/BLATB, R\$ 252,38, R\$ 22,79, R\$ 2.390,27 ao FMS. Processo em

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				IPABA		financeira				Finais		tramitação.
166	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Federal do SNA	Auditoria especial no SMS Ipatinga/MG	Assistência- geral	06/12/2012	07/12/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
374	Leste - Governador Valadares	ITABIRINHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA - FMS DE ITABIRINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	17/11/2014	19/11/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
296	Leste - Governador Valadares	JAMPRUCA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMPRUCA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Consórcio	19/02/2014	20/02/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
392	Leste - Governador Valadares	PECANHA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PECANHA - FMS PECANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	22/04/2015	24/04/2015	Auditoria em fase de execução	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
193	Leste - Governador	SANTOS	NMAA Sudeste	HOSPITAL DE MISERICORDI	Tribunal de Contas	Auditoria	Convênio	18/03/	13/08/	Preliminar	Aguardando conclusão do	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	Valadares	DUMONT	- Juiz de Fora	A SANTOS DUMONT	Estadual	Especial		2013	2013	Enviado	processo	
162	Leste - Governador Valadares	SAO JOAO DO MANTENINHA	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SMS SAO JOAO DO MANTENINHA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de São João do Manteninha	Assistência- geral	20/11/2012	23/11/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
249	Leste - Governador Valadares	SAO JOSE DO JACURI	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no SMS de São José de Jacuri	Assistência- geral	15/07/2013	18/07/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
336	Leste - Governador Valadares	TARUMIRIM	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TARUMIRIM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	12/08/2014	14/08/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
330	Leste do Sul - Ponte Nova	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABRE CAMPO - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	29/07/2014	01/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				DE ABRE CAMPO								
349	Leste do Sul - Ponte Nova	ALTO CAPARAO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Alto Caparaó	Gestão	22/09/2014	24/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
395	Leste do Sul - Ponte Nova	ALVINOPOLIS	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência-geral	29/04/2015	30/04/2015	Auditoria em fase de execução	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
359	Leste do Sul - Ponte Nova	AMPARO DO SERRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SERRA - FMS DE AMPARO DO SERRA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	15/10/2014	16/10/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
287	Leste do Sul - Ponte Nova	MANHUACU	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANHUACU - FMS	Cidadão	Apuração de denúncia	Assistência-geral	20/02/2014	21/02/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
70	Nordeste - Teófilo Otoni	ANGELANDIA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELANDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Angelândia.	Gestão	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução no valor de R\$ 1.342,99 ao FES e R\$ 3.382,28 e R\$2.950,24 ao FMS. Processo em tramitação.
378	Nordeste - Teófilo Otoni	ARACUAI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ARACUAI	Setores Internos da SES	Auditoria Especial.	Gestão	30/03/2015	31/03/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
381	Nordeste - Teófilo Otoni	ATALEIA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALEIA - FMS ATALEIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	17/03/2015	20/03/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
155	Nordeste - Teófilo Otoni	BERILO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde de Berilo	Gestão	22/10/2012	26/10/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
112	Nordeste - Teófilo Otoni	CAMPANARIO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	CAMPANARIO PREFEITURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Campanário.	Gestão	02/07/2012	05/07/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
282	Nordeste - Teófilo Otoni	CARAI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI	Componente Estadual do SNA	auditoria programada de acordo com estudo	Assistência - geral	25/11/2013	12/12/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
261	Nordeste - Teófilo Otoni	CARLOS CHAGAS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - SMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS Carlos Chagas	Gestão	16/09/2013	20/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
338	Nordeste - Teófilo Otoni	FRANCISCO BADARO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SMS DE FRANCISCO BADARO - FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Progr. seg critério de Estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
191	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Setores Internos da SES	Auditoria na Gestão	Gestão	15/04/2013	18/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
334	Nordeste - Teófilo Otoni	JENIPAPO DE MINAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JENIPAPO DE MINAS - FMS DE JENIPAPO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	15/07/2014	18/07/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				DE MINAS								
292	Nordeste - Teófilo Otoni	JOAIMA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAIMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência- geral	17/03/2014	21/03/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FMS no valor de R\$232.333,29 e ao FES no valor de R\$ 8.961,74. Processo em tramitação.
354	Nordeste - Teófilo Otoni	LADAINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SMS DE LADAINHA - FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	08/09/2014	12/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
227	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão Municipal	Assistência- geral	20/05/2013	24/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
253	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	HOSP SAO BENTO DE NOVO CRUZEIRO	Ministério Público Estadual	Auditoria financeira e assistencial no Hospital	Contrato	05/08/2013	09/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
329	Nordeste -	NOVO	NMAA Nordeste -	SECRETARIA MUNICIPAL	Cidadão	Auditoria	Assistência	01/07/	04/07/	Comunicação de	Aguardando conclusão do	Aguardando devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 29.214,48.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	Teófilo Otoni	CRUZEIRO	Teófilo Otoni	DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO		Especial	ia- geral	2014	2014	decisões finais	processo	Processo em tramitação.
356	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO ORIENTE DE MINAS	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DE MINAS - FMS DE NOVO ORIENTE DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	22/09/2014	25/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
252	Nordeste - Teófilo Otoni	PESCADOR	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria no SMS de Pescador	Gestão	15/07/2013	19/07/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
365	Nordeste - Teófilo Otoni	POTE	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios de estudo	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				DE POTE								
352	Nordeste - Teófilo Otoni	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FMS-SAJA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
344	Nordeste - Teófilo Otoni	SETUBINHA	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no municipio de Setubinha	Assistência- geral	18/08/2014	22/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
156	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA	Setores Internos da SES	Auditoria especial	Consórcio	28/10/2012	07/11/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
64	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	Setores Internos da SES	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Raimundo Gobira em	Assistência- geral	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando a devolução de 1.638.595,95 ao FES. Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						Teófilo Otoni-MG						
297	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	17/02/2014	21/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
299	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL BOM SAMARITANO - ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO	Ministério Público Estadual	Realizar Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo/Bom Samaritano.	Assistência- geral	17/02/2014	21/02/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 3.334,54 ao FES. Processo em tramitação.
303	Nordeste - Teófilo Otoni	VIRGEM DA LAPA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Progr. Seg. critérios do estudo	Assistência- geral	24/03/2014	28/03/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recursos no valor de R\$ 2.133,13, R\$ 165,89, e R\$ 14.495,80 ao FMS. Processo em tramitação.
310	Noroeste - Patos de Minas	AGUAS VERMELHAS	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS - FUNDO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Assistência- geral	12/05/2014	16/05/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução no valor de R\$ 8.973,27 e R\$ 395,26 ao FMS, e R\$ 30.771,41 ao FES. Processo em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				MUNICIPAL DE SAUDE AGUAS VERMELHAS								
386	Noroeste - Patos de Minas	BURITIS	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIS - FMS BURITIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Preliminar em fase de elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
368	Noroeste - Patos de Minas	CHAPADA GAUCHA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA GAUCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	03/11/2014	07/11/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
23	Noroeste - Patos de Minas	GUARDAMOR	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDAMOR	MS/SVS	Auditoria de Gestão no Município de Guarda Mor	Gestão	12/12/2011	16/12/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos - Superintendência de Vigilância Sanitária da SES-MG. - Superintendência de Assistência Farmacêutica da SES-MG. - Câmara Municipal de Vereadores. - Secretaria de Vigilância em Saude do Ministério da Saude/DF. Processo concluído.
326	Noroeste - Patos de Minas	JEQUITINHO NHA	NMAA Nordeste -	HOSP SAO MIGUEL DE	Ouvidoria Secretária	Auditoria Especial	Assistência- geral	03/06/2014	15/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	Minas		Teofilo Otoni	JEQUITINHO NHA	Estadual de Saúde						processo	
260	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA FORMOSA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA	Ministério Público Estadual	Estrutura e assistência básica à saúde	Assistência- geral	05/08/2013	14/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
360	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
376	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO LUCAS LTDA	Secretaria Municipal de Saúde	realizar auditoria especial na instituição	Assistência- geral	25/02/2015	27/02/2015	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
276	Noroeste - Patos de Minas	PRESIDENTE OLEGARIO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
313	Noroeste - Patos de Minas	RIACHINHO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do	Gestão	12/05/2014	16/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						Estudo						
324	Noroeste - Patos de Minas	RIO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARANAIBA - RIO PARANAIBA PREFEITURA	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria municipal de Saúde de Rio Paranaiba	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
295	Noroeste - Patos de Minas	SANTA ROSA DA SERRA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DA SERRA	Vigilância Sanitária Estadual	Apuração de denúncia	Assistência- geral	11/02/2014	14/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	processo em tramitação
322	Noroeste - Patos de Minas	SERRA DO SALITRE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE - PREF MUN	Componente Estadual do SNA	Analisar os programas e gastos na gestão da Saúde Sus	Gestão	16/06/2014	19/06/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
211	Norte - Montes Claros	BURITIZEIRO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE	Componente Estadual do SNA	Atender a Programação da Diretoria de Auditoria Assistencial - DAA.	Assistência- geral	22/04/2013	26/04/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 35,40 ao FES e 3.760,00 encaminhamento ao SEAUD para devolução ao FNS.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				BURITIZEIRO								
316	Norte - Montes Claros	GRAO MOGOL	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO MOGOL	Componente Estadual do SNA	Avaliar a gestão do sistema municipal de saúde	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
309	Norte - Montes Claros	INDAIABIRA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE INDAIABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA	Ministério Público Estadual	Apurar denúncia referente a situação da assistência à saúde de Indaiabira.	Assistência- geral	01/04/2014	04/04/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
43	Norte - Montes Claros	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	FUND DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANAUBA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial na FUNDAJAN de Janauba	Assistência- geral	19/03/2012	22/03/2012	Processo concluído	Penalidade de Multa Pecuniária no valor de R\$ 11.174,99, Advertencia Escrita.	Devolução de recursos ao FES no valor de R\$ 11.174,99. Encaminhamentos Superintendência de Vigilância Sanitária da SES/MG, Superintendência de Redes de Atenção à Saúde,Secretária Municipal de Saúde de Espinosa.
194	Norte - Montes Claros	JANAUBA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JANAUBA - PREFEITURA MUNICIPAL	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na SMS de Janaúba	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de R\$ 61.528,77 ao FMS e

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				DE JANAUBA								
339	Norte - Montes Claros	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Progr. Seg. critério do estudo	Gestão	19/08/2014	22/08/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
328	Norte - Montes Claros	MONTALVANIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	23/06/2014	27/06/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
393	Norte - Montes Claros	MONTE CLAROS	Diretoria de Auditoria Assistencial	SMS DE MONTE CLAROS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	30/03/2015	01/04/2015	Preliminar elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
361	Norte - Montes Claros	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	29/09/2014	03/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
41	Norte - Montes Claros	SAO FRANCISCO	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	Ministério Público Estadual	Auditoria de Gestão no SMS de São Francisco	Gestão	27/02/2012	02/03/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
228	Norte - Montes	SAO JOAO	NMAA Norte -	SECRETARIA DE SAUDE DE	Componente Estadual do	Auditoria Programada	Gestão	27/05/	07/06/	Final	Aguardando conclusão do	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	Claros	DA PONTE	Montes Claros	SAO JOAO DA PONTE - PREFEITURA MUNICIPAL	SNA	de Gestão no município de São João da Ponte/MG.		2013	2013	enviado	processo	
251	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DO PARAISO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São João do Paraíso.	Gestão	08/07/2013	12/07/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 151.705,35 ao FMS e 23.907,20 ao FES. Processo em tramitação.
148	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	AMBULATORIO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Pronto Socorro do Hosp. Santo Antônio	Assistência- geral	18/09/2012	19/09/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
150	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAIUBEIRAS	Ministério Público Estadual	Apurar suposta cobrança indevida a usuários do SUS pelo Hospital Santo Antônio de Taiobeiras-	Assistência- geral	24/09/2012	28/09/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
						MG						
391	Norte - Montes Claros	URUCUIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUIA - FMS URUCUIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	13/04/2015	17/04/2015	Auditoria em fase de execução	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
96	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	HOSPITAL ADOLF ENSCH LTDA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Hospital Adolf Ensch de V. da Palma	Assistência- geral	22/05/2012	24/05/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
263	Norte - Montes Claros	VARZEA DA PALMA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA PALMA	Secretaria Municipal de Saúde	Apurar Denúncia	Gestão	20/08/2013	23/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
84	Oeste - Divinópolis	ARCOS	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Arcos.	Gestão	07/05/2012	18/05/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
224	Oeste -	BAMBUI	NMAA	PREFEITURA	Componente	Auditoria	Gestão	05/06/	07/06/	Final	Aguardando	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	divinópolis		Triângulo do Sul - Uberaba	MUNICIPAL DE BAMBUI	Estadual do SNA	Programada na SMS de Bambuí.		2013	2013	Enviado	conclusão do processo	
350	Oeste - Divinópolis	BOM DESPACHO	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSP SANTA CASA DE BOM DESPACHO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	22/09/2014	26/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
255	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MIS SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria no Hospital São Vicente/Santa Casa de Misericórdia	Controle, Avaliação e Auditoria	09/09/2013	12/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
320	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
302	Oeste - Divinópolis	CANDEIAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA DE SAUDE DE CANDEIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
389	Oeste - Divinópolis	CARMO DO CAJURU	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE	Setores Internos da	Auditoria Programada segundo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Auditoria em fase de	Aguardando conclusão do	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				CARMO DO CAJURU - FMS CARMO DO CAJURU	SMS	critério do Estudo				execução	processo	
342	Oeste - Divinópolis	CARMOPOLIS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA MISERICORDIAS DO CARMO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	11/08/2014	15/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
207	Oeste - Divinópolis	CLAUDIO	NMAA Oeste - Divinópolis	DEPART. MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Cláudio	Gestão	22/04/2013	26/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
284	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	demanda da SMACSS em decorrência de solicitação do gabinete	Assistência- geral	04/11/2013	08/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
109	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE	Componente Estadual do	Auditoria Programada na SMS de	Gestão	27/08/2012	04/09/2012	Comunicação de decisões	Aguardando conclusão do	Aguardando devolução de 485742,38 ao FMS (parcelamento

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				FORMIGA	SNA	Formiga				finais	processo	do débito). Processo em tramitação.
371	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	17/11/2014	21/11/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
95	Oeste - Divinópolis	IGARATINGA	NMAA Oeste - Divinópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Igaratinga	Assistência - geral	18/06/2012	22/06/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
369	Oeste - Divinópolis	ITAGUARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARA - FMS DE ITAGUARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão	Gestão	05/11/2014	07/11/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
222	Oeste - Divinópolis	ITAUNA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Itáuna	Assistência - geral	13/05/2013	17/05/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 213.170,82 ao FES e 18,75 ao FMS. Processo em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
68	Oeste - Divinópolis	LAGOA DA PRATA	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA	Conselho de Saúde Estadual	Auditoria Especial no Hospital São Carlos de Lagoa da Prata	Assistência- geral	16/04/2012	19/04/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 1.290.669,71 ao FES. Processo em tramitação.
208	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial	Assistência- geral	08/04/2013	17/04/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
294	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saude de Luz - Fundo Municipal de Luz	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Assistência- geral	24/02/2014	28/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
247	Oeste - Divinópolis	NOVA SERRANA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SERRANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	19/08/2013	23/08/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
353	Oeste - Divinópolis	PAPAGAIOS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPAGAIOS SEMSA - FMS DE PAPAGAIOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	25/09/2014	26/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
314	Oeste - Divinópolis	PARA DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITALS DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
38	Oeste - Divinópolis	PITANGUI	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITANGUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 11.535,99 ao FMS. Processo em tramitação.
400	Oeste - Divinópolis	SANTO ANTONIO DO AMPARO	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência- geral	25/05/2015	29/05/2015	Auditoria em fase de execução	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2012	Sudeste - Juiz de Fora	Arantina	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SMS de Arantina	Camara Municipal de Arantina	Especial	Atenção Primária	14/12/2010	14/12/2010	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR ao FMS no valor de 284,48	Processo concluído

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
138	Sudeste - Juiz de Fora	ASTOLFO DUTRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ASTOLFO DUTRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASTOLFO DUTRA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão do SMS de Astolfo Dutra.	Gestão	05/11/2012	09/11/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamentos: - SRS de Ponte Nova, - GRS de Leopoldina, - Superint. de Atenção Primária à Saúde da SES-MG, - Superintendência de Assistência Farmacêutica da SES-MG, - Superintendência de Vigilância Sanitária da SES-MG, - Conselho Municipal de Saúde. Processo concluído
44	Sudeste - Juiz de Fora	BOCAINA DE MINAS	NMAA Centro Sul - Barbacena	Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na gestão do SMS de Bocaina de Minas.	Assistência- geral	12/03/2012	16/03/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso no valor de R\$ R\$41.903,52 e R\$57.233,09 ao FMS. Processo em tramitação.
363	Sudeste - Juiz de Fora	CARANGOLA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	Ministério Público Federal	Apurar denúncia	Assistência- geral	20/10/2014	21/10/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
279	Sudeste - Juiz de Fora	CATAGUASES	NMAA Centro Sul - Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS	Assistência- geral	18/11/2013	22/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
388	Sudeste - Juiz	DIVINO	NMAA Sudeste	SECRETARIA MUNICIPAL	Componente Estadual do	Auditoria Programada	Gestão	23/03/	27/03/	Preliminar em	Aguardando conclusão do	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	de Fora		- Juiz de Fora	DE SAUDE DE DIVINO - FMS DIVINO	SNA	na		2015	2015	elaboração	processo	
293	Sudeste - Juiz de Fora	ERVALIA	NMAA Centro Sul - Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVALIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência- geral	24/02/2014	28/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
187	Sudeste - Juiz de Fora	ESPERA FELIZ	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE ESPERA FELIZ	Prestador de Serviços de Saúde	Auditoria Especial	Assistência- geral	10/06/2013	12/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
301	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Fervedouro	Gestão	02/04/2014	04/04/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
217	Sudeste - Juiz de Fora	GUIDOVAL	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE GUIDOVAL -	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de gestão na SMS de	Gestão	27/05/2013	29/05/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		Guidoval.						
280	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Leopoldina.	Gestão	04/11/2013	08/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
307	Sudeste - Juiz de Fora	MAR DE ESPANHA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
337	Sudeste - Juiz de Fora	MATIAS BARBOSA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATIAS BARBOSA	Controladoria Geral da União	Atender programação	Lei 8142 - art 4º	11/08/2014	12/08/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
323	Sudeste - Juiz de Fora	MIRAI	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	Componente Estadual do SNA	Auditoria da Gestão	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
134	Sudeste - Juiz de Fora	PALMA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PALMA PREFEITURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	03/09/2012	24/10/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
250	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Recurso financeiro	26/06/2013	28/06/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 84.074,6 ao FMS. Processo em tramitação.
355	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Governo do Estado	Auditoria Programada	Gestão	29/09/2014	10/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
274	Sudeste - Juiz de Fora	PRESIDENTE BERNARDES	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE BERNARDES	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	30/09/2013	18/10/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
375	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	CASA DE SAUDE SAO JANUARIO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Contrato	26/11/2014	27/11/2014	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
120	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Acompanhamento	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA FMS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Ubá	Assistência- geral	16/07/2012	18/07/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 257.574,35. Processo em tramitação.
143	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Planejamento	HOSPITAL SAO JANUARIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Januário de Ubá	Assistência- geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES no valor de R\$ 87.001,47. Processo em tramitação.
144	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Planejamento	HOSPITAL SANTA ISABEL	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital Santa Izabel de Ubá	Assistência- geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso no valor de R\$ 678.587,08 ao FES. Processo em tramitação.
146	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Planejamento	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá	Assistência- geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso no valor de R\$ 309.564,85 ao FES. Processo em tramitação.
147	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Planejamento	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na APAE de Ubá	Assistência- geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de Decisões	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso no valor de R\$ 284.510,99. ao FES. Processo em tramitação.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				AMIGOS DOS EXEPCIONAIS						Finais		
74	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL IRENE TAVARES ROCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Assistência- geral	27/11/2012	11/12/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
136	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA GRANDE	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria de Sistema Municipal	Gestão	10/09/2012	28/09/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 27.462,12. Processo em Tramitação
357	Sul - Alfenas	ALPINOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALPINOPOLIS - FMS DE ALPINOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	06/10/2014	10/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
308	Sul - Alfenas	CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do Estudo	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
372	Sul - Alfenas	CAMBUI	NMAA Sul -	SECRETARIA MUNICIPAL	Componente Estadual do	Auditoria programada	Gestão	24/11/	28/11/	Preliminar	Aguardando conclusão do	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
			Alfenas	DE SAUDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUÍ	SNA	segundo critério do estudo.		2014	2014	Enviado	processo	
267	Sul - Alfenas	CAPETINGA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPETINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	23/09/2013	27/09/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
351	Sul - Alfenas	CASSIA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSIA - FMS DE CASSIA/MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério de estudo.	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
178	Sul - Alfenas	CONCEICAO DA APARECIDA	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO APARECIDA	Ministério Público Estadual	Auditoria especial na SMS de Conceição da Aparecida	Controle, Avaliação e Auditoria	25/02/2013	01/03/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
115	Sul - Alfenas	GUARANESIA	NMAA Sul - Alfenas	Secretaria Municipal de	Componente Estadual do	Auditoria Programada	Gestão	23/07/2012	27/07/2012	Comunicação de	Aguardando conclusão do	Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$ 646.560,00. Processo

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				Saúde de Guaranésia	SNA	na SMS de Guaranésia				Decisões Finais	processo	em tramitação.
235	Sul - Alfenas	IBIRACI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Ibiraci.	Gestão	10/06/2013	14/06/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
335	Sul - Alfenas	ILICINEA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILICINEA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	21/07/2014	25/07/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
132	Sul - Alfenas	ITAMONTE	NMAA Sul - Alfenas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no serviço de odontologia do Sistema Municipal de Saúde de Itamonte	Saúde Bucal	20/08/2012	24/08/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
220	Sul - Alfenas	ITANHANDU	NMAA Sul -	CASA CARIDADE	Setores Internos da	Auditoria Especial na	Assistênc	13/05/	17/05/	Comunicação de	Aguardando conclusão do	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 78.730,76. Processo

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
			Alfenas	ASSISTENCIA A MATERNIDADE DE INFANCIA	SES	Casa de Caridade de Itanhandu	ia- geral	2013	2013	Decisões Finais	processo	em tramitação.
93	Sul - Alfenas	LEOPOLDINA	NMAA Sul - Alfenas	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINE NSE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Caridade Leopoldinense	Assistência- geral	28/05/2012	01/06/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 112.883,39. Processo em Tramitação
236	Sul - Alfenas	MATEUS LEME	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Mateus Leme	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
218	sul - Alfenas	MONTE SANTO DE MINAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Monte Santo de Minas	Gestão	06/05/2013	10/05/2013	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
341	Sul - Alfenas	PARAGUACU	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL	Componente Estadual do	Auditoria programada	Gestão	12/08/2014	15/08/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				DE SAUDE DE PARAGUACU - FMS DE PARAGUACU	SNA	segundo critério do estudo.					processo	
272	Sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL FREI CAETANO MAT SANTA TEREZA	Setores Internos da SES	Auditoria Hospitalar Especial	Assistência- geral	10/09/2013	12/09/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
291	Sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência- geral	03/02/2014	07/02/2014	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
180	sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL GIMIRIM	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Hospital Gimirim de Poço Fundo	Assistência- geral	26/02/2013	28/02/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
385	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO FUNDO - FMS POCO	Componente Estadual do SNA	Avaliar a Gestão de Saúde do Município	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Auditoria em fase de execução	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				FUNDO								
318	Sul - Alfenas	SERRANOS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	26/05/2014	30/05/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
66	Sul - Alfenas	VARGINHA	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL REGIONAL SUL DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada no Hospital Regional do Sul de Minas - HRSM.	Assistência- geral	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação de Decisões Finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
278	Sul - Pouso Alegre	AIURUOCA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL	Câmara Municipal	Auditoria na Gestão com foco na Atenção Primária	Gestão	21/10/2013	25/10/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
35	Sul - Pouso Alegre	BRAZOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	STA CASA MIS SAO CAETANO DA VARGEM GDE HOSP SAO CAETANO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Caetano de Brasópolis	Assistência- geral	07/02/2012	10/02/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita, Ordem de Recolhimento ao FES de 2.672,00 e Multa pecuniária de 441,85.	Devolução de recurso no valor de R\$3.113,85 ao FES. Encaminhamentos Superintendência de Vigilância Sanitária SES-MG. Processo concluído.
288	Sul - Pouso Alegre	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	IRMANDADE N S	Cidadão	Verificar a prestação de serviço ao	Assistência- geral	18/02/2014	21/02/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				PATROCINIO STA CASA		usuário.						
319	Sul - Pouso Alegre	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	20/05/2014	23/05/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2012	Sul - Pouso Alegre	Careaçu	NMAA Sul - Pouso Alegre	SMS de Careaçu	Ouvidoria Geral do SUS	Especial	Sistema	29/08/2011	01/09/2011	Processo concluído	Arquivado por determinação da JR	Arquivado por determinação da JR
257 (11 meses)	Sul - Pouso Alegre	CARMO DA CACHOEIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	Componente Federal do SNA	Apurar denuncia de cobrança indevida e acesso	Assistência- geral	14/08/2013	16/08/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
230	Sul - Pouso Alegre	CAXAMBU	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	Componente Estadual do SNA	Atender demanda programada	Gestão	03/06/2013	07/06/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
186	Sul - Pouso Alegre	CORREGO DO BOM JESUS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREGO DO	Ministério Público Estadual	AUDITORIA ESPECIAL NA SMS CÓRREGO	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				BOM JESUS - PREFEITURA MUNICIPAL		DO BOM JESUS						
266	Sul - Pouso Alegre	DELFIN MOREIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL	Cidadão	Auditoria especial na SMS de Delfim Moreira	Programa estratégico	17/09/2013	19/09/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
304	Sul - Pouso Alegre	HELIODORA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA DE SAUDE DE HELIODORA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Componente Estadual do SNA	auditoria programada-monitoramento	Gestão	24/03/2014	28/03/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
265	Sul - Pouso Alegre	IPUIUNA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE IPUIUNA	Vigilância Sanitária Estadual	Auditoria Hospitalar Especial	Assistência- geral	24/09/2013	27/09/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
101	Sul - Pouso Alegre	ITAJUBA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA	Conselho de Saúde Municipal	Auditoria Especial na Santa Casa de Miser. de Itajuba	Assistência- geral	12/06/2012	12/07/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
209	Sul - Pouso	NEPOMUCE	NMAA Sul -	SECRETARIA MUNICIPAL	Componente Estadual do	Auditoria Programada	Gestão	23/04/	09/05/	Final	Aguardando conclusão do	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
	Alegre	NO	Pouso Alegre	DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL	SNA	na SMS de Nepomuceno		2013	2013	Enviado	processo	
286	Sul - Pouso Alegre	OURO FINO	NMAA Sul - Pouso Alegre	CASA DE CARIDADE OURO FINO	Secretaria Municipal de Saúde	Apuração de denúncia da SMS Monte Sião	Assistência- geral	26/11/2013	29/11/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
380	Sul - Pouso Alegre	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência- geral	10/03/2015	13/03/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
394	Sul - Pouso Alegre	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	14/04/2015	17/04/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
343	Sul - Pouso Alegre	POCOS DE CALDAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL E MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia de usuário.	Gestão	26/08/2014	10/03/2015	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
Processo anterior RES/SES-	Sul - Pouso Alegre	Pouso Alegre	NMAA Sul - Pouso Alegre	Hospital das Clínicas Samuel	Denúncia	Especial	Serviço	09/02/2011	10/02/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva	Devolução do recurso no valor de 4.947,27 ao FES. Processo concluído.

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
MG 2906/2012				Libânio							de OR ao FES no valor de 4.947,27.	
373	Sul - Pouso Alegre	SANTA RITA DE CALDAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DE CALDAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial.	Controle, Avaliação e Auditoria	25/11/2014	28/11/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
243	Sul - Pouso Alegre	SAO GONCALO DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCAI - PREFEITURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São Gonçalo do Sapucaí	Gestão	24/06/2013	28/06/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
60	Sul - Pouso Alegre	SAO LOURENCO	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL DA FUNDACAO CASA DE CARIDADE DE SAO LOURENCO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Casa de Caridade de São Lourenço	Assistência- geral	12/03/2012	19/04/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$163.378,78. Processo em tramitação.
126	Sul - Pouso Alegre	SAPUCAI-MIRIM	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI MIRIM	MS/SVS	Auditoria Especial na SMS/Sapucaí -Mirím	Controle, Avaliação e Auditoria	21/08/2012	23/08/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
333	Sul - Pouso Alegre	SENADOR JOSE BENTO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE	Ministério Público	Atendimento a	Farmácia popular	15/07/2014	18/07/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				SENADOR JOSE BENTO-PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO	Estadual	denúncia.					processo	
77	Sul - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICÍPIO VARGINHA HOSPITAL BOM PASTOR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no Hospital Bom Pastor de Varginha	Assistência- geral	10/04/2012	26/06/2012	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FES de R\$ 30.551,44. Processo em tramitação.
275	Triângulo do Norte - Uberlândia	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABADIA DOS DOURADOS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	auditoria no pagamento diárias, transporte paciente,TFD	Gestão	02/10/2013	03/10/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS de R\$ 37.635,47. Processo em tramitação.
325	Triângulo do Norte - Uberlândia	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	STA CASA MISERICORDIA	Câmara Municipal	apuração de denúncia	Recurso financeiro	26/05/2014	29/05/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
190	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial no PA Municipal de Araguari	Assistência- geral	20/03/2013	22/03/2013	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
290	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial de Monitoramento	Assistência- geral	12/03/2014	03/04/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
364	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia feita por profissional de saúde.	Gestão	30/09/2014	01/10/2014	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
383	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência- geral	24/03/2015	26/03/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
367	Triângulo do Norte - Uberlândia	DOURADOQUARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/10/2014	28/10/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
348	Triângulo do Norte - Uberlândia	ITUIUTABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	26/08/2014	11/09/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
358	Triângulo do Norte - Uberlândia	NOVA PONTE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. Seg. critério de	Gestão	13/10/2014	17/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
				FMS		estudo.						
92	Triângulo do Norte - Uberlândia	PRATA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde	Gestão	28/05/2012	01/06/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
347	Triângulo do Sul - Uberaba	DELTA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELTA - PREFEITURA MUNICIPAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão conforme critérios do estudo	Gestão	15/09/2014	19/09/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
107	Triângulo do Sul - Uberaba	FRONTEIRA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA MG	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Fronteira	Gestão	06/08/2012	08/08/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
397	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência- geral	27/05/2015	29/05/2015	Auditoria em fase de execução	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
398	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA Triângulo do	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	Ministério Público	Auditoria Especial Secretaria	Gestão	25/05/2015	26/05/2015	Auditoria em fase de	Aguardando conclusão do	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
			Sul - Uberaba	IBIA	Estadual	Municipal de Saúde-FMS				execução	processo	
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2012	Triângulo do Sul - Uberaba	Itapagipe	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SMS de Itapagipe	Ouvidoria Geral do SUS	Especial	Sistema	13/10/2009	14/10/2009	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR ao FMS no valor de 291,38.	Devolução do recurso no valor de 291,38 ao FMS. Processo concluído.
189	Triângulo do Sul - Uberaba	ITAPAGIPE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA DE SAUDE DE ITAPAGIPE - PREFEITURA MUNICIPAL	Câmara Municipal	Auditoria Especial na SMS de Itapagipe	Convênio	08/04/2013	11/04/2013	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução do recurso ao FMS de R\$ 257,39 e R\$33,99 ao FES. Processo em tramitação.
289	Triângulo do Sul - Uberaba	PERDIZES	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDIZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência- geral	17/03/2014	19/03/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
382	Triângulo do Sul - Uberaba	PLANURA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANURA - FMS PLANURA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DE TERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
340	Triângulo do Sul - Uberaba	SANTA JULIANA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SANTA JULIANA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na Gestão da Saúde no município de Santa Juliana	Gestão	26/08/2014	28/08/2014	Preliminar Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação
25	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Ministério Público Estadual	Realizar auditoria de monitoramento no SMS de Uberaba	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Final Enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em Tramitação

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 06/05/2015

Informações acerca das auditorias de gestão realizadas pelo SAA/SES-MG concluídas no 1º quadrimestre de 2015

(Em conformidade com o art. 42, Lei Complementar nº 141/2012 e art. 29 do Decreto 45468/2010)

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Das 221 ações de auditoria, 119 tiveram como objeto a Gestão. Destas 9 foram concluídas neste quadrimestre, com as recomendação/ determinação e encaminhamentos descritos na planilha a seguir:

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
233	Centro - Belo Horizonte	CORINTO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORINTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Corinto	Gestão	17/06/2013	21/06/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida corretiva de OR no valor de R\$ 27.879,16 e R\$ 780,20 ao FMS.	Encaminhamentos Superint.de Atenção Primária à Saúde; Diretoria de Saúde Bucal; Superint. de Vigilância Sanit.; Diretoria de Informação em Saúde da SPA; Superint. Assistência Farmacêutica; e Subs. de Vigilância e Proteção à Saúde; - SRS de Sete Lagoas; - CMS. - AJ para informar o TCE a constatação envolvendo recurso financeiro no valor de 780,20. - SEAUD para ressarcimento ao FNS

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
												no valor de R\$27.879,16. Processo concluído
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2012	Centro - Belo Horizonte	Ribeirão das Neves	NMAA Centro - Belo Horizonte	SMS de Ribeirão das Neves	Ministério Público	Especial	Sistema	28/05/2007	13/07/2007	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR ao FMS no valor de 443.867,83.	Devolução de recurso ao FMS no valor de 48.011,03. Encaminhamento ao SEAUD para ressarcimento ao FNS no valor de 395.856,80 Processo concluído
262	Centro - Belo Horizonte	SANTA BARBARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA - SMS DE SANTA BARBARA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério	Gestão	27/08/2013	06/09/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamentos: - SRS de Belo Horizonte; -GRS de Itabira/ Coord. de Saúde Bucal e Coord. de Vigilância Sanitária e Vigilância Epid., Ambiental e Saúde do Trabalhador da SES-MG.- Superintendência de Atenção Primária a Saúde - SAPS/SES-MG. Processo concluído
Processo anterior RES/SES-MG 2906/	Centro Sul - Barbacena	CASA GRANDE	NMAA Centro Sul - Barbacena	SMS de Casa Grande	Setores Internos da SES	Especial	Gestão	18/04/2011	19/04/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamento ao Conselho Municipal de Saúde

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
2012												
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2012	Centro Sul - Barbacena	RITAPOLIS	NMAA Centro Sul - Barbacena	SMS de Ritópolis	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Sistema	16/05/2005	16/05/2005	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído
23	Noroeste - Patos de Minas	GUARDA-MOR	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR	MS/SVS	Auditoria de Gestão no Município de Guarda Mor	Gestão	12/12/2011	16/12/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos - Superintendência de Vigilância Sanitária da SES-MG. - Superintendência de Assistência Farmacêutica da SES-MG. - Câmara Municipal de Vereadores. - Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde/DF. Processo concluído.
138	Sudeste - Juiz de Fora	ASTOLFO DUTRA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASTOLFO DUTRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASTOLFO DUTRA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão do SMS de Astolfo Dutra.	Gestão	05/11/2012	09/11/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita.	Encaminhamentos: - SRS de Ponte Nova,- GRS de Leopoldina,- Superint. de Atenção Primária à Saúde da SES-MG,- Superintendência de Assistência Farmacêutica da SES-MG,- Superintendência de Vigilância Sanitária da SES-MG,- Conselho Municipal de Saúde. Processo concluído

Nº ATIVIDADE	MACRO DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIO	LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU	ENTIDADE	DEMANDANTE	FINALIDADE	OBJETO	INÍCIO FASE IN LOCO	TÉRMINO FASE IN LOCO	RELATÓRIO	RECOMENDAÇÃO/DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2012	Sul - Pouso Alegre	Careaçu	NMAA Sul - Pouso Alegre	SMS de Careaçu	Ouvidoria Geral do SUS	Especial	Sistema	29/08/2011	01/09/2011	Processo concluído	Arquivado por determinação da JR	Arquivado por determinação da JR
Processo anterior RES/SES-MG 2906/2012	Triângulo do Sul - Uberaba	Itapagipe	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SMS de Itapagipe	Ouvidoria Geral do SUS	Especial	Sistema	13/10/2009	14/10/2009	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR ao FMS no valor de 291,38.	Devolução do recurso no valor de 291,38 ao FMS. Processo concluído.

REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS

O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) é um estratégico banco de dados que armazena dados/informações sobre os estabelecimentos de saúde, sendo importante ferramenta para o planejamento, operacionalização e avaliação das políticas de saúde. Seu conteúdo é utilizado para programação de vários incentivos financeiros e é base para os processamentos ambulatoriais, hospitalares e da atenção primária, devendo, portanto, ser validado junto à Vigilância Sanitária.

As tabelas a seguir apresentam informações sobre os estabelecimentos de saúde existentes em Minas Gerais. Importante destacar que as informações do CNES são atualizadas semanalmente o que pode redundar em alterações das informações aqui apresentadas.

Tabela 1 – Unidades cadastradas no CNES, segundo seu tipo, Minas Gerais -2015

Código	Descrição	Total
1	POSTO DE SAUDE	1004
2	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	4664
4	POLICLINICA	556
5	HOSPITAL GERAL	555
7	HOSPITAL ESPECIALIZADO	64
15	UNIDADE MISTA	28
20	PRONTO SOCORRO GERAL	59
21	PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	2
22	CONSULTORIO ISOLADO	18283
36	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	4615
39	UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	2939
40	UNIDADE MOVEL TERRESTRE	90
42	UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	273
43	FARMACIA	473
50	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	232
60	COOPERATIVA	60
62	HOSPITAL/DIA - ISOLADO	65
64	CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE	13
68	SECRETARIA DE SAUDE	847
69	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	19
70	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	298
71	CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	40
72	UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	13
73	PRONTO ATENDIMENTO	79
74	POLO ACADEMIA DA SAUDE	190
75	TELESSAUDE	6
76	CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	18
77	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE)	30
78	UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL	4
79	OFICINA ORTOPEDICA	2
80	LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	25
81	CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	38
82	CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	6
TOTAL		35590

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 18/05/2015

Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo, Minas Gerais – 2015

DESCRIÇÃO	EXISTENTE	SUS	%SUS
CIRÚRGICO	11276	6956	62%
CLÍNICO	16379	11922	73%
COMPLEMENTAR	4743	3142	66%
OBSTÉTRICO	4607	3315	72%
PEDIATRICO	4864	3889	80%
OUTRAS ESPECIALIDADES	4730	2988	63%
HOSPITAL DIA	730	362	50%
TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO	27655	18878	68%
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR	42586	29432	69%

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 18/05/2015

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA

Mensalmente, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) transfere ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e aos Fundos Municipais recursos financeiros federais destinados ao pagamento de procedimentos assistenciais de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Tais transferências denominadas “fundo-a-fundo”, juntamente com os recursos estaduais aprovados pela Deliberação CIB-SUS 461/2008, custearam a produção discriminada a seguir:

Tabela 3 - Produção ambulatorial da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Janeiro a Março* de 2015

Mês de Competência	jan/15		fev/15		mar/15	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	2.404.697	21.018.080,92	2.437.401	21.624.578,01	2.537.048	22.154.827,89
Municipal	6.979.389	71.112.268,27	6.608.246	88.772.195,83	7.196.385	73.215.303,74
Total	9.384.086	92.130.349,19	9.045.647	110.396.773,84	9.733.433	95.370.131,63

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 18/05/2015

* Competência ABRIL/2015 em processamento.

Tabela 4 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Janeiro a Março* de 2015

Mês de Competência	jan/15		fev/15		mar/15	
Gestão	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estadual	31.885	26.488.284,89	29.906	25.189.967,52	31.869	26.455.908,82
Municipal	60.646	96.589.094,11	59.115	93.989.495,03	62.185	95.667.311,97
Total	92.531	123.077.379,00	89.021	119.179.462,55	94.054	122.123.220,79

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIHD - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 18/05/2015

* Competência ABRIL/2015 em processamento.

Item IV – Remanejamentos

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE														
DECRETO														
Data	Nº Decret o	GD	Fonte recursos	Suplementação		Anulação					Total	Origem do recurso	IPG	Nº minuta Justificativa
				Ação	Valor	U.O.	GD	Fonte	Ação	Valor				
24/04/2015	120	3	10.1	4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde	3.798.839,39	4291	3	10.1	4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde	3.798.839,39	3.798.839,39	Anulação própria do FES	0	Remanejamento da Ação 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde para a Ação 4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde, referente ajuste orçamentário solicitado pela SEPLAG, para recomposição dos recursos orçamentários da Ação 4391, tendo em vista a alocação integral dos recursos da referida Ação para atendimento de Emendas Parlamentares.

Item V – Relatório de Impacto da Lei Complementar 141 (Indicadores do Pacto pela Saúde)

Indicadores passíveis de apuração quadrimestrais não disponíveis no site para o primeiro quadrimestre de 2015-

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?pacto/2013Mon/cnv/monitmg.def> (Consulta em 16/06/2015)