2º Relatório Quadrimestral 2016

Sistema Estadual
de Saúde

Governador do Estado de Minas Gerais

Fernando Damata Pimentel

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais em exercício

Nalton Sebastião Moreira da Cruz

Chefe de Gabinete

Lisandro Carvalho de Almeida Lima

Subsecretaria de Gestão Regional

Márcia Faria Moraes Silva

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

Adriana Araújo Ramos

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Maria Aparecida Turci

Subsecretaria de Regulamentação em Saúde

Paulo Cambraia de Mendonça Vianna

Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde

Rodrigo Fabiano do Carmo Said

Assessora de Comunicação Social

Romyna Lana Valadares Almeida Lanza

Elaboração, distribuição e informações:**ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA**

Av. Augusto de Lima, 2061

Barro Preto, 30190-002, Belo Horizonte - MG

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

R. Grão Pará, 882

Funcionários, 30150-340, Belo Horizonte - MG

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Rua Conde Pereira Carneiro, 80

Gameleira, 30510-010, Belo Horizonte - MG

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Alameda Vereador Álvaro Celso, 100

Santa Efigênia, 30150-260, Belo Horizonte - MG

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

Cidade Administrativa: Rodovia Papa João Paulo II nº 4143, Prédio Minas, 12º andar

Bairro Serra Verde, 31630-900, Belo Horizonte - MG

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

APRESENTAÇÃO	9
Introdução	11
I – Identificação do Estado	12
RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO	13
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	14
PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO BÁSICA	14
Ação 4015 – Atenção À Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas.....	14
Ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Básica	16
Ação 4531 – Apoio Ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	18
Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde	20
PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	22
Ação 4485 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à pessoa com deficiência.....	22
Ação 4490 – Implementação e apoio à Atenção especializada	24
Ação 4578 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	26
Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento À Rede de Urgência e Emergência.....	27
Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha.....	29
PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31
Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos.....	31
Ação 4515 - Fortalecimento da Informação em Assistência Farmacêutica	32
Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	34
Ação 4621 - Estruturação da Assistência Farmacêutica	35
Ação 4622 Apoio Ao Cuidado Na Assistência Farmacêutica	37
PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR.....	38
Ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais.....	39
Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	41
PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE.....	43
Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública	43
Ação 4469 - Fortalecimento da Vigilância Em Saúde	45
Ação 4470 - Vigilância Em Saúde do Trabalhador	46
Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental.....	48
Ação 4472 - Vigilância Sanitária	50
PROGRAMA 0183 – REGULAÇÃO	51
Ação 4487 – Gestão das centrais e dos sistemas de regulação assistencial	51

Ação 4492 – Gestão dos recursos financeiros e dos instrumentos de macro regulação da atenção ambulatorial e hospitalar	53
PROGRAMA 0176 – LOGÍSTICA E APOIO ÀS REDES	54
Ação 4584 - Fortalecimento do Sistema de Transporte em Saúde	54
Ação 1152 - Implantação de Sistema Integrado de Informações em Saúde.....	56
PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	58
Ação 4506 – Implementação da política de educação na saúde e valorização dos trabalhadores	58
Ação 4497 – Fortalecimento da Articulação Intergestores de Saúde	59
Ação 4486 - Apoio e Fortalecimento do Processo de Regionalização da Saúde	61
Ação 4503 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área da Saúde	63
Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio Às Ações de Saúde	65
PROGRAMA 0154 – MINAS 2016.....	66
Ação 1094 - Saúde Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.....	66
PROGRAMA 0103 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE....	68
Ação 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	68
Ação 4272 - Desenvolvimento das Ações de Saúde No Âmbito do Sistema de Defesa Social	70
Ação 4277 - Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes	71
Ação 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias	73
Ação 4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais.....	74
Ação 4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	76
Ação 4637 - Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde	77
PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	79
Ação 2001 - Direção Superior	79
Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	80
Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde	81
Ação 2105 - Aprimoramento da Operação Logística da SES	83
Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	84
PROGRAMA 0145 – SANEAMENTO É VIDA	86
Ação 1170 - Serviços de Saneamento Em Localidades Com Concessão da Copanor.....	86
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	88
Programa 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	88
Ação 4221 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do ...	88
Sistema de Defesa Social	88
Programa 0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL.....	90

Ação 4603 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional.....	90
Programa 0204 – ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO	92
Ação 4581 - Atendimento à Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei.....	92
Programa 0194 – Políticas Sobre Drogas.....	94
Ação 4599 - Sistema Integrado de Políticas Sobre Drogas.....	94
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS – ESP/MG	96
PROGRAMA 141 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	96
Ação 2077 – Ações Educacionais na Área da Saúde.....	96
Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde.....	98
Ação 4628 – Educação Permanente dos Profissionais da Atenção Primária em Saúde ...	100
PROGRAMA 701 – Apoio à Administração Pública	102
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.....	102
Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	103
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG	105
0041 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA.....	105
Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental.....	105
Ação 4096 – Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.	106
Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência	108
Ação 4097– Complexo de Especialidades	110
Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais	111
Ação 4648 – Complexo MG Transplantes	113
0047 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG.....	115
Ação 1024- Incorporações Tecnológicas	115
Ação 1025 – Obra e Reforma nas Unidades Prediais da FHEMIG	116
0049 - PROGRAMA: RESIDENCIA MEDICA.....	118
Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas	118
0701 - PROGRAMA APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	120
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.....	120
Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor	121
Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	123
0702 - PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	124
Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias	124
Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social.....	126

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS ..	128
PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA	128
Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)	129
PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	133
PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	136
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	142
AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	142
Ação 1015 – Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias	142
Ação 1090 – Manutenção e Ampliação da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias/Transferência de Tecnológica de Produtos Farmacêuticos	143
Ação 2035 – Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico	145
DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	147
2095 - Produção de Medicamentos Antirretrovirais	147
4173 - Produção de Vacina, Soros e Biofármacos	148
Ação 4430 - Produção de Medicamentos Para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica	150
INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	152
4317 - Pesquisa e Desenvolvimento	152
4467 - Ciência em Movimento	154
5007 - Consolidação da Funed Como Instituto de Ciência e Tecnologia	156
VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA	157
4054 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública	157
4352 - Fortalecimento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública	159
APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	161
2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor	161
2002 – Planejamento, Gestão e Finanças	162
2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	164
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	165
7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	165
7004 - Precatórios e Sentenças Judiciárias	166
III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO	169
IV – REMANEJAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO	214
V – CONVÊNIOS	231
VI – INDICADORES	233

APRESENTAÇÃO

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

(Lei Complementar 141/11; art. 36)

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

(Lei Complementar 141/11; art. 36)

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

(Lei Complementar 141/11; art. 41)

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - 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).

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.

IV - Indicadores de saúde da população.

INTRODUÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA									
Regime de Caixa - Valores Correntes - 2016									
Em R\$ Mil									
Descrição da Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Acumulado
Receita Tributária	5.585.630	3.993.622	4.184.866	3.806.520	3.804.526	3.805.714	3.821.781	3.653.719	32.656.378
ICMS	3.346.993	3.108.294	3.222.936	3.390.727	3.386.398	3.403.569	3.472.952	3.375.902	26.707.771
IPVA	1.884.296	696.223	676.873	213.125	174.884	192.817	141.497	87.847	4.067.561
ITCD	46.519	44.891	60.207	57.997	60.323	59.922	76.408	58.682	464.948
AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	307.822	144.214	224.851	144.672	182.921	149.406	130.924	131.287	1.416.097
Outras Receitas	188.956	191.840	211.832	211.586	259.300	326.243	253.977	262.932	1.906.666
Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	77.312	77.202	81.242	86.312	99.394	100.401	110.571	87.520	719.953
Multas	53.544	56.922	71.767	72.771	82.047	96.077	76.772	69.379	579.279
Juros	28.032	32.692	32.186	26.545	41.392	39.295	30.130	44.325	274.598
Dívida Ativa	30.068	25.025	26.638	25.959	36.466	90.469	36.503	61.709	332.836
TOTAL	5.774.586	4.185.463	4.396.698	4.018.107	4.063.825	4.131.957	4.075.758	3.916.651	34.563.044

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

Evolução Anual da Arrecadação Geral do Estado. Disponível em http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/receita_estado/. Acesso em 21/09/2016.

I – Identificação do Estado

Secretaria de Saúde	
Razão Social da Secretaria de Saúde	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
CNPJ	03.133.408/0001-20
Endereço da Secretaria de Saúde (logradouro, nº)	Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n Edif. Minas
CEP	31630-901
Telefone	(31) 3916-0618
FAX	(31) 3916-0764
E-mail	ses@saude.mg.gov.br
Site da Secretaria (URL se houver)	www.saude.mg.gov.br
Secretário (a) de Saúde em exercício no período avaliado	
Nome	Sávio de Souza Cruz
Bases Legais	
Informações do Fundo Estadual de Saúde	
Instrumento legal de criação do Fundo de Saúde	Lei nº 11983 - Data: 14/11/1995
CNPJ	03.133.408/0001-20
O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?	☒ Sim ☐ Não
Nome do Gestor do Fundo no período avaliado	Sávio de Souza Cruz
Cargo do Gestor do Fundo	Secretário de Estado de Saúde
Informações do Conselho de Saúde	
Instrumento legal de criação do Conselho de Saúde	Decreto nº 32568 - Data: 05/03/1991
Nome do Presidente	Sávio de Souza Cruz
Segmento	Gestor
Data da última eleição do Conselho	27/04/2015
Telefone	(31) 3916-0618
E-mail	ces@saude.mg.gov.br
Conferência de Saúde	
Data da última Conferência de Saúde (mm/aaaa)	01/09/2015
Plano de Saúde	
A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde?	☒ Sim ☐ Não
Período a que se refere o Plano de Saúde	De 2016 a 2019
Status	☐ Aprovado ☒ Em Análise

II – Execução física e financeira

RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO

BLOCOS	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	% Emp	Despesa Liquidada	% Liq
Assistência farmacêutica	R\$ 442.021.086,00	R\$ 548.127.086,00	R\$ 409.497.840,76	2,82	R\$ 193.654.038,26	1,06
Atenção básica	R\$ 770.346.778,00	R\$ 706.439.935,12	R\$ 188.902.393,35	1,17	R\$ 1.885.781,53	0,04
Gestão do SUS	R\$ 358.848.016,00	R\$ 334.590.118,25	R\$ 190.414.554,58	4,05	R\$ 129.580.190,63	2,62
Investimentos	R\$ 166.835.214,00	R\$ 121.835.214,00	R\$ 11.374.446,34	0,12	R\$ 9.078.299,47	0,09
Média e alta	R\$ 2.873.773.704,00	R\$ 2.909.051.046,88	R\$ 1.945.641.519,63	6,45	R\$ 1.065.619.583,32	3,00
Remuneração	R\$ 441.113.205,00	R\$ 441.667.500,00	R\$ 233.746.412,04	0,53	R\$ 229.759.647,88	0,52
Vigilância em saúde	R\$ 68.223.602,00	R\$ 68.223.602,00	R\$ 10.880.952,06	1,41	R\$ 8.466.830,96	0,89
Total Geral	R\$ 5.121.161.605,00	R\$ 5.129.934.502,25	R\$ 2.990.458.118,76	16,55	R\$ 1.638.044.372,05	8,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0192 – ATENÇÃO BÁSICA

Ação 4015 – Atenção À Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas

Finalidade: Organizar o acesso da população indígena às redes de atenção à saúde do Estado de Minas Gerais, de acordo com as especificidades de morbimortalidade desse grupo populacional e desenvolver ações específicas para o povo quilombola a partir do desenho e implantação da Política de Promoção da Equidade em Saúde.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 0,00	R\$ 2.119.943,38	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.10.4	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 1.290.056,62	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total	R\$ 16.000,00	R\$ 3.426.000,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	113	R\$ 16.000,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	0	R\$ 0,00
Total	113	R\$ 16.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

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

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado. Vale salientar que se trata de uma ação criada por emenda parlamentar com crédito inicial de R\$ 16.000,00 para o atendimento da população indígena e quilombola. Entretanto, antes da proposição desta emenda já havia sido previsto no âmbito da atenção básica (ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Básica) um montante de R\$ 3.410.000,00 para a população indígena. Desta forma, optou-se por unificar estes recursos em uma única ação através do remanejamento de R\$ 3.410.000,00 da ação 4527 para a ação 4015 totalizando um crédito autorizado de R\$ 3.426.000,00.

Com esse remanejamento, a execução financeira desta ação se dará principalmente com um repasse financeiro único (anual) para beneficiar os 16 municípios com jurisdição indígena e custeio de ações (ainda em discussão) para beneficiar os povos quilombolas. Além disso, serão gastos recursos com ações de apoio institucional aos municípios ao longo do ano como a realização de reuniões técnicas em Belo Horizonte ou in loco nas comunidades, custeio de viagens, eventos dentre outros.

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado. Destacamos que a Resolução 5263 de 13 de abril de 2016, a qual estabelece as normas gerais de concessão de incentivo financeiro para as ações de saúde especificamente para a população indígena do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2016, contemplou o município de Itacarambi entre os municípios inclusos. Antes eram 15 municípios com jurisdição indígena e agora são 16. Trata-se de um município com território indígena delimitado pela Funai desde setembro de 2014, com 1200 indígenas Xacriabá. Dessa forma, o estado de Minas Gerais hoje possui 16 municípios beneficiados pela política estadual de saúde indígena e 110 municípios com população quilombola (a qual não possui política de saúde específica). Entretanto, deste universo 3 municípios contam com população indígena e também quilombola (Araçuaí, Bertópolis e Teófilo Otoni) perfazendo então um total de 123 municípios beneficiados (110 municípios com quilombolas + 16 municípios com indígenas – 3 municípios com indígenas e quilombolas).

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Ao longo do quadrimestre foram realizadas ações de apoio institucional aos municípios, como a realização de reuniões técnicas em Belo Horizonte ou in loco nas comunidades. Ressaltamos que as viagens realizadas pela coordenadora de Saúde Indígena não constam na execução financeira desta ação, porque a mesma faz parte do quadro de funcionários da MGS e, portanto, as diárias são executadas no contrato da MGS, especificamente na ação orçamentária 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças.

Ação 4527 – Fortalecimento da Atenção Básica

Finalidade: Fortalecimento da atenção básica para que ela cumpra seu papel de coordenadora das redes de atenção à saúde.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 411.852.101,00	R\$ 408.442.101,00	R\$ 98.194.239,26	23,84%	R\$ 70.785,87	0,02%	R\$ 72.926,72
3.10.8	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.85.1	R\$ 0,00	R\$ 15.723.239,69	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.86.1	R\$ 0,00	R\$ 8.999.399,84	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.87.1	R\$ 16.786.537,00	R\$ 26.238.878,90	R\$ 420,00	0,00%	R\$ 420,00	0,00%	R\$ 420,00
4.10.1	R\$ 77.000.000,00	R\$ 77.000.000,00	R\$ 12.470.828,50	16,20%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 505.648.638,00	R\$ 536.413.619,43	R\$ 110.665.487,76	21,89%	R\$ 71.205,87	0,01%	R\$ 73.346,72

Programação Anual da ação

- Produto: Equipe do Programa de Saúde da Família Mantida
- Unid. de Medida: Equipe
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	4.901	R\$ 0,00
Fev	4.901	R\$ 1.801,05
Mar	4.901	R\$ 13.466,15
Abr	4.901	R\$ 10.000,00
Maio	4.901	R\$ 10.000,00
Jun	4.901	R\$ 10.000.000,00
Jul	4.901	R\$ 105.000.000,00
Ago	4.901	R\$ 10.000,00
Set	4.901	R\$ 10.000,00
Out	4.901	R\$ 105.000.000,00
Nov	4.901	R\$ 20.000,00
Dez	4.901	R\$ 285.573.370,80
Total	4.901	R\$ 505.648.638,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 10.000,00	R\$ 332.491,55	R\$ 35,05	R\$ 712,50	-
Junho	R\$ 10.000.000,00	R\$ 74.888.873,18	R\$ 45.549,18	R\$ 40.542,19	
Julho	R\$ 105.000.000,00	-R\$ 4.058.147,31	R\$ 2.434,05	R\$ 7.945,94	
Agosto	R\$ 10.000,00	R\$ 27.340.221,55	-R\$ 489,20	R\$ 284,80	
Total (maio-ago)	R\$ 115.020.000,00	R\$ 98.503.438,97	R\$ 47.529,08	R\$ 49.485,43	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário da ação encontra-se abaixo do programado em função do atraso no processamento da despesa de repasse de incentivo para cofinanciamento da atenção primária à saúde. Essa despesa encontra-se consubstanciada na Resolução SES/MG nº 5.246/2016 e a previsão de execução era para o mês de maio, mas houve atraso no processamento em decorrência da necessidade de sucessivas prorrogações de prazo para a etapa de validação dos resultados de indicadores pelos beneficiários e das dificuldades de operacionalização internas financeiras.

Vale ressaltar, que a etapa de validação de resultados de indicadores é anterior à efetivação das autorizações financeiras por beneficiário e o atraso e sucessivas prorrogações de prazo foram consequência de mudanças de processo e adequação dos usuários às alterações feitas no sistema que permite a realização dessa tarefa, qual seja, o Sistema Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas (GEICOM).

Execução física

- Produto: Equipe do Programa de Saúde da Família Mantida
- Unid. de Medida: Equipe
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	4.901	5.182	105,73%	5182
Junho	4.901	5.148		
Julho	4.901	5.133		
Agosto	4.901	5.141		
Total (maio-ago)	4.901	5.182		

Justificativa da execução física

O número de equipes de Saúde da Família beneficiadas com o financiamento foi reprogramado. As equipes beneficiadas pelo incentivo estadual eram contabilizadas através de um atesto mensal (instrumento próprio da SES e auto declaratório do município), mas a partir da Resolução SES nº 5246, de 13 de abril de 2016, a contabilização de equipes passou a ser feita por dados do Ministério da Saúde (oriundos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES), e os dados são divergentes. Dessa forma, o número de equipes de Saúde da Família beneficiadas com o financiamento passou de uma meta física de 4.901 prevista na LOA para um total de 5.200.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O produto da ação é o número de Equipes de Saúde da Família mantidas. Todas as equipes credenciadas e implantadas pelo Ministério da Saúde serão contabilizadas e consideradas para o pagamento do cofinanciamento estadual da Atenção Básica. Entretanto, as equipes funcionam independente do pagamento do cofinanciamento.

No quadrimestre foram realizadas viagens de apoio institucional aos municípios, com o objetivo de auxiliar na implementação das políticas de Atenção Primária.

Vale ressaltar que parte do recurso dessa ação (R\$ 3.410.000,00) foi remanejado para a ação 4015. Esse valor corresponde ao recurso do Fortalecimento da Atenção Básica que será utilizado com a população indígena. A transferência se justifica pelos seguintes fatos: 1) No planejamento da SES, o recurso para Saúde Indígena estava inserido na 4527, totalizando R\$3.410.000,00; 2) Após esse planejamento, a ALMG criou a ação 4015 "Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas" com o montante de

16.000,00; 3) Uma vez criada essa ação orçamentária 4015, não há motivos para manter recurso para esse fim na 4527, sendo mais coerente unificá-los em uma única ação.

Ação 4531 – Apoio Ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva

Finalidade: Possibilitar o acesso universal e contínuo da população à uma atenção à saúde integral e resolutiva através de serviços de qualidade, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da Rede de Atenção à Saúde.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 53.274.500,00	R\$ 50.487.657,12	R\$ 5.198.667,80	9,76%	R\$ 1.780.627,26	3,53%	R\$ 1.192.077,26
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 880.000,00	R\$ 30.000,00	0,00%	R\$ 30.000,00	3,41%	R\$ 30.000,00
4.88.1	R\$ 0,00	R\$ 1.290.477,42	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 53.274.500,00	R\$ 52.658.134,54	R\$ 5.228.667,80	9,81%	R\$ 1.810.627,26	3,44%	R\$ 1.222.077,26

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	60	R\$ 10.000.000,00
Jul	60	R\$ 0,00
Ago	60	R\$ 0,00
Set	60	R\$ 8.000.000,00
Out	60	R\$ 10.000.000,00
Nov	60	R\$ 0,00
Dez	60	R\$ 25.274.500,00
Total	60	R\$ 53.274.500,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 0,00	R\$ 1.923.300,00	R\$ 959.210,00	R\$ 570.660,00	12%
Junho	R\$ 10.000.000,00	R\$ 2.453.765,30	R\$ 974,76	R\$ 974,76	
Julho	R\$ 0,00	R\$ 505,00	R\$ 405,00	R\$ 405,00	
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 200.037,50	R\$ 200.037,50	R\$ 37,50	
Total (maio-ago)	R\$ 10.000.000,00	R\$ 4.577.607,80	R\$ 1.160.627,26	R\$ 572.077,26	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário encontra-se crítico porque ainda não há previsão de liquidação e pagamento aos municípios que possuem práticas integrativas, uma vez que a Resolução de Repasse de Incentivos Financeiros ainda está em processo de discussão para posterior submissão/aprovação em CIB.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	0	58	96,67%	58
Junho	60	3		
Julho	60	0		
Agosto	60	1		
Total (maio-ago)	60	58		

Justificativa da execução física

Sobre a meta física, no Primeiro Bimestre registrou-se que "a meta de municípios com Práticas Integrativas Complementares passou de 60 para 130", pois havíamos mudado a fonte de informação. Esclarecemos que, após uma releitura da descrição do produto, apenas contabilizaremos os municípios que receberem recursos e, com isso, o número voltou a ser reduzido, uma vez que não serão contados todos os municípios que oferecem PIC, apenas os que receberem recursos estaduais para tal. Além disso, não será contabilizada na meta a implantação de Pal Gard (linha de cuidado das doenças respiratórias) porque esta ação ainda está em processo de discussão técnica.

Desta forma, a meta física esse quadrimestre está contabilizando apenas o nº de Municípios recebendo recursos pelo Centro de Especialidades Odontológicas - CEO (58) + Municípios com Centro Mais Vida (3) + liquidação e pagamento referente à Resolução SES/MG 5.180 (1).

Entregas realizadas no período (maio-ago)

As principais entregas do quadrimestre foram referentes aos CEO, que tiveram seus recursos do primeiro quadrimestre liquidados; aos Centros Mais Vida em funcionamento no estado (Belo Horizonte, Juiz de Fora e Montes Claros); e visitas técnicas de auxílio aos municípios, realizadas pela Coordenação de Saúde Bucal e pela Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares - CPIC.

Além disso, houve a liquidação e pagamento referente à Resolução SES/MG 5.180, de 17 de fevereiro de 2016, que estabelece as normas gerais de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação do processo de concessão do incentivo financeiro estadual para a reestruturação e qualificação da assistência odontológica em ambiente hospitalar, abrangendo a assistência integral às pessoas com deformidades crânio facial, no âmbito do Estado de Minas Gerais. O pagamento foi feito ao município de Belo Horizonte.

Ação 4532 – Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde

Finalidade: Implementar a Política Estadual de Promoção da Saúde no estado visando promover a qualidade de vida e reduzir as vulnerabilidades e riscos à saúde da população.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 21.455.000,00	R\$ 21.455.000,00	R\$ 1.954.275,29	9,11%	R\$ 4.368,40	0,02%	R\$ 2.443,20
3.84.1	R\$ 94.285,00	R\$ 94.285,00	R\$ 11.092,30	11,76%	R\$ 10.327,30	10,95%	R\$ 9.386,30
Total	R\$ 21.549.285,00	R\$ 21.549.285,00	R\$ 1.965.367,59	9,12%	R\$ 14.695,70	0,07%	R\$ 11.829,50

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	844	R\$ 6.695.612,41
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	400	R\$ 450.000,00
Set	615	R\$ 1.010.000,00
Out	615	R\$ 6.695.612,41
Nov	0	R\$ 2.447,77
Dez	200	R\$ 6.695.612,41
Total	844	R\$ 21.549.285,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 0,00	R\$ 1.837,75	R\$ 62,55	R\$ 62,55	0%
Junho	R\$ 6.695.612,41	R\$ 1.948.905,18	R\$ 2.684,20	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 0,00	R\$ 4.163,01	R\$ 2.252,30	R\$ 3.011,30	
Agosto	R\$ 450.000,00	R\$ 7.931,00	R\$ 7.316,00	R\$ 6.375,00	
Total (maio-ago)	R\$ 7.145.612,41	R\$ 1.962.836,94	R\$ 12.315,05	R\$ 9.448,85	

Justificativa da execução orçamentária

A adesão de municípios à Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS) foi próxima à planejada no PPAG: 846 municípios contemplados em face de 844 planejados. Entretanto, o recurso não foi liquidado para os municípios contemplados no mês planejado (junho) devido a atrasos no empenho e liquidação dos incentivos no setor financeiro. Além disso, tendo em vista o cenário de restrição financeira, utilizou-se do

recurso de videoconferência para o monitoramento do 2º quadrimestre da POEPS e das mídias virtuais para a campanha de combate ao fumo, resultando em uma execução orçamentária abaixo do planejado.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	0	0	-	0
Junho	844	0		
Julho	0	0		
Agosto	400	0		
Total (maio-ago)	844	0		

Justificativa da execução física

Como a execução física da ação depende da utilização de recurso para pelo menos uma ação de promoção à saúde, além do atraso na liquidação do incentivo do 1º quadrimestre, a execução do monitoramento do 2º quadrimestre da POEPS com as referências regionais de saúde utilizando do recurso de videoconferência e a utilização de mídias virtuais para a campanha de combate ao fumo sem custos para a Secretaria de Saúde resultaram em uma execução física abaixo do planejado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

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

No terceiro bimestre atuou-se com a mobilização dos municípios para a elaboração dos Planos Municipais de Promoção da Saúde com a finalidade de planejar as ações pactuadas para os próximos 02 anos. Além disso, no mês de junho os municípios validaram os resultados do 1º quadrimestre da POEPS, via Sistema Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas (GEICOM), totalizando 846 municípios contemplados com essa atividade. Vale ressaltar que além dos 845 municípios que aderiram à POEPS no segundo bimestre, Montes Claros também foi contemplado após uma avaliação do jurídico da SES. Essa apreciação do jurídico foi necessária porque o município aderiu a POEPS de forma física.

Além disso, foi disponibilizado o custeio de diária e deslocamento para referência técnica participar de atualização sobre da POEPS em BH e pagamento de lanche oferecido na Oficina para qualificação das referências regionais na abordagem ao Programa de Controle do Tabagismo.

No 4º Bimestre, tendo em vista o cenário de restrição financeira, optou-se por realizar o monitoramento do 2º quadrimestre da POEPS com as referências regionais de saúde utilizando do recurso de videoconferência. Nesse mesmo período estava programada a campanha de combate ao fumo que foi realizada em parceria com a Diretoria de Políticas de Atenção Primária e Assessoria de Comunicação Social, utilizando as redes sociais, site, mobilização para o tema em mídias (radio e jornal) sem custo para a Secretária de Estado de Saúde.

Além disso, no quadrimestre realizou-se reuniões nas regionais de Diamantina e Coronel Fabriciano para a implementação da estratégia de promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável, em consonância com a POEPS e apoio aos municípios na elaboração dos Planos Municipais de Promoção da Saúde, totalizando 274 municípios com planos concluídos.

PROGRAMA 0179 – REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Ação 4485 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à pessoa com deficiência

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

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 33.009.508,00	R\$ 32.906.848,42	R\$ 18.351.762,64	55,60%	R\$ 6.831.505,37	20,76%	R\$ 3.635.157,05
4.10.1	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 37.109.508,00	R\$ 37.006.848,42	R\$ 18.351.762,64	49,45%	R\$ 6.831.505,37	18,46%	R\$ 3.635.157,05

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	80	R\$ 362.415,81
Mar	81	R\$ 358.809,13
Abr	150	R\$ 4.043.142,56
Maio	150	R\$ 4.043.142,56
Jun	150	R\$ 4.043.142,56
Jul	150	R\$ 4.043.142,56
Ago	150	R\$ 4.043.142,56
Set	150	R\$ 4.043.142,56
Out	150	R\$ 4.043.142,56
Nov	150	R\$ 4.043.142,56
Dez	150	R\$ 4.043.142,58
Total	150	R\$ 37.109.508,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 4.043.142,56	R\$ 2.036.272,43	R\$ 720.660,18	R\$ 2.031.664,52	28%
Junho	R\$ 4.043.142,56	R\$ 531.719,25	R\$ 623.010,18	R\$ 617.597,32	
Julho	R\$ 4.043.142,56	R\$ 7.925.197,29	R\$ 2.233.267,01	R\$ 59.303,10	

Agosto	R\$ 4.043.142,56	R\$ 3.476.674,63	R\$ 997.152,85	R\$ 55.688,00	
Total (maio-ago)	R\$ 16.172.570,24	R\$ 13.969.863,60	R\$ 4.574.090,22	R\$ 2.764.252,94	

Justificativa da execução orçamentária

O baixo desempenho orçamentário foi devido as mudanças na forma de pagamento dos prestadores de serviço do PIPA (Programa De Intervenção Precoce Avançada), que deixou de ser pago valor integral passando a ser conforme desempenho de metas, assim como já ocorre no TAN (Triagem Auditiva Neonatal).

Além disso, o recurso financeiro gasto com compras de bolsas de ostomia é repassado aos fornecedores após mínimo 30 dias depois de verificar a conformidade das notas fiscais, tendo em vista que os produtos fornecidos chegam em lotes separados, a liquidação tarda em ser efetuada. O recurso liquidado no período refere-se a quitações das primeiras compras do ano (abril).

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	150	52	86%	129
Junho	150	31		
Julho	150	129		
Agosto	150	8		
Total (maio-ago)	150	129		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A ação refere-se ao atendimento integral das pessoas com deficiência física, visual, intelectual, auditiva e estomizadas, beneficiando os municípios com pelo menos um dos seguintes serviços: reabilitação física, visual, auditiva, intelectual; ostomia; PIPA (Programa De Intervenção Precoce Avançada) e/ou TAN (Triagem Auditiva Neonatal).

A meta física refere-se ao município atendido com incentivo financeiro, independentemente da quantidade de serviços disponíveis no mesmo.

O orçamento é destinado ao fortalecimento dos programas PIPA, TAN e Intervenção Precoce em deficientes intelectuais e autistas, a compra de bolsas de ostomia e ao desenvolvimento tecnológico dos centros de reabilitação visual e física.

Em maio, dos 52 municípios da meta física executada, 50 municípios receberam repasses referentes à saúde auditiva/programa de triagem auditiva Neonatal (TAN) e 2 foram contemplados pelo Programa de Intervenção Precoce Avançada (PIPA).

Em Junho, dos 31 municípios atendidos, foram feitos 29 repasses referentes à saúde auditiva/TAN, 9 referentes ao PIPA e 1 referente ao Custeio de PIPA de Centros Especializados em Reabilitação.

Em julho, dos 129 municípios da meta física executada, 8 são Centros Especializados em reabilitação, que atendem mais de uma modalidade de deficiência, sendo que o Centro do Município de Diamantina comporta um CER IV, que atende aos 4 tipos de deficiência (auditiva, Visual, Física/ostomia e intelectual). Em Janaúba está um CER 3 que atende pessoas com deficiência física, intelectual e visual. Por sua vez, os

municípios de Além Paraíba, Diamantina, Itabirito, Mantena, Pará de Minas, Patos de Minas e viçosa atendem todos duas modalidades de deficiência, sendo que Patos atua junto a deficientes auditivos e físicos e os demais junto a deficientes intelectuais e físicos.

Os demais repasses, referem-se às instituições que atuam em modalidade única, isto é, trabalham com intervenções em apenas um tipo de deficiência e são contempladas pelos programas estaduais de Triagem Auditiva Neonatal e de Intervenção Precoce Avançada.

Ação 4490 – Implementação e apoio à Atenção especializada

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

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 137.292.446,00	R\$ 137.292.446,00	R\$ 7.071.099,45	5,15%	R\$ 5.261.366,77	3,83%	R\$ 5.258.801,17
3.22.1	R\$ -	R\$ 26.626.194,00	R\$ 17.294.760,40	-	R\$ 17.294.760,39	64,95%	R\$ 1.891.689,36
4.10.1	R\$ 5.684.218,00	R\$ 5.684.218,00	R\$ 188.080,00	3,31%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 142.976.664,00	R\$ 169.602.858,00	R\$ 24.553.939,85	17,17%	R\$ 22.556.127,16	13,30%	R\$ 7.150.490,53

Programação Anual da ação

- Produto: região com atenção especializada implementada
- Unid. de Medida: região
- Meta 27 cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 227.651,21
Mar	0	R\$ 4.955,00
Abr	1	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	2	R\$ 0,00
Ago	1	R\$ 0,00
Set	1	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	22	R\$ 142.744.057,79
Total	27	R\$ 142.976.664,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ -	R\$ 3.751.477,94	R\$ 1.973.182,44	R\$ 1.894.381,10	-
Junho	R\$ -	R\$ 335.789,89	R\$ 336.205,39	R\$ 414.759,23	

Julho	R\$ -	R\$ 10.642.215,92	R\$ 2.334,20	R\$ 2.334,20
Agosto	R\$ -	R\$ 6.876.756,96	R\$ 17.297.738,49	R\$ 1.892.409,36
Total (maio-ago)	R\$ -	R\$ 21.606.240,71	R\$ 19.609.460,52	R\$ 4.203.883,89

Justificativa da execução orçamentária

O custeio dos dispositivos já existentes acontece quadrimestralmente, mas no momento da programação não foi considerado na distribuição orçamentária, o que justifica a execução subestimada. O orçamento executado refere-se ao custeio dos CEAE existentes e CEM do município de Pirapora.

Execução física

- Produto: região com atenção especializada implementada
- Unid. de Medida: região
- Meta 27 cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	0	0	0%	1
Junho	0	0		
Julho	2	0		
Agosto	1	0		
Total (maio-ago)	3	0		

Justificativa da execução física

A implantação dos CEM no Estado depende do processo de preparação e validação da proposta nos territórios, bem como disponibilidade financeira e até o momento não foi possível organizar todos estes pontos e apresentar um cronograma de implantação. Por este motivo a meta física não foi alcançada e não haverá novos CEM implantados em 2016.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

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

A meta orçamentária refere-se ao custeio dos Centros Estaduais de Atenção Especializada (CEAE) e do CEM Pirapora já implantado. Este custeio não é integral, ele é realizado proporcional ao desempenho do CEAE/CEM a partir de uma análise de indicadores assistenciais pactuados em resolução e/ou termo de compromisso.

Portanto, a execução física não está diretamente atrelada à execução orçamentária.

A implantação dos CEM no Estado depende do processo de preparação e validação da proposta nos territórios, bem como disponibilidade financeira e até o momento não foi possível organizar todos estes pontos e apresentar um cronograma de implantação. Por este motivo não haverá novos CEM implantados em 2016.

Ação 4578 – Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial

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

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 78.171.124,00	R\$ 78.171.124,00	R\$ 12.126.809,57	15,51%	R\$ 3.306.032,54	4,23%	R\$ 2.355.911,66
4.10.1	R\$ 6.080.000,00	R\$ 6.080.000,00	R\$ 62.600,00	1,03%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 84.251.124,00	R\$ 84.251.124,00	R\$ 12.189.409,57	14,47%	R\$ 3.306.032,54	3,92%	R\$ 2.355.911,66

Programação Anual da ação

- Produto: ponto de atenção implantado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta 256 cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 397.541,05
Mar	0	R\$ 35.589,45
Abr	0	R\$ 1.227.249,19
Mai	0	R\$ 1.227.249,19
Jun	0	R\$ 1.227.249,19
Jul	0	R\$ 1.227.249,19
Ago	0	R\$ 1.227.249,19
Set	0	R\$ 1.227.249,19
Out	0	R\$ 1.227.249,19
Nov	0	R\$ 1.227.249,19
Dez	256	R\$ 1.227.249,17
Total	256	R\$ 84.251.124,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 1.227.249,19	R\$ 1.077.278,75	R\$ 1.563.797,48	R\$ 85.110,10	57%
Junho	R\$ 1.227.249,19	R\$ 5.074,38	R\$ 612.680,40	R\$ 1.713.644,29	
Julho	R\$ 1.227.249,19	R\$ 3.056.625,20	R\$ 262.803,72	R\$ 105.803,53	
Agosto	R\$ 1.227.249,19	R\$ 541.073,55	R\$ 339.886,70	R\$ 18.648,00	
Total (maio-ago)	R\$ 4.908.996,76	R\$ 4.680.051,88	R\$ 2.779.168,30	R\$ 1.923.205,92	

Justificativa da execução orçamentária

Pelo novo direcionamento da SES, neste momento haverá apenas o cofinanciamento de pontos já existentes e habilitados pelo Ministério da Saúde. A resolução que institui esse cofinanciamento ainda não foi publicada, com previsão para o segundo semestre, portanto, o recurso ainda não foi liquidado. O

orçamento também refere-se ao custeio de Comunidades Terapêuticas, diárias, passagens e gastos com eventos da saúde mental, havendo descasamento entre meta física e financeira.

Execução física

- Produto: ponto de atenção implantado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta 256 cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O principal produto da ação 4578 é o repasse de recurso financeiro para implantação de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), bem como o cofinanciamento dos pontos já existentes. Porém, o orçamento da ação não é diretamente ligado à meta física, sendo este utilizado também no custeio das Comunidades Terapêuticas, diárias, passagens e gastos com eventos da saúde mental. Portanto há descasamento entre meta física e financeira.

Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento À Rede de Urgência e Emergência

Finalidade: implantar a rede de atenção à saúde de urgência e emergência no Estado de Minas Gerais, visando o atendimento em tempo e local oportuno, com regulação da assistência na região ampliada de saúde (RAS), garantindo o encaminhamento do paciente ao ponto de atenção mais adequado e seu efetivo atendimento, reduzindo o número de mortes e sequelas por causas evitáveis.

Execução até o período (maio-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 438.929.416,00	R\$ 438.929.416,00	R\$ 371.251.095,92	84,58%	R\$ 195.617.887,15	44,57%	R\$ 124.196.017,27
3.22.1	R\$ -	R\$ 67.219.335,00	R\$ 67.219.335,00	-	R\$ 67.219.335,00	100,00%	R\$ 67.099.335,00
4.10.1	R\$ 36.858.668,00	R\$ 36.858.668,00	R\$ 933.950,00	2,53%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 475.788.084,00	R\$ 543.007.419,00	R\$ 439.404.380,92	92,35%	R\$ 262.837.222,15	48,40%	R\$ 191.295.352,27

Programação Anual da ação

- Produto: Componente da Rede de Urgência e Emergência Mantido
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	55	R\$ 0,00
Fev	55	R\$ 29.736.119,49
Mar	55	R\$ 31.784.064,99
Abr	55	R\$ 46.029.766,61
Maio	55	R\$ 46.029.766,61
Jun	55	R\$ 46.029.766,61
Jul	55	R\$ 46.029.766,61
Ago	55	R\$ 46.029.766,61
Set	55	R\$ 46.029.766,61
Out	55	R\$ 46.029.766,61
Nov	55	R\$ 46.029.766,61
Dez	55	R\$ 46.029.766,64
Total	55	R\$ 475.788.084,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 46.029.766,61	R\$ 526.429,30	R\$ 29.487.213,45	R\$ 30.260.461,49	93%
Junho	R\$ 46.029.766,61	R\$ 2.814.705,73	R\$ 2.342.310,32	R\$ 2.336.362,73	
Julho	R\$ 46.029.766,61	R\$ 16.128.425,00	R\$ 86.122.116,22	R\$ 14.956.772,38	
Agosto	R\$ 46.029.766,61	R\$ 53.245.386,98	R\$ 53.960.077,64	R\$ 53.906.251,15	
Total (maio-ago)	R\$ 184.119.066,44	R\$ 72.714.947,01	R\$ 171.911.717,63	R\$ 101.459.847,75	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado (acima de 70%)

Execução física

- Produto: Componente da Rede de Urgência e Emergência Mantido
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	55	47	87,27%	87,27%
Junho	55	47		
Julho	55	48		
Agosto	55	48		
Total (maio-ago)	55	48		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O produto da ação é a manutenção dos componentes da Rede de Urgência e Emergência - RUE, a implantação e/ou manutenção do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU 192), das portas de entrada hospitalar e unidades de pronto atendimento 24 horas.

Neste quadrimestre foram mantidos:

- 5 SAMU Regionais mantidos (Barbacena, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Varginha e Montes Claros)
- 10 UPA mantidas
- 33 UPA novas já em funcionamento e já recebendo recurso de custeio

Ação 4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha

Finalidade: Prestar assistência integral à saúde da mulher e crianças até 2 anos, pelo fortalecimento e expansão de pontos de atenção da rede de atenção à saúde materno e infantil, assegurando o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis, com foco naquelas estratificadas como de risco e em situação de vulnerabilidade, a fim de reduzir a mortalidade materna e infantil.

Execução até o período (maio-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 114.000.355,00	R\$ 113.953.247,37	R\$ 43.665.721,21	38,30%	R\$ 27.692.497,44	24,30%	R\$ 10.850.605,10
3.84.1	R\$ -	R\$ 666.000,00	R\$ 553.940,40	-	R\$ 553.940,40	83,17%	R\$ 553.940,40
4.10.1	R\$ 1.470.000,00	R\$ 1.470.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 115.470.355,00	R\$ 116.089.247,37	R\$ 44.219.661,61	38,30%	R\$ 28.246.437,84	24,33%	R\$ 11.404.545,50

Programação Anual da ação

- Produto: Ponto de Atenção Mantido
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	40	R\$ 602.400,00
Fev	40	R\$ 271.993,90
Mar	40	R\$ 8.821.142,93
Abr	40	R\$ 8.520.959,87
Maio	40	R\$ 7.730.835,37
Jun	40	R\$ 6.276.964,27
Jul	40	R\$ 6.419.564,27
Ago	40	R\$ 6.566.964,27
Set	40	R\$ 6.819.564,27
Out	40	R\$ 6.266.964,27
Nov	51	R\$ 28.701.317,34
Dez	51	R\$ 28.471.684,24
Total	51	R\$ 115.470.355,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 7.730.835,37	R\$ 1.480.451,19	R\$ 3.165.579,04	R\$ 3.030.927,12	58%
Junho	R\$ 6.276.964,27	R\$ 2.990.180,30	R\$ 3.355.132,77	R\$ 1.546.188,24	
Julho	R\$ 6.419.564,27	R\$ 3.852.353,44	R\$ 8.845.322,15	R\$ 171.610,34	
Agosto	R\$ 6.566.964,27	-R\$ 172,05	R\$ 288.031,95	R\$ 602.460,00	
Total (maio-ago)	R\$ 26.994.328,18	R\$ 8.322.812,88	R\$ 15.654.065,91	R\$ 5.351.185,70	

Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução orçamentária foi impactada pelo não credenciamento de novos leitos pelo Ministério da Saúde, o que impede o repasse de contrapartida estadual programada para o exercício de 2016, pois o Plano de Ação que contempla novos componentes de outras instituições não foi aprovado. Além disso, a SES aguarda envio de comprovação de produção pelos CACONS e UNACONS para efetuar pagamento de incentivo previsto em Resolução.

Execução física

- Produto: Ponto de Atenção Mantido
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	40	40	100%	100%
Junho	40	40		
Julho	40	40		
Agosto	40	38		
Total (maio-ago)	40	40		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O Produto da ação se refere aos 40 Pontos de Atenção mantidos pela Rede Cegonha, sendo 21 Casas de Gestante e Puérpera (CAGEP) e Contrapartida Estadual à 19 entidades beneficiadas pelo Rede Cegonha, conforme Resolução SES nº 4880. Neste quadrimestre foram mantidos 40 pontos.

PROGRAMA 0175 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação 4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos

Finalidade: garantir o abastecimento regular e contínuo de medicamentos especializados padronizados pelo SUS/MG nas farmácias das unidades regionais de saúde.

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.10.3	R\$ 60.100.995,00	R\$ 60.100.995,00	R\$ 26.403.803,81	43,93%	R\$ 6.987.572,36	11,63%	R\$ 5.972.914,27
3.55.1	R\$ 22.757.177,00	R\$ 48.702.750,81	R\$ 38.612.744,98	169,67%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.86.1	R\$ 57.259.249,00	R\$ 97.016.355,69	R\$ 79.504.598,32	138,85%	R\$ 14.986.741,81	15,45%	R\$ 14.935.068,56
Total	R\$ 140.117.421,00	R\$ 215.820.101,50	R\$ 144.521.147,11	103,14%	R\$ 21.974.314,17	10,18%	R\$ 20.907.982,83

Programação Anual da ação

- Produto: Município abastecido
- Unid. de Medida: Município
- Meta 853 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	853	R\$ 1.419.229,14
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	853	R\$ 34.674.547,97
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	853	R\$ 34.674.547,97
Ago	0	R\$ 0,00
Set	853	R\$ 34.674.547,97
Out	0	R\$ 0,00
Nov	853	R\$ 34.674.547,95
Dez	0	R\$ 0,00
Total	853	R\$ 140.117.421,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 34.674.547,97	R\$ 25.483,00	R\$ 6.183.764,87	R\$ 389.878,06	17%
Junho	R\$ -	R\$ 31.204.668,78	R\$ 6.509.821,83	R\$ 6.064.109,64	
Julho	R\$ 34.674.547,97	R\$ 86.411.970,77	R\$ 1.274.071,10	R\$ 654.093,23	
Agosto	R\$ -	-R\$ 276.760,55	-R\$ 2.480.291,52	R\$ 13.799.901,90	
Total (maio-ago)	R\$ 69.349.095,94	R\$ 117.365.362,00	R\$ 11.487.366,28	R\$ 20.907.982,83	

Justificativa da execução orçamentária

Apesar da meta orçamentária ter sido lançada correspondente aos meses previstos para execução da meta física (meses de março, maio, julho, setembro e novembro), as despesas com aquisição de medicamentos são liquidadas nos meses anteriores a sua distribuição aos municípios e, portanto, é realizada durante todo ano.

Com a implementação da Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica e descentralização da entrega de medicamentos, a meta orçamentária, passou a ser avaliada somente ao final de todo o processo, após a efetivação da entrega dos medicamentos, liquidação e pagamento, acarretando em atraso para a apuração da mesma.

Execução física

- Produto: Município abastecido
- Unid. de Medida: Município
- Meta 853 não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	853	562	96,95%	827
Junho	0	0		
Julho	853	827		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	853	827		

Justificativa da execução física

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

Em virtude da implementação da Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF), e considerando que não há mais armazenamento e distribuição dos medicamentos básicos pelo almoxarifado central SES/MG, a emissão de Autorização de Fornecimento passou a ser utilizada como parâmetro para avaliação da meta física.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

827 municípios abastecidos de medicamentos básicos padronizados pelo SUS/MG nos municípios.

Ação 4515 - Fortalecimento da Informação em Assistência Farmacêutica

Finalidade: fortalecimento da informação em assistência farmacêutica, por meio da consolidação de base estadual de assistência farmacêutica.

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 3.750.000,00	R\$ 3.750.000,00	R\$ 300.000,00	8,00%	R\$ 10.097,50	0,27%	R\$ -
Total	R\$ 3.750.000,00	R\$ 3.750.000,00	R\$ 300.000,00	8,00%	R\$ 10.097,50	0,27%	R\$ -

Programação Anual da ação

- Produto: sistema atualizado
- Unid. de Medida: sistema
- Meta 1 cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Mai	0	R\$ 468.750,00
Jun	0	R\$ 468.750,00
Jul	0	R\$ 468.750,00
Ago	0	R\$ 468.750,00
Set	0	R\$ 468.750,00
Out	0	R\$ 468.750,00
Nov	0	R\$ 468.750,00
Dez	1	R\$ 468.750,00
Total	1	R\$ 3.750.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 468.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1%
Junho	R\$ 468.750,00	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	
Julho	R\$ 468.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Agosto	R\$ 468.750,00	R\$ -	R\$ 10.097,50	R\$ -	
Total (maio-ago)	R\$ 1.875.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 10.097,50	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária está abaixo da meta programada uma vez que o houve atraso na assinatura do contrato com a PRODEMGE para a manutenção e evolução do sistema SIGAF.

Execução física

- Produto: sistema atualizado
- Unid. de Medida: sistema
- Meta 1 cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não houve entregas o período.

Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados

Finalidade: garantir o abastecimento regular e contínuo de medicamentos especializados padronizados pelo SUS/MG nas farmácias das unidades regionais de saúde.

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 124.936.723,00	R\$ 216.042.723,00	R\$ 189.549.384,11	151,72%	R\$ 128.035.679,85	59,26%	R\$ 13.993.428,22
3.86.1	R\$ 137.141.319,00	R\$ 127.240.837,35	R\$ 61.105.399,51	44,56%	R\$ 11.228.433,12	8,82%	R\$ 7.737.654,68
Total	R\$ 262.078.042,00	R\$ 343.283.560,35	R\$ 250.654.783,62	95,64%	R\$ 139.264.112,97	40,57%	R\$ 21.731.082,90

Programação Anual da ação

- Produto: farmácia da unidade regional de saúde abastecida
- Unid. de Medida: farmácia
- Meta 28 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	28	R\$ 0,00
Fev	28	R\$ 283.718,29
Mar	28	R\$ 15.328.091,15
Abr	28	R\$ 27.385.136,95
Maio	28	R\$ 27.385.136,95
Jun	28	R\$ 27.385.136,95
Jul	28	R\$ 27.385.136,95
Ago	28	R\$ 27.385.136,95
Set	28	R\$ 27.385.136,95
Out	28	R\$ 27.385.136,95
Nov	28	R\$ 27.385.136,95
Dez	28	R\$ 27.385.136,96
Total	28	R\$ 262.078.042,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 27.385.136,95	R\$ 37.427.788,86	R\$ 13.855.355,18	R\$ 2.126.714,40	99,91%
Junho	R\$ 27.385.136,95	R\$ 107.457.865,38	R\$ 14.454.074,17	R\$ 2.468.813,87	
Julho	R\$ 27.385.136,95	R\$ 40.843.072,95	R\$ 23.819.548,95	R\$ 1.297.830,29	

Agosto	R\$ 27.385.136,95	R\$ 5.936.843,50	R\$ 57.309.074,76	R\$ 10.908.766,74	
Total (maio-ago)	R\$ 109.540.547,80	R\$ 191.665.570,69	R\$ 109.438.053,06	R\$ 16.802.125,30	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: farmácia da unidade regional de saúde abastecida
- Unid. de Medida: farmácia
- Meta 28 não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	28	22	78,57%	28
Junho	28	11		
Julho	28	0		
Agosto	28	1		
Total (maio-ago)	28	22		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

22 Regionais de Saúde do Estado de Minas Gerais abastecidas com os medicamentos do componente especializado.

Ação 4621 - Estruturação da Assistência Farmacêutica

Finalidade: estruturar fisicamente as farmácias comunitárias públicas e equipá-las com equipamentos e mobiliários, a fim de torná-las referência na prestação de serviços farmacêuticos qualificados e atendimento humanizado ao cidadão.

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.856.703,00	R\$ 1.856.703,00	R\$ 230.766,94	12,43%	R\$ 139.019,72	7,49%	R\$ -
4.10.1	R\$ 14.977.511,00	R\$ 14.977.511,00	R\$ 60.458,60	0,40%	R\$ 2.873,70	0,02%	R\$ -
Total	R\$ 16.834.214,00	R\$ 16.834.214,00	R\$ 291.225,54	1,73%	R\$ 141.893,42	0,84%	R\$ -

Programação Anual da ação

- Produto: farmácia implantada
- Unid. de Medida: farmácia
- Meta 100 cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 0,00
Jun	30	R\$ 1.065.602,14
Jul	0	R\$ 1.065.602,14
Ago	0	R\$ 1.065.602,14
Set	0	R\$ 1.065.602,14
Out	0	R\$ 1.065.602,14
Nov	30	R\$ 5.753.101,65
Dez	40	R\$ 5.753.101,65
Total	100	R\$ 16.834.214,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ -	R\$ 4.225,00	R\$ -	R\$ -	4%
Junho	R\$ 1.065.602,14	R\$ 165.221,77	R\$ -	R\$ -	
Julho	R\$ 1.065.602,14	R\$ 51.065,00	R\$ 141.893,42	R\$ -	
Agosto	R\$ 1.065.602,14	R\$ 70.713,77	R\$ -	R\$ -	
Total (maio-ago)	R\$ 3.196.806,42	R\$ 291.225,54	R\$ 141.893,42	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária encontra-se abaixo do programado uma vez que as farmácias inauguradas e em funcionamento receberam doação de equipamentos e mobiliários que estavam estocados no Almoxarifado da SES-MG, refletindo, portanto, no desempenho orçamentário deste período já que não foi necessária a compra dos equipamentos. Além disso, a indisponibilidade financeira para o repasse do recurso para construção de novas farmácias também influenciaram o baixa execução orçamentária.

Execução física

- Produto: farmácia implantada
- Unid. de Medida: farmácia
- Meta 100 cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	0	0	100%	30
Junho	30	30		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	30	30		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

30 farmácias inauguradas e em funcionamento.

Ação 4622 Apoio Ao Cuidado Na Assistência Farmacêutica

Finalidade: implantar e qualificar os serviços farmacêuticos voltados para o cuidado ao usuário, apoiando a fixação do(s) profissional(is) farmacêutico(s) nas farmácias comunitárias públicas dos municípios habilitados, por meio de incentivo financeiro para complementação salarial e/ou custeio da assistência farmacêutica básica, de maneira a promover maior integração do farmacêutico com a equipe da atenção básica e das redes de atenção à saúde.

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 19.614.960,00	R\$ 24.614.960,00	R\$ 18.030.846,84	91,92%	R\$ 3.096.406,84	12,58%	R\$ 2.927.828,19
Total	R\$ 19.614.960,00	R\$ 24.614.960,00	R\$ 18.030.846,84	91,92%	R\$ 3.096.406,84	12,58%	R\$ 2.927.828,19

Programação Anual da ação

- Produto: município contemplado com recurso
- Unid. de Medida: município
- Meta 869 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 33.169,35
Abr	869	R\$ 4.747.700,00
Maio	869	R\$ 6.101.550,00
Jun	0	R\$ 235.113,44
Jul	0	R\$ 235.113,44
Ago	869	R\$ 7.321.860,00
Set	0	R\$ 235.113,44
Out	0	R\$ 235.113,44
Nov	0	R\$ 235.113,44
Dez	0	R\$ 235.113,44
Total	869	R\$ 19.614.960,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
-----	-------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------

Maio	R\$ 6.101.550,00	R\$ 4.180.401,75	R\$ 876.703,25	R\$ 739.477,30	22%
Junho	R\$ 235.113,44	R\$ 10.941.572,55	R\$ 1.664.292,55	R\$ 1.669.830,00	
Julho	R\$ 235.113,44	R\$ 2.861.331,00	R\$ 509.301,00	R\$ 461.601,00	
Agosto	R\$ 7.321.860,00	R\$ 637,50	R\$ 637,50	R\$ 11.410,00	
Total (maio-ago)	R\$ 13.893.636,88	R\$ 17.983.942,80	R\$ 3.050.934,30	R\$ 2.882.318,30	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária leva em consideração a validade e vigência do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) enviado pelos municípios. Para municípios que não encaminharam tempestivamente o TRT devidamente assinado, não há comando de pagamento, culminando no status crítico da ação. A relação físico x orçamentário desta ação encontra-se com status subestimado, uma vez que os comandos de pagamento foram solicitados no segundo bimestre, porém foram empenhados e liquidados somente no terceiro bimestre. Os demais repasses permanecem aguardando disponibilidade financeira.

Execução física

- Produto: município contemplado com recurso
- Unid. de Medida: município
- Meta 869 não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	869	165	36,13%	314
Junho	0	314		
Julho	0	92		
Agosto	869	0		
Total (maio-ago)	869	314		

Justificativa da execução física

Cabe ressaltar que o produto "município contemplado com recurso" foi cadastrado erroneamente no PPAG. O produto correto contabilizado na meta física desta ação é "Farmácias comunitárias mantidas", totalizando 869 no ano de 2016 recebendo recursos financeiros de incentivo.

Os repasses dos recursos referentes ao quadrimestre permanecem aguardando disponibilidade financeira e, portanto, foram reprogramados para outubro.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

314 farmácias comunitárias do Programa Farmácia de Todos mantidas.

PROGRAMA 0174 – POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR

Ação 1151 – Implantação de Hospitais Regionais

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 149.800.000,00	R\$ 104.800.000,00	R\$ 11.083.220,80	7,40%	R\$ 8.936.406,05	8,53%	R\$ 7.312.917,04
Total	R\$ 150.000.000,00	R\$ 105.000.000,00	R\$ 11.083.220,80	7,39%	R\$ 8.936.406,05	8,51%	R\$ 7.312.917,04

Programação Anual da ação

- Produto: Hospital Implantado
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 16.000.000,00
Jun	0	R\$ 16.000.000,00
Jul	0	R\$ 16.000.000,00
Ago	1	R\$ 16.000.000,00
Set	0	R\$ 16.000.000,00
Out	0	R\$ 21.000.000,00
Nov	0	R\$ 6.000.000,00
Dez	1	R\$ 43.000.000,00
Total	2	R\$ 150.000.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 16.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.512.917,04	R\$ 5.512.916,74	19%
Junho	R\$ 16.000.000,00	R\$ 2.860.313,42	R\$ 3.423.489,01	R\$ 1.000.000,30	
Julho	R\$ 16.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00	
Agosto	R\$ 16.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (maio-ago)	R\$ 48.000.000,00	R\$ 2.860.313,42	R\$ 8.936.406,05	R\$ 7.312.917,04	

Justificativa da execução orçamentária

Os empenhos, liquidações e repasses dos convênios estão aquém dos programados devido ao descolamento entre o financeiro e orçamentário, e com isso a SES está analisando, juntamente com a SEPLAG e o governador, a melhor estratégia para a execução destes recursos.

Execução física

- Produto: Hospital Implantado
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

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

Justificativa da execução física

Como consequência do descolamento entre o financeiro e orçamentário citado na justificativa da execução orçamentária acima, o Hospital Regional de Uberaba, realizado através do Convênio 490/2009, teve o término de suas obras atrasado. Além disso, a gestão por parte de Prefeituras e DEOP, com alterações de prazos, projetos e planilhas orçamentárias de custo, provocaram variações no cronograma das obras.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Os Hospitais Regionais de Uberaba, Sete Lagoas, Juiz de Fora, Divinópolis, Além Paraíba, e Conselheiro Lafaiete são realizados por meio de convênios entre a Secretaria de Estado de Saúde e os respectivos municípios, sendo a SES responsável pelos repasses e as Prefeituras Municipais pelas licitações, contratações, execução e fiscalização das obras.

Os Hospitais Regionais de Novo Cruzeiro e Nanuque estão em etapa de elaboração de projetos.

Os Hospitais Regionais de Governador Valadares, Teófilo Otoni e Montes Claros são realizados por meio de Termo de Descentralização Orçamentária entre Secretaria de Estado de Saúde e Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – DEOP, sendo o último responsável pelas licitações, contratações, execução e fiscalização das obras.

A obra do Hospital Regional de Uberaba está em andamento, com percentual de execução de 98%, de acordo com o Relatório de Monitoramento de Obra da SRS de Uberaba. A integralidade da participação da SES no Convênio 490/2009, no montante de R\$ 20.000.000,00 já foi repassada, e dos R\$ 2.860.323,10, relativos a aditivo (valor liquidado em jun/2016), R\$ 1.800.000,00 também já foram repassados em junho e julho de 2016. A última parcela de repasses está prevista para o final de setembro de 2016.

Para a construção do Hospital Regional de Sete Lagoas a Prefeitura Municipal oficiou o Governo do Estado, em 2015, solicitando celebração de novo convênio no valor de R\$ 32.400.000,00 e o repasse dos recursos faltantes do convênio nº 2103/2013 (R\$ 32.452.747,68) para a efetiva conclusão da obra. Entretanto, os valores repassados até o momento, a saber, o montante referente ao convênio nº 203/2011 em sua integralidade (R\$ 47.307.935,07), somado aos R\$ 5.500.00,00 referentes ao convênio nº 2103/2010, extrapolam o valor do contrato com a empresa licitada. Além disso, a solicitação de novo convênio está pendente de complementação, notadamente, planilha orçamentária e justificativas técnicas e jurídicas do pleito. A obra está paralisada desde dezembro de 2015.

Com relação às obras do Hospital Regional de Juiz de Fora, em Out/2012 a Prefeitura Municipal cancelou o contrato com a empresa contratada inicialmente, com R\$ 28,5 mi realizados dos R\$ 43 mi firmados no convênio nº 728/2009. Com o vencimento do referido convênio é formalizado o convênio 1845/2015. A Prefeitura fez nova licitação e a obra foi retomada em Mar/2016, tendo havido repasses de R\$ 2 mi em Fev/2016 e R\$ 2 mi em Abr/2016.

Para a construção do Hospital Regional de Divinópolis foi firmado o convênio 203/2009 com participação do Estado no valor de R\$ 36.000.000,00. Posteriormente foi firmado o convênio 116/2013 no valor de R\$ 42.917.720,37. De acordo com Relatório de Monitoramento da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis de Agosto de 2016 foi constatado que a etapa de obra envolvendo o contrato com a construtora inicialmente contratada está concluído. Entretanto, para conclusão total da obra há serviços remanescente a serem licitados pela Prefeitura. Em 2016, houve aporte de recurso para a obra no montante de 2 milhões em fevereiro e o mesmo valor em março de 2016.

Com relação ao Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete, em novembro de 2009 foi celebrado um convênio entre SES e o município de Conselheiro Lafaiete, com vistas à construção do Hospital, no valor de R\$ 13.000.000,00, recursos do Estado. Em novembro de 2013, o município enviou ofício à SES informando a quebra de contrato com a empresa vencedora da licitação para a construção do Hospital. Em janeiro de 2016 a PM oficiou a SES declarando interesse na doação do imóvel (e suas benfeitorias). A SES verificou a documentação encaminhada em março do mesmo ano e constatou a necessidade de complementação dos mesmos. Em maio, a Prefeitura Municipal respondeu a solicitação supracitada com a documentação incompleta alegando que ela não dispõe de recursos técnicos e orçamentários para entrega do que foi pleiteado.

Para a construção do Hospital Regional de Governador Valadares a SES firmou Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO) com o Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais- DEOP, com valor inicial de R\$ 85.104.434,14. Em setembro de 2016 o contrato com a empresa contratada foi executado em sua integralidade, carecendo de novo processo licitatório para conclusão da obra. A obra recebeu aporte financeiro de R\$ 3.054.781,75 em Fev/2016, R\$ 1.425.573,57 em Mar/2016 e R\$ 8.292.837,34 em Mai/2016, todos provenientes de restos a pagar.

Para a construção do Hospital Regional de Teófilo Otoni a SES firmou Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO) com o Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais- DEOP, com valor inicial de R\$ 85.000.000,00. De acordo com o Relatório de Desempenho do DEOP de Junho de 2016 o contrato da obra está 48,33% executado. Foi liquidado um montante de 5.512.917,04 em maio/2016 e R\$ 563.175,59 em junho/2016. Além disso, houve aporte de recurso para a obra no valor de R\$ 4.029.356,02 em fevereiro/2016 e de R\$ 6.190.522,35 em maio/2016.

Os Hospitais de Além Paraíba e Montes Claros não tiveram atualização de status em 2016.

Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar

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

Execução até o período (maio-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 376.404.875,00	R\$ 368.918.434,62	R\$ 299.703.835,87	79,62%	R\$ 149.229.488,03	40,45%	R\$ 84.238.848,60
3.22.1	R\$ -	R\$ 52.236.945,00	R\$ 52.205.637,07	-	R\$ 52.205.637,07	99,94%	R\$ 49.345.280,82

4.10.1	R\$ -	R\$ 5.200.000,00	R\$ 3.557.330,00	-	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 376.404.875,00	R\$ 426.355.379,62	R\$ 355.466.802,94	94,44%	R\$ 201.435.125,10	47,25%	R\$ 133.584.129,42

Programação Anual da ação

- Produto: Hospital contratualizado
- Unid. de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	8	R\$ 23.403.374,16
Mar	13	R\$ 20.241.370,98
Abr	133	R\$ 64.851.341,58
Maio	21	R\$ 17.985.478,30
Jun	12	R\$ 15.424.062,53
Jul	19	R\$ 15.903.288,01
Ago	138	R\$ 64.771.883,88
Set	17	R\$ 18.006.673,09
Out	17	R\$ 15.955.876,76
Nov	13	R\$ 15.429.736,68
Dez	160	R\$ 104.431.789,03
Total	160	R\$ 376.404.875,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 17.985.478,30	R\$ 41.973.802,47	R\$ 18.566.928,56	R\$ 18.566.928,56	127%
Junho	R\$ 15.424.062,53	R\$ 125.437.093,89	R\$ 15.931.020,22	R\$ 8.117.662,47	
Julho	R\$ 15.903.288,01	R\$ 65.944.280,44	R\$ 96.266.804,75	R\$ 45.469.064,68	
Agosto	R\$ 64.771.883,88	R\$ 2.677.213,95	R\$ 13.618.831,05	R\$ 4.378.933,19	
Total (maio-ago)	R\$ 114.084.712,72	R\$ 236.032.390,75	R\$ 144.383.584,58	R\$ 76.532.588,90	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado (acima de 70%)

Execução física

- Produto: Hospital contratualizado
- Unid. de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	21	151	109,42%	94,38%
Junho	12	151		
Julho	19	151		

Agosto	138	151		
Total (maio-ago)	138	151		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Temos atualmente 8 hospitais contratualizados que são contemplados pelo Programa Pro-Hosp Gestão Compartilhada, que são: Hospital Risoleta Neves de Belo Horizonte, Hospital Odelmo Leão de Uberlândia, Hospital São Camilo de Coronel Fabriciano, Hospital Vital Brazil de Timóteo, Hospital Municipal de Governador Valadares e Hospital Municipal de Ipatinga. Além do Hospital Regional de Betim e Hospital e Maternidade de Ibirité.

Os demais hospitais são contratualizados pelo Pro-Hosp Incentivo cujo o recebimento do benefício está condicionado ao cumprimento de critérios como Assinatura do Termo Aditivo no Geicom, Alvará Sanitário vigente e CAGEC regular.

Neste quadrimestre também houve repasse de recursos ao Hospital de Misericórdia de Santos Dumont e Hospital São Francisco de Belo Horizonte, por meio das Resoluções SES/MG nº 5014/2015, e nº 4943/2015, para reforço do custeio das ações e serviços de saúde.

PROGRAMA 0173 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação 4464 - Emergências Em Saúde Pública

Finalidade: estruturar a resposta às emergências em saúde pública que engloba todo o processo de detecção rápida, notificação, avaliação, resposta e monitoramento das emergências no estado de minas gerais.

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 21.111.721,00	R\$ 21.111.721,00	R\$ 4.207.950,92	19,93%	R\$ 3.676.703,65	17,42%	R\$ 693.680,11
4.10.1	R\$ 1.279.569,00	R\$ 1.279.569,00	R\$ 1.028,00	0,08%	R\$ 1.028,00	0,08%	R\$ 1.028,00
Total	R\$ 22.391.290,00	R\$ 22.391.290,00	R\$ 4.208.978,92	18,80%	R\$ 3.677.731,65	16,42%	R\$ 694.708,11

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 15.784,25
Fev	0	R\$ 43.340,75
Mar	0	R\$ 704.057,21
Abr	0	R\$ 800.000,00

Maio	0	R\$ 2.000.000,00
Jun	0	R\$ 3.000.000,00
Jul	0	R\$ 3.000.000,00
Ago	0	R\$ 1.632.238,78
Set	0	R\$ 1.632.238,78
Out	0	R\$ 1.632.238,78
Nov	0	R\$ 6.500.000,00
Dez	7	R\$ 1.431.391,45
Total	7	R\$ 22.391.290,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 2.000.000,00	R\$ 33.928,75	R\$ 1.163.369,07	R\$ 66.445,05	18%
Junho	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.024,57	R\$ 48.259,01	R\$ 459.616,92	
Julho	R\$ 3.000.000,00	-R\$ 853,40	R\$ 352.571,87	R\$ 267,05	
Agosto	R\$ 1.632.238,78	-R\$ 40,95	R\$ 151.640,55	R\$ -	
Total (maio-ago)	R\$ 9.632.238,78	R\$ 35.058,97	R\$ 1.715.840,50	R\$ 526.329,02	

Justificativa da execução orçamentária

O não cumprimento da meta orçamentária deve-se ao adiamento das oficinas de estruturação da resposta às emergências em saúde pública "in loco" nas Unidades Regionais de Saúde, inicialmente previstas para o terceiro bimestre, para os meses de setembro e outubro/2016. Além disso, houve uma mudança na estratégia de realização das oficinas, centralizando-as em Belo Horizonte e não mais em cada regional, diminuindo, assim, o custo total.

Outra justificativa para o desempenho orçamentário abaixo do esperado é a redução no número de casos prováveis de Dengue, uma das emergências em saúde pública preconizada nessa ação.

Execução física

- Produto: unidade regional de saúde estruturada
- Unid. de Medida: unidade
- Meta 7 cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

São consideradas unidades regionais estruturadas:

- a) as regionais capacitadas para as emergências em saúde pública;
- b) que possuem protocolo de emergências elaborado e implantado;
- c) com sala de situação de emergências implementada conforme necessidade.

Para atingir a meta de sete unidades regionais estruturadas estão sendo realizadas ações ao longo de todo o ano como apoio técnico às unidades regionais, capacitações, seminários, elaboração de materiais, aquisição de bens e insumos, entre outras.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não houve entregas no período.

Ação 4469 - Fortalecimento da Vigilância Em Saúde

Finalidade: consolidar o processo de descentralização das ações de vigilância em saúde para o desenvolvimento de ações de promoção, proteção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde e fomentar a articulação da vigilância em saúde em todos os níveis de atenção da saúde em especial com a ordenadora das redes de atenção, a atenção básica nos territórios.

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 14.339.925,00	R\$ 14.339.925,00	R\$ 863.867,86	6,02%	R\$ 370.255,84	2,58%	R\$ 324.072,56
3.85.1	R\$ 6.183.176,00	R\$ 6.183.176,00	R\$ 615,00	0,01%	R\$ 615,00	0,01%	R\$ 615,00
Total	R\$ 20.523.101,00	R\$ 20.523.101,00	R\$ 864.482,86	4,21%	R\$ 370.870,84	1,81%	R\$ 324.687,56

Programação Anual da ação

- Produto: município apoiado
- Unid. de Medida: município
- Meta 640 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 682,50
Fev	0	R\$ 39.906,33
Mar	0	R\$ 97.540,89
Abr	640	R\$ 40.000,00
Maio	0	R\$ 36.000,00
Jun	0	R\$ 36.000,00
Jul	0	R\$ 6.559.949,92
Ago	640	R\$ 3.000.000,00
Set	0	R\$ 1.120.000,00
Out	0	R\$ 36.103,94
Nov	0	R\$ 2.000.000,00
Dez	640	R\$ 7.556.917,42
Total	640	R\$ 20.523.101,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 36.000,00	R\$ 8.428,25	R\$ 11.291,15	R\$ 10.286,16	2%

Junho	R\$ 36.000,00	R\$ 571.833,02	R\$ 93.916,01	R\$ 88.497,51
Julho	R\$ 6.559.949,92	R\$ 4.785,80	R\$ 12.487,05	R\$ 28.025,10
Agosto	R\$ 3.000.000,00	R\$ 118.936,89	R\$ 99.051,63	R\$ 40.476,82
Total (maio-ago)	R\$ 9.631.949,92	R\$ 703.983,96	R\$ 216.745,84	R\$ 167.285,59

Justificativa da execução orçamentária

A meta orçamentária deste quadrimestre encontra-se abaixo do programado tendo em vista que o monitoramento e avaliação das ações pactuadas para repasse de incentivo financeiro do 1º quadrimestre de 2016, compreendido entre 01/01/2016 a 30/04/2016, foram suspensos pelo COSEMS/MG durante os meses de Junho e Julho, com retomada em agosto, o que acarretou no atraso do cronograma para liberação do incentivo financeiro correspondente. O monitoramento e avaliação são feitos in loco pelas equipes técnicas das Unidades Regionais de Saúde.

Execução física

- Produto: município apoiado
- Unid. de Medida: município
- Meta 640 não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	0	0	92,97%	595
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	640	595		
Total (maio-ago)	640	595		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Neste quadrimestre, 595 municípios cumpriram, no mínimo, 70% das ações pactuadas para o repasse de incentivo financeiro, execução das ações do projeto de fortalecimento no território local, desenvolvimento de ações de monitoramento, execução de política de educação permanente, desenvolvimento de material educativo e técnico, implementação de ferramentas de tecnologia da informação, entre outras.

Ação 4470 - Vigilância Em Saúde do Trabalhador

Finalidade: fomentar o desenvolvimento de ações, no âmbito do estado de minas gerais, que permeiem a promoção à saúde, a vigilância à saúde do trabalhador, a atenção integral à saúde do trabalhador e a educação permanente visando prevenção e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora.

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.85.1	R\$ 548.565,00	R\$ 842.276,34	R\$ 92.354,12	16,84%	R\$ 58.436,87	6,94%	R\$ 54.960,07
4.10.1	R\$ 677.100,00	R\$ 677.100,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 1.225.665,00	R\$ 1.519.376,34	R\$ 92.354,12	7,54%	R\$ 58.436,87	3,85%	R\$ 54.960,07

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 531,00
Mar	0	R\$ 828,00
Abr	0	R\$ 600.000,00
Maio	0	R\$ 70.000,00
Jun	0	R\$ 75.000,00
Jul	0	R\$ 78.000,00
Ago	0	R\$ 80.000,00
Set	0	R\$ 73.000,00
Out	0	R\$ 76.000,00
Nov	0	R\$ 72.306,00
Dez	34	R\$ 100.000,00
Total	34	R\$ 1.225.665,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 70.000,00	R\$ 28.914,20	R\$ 23.390,05	R\$ 22.094,00	18%
Junho	R\$ 75.000,00	R\$ 10.660,92	R\$ 19.930,39	R\$ 19.623,79	
Julho	R\$ 78.000,00	R\$ 23.078,85	R\$ 6.970,83	R\$ 10.608,28	
Agosto	R\$ 80.000,00	R\$ 1.483,05	R\$ 4.296,00	R\$ 967,50	
Total (maio-ago)	R\$ 303.000,00	R\$ 64.137,02	R\$ 54.587,27	R\$ 53.293,57	

Justificativa da execução orçamentária

O Desempenho Orçamentário foi crítico, pois as ações realizadas não demandaram grande volume de recursos financeiros, estando inferior ao programado. Durante esse período, as estratégias para a seleção dos municípios a serem apoiados estão sendo revisadas e a intenção é que o desempenho orçamentário melhore no próximo bimestre, quando estarão determinados integralmente os municípios selecionados.

Execução física

- Produto: município apoiado
- Unid. de Medida: município
- Meta 34 cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total
-----	-------------------	------------------	-----------	------------------------

				(jan-ago)
Maio	0	0	0%	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Consideram-se municípios apoiados, aqueles que implantaram a comissão intersetorial de saúde do trabalhador (CIST) no Conselho Municipal De Saúde e formalizar no Conselho Nacional De Saúde; notificaram 10% a mais no ano de referência em relação à média dos cinco anos anteriores as doenças e os agravos relacionados ao trabalho; realizaram a vigilância de ambientes e processos de trabalho.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não houve entregas no período.

Ação 4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Finalidade: qualificar os núcleos regionais de vigilância para formação de uma ampla rede de unidades geradoras de dados que permitam a organização e adoção de estratégias de intervenção sobre danos, riscos e fatores determinantes dos problemas de saúde; assim como a execução de ações de investigação e controle.

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.85.1	R\$ 3.281.488,00	R\$ 3.281.488,00	R\$ 1.605.480,25	48,93%	R\$ 1.605.480,25	48,93%	R\$ 1.605.480,25
3.10.1	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00	R\$ 703.747,05	25,13%	R\$ 700.417,05	25,01%	R\$ 700.308,05
3.10.3	R\$ 8.075.447,00	R\$ 8.075.447,00	R\$ 2.999.916,96	37,15%	R\$ 2.444.025,78	30,26%	R\$ 1.711.826,92
3.85.1	R\$ 35.394.122,00	R\$ 48.267.937,30	R\$ 8.511.062,94	24,05%	R\$ 5.464.496,25	11,32%	R\$ 4.965.879,21
4.10.1	R\$ 6.020.000,00	R\$ 6.020.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.85.1	R\$ 4.394.500,00	R\$ 19.936.200,00	R\$ 2.418.597,66	55,04%	R\$ 425.050,66	2,13%	R\$ 411.889,66
4.88.1	R\$ -	R\$ 4.270.095,36	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 59.965.557,00	R\$ 92.651.167,66	R\$ 16.238.804,86	27,08%	R\$ 10.639.469,99	11,48%	R\$ 9.395.384,09

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 167.606,38
Fev	0	R\$ 601.511,64
Mar	0	R\$ 1.744.259,37

Abr	0	R\$ 1.200.000,00
Maio	0	R\$ 2.900.000,00
Jun	0	R\$ 3.300.000,00
Jul	0	R\$ 8.200.000,00
Ago	0	R\$ 5.000.000,00
Set	0	R\$ 7.000.000,00
Out	0	R\$ 6.000.000,00
Nov	0	R\$ 13.396.757,54
Dez	5	R\$ 10.455.422,07
Total	5	R\$ 59.965.557,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 2.900.000,00	R\$ 684.085,60	R\$ 1.365.679,31	R\$ 781.125,94	33%
Junho	R\$ 3.300.000,00	R\$ 807.742,08	R\$ 1.277.224,28	R\$ 2.129.127,88	
Julho	R\$ 8.200.000,00	R\$ 2.907.521,53	R\$ 951.187,79	R\$ 1.140.006,89	
Agosto	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.813.516,81	R\$ 2.854.983,91	R\$ 2.471.119,41	
Total (maio-ago)	R\$ 19.400.000,00	R\$ 9.212.866,02	R\$ 6.449.075,29	R\$ 6.521.380,12	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira do período refere-se ao custeio das ações de rotina da Vigilância Epidemiológica e Ambiental. A meta orçamentária ficou abaixo do programado tendo em vista que algumas despesas foram antecipadas, como por exemplo, a campanha de vacinação da influenza. Outro fator é a programação para pagamento do pessoal terceirizado da MGS, que a partir do 3º bimestre deixou de ser custeada pela Vigilância em Saúde.

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

A meta física da ação refere-se às Unidades Regionais de Saúde estruturadas, apoiadas com recurso financeiro para as ações da Vigilância Epidemiológica e Ambiental.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não houve entregas no período.

Ação 4472 - Vigilância Sanitária

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

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.85.1	R\$ 5.754.880,00	R\$ 5.754.880,00	R\$ 2.804.777,66	48,74%	R\$ 2.804.777,66	48,74%	R\$ 2.804.777,66
3.10.3	R\$ 1.918.781,00	R\$ 1.918.781,00	R\$ 1.744.953,05	90,94%	R\$ 934.833,85	48,72%	R\$ 838.835,18
3.29.1	R\$ 1.229.991,00	R\$ 1.229.991,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.85.1	R\$ 5.077.193,00	R\$ 7.577.193,00	R\$ 1.937.783,51	38,17%	R\$ 1.541.771,02	20,35%	R\$ 1.535.889,26
4.85.1	R\$ 930.000,00	R\$ 1.920.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 14.910.845,00	R\$ 18.400.845,00	R\$ 6.487.514,22	43,51%	R\$ 5.281.382,53	28,70%	R\$ 5.179.502,10

Programação Anual da ação

- Produto: inspeção realizada
- Unid. de Medida: inspeção
- Meta 3.000 cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	100	R\$ 286.217,77
Fev	250	R\$ 422.609,64
Mar	250	R\$ 1.119.073,58
Abr	250	R\$ 700.000,00
Mai	250	R\$ 1.200.000,00
Jun	200	R\$ 1.500.000,00
Jul	250	R\$ 1.681.000,00
Ago	250	R\$ 1.581.000,00
Set	853	R\$ 1.454.000,00
Out	300	R\$ 1.666.270,00
Nov	350	R\$ 1.648.000,00
Dez	300	R\$ 1.652.674,01
Total	3.000	R\$ 14.910.845,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 1.200.000,00	R\$ 603.183,38	R\$ 785.298,03	R\$ 760.633,31	50%
Junho	R\$ 1.500.000,00	R\$ 571.635,73	R\$ 571.643,21	R\$ 576.161,70	
Julho	R\$ 1.681.000,00	R\$ 549.912,11	R\$ 560.874,90	R\$ 568.188,41	
Agosto	R\$ 1.581.000,00	R\$ 1.397.607,96	R\$ 1.050.328,44	R\$ 1.037.022,63	
Total (maio-	R\$ 5.962.000,00	R\$ 3.122.339,18	R\$ 2.968.144,58	R\$ 2.942.006,05	

ago)					
------	--	--	--	--	--

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária crítica ocorreu devido ao não pagamento da MGS conforme previsto. O pagamento deverá ser regularizado no próximo bimestre. Foram custeados os deslocamentos dos servidores da Vigilância Sanitária Estadual para inspeção em estabelecimentos, participação em capacitações, pagamento de prêmio por produtividade das Autoridades Sanitárias e locação de veículos para serviços externos.

Execução física

- Produto: inspeção realizada
- Unid. de Medida: inspeção
- Meta 3.000 cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	250	338	134%	2.222
Junho	200	285		
Julho	250	320		
Agosto	250	330		
Total (maio-ago)	950	1273		

Justificativa da execução física

A execução física no período ultrapassou o número de inspeções sanitárias programadas devido à necessidade de execução de ações de inspeções sanitárias em complementação/suplementação aos municípios mineiros.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

1.273 inspeções sanitárias realizadas pelos núcleos de vigilância sanitária das unidades regionais e equipe da superintendência de vigilância sanitária nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde.

PROGRAMA 0183 – REGULAÇÃO

Ação 4487 – Gestão das centrais e dos sistemas de regulação assistencial

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.

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.84.1	R\$ -	R\$ 2.866.542,28	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.10.1	R\$ 39.510.153,00	R\$ 39.510.153,00	R\$ 14.221.965,82	36,00%	R\$ 11.081.131,89	28,05%	R\$ 6.120.236,78

3.84.1	R\$ 10.738.165,00	R\$ 5.626.165,00	R\$ 605.893,64	5,64%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 50.248.318,00	R\$ 48.002.860,28	R\$ 14.827.859,46	29,51%	R\$ 11.081.131,89	23,08%	R\$ 6.120.236,78

Programação Anual da ação

- Produto: central de regulação mantida
- Unid. de Medida: unidade
- Meta13 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	13	R\$ 2.292,11
Fev	13	R\$ 198.123,56
Mar	13	R\$ 775.733,00
Abr	13	R\$ 5.474.685,48
Maio	13	R\$ 5.474.685,48
Jun	13	R\$ 5.474.685,48
Jul	13	R\$ 5.474.685,48
Ago	13	R\$ 5.474.685,48
Set	13	R\$ 5.474.685,48
Out	13	R\$ 5.474.685,48
Nov	13	R\$ 5.474.685,48
Dez	13	R\$ 5.474.685,49
Total	13	R\$ 50.248.318,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 5.474.685,48	R\$ 2.802.685,13	R\$ 2.346.792,36	R\$ 820.351,76	45%
Junho	R\$ 5.474.685,48	R\$ 3.763.028,80	R\$ 1.609.858,07	R\$ 2.001.377,82	
Julho	R\$ 5.474.685,48	R\$ 1.092.883,15	R\$ 2.452.022,35	R\$ 2.027.665,87	
Agosto	R\$ 5.474.685,48	R\$ 4.657.968,22	R\$ 3.425.116,37	R\$ 817.208,31	
Total (maio-ago)	R\$ 21.898.741,92	R\$ 12.316.565,30	R\$ 9.833.789,15	R\$ 5.666.603,76	

Justificativa da execução orçamentária

A ação se refere a manutenção das 13 Centrais de Regulação em atendimento ao Sistema Estadual de Regulação Assistencial, referente aos pacientes da urgência. Justifica-se que o desempenho orçamentário pode sofrer alterações tendo em vista alguns pagamentos dos serviços não serem processados dentro do período, podendo ser processado em períodos subsequentes, não sendo possível estabelecer prazos, uma vez que depende do recebimento de notas fiscais dos serviços em tempo hábil, empenhos e pagamentos.

Execução física

- Produto: central de regulação mantida
- Unid. de Medida: unidade
- Meta13 não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	13	13	100%	13
Junho	13	13		
Julho	13	13		
Agosto	13	13		
Total (maio-ago)	13	13		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

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

Ação 4492 – Gestão dos recursos financeiros e dos instrumentos de macro regulação da atenção ambulatorial e hospitalar

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

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 100.273.880,00	R\$ 100.273.880,00	R\$ 47.105.773,00	46,98%	R\$ 37.331.627,52	37,23%	R\$ 7.771.647,59
3.22.1	R\$ 900.477.915,00	R\$ 881.458.574,75	R\$ 624.214.274,14	69,32%	R\$ 595.776.073,69	67,59%	R\$ 583.895.344,72
3.85.1	R\$ -	R\$ 21.242.827,75	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.86.1	R\$ -	R\$ 37.270.195,00	R\$ 36.269.280,79	-	R\$ 36.250.583,15	97,26%	R\$ 35.639.144,29
Total	R\$ 1.000.751.795,00	R\$ 1.040.245.477,50	R\$ 707.589.327,93	70,71%	R\$ 669.358.284,36	64,35%	R\$ 627.306.136,60

Programação Anual da ação

- Produto: prestador de serviço público de saúde pago
- Unid. de Medida: unidade
- Meta 1.271 não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	3	R\$ 1.162.026,06
Fev	1.174	R\$ 81.061.709,24
Mar	1.174	R\$ 92.715.871,18
Abr	1.250	R\$ 91.756.909,84
Maio	1.250	R\$ 91.756.909,84
Jun	1.250	R\$ 91.756.909,84

Jul	1.250	R\$ 91.756.909,84
Ago	1.250	R\$ 91.756.909,84
Set	1.250	R\$ 91.756.909,84
Out	1.250	R\$ 91.756.909,84
Nov	1.250	R\$ 91.756.909,84
Dez	1.271	R\$ 91.756.909,80
Total	1.271	R\$ 1.000.751.795,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 91.756.909,84	R\$ 95.339.006,30	R\$ 87.824.398,55	R\$ 81.997.764,44	109%
Junho	R\$ 91.756.909,84	R\$ 127.091.029,06	R\$ 116.711.667,58	R\$ 118.944.502,52	
Julho	R\$ 91.756.909,84	R\$ 116.921.625,10	R\$ 122.033.936,61	R\$ 117.256.413,66	
Agosto	R\$ 91.756.909,84	R\$ 74.889.932,32	R\$ 71.854.708,98	R\$ 64.351.764,66	
Total (maio-ago)	R\$367.027.639,36	R\$ 414.241.592,78	R\$ 398.424.711,72	R\$ 382.550.445,28	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: prestador de serviço público de saúde pago
- Unid. de Medida: unidade
- Meta 1.271 não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	1250	1206	104%	1341
Junho	1250	1302		
Julho	1250	1295		
Agosto	1250	1154		
Total (maio-ago)	1250	1302		

Justificativa da execução física

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

PROGRAMA 0176 – LOGÍSTICA E APOIO ÀS REDES

Ação 4584 - Fortalecimento do Sistema de Transporte em Saúde

Finalidade: Integrar os municípios das microrregiões aos diversos pontos da rede de atenção à saúde do Estado de Minas Gerais, através de um sistema de transporte para usuários do SUS visando a realização de

consultas e exames fora do domicílio, gerando economia de escala e racionalidade administrativa, assim como garantir a qualidade e eficiência desse serviço.

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.10.1	R\$ 52.710.255,00	R\$ 36.510.255,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 52.750.255,00	R\$ 36.550.255,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Maio	0	0,00
Jun	0	0,00
Jul	0	0,00
Ago	0	0,00
Set	0	0,00
Out	0	0,00
Nov	0	0,00
Dez	204	R\$ 52.750.255,00
Total	204	R\$ 52.750.255,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

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

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado

Execução física

- Produto: Veículo Distribuído

- Unid. de Medida: Veículo
- Meta cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não houve entregas no período.

Ação 1152 - Implantação de Sistema Integrado de Informações em Saúde

Finalidade: Implantar e manter serviço de informação eletrônica em saúde no Estado de Minas Gerais visando fortalecer as ações de integração da informação, de apoio à decisão e de continuidade do cuidado.

Execução até o período (maio-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 32.670.000,00	R\$ 32.670.000,00	R\$ 7.607.983,89	23,29%	R\$ 4.756.615,05	14,56%	R\$ 1.921.226,78
4.10.1	R\$ 4.140.000,00	R\$ 4.140.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 36.810.000,00	R\$ 36.810.000,00	R\$ 7.607.983,89	20,67%	R\$ 4.756.615,05	12,92%	R\$ 1.921.226,78

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	762	R\$ 0,00
Fev	762	R\$ 919,30
Mar	762	R\$ 888.026,83
Abr	762	R\$ 3.535.939,32
Maio	762	R\$ 2.775.939,32
Jun	762	R\$ 4.362.339,32
Jul	762	R\$ 4.833.339,32
Ago	762	R\$ 3.447.099,32
Set	762	R\$ 3.699.099,32
Out	762	R\$ 6.119.099,32

Nov	762	R\$ 3.699.099,32
Dez	762	R\$ 3.449.099,31
Total	762	R\$ 36.810.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 2.775.939,32	R\$ 1.066.478,98	R\$ 1.505.797,05	R\$ -	25%
Junho	R\$ 4.362.339,32	R\$ 8.316,54	R\$ 288.352,04	R\$ 4.878,41	
Julho	R\$ 4.833.339,32	R\$ 618.073,00	R\$ 18.073,00	R\$ 18.073,00	
Agosto	R\$ 3.447.099,32	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.055.446,83	R\$ 1.896.663,56	
Total (maio-ago)	R\$ 15.418.717,28	R\$ 4.692.868,52	R\$ 3.867.668,92	R\$ 1.919.614,97	

Justificativa da execução orçamentária

O status orçamentário crítico se deve à não execução do projeto conforme previsto, devido ao atual cenário financeiro do Estado e às redefinições de prioridades adotadas pela Secretaria. Com isto, não tem sido possível investir na expansão de novos pontos do serviço em novos municípios.

O executado no quadrimestre refere-se basicamente ao pagamento do Contrato 037/2012 de prestação de serviços de Teleconsultoria on-line e off-line entre o EMG/SES/SUS/MG e a Fundação de Desenvolvimento Pesquisa, para manutenção dos pontos.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	762	677	88,85%	88,85%
Junho	762	677		
Julho	762	661		
Agosto	762	661		
Total (maio-ago)	762	677		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A ação se refere a Implantação de Sistema Integrado de Informações em Saúde visando fortalecer as ações de integração da informação, de apoio à decisão e de continuidade do cuidado. O desenvolvimento das ações de incorporação de tecnologia da informação e comunicação é realizado com o monitoramento e suporte dos serviços assistenciais à distância por meio das ferramentas de Telessaúde e a manutenção dos

serviços de conectividades. Tivemos no quadrimestre 667 municípios atendendo pelo menos 01 ponto de Telessaúde com serviço de Teleconsultoria e/ou laudo de eletro.

No quadrimestre foram realizados 134.419 laudos de eletrocardiogramas à distância e 6141 teleconsultorias no quadrimestre. Os resultados estão sendo monitorados e avaliados, com algumas redefinições da SES-MG, como por exemplo, a inclusão do serviço dentre os indicadores de co-financiamento da Atenção Primária, para melhor utilização do serviço de Teleconsultoria. Bem como, encontra-se em processo a entrega de equipamentos de aparelhos de eletros para a expansão do serviço. Para as ações de conectividade e do sistema integrado de informações está prevista a integração dos registros eletrônicos já implantados para alimentação do B-RES (Barramento de Registro Eletrônico em Saúde) e o suporte/monitoramento do prontuário eletrônico e-SUS implantado ou em processo de implantação e o levantamento da necessidade de conectividade da SES.

PROGRAMA 0180 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ação 4506 – Implementação da política de educação na saúde e valorização dos trabalhadores

Finalidade: fomentar/implementar ações de educação permanente; valorização do trabalhador; estágios no âmbito da secretaria de Estado de saúde de Minas Gerais visando transformar as práticas e qualificar o cuidado à saúde ofertado à população.

Execução até o período (jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 12.430.254,00	R\$ 12.430.254,00	R\$ 3.320.490,00	26,71%	R\$ 2.877.965,81	23,15%	R\$ 2.877.656,87
3.10.3	R\$ -	R\$ 1.402.397,25	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.24.1	R\$ -	R\$ 5.725.153,99	R\$ 70.830,00	-	R\$ 11.548,88	0,20%	R\$ -
3.86.1	R\$ -	R\$ 8.000.000,00	R\$ 4.393.150,00	-	R\$ 4.393.150,00	54,91%	R\$ 4.393.150,00
Total	R\$ 12.430.254,00	R\$ 27.557.805,24	R\$ 7.784.470,00	62,63%	R\$ 7.282.664,69	26,43%	R\$ 7.270.806,87

Programação Anual da ação

- Produto: reunião realizada
- Unid. de Medida: reunião
- Meta 10 cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 291.805,41
Mar	1	R\$ 308.560,39
Abr	0	R\$ 1.314.432,02
Maio	1	R\$ 1.314.432,02
Jun	2	R\$ 1.314.432,02
Jul	1	R\$ 1.314.432,02
Ago	1	R\$ 1.314.432,02
Set	1	R\$ 1.314.432,02
Out	1	R\$ 1.314.432,02
Nov	1	R\$ 1.314.432,02

Dez	1	R\$ 1.314.432,04
Total	10	R\$ 12.430.254,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 1.314.432,02	R\$ 2.005.941,03	R\$ 1.982.954,76	R\$ 1.982.173,36	121%
Junho	R\$ 1.314.432,02	R\$ 1.922.761,17	R\$ 1.952.378,54	R\$ 1.948.166,27	
Julho	R\$ 1.314.432,02	R\$ 1.187.269,43	R\$ 1.219.430,37	R\$ 1.205.809,61	
Agosto	R\$ 1.314.432,02	R\$ 1.174.313,20	R\$ 1.198.645,75	R\$ 1.205.475,91	
Total (maio-ago)	R\$ 5.257.728,08	R\$ 6.290.284,83	R\$ 6.353.409,42	R\$ 6.341.625,15	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: reunião realizada
- Unid. de Medida: reunião
- Meta 10 cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	1	1	60%	5
Junho	2	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	0		
Total (maio-ago)	5	3		

Justificativa da execução física

O produto físico da ação 4506 refere-se à reunião realizada, não tendo vínculo direto ao orçamento. A reunião da CIES prevista para agosto não aconteceu por falta de indicação de pauta, o que causou o não cumprimento da meta física no período.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O produto físico da ação 4506 refere-se à reunião realizada, não tendo vínculo direto ao orçamento. O orçamento do refere-se ao pagamento de estágio de estudantes na SES/MG e à participação individual dos trabalhadores em ações educacionais. Portanto há descasamento entre a meta física e a financeira.

Ação 4497 – Fortalecimento da Articulação Intergestores de Saúde

Finalidade: Fomentar a articulação Intergestores com o objetivo de regulamentar os aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS/MG); dirigir a elaboração, implantação e implementação de estudos e projetos inerentes ao processo de descentralização da gestão de saúde na perspectiva de construção do SUS; buscar a assistência integral, universalizada, equânime, regionalizada e hierarquizada, tendo como eixo a prática do planejamento integrado e articular-se com os órgãos e entidades do SUS.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 5.310.300,00	R\$ 5.310.300,00	R\$ 1.594.224,24	30,02%	R\$ 1.589.871,09	29,94%	R\$ 1.582.459,42
4.10.1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 6.310.300,00	R\$ 6.310.300,00	R\$ 1.594.224,24	25,26%	R\$ 1.589.871,09	25,19%	R\$ 1.582.459,42

Programação Anual da ação

- Produto: Reunião Realizada
- Unid. de Medida: Reunião
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 503.249,50
Fev	1	R\$ 720.399,42
Mar	1	R\$ 317.990,51
Abr	1	R\$ 529.851,17
Maio	1	R\$ 529.851,17
Jun	1	R\$ 529.851,17
Jul	1	R\$ 529.851,17
Ago	1	R\$ 529.851,17
Set	1	R\$ 529.851,17
Out	1	R\$ 529.851,17
Nov	1	R\$ 529.851,17
Dez	1	R\$ 529.851,17
Total	11	R\$ 6.310.300,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 529.851,17	R\$ 576,00	R\$ 1.687,50	R\$ 1.960,50	2%
Junho	R\$ 529.851,17	R\$ 1.462,50	R\$ 3.083,68	R\$ 1.410,00	
Julho	R\$ 529.851,17	R\$ 3.062,14	R\$ 2.099,40	R\$ 2.099,40	
Agosto	R\$ 529.851,17	R\$ 31.310,78	R\$ 28.456,58	R\$ 33.070,65	
Total (maio-ago)	R\$ 2.119.404,68	R\$ 36.411,42	R\$ 35.327,16	R\$ 38.540,55	

Justificativa da execução orçamentária

A partir do mês de abril as reuniões da CIB-SUS/MG passaram a ser realizadas na Plenária do 9º andar do Edifício Minas, reduzindo em 100% o gasto com esses eventos. Além disso, houve a suspensão da vinda de técnicos das URS à Belo Horizonte para participarem de Oficinas e demais reuniões ligadas à CIB/CIR/CIRA, e passaram a realizar videoconferências com os mesmos, reduzindo assim os gastos com diária, deslocamento e alimentação.

Execução física

- Produto: Reunião Realizada
- Unid. de Medida: Reunião
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	1	0	75,00%	6
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (maio-ago)	4	3		

Justificativa da execução física

Em maio a SES/MG passou por mudanças em seu Gabinete, com a nomeação do novo Secretário de Estado de Saúde – Luiz Sávio de Souza Cruz e do novo Secretário Adjunto de Saúde – Nalton Sebastião Moreira da Cruz. Essas mudanças desencadearam diversas alterações nas Subsecretarias e no corpo técnico da SES/MG que ficaram descobertos no mês de maio. Sendo assim, por solicitação do novo Secretário, a reunião Ordinária foi suspensa no referido mês.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Nos meses de maio e agosto, dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Intergestores de Minas Gerais na condução da política pública de saúde do Estado e com o objetivo de aprimorar os trabalhos dessas Comissões frente à publicação da Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.280, de 17 de fevereiro de 2016 que aprovou novo o Regimento Interno da CIB, CIR e CIRA do Estado de Minas Gerais, os (as) Secretários (as) Executivos (as) das CIR/CIRA pertencentes às Unidades Regionais de Saúde se deslocaram para reunião em Belo Horizonte tendo um custo de diárias e transporte no valor de R\$1.687,50 em maio e R\$ 28.456,58 em agosto, sendo estes os valores totais da despesa liquidada nos referidos meses.

Já no mês de junho de 2016, os (as) Secretários (as) Executivos (as) das CIR/CIRA pertencentes às Unidades Regionais de Saúde se deslocaram para reunião em Belo Horizonte tendo um custo de diárias e transporte no valor de R\$ 3.083,68, sendo este o valor total da despesa liquidada no referido mês.

No mês de julho de 2016 as referências técnicas pertencentes às Unidades Regionais de Saúde se deslocaram para reunião em Belo Horizonte tendo um custo de diárias e transporte no valor de R\$ 2.099,40 sendo este o valor total da despesa liquidada no referido mês.

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

Finalidade: Fortalecer a gestão regional, custear e revitalizar as unidades regionais visando o fortalecimento e o cumprimento das políticas e ações de saúde em todo território do Estado de Minas Gerais.

Execução até o período (Jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 63.500.000,00	R\$ 63.500.000,00	R\$ 38.296.267,85	60,31%	R\$ 36.586.969,52	57,62%	R\$ 26.739.258,17
4.10.1	R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 21.085,38	0,30%	R\$ 14.147,38	0,20%	R\$ 14.147,30
Total	R\$ 70.500.000,00	R\$ 70.500.000,00	R\$ 38.317.353,23	54,35%	R\$ 36.601.116,90	51,92%	R\$ 26.753.405,47

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	28	R\$ 128.978,95
Fev	28	R\$ 3.853.846,64
Mar	28	R\$ 9.201.076,89
Abr	28	R\$ 6.368.455,28
Maio	28	R\$ 6.368.455,28
Jun	28	R\$ 6.368.455,28
Jul	28	R\$ 6.368.455,28
Ago	28	R\$ 6.368.455,28
Set	28	R\$ 6.368.455,28
Out	28	R\$ 6.368.455,28
Nov	28	R\$ 6.368.455,28
Dez	28	R\$ 6.368.455,28
Total	28	R\$ 70.500.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 6.368.455,28	R\$ 5.503.324,08	R\$ 8.776.686,31	R\$ 4.598.328,81	88%
Junho	R\$ 6.368.455,28	R\$ 3.717.415,13	R\$ 1.146.206,96	R\$ 4.029.429,90	
Julho	R\$ 6.368.455,28	R\$ 2.691.200,59	R\$ 5.422.826,96	R\$ 4.344.352,82	
Agosto	R\$ 6.368.455,28	R\$ 6.006.453,16	R\$ 7.088.946,85	R\$ 1.232.692,19	
Total (maio-ago)	R\$ 25.473.821,12	R\$ 17.918.392,96	R\$ 22.434.667,08	R\$ 14.204.803,72	

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado (acima de 70%)

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Neste quadrimestre foram apoiadas 28 unidades regionais para revitalização das estruturas físicas e de pessoal, aquisição de mobiliários e equipamentos visando a melhoria da infraestrutura das URS.

Os pagamentos efetuados foram com: diárias, água, luz, locação de imóveis das regionais e dos núcleos de assistência farmacêutica, MGS Serviços, material de escritório, gêneros alimentícios, diárias, passagens, taxi e pedágio, serviços de terceiros e taxa de condomínio.

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

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

Execução até o período (Jan-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00	R\$ 545.307,19	16,52%	R\$ 265.428,40	8,04%	R\$ 213.324,03
Total	R\$ 3.300.000,00	R\$ 3.300.000,00	R\$ 545.307,19	16,52%	R\$ 265.428,40	8,04%	R\$ 213.324,03

Programação Anual da ação

- Produto: Conselho apoiado
- Unid. de Medida: Conselho
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	2	R\$ 86.057,54
Mar	8	R\$ 12.039,00
Abr	90	R\$ 355.767,05
Mai	184	R\$ 355.767,05
Jun	278	R\$ 355.767,05
Jul	372	R\$ 355.767,05
Ago	466	R\$ 355.767,05
Set	560	R\$ 355.767,05
Out	749	R\$ 355.767,05
Nov	843	R\$ 355.767,05
Dez	854	R\$ 355.767,06
Total	854	R\$ 3.300.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 355.767,05	R\$ 47.410,55	R\$ 37.667,06	R\$ 31.002,05	11%

Junho	R\$ 355.767,05	R\$ 32.744,05	R\$ 32.168,62	R\$ 12.287,95
Julho	R\$ 355.767,05	R\$ 21.834,70	R\$ 39.605,31	R\$ 18.177,05
Agosto	R\$ 355.767,05	R\$ 286.590,60	R\$ 52.251,97	R\$ 129.743,38
Total (maio-ago)	R\$ 1.423.068,20	R\$ 388.579,90	R\$ 161.692,96	R\$ 191.210,43

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária crítica justifica-se visto que o CES havia postergado para este quadrimestre o seminário com 400 participantes dos conselhos apoiados, com o intuito de apresentar a devolutiva da 8ª Conferencia Estadual de Saúde e eleger o representante do Estado para a Plenária Nacional de Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde. Contudo, foi necessário inverter algumas prioridades e o evento foi reagendado para novembro. Ademais, também ainda não ocorreu a liquidação dos valores aos Conselhos Municipais de Saúde, referente aos incentivos financeiros previsto na deliberação CES-MG 006/2013. Foram utilizados recursos com diárias de viagem dos conselheiros e artigos necessários para organização das reuniões tais como material de gráfico e de escritório.

Execução física

- Produto: Conselho apoiado
- Unid. de Medida: Conselho
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	184	37	15,66%	8,55%
Junho	278	40		
Julho	372	40		
Agosto	466	73		
Total (maio-ago)	466	73		

Justificativa da execução física

A execução física crítica justifica-se visto que o CES havia postergado para este quadrimestre o seminário com 400 participantes dos Conselhos apoiados, com o intuito de apresentar a devolutiva da 8ª Conferencia Estadual de Saúde e eleger o representante do Estado para a Plenária Nacional de Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde. Contudo, foi necessário inverter algumas prioridades e o evento foi reagendado para novembro.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O principais produtos e resultados desta ação se referem ao apoio ao controle social por meio do fortalecimento do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais – CES/MG e a capacitação dos conselhos municipais. Essa última por meio de palestras realizadas aos conselheiros sobre a importância do Controle Social. E, ainda a participação dos conselheiros em eventos diversos. Contudo, cotidianamente o CES/MG atende por telefone ou responde e-mails de diversos municípios, e realizamos no período, atendimento à aproximadamente de 200 (duzentos) conselhos municipais de saúde.

Neste quadrimestre o CES apoiou diversos conselhos municipais para participarem da 20ª Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, Movimentos Populares e Sociais em Brasília, contando com presença de representantes, entre outros, de Aricanduva, Bocaiuva, Congonhas do Norte, Gouveia, Itamarati de Minas.

Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio Às Ações de Saúde

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS VISANDO A AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE QUALIDADE.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 10.000.000,00	R\$ 54.200.000,00	R\$ 50.618.620,33	506,19%	R\$ 6.884.154,33	12,70%	R\$ 4.309.347,77
3.10.8	R\$ 1.310.000,00	R\$ 6.877.500,00	R\$ 4.477.500,00	341,79%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.10.1	R\$ 20.000.000,00	R\$ 16.000.000,00	R\$ 9.201.023,05	46,01%	R\$ 3.847.518,05	24,05%	R\$ 460.733,33
4.10.8	R\$ 3.515.000,00	R\$ 7.318.000,00	R\$ 2.298.000,00	65,38%	R\$ 290.000,00	3,96%	R\$ -
4.88.1	R\$ -	R\$ 14.046.175,61	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 34.825.000,00	R\$ 98.441.675,61	R\$ 66.595.143,38	191,23%	R\$ 11.021.672,38	11,20%	R\$ 4.770.081,10

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 66.681,09
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	1	R\$ 2.701.000,00
Maio	2	R\$ 1.044.750,00
Jun	96	R\$ 31.012.568,91
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	0	R\$ 0,00
Nov	0	R\$ 0,00
Dez	0	R\$ 0,00
Total	100	R\$ 34.825.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 1.044.750,00	R\$ 260.733,33	R\$ 100.590,40	R\$ 100.000,00	21%
Junho	R\$ 31.012.568,91	R\$ 54.981.436,00	R\$ 2.320.733,33	R\$ 1.360.733,33	
Julho	R\$ -	R\$ 7.084.702,56	R\$ 4.332.667,56	R\$ 1.110.000,00	
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.066.333,34	
Total (maio-ago)	R\$ 32.057.318,91	R\$ 62.326.871,89	R\$ 6.753.991,29	R\$ 3.637.066,67	

Justificativa da execução orçamentária

O atraso justifica-se pelas questões operacionais para efetivar as transferências ao Fundos Municipais de Saúde.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	2	2	9,18%	12
Junho	96	7		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	98	9		

Justificativa da execução física

O atraso justifica-se pelas questões operacionais para efetivar as transferências ao Fundos Municipais de Saúde.

PROGRAMA 0154 – MINAS 2016

Ação 1094 - Saúde Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Finalidade: Definir as diretrizes estaduais de planejamento, execução e monitoramento das ações de vigilância em saúde, urgência/emergência e atenção à saúde em eventos de massa (em), visando controle dos riscos associados à saúde da população, que tendem a aumentar em eventos dessa magnitude. Evento de massa é atividade coletiva de várias naturezas, tempo pré-determinado e com fluxo excepcional de pessoas, que exigem a atuação coordenada de órgãos de gestão e requerem serviços especiais de saúde.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 11.411.059,00	R\$ 11.411.059,00	R\$ 359.488,22	3,15%	R\$ 339.566,79	2,98%	R\$ 183.110,00
4.10.1	R\$ 590.000,00	R\$ 590.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 12.001.059,00	R\$ 12.001.059,00	R\$ 359.488,22	3,00%	R\$ 339.566,79	2,83%	R\$ 183.110,00

Programação Anual da ação

- Produto: PLANO DE CONTINGÊNCIA IMPLANTADO
- Unid. de Medida: PLANO
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0

Fev	1	R\$ 0
Mar	1	R\$ 0
Abr	1	R\$ 38.000,00
Maio	1	R\$ 10.000.000,00
Jun	1	R\$ 392.611,80
Jul	1	R\$ 392.611,80
Ago	1	R\$ 392.611,80
Set	1	R\$ 392.611,80
Out	1	R\$ 392.611,80
Nov	13	R\$ 0
Dez	0	R\$ 0
Total	1	R\$ 12.001.059,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 10.000.000,00	R\$ 6.110,00	R\$ 6.110,00	R\$ 6.110,00	3%
Junho	R\$ 392.611,80	R\$ 296.750,63	-R\$ 170,80	R\$ -	
Julho	R\$ 392.611,80	R\$ 6.207,91	R\$ 283.207,91	R\$ 177.000,00	
Agosto	R\$ 392.611,80	R\$ -	R\$ 50.419,68	R\$ -	
Total (maio-ago)	R\$ 11.177.835,40	R\$ 309.068,54	R\$ 339.566,79	R\$ 183.110,00	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário foi abaixo do planejado para o período devido a utilização de estratégias de pequeno impacto financeiro como reuniões técnicas com os municípios que foram sede de delações Olímpicas e Paralímpicas, comunicados oficiais (memorandos/ ofícios), entre outros. Foram repassados recursos financeiros para os municípios de Belo Horizonte e Uberlândia por meio da Resolução SES/MG Nº 5325, de 29 de junho de 2016. O desempenho físico do período está com o status de "A avaliar", pois o produto da ação será contabilizado no mês de novembro de 2016.

Execução física

- Produto: PLANO DE CONTINGÊNCIA IMPLANTADO
- Unid. de Medida: PLANO
- Meta não cumulativa

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

Justificativa da execução física

A meta física está prevista para ser alcançada no mês de novembro de 2016, visto que todas as ações serão concretizadas no final dos jogos paralímpicos de 2016.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A ação contempla atividades que visam o desenvolvimento de PLANO DE CONTIGÊNCIA e considera-se plano de contingência implantado a execução das responsabilidades preconizadas pelo ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM OCOMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 e o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio da "Matriz de Responsabilidade Rio 2016" e ações específicas definidas em cada uma das 35 cidades que participarão do evento Tour da Tocha, as 3 cidades sedes de delegações olímpicas e o município de Belo Horizonte que será sede dos jogos de futebol em Minas Gerais.

No desenvolvimento da ação, a SES-MG faz parte da organização do executivo do estado de Minas Gerais (Minas 2016) por meio do eixo "Cuidados com o Cidadão". Como integrante desse eixo a SES participou de reuniões organizadas pelo Minas 2016 com os municípios que participaram do Revezamento da Chama Olímpica, bem com os municípios que foram sede de delegações e comitês olímpicos e paralímpicos.

As atividades realizadas foram:

- Reuniões entre Superintendência de Vigilância Sanitária da SES-MG com os representantes da ANVISA e FUNED.
- Reunião entre Secretaria de Estado de Saúde, Minas 2016 e Rio 2016 e Prefeitura de Belo Horizonte.
- Reuniões da Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Rio 2016 (COESGE-MG).
- Repasse de recurso financeiro da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para os municípios de Belo Horizonte e Uberlândia por meio da Resolução SES/MG Nº 5325, de 29 de junho de 2016
- Realização de plantões presenciais da saúde nos Centros Integrados de Comando e Controle durante o Revezamento da Chama Olímpica e durante os Jogos de Futebol em Belo Horizonte

PROGRAMA 0103 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Ação 4245 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

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.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.172.263.839,00	R\$ 1.172.263.839,00	R\$ 879.197.879,75	75,00%	R\$ 523.001.960,49	44,61%	R\$ 523.001.960,49
Total	R\$ 1.172.263.839,00	R\$ 1.172.263.839,00	R\$ 879.197.879,75	75,00%	R\$ 523.001.960,49	44,61%	R\$ 523.001.960,49

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 370.000,00
Fev	1	R\$ 72.557.582,34
Mar	1	R\$ 69.745.785,93
Abr	1	R\$ 69.590.470,73
Maio	1	R\$ 120.000.000,00
Jun	1	R\$ 120.000.000,00
Jul	1	R\$ 120.000.000,00
Ago	1	R\$ 120.000.000,00
Set	1	R\$ 120.000.000,00
Out	1	R\$ 120.000.000,00
Nov	1	R\$ 120.000.000,00
Dez	1	R\$ 120.000.000,00
Total	1	R\$ 1.172.263.839,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 120.000.000,00	R\$ -	R\$ 4.476.330,11	R\$ 74.476.330,11	62%
Junho	R\$ 120.000.000,00	R\$ -	R\$ 9.241.113,91	R\$ 69.241.113,91	
Julho	R\$ 120.000.000,00	R\$ 293.065.960,00	R\$ 0.840.394,64	R\$ 90.840.394,64	
Agosto	R\$ 120.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.871.688,93	R\$ 63.871.688,93	
Total (maio-ago)	R\$ 480.000.000,00	R\$ 293.065.960,00	R\$ 298.429.527,59	R\$ 298.429.527,59	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	1	1	100%	1
Junho	1	1		
Julho	1	1		

Agosto	1	1		
Total (maio-ago)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 4272 - Desenvolvimento das Ações de Saúde No Âmbito do Sistema de Defesa Social

Finalidade: Proporcionar ao sistema de defesa social 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.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 94.739.177,00	R\$ 94.739.177,00	R\$ 71.054.382,50	75,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.10.8	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -
Total	R\$ 96.739.177,00	R\$ 94.739.177,00	R\$ 71.054.382,50	73,45%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 0,00
Mar	1	R\$ 0,00
Abr	1	R\$ 10.748.797,00
Maio	1	R\$ 10.748.797,00
Jun	1	R\$ 10.748.797,00
Jul	1	R\$ 10.748.797,00
Ago	1	R\$ 10.748.797,00
Set	1	R\$ 10.748.797,00
Out	1	R\$ 10.748.797,00
Nov	1	R\$ 10.748.797,00
Dez	1	R\$ 10.748.801,00
Total	1	R\$ 96.739.177,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 10.748.797,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%

Junho	R\$ 10.748.797,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Julho	R\$ 10.748.797,00	R\$ 23.684.794,00	R\$ -	R\$ -	
Agosto	R\$ 10.748.797,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total (maio-ago)	R\$ 42.995.188,00	R\$ 23.684.794,00	R\$ -	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES". A despesa foi empenhada no limite de Cota aprovada pela SEPLAG em conformidade com o Decreto nº46.422 de 17/01/2014.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

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

Justificativa da execução física

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

Ação 4277 - Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes

Finalidade: Proporcionar o hospital Clemente Faria 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.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 35.262.000,00	R\$ 39.605.050,47	R\$ 26.446.500,00	75,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 35.262.000,00	R\$ 39.605.050,47	R\$ 26.446.500,00	75,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 0,00
Mar	1	R\$ 0,00
Abr	1	R\$ 17.631.000,00
Maio	1	R\$ 0,00
Jun	1	R\$ 0,00
Jul	1	R\$ 8.815.500,00
Ago	1	R\$ 0,00
Set	1	R\$ 0,00
Out	1	R\$ 8.815.500,00
Nov	1	R\$ 0,00
Dez	1	R\$ 0,00
Total	1	R\$ 35.262.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ 839.083,78	R\$ -	
Julho	R\$ 8.815.500,00	R\$ 8.815.500,00	-R\$ 839.083,78	R\$ -	
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total (maio-ago)	R\$ 8.815.500,00	R\$ 8.815.500,00	R\$ -	R\$ -	

Justificativa da execução orçamentária

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES". A despesa foi empenhada no limite de Cota aprovada pela SEPLAG em conformidade com o Decreto nº46.422 de 17/01/2014.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	1	0	100%	1
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	0		
Total (maio-ago)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 4283 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias

Finalidade: proporcionar à Fundação Ezequiel Dias 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.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 233.618.408,00	R\$ 233.618.408,00	R\$ 175.213.806,00	75,00%	R\$ 55.524.281,71	23,77%	R\$ 55.524.281,71
Total	R\$ 233.618.408,00	R\$ 233.618.408,00	R\$ 175.213.806,00	75,00%	R\$ 55.524.281,71	23,77%	R\$ 55.524.281,71

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 6.251.262,08
Mar	0	R\$ 7.373.308,15
Abr	1	R\$ 2.046.783,07
Mai	1	R\$ 27.243.000,00
Jun	1	R\$ 27.243.000,00
Jul	1	R\$ 27.243.000,00
Ago	0	R\$ 27.243.000,00
Set	0	R\$ 27.243.000,00
Out	0	R\$ 27.243.000,00
Nov	1	R\$ 27.243.000,00
Dez	1	R\$ 27.246.054,70
Total	1	R\$ 233.618.408,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 27.243.000,00	R\$ -	R\$ 6.399.158,22	R\$ 6.399.158,22	22%
Junho	R\$ 27.243.000,00	R\$ -	R\$ 9.394.641,70	R\$ 9.394.641,70	
Julho	R\$ 27.243.000,00	R\$ 58.404.602,00	R\$ 4.368.717,26	R\$ 4.368.717,26	
Agosto	R\$ 27.243.000,00	R\$ -	R\$ 3.455.218,59	R\$ 3.455.218,59	
Total (maio-ago)	R\$ 108.972.000,00	R\$ 58.404.602,00	R\$ 23.617.735,77	R\$ 23.617.735,77	

Justificativa da execução orçamentária

“A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES”. A despesa foi empenhada no limite de Cota aprovada pela SEPLAG em conformidade com o Decreto nº46.422 de 17/01/2014.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	1	1	100%	1
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	0	1		
Total (maio-ago)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 4301 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

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.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 206.887.967,00	R\$ 206.887.967,00	R\$ 155.161.973,02	75,00%	R\$ 95.244.413,74	46,04%	R\$ 95.244.413,74
Total	R\$ 206.887.967,00	R\$ 206.887.967,00	R\$ 155.161.973,02	75,00%	R\$ 95.244.413,74	46,04%	R\$ 95.244.413,74

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 18.784.280,61

Mar	1	R\$ 15.885.519,59
Abr	1	R\$ 4.013.374,71
Maio	1	R\$ 21.025.599,01
Jun	1	R\$ 21.025.599,01
Jul	1	R\$ 21.025.599,01
Ago	1	R\$ 21.025.599,01
Set	1	R\$ 21.025.599,01
Out	1	R\$ 21.025.599,01
Nov	1	R\$ 21.025.599,01
Dez	1	R\$ 21.025.599,02
Total	1	R\$ 206.887.967,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 21.025.599,01	R\$ -	R\$ 16.787.000,12	R\$ 16.787.000,12	59%
Junho	R\$ 21.025.599,01	R\$ -	R\$ 10.219.010,84	R\$ 10.219.010,84	
Julho	R\$ 21.025.599,01	R\$ 51.721.992,00	R\$ 14.448.662,71	R\$ 14.448.662,71	
Agosto	R\$ 21.025.599,01	R\$ -	R\$ 8.204.869,39	R\$ 8.204.869,39	
Total (maio-ago)	R\$ 84.102.396,04	R\$ 51.721.992,00	R\$ 49.659.543,06	R\$ 49.659.543,06	

Justificativa da execução orçamentária

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES". A despesa foi empenhada no limite de Cota aprovada pela SEPLAG em conformidade com o Decreto nº46.422 de 17/01/2014.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

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

Justificativa da execução física

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

Ação 4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

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.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 51.366.022,00	R\$ 46.366.022,00	R\$ 38.524.516,50	75,00%	R\$ 2.211.310,34	4,77%	R\$ 2.211.310,34
Total	R\$ 51.366.022,00	R\$ 46.366.022,00	R\$ 38.524.516,50	75,00%	R\$ 2.211.310,34	4,77%	R\$ 2.211.310,34

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 450.180,37
Mar	1	R\$ 73.430,38
Abr	1	R\$ 164.917,04
Mai	1	R\$ 6.334.686,78
Jun	1	R\$ 6.334.686,78
Jul	1	R\$ 6.334.686,78
Ago	1	R\$ 6.334.686,78
Set	1	R\$ 6.334.686,78
Out	1	R\$ 6.334.686,78
Nov	1	R\$ 6.334.686,78
Dez	1	R\$ 6.334.686,78
Total	1	R\$ 51.366.022,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 6.334.686,78	R\$ -	R\$ 433.786,05	R\$ 433.786,05	5%
Junho	R\$ 6.334.686,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Julho	R\$ 6.334.686,78	R\$ 12.841.505,00	R\$ 858.628,94	R\$ 858.628,94	
Agosto	R\$ 6.334.686,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total (maio-ago)	R\$ 25.338.747,12	R\$ 12.841.505,00	R\$ 1.292.414,99	R\$ 1.292.414,99	

Justificativa da execução orçamentária

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES". A despesa foi empenhada no limite de Cota aprovada pela SEPLAG em conformidade com o Decreto nº46.422 de 17/01/2014.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	1	1	100%	1
Junho	1	0		
Julho	1	1		
Agosto	1	0		
Total (maio-ago)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 4637 - Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde

Finalidade: Proporcionar ao DEOP 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.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Programação Anual da ação

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	1	R\$ 0,00
Mar	1	R\$ 0,00
Abr	1	R\$ 0,00
Maio	1	R\$ 0,00

Jun	1	R\$ 0,00
Jul	1	R\$ 0,00
Ago	1	R\$ 0,00
Set	1	R\$ 0,00
Out	1	R\$ 0,00
Nov	1	R\$ 0,00
Dez	1	R\$ 1.000,00
Total	1	R\$ 1.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

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

Justificativa da execução orçamentária

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

Não ocorreu transferência para DEOP.

Execução física

- Produto: ENTIDADE BENEFICIADA
- Unid. de Medida: ENTIDADE
- Meta não cumulativa

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

Justificativa da execução física

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

Não ocorreu transferência para DEOP.

PROGRAMA 0701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2001 - Direção Superior

Finalidade: definir, coordenar e supervisionar, no âmbito organizacional interno e/ou setorial, ações visando ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 15.687,50	15,69%	R\$ 14.423,30	14,42%	R\$ 14.952,85
Total	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 15.687,50	15,69%	R\$ 14.423,30	14,42%	R\$ 14.952,85

Programação Anual da ação

- Produto: Ação de Gestão Institucional Superior Realizada
- Unid. de Medida: Serviço
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 1.632,25
Fev	1	R\$ 1.344,05
Mar	1	R\$ 1.435,60
Abr	1	R\$ 2.500,00
Maio	1	R\$ 2.500,00
Jun	1	R\$ 2.500,00
Jul	1	R\$ 2.500,00
Ago	1	R\$ 2.500,00
Set	1	R\$ 2.500,00
Out	1	R\$ 2.500,00
Nov	1	R\$ 2.500,00
Dez	1	R\$ 75.588,10
Total	1	R\$ 100.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 2.500,00	R\$ 45,75	R\$ 4.565,85	R\$ 4.565,85	71%
Junho	R\$ 2.500,00	R\$ 1.024,55	R\$ 338,55	R\$ 338,55	
Julho	R\$ 2.500,00	R\$ 663,65	R\$ 1.139,65	R\$ 1.478,20	
Agosto	R\$ 2.500,00	R\$ 1.592,30	R\$ 1.038,10	R\$ 1.038,10	
Total (maio-ago)	R\$ 10.000,00	R\$ 3.326,25	R\$ 7.082,15	R\$ 7.420,70	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Ação de Gestão Institucional Superior Realizada
- Unid. de Medida: Serviço
- Meta não cumulativa

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

Justificativa da execução física

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

Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 98.079.388,00	R\$ 97.525.093,00	R\$ 75.231.785,53	76,70%	R\$ 65.215.063,59	66,87%	R\$ 47.747.352,46
3.60.1	R\$ 703.500,00	R\$ 703.500,00	R\$ 134.209,14	19,08%	R\$ 134.037,84	19,05%	R\$ 105.945,78
3.84.1	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.10.1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.520,64	0,15%	R\$ 1.520,64	0,15%	R\$ -
4.60.1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 99.783.888,00	R\$ 104.229.593,00	R\$ 75.367.515,31	75,53%	R\$ 65.350.622,07	62,70%	R\$ 47.853.298,24

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 2.065.751,70
Fev	1	R\$ 7.483.310,92
Mar	1	R\$ 16.994.080,39
Abr	1	R\$ 5.240.744,99
Maio	1	R\$ 8.500.000,00
Jun	1	R\$ 8.500.000,00
Jul	1	R\$ 8.500.000,00
Ago	1	R\$ 8.500.000,00
Set	1	R\$ 8.500.000,00

Out	1	R\$ 8.500.000,00
Nov	1	R\$ 8.500.000,00
Dez	1	R\$ 8.500.000,00
Total	1	R\$ 99.783.888,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 8.500.000,00	R\$ 10.404.757,25	R\$ 13.306.538,99	R\$ 5.744.133,20	107%
Junho	R\$ 8.500.000,00	R\$ 7.277.208,31	R\$ 2.306.297,50	R\$ 6.761.174,65	
Julho	R\$ 8.500.000,00	R\$ 3.825.011,05	R\$ 10.951.777,53	R\$ 6.867.471,55	
Agosto	R\$ 8.500.000,00	R\$ 10.422.740,68	R\$ 9.687.621,57	R\$ 3.682.340,29	
Total (maio-ago)	R\$ 34.000.000,00	R\$ 31.929.717,29	R\$ 36.252.235,59	R\$ 23.055.119,69	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

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

Ação 2103 - Ações de Tecnologia da Informação Para a Saúde

Finalidade: prover e garantir serviços tecnológicos, assegurando nível de maturidade de acessibilidade, disponibilidade e segurança das informações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, visando a modernização da gestão do sistema único de saúde.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 46.215.000,00	R\$ 33.215.000,00	R\$ 12.587.380,09	27,24%	R\$ 6.917.553,73	20,83%	R\$ 3.093.666,65

4.10.1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 56.274,39	2,81%	R\$ 56.274,39	2,81%	R\$ 27.325,19
Total	R\$ 48.215.000,00	R\$ 35.215.000,00	R\$ 12.643.654,48	26,22%	R\$ 6.973.828,12	19,80%	R\$ 3.120.991,84

Programação Anual da ação

- Produto: Modelo de Gestão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação Implantado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 278.879,71
Mar	0	R\$ 1.233.186,20
Abr	0	R\$ 82.912,51
Maio	0	R\$ 4.518.000,00
Jun	0	R\$ 4.518.000,00
Jul	0	R\$ 4.518.000,00
Ago	0	R\$ 4.518.000,00
Set	0	R\$ 4.518.000,00
Out	0	R\$ 4.518.000,00
Nov	0	R\$ 4.512.021,58
Dez	1	R\$ 15.000.000,00
Total	1	R\$ 48.215.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 4.518.000,00	R\$ 3.068.368,20	R\$ 1.088.975,96	R\$ 256.625,97	24%
Junho	R\$ 4.518.000,00	R\$ 1.307.227,44	R\$ 1.357.016,11	R\$ 1.345.320,20	
Julho	R\$ 4.518.000,00	R\$ 2.365.771,08	R\$ 1.222.040,23	R\$ 300.945,17	
Agosto	R\$ 4.518.000,00	R\$ 306.245,41	R\$ 717.025,70	R\$ 428.634,50	
Total (maio-ago)	R\$ 18.072.000,00	R\$ 7.047.612,13	R\$ 4.385.058,00	R\$ 2.331.525,84	

Justificativa da execução orçamentária

O objetivo desta ação será desenvolver atividade ao longo do ano para implantar um modelo de Gestão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação.

Até o momento a ação está trabalhando na montagem do modelo de gestão que será oriundo do Plano Diretor de Tecnologia de Informação que está em andamento justificando assim a baixa execução neste quadrimestre.

Execução física

- Produto: Modelo de Gestão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação Implantado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Ação 2105 - Aprimoramento da Operação Logística da SES

Finalidade: promover mais eficiência nas atividades logísticas da Secretaria de Estado da Saúde.

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 30.737.052,00	R\$ 23.631.052,00	R\$ 12.612.031,38	41,03%	R\$ 9.073.047,39	38,39%	R\$ 8.716.240,74
Total	R\$ 30.737.052,00	R\$ 23.631.052,00	R\$ 12.612.031,38	41,03%	R\$ 9.073.047,39	38,39%	R\$ 8.716.240,74

Programação Anual da ação

- Produto: Entrega Realizada
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	1.378	R\$ 935.727,72
Mar	1.386	R\$ 904.676,56
Abr	1.386	R\$ 1.000.000,00
Maio	1.386	R\$ 1.000.000,00
Jun	1.386	R\$ 1.000.000,00
Jul	1.386	R\$ 1.000.000,00
Ago	1.386	R\$ 1.999.997,00
Set	1.386	R\$ 5.724.162,68
Out	1.386	R\$ 5.724.162,68
Nov	1.386	R\$ 5.724.162,68
Dez	17.148	R\$ 5.724.162,68
Total	31.000	R\$ 30.737.052,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 1.000.000,00	R\$ 399.795,12	R\$ 374.751,71	R\$ 360.751,71	117%

Junho	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.399.795,12	R\$ 590.812,60	R\$ 563.354,63
Julho	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.299.246,10	R\$ 4.308.000,30	R\$ 4.052.096,22
Agosto	R\$ 1.999.997,00	R\$ 29.408,00	R\$ 597.368,12	R\$ 542.003,52
Total (maio-ago)	R\$ 4.999.997,00	R\$ 6.128.244,34	R\$ 5.870.932,73	R\$ 5.518.206,08

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Entrega Realizada
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	1.386	1.386	100%	9.716
Junho	1.386	1.386		
Julho	1.386	1.386		
Agosto	1.386	1.386		
Total (maio-ago)	1.386	1.386		

Justificativa da execução física

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

Ação 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (janeiro-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 439.979.934,00	R\$ 436.079.934,00	R\$ 230.361.039,30	52,36%	R\$ 226.374.275,14	51,91%	R\$ 225.785.765,73
3.10.7	R\$ 1.133.271,00	R\$ 5.587.566,00	R\$ 3.385.372,74	298,73%	R\$ 3.385.372,74	60,59%	R\$ 3.385.372,74
Total	R\$ 441.113.205,00	R\$ 441.667.500,00	R\$ 233.746.412,04	52,99%	R\$ 229.759.647,88	52,02%	R\$ 229.171.138,47

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	8.376	R\$ 29.220.396,59
Fev	8.376	R\$ 27.841.773,34
Mar	8.376	R\$ 28.659.326,37
Abr	8.376	R\$ 39.480.000,00

Maio	8.376	R\$ 39.480.000,00
Jun	8.376	R\$ 39.480.000,00
Jul	8.376	R\$ 39.480.000,00
Ago	8.376	R\$ 39.480.000,00
Set	8.376	R\$ 39.480.000,00
Out	8.376	R\$ 39.480.000,00
Nov	8.376	R\$ 39.480.000,00
Dez	8.376	R\$ 39.551.708,70
Total	8.376	R\$ 441.113.205,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 39.480.000,00	R\$ 28.342.834,17	R\$ 29.316.456,45	R\$ 29.165.897,04	73%
Junho	R\$ 39.480.000,00	R\$ 27.897.129,00	R\$ 27.964.536,84	R\$ 27.846.927,87	
Julho	R\$ 39.480.000,00	R\$ 29.235.435,60	R\$ 29.671.620,49	R\$ 30.062.235,40	
Agosto	R\$ 39.480.000,00	R\$ 28.397.231,23	R\$ 28.484.741,51	R\$ 27.977.771,67	
Total (maio-ago)	R\$ 157.920.000,00	R\$ 113.872.630,00	R\$ 115.437.355,29	R\$ 115.052.831,98	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	8.376	6.043	72,14%	6.166
Junho	8.376	5.936		
Julho	8.376	5.877		
Agosto	8.376	5.875		
Total (maio-ago)	8.376	6.043		

Justificativa da execução física

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

PROGRAMA 0145 – SANEAMENTO É VIDA

Ação 1170 - Serviços de Saneamento Em Localidades Com Concessão da Copanor

Finalidade: atender às regiões de planejamento das bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu com serviços de instalação e operação de sistemas de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário, com tarifas subsidiadas, e com módulos sanitários nas casas desprovidas dessas instalações.

Execução até o período (maio-agosto)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.10.1	R\$ 60.000.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -
TOTAL	R\$ 110.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2	R\$ 0,00
Fev	3	R\$ 0,00
Mar	3	R\$ 11.000.000,00
Abr	3	R\$ 11.000.000,00
Maio	3	R\$ 11.000.000,00
Jun	3	R\$ 11.000.000,00
Jul	3	R\$ 11.000.000,00
Ago	3	R\$ 11.000.000,00
Set	3	R\$ 11.000.000,00
Out	3	R\$ 11.000.000,00
Nov	3	R\$ 11.000.000,00
Dez	2	R\$ 11.000.000,00
Total	34	R\$ 110.000.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no quadr.
Maio	R\$ 11.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Junho	R\$ 11.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 11.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 11.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (maio-ago)	R\$ 44.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

A meta física refere-se às obras realizadas para a implantação dos serviços e o financeiro refere-se ao repasse de recursos via convênio à COPANOR. Ressaltamos que não há estrita linearidade entre o físico e o financeiro porque primeiro há o repasse de recursos financeiros à Copanor; que executa as obras e, após o início da prestação dos serviços (seja abastecimento de água ou esgotamento sanitário), emite o

faturamento. Somente nesse momento o físico é contabilizado, assim há um lapso de tempo relevante entre a execução das obras e o faturamento justificando a execução física sem financeiro.

Desta forma o sistema implantado no mês de agosto refere-se a recursos repassados em períodos anteriores a 2016, justificando assim a execução física sem a execução financeira.

Execução física

- Produto: Sistema Implementado
- Unid. de Medida: unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROG	Físico executado total (jan-ago)
Maio	3	0	8,3%	6
Junho	3	0		
Julho	3	0		
Agosto	3	1		
Total (maio-ago)	12	1		

Justificativa da execução física

A implantação do sistema no mês de agosto refere-se a recursos repassados em períodos anteriores a 2016 (restos à pagar), justificando assim a execução física sem a execução financeira.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

1 Sistema implantado no município de Padre Carvalho.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

PROGRAMA 0701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 4221 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema de Defesa Social

- **Finalidade:** viabilizar a remuneração de pessoal ativo vinculado às atividades de saúde da Secretaria de Defesa Social e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 62.118.936,00	R\$ 84.750.655,00	R\$ 74.713.820,34	88,16%	R\$ 74.713.820,34	88,34%	R\$ 74.713.820,34
3.10.7	R\$ 545.970,00	R\$ 995.970,00	R\$ 774.550,84	77,77%	R\$ 774.550,84	81,88%	R\$ 774.550,84
Total	R\$ 62.664.906,00	R\$ 85.746.625,00	R\$ 75.488.371,18	88,04%	R\$ 75.488.371,18	88,27%	R\$ 75.488.371,18

Programação Anual da ação

- Produto: Pessoa remunerada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Orçam.
Jan	1000	R\$ 9.433.985,27
Fev	1000	R\$ 9.206.181,76
Mar	1000	R\$ 9.252.420,00
Abr	1000	R\$ 9.000.000,00
Mai	1000	R\$ 9.000.000,00
Jun	1000	R\$ 9.000.000,00
Jul	1000	R\$ 7.772.318,97
Ago	1000	R\$ 0,00
Set	1000	R\$ 0,00
Out	1000	R\$ 0,00
Nov	1000	R\$ 0,00
Dez	1000	R\$ 0,00
Total	1000	R\$ 62.664.906,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq no Quad.
Maio	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.425.955,99	R\$ 9.425.955,99	R\$ 9.425.955,99	147,79%
Junho	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.686.971,86	R\$ 9.686.971,86	R\$ 9.686.971,86	
Julho	R\$ 7.772.318,97	R\$ 9.653.164,86	R\$ 9.653.164,86	R\$ 9.653.164,86	
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 9.324.350,11	R\$ 9.324.350,11	R\$ 9.324.350,11	
Total (maio-	R\$ 25.772.318,97	R\$ 38.090.442,82	R\$	R\$ 38.090.442,82	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário do 2º quadrimestre está acima do estimado devido ao aumento expressivo de servidores remunerados na função pública vinculados pela área da saúde lotados nas unidades prisionais, socioeducativas e áreas administrativas da Secretaria de Defesa Social. Este aumento do quantitativo de pessoal na área de saúde deve-se a regularização pela Diretoria de Pagamentos, Benefícios e Vantagens de servidores das carreiras de saúde que estavam sendo pagos em outras ações da SEDS, desta forma o desempenho orçamentário será superior ao estimado durante todo ano, ficando assim com o status de subestimado.

Ressalta-se que na elaboração do PPAG 2016-2019, foi considerada a execução do exercício de 2015, porém, após a referida regularização da lotação dos servidores da área de saúde para a ação correta, feita pela Diretoria de Pagamentos, Benefícios e Vantagens, no exercício de 2016, acarretou no aumento no quantitativo inicialmente previsto e consequentemente nos valores orçamentário.

Execução física

- Produto: Pessoa remunerada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-ago)
Maio	1000	1934	193,40%	1941
Junho	1000	1924		
Julho	1000	1915		
Agosto	1000	1906		
Total (maio-ago)	1000	1934		

Justificativa da execução física

O desempenho físico desta ação é subestimado proporcionado pelo aumento expressivo de servidores remunerados na função pública vinculados pela área da saúde lotados nas unidades prisionais, socioeducativas e áreas administrativas da Secretaria de Defesa Social. Este aumento do quantitativo de pessoal na área de saúde deve-se a regularização pela Diretoria de Pagamentos, Benefícios e Vantagens de servidores das carreiras de saúde que estavam sendo pagos em outras ações da SEDS, desta forma o desempenho físico será superior ao estimado durante todo ano, ficando assim com o status de subestimado. Ressalta-se que na elaboração do PPAG 2016-2019, foi estimado nesta ação 1000 servidores remunerados nas unidades de saúde da SEDS, considerando a execução do exercício de 2015, porém, após a referida regularização da lotação dos servidores da área de saúde para a ação correta, feita pela Diretoria de Pagamentos, Benefícios e Vantagens, no exercício de 2016, acarretou no aumento no quantitativo inicialmente previsto.

Portanto, a relação entre o desempenho físico e orçamentário, o índice de eficiência da ação apresentou-se subestimado, motivado pela justificativa da execução física acima.

Em 06/07/2016 foi publicado o decreto nº 364, o valor de R\$ 450.000,00, no grupo 3, fonte 10.7, para acobertar despesa com auxílios de pessoal.

Em 13/07/2016 foi publicado o decreto nº 375, o valor de R\$ 3.383.734,00, no grupo 1, fonte 10.1, para acobertar despesa com pessoal e encargos sociais.

Em 13/08/2016 foi publicado o decreto n 428, o valor de R\$ 10.070.501,00, no grupo 1, fonte 10.1, para acobertar despes com pessoal e encargos sociais.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Esta ação é destinada a pagamento de pessoal desta forma não tem entregas.

PROGRAMA 0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL

Ação 4603 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional

Finalidade: Prover estrutura para a correta e eficaz oferta de atendimentos de saúde no sistema prisional e garantir a custódia e a reintegração social do interno, oferecendo tratamento e cuidados de atenção básica à saúde física e psíquica.

Execução até o período (Jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada*	% Liq	Pago Fin.*
3.10.1	R\$ 21.416.603,00	R\$ 18.416.603,00	R\$ 5.910.754,87	32,09%	R\$ 3.806.418,03	20,67%	R\$ 1.802.555,68
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 303.120,03	10,10%	R\$ 6.619,98	0,22%	R\$ 2.670,00
4.10.3	R\$ 0,00	R\$ 121.360,38	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 21.416.603,00	R\$ 21.837.963,38	R\$ 6.213.874,90	28,45%	R\$ 3.813.038,01	17,46%	R\$ 1.805.225,68

*Informação extraída Armazém de Informações.

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Prisional Atendida
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	160	R\$ 15.733,24
Fev	160	R\$ 76.862,90
Mar	160	R\$ 252.318,89
Abr	160	R\$ 320.000,00
Maio	160	R\$ 320.000,00
Jun	160	R\$ 320.000,00
Jul	160	R\$ 1.700.000,00
Ago	160	R\$ 320.000,00
Set	160	R\$ 520.000,00
Out	160	R\$ 500.000,00
Nov	160	R\$ 500.000,00
Dez	160	R\$ 16.571.687,97
Total	160	R\$ 21.416.603,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada*	Desp. Paga *	% liq no quad
Maio	R\$ 320.000,00	R\$ 597.036,37	R\$ 576.886,42	R\$ 405.292,26	114,37%
Junho	R\$ 320.000,00	R\$ 2.100.616,34	R\$ 620.938,69	R\$ 430.883,87	
Julho	R\$ 1.700.000,00	R\$ 535.358,27	R\$ 752.214,51	R\$ 285.758,87	
Agosto	R\$ 320.000,00	R\$ 1.364.105,46	R\$ 1.092.212,09	R\$ 441.817,96	
Total (maio-ago)	R\$ 2.660.000,00	R\$ 4.597.116,44	R\$ 3.042.251,71	R\$ 1.563.752,96	

*Informação extraída Armazém de Informações - empenhos, liquidações e despesas pagas financeiras.

Justificativa da execução orçamentária

No que se refere ao desempenho orçamentário, observa-se um aumento no valor das despesas empenhadas e liquidadas em relação aos meses em que o orçamento foi programado, isso devido aos processos terem sido realizados pela categoria de compra RP – Registro de Preço, de forma que a finalização do processo corre em um tempo menor e conseqüentemente os empenhos e a liquidação foram mais rápidas. Além de liquidações de faturas de processo de compra que foram finalizados no 1º quadrimestre e os produtos foram entregues no 2º quadrimestre.

A execução orçamentária e física, as despesas de manutenção mensais são específicas para as 04 unidades de saúde do sistema prisional, mas a distribuição é realizada em todas as unidades prisionais por meio de manutenção, da aquisição de medicamentos e materiais médico hospitalares.

Em 14/05/2016 foi publicado o decreto nº 244, o qual suplementa o valor de R\$ 300.000,00, no grupo 4, fonte 24.1, referente ao Repasse convênio Federal nº 822677/2015, Siafi 9051475, referente depósito de dezembro de 2015 - Reparelhamento Unidade Básica de Saúde Sistema Prisional.

Execução física

- Produto: Unidade Prisional Atendida
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-ago)
Maio	160	151	98,13%	157
Junho	160	151		
Julho	160	157		
Agosto	160	157		
Total (maio-ago)	160	157		

Justificativa da execução física

Em relação à execução física, a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) considera unidades atendidas todas as unidades do sistema prisional, atualmente 157 unidades. Isso porque parte dos materiais adquiridos na ação, tais como medicamentos e materiais médico/hospitalares, destinam-se ao atendimento de saúde dos detentos de todas as unidades prisionais. Dessa forma, a ação apresentou desempenho físico satisfatório no segundo quadrimestre do exercício de 2016.

Tendo em vista o desempenho consolidado da ação entre a execução física e orçamentária, o índice de eficiência da ação apresentou-se satisfatório.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Aquisição de medicamentos, material médico-hospitalar, material odontológico e aquisição de paletes.

PROGRAMA 0204 – ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO

Ação 4581 - Atendimento à Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei

Finalidade Prover assistência adequada de saúde básica aos adolescentes atendidos nas unidades de Internação, Internação provisória e Internação-Sanção durante sua trajetória no Sistema Socioeducativo, garantindo-se as condições necessárias ao cumprimento da medida socioeducativa conforme preconizado no SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo).

Execução até o período (Jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% Empenho	Desp. Liquidada *	% Liquidada	Pago Fin. *
3.10.1	R\$ 1.298.953,00	R\$ 1.198.953,00	R\$ 69.241,52	5,78%	R\$ 4.180,94	0,35%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 37.830,00	37,83%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.298.953,00	R\$ 1.298.953,00	R\$ 107.071,52	8,24%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

*Informação extraída Armazém de Informações.

Programação Anual da ação

- Produto: Adolescente atendido
- Unidade de Medida: Adolescente
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2000	R\$ 0,00
Fev	2000	R\$ 0,00
Mar	2000	R\$ 0,00
Abr	2000	R\$ 4.000,00
Mai	2000	R\$ 1.000,00
Jun	2000	R\$ 1.000,00
Jul	2000	R\$ 84.000,00
Ago	2000	R\$ 4.000,00
Set	2000	R\$ 4.000,00
Out	2000	R\$ 4.000,00
Nov	2000	R\$ 100.000,00
Dez	2000	R\$ 1.096.953,00
Total	2000	R\$ 1.298.953,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada *	Desp. Paga *	% liq no quadr
Maio	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,65%
Junho	R\$ 1.000,00	R\$ 3.552,30	R\$ 1.477,04	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 84.000,00	R\$ 71.748,70	R\$ 2.703,90	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 4.000,00	R\$ 25.414,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (maio-ago)	R\$ 90.000,00	R\$ 102.715,10	R\$ 4.180,94	R\$ 0,00	

*Informação extraída Armazém de Informações - empenhos, liquidações e despesas pagas financeiras.

Justificativa da execução orçamentária

Quanto ao desempenho orçamentário no 2º quadrimestre foi superior ao inicialmente programado, isso se deve ao fato da finalização de processos de artigos médicos hospitalares e odontológicos iniciados no 1º quadrimestre. As demais despesas de manutenção estão sendo realizadas normalmente.

Quanto a liquidação depende da entrega do produto, assim prevê a liquidação dos valores empenhados no próximo quadrimestre.

Execução física

- Produto: Adolescente atendido
- Unidade de Medida: Adolescente
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-ago)
Maio	2000	2650	133%	2796
Junho	2000	2604		
Julho	2000	2547		
Agosto	2000	2658		
Total (maio-ago)	2000	2658		

Justificativa da execução física

O desempenho físico é subestimado proporcionado pelo aumento da demanda de atendimentos do sistema socioeducativo, e principalmente devido a um processo de superlotação das unidades. Destaca-se que a SEDS considera atendimento à saúde todo aquele dispensado por qualquer profissional de saúde lotado em unidade socioeducativa. Assim, alguns atendimentos não implicam, necessariamente, na utilização de recursos financeiros e equipamentos/materiais.

Dada a discrepância entre o desempenho físico e orçamentário o índice de eficiência da ação apresentou-se subestimado. Salienta-se que a SEDS não dispõe de métodos que permitam a mensuração da qualidade dos atendimentos. Ressalta também que essas divergências entre atendimento físico sem realização de orçamento é proporcionado pelos atendimentos dos profissionais de saúde do sistema aos adolescentes não implicando na utilização de recursos orçamentários para este atendimento. Assim, é possível que o baixo desempenho orçamentário tenha impactado negativamente a qualidade dos atendimentos dispensados aos adolescentes.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Aquisição de material odontológico e médico hospitalares.

PROGRAMA 0194 – POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ação 4599 - Sistema Integrado de Políticas Sobre Drogas

Finalidade Integrar as ações de assistência aos usuários e dependentes químicos em suas necessidades, fortalecendo a rede de atenção psicossocial, e executar estratégias de promoção de saúde, qualidade de vida, prevenção seletiva e indicada do uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada*	% Liq	Pago Fin.*
3.10.1	R\$ 9.358.715,00	R\$ 9.358.715,00	R\$ 6.415.661,84	68,55%	R\$ 6.415.661,84	68,55%	R\$ 3.643.263,89
3.10.3	R\$ 0,00	R\$ 20.500,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.10.4	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.10.3	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 9.358.715,00	R\$ 12.600.215,00	R\$ 6.415.661,84	50,92%	R\$ 6.415.661,84	50,92%	R\$ 3.643.263,89

*Informação extraída Armazém de Informações.

Programação Anual da ação

- Produto: Pessoa atendida
- Unidade de Medida: pessoa
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2701	R\$ 2.731.406,14
Fev	2701	R\$ 692.243,33
Mar	2701	R\$ 0,00
Abr	2701	R\$ 74.560,08
Mai	2701	R\$ 74.562,08
Jun	2701	R\$ 70.492,26
Jul	2701	R\$ 2.841.731,09
Ago	2701	R\$ 656.480,46
Set	2701	R\$ 0,00
Out	2701	R\$ 0,00
Nov	2701	R\$ 0,00
Dez	2701	R\$ 2.218.239,56
Total	2701	R\$ 9.359.715,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada *	Desp. Paga *	% liq no quadr
Maio	R\$ 74.562,08	R\$ 149.122,16	R\$ 149.122,16	R\$ 528.431,58	82,12%
Junho	R\$ 70.492,26	R\$ 74.562,09	R\$ 74.562,09	R\$ 677.961,39	

Julho	R\$ 2.841.731,09	R\$ 1.870.460,01	R\$ 1.870.460,01	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 656.480,46	R\$ 897.868,11	R\$ 897.868,11	R\$ 70.492,26
Total (maio-ago)	R\$ 3.643.265,89	R\$ 2.992.012,37	R\$ 2.992.012,37	R\$ 1.276.885,23

*Informação extraída Armazém de Informações - empenhos, liquidações e despesas pagas financeiras.

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa de programação

Execução física

- Produto: Pessoa atendida
- Unidade de Medida: Pessoa
- Meta Física Não Acumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	EXEC/PROGR %	Físico executado total (jan-Abril)
Maio	2701	1207	44,72%	1208
Junho	2701	1208		
Julho	2701	1191		
Agosto	2701	1074		
Total (maio-ago)	2701	1208		

Justificativa da execução física

Em relação a execução física foi planejado na elaboração PPAG 2016/2019 pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas o número de 2701 pessoas atendidas mensalmente pelo sistema, mas com a devida implantação do Cartão Aliança pela Vida. Porém este projeto de implantação está vinculado a pasta da SES (Secretaria Estadual de Saúde), impactando nos números mensais de atendimento. Como não houve a referida implantação o número de atendimentos no 2º quadrimestre ficou abaixo do previsto e isso resultará em desempenho crítico ao longo do ano.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Repassa para os convênios com as entidades terapêuticas que compõem a Rede Complementar de Suporte Social em Atenção ao Dependente Químico e entidades afins que atuam na prevenção ao uso de álcool e outras drogas.

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

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

Ação 2077 – Ações Educacionais na Área da Saúde

Finalidade: Contribuir para a formulação e implementação das políticas relativas à formação, ao desenvolvimento profissional e à educação permanente dos profissionais atuantes no Sistema Único de Saúde em Minas Gerais.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 16.462.777,00	R\$12.119.726,53	R\$351.447,58	2,90%	R\$ 200.078,53	1,65%	R\$ 179.890,71
3.10.3	R\$0,00	R\$2.500,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
3.24.1	R\$0,00	R\$ 40.833,12	R\$2.024,64	4,96%	R\$2.024,64	4,96%	R\$0,00
3.60.1	R\$40.169,00	R\$40.169,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
Total	R\$16.502.946,00	R\$12.203.228,65	R\$353.472,22	2,90%	R\$202.103,17	1,66%	R\$179.890,71

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	274	12.054,75
Abr	345	215.384,00
Mai	218	330.000,00
Jun	790	683.000,00
Jul	115	936.000,00
Ago	2200	2.403.000,00
Set	1080	2.670.000,00
Out	1670	2.974.000,00
Nov	2386	2.777.000,00
Dez	3422	3.502.507,25
Total	12.500	16.502.946,00

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Mai	R\$ 330.000,00	R\$ 58.557,00	R\$ 18.975,44	R\$ 17.796,61	4%
Junho	R\$ 683.000,00	R\$ 5.035,50	R\$ 29.651,01	R\$ 17.429,31	

Julho	R\$ 936.000,00	R\$ 47.724,64	R\$ 95.079,59	R\$ 101.516,18	
Agosto	R\$ 2.403.000,00	R\$ 40.711,52	R\$ 29.974,38	R\$ 18.938,86	
Total (mai-ago)	R\$ 4.352.000,00	R\$ 70.605,62	R\$ 173.680,42	R\$ 155.680,96	

Justificativa da execução orçamentária

Os desempenhos físico e orçamentário ficaram abaixo do previsto no período, devido a impedimentos e dificuldades para formação de turmas, liberação de recursos, contratação de docentes, dentre outros, para os cursos Técnico em Enfermagem, Oficinas de Vigilância e Promoção da Saúde nas áreas de Reforma Agrária e Implementação de Processos Formativos por meio de Centros Regionais de Referência.

Nos meses de Julho e Agosto, estava prevista a realização do Seminário de Rede de Atenção Psicossocial de Minas Gerais, que envolveria mais de 1.000 participantes e que, por definição da Secretaria de Estado de Saúde, não foi realizado.

Além disso, estava prevista a Especialização em Gestão da Clínica para Atenção Básica, que não pode ser iniciada uma vez que o processo de contratação da instituição parceira para a execução da ação ainda não foi concluído.

A Qualificação para o Controle Social do SUS/BH também teria turmas realizadas nesse período, mas foi finalizada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, instituição contratante.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-ago)
Maio	218	199	12,88 %	799
Junho	790	0		
Julho	115	41		
Agosto	2200	188		
Total (mai-ago)	3323	428		

Justificativa da execução física

Vide justificativa da execução orçamentária.

Entregas realizadas no período (mai- ago)

- Oficinas do Conselho Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais;
- Oficina de Formação para Trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Minas Gerais;
- Curso Técnico de Vigilância em Saúde;
- Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde;
- Curso de Pós Graduação em Atenção a Usuários de Drogas;

- Formação em Saúde Mental para Trabalhadores da Fhemig;
- Especialização em Direito Sanitário;
- Especialização em Gestão do Trabalho e Educação em Saúde.
- Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde;
- Especialização em Saúde Pública
- Oficina de Formação para Trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Minas Gerais (turmas 3, 4 e 5);
- Curso de Especialização em Comunicação em Saúde.

Ação 4324 – Produção Científica no Campo da Saúde

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 20.000,00	R\$20.000,00	R\$ 13.143,92	65,72%	R\$ 12.374,24	61,87%	R\$ 12.351,94
3.60.1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
Total	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$13.143,92	43,81%	R\$ 12.374,24	41,25%	R\$12.351,94

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 0,00
Fev	2	R\$ 0,00
Mar	4	R\$ 1.929,50
Abr	3	R\$ 4.570,50
Maio	2	R\$ 3.850,00
Jun	3	R\$ 450,00
Jul	2	R\$ 4.400,00
Ago	2	R\$ 0,00
Set	3	R\$ 1.250,00
Out	2	R\$ 3.550,00
Nov	1	R\$ 0,00
Dez	1	R\$ 10.000,00
Total	26	R\$ 30.000,00

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 3.850,00	R\$ 1.774,00	R\$ 1.674,00	R\$ 2.772,00	99%
Junho	R\$ 450,00	R\$ 1.592,03	R\$ 3.600,09	R\$ 4.350,09	
Julho	R\$ 4.400,00	R\$ 2.388,30	R\$ 3.210,56	R\$ 3.188,26	
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 862,09	R\$ 112,09	R\$ 112,09	
Total (mai -ago)	R\$ 8.700,00	R\$ 6.616,42	R\$ 8.596,74	R\$ 10.422,44	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-ago)
Maio	2	2	100 %	09
Junho	3	3		
Julho	2	2		
Agosto	2	2		
Total (mai-ago)	9	9		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (mai-ago)

- Colaboração na coordenação e docência na disciplina "Fundamentos de Saúde Coletiva" do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva do Centro de Pesquisas René Rachou;
- Publicação de 6 resumos de trabalhos aprovados para apresentação na 22a. Conferência Mundial de Promoção da Saúde da UIPES;
- Orientação de 4 Bolsistas de Iniciação Científica. Bolsistas: Fábio Antônio Gonçalves da Silva e Luciano Jerônimo da Silva Batista na pesquisa "O Transporte eletivo em saúde do Sistema Único de Saúde com destino ao município de Belo Horizonte: avanços e desafios"; Ingrid da Silva e Franciele de Freitas Andrade na pesquisa "A Avaliação de Egressos de um Curso de Profissionalização de Técnicos de Enfermagem, certificados no período de 2008 a 2009 por uma Escola de Saúde Pública Estadual da Região Sudeste";
- Encaminhamento do artigo "O planejamento de quatro áreas do Programa Vila Viva na cidade de Belo Horizonte: uma análise documental" para processo de análise quanto à publicação em Revista Indexada;

- Emissão de parecer no periódico "Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde" pela servidora Rose Ferraz Carmo.
- Publicação nos anais do 3o. Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva de resumos de trabalhos aprovados para apresentação;
- Pedido para realização de avaliação de artigo "Abordagens alternativas para a Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana em Áreas Indígenas – estudo de caso entre os Wajãpi do Amapá." submetido à revista VISA em Debate para a pesquisadora Ana Flávia Quintão Fonseca);
- Encaminhamento de 2 artigos referentes à Pesquisa "O Transporte Eletivo em Saúde do Sistema Único de Saúde com destino ao município de Belo Horizonte: avanços e desafios" para processo de análise quanto à publicação em Revista Indexada;
- Relatório Pesquisa "O Transporte Eletivo em Saúde do Sistema Único de Saúde com destino ao município de Belo Horizonte: avanços e desafios".

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

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$19.037.899,00	R\$19.037.899,00	R\$ 15.770,29	0,08%	R\$9.979,82	0,05%	R\$ 9.979,82
3.60.1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
Total	R\$19.047.899,00	R\$19.047.899,00	R\$ 15.770,29	0,08%	R\$ 9.979,82	0,05%	R\$ 9.979,82

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Maio	0	R\$ 10.000,00
Jun	0	R\$ 10.000,00
Jul	0	R\$ 10.000,00
Ago	261	R\$ 3.803.579,80
Set	261	R\$ 3.803.579,80
Out	261	R\$ 3.803.579,80
Nov	261	R\$ 3.803.579,80

Dez	261	R\$ 3.803.579,80
Total	261	R\$ 19.047.899,00

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,26%
Junho	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 10.000,00	R\$ 15.770,29	R\$ 9.979,82	R\$ 9.979,82	
Agosto	R\$ 3.803.579,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (mai-ago)	R\$ 3.833.579,80	R\$ 9.979,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Não houve a execução no período, uma vez que os processos de credenciamento e contratação das instituições de ensino parceiras para a execução da ação educacional “Programa de Educação Permanente para Médicos de Saúde da Família – PEP” ainda não foram concluídos.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-abr)
Maio	0	0	0%	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	261	0		
Total (mai- ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Vide justificativa da execução orçamentária.

PROGRAMA 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$5.483.135,00	R\$5.363.135,00	R\$2.881.226,49	53,72%	R\$ 1.945.068,11	36,27%	R\$ 1.698.246,63
3.60.1	R\$70.000,00	R\$70.000,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
4.10.1	R\$2.850.000,00	R\$2.850.000,00	R\$61.036,80	2,14%	R\$ 14.500,00	0,51%	R\$14.500,00
Total	R\$8.403.135,00	R\$8.283.135,00	R\$2.942.263,29	35,52%	R\$1.959.568,11	23,66%	R\$1.712.746,63

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 20.916,59
Fev	1	R\$ 327.765,65
Mar	1	R\$ 266.664,84
Abr	1	R\$ 350.000,00
Mai	1	R\$ 872.578,00
Jun	1	R\$ 350.000,00
Jul	1	R\$ 350.000,00
Ago	1	R\$ 400.000,00
Set	1	R\$ 400.000,00
Out	1	R\$ 400.000,00
Nov	1	R\$ 2.900.000,00
Dez	1	R\$ 1.765.209,92
Total	1	R\$ 8.403.135,00

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 872.578,00	R\$ 6.169,76	R\$ 366.945,99	R\$ 341.003,03	62 %
Junho	R\$ 350.000,00	R\$ 38.318,69	R\$ 278.524,51	R\$ 125.058,01	
Julho	R\$ 350.000,00	R\$ 178.173,12	R\$ 303.877,33	R\$ 418.751,26	
Agosto	R\$ 350.000,00	R\$ 62.751,18	R\$ 245.345,06	R\$ 113.554,18	
Total (mai-ago)	R\$ 1.922.578,00	R\$ 273.073,23	R\$ 1.194.692,89	R\$ 998.366,48	

Justificativa da execução orçamentária

Para este período foi planejado o repasse do TDCO 01/2016 celebrado com o Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP MG com interveniência da Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas - SETOP, cujo objeto é a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros para a elaboração de projetos executivos para reforma da ESPMG - Unidade Sede e Unidade Geraldo Campos Valadão.

Devido a atrasos para assinatura do Termo e aprovação do processo na Câmara de Orçamento e Finanças, a publicação deste instrumento só ocorreu em 17/06/2016. Desde a assinatura deste Termo, a ESPMG não obteve nenhum posicionamento sobre início da execução dos projetos, atrasando o repasse de recursos previstos e consequentemente influenciando na baixa execução orçamentária planejada.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-abr)
Maio	1	1	100%	1
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (Mai-ago)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R\$7.512.211,00	R\$7.512.211,00	R\$4.668.746,79	62,15%	R\$ 4.630.571,60	61,64%	R\$ 4.630.571,60
3.10.7	R\$0,00	R\$120.000,00	R\$27.924,74	23,27%	R\$27.924,74	23,27%	R\$27.924,74
3.60.1	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$0,00	0%	R\$0,00	0%	R\$0,00
Total	R\$7.513.211,00	R\$7.633.211,00	R\$4.696.671,53	61,53%	R\$4.658.496,34	61,03%	R\$4.658.496,34

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	98	R\$ 615.531,80
Fev	97	R\$ 562.030,13

Mar	100	R\$ 573.273,23
Abr	100	R\$ 580.000,00
Mai	100	R\$ 580.000,00
Jun	100	R\$ 580.000,00
Jul	100	R\$ 580.000,00
Ago	100	R\$ 580.000,00
Set	100	R\$ 580.000,00
Out	100	R\$ 580.000,00
Nov	100	R\$ 580.000,00
Dez	134	R\$ 1.122.375,84
Total	134	R\$ 7.513.211,00

Execução orçamentária do período (mai-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 580.000,00	R\$ 572.863,59	R\$ 578.854,33	R\$ 578.854,33	101%
Junho	R\$ 580.000,00	R\$ 588.092,13	R\$ 594.082,87	R\$ 594.082,87	
Julho	R\$ 580.000,00	R\$ 585.938,01	R\$ 591.938,01	R\$ 591.928,75	
Agosto	R\$ 580.000,00	R\$ 569.328,36	R\$ 575.319,10	R\$ 575.319,10	
Total (Mai-Ago)	R\$ 2.320.000,00	R\$ 2.316.222,09	R\$ 2.340.185,05	R\$ 2.340.185,05	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-ago)
Maio	100	101	122%	122
Junho	100	102		
Julho	100	100		
Agosto	100	122		
Total (mai-ago)	100	122		

Justificativa da execução física

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG
0041 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA**

Ação 4089 – Complexo de Saúde Mental

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 22.723.718,00	R\$ 22.723.718,00	R\$ 16.111.899,32	70,90%	R\$ 14.198.663,98	62,48%	R\$ 7.419.862,81
3.60.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 1000,00	R\$ 1000,00	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00
Total	R\$ 22.724.718,00	R\$ 22.724.718,00	R\$ 16.111.899,32	70,90%	R\$ 14.198.663,98	62,48%	R\$ 7.419.862,81

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	10450	R\$ 549.258,71
Fev	10450	R\$ 1.398.600,05
Mar	10450	R\$ 2.077.685,92
Abr	10450	R\$ 2.077.685,92
Mai	10450	R\$ 2.077.685,92
Jun	10450	R\$ 2.077.685,92
Jul	10450	R\$ 2.077.685,92
Ago	10450	R\$ 2.077.685,92
Set	10450	R\$ 2.077.685,92
Out	10450	R\$ 2.077.685,92
Nov	10450	R\$ 2.077.685,92
Dez	10450	R\$ 2.077.685,92
Total	125400	R\$ 22.724.718,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realiz
Maio	R\$ 2.077.685,92	R\$ 2.294.209,94	R\$ 1.795.126,93	R\$ 1.936.962,83	103,75%
Junho	R\$ 2.077.685,92	R\$ 2.250.666,12	R\$ 2.498.807,35	R\$ 409.195,38	
Julho	R\$ 2.077.685,92	R\$ 2.450.267,81	R\$ 1.852.033,71	R\$ 2.685.035,28	
Agosto	R\$ 2.077.685,92	R\$ 2.129.013,03	R\$ 2.476.211,78	R\$ 1.311.827,31	
Total (maio-	R\$ 8.310.743,68	R\$ 9.124.156,00	R\$ 8.622.179,77	R\$	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Progr	Físico executado total (jan-agosto)
Maio	10450	8.660	85,52%	74.888
Junho	10450	8.887		
Julho	10450	9.310		
Agosto	10450	9.310		
Total (maio-ago)	41800	36.167		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
36.167 Pacientes Atendidos	R\$ 8.622.179,77

Principais Entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4089 Complexo de Saúde Mental	1085	11.330	253

Fonte: Boletim Estatístico Mensal FHEMIG

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

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 19.275.729,00	R\$ 19.275.729,00	R\$ 13.623.371,01	70,68%	R\$ 12.507.951,32	64,89%	R\$ 7.100.314,87
3.60.1	R\$ 0,00	R\$ 0,0	R\$ 0,0	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 1000,00	R\$ 1000,00	R\$ 0,0	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 19.276.729,00	R\$ 19.276.729,00	R\$ 13.623.371,01	70,68%	R\$ 12.507.951,32	64,89%	R\$ 7.100.314,87

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	8.458	R\$ 792.356,48
Fev	8.458	R\$ 916.948,82
Mar	8.458	R\$ 1.756.742,37
Abr	8.458	R\$ 1.756.742,37
Maio	8.458	R\$ 1.756.742,37
Jun	8.458	R\$ 1.756.742,37
Jul	8.458	R\$ 1.756.742,37
Ago	8.458	R\$ 1.756.742,37
Set	8.458	R\$ 1.756.742,37
Out	8.458	R\$ 1.756.742,37
Nov	8.458	R\$ 1.756.742,37
Dez	8.462	R\$ 1.756.742,37
Total	101.500	R\$ 19.276.729,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realiz
Maio	R\$ 1.756.742,37	R\$ 1.627.044,64	R\$ 2.048.022,53	R\$ 1.750.043,93	107,53%
Junho	R\$ 1.756.742,37	R\$ 1.955.359,83	R\$ 1.554.061,55	R\$ 357.811,41	
Julho	R\$ 1.756.742,37	R\$ 1.865.796,24	R\$ 2.077.484,13	R\$ 2.606.161,87	
Agosto	R\$ 1.756.742,37	R\$ 1.857.574,54	R\$ 1.876.618,92	R\$ 1.347.819,20	
Total (maio-ago)	R\$ 7.026.969,48	R\$ 7.305.775,25	R\$ 7.556.167,13	R\$ 6.061.836,41	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (maio-ago)
Maio	8458	9.966	106,89%	70.587
Junho	8458	9.199		
Julho	8458	8.050		
Agosto	8458	8.948		
Total (maio-ago)	33.832	36.163		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Execução do 2º Quadrimestre:

Execução Física	Execução Orçamentária
36.163 Pacientes Atendidos	R\$ 7.556.167,13

Principais Entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4096 Complexo de Reabilitação e Cuidado aos Pacientes, com Ênfase no Idoso.	524	29.984	43.439

Fonte: Boletim Estatístico Mensal/FHEMIG

Ação 4098 – Complexo de Urgência e Emergência

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 infecciosas, com o objetivo de diminuir a taxa de mortalidade e as sequelas oriundas dessas emergências, permitindo o retorno dos pacientes às suas atividades.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 60.714.437,00	R\$ 60.714.437,00	R\$ 44.097.883,85	72,63%	R\$ 38.681.393,30	63,71%	R\$ 16.633.237,89
3.60.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,0
4.10.1	R\$ 1000,00	R\$ 1000,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	0,0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 60.715.437,00	R\$ 61.915.437,00	R\$44.097.883,85	71,22%	R\$38.681.393,30	62,47%	R\$16.633.237,89

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	32.533	R\$ 609.123,45
Fev	32.533	R\$ 3.291.608,00
Mar	32.533	R\$ 5.681.470,55
Abr	32.533	R\$ 5.681.470,55
Maio	32.533	R\$ 5.681.470,55
Jun	32.533	R\$ 5.681.470,55
Jul	32.533	R\$ 5.681.470,55

Ago	32.533	R\$ 5.681.470,55
Set	32.533	R\$ 5.681.470,55
Out	32.533	R\$ 5.681.470,55
Nov	32.533	R\$ 5.681.470,55
Dez	32.537	R\$ 5.681.470,60
Total	390.400	R\$ 60.715.437,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realiz
Maio	R\$ 5.681.470,55	R\$ 8.144.122,23	R\$ 6.079.524,52	R\$ 3.420.058,21	121,76%
Junho	R\$ 5.681.470,55	R\$ 7.178.778,76	R\$ 8.116.794,31	R\$ 950.847,12	
Julho	R\$ 5.681.470,55	R\$ 6.398.147,50	R\$ 6.152.133,66	R\$ 6.371.363,65	
Agosto	R\$ 5.681.470,55	R\$ 6.769.418,40	R\$ 7.322.425,65	R\$ 3.780.538,09	
Total (maio-ago)	R\$ 22.725.882,20	R\$ 28.490.466,89	R\$ 27.670.878,14	R\$14.522.807,07	

Justificativa da Execução Orçamentária:

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico executado total (jan-agosto)
Maio	32.533	33.775	99,63%	252.599
Junho	32.533	32.108		
Julho	32.533	32.186		
Agosto	32.533	31.590		
Total (maio-ago)	130.132	129.659		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-agosto)

Execução Física	Execução Orçamentária
129.659 Pacientes Atendidos	R\$ 27.670.878,14

Principais Entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4098 Complexo de Urgência e Emergência	9197	60.712	411.992

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4097– Complexo de Especialidades

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.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 36.458.503,00		R\$ 25.778.021,73	70,71%	R\$21.626.001,77	59,32%	R\$
3.60.1	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.10.1	R\$ 1000,00	R\$1000,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
Total	R\$36.459.503,00	R\$36.459.503,00	R\$25.778.021,73	70,71%	R\$21.626.001,77	59,32%	R\$

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	17.833	R\$ 1.195,30
Fev	17.833	R\$ 2.241.833,49
Mar	17.833	R\$ 3.421.647,42
Abr	17.833	R\$ 3.421.647,42
Maio	17.833	R\$ 3.421.647,42
Jun	17.833	R\$ 3.421.647,42
Jul	17.833	R\$ 3.421.647,42
Ago	17.833	R\$ 3.421.647,42
Set	17.833	R\$ 3.421.647,42
Out	17.833	R\$ 3.421.647,42
Nov	17.833	R\$ 3.421.647,42
Dez	17.837	R\$ 3.421.647,43
Total	214.000	R\$ 36.459.503,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz no quad
Maio	R\$ 3.421.647,42	R\$ 3.446.435,79	R\$ 3.438.898,18	R\$ 1.992.250,73	105,12%
Junho	R\$ 3.421.647,42	R\$ 3.909.935,70	R\$ 3.186.584,24	R\$ 614.764,21	
Julho	R\$ 3.421.647,42	R\$ 3.295.902,82	R\$ 3.482.461,18	R\$ 3.280.901,33	
Agosto	R\$ 3.421.647,42	R\$ 4.659.823,42	R\$4.279.634,24	R\$ 2.182.799,28	
Total (maio-ago)	R\$ 13.686.589,68	R\$ 15.312.097,73	R\$14.387.577,84	R\$8.070.715,55	

Justificativa da execução orçamentária:

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec. total (jan-ago)
Maio	17.833	19.009	102,53%	145.767
Junho	17.833	18.293		
Julho	17.833	17.423		
Agosto	17.833	18.414		
Total (maio-ago)	71.332	73.139		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Execução Física	Execução Orçamentária
73.139 Pacientes Atendidos	R\$ 14.387.577,84

Principais Entregas:

4097	Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
	Complexo de Especialidades	4.826	40.656	334.609

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4099 – Complexo de Hospitais Gerais

Finalidade: Prestar assistência hospitalar e ambulatorial de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria, medicina intensiva, gestantes e recém-nascidos de alto risco, a pacientes do 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.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 63.594.744,00	R\$ 63.594.744,00	R\$ 42.967.639,89	67,56%	R\$35.278.167,23	55,47%	R\$15.217.460,40
3.60.1	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$0,00
3.70.1	R\$ 0,00	R\$ 3.278.321,24	R\$ 1.464.610,81	44,68%	R\$ 910.517,55	27,77%	R\$909.900,75
4.10.1	R\$ 1000,00	R\$1000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
4.70.1	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	R\$
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,0	R\$0,00
Total	R\$ 63.595.744,00	R\$ 71.711.579,21	R\$44.849.572,58	62,54%	R\$36.529.006,67	50,94%	R\$16.467.683,04

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	33583	R\$ 995.475,03
Fev	33583	R\$ 1.649.174,16
Mar	33583	R\$ 6.095.109,48
Abr	33583	R\$ 6.095.109,48
Mai	33583	R\$ 6.095.109,48
Jun	33583	R\$ 6.095.109,48
Jul	33583	R\$ 6.095.109,48
Ago	33583	R\$ 6.095.109,48
Set	33583	R\$ 6.095.109,48
Out	33583	R\$ 6.095.109,48
Nov	33583	R\$ 6.095.109,48
Dez	33587	R\$ 6.095.109,49
Total	403000	R\$ 63.595.744,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz no quad
Maio	R\$ 6.095.109,48	R\$ 6.639.010,11	R\$ 6.593.568,75	R\$ 3.451.883,34	106,85%
Junho	R\$ 6.095.109,48	R\$ 6.254.303,29	R\$ 6.855.817,91	R\$ 1.246.585,43	
Julho	R\$ 6.095.109,48	R\$ 6.068.283,13	R\$ 4.958.212,50	R\$ 6.007.620,05	
Agosto	R\$ 6.095.109,48	R\$ 6.693.785,33	R\$ 7.641.546,71	R\$ 3.845.530,17	
Total (maio-ago)	R\$ 24.380.437,92	R\$ 25.655.381,86	R\$ 26.049.145,87	R\$ 14.551.618,99	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-ago)
Maio	33583	31.085	95,74%	257.345
Junho	33583	33.647		
Julho	33583	30.662		
Agosto	33583	33.225		
Total (maio-ago)	134.332	128.619		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Execução Física	Execução Orçamentária
128.619 Pacientes Atendidos	R\$ 26.049.145,87

Principais Entregas:

Complexo	Internações	Consultas	Exames Complementares
4099 Complexo de Hospitais Gerais	8739	62.298	369.637

Fonte: Boletim Estatístico/FHEMIG

Ação 4648 – Complexo MG Transplantes

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.265.869,00	R\$ 1.265.869,00	R\$ 614.594,36	48,55%	R\$ 368.766,17	29,13%	R\$ 218.914,65
3.60.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 1000,00	R\$ 1000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$1.266.869,00	R\$ 1.266.869,00	R\$ 614.594,36	48,55%	R\$ 368.766,17	29,13%	R\$ 218.914,65

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	203	R\$ 50.096,56
Fev	203	R\$ 43.440,15
Mar	203	R\$ 117.333,23
Abr	203	R\$ 117.333,23
Mai	203	R\$ 117.333,23
Jun	203	R\$ 117.333,23
Jul	203	R\$ 117.333,23
Ago	203	R\$ 117.333,23
Set	203	R\$ 117.333,23
Out	203	R\$ 117.333,23
Nov	203	R\$ 117.333,23
Dez	203	R\$ 117.333,22

Total	2434	R\$ 1.266.869,01
--------------	-------------	-------------------------

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Realiz
Maio	R\$ 117.333,23	R\$ 34.451,95	R\$ 35.950,85	R\$ 71.491,15	40,17%
Junho	R\$ 117.333,23	R\$ 39.271,82	R\$ 39.129,95	R\$ 475,00	
Julho	R\$ 117.333,23	R\$ 123.039,16	R\$ 301,00	R\$ 70.000,00	
Agosto	R\$ 117.333,23	R\$ 236.030,92	R\$ 113.135,26	R\$ 33.594,81	
Total (maio-ago)	R\$ 469.332,92	R\$ 432.793,85	R\$ 188.517,06	R\$ 175.561,56	

Justificativa da execução orçamentária

Para realização de uma de suas finalidades, no caso a captação de órgãos de doadores e transporte dentro das normas técnicas até as instituições credenciadas para realização do transplante aos possíveis receptores, o MG Transplantes tem utilizado o excedente de alguns insumos, afetando o desempenho orçamentário da ação neste bimestre.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-ago)
Maio	203	219	109,36%	1.453
Junho	203	247		
Julho	203	201		
Agosto	203	221		
Total (maio-ago)	812	888		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

ATIVIDADE	MUNICÍPIO	UNIDADE	MAIO		JUNHO	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
4648	Belo Horizonte	2270031	107	35.950,85	122	39.129,95
	Governador Valadares	-	39		32	
	Juiz de Fora	-	23		16	
	Montes Claros	-	19		33	
	Pouso Alegre	-	15		13	
	Uberlândia	-	16		31	
Total 4648			219	35.950,85	247	39.129,95

ATIVIDADE	MUNICÍPIO	UNIDADE	JULHO		AGOSTO	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
4648	Belo Horizonte	2270031	119	301,00	117	113.135,26
	Governador Valadares	-	14		11	
	Juiz de Fora	-	17		30	
	Montes Claros	-	25		14	
	Pouso Alegre	-	12		29	
	Uberlândia	-	14		20	
Total 4648			201	301,00	221	113.135,26

0047 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG

Ação 1024- Incorporações Tecnológicas

Finalidade: Garantir a qualidade no atendimento por meio da Incorporação Tecnológica propiciando tratamento célebre, eficaz e seguro para o paciente.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Total	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Intervenção Realizada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 0,00
Abr	0	R\$ 0,00
Mai	0	R\$ 0,00
Jun	0	R\$ 0,00
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 2.500.000,00
Out	0	R\$ 2.500.000,00
Nov	0	R\$ 2.500.000,00
Dez	02	R\$ 2.500.000,00

Total	02	R\$ 10.000.000,00
--------------	-----------	--------------------------

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz
Maio	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Junho	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Julho	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Agosto	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (maio-ago)	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Esta ação está passando por um processo de redefinição. Pretende-se que à aquisição e gestão de tecnologia seja feita por meio de uma nova modelagem envolvendo a concessão de ativos.

Execução física

- Produto: Intervenção Realizada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-ago)
Maio	0	0	0%	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Esta ação está passando por um processo de redefinição. Pretende-se que à aquisição e gestão de tecnologia seja feita por meio de uma nova modelagem envolvendo a concessão de ativos.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não houve entregas no período.

Ação 1025 – Obra e Reforma nas Unidades Prediais da FHEMIG

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.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 69.086,04	0,3454%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 69.086,04	0,3454%	R\$0,00	0,00	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0,00
Fev	0	R\$ 0,00
Mar	0	R\$ 2.000.000,00
Abr	0	R\$ 2.000.000,00
Mai	0	R\$ 2.000.000,00
Jun	0	R\$ 2.000.000,00
Jul	0	R\$ 2.000.000,00
Ago	0	R\$ 2.000.000,00
Set	0	R\$ 2.000.000,00
Out	0	R\$ 2.000.000,00
Nov	0	R\$ 2.000.000,00
Dez	13	R\$ 2.000.000,00
Total	13	R\$20.000.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz
Maio	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Junho	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 2.000.000,00	R\$ 69.086,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (maio-ago)	R\$ 8.000.000,00	R\$ 69.086,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

Em maio e junho estavam em andamento duas obras: Hospital Regional João Penido e no Hospital João Paulo II, cuja execução iniciou em 2015 e prossegue em 2016, utilizando orçamento daquele ano, justificando a inexecução orçamentária no período.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (maio-ago)
Maio	0	0	-	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Em maio e junho estavam em andamento duas obras: Hospital Regional João Penido e no Hospital João Paulo II. Outras intervenções estão em fase de instrução e elaboração de projeto executivo cuja licitação ainda ocorrerá neste exercício, tais como: reforma do Hospital Dia, revitalização da creche e reforma do almoxarifado e das enfermarias da Ala A do Hospital Eduardo de Menezes; revitalização do ambulatório e reforma do bloco cirúrgico e das enfermarias do Hospital Ortopédico Galba Veloso e retomada das obras no Hospital Júlia Kubitschek.

No 4º bimestre, período compreendido entre julho e agosto ainda continua em andamento as obras do Hospital Infantil João Paulo II e Hospital Regional João Penido, bem como também está em execução as ações referentes a instrução e elaboração de projetos executivos para que a FHEMIG possa efetivar sua intenção de licitação em outras unidades, como revitalização do ambulatório e reforma do bloco cirúrgico e das enfermarias do Hospital Ortopédico Galba Veloso.”

0049 - PROGRAMA: RESIDENCIA MEDICA

Ação 4100 - Formação de Médicos Especialistas

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 - 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.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realizado	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 15.982.349,00	R\$ 15.982.349,00	R\$ 13.462.633,21	84,23%	R\$13.462.633,21	84,23%	R\$13.462.633,21
Total	R\$ 15.982.349,00	R\$ 15.982.349,00	R\$ 13.462.633,21	84,23%	R\$ 13.462.633,21	84,23%	R\$13.462.633,21

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	444	R\$ 1.331.862,00
Fev	444	R\$ 1.331.862,00
Mar	444	R\$ 1.331.862,00
Abr	444	R\$ 1.331.862,00
Mai	444	R\$ 1.331.862,00
Jun	444	R\$ 1.331.862,00
Jul	444	R\$ 1.331.862,00
Ago	444	R\$ 1.331.862,00
Set	444	R\$ 1.331.862,00
Out	444	R\$ 1.331.862,00
Nov	444	R\$ 1.331.862,00
Dez	444	R\$ 1.331.862,00
Total	444	R\$15.982.349,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz
Maio	R\$ 1.331.862,00	R\$ 1.793.272,45	R\$ 1.793.272,45	R\$ 1.793.272,45	130,90%
Junho	R\$ 1.331.862,00	R\$ 1.735.288,95	R\$ 1.735.288,95	R\$ 1.735.288,95	
Julho	R\$ 1.331.862,00	R\$ 1.717.304,62	R\$ 1.717.304,62	R\$ 1.717.304,62	
Agosto	R\$ 1.331.862,00	R\$ 1.727.695,59	R\$ 1.727.695,59	R\$ 1.727.695,59	
Total (maio-ago)	R\$ 5.327.448,00	R\$ 6.973.561,61	R\$ 6.973.561,61	R\$ 6.973.561,61	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total jan-ago)
Maio	444	431	97,52%	467
Junho	444	433		
Julho	444	429		
Agosto	444	429		
Total (maio-ago)	444	433		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Execução Física	Execução Orçamentária
433	R\$ 6.973.561,61

0701 - PROGRAMA APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Realiz	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 64.200.401,00	R\$ 64.200.401,00	R\$ 25.152.014,47	39,18%	R\$ 18.901.224,08	29,44%	R\$ 8.838.725,81
3.60.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 20.278.250,00	R\$ 20.278.250,00	R\$ 989.628,83	4,88%	R\$ 753.046,86	3,71%	R\$ 6.655,80
Total	R\$ 84.478.651,00	R\$ 84.478.651,00	R\$ 26.141.643,30	30,95%	R\$ 19.654.270,94	23,27%	R\$ 8.845.381,61

Programação Anual da ação

- Produto: Ação de Apoio à Gestão Institucional realizada
- Unidade de Medida: Ação
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	R\$ 56.024,46
Fev	1	R\$ 2.785.303,96
Mar	1	R\$ 3.156.576,61
Abr	1	R\$ 3.435.265,43
Mai	1	R\$ 9.529.395,95
Jun	1	R\$ 9.529.395,95
Jul	1	R\$ 9.529.395,95
Ago	1	R\$ 9.529.395,95
Set	1	R\$ 9.529.395,95
Out	1	R\$ 9.529.395,95
Nov	1	R\$ 9.529.395,95
Dez	1	R\$ 9.529.395,89
Total	1	R\$ 85.668.338,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% realiz. No quad.
Maio	R\$ 9.529.395,95	R\$ 2.206.635,10	R\$ 1.357.609,84	R\$ 1.271.863,17	33,57%
Junho	R\$ 9.529.395,95	R\$ 2.263.853,02	R\$ 3.219.617,63	R\$ 1.748.478,88	
Julho	R\$ 9.529.395,95	R\$ 4.436.353,29	R\$ 4.004.687,29	R\$ 3.233.715,58	
Agosto	R\$ 9.529.395,95	R\$ 4.205.438,32	R\$ 4.211.460,07	R\$ 2.591.910,65	
Total (maio-	R\$ 38.117.583,8	R\$	R\$ 12.793.374,83	R\$ 8.845.968,28	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário apresentado se deve ao contingenciamento financeiro apresentado no período. O status orçamentário subestimado da ação deve-se a utilização de restos de estoques existentes nas unidades da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.

Nesse exercício temos despesas que anteriormente eram executadas na ação 2002 e que foram descentralizadas para as ações dos complexos, o que também justifica a execução orçamentária subestimada da ação.

Execução física

- Produto: Ação de Apoio à Gestão Institucional realizada
- Unidade de Medida: Ação
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/Prog	Físico exec total (jan-ago)
Maio	1	1	100%	1
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (maio-ago)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

Finalidade: Qualificar o servidor por meio de cursos de educação básica, profissional e superior, que contribuam para a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos prestados ao cidadão.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 447.889,77	29,86%	R\$ 385.462,59	25,70%	R\$ 232.454,43
Total	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 447.889,77	29,86%	R\$385.462,59	25,70%	R\$ 232.454,43

Programação Anual da ação

- Produto: Servidor Capacitado
- Unidade de Medida: Servidor
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	51	R\$ 0,00
Fev	155	R\$ 0,00
Mar	211	R\$ 40.000,00
Abr	315	R\$ 55.000,00
Mai	521	R\$ 75.000,00
Jun	410	R\$ 75.000,00
Jul	407	R\$ 65.000,00
Ago	393	R\$ 120.336,92
Set	545	R\$ 258.705,00
Out	481	R\$ 211.720,00
Nov	562	R\$ 349.619,04
Dez	891	R\$ 249.619,04
Total	4.942	R\$ 1.500.000,00

Execução orçamentária do período (Maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq
Maio	R\$ 75.000,00	R\$ 133.413,59	R\$ 65.510,66	R\$ 66.458,36	68,43%
Junho	R\$ 75.000,00	R\$ 13.410,11	R\$ 58.815,87	R\$ 59.434,22	
Julho	R\$ 65.000,00	R\$ 68.917,97	R\$ 53.816,86	R\$ 54.994,93	
Agosto	R\$ 120.336,92	R\$ 53.828,94	R\$ 51.330,77	R\$ 51.566,92	
Total (Maio-Agosto)	R\$ 335.336,92	R\$ 269.570,61	R\$ 229.474,16	R\$ 232.454,43	

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário apresentado se deve ao contingenciamento financeiro apresentado no período. Com isso a execução física vem sendo realizada a partir de capacitações ministradas pelos próprios servidores da FHEMIG.

Execução física

- Produto: Servidor Capacitado
- Unidade de Medida: Servidor
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-ago)
Maio	521	445	71,69%	1.874
Junho	410	219		
Julho	407	269		
Agosto	393	308		

Total (Maio-Ago)	1731	1241		
-------------------------	-------------	-------------	--	--

Justificativa da execução física

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

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	R\$ 835.528.833,00	R\$ 835.528.833,00	R\$ 530.545.942,40	63,50%	R\$ 530.055.777,81	63,44%	R\$ 263.204.648,44
3.10.7	R\$ 735.006,00	R\$ 735.006,00	R\$735.006,00	100,00%	R\$ 735.006,00	100,00%	R\$ 0,00
Total	R\$836.263.839,00	R\$836.263.839,00	R\$ 531.280.948,4	63,53%	R\$ 530.790.783,81	63,47%	R\$ 263.204.648,44

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	13.882	R\$ 68.076.939,76
Fev	13.882	R\$ 66.721.387,95
Mar	13.882	R\$ 70.146.551,12
Abr	13.882	R\$ 70.146.551,13
Maio	13.882	R\$ 70.146.551,13
Jun	13.882	R\$ 70.146.551,13
Jul	13.882	R\$ 70.146.551,13
Ago	13.882	R\$ 70.146.551,13
Set	13.882	R\$ 70.146.551,13
Out	13.882	R\$ 70.146.551,13
Nov	13.882	R\$ 70.146.551,13
Dez	13.882	R\$ 70.146.551,13
Total	13.882	R\$70.146.551,13

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq
Maio	R\$ 70.146.551,13	R\$ 65.548.979,40	R\$ 65.533.339,59	R\$ 65.533.339,59	93,82%
Junho	R\$ 70.146.551,13	R\$ 66.080.204,82	R\$ 66.079.366,72	R\$ 66.058.557,05	
Julho	R\$ 70.146.551,13	R\$ 66.328.029,19	R\$ 66.356.892,14	R\$ 66.377.701,81	
Agosto	R\$ 70.146.551,13	R\$ 65.262.668,28	R\$ 65.256.113,51	R\$ 65.235.049,99	
Total (maio-	R\$ 80.586.204,52	R\$ 63.219.881,69	R\$ 63.225.711,96	R\$ 63.204.648,44	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (maio-ago)
Maio	13.882	13.369	96,90%	13.397
Junho	13.882	13.357		
Julho	13.882	13.331		
Agosto	13.882	13.366		
Total (maio-ago)	13.882	13.369		

Justificativa da execução física

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

0702 - PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.60.9	R\$3.594.441,00	R\$	R\$	61,98	R\$	59,99%	R\$ 1.326.371,55
3.60.9	R\$5.440.354,00	R\$5.440.354,0	R\$ 236.824,12	4,53%	R\$ 224.673,26	4,13%	R\$ 161.151,85
Total	R\$ 9.034.795,00	R\$	R\$	27,28	R\$	26,35%	R\$ 1.487.523,40

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 4.822,86
Fev	0	R\$ 178.289,04
Mar	0	R\$ 885.168,31
Abr	0	R\$ 885.168,31

Maio	0	R\$ 885.168,31
Jun	0	R\$ 885.168,31
Jul	0	R\$ 885.168,31
Ago	0	R\$ 885.168,31
Set	0	R\$ 885.168,31
Out	0	R\$ 885.168,31
Nov	247	R\$ 885.168,31
Dez	248	R\$ 885.168,31
Total	495	R\$ 9.034.795,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liq
Maio	R\$ 885.168,31	R\$ 516.129,52	R\$ 155.613,78	R\$ 65.898,81	45,63%
Junho	R\$ 885.168,31	R\$ 627.035,48	R\$ 919.320,51	R\$ 966.274,01	
Julho	R\$ 885.168,31	R\$ 341.898,35	R\$ 400.011,95	R\$ 287.262,89	
Agosto	R\$ 885.168,31	R\$ 119.334,16	R\$ 140.690,28	R\$ 168.087,69	
Total (maio-ago)	R\$ 3.540.673,24	R\$1.604.397,51	R\$ 1.615.636,52	R\$ 1.487.523,40	

Justificativa da execução orçamentária

Trazemos para os meses de maio e junho a mesma justificativa utilizada nos meses anteriores, uma vez que as despesas com pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPVs não são passíveis de previsão fidedigna. Nesse caso, a execução física e financeira da ação de Precatórios e Sentenças Judiciais depende das Decisões Judiciais bem como da data de vencimento de cada Requisitório de Pequeno Valor. Isso explica o baixo desempenho físico e orçamentário da ação no período de janeiro a junho/2016.

Todos os bimestres monitorados apresentam uma característica particular, não são passíveis de previsão fidedigna, pois tanto a execução física quanto a financeira depende das Decisões Judiciais bem como a data de vencimento de cada Requisitório de Pequeno valor. O que explica o baixo desempenho físico e orçamentário de janeiro a agosto/2016. A maior execução dessa Ação ocorre nos meses finais do ano, onde o setor de contabilidade empenha e paga os Precatórios inscritos no exercício financeiro.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-ago)
Maio	0	47	-	226
Junho	0	53		
Julho	0	44		
Agosto	0	15		
Total (maio-ago)	0	159		

Justificativa da execução física

Todos os bimestres monitorados apresentam uma característica particular, não são passíveis de previsão fidedigna, pois tanto a execução física quanto a financeira depende das Decisões Judiciais bem como a data de vencimento de cada Requisitório de Pequeno valor.

Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.60.1	R\$ 147.405.417,00	R\$147.405.417,00	R\$102.888.514,87	69,80%	R\$102.888.339,42	69,80%	R\$ 52.638.687,46
Total	R\$ 147.405.417,00	R\$ 147.405.417,00	R\$102.888.514,87	69,80%	R\$102.888.339,42	69,80%	R\$

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	12.283	R\$ 12.035.824,55
Fev	12.283	R\$ 12.234.822,39
Mar	12.283	R\$ 12.313.477,06
Abr	12.283	R\$ 12.313.477,00
Maio	12.283	R\$ 12.313.477,00
Jun	12.283	R\$ 12.313.477,00
Jul	12.283	R\$ 12.313.477,00
Ago	12.283	R\$ 12.313.477,00
Set	12.283	R\$ 12.313.477,00
Out	12.283	R\$ 12.313.477,00
Nov	12.283	R\$ 12.313.477,00
Dez	12.292	R\$ 12.313.477,00
Total	147.405	R\$ 147.405.417,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liq
Maio	R\$ 12.035.824,55	R\$ 13.041.443,58	R\$ 13.041.443,58	R\$ 26.058.041,00	108,68
Junho	R\$ 12.234.822,39	R\$ 13.093.938,76	R\$ 13.093.938,76	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 12.313.477,06	R\$ 13.486.707,60	R\$ 13.486.707,60	R\$ 13.093.938,76	
Agosto	R\$ 12.313.477,00	R\$ 13.518.363,07	R\$ 13.518.363,07	R\$ 13.486.707,60	
Total (maio-	R\$ 48.897.601,00	R\$ 53.140.453,01	R\$	R\$ 52.638.687,46	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	Exec/prog	Físico exec total (jan-ago)
Maio	12.283	13.042	108,15%	102.890
Junho	12.283	13.094		
Julho	12.283	13.487		
Agosto	12.283	13.518		
Total (maio-ago)	49.132	53.141		

Justificativa da execução física

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E
HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS**

PROGRAMA ASSISTÊNCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA

Ação 2123 – Construção, ampliação, adequação e manutenção da infraestrutura física

Finalidade: Proporcionar aos servidores ambientes adequados para prestação dos serviços e produção de Hemocomponentes no atendimento das necessidades dos doadores e dos pacientes mineiros

Execução até o período (jan - ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 2.158.572	R\$ 2.158.572	R\$ 214.789	9,95%	R\$ 121.218	5,62	R\$ 101.380
3.24.1		R\$ 9.005	R\$ 9.005	100,00%	R\$ 9.005	100,00	R\$ 9.005
4.10.1	R\$ 3.298.687	R\$ 3.298.687	R\$ 1.710.586	51,86%	R\$ 1.066.997	32,35	R\$ 850.476
4.10.3		R\$ 311.126	R\$ 55.857	17,95%	R\$ 55.857	17,95	R\$ 55.857
4.24.1		R\$ 2.083.122	R\$ 523.963	25,15%	R\$ 171.963	8,26	R\$ 171.963
4.60.1	R\$ 1.000	R\$ 1.000	R\$ 0	0,00%	R\$ 0	0,00	R\$ 0
4.60.3		R\$ 148.358	R\$ 2.800	1,89%	R\$ 2.800	0,02	R\$ 2.800
Total	R\$ 5.458.259	R\$ 8.009.870	R\$ 2.517.000	31,42%	R\$ 1.427.840	17,83	R\$ 1.191.481

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 0
Mar	13	R\$ 133.939
Abr	2	R\$ 318.379
Mai	1	R\$ 291.167
Jun	1	R\$ 633.368
Jul	1	R\$ 449.868
Ago	1	R\$ 896.238
Set	1	R\$ 728.583
Out	1	R\$ 896.907
Nov	0	R\$ 509.167
Dez	0	R\$ 600.642
Total	21	R\$ 5.458.259

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 291.167	R\$ 519.005	R\$ 84.766	R\$ 52.002	41,65%
Junho	R\$ 633.368	R\$ 623.055	R\$ 135.306	R\$ 417.890	
Julho	R\$ 449.868	R\$ 152.728	R\$ 322.774	R\$ 281.763	

Agosto	R\$ 896.238	R\$ 475.615	R\$ 402.911	R\$ 305.984
Total (maio - ago)	R\$ 2.270.641	R\$ 1.770.403	R\$ 945.758	R\$ 1.057.639

Justificativa da execução orçamentária

O resultado dessa ação depende em grande parte do andamento/ concretização de projetos executivos/ serviços/obras, que estão sendo executados pela empresa CGP – Consultoria e Planejamento Ltda., empresa contratada através de licitação realizada pelo DEOP – Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais; outro fator que colaborou no resultado negativo desta ação foi o baixo percentual do montante liquidado em relação à despesa empenhada que foi de 41,65%, conforme demonstrado no quadro acima.

Execução física

Produto: Unidade Adequada

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (jan-ago)
Maio	1	1	75,00%	19
Junho	1	0		
Julho	1	0		
Agosto	1	2		
Total (maio - ago)	4	3		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio - ago)

Elaboração de projetos para construção da unidade (empresa contratada é a CGP engenharia). São João Del Rei, Pouso Alegre, Ponte Nova, Governador Valadares, Passos, Patos de Minas; Contratação de empresa para impressão gráfica para que a equipe de arquitetura e engenharia possa imprimir projetos; Instalação de persianas para todos os andares do prédio na Administração Central; Instalação de mobiliários técnicos na unidade na unidade de URA; Confecção e instalação de mobiliários para sala de atividades do ambulatório do HBH e área de lavagem e desinfecção do Hemocentro de Belo Horizonte; aquisição de mesas, estações de trabalhos e outros mobiliários para o Posto de Coleta de Betim, Núcleo Regional de Patos de Minas, Juiz de Fora, dentre outras; Fabricação, fornecimento e instalação de porta automática para o setor arquivo do Recursos Humanos na Administração Central.

Ação 4037 – Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados

Finalidade: Atender as diretrizes do governo do estado, garantindo a execução das políticas públicas na área de hemoterapia e hematologia, ofertando hemocomponentes e hemoderivados de qualidade dentro dos parâmetros legais exigidos, adequando à demanda da rede pública e contratantes. É finalidade também, realizar atendimento em ambulatórios próprios e hospitalares a pacientes portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias, proporcionando à mesmo melhor qualidade de vida.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 92.447.917	R\$ 90.647.917	R\$ 59.247.738	65,36	R\$ 42.195.659	46,55	R\$ 24.072.198
Total	R\$ 92.447.917	R\$ 90.647.917	R\$ 59.247.738	65,36	R\$ 42.195.659	46,55	R\$ 24.072.198

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	54.692	R\$ 59.547
Fev	63.592	R\$ 4.459.982
Mar	69.999	R\$ 3.085.041
Abr	69.999	R\$ 8.321.586
Mai	69.999	R\$ 9.775.244
Jun	69.999	R\$ 10.393.304
Jul	69.999	R\$ 8.142.967
Ago	69.999	R\$ 9.598.450
Set	69.999	R\$ 9.114.682
Out	69.999	R\$ 8.141.618
Nov	69.999	R\$ 10.204.113
Dez	91.709	R\$ 11.151.384
Total	839.984	R\$ 92.447.917

Execução orçamentária do período (maio - ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 9.775.244	R\$ 8.882.805	R\$ 6.294.785	R\$ 2.458.162	73,52%
Junho	R\$ 10.939.304	R\$ 8.453.272	R\$ 8.489.748	R\$ 5.419.077	
Julho	R\$ 8.142.967	R\$ 9.164.301	R\$ 7.374.667	R\$ 5.079.363	
Agosto	R\$ 9.598.450	R\$ 7.809.347	R\$ 6.112.092	R\$ 1.517.791	
Total (maio - ago)	R\$ 38.455.965	R\$ 34.309.726	R\$ 28.271.292	R\$ 14.474.393	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

Produto: Hemocomponente produzido

Unid. de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quad.	Físico executado total (jan - ago)
Maio	69.999	62.417	95,09%	507.053

Junho	69.999	63.766		
Julho	69.999	68.119		
Agosto	69.999	71.970		
Total (maio - ago)	279.996	266.272		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio - ago)

Foram realizadas até agosto 193.830 coletas de sangue total e Aférese; Realização 58.183.122 transfusões de hemocomponentes e fator; 1.360.983 exames sorológicos e 630.229 Teste NAT HIV/HCV/HBV que complementa os testes sorológicos que amplia a segurança transfusional. Além de 66.914, consultas médicas realizadas nos ambulatórios da Fundação e realização de Atendimento a pacientes com coagulopatias hereditárias e estes são periodicamente, submetidos à avaliação laboratorial, médica, odontológica e fisiátrica.

Destacam-se a continuidade de programas como: Programa Doador do Futuro, cuja proposta é estimular nesses cidadãos a consciência e responsabilidade quanto a uma futura atitude e sensibilização para o ato de doar sangue; a realização das coletas externas, ação que possibilita a realização da doação de sangue onde o doador está, através do deslocamento de uma equipe multidisciplinar até um local que ofereça todas as condições necessárias para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade.

Ação 4612 – Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO

Finalidade: Disponibilizar produtos médicos de origem humana - células progenitoras hematopoéticas, pele, membrana amniótica, tecidos musculo esqueléticos e cardiovasculares - para utilização em transplantes, implantes e procedimentos de alta complexidade, no âmbito do sistema de saúde pública do estado de minas gerais. Disponibilizados para utilização terapêutica em diversas especialidades: hematologia, cirurgia plástica, oftalmologia, ortopedia e cirurgia cardiovascular e na área de odontologia.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 1.464.532	R\$ 1.464.532	R\$ 866.394	59,16	R\$ 596.936	40,76	R\$ 460.674
4.10.1	R\$ 500.000	R\$ 500.000					
Total	R\$ 1.964.532	R\$ 1.964.532	R\$ 866.394	44,10	R\$ 596.936	30,39	R\$ 460.674

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	20	R\$ 0
Fev	20	R\$ 49.402
Mar	17	R\$ 112.033
Abr	17	R\$ 90.000

Maio	17	R\$ 199.748
Jun	17	R\$ 198.847
Jul	17	R\$ 219.239
Ago	17	R\$ 185.779
Set	17	R\$ 187.257
Out	17	R\$ 209.839
Nov	17	R\$ 213.187
Dez	7	R\$ 299.201
Total	200	1.964.532,00

Execução orçamentária do período (maio - ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 199.748	R\$ 66.806	R\$ 117.063	R\$ 19.962	47,67%
Junho	R\$ 198.847	R\$ 189.797	R\$ 103.513	R\$ 180.592	
Julho	R\$ 219.239	R\$ 31.025	R\$ 101.364	R\$ 12.685	
Agosto	R\$ 185.779	R\$ 145.888	R\$ 61.145	R\$ 77.611	
Total (maio - ago)	R\$ 803.613	R\$ 433.516	R\$ 383.085	R\$ 290.849	

Justificativa da execução orçamentária

Podemos destacar alguns fatores que influenciaram no resultado:

O Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário ainda se encontra em processo de validação. Os outros cinco bancos de tecidos que também fazem parte do conjunto de bancos a serem implantados estão aguardando a construção da 2ª etapa do CETEBIO; Dificuldade em homologar processos de compra devido à especificidade dos itens, quantidade baixa para aquisição de material de consumo, demanda irregular, dentre outros.

Execução física

Produto: Produto Médico de Origem Humana

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (maio - ago)
Maio	17	17	111,76%	170
Junho	17	25		
Julho	17	17		
Agosto	17	17		
Total (maio - ago)	68	76		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (maio - ago)

O CETEBIO atua na captação, seleção, coleta, processamento, armazenamento e distribuição de tecidos e materiais biológicos seguros e de alta qualidade técnica, retirados de doadores vivos e não vivos. Fornecendo 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.

A criopreservação de células progenitoras hematopoéticas para o transplante de medula óssea tem possibilitado um aumento significativo no número de pacientes SUS submetidos a este tratamento em nosso Estado, em especial nos casos em que o doador é o próprio paciente (transplante autólogo). O Banco de Medula Óssea (BMO) do Cetebio é o único laboratório especializado totalmente SUS, autorizado para realizar esta atividade em nosso estado. Portanto, o Cetebio tem sido responsável pelo processamento das células para transplante autólogo de 100% dos pacientes SUS atendidos nos cinco hospitais atualmente credenciados para a realização deste tratamento pelo SUS em Belo Horizonte (Hospital das Clínicas, Santa Casa, Luxemburgo Mário Pena e Felício Roxo). Acrescenta-se ainda que as metas inicialmente previstas em relação ao número de contratos assinados e ao número de bolsas criopreservadas foram superadas e há expectativa de aumento real do número de procedimentos em 2016, com o objetivo, em médio prazo, de zerar a fila de pacientes candidatos a transplante autólogo no nosso Estado.

PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7009 – Complementação financeira do Regime Próprio De Previdência Social – RPPS

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

Execução até o período (Jan - ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.60.1	R\$ 8.411.735	R\$ 8.411.735	R\$ 5.800.000	68,95	R\$ 5.706.424	67,84	R\$ 4.953.616
Total	R\$ 8.411.735	R\$ 8.411.735	R\$ 5.800.000	68,95	R\$ 5.706.424	67,84	R\$ 4.953.616

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	691	R\$ 691.056
Fev	690	R\$ 690.000
Mar	690	R\$ 690.374
Abr	700	R\$ 700.978
Maio	700	R\$ 700.978
Jun	700	R\$ 700.978
Jul	700	R\$ 700.978
Ago	700	R\$ 700.978

Set	700	R\$ 700.978
Out	700	R\$ 700.978
Nov	700	R\$ 700.978
Dez	740	R\$ 732.482
Total	8.411	R\$ 8.411.735

Execução orçamentária do período (maio - ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 700.978	R\$ 750.000	R\$ 699.712	R\$ 699.712	129,64%
Junho	R\$ 700.978	R\$ 750.000	R\$ 1.429.500	R\$ 1.429.500	
Julho	R\$ 700.978	R\$ 700.000	R\$ 752.974		
Agosto	R\$ 700.978	R\$ 800.000	R\$ 752.809	R\$ 752.974	
Total (maio - ago)	R\$ 2.803.912	R\$ 3.000.000	R\$ 3.634.994	R\$ 2.882.186	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

Produto: Aporte Realizado

Unid. de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (jan - ago)
Maio	700	699	129,75%	5704
Junho	700	1430		
Julho	700	752		
Agosto	700	752		
Total (maio - ago)	2800	3633		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (maio - ago)

No quadrimestre em análise 3.633 aportes foram realizados visando a cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, estes repasses visam garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do fundo financeiro de previdência - FUNFIP.

Ação 7004 – Precatória e sentenças judiciais

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.60.9	R\$ 1.310.226	R\$ 1.310.226	R\$ 331.833	25,33	R\$ 331.833	25,33	R\$ 309.537
3.60.9	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 32.616	40,77	R\$ 32.616	40,77	R\$ 32.553
Total	R\$ 1.390.226	R\$ 1.390.226	R\$ 364.448	26,22	R\$ 364.448	26,22	R\$ 342.090

Programação Anual da ação

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	R\$ 0
Fev	0	R\$ 2.359
Mar	3	R\$ 26.820
Abr	1	R\$ 50.000
Mai	1	R\$ 50.000
Jun	1	R\$ 50.000
Jul	1	R\$ 50.000
Ago	1	R\$ 50.000
Set	2	R\$ 824.726
Out	2	R\$ 50.000
Nov	2	R\$ 50.000
Dez	2	R\$ 186.320
Total	16	R\$ 1.390.226

Execução orçamentária do período (maio - ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 50.000	R\$ 35.569	R\$ 35.569	R\$ 35.150	160,50%
Junho	R\$ 50.000	R\$ 105.879	R\$ 105.879	R\$ 101.404	
Julho	R\$ 50.000	R\$ 18.183	R\$ 18.183	R\$ 16.164	
Agosto	R\$ 50.000	R\$ 161.364	R\$ 161.364	R\$ 147.544	
Total (maio - ago)	R\$ 200.000	R\$ 320.995	R\$ 320.995	R\$ 300.262	

Justificativa da execução orçamentária

A análise e execução desta ação dentro dos percentuais adequados em relação ao índice de eficiência torna-se quase inviável uma vez que estas despesas são pagas de acordo com o envio pelo TJMG das ações tramitadas e julgadas.

Execução física

Produto: Precatório/RPV pago

Unid. de Medida: Unidade

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (maio - ago)
Maio	1	4	525,00%	26
Junho	1	10		
Julho	1	1		
Agosto	1	6		
Total (maio - ago)	4	21		

Justificativa da execução física

A análise e execução desta ação dentro dos percentuais adequados em relação ao índice de eficiência torna-se quase inviável, uma vez que no momento da elaboração da LoA - Lei orçamentária Anual para este exercício, não foi estimado quantitativo físico das despesas com Requisitórios de Pequeno Valor, sendo que de acordo com orientação da SEPLAG, à medida que são efetuados os pagamentos destas despesas, deve ser informado o quantitativo físico realizado. Vale lembrar que estas despesas são pagas de acordo com o envio pelo TJMG das ações tramitadas e julgadas.

Entregas realizadas no período (maio - ago)

No quadrimestre foram cobertas 21 unidades de Precatórios/RPVs.

PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2018 – Desenvolvimento e capacitação do servidor

Finalidade: Qualificar o servidor por meio de cursos de educação básica, profissional e superior, que contribuam para a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos prestados ao cidadão.

Execução até o período (jan - ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 790.182	R\$ 790.182	R\$ 96.232	12,18	R\$ 78.222	9,90	R\$ 73.460
3.10.3		R\$ 176.546	R\$ 36.077	20,43	R\$ 32.103	18,18	R\$ 32.174
3.24.1		R\$ 1.186.480	R\$ 246.937	20,81	R\$ 231.040	19,47	R\$ 227.098
Total	R\$ 790.182	R\$ 2.153.208	R\$ 379.246	17,61	R\$ 341.365	15,85	R\$ 332.732,00

Programação Anual da ação

Mês	Físico	Orçam.
Jan	0	R\$ 0
Fev	1	R\$ 2.556
Mar	50	R\$ 12.446
Abr	40	R\$ 110.000
Mai	30	R\$ 155.495
Jun	50	R\$ 67.641
Jul	30	R\$ 44.245
Ago	40	R\$ 41.158
Set	40	R\$ 26.892
Out	40	R\$ 149.748
Nov	39	R\$ 55.292
Dez	40	R\$ 124.708
Total	400	R\$ 790.182

Execução orçamentária do período (maio - ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Maio	30	R\$ 11.609	R\$ 9.500	R\$ 188.841	199,66%
Junho	50	R\$ 44.710	R\$ 101.636	R\$ 108.018	
Julho	30	R\$ 2.525	R\$ 7.387	R\$ 8.428	
Agosto	40	R\$ 3.760	R\$ 6.475	R\$ 4.818	
Total (maio - ago)	150	R\$ 62.604	R\$ 124.998	R\$ 310.106	

Justificativa da execução orçamentária

Tendo em vista que no quadro acima as despesas liquidadas compreendem o período de janeiro a agosto referente as despesas empenhadas. Este fato leva à distorção na apuração do percentual liquidado no quadrimestre.

Execução física

Produto: Servidor Capacitado

Unid. de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (maio - ago)
Maio	30	14	109,33%	240
Junho	50	76		
Julho	30	68		
Agosto	40	6		

Total (maio - ago)	150	164		
---------------------------	------------	------------	--	--

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio - ago)

Neste período foram realizados treinamentos importantes que envolvem a implantação de sistema ambulatorial na Hemominas, por este motivo constatamos um aumento no número de treinamentos. Foram realizados também Encontro de Pesquisadores e Iniciação Científica, este encontro é a disseminação e evidência das atividades científicas e pesquisas que vem sendo estudadas por nossos servidores. Foram realizados também treinamentos nas rotinas para a promoção de desenvolvimento profissional e melhorias em áreas específicas e nos processos da Hemominas.

Ação 2002 – Planejamento, gestão e finanças

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

Execução até o período (jan - ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 4.340.110	R\$ 4.340.110	R\$ 2.829.596	65,20	R\$ 2.519.067	58,04	R\$ 2.376.144
Total	R\$ 4.340.110	R\$ 4.340.110	R\$ 2.829.596	65,20	R\$ 2.519.067	58,04	R\$ 2.376.144

Programação Anual da ação

Mês	Físico	Orçam.
Jan	1	R\$ 188.678
Fev	1	R\$ 337.246
Mar	1	R\$ 310.451
Abr	1	R\$ 384.613
Maio	1	R\$ 393.565
Jun	1	R\$ 387.887
Jul	1	R\$ 383.675
Ago	1	R\$ 361.121
Set	1	R\$ 361.626
Out	1	R\$ 371.230
Nov	1	R\$ 364.931
Dez	1	R\$ 495.089
Total	1	R\$ 4.340.110

Execução orçamentária do período (maio - ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre
Maio	R\$ 393.565	R\$ 379.541	R\$ 388.984	R\$ 375.567	89,63%
Junho	R\$ 387.887	R\$ 281.307	R\$ 302.749	R\$ 215.094	
Julho	R\$ 383.675	R\$ 354.366	R\$ 349.541	R\$ 345.215	
Agosto	R\$ 361.121	R\$ 330.674	R\$ 326.709	R\$ 304.589	
Total (maio - ago)	R\$ 1.526.248	R\$ 1.345.888	R\$ 1.367.982	R\$ 1.240.465	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Ação de apoio à Gestão Institucional realizada

Unid. de Medida: Ação

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	%Exec/Prog	Físico executado total (maio - ago)
Maio	1	1	100,00%	1
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (maio - ago)	1	1		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio - ago)

O recurso alocado nesta ação é na grande maioria direcionado para cobertura de despesas com a manutenção da Administração Central, Almoxarifado Central, Patrimônio e Arquivo central, bem como serviço com nível de abrangência de toda a rede tais como: Imprensa Oficial, estacionamentos para veículos oficiais e serviço de pesquisa de andamento de processos.

Ação 2417 – Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

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

Execução até o período (jan - ago)

G.F.P	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Realizada	% Real	Pago Fin.
1.10.1	R\$101.798.802	R\$ 101.798.802	R\$ 68.659.267	67,44	R\$ 68.659.267	67,44	R\$ 68.659.267
3.10.7	R\$ 89.165	R\$ 1.889.165	R\$ 383.901	20,32	R\$ 383.901	20,32	R\$ 383.901
Total	R\$ 101.887.967	R\$ 103.687.967	R\$ 69.043.168	66,78	R\$ 69.043.168	66,58	R\$ 69.043.168

Programação Anual da ação

Mês	Físico	Orçam.
Jan	1.873	R\$ 9.688.791
Fev	1.828	R\$ 7.986.380
Mar	1.850	R\$ 8.461.960
Abr	1.900	R\$ 8.500.000
Mai	1.900	R\$ 8.500.000
Jun	1.900	R\$ 8.500.000
Jul	1.900	R\$ 8.500.000
Ago	1.900	R\$ 8.600.000
Set	1.900	R\$ 8.900.000
Out	1.900	R\$ 8.900.000
Nov	1.900	R\$ 8.900.000
Dez	2.426	R\$ 6.450.836
Total	2.426	R\$ 101.887.967

Execução orçamentária do período (maio - ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Realizada	Desp. Paga	% Liquidado no quadrimestre.
Maio	1.900	R\$ 8.431.207	R\$ 8.431.207	R\$ 8.431.207	100,00%
Junho	1.900	R\$ 8.646.997	R\$ 8.646.997	R\$ 8.646.997	
Julho	1.900	R\$ 8.672.332	R\$ 8.672.332	R\$ 8.672.332	
Agosto	1.900	R\$ 8.905.778	R\$ 8.905.778	R\$ 8.905.778	
Total (maio - ago)	1.900	R\$ 34.656.314	R\$ 34.656.314	R\$ 34.656.314	

Justificativa da execução orçamentária

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Execução física

Produto: Pessoa remunerada

Unid. de Medida: Unidade

Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Exec/Prog	Físico executado total (jan - ago)
Maio	1.900	1.816	95,58%	1.873
Junho	1.900	1.809		
Julho	1.900	1.806		
Agosto	1.900	1.792		
Total (maio - ago)	1.900	1.816		

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (maio - ago)

Neste período foram pagas despesas com salários de servidores efetivos, contratos administrativos, pessoal à disposição, em torno de 1.816, dentre outras despesas agregadas à folha de pagamento. Os profissionais do quadro da Fundação estão distribuídos entre área técnica e administrativa da hemorrede Estadual.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Ação 1015 – Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias

Finalidade: Garantir a manutenção da infraestrutura da Fundação Ezequiel Dias para atendimento às demandas de produção de medicamentos, análises laboratoriais e pesquisa e desenvolvimento.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 22.100.000,00	R\$ 22.100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 906.400,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.100.000,00	R\$ 23.006.400,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Projeto/obra realizada.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	R\$ 2.455.555,55
Maio	0	R\$ 2.455.555,55
Jun	0	R\$ 2.455.555,55
Jul	0	R\$ 2.455.555,55
Ago	1	R\$ 2.455.555,55
Set	1	R\$ 2.455.555,55
Out	1	R\$ 2.455.555,55
Nov	0	R\$ 2.455.555,55
Dez	3	R\$ 2.455.555,55
Total	6	22.100.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad.
Maio	R\$ 2.455.555,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Junho	R\$ 2.455.555,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 2.455.555,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 2.455.555,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Total (maio-ago)	R\$ 9.822.222,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Justificativa da execução orçamentária

O gasto orçamentário só será realizado na etapa de execução da obra. Até o momento estão sendo realizadas as elaborações dos projetos e o início dos processos licitatórios.

Execução física

- Produto: Projeto/obra realizada.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-ago)
Maio	0	0	0 %	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	1	0		
Total (maio-ago)	1	0		

Justificativa da execução física

Não há execução física até o momento porque a ação encontra-se na fase de elaboração dos projetos básico e executivo, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias. Finalizada essa etapa será elaborado o termo de referência (TR) que será submetido à aprovação das áreas de apoio da Funed. Uma vez concluído o TR será publicado o edital de licitação. A empresa vencedora do certame executará as obras.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Os projetos básicos e executivos estão sendo elaborados dentro de um prazo acordado sob um cronograma pré-estabelecido com as áreas envolvidas.

Ação 1090 – Manutenção e Ampliação da Estrutura Física da Fundação Ezequiel Dias/Transferência de Tecnológica de Produtos Farmacêuticos

Finalidade: Planejar, projetar, reformar, construir unidades físicas na Fundação Ezequiel Dias, garantindo a manutenção da infraestrutura para atendimento às demandas transferência de tecnologia de medicamentos, soros e biofármacos estabelecidos no Programa de Desenvolvimento Produtivo (PDP) pelo Ministério da Saúde.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
4.10.1	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Projeto/obra realizada.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Maio	0	562.500
Jun	0	562.500
Jul	0	562.500
Ago	0	562.500
Set	0	562.500
Out	0	562.500
Nov	0	562.500
Dez	0	562.500
Total	0	4.500.000

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad.
Maio	R\$ 562.500	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %
Junho	R\$ 562.500	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 562.500	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 562.500	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total (maio-ago)	R\$ 2.250.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Justificativa da execução orçamentária

O gasto orçamentário só será realizado na etapa de execução da obra.

Execução física

- Produto: Projeto/obra realizada.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-ago)
Maio	0	0	0 %	0
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	0	0		

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto está em andamento. O produto a ser entregue está previsto para dezembro. Está planejada a construção de novo laboratório da Divisão de Controle de Qualidade (DCQ) da Diretoria Industrial que irá atender às quatro unidades fabris na realização dos testes de controle de qualidade de produtos.

Ação 2035 – Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico

Finalidade: Garantir e disponibilizar quantitativa e qualitativamente, em conformidade com a legislação vigente e com as normas da qualidade, a infraestrutura técnica e tecnológica (tecnologias aplicadas, insumos técnicos, equipamentos, instrumentos e sistemas) para a Fundação Ezequiel Dias e a rede estadual de laboratórios de saúde pública.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 18.592.940,00	R\$ 18.592.940,00	R\$ 6.439.802,84	34,64	R\$ 3.259.393,77	17,53	R\$ 350.018,56
Total	R\$ 18.592.940,00	R\$ 18.592.940,00	R\$ 6.439.802,84	34,64	R\$ 3.259.393,77	14,88	R\$ 350.018,56

Programação Anual da ação

- Produto: Manutenção realizada.
- Unid. de Medida: Serviço
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	500	1.549.411,67
Fev	1000	1.549.411,67
Mar	1509	1.549.411,67
Abr	1003	1.549.411,67
Mai	1003	1.549.411,67
Jun	1003	1.549.411,67
Jul	1003	1.549.411,67
Ago	1003	1.549.411,67
Set	1003	1.549.411,67
Out	1003	1.549.411,67
Nov	1003	1.549.411,67
Dez	1006	1.549.411,67
Total	12.039	18.592.940,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadr.
Maio	R\$ 1.549.411,67	R\$ 879.671,60	R\$ 158.763,01	R\$ 104.811,98	52%
Junho	R\$ 1.549.411,67	R\$ 1.278.543,61	R\$ 754.100,80	R\$ 245.206,58	
Julho	R\$ 1.549.411,67	R\$ 2.855.805,11	R\$ 918.470,26	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 1.549.411,67	R\$ 846.548,99	R\$ 1.381.859,67	R\$ 0,00	
Total (maio-ago)	R\$ 6.197.646,68	R\$ 5.860.569,31	R\$ 3.213.193,74	R\$ 350.018,56	

Justificativa da execução orçamentária

O valor total orçamentário previsto é uma referência anual baseada nos contratos de prestadores de serviços e no planejamento físico, considerando também a referência histórica de 2015. Entretanto a aplicação não responderá exatamente a relativa frequência mensal. A distribuição dos gastos não responde a uma frequência regular, pois a execução física varia sendo composta inclusive por atividades corretivas, as quais não são regulares. Há também o descompasso entre o planejado e a disponibilidade financeira pois houve dificuldades de liquidação de notas fiscais no bimestre.

Execução física

- Produto: Manutenção realizada.
- Unid. de Medida: Serviço
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-ago)
Maio	1.003	1.225	113,83%	8.569
Junho	1.003	1.111		
Julho	1.003	1.115		
Agosto	1.003	1.116		
Total (maio-ago)	4.012	4.567		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Finalização das intervenções de adequação de infraestrutura da Unidade II-Sólidos por Compressão Direta, que possibilitará a solicitação de Certificado de BPF e conseqüentemente retorno de produção de medicamentos naquela área. Foram realizadas intervenções na rede do Instituto Otávio Magalhães.

DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

2095 - Produção de Medicamentos Antirretrovirais

Finalidade: Atender ao programa nacional de hepatites virais e DST/AIDS do ministério da saúde. O programa em questão tem como objetivo garantir o acesso universal aos medicamentos antirretrovirais e, com isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas com DST, HIV, AIDS e hepatites virais.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 6.772.500,00	R\$ 6.772.500,00	R\$ 1.636.189,89	24,16	R\$ 906.166,79	13,38	R\$ 597.331,97
3.10.3	R\$ 0,00	R\$ 590.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 2.331.911,67	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3.60.1	R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
4.10.1	R\$ 6.100.000,00	R\$ 6.100.000,00	R\$ 70.757,12	1,16	R\$ 70.757,12	1,16	R\$ 62,080,35
TOTAL	R\$ 23.872.500,00	26.794.411,67	R\$ 1.706.947,01	6,37	R\$ 976.923,91	3,65	R\$ 659.412,32

Programação anual da ação

- Produto: Medicamento produzido.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	39.000	R\$ 10.053,55
Fev	0	R\$ 62.261,80
Mar	3.246.660	R\$ 144.515,97
Abr	0	R\$ 10.000,00
Mai	989.400	R\$ 900.000,00
Jun	285.180	R\$ 403.329,33
Jul	0	R\$ 0,00
Ago	0	R\$ 0,00
Set	0	R\$ 0,00
Out	15.000.000	R\$ 8.000.000
Nov	15.000.000	R\$ 8.000.000
Dez	12.529.760	R\$ 6.342.339,15
Total	47.090.000	23.872.500,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad.
Maio	R\$ 900.000,00	84.213,03	264.732,61	276.627,85	61%
Junho	R\$ 403.329,33	211.345,10	169.770,44	149.863,12	
Julho	R\$ 0,00	592.109,41	262.084,24	10.063,40	

Agosto	R\$ 0,00	81.191,85	99.061,51	9.182,55	
Total (maio-ago)	R\$ 1.303.329,33	968.859,39	795.648,80	445.736,92	

Justificativa da execução orçamentária

Não houve produção de medicamentos conforme planejado. As áreas de produção estão sendo adequadas para cumprir as exigências legais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). As despesas liquidadas no bimestre se referem em grande parte ao custeio das atividades. Em especial cita-se o gastos com energia elétrica (CEMIG), fornecimento de alimentação (Nutri).

Execução física

- Produto: Medicamento produzido.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-ago)
Maio	989.400	27.900	2,19 %	3.274.560
Junho	285.180	0		
Julho	0,00	0		
Agosto	0,00	0		
Total (maio-ago)	1.274.580	27.900		

Justificativa da execução física

O desempenho foi insatisfatório no período tendo em vista que o Ministério da Saúde solicitou um volume menor de comprimidos comparado ao programado.

Além disso, as áreas de produção estão sob adequação para obtenção do certificado pela ANVISA para a etapa de revestimento deste produto.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

27.900 unidades de medicamentos produzidas e realização de reuniões em Brasília com o Ministério da Saúde e laboratórios, como o Butantã e BIOM, para discussões sobre a participação da FUNED na produção desses produtos.

4173 - Produção de Vacina, Soros e Biofármacos

Finalidade: Atender ao programa nacional de imunização (PNI) do ministério da saúde, que é destinado à prevenção de doenças por meio de vacinação e ao tratamento terapêutico de acidentes com animais peçonhentos e outras doenças como raiva e tétano, e ao componente especializado da assistência farmacêutica, que é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, em nível ambulatorial.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	59.160.125,00	58.570.125,00	55.586.499,64	94,91	15.925.564,03	27,19	14.678.963,13
3.24.1	0,00	227.732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60.1	186.486.375,00	186.336.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	5.000.000,00	5.000.000,00	3.525,60	0,07	3.525,60	0,07	3.237,60
4.24.1	0,00	64.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.60.3	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	250.646.500,00	250.224.313,58	55.590.025,24	22,22	15.929.089,63	6,37	14.682.200,73

Programação Anual da ação

- Produto: Medicamento, vacina ou soro produzido.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	2.601.830	0,00
Fev	11.850	94.320,99
Mar	0	164.150,08
Abr	0	0,00
Mai	0	0,00
Jun	2.000.000	75.000.000,00
Jul	0	0,00
Ago	0	0,00
Set	2.000.000	75.000.000,00
Out	0	0,00
Nov	0	0,00
Dez	8.737.320	100.388.028,00
Total	15.351.000	250.646.500

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad.
Maio	0,00	176.651,91	163.020,96	216.633,26	3%
Junho	75.000.000,00	856.886,21	621.898,26	438.242,62	
Julho	0,00	926.526,99	810.476,83	22.914,01	
Agosto	0,00	39.019.671,87	405.048,16	22.228,18	
Total (maio-ago)	75.000.000,00	40.979.736,98	2.000.444,21	700.018,07	

Justificativa da execução orçamentária

As despesas liquidadas se referem ao custeio das atividades tais como energia elétrica, alimentação e contrato com MGS. Houve também aquisição de materiais de laboratório e produtos químicos em geral. Não houve pagamento referente ao contrato com o MS, justificando a baixa execução orçamentária.

Execução física

- Produto: Medicamento, vacina ou soro produzido.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (Jan-ago)
Maio	0	2.670	131,74%	5.272.829
Junho	2.000.000	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	2.632.275		
Total (maio-ago)	2.000.000	2.634.945		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

2.634.945 unidades de soro ou vacina produzidos e Assinatura do contrato com o Ministério da Saúde para produção da Vacina Meningocócica C.

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

Finalidade: Fornecer medicamentos para os componentes básico e estratégico da assistência farmacêutica do sistema único de saúde e os que as indústrias farmacêuticas não têm interesse em produzir. O componente básico está relacionado aos medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica à saúde e o componente estratégico está relacionado com medicamentos utilizados para o tratamento de agravos específicos, que possuam perfil endêmico e tenham impacto socioeconômico.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 58.394,36	R\$ 32,44	R\$ 52.281,17	R\$ 29,05	38.392,38
3.10.4	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
TOTAL	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 58.394,36	R\$ 20,86	R\$ 52.281,17	R\$ 18,67	38.392,38

Programação Anual da ação

- Produto: Medicamento produzido.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00

Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	1.083.840	30.000,00
Maio	0	0,00
Jun	0	0,00
Jul	0	0,00
Ago	2.624.160	35.000,00
Set	0	0,00
Out	2.626.560	35.000,00
Nov	80.000.000	90.000,00
Dez	82.367.728	90.000,00
Total	168.702.288	280.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad.
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,50	R\$ 2.167,40	144%
Junho	R\$ 0,00	R\$ 875,00	R\$ 36.224,98	R\$ 36.224,98	
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.013,79	R\$ 0,00	
Agosto	R\$ 35.000,00	R\$ 113,16	R\$ 875,00	R\$ 0,00	
Total (maio-ago)	R\$ 35.000,00	R\$ 988,16	R\$ 50.286,27	R\$ 38.392,38	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Medicamento produzido.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-ago)
Maio	0	0	0%	1.083.840
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	2.624.160	0		
Total (maio-ago)	2.624.160	0		

Justificativa da execução física

A Funed está buscando a Certificação de Boas Práticas de Fabricação das Unidades II e da fábrica de líquidos para possibilitar o cumprimento da programação física planejada. Ademais, ocorreram também problemas na aquisição de insumos necessários para o início da produção de Talidomida.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

2.624.160 unidades de medicamento produzido.

INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

4317 - Pesquisa e Desenvolvimento

Finalidade: Gerar conhecimento científico voltado à inovação tecnológica, visando o desenvolvimento de bioprodutos e processos, voltados ao diagnóstico de doenças e desenvolvimento de novos medicamentos para a população.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 4.075.950,00	R\$ 4.075.950,00	R\$ 1.056.292,61	25,92	R\$ 753.248,92	18,48	R\$ 525.457,88
3.10.8	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
4.10.1	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 105.894,41	7,06	R\$ 0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$ 5.595.950,00	R\$ 5.595.950,00	R\$ 1.162.187,02	20,77	R\$ 753.248,92	13,46	R\$ 525.457,88

Programação anual da ação

- Produto: Projeto de pesquisa em desenvolvimento.
- Unid. de Medida: Projeto/Pesquisa
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	30	R\$ 4.000,00
Fev	30	R\$ 82.000,00
Mar	30	R\$ 95.000,00
Abr	30	R\$ 600.000,00
Maio	30	R\$ 600.000,00
Jun	30	R\$ 600.000,00
Jul	30	R\$ 600.000,00
Ago	30	R\$ 600.000,00
Set	30	R\$ 600.000,00
Out	30	R\$ 600.000,00
Nov	30	R\$ 600.000,00
Dez	30	R\$ 614.950,00
Total	30	R\$ 5.595.950,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad.
Maio	R\$ 600.000,00	R\$ 78.090,90	R\$ 101.626,53	R\$ 95.824,68	24 %
Junho	R\$ 600.000,00	R\$ 237.855,56	R\$ 227.262,24	R\$ 182.408,61	
Julho	R\$ 600.000,00	R\$ 368.492,19	R\$ 148.188,60	R\$ 23.804,64	
Agosto	R\$ 600.000,00	R\$ 65.970,23	R\$ 110.461,64	R\$ 21.060,69	
Total (maio-ago)	R\$ 2.400.000,00	R\$ 750.408,88	R\$ 587.539,01	R\$ 302.059,680	

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira envolve a aquisição de equipamentos, itens de consumo, manutenção de laboratórios, despesas com transporte, compra de material importado e licitação de reforma no prédio da DPD que ainda não ocorreu.

Execução física

- Produto: Projeto de pesquisa em desenvolvimento.
- Unid. de Medida: Projeto/Pesquisa
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (Jan-ago)
Maio	30	30	100%	30
Junho	30	30		
Julho	30	30		
Agosto	30	30		
Total (maio-ago)	30	30		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

30 Projetos/Pesquisas em andamento:

- 1- Toxinas peptídicas de peçonhas animais com potenciais biotecnológico e terapêuticos. “Obtenção e caracterização estrutural de toxinas nativas de venenos animais”
- 2 - Fosfolipases A2 (K49 e D49) do veneno de Bothrops leucurus: Caracterização estrutural e atividade citotóxica sobre o Dengue vírus”.
- 3 - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Flora e Fungo”.
- 4- Manutenção dos sistemas cromatográficos (HPLCs/AKTAs) do laboratório de bioquímica de proteínas de venenos animais”
- 5 -Construção de uma biblioteca e mirnas de Biomphalaria Tenagophila (orbigny, 1835) como fonte de moléculas regulatórias do sistema interno de defesa dos caramujos frente as Schistosoma mansoni (Sambom, 1907)”.
- 6- Aprimoramento e ampliação das atividades e divulgação científica do Programa Ciência em Movimento, no âmbito da Fundação Ezequiel Dias”
- 7- Rede Brasileiro-Peruana para Pesquisas em Toxinologia, Inovações biotecnológicas aplicadas à produção de antivenenos comuns a região”.
- 8 -Fosfolipases A2 (K49 e D49) do veneno de Bothrops leucurus: Caracterização estrutural e atividade citotóxica sobre o Dengue vírus”.
- 9- Cultura de células de tecidos de Biomphalaria tenagophila (Orbigny, 1835) como ferramenta no estudo das interações parasito-hospedeiro invertebrado em esquistossomose mansoni”.
- 10 -Aprimoramento e ampliação das atividades de divulgação científica do programa ciência em movimento – Fundação Ezequiel Dias – Minas Gerais”
- 11 -Reforma de infra-estrutura física para estruturação de redes plataformas tecnológicas: Bioensaios”.
- 12- Diferenciação de células tronco em células produtoras de insulina”.
- 13- Indicação geográfica do mel de melato HONEYDEW-MATA SECA, produzido por abelhas “Apis mellifera” no norte do Estado de Minas Gerais”.

- 14- Denominação de origem mel de melato."
- 15- Utilização de um sistema biodegradável de liberação controlada de dexametasona para tratamento do edema macular secundário a retinopatia diabética. Estudo prospectivo de 30 casos".
- 16- Formulação de adjuvantes para imunização de animais como vírus rábico".
- 17- Desenvolvimento de testes rápidos para a detecção do Dengue vírus".
- 18- Desenvolvimento de biossensor para controle de alimentos de origem animal: Ensaio para detecção de espécies de carne em alimentos".
- 19- Composição farmacêutica analgésica e anti-inflamatória para tratamento de artrite reumatóide".
- 20- Produção de lote piloto e realização de estudo de estabilidade de formulação de Gel Bucal e Enxaguatório bucal a base de própolis verde para fins de registro dos produtos na ANVISA".
- 21- Expressão de uma enzima fibrinolítica de veneno de serpente (mutalysin II) em células de insetos".
- 22- Bioprospecção do mel "Honeydew Mata Seca" produzido por abelhas Apis mellifera no Estado de Minas Gerais".
- 23- Estudo de peptídeos derivados de toxinas e anti-toxinas de serpentes brasileiras com potencial biotecnológico"
- 24- Avaliação in vivo de implantes poliméricos intra-oculares contendo clindamicina para o tratamento de toxoplasmose ocular".
- 25- Avaliação da permeabilidade celular e da farmacocinética in vivo de nanopartículas poliméricas contendo zidovudina".
- 26- Projeto para manutenção e reparo de equipamentos da Plataforma de ensaios de imunofenotipagem do Serviço de Biologia Celular da FUNED"
- 27- Construção de uma biblioteca de mirnas de Biomphalaria tenagophila (Orbigny, 1835) como fonte de moléculas regulatórias do sistema interno de defesa dos caramujos frente ao Schistosoma mansoni (SAMBOM, 1907)"
- 28- Manutenção preventiva e corretiva do espectrômetro de massas autoflex III Bruker Daltoniks".
- Rede Mineira de toxinas com Atividades Terapêuticas
- 29- Toxinologia de venenos animais. I. Proteínas de venenos de serpentes com potencial terapêutico na hemóstase/trombose"
- 30- Effect of venom-derived bifunctional antagonists of platelet adhesion receptors (A2B1 integrin and GPIB) and metalloproteinases on platelet-supported hematogenous metastasis"

4467 - Ciência em Movimento

Finalidade: Difundir e disseminar o conhecimento científico por meio da realização de exposições itinerantes no estado de Minas Gerais, com foco no público estudantil e nos agentes de saúde municipais, contribuindo assim para a melhoria do ensino da ciência e difundindo a cultura científico-tecnológica em todo o estado de Minas Gerais.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 53.136,83	29,52	R\$ 53.096,83	29,50	R\$ 50.858,33
TOTAL	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 53.136,83	29,52	R\$ 53.096,83	29,50	R\$ 50.858,33

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	2	18.000,00
Abr	0	18.000,00
Maio	2	18.000,00
Jun	3	18.000,00
Jul	2	18.000,00
Ago	3	18.000,00
Set	3	18.000,00
Out	2	18.000,00
Nov	2	18.000,00
Dez	1	18.000,00
Total	20	180.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad
Maio	R\$ 18.000,00	R\$ 14.800,02	R\$ 14.800,02	R\$ 7.924,52	48 %
Junho	R\$ 18.000,00	R\$ 12.589,76	R\$ 9.862,26	R\$ 16.517,01	
Julho	R\$ 18.000,00	R\$ 3.109,21	R\$ 5.836,71	R\$ 6.916,46	
Agosto	R\$ 18.000,00	R\$ 4.345,80	R\$ 4.305,80	R\$ 3.800,00	
Total (maio-ago)	R\$ 72.000,00	R\$ 34.844,79	R\$ 34.804,79	R\$ 35.157,99	

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária é variável, dependendo da região em que é realizada. Além disso, de forma a otimizar a logística das exposições, as mesmas estão sendo planejadas de forma regionalizada o que tem proporcionado uma economia dos gastos com cada viagem.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (Jan-ago)
Maio	2	1	80%	11
Junho	3	3		
Julho	2	2		
Agosto	3	2		
Total (maio-ago)	10	8		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Visitas em Chapada Gaúcha, Florestal, Belo Horizonte, Caetanópolis.

5007 - Consolidação da Funed Como Instituto de Ciência e Tecnologia

Finalidade: Desenvolver e consolidar o papel da Fundação Ezequiel Dias como instituto de ciência e tecnologia, a partir do alinhamento dos processos organizacionais com a legislação federal e estadual de inovação, para criar um ambiente propício e facilitador ao estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas, de forma a ampliar o desenvolvimento tecnológico bem como a prestação de serviços à sociedade.

Execução até o período (jan-abril)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programação Anual da ação

- Produto: Termo de parceria celebrado.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	0	0,00
Mai	0	0,00
Jun	0	0,00
Jul	0	0,00
Ago	0	0,00
Set	0	0,00
Out	0	0,00
Nov	0	0,00
Dez	4	0,00
Total	4	0,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total (maio-ago)	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Justificativa da execução orçamentária

Ação não orçamentária.

Execução física

- Produto: Termo de parceria celebrado.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-ago)
Maio	0	1	-	2
Junho	0	0		
Julho	0	0		
Agosto	0	0		
Total (maio-ago)	0	1		

Justificativa da execução física

A meta física foi programada para que até o final do ano sejam firmados 4 Termos de Parceria. Desta forma, ao longo do ano as parcerias podem ocorrer justificando assim a execução física não programada neste quadrimestre.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Termo de cooperação técnico científica entre Funed e FEMAP (Federação Mineira de Apicultura) assinado em 30/05/2016, publicado em 15/06 cujo objeto é "realização de pesquisas na área de meliponicultura e melissopalínologia visando o entendimento das principais fonte de recurso para abelhas na região da Mata Seca do Norte de MG.

VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA

4054 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública

Finalidade: Subsidiar as tomadas de decisões na prevenção, tratamento e controle de riscos e danos à saúde da população por meio das informações geradas pelas análises laboratoriais para o diagnóstico de doenças e agravos de interesse da saúde pública, o monitoramento da qualidade dos produtos sujeitos ao controle sanitário, qualidade da água para consumo humano e da saúde do trabalhador.

Execução até o período (Jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 8.852.271,00	R\$ 8.852.271,00	R\$ 4.220.364,19	47,68	R\$ 3.140.324,44	35,47	1.425.881,62

3.10.3	R\$ 0,00	R\$ 150.386,41	R\$ 13.448,50	8,94	R\$ 10.200,00	6,78	10.200
3.24.1	R\$ 0,00	R\$ 326.137,23	R\$ 48.493,25	14,87	R\$ 41.641,20	12,77	41.641,20
3.60.3	R\$ 0,00	R\$ 4,40	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
4.10.1	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
4.10.3	R\$ 0,00	R\$ 27.463,76	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
4.24.1	R\$ 0,00	R\$ 113.213,11	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
4.60.3	R\$ 0,00	R\$ 71.100,00	R\$ 64.134,99	90,20	R\$ 64.134,99	90,20	64.134,99
TOTAL	R\$ 11.352.271,00	R\$ 12.040.575,91	R\$ 4.346.440,93	36,10	R\$ 3.256.300,63	27,04	1.541.857,81

Programação anual da ação

- Produto: Análises Laboratoriais realizadas.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	25.000	8.218,35
Fev	30.000	109.089,99
Mar	30.000	109.776,54
Abr	30.000	1.200.000,00
Maio	35.000	1.200.000,00
Jun	40.000	1.200.000,00
Jul	40.000	1.200.000,00
Ago	45.000	1.200.000,00
Set	50.000	1.525.186,12
Out	45.000	1.200.000,00
Nov	45.000	1.200.000,00
Dez	35.000	1.200.000,00
Total	450.000	11.352.271,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad.
Maio	R\$ 1.200.000,00	R\$ 532.386,28	R\$ 341.289,14	R\$ 474.632,11	59 %
Junho	R\$ 1.200.000,00	R\$ 812.664,06	R\$ 845.760,83	R\$ 713.512,17	
Julho	R\$ 1.200.000,00	R\$ 982.351,45	R\$ 1.068.581,42	R\$ 61.636,82	
Agosto	R\$ 1.200.000,00	R\$ 422.252,00	R\$ 555.205,71	R\$ 42.301,22	
Total (maio-ago)	R\$ 4.800.000,00	R\$ 2.749.653,79	R\$ 2.810.837,10	R\$ 1.292.082,32	

Justificativa da execução orçamentária

As despesas orçamentárias no bimestre se referem a energia elétrica, fornecimento de alimentação e contrato com MGS. Foram também adquiridos materiais de laboratório e produtos químicos. Considerando que parte dos insumos utilizados na realização dos exames foram fornecidos pelo Ministério da Saúde, a execução orçamentária foi menor que o planejado.

Execução física

- Produto: Análises Laboratoriais realizadas.
- Unid. de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (Jan-ago)
Maio	35.000	23.193	81 %	255.874
Junho	40.000	42.067		
Julho	40.000	35.499		
Agosto	45.000	30.128		
Total (mai-ago)	160.000	130.887		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais atende as demandas pactuadas e espontâneas para a realização de exames e análises de interesse das Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador. Desta forma, neste quadrimestre foram 130.887 análises laboratoriais realizadas.

4352 - Fortalecimento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública

Finalidade: Fortalecer os laboratórios de compõem a rede de laboratórios de saúde pública (relsp) para propiciar a descentralização com qualidade e segurança das análises laboratoriais de baixa complexidade.

Execução até o período (Jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 4.149,60	6,92	R\$ 4.149,60	6,92	R\$ 4.149,60
TOTAL	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 4.149,60	6,92	R\$ 4.149,60	6,92	R\$ 4.149,60

Programação Anual da ação

- Produto: Atividade desenvolvida
- Unid. de Medida: Atividade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0
Fev	0	0
Mar	0	0
Abr	0	0
Maio	2	12.000

Jun	5	30.000
Jul	0	0
Ago	1	6.000
Set	1	6.000
Out	1	6.000
Nov	0	0,00
Dez	0	0,00
Total	10	60.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad.
Maio	R\$ 12.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.365,00	0
Junho	R\$ 30.000	R\$ -136,50	R\$ -136,50	R\$ 0,00	
Julho	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Agosto	R\$ 6.000	0,00	0,00	0,00	
Total (maio-ago)	R\$ 48.000,00	0,0	0,0	R\$ 1.365,00	

Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução orçamentária em relação ao programado deve-se ao fato que as diárias e passagens para os servidores dos laboratórios Macrorregionais foram custeadas com recurso de convênio (TDCO 1450/2013 - FINLACEN) e dos servidores das GRS/SRS foram custeadas pela Regional.

Execução física

- Produto: Atividade desenvolvida
- Unid. de Medida: Atividade
- Meta cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (maio-ago)
Maio	2	3	125%	10
Junho	5	5		
Julho	0	1		
Agosto	1	1		
Total (maio-ago)	8	10		

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

No mês de julho foi realizada uma capacitação para o diagnóstico de malária para a regional de Saúde de Uberlândia. Em agosto foi realizada a capacitação para os laboratórios da RELSP em Metrologia e Gestão da Qualidade (Laboratórios Macrorregionais de Teófilo Otoni, Uberaba, Juiz de Fora, Montes Claros e Pouso Alegre e laboratório de análise de água da regionais Coronel Fabriciano, Diamantina, Divinópolis, Itabira,

Ituiutaba, Leopoldina, Manhumirim, Passos, Patos de Minas, Pedra Azul, Pirapora, Ponte Nova, São João Del Rei, Sete Lagoas, Ubá, Unaí, Varginha).

APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

Finalidade: Qualificar o servidor por meio de cursos de educação básica, profissional e superior, que contribuam para a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos prestados ao cidadão.

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	250.000	250.000	7.384,39	2,95	6.893,20	2,75	6.837,64
Total	250.000	250.000	7.384,39	2,95	6.893,20	2,75	6.837,64

Programação anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	5	0,00
Abr	5	27.700,00
Mai	5	27.700,00
Jun	5	27.700,00
Jul	5	27.700,00
Ago	5	27.700,00
Set	5	27.700,00
Out	5	27.700,00
Nov	5	27.700,00
Dez	5	28.400,00
Total	50	250.000,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Maio	27.700,00	385,00	385,00	385,00	6,20%
Junho	27.700,00	1.560,00	3.775,00	3.242,24	
Julho	27.700,00	1.464,00	1.505,00	2.010,00	
Agosto	27.700,00	127,19	1.200,00	1.200,00	
Total (maio-ago)	110.800,00	3.536,19	6.865,00	6.837,24	

Justificativa da execução orçamentária

As capacitações realizadas foram em parceria com outras instituições, o que ocasionou percentual de despesas liquidadas abaixo do planejado.

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-ago)
Maio	5	2	115%	33
Junho	5	10		
Julho	5	3		
Agosto	5	8		
Total (maio-ago)	20	23		

Justificativa da execução física

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

2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.10.1	33.669.839,00	23.669.839,00	9.535.118,76	40,28	7.195.834,18	30,40	4.101.292,55
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	380.195,93	38,02	380,00	0,04	0,00
Total	34.669.839	24.669.839	9.915.314,69	28,60	7.196.214,18	20,76	4.101.292,55

Programação Anual da ação

- Produto: Ação de apoio à gestão institucional realizada
- Unid. de Medida: Ação
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1	144.888,78
Fev	1	313.891,93
Mar	1	475.356,95

Abr	1	3.666.666,00
Maio	1	3.666.666,00
Jun	1	3.666.666,00
Jul	1	3.666.666,00
Ago	1	3.666.666,00
Set	1	3.666.666,00
Out	1	3.666.666,00
Nov	1	3.666.666,00
Dez	1	4.402.373,34
Total	1	34.669.839,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quadrimestre
Maio	3.666.666,00	998.195,98	675.551,93	639.443,85	31,48%
Junho	3.666.666,00	1.076.968,83	1.631.989,56	1.313.407,71	
Julho	3.666.666,00	2.270.009,85	1.104.484,13	184.025,88	
Agosto	3.666.666,00	717.385,89	1.205.168,04	137.679,15	
Total (maio-ago)	14.666.664,00	5.062.560,55	4.617.193,66	2.274.556,59	

Justificativa da execução orçamentária

Processos licitatórios realizados. No entanto, as autorizações de fornecimentos acatam os cronogramas previamente estabelecidos, conforme edital.

Execução física

- Produto: Ação de apoio à gestão institucional realizada
- Unid. de Medida: Ação
- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-ago)
Maio	1	1	100%	1
Junho	1	1		
Julho	1	1		
Agosto	1	1		
Total (maio-ago)	1	1		

Justificativa da execução física

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

2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.10.1	59.035.030,00	59.035.030,00	36.370.032,32	61,61	36.370.032,32	61,61	3.6369.006,08
3.10.7	69.753,00	69.753,00	7.312,39	10,48	7.312,39	10,48	7.312,39
Total	59.104.783	59.104.783	36.377.344,71	61,55	36.377.344,71	61,55	36.376.318,47

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	822	4.778.212,98
Fev	822	4.593.063,43
Mar	822	4.629.872,62
Abr	822	5.000.000,00
Mai	822	5.000.000,00
Jun	822	5.000.000,00
Jul	822	5.000.000,00
Ago	822	5.000.000,00
Set	822	5.000.000,00
Out	822	5.000.000,00
Nov	822	5.000.000,00
Dez	822	5.103.633,95
Total	822	59.104.782,98

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad
Maio	5.000.000,00	4.415.632,73	4.415.632,73	4.415.632,73	89,25%
Junho	5.000.000,00	4.411.604,77	4.411.604,77	4.411.604,77	
Julho	5.000.000,00	4.549.486,27	4.549.486,27	4.549.486,27	
Agosto	5.000.000,00	4.475.270,41	4.475.270,41	4.475.270,41	
Total (maio-ago)	20.000.000	17.851.994,18	17.851.994,18	17.851.994,18	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (jan-abr)
Maio	822	834	100%	856
Junho	822	820		
Julho	822	805		
Agosto	822	829		
Total (maio-ago)	3288	3288		

Justificativa da execução física

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

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

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

Finalidade: viabilizar os aportes necessários à cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do fundo financeiro de previdência - FUNFIP.

Execução até o período (Jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
3.60.1	174.541.046	17.454.1046,00	119.800.838,22	68,64	11.9707.086,93	68,58	103.994.254,17
Total	174.541.046	174.541.046	119.800.838,22	68,64	119.707.086,93	68,58	103.994.254,17

Programação anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	1.320	1.320.879,28
Fev	0	0
Mar	2.690	2.690.092,70
Abr	1.634	1.827.823,04
Mai	1.634	1.827.823,04
Jun	1.634	1.827.823,04
Jul	1.634	1.827.823,04
Ago	1.634	1.827.823,04

Set	1.634	1.827.823,04
Out	1.634	1.827.823,04
Nov	1.634	1.827.823,04
Dez	1.634	90.337,70
Total	18.716	18.723.894,00

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad.
Maio	1.827.823,04	1.414.020,84	1.414.020,84	1.378.470,93	78%
Junho	1.827.823,04	1.425.699,90	1.425.699,90	2.839.720,74	
Julho	1.827.823,04	1.441.498,53	1.441.498,53	1.441.498,53	
Agosto	1.827.823,04	1.441.661,17	1.441.661,17	0,00	
Total (maio-ago)	7.311.292,16	5.722.880,44	5.722.880,44	4.282.598,67	

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (Jan-Ago)
Maio	1.634	1.414	87,53	11.109
Junho	1.634	1.425		
Julho	1.634	1.441		
Agosto	1.634	1.441		
Total (maio-ago)	6.536	5.721		

Justificativa da execução física

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

7004 - Precatórios e Sentenças Judiciárias

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

Execução até o período (Jan-ago)

G.F.P	Créd. Inicial	Créd. Autorizado	Desp. Empenhada	% emp	Desp. Liquidada	% Liq	Pago Fin.
1.60.9	5.089.667	5.239.667,00	2.538.050,60	48,44	2.535.606,39	48,39	2.286.911,46
3.60.9	5.520.354	5.520.354,00	257.316,45	4,66	257.289,06	4,66	253.381,21
Total	10.610.021	10.760.021	2.795.367,05	25,98	2.792.895,45	25,96	2.540.292,67

Programação Anual da ação

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

Mês	Físico programado	Orçam. Programado
Jan	0	0,00
Fev	0	0,00
Mar	0	0,00
Abr	1	20.000,00
Maio	1	20.000,00
Jun	1	20.000,00
Jul	1	20.000,00
Ago	1	20.000,00
Set	1	20.000,00
Out	1	20.000,00
Nov	1	20.000,00
Dez	0	25.000,00
Total	8	185.000

Execução orçamentária do período (maio-ago)

Mês	Orçam. Programado	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	% liquidado no quad.
Maio	20.000,00	0,00	0,00	776,06	41%
Junho	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Julho	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Agosto	20.000,00	32.791,00	32.791,00	31.912,80	
Total (maio-ago)	80.000	32.791	32.791	32.688,86	

Justificativa da execução orçamentária

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.

Execução física

- Produto: Precatório/RPV pago
- Unid. de Medida: Unidade

- Meta não cumulativa

Mês	Físico programado	Físico executado	% Execução Física no quadr.	Físico executado total (Jan-ago)
Maio	1	0	125%	6
Junho	1	0		
Julho	1	0		
Agosto	1	5		
Total (maio-ago)	4	5		

Justificativa da execução física

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

III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 2º Quadrimestre / 2016

(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 maio a agosto de 2016 constam 246 ações de auditoria:

a) 12 processos de auditoria concluídos;

b) 234 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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
22	Leste - Governador Valadares	IPABA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPABA	Componente Estadual do SNA	Realizar auditoria assistencial e financeira no sms de Ipaba	Assistência - geral	14/12/2011	16/12/2011	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e medidas corretivas de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de 48.488,51	Aguardando devolução de 48.488,51 aos FNS e FMS. Encaminhamentos: CMS, CES, AJ informando não devolução ao FMS no valor de 2.665,44 para informação ao TCE, ao SEAUD informando a não devolução ao FMS no valor de 45.823,07, Diretoria de Saúde Bucal, SVS, SAPS, SRS de Cel Fabriciano. 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
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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e medidas corretivas de Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de 323.285,53.	Aguardando devolução ao FMS de 323285,53, Encaminhamentos: Superint Vigilância Ambiental Saúde trabalhador, SAPS, Coordenadoria de Atenção Especializada, Diretoria de Saúde Bucal, Diretoria de Programação Pactuada e Integrada, - SRS de Uberaba, MP MG- 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Uberaba - Demandante.
27	Leste - Governador Valadares	CORONEL FABRICIANO	NMAA Centro - Belo Horizonte	HOSPITAL SIDERURGICA - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE SAUDE SAO SEBASTIAO	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no Hospital Siderúrgica de Coronel Fabriciano	Assistência - geral	25/06/2012	28/06/2012	Preliminar 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 de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Pitangui.	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FMS.	Devolvido o valor de 11.535,99 ao FMS. Encaminhamentos: Diretoria de Saúde Bucal, SRS de Divinópolis e SVS. Processo concluído.
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

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
54	Centro Sul - Barbacena	CATAS ALTAS DA NORUEGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. na gestão do SMS de Catas Altas da Noruega.	Gestão	26/06/2012	29/06/2012	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	16/04/2012	19/04/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Devolvido o valor de 163378,78 ao FES. Encaminhamentos: SRS de Varginha, MP MG e CRMMG. Processo concluído.
64	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	Setores Internos da SES	Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Raimundo Gobira em Teófilo Otoni-MG	Assistência - geral	16/04/2012	20/04/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FES	Aguardando devolução de R\$ 1.638,595,95 ao FES. Processo em tramitação.
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	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 / DETERMINAÇÃO	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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS e FES	Devolvido o valor de 1342,99 ao FES. Encaminhamentos: SEAUD para ressarcimento ao FNS, SRS de Teófilo Otoni, Câmara Municipal, CMS, Diretoria de Saúde Bucal, SVS, DPAS. Processo concluído.
74	Sudeste - Juiz de Fora	VOLTA GRANDE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL IRENE TAVARES ROCHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria progr. no Hospital Irene Tavares Rocha de V.Grande	Assistência - geral	27/11/2012	28/11/2012	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
77	Sul - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPIO VARGINHA HOSPITAL BOM PASTOR	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial no Hospital Bom Pastor de Varginha	Assistência - geral	26/06/2012	26/06/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FES	Devolvido o valor de 30.551,44 ao FES. processo em tramitação
78	Jequitinhonha - Diamantina	MINAS NOVAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	FUNDACAO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDACAO 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
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 de Prta	Gestão	28/05/2012	01/06/2012	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
93	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Sul - Alfenas	CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial na Casa de Caridade Leopoldinense	Assistência - geral	28/05/2012	01/06/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FES	Aguardando devolução de 112.883,39 ao FES. 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
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	10/07/2012	12/07/2012	Final 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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FMS.	aguardando devolução ao FMS de 39.181,79. Encaminhamentos: Diretoria de Saúde Bucal; Diretoria de Programação Pactuada e Integrada; SAPS; SAF; Coordenação do Hiperdia SES/MG; SVS; CMS; SMS.

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
109	Oeste - Divinópolis	FORMIGA	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Formiga	Gestão	04/09/2012	04/09/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FMS.	aguardando devolução ao FMS de 485.742,38. Encaminhamentos SRS/Divinópolis; SAPS; SVS; Diretoria de Saúde Bucal da Bucal; SAF; CMS; CRF; CRMMG. Processo em tramitação.
115	Sul - Alfenas	GUARANESIA	NMAA Sul - Alfenas	Secretaria Municipal de Saúde de Guaraniésia	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Guaraniésia	Gestão	23/07/2012	27/07/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FMS.	Aguardando devolução de 646.560,00 ao FMS. Encaminhamentos: AJ para envio ao MP, SRS de Alfenas, SVS, CMS, SEAUD para ressarcimento ao FNS. Processo em tramitação.
120	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Núcleo de Acompanhamento	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA FMS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Ubá	Assistência - geral	16/07/2012	18/07/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FES.	Aguardando devolução de 257.574,35 ao FES (conclusão de parcelamento). Processo em tramitação.
126	Sul - Pouso Alegre	SAPUCAI-MIRIM	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI MIRIM	MS/SVS	Auditoria Especial na SMS/Sapucaí-Mirim	Controle, Avaliação e Auditoria	21/08/2012	23/08/2012	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	06/08/2012	10/08/2012	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	14/09/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FMS.	Aguardando devolução de 27.462,12 ao FMS. Encaminhamentos: SRS de Juiz de Fora, GRS de Leopoldina, VISA e CRM. Processo em tramitação.
143	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	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	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FES.	Aguardando devolução de 87.001,47 ao FES (conclusão de parcelamento). Encaminhamentos: SRA, GRS de Ubá. Processo em tramitação.
144	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	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	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FES.	Aguardando devolução de 678.587,08 ao FES (conclusão de parcelamento). Encaminhamentos: SRA, GRS de Ubá. Processo em tramitação.
146	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá	Assistência - geral	30/08/2012	31/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FES.	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 309.564,90. 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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
147	Sudeste - Juiz de Fora	UBA	Nucleo de Planejamento (2)	APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na APAE de Ubá	Assistência - geral	27/08/2012	29/08/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FES.	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 284510,99. Processo em tramitação.
148	Norte - Montes Claros	TAIOBEIRAS	NMAA Norte - Montes Claros	AMBULATORIO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAIOSBEIRAS	Ministério Público Estadual	Auditoria especial no Pronto Socorro do Hosp. Santo Antônio	Assistência - geral	18/09/2012	19/09/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos: SRS Montes Claros, SAS (Coordenação de Urgência e Emergência), SMS de Taiobeira, CMS, AJ para resposta ao MS. Processo em tramitação
155	Nordeste - Teófilo Otoni	BERILO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	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
156	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Nordeste - Teófilo 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

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
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	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ressarcimento ao Usuário.	Encaminhamentos: AJ para envio ao MP informando que o Consórcio não ressarciu os usuários e esgotadas as medidas adm adotadas pela DAA, AGEI, VISA, Chefia de Gabinete, SRS de Governador Valadares. Aguardando encerramento no SISAUD.
162	Leste - Governador Valadares	SAO JOAO DO MANTENINHA	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SMS SAO JOAO DO MANTENINHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
165	Centro - Belo Horizonte	GUANHAES	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES	Setores Internos da SES	Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Guanhanês.	Assistência - geral	27/11/2012	29/11/2012	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 158.657,32. Processo em 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
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	Comunicação de decisões finais	sem recomendação/determinação	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
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
186	Sul - Pouso Alegre	CORREGO DO BOM JESUS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREGO DO BOM JESUS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS	Ministério Público Estadual	AUDITORIA ESPECIAL NA SMS CÔRREGO DO BOM JESUS	Gestão	19/03/2013	22/03/2013	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 no Hospital de Espera Feliz	Assistência - geral	10/06/2013	12/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
189	Triângulo do Sul - Uberaba	ITAPAGIPE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA DE SAUDE DE ITAPAGIPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	Câmara Municipal	Auditoria Especial na SMS de Itapagipe	Convênio	08/04/2013	11/04/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e medida corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Devolvido o valor de 157,82 ao FMS. Encaminhamentos: SRS de Uberaba, Camara Municipal. Processo concluído.
190	Triângulo do Norte - Uberlândia	ARAGUARI	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	MS/Ouvidori a 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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	17/04/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia escrita e medida corretiva de ordem de recolhimento ao FMS	Aguardando devolução ao FMS no valor de R\$ 169.251,30. Encaminhamentos:SCAS; Superint. Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador; SVS; SRAS; SAPS; Diretoria de Saúde Bucal. Processo em tramitação.
193	Sudeste - Juiz de Fora	SANTOS DUMONT	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DE MISERICORDIA SANTOS DUMONT	Tribunal de Contas Estadual	Auditoria Especial no Hospital de Misericórdia de Santos Dumont	Convênio	18/03/2013	13/08/2013	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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
206	Centro Sul - Barbacena	BARROSO	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
207	Oeste - Divinópolis	CLAUDIO	NMAA Oeste - Divinópolis	DEPARTAMENTO 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
208	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL SENHORA APARECIDA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial no Hospital N. Senhora Aparecida de Luz	Assistência - geral	08/04/2013	17/04/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos: SRS de Divinópolis, AGEI. Processo concluído.
209	Sul - Pouso Alegre	NEPOMUCENO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NEPOMUCENO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de Nepomuceno	Gestão	23/04/2013	09/05/2013	Final enviado	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 BURITIZEIRO	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	Penalidade de Advertencia Escrita e medida de Ordem de Recolhimento ao FES e FMS	Devolução do recurso ao FES no valor de R\$ 35,40 e encaminhamento ao SEAUD para ressarcimento ao FNS do valor de R\$ 3.760,00 (auditado não devolveu ao FMS), GRS de Pirapora, SAPS, e CMS. 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

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
217	Sudeste - Juiz de Fora	GUIDOVAL	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE GUIDOVAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de gestão na SMS de Guidoal.	Gestão	27/05/2013	29/05/2013	Final enviado	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
220	Sul - Alfenas	ITANHANDU	NMAA Sul - Alfenas	CASA CARIDADE ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA ITANHANDU	Setores Internos da SES	Auditoria Especial na Casa de Caridade de Itanhandu	Assistência - geral	13/05/2013	17/05/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e medida de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 78.730,76 (Parcelamento SPF).
224	Oeste - Divinópolis	BAMBUI	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Bambuí.	Gestão	05/06/2013	07/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
227	Nordeste - Teófilo Otoni	NOVO CRUZEIRO	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO	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

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
228	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DA PONTE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Gestão no município de São João da Ponte/MG.	Gestão	27/05/2013	07/06/2013	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 pelo DAA/SES/MG	Gestão	03/06/2013	07/06/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	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
236	Centro - Belo Horizonte	MATEUS LEME	NMAA Sul - Alfenas	MATEUS LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATEUS LEME - 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	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SVS; SAF; SRR de Belo Horizonte. Processo tramitando
238	Leste - Governador Valadares	AIMORES	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Aimorés.	Gestão	04/06/2013	06/06/2013	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
243	Sul - Pouso Alegre	SAO GONCALO DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCA - PREFEITURA MUN.DEE SAO GONCALO DO SAPUCAI	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
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
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
250	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial no FMS de Pirapetinga	Recurso financeiro	26/06/2013	28/06/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução de 84.074,60 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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
251	Norte - Montes Claros	SAO JOAO DO PARAISO	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na SMS de São João do Paraíso.	Gestão	08/07/2013	12/07/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 23.907,20. Encaminhamento a AJ para envio ao TCE informando não devolução ao FMS no valor de R\$151.705,76, SAF, SVS, SRAS, SAPS, SRS Montes Claros, CMS. 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
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
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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS.	Aguardando devolução ao FMS no valor de R\$ 33.139,31. Processo em tramitação
257	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
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

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
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
261	Nordeste - Teófilo Otoni	CARLOS CHAGAS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - SMS de Carlos Chagas	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
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
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
266	Sul - Pouso Alegre	DELFIN MOREIRA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DELFIN MOREIRA	Cidadão	Auditoria especial na SMS de Delfim Moreira	Programa estratégico	17/09/2013	19/09/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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
268	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - SMS INHAPIM	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Assistência - geral	26/08/2013	28/08/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Encaminhamentos: SAPS, SVS e SRS de Governador Valadares. 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
272	sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS	Setores Internos da SES	Auditoria Hospitalar Especial	Assistência - geral	10/09/2013	12/09/2013	Final 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 na gestão do SMS de Presidente Bernardes	Gestão	30/09/2013	18/10/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução de 42.678,63 ao FMS. Processo em tramitação.
275	Triângulo do Norte - Uberlândia	ABADIA DOS DOURADOS	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	auditoria no pagamento diárias, transporte paciente,TFD	Gestão	02/10/2013	03/10/2013	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FES	Aguardando devolução ao FES no valor de R\$ 31.991,29. Encaminhamentos: SRA, AGEI e CMS. 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
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	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos: SRS de Belo Horizonte, e SRS de Sete Lagoas. Processo concluído.
278	Sul - Pouso Alegre	AIURUOCA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	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

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
279	Sudeste - Juiz de Fora	CATAGUASES	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde	Assistência - geral	18/11/2013	22/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
280	Sudeste - Juiz de Fora	LEOPOLDINA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na gestão do SMS de Leopoldina.	Gestão	04/11/2013	08/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
282	Nordeste - Teófilo Otoni	CARAI	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAI - PREFEITURA MUNICIPAL 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
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
285	Leste - Governador Valadares	SANTANA DO PARAISO	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	Componente Estadual do SNA	AUDITORIA PROGRAMADA - ESTUDO	Assistência - geral	26/11/2013	29/11/2013	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
286	Sul - Pouso Alegre	OURO FINO	NMAA Sul - Pouso Alegre	CASA DE CARIDADE OURO FINO	Secretaria Municipal de Saúde	Apuração de denúncia da SMS Monte Sião	Assistência - geral	26/11/2013	29/11/2013	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
288	Sul - Pouso Alegre	CAMPANHA	NMAA Sul - Pouso Alegre	IRMANDADE N S PATROCINIO STA CASA DE MIS DA CAMPANHA	Cidadão	Verificar a prestação de serviço ao usuário.	Assistência - geral	18/02/2014	21/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
291	sul - Alfenas	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Assistência - geral	03/02/2014	07/02/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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	Penalidade de Advertencia Escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS e FES.	Aguardando devolução de 232.333,29 ao FMS e 8.961,74 ao FES. Encaminhamentos: AJ para envio ao TCE dos valores não devolvidos ao FMS, CMS, Câmara Municipal, MP, CREFITO-MG, CRESS-MG, SVS, SAPS, SPA, Diretoria de Saúde Bucal, SAF, SRS de Teófilo Otoni, GRS de Pedra Azul. Processo tramitando.
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
294	Oeste - Divinópolis	LUZ	NMAA Oeste - Divinópolis	Secretaria Municipal de Saude de Luz - Fundo Municipal de Luz	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Assistência - geral	24/02/2014	28/02/2014	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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
297	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Multa Pecuniária	Devolvido o valor de 3.334,54 ao FES. Encaminhamentos: AJ, SRS de Montes Claros, SRS de Teófilo Otoni. Processo concluído.
300	Centro Sul - Barbacena	PIRANGA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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
301	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no SMS de Fervedouro	Gestão	02/04/2014	04/04/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
302	Oeste - Divinópolis	CANDEIAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA DE SAÚDE DE CANDEIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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

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
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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução de 18.969,32 ao FMS. Processo em tramitação.
305	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo criterio do estudo.	Gestão	25/03/2014	28/03/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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
307	Sudeste - Juiz de Fora	MAR DE ESPANHA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Mar de Espanha	Gestão	07/04/2014	11/04/2014	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

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
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
310	Nordeste - Teófilo Otoni	AGUAS VERMELHAS	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUAS VERMELHAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Assistência - geral	12/05/2014	16/05/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS e FES	Devolvido o valor de 9.368,53 ao FMS. Aguardando devolução de 30.771,41 ao FES. Processo em tramitação.
311	Centro Sul - Barbacena	LAGOA DOURADA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	19/05/2014	23/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	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	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita	Processo concluído.
313	Noroeste - Patos de Minas	RIACHINHO	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	12/05/2014	16/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
314	Oeste - Divinópolis	PARA DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	HOSPITAL NS 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

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
315	Leste - Governador Valadares	AGUA BOA	NMAA Leste - Governador Valadares	FUND ASSIST SOCIAL SANTANA DE AGUA BOA	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia	Assistência - geral	06/05/2014	08/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
316	Norte - Montes Claros	GRAO MOGOL	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO MOGOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL	Componente Estadual do SNA	Avaliar a gestão do sistema municipal de saúde de Grão Mogol	Gestão	06/05/2014	09/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
318	sul - Alfenas	SERRANOS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERRANOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	26/05/2014	30/05/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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
322	Noroeste - Patos de Minas	SERRA DO SALITRE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE - PREF MUN SERRA DO SALITRE	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	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos: SAPS, SVS e SRS de Patos de Minas e CMS. 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 de Saúde do município de Mirai	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução de 19.065,34 ao FMS. Encaminhamentos: AJ para informar ao TCE não devolução ao FMS, SRS de Juiz de Fora, GRS de Uba, SAF, SAPS, SVS. 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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
324	Noroeste - Patos de Minas	RIO PARANAIBA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PARANAIBA - RIO PARANAIBA PREFEITURA	MS/Ouvidoria Geral do SUS	Auditoria Especial na Secretaria municipal de Saúde de Rio Paranaiba	Gestão	02/06/2014	06/06/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução de 70.776,40 ao FMS. Processo em tramitação.
326	Jequitinhonha - Diamantina	JEQUITINHONHA	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	HOSP SAO MIGUEL DE JEQUITINHONHA	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Assistência - geral	03/06/2014	15/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
327	Leste - Governador Valadares	ACUCENA	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	24/06/2014	26/06/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
328	Norte - Montes Claros	MONTALVANIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTALVANIA - PREFEITURA DE MONTALVANIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	23/06/2014	27/06/2014	Final 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 DE ABRE CAMPO	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
331	Centro Sul - Barbacena	RESENDE COSTA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SMS RESENDE COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
333	Sul - Pouso Alegre	SENADOR JOSE BENTO	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE BENTO-PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO	Ministério Público Estadual	Atendimento a denúncia.	Farmácia popular	15/07/2014	18/07/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
334	Nordeste - Teofilo Otoni	JENIPAPO DE MINAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JENIPAPO DE MINAS - FMS DE JENIPAPO DE MINAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	15/07/2014	18/07/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
335	Sul - Pouso Alegre	ILICINEA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILICINEA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	21/07/2014	25/07/2014	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	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS	Aguardando devolução ao FMS no valor de R\$ 75.407,63. Encaminhamentos: VISA/SES e Saúde Bucal. Processo em Tramitação
337	Sudeste - Juiz de Fora	MATIAS BARBOSA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATIAS BARBOSA	Controladori a Geral da União	Atender programação da DAA/SES/MG	Lei 8142 - art 4º	11/08/2014	12/08/2014	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
338	Nordeste - Teófilo Otoni	FRANCISCO BADARO	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SMS DE FRANCISCO BADARO - FMS DE FRANCISCO BADARO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério de Estudo	Gestão	04/08/2014	08/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
339	Norte - Montes Claros	MATO VERDE	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do estudo	Gestão	19/08/2014	22/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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
341	Sul - Alfenas	PARAGUACU	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU - FMS DE PARAGUACU	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	12/08/2014	15/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
342	Oeste - Divinópolis	CARMOPOLIS DE MINAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA NS DO CARMO	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	11/08/2014	15/08/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
344	Nordeste - Teófilo Otoni	SETUBINHA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETUBINHA - FMS DE SETUBINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no município de Setubinha	Assistência - geral	18/08/2014	22/08/2014	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

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
348	Triângulo do Norte - Uberlândia	ITUIUTABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	26/08/2014	11/09/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de advertencia escrita	Encaminhamentos: SRS de Uberlândia, GRS Ituiutaba, SVS, SRAS, SPF, SUBGR, AJ e COREN/MG. Processo tramitando.
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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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	Processo concluído	Penalidade de advertencia escrita	Encaminhamentos: SRS de Divinópolis, AJ, Diretoria de Informação em Saúde, Diretoria de Gestão de Contratos, Diretoria de Políticas e Gestão Hospitalar, CRC MG, Diretoria de fiscalização da ANS. Processo concluído.
351	Sul - Alfenas	CASSIA	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSIA - FMS DE CASSIA/MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo criterio de estudo.	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
352	Nordeste - Teofilo Otoni	SANTO ANTONIO DO JACINTO	NMAA Nordeste - Teofilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - FMS-SAJA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do estudo	Gestão	22/09/2014	26/09/2014	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
354	Nordeste - Teófilo Otoni	LADAINHA	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA - FMS DE LADAINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	08/09/2014	12/09/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de advertência escrita	Encaminhamentos: SAF, SRS de Teófilo Otoni, SVS, Saúde Bucal, SAPS, AJ para envio ao TCE, Vig. Em Saúde. Processo em tramitação
355	Sudeste - Juiz de Fora	PIRAPETINGA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA	Governo do Estado	Auditoria Programada na Gestão Municipal de Pirapetinga.	Gestão	29/09/2014	10/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do 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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
358	Triângulo do Norte - Uberlândia	NOVA PONTE	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE - FMS DE NOVA PONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério de estudo.	Gestão	13/10/2014	17/10/2014	Preliminar enviado	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 MG	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada	Gestão	15/10/2014	16/10/2014	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
361	Norte - Montes Claros	PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - FMS DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios do Estudo	Gestão	29/09/2014	03/10/2014	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
364	Triângulo do Norte - Uberlândia	CAMPINA VERDE	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	Ministério Público Estadual	Apuração de denúncia feita por profissional de saúde.	Gestão	30/09/2014	01/10/2014	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia escrita	Encaminhamentos: Diretoria de Política e Gestão Hospitalar, SRS de Uberlândia, GRS de Ituiutaba, AJ, Ministério Público, COREN, CRM Minas Gerais. Processo em tramitação.
365	Nordeste - Teófilo Otoni	POTE	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS DE POTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada segundo critérios de estudo	Gestão	20/10/2014	23/10/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
367	Triângulo do Norte - Uberlândia	DOURADOQUARA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE DOURADOQUARA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/10/2014	28/10/2014	Preliminar enviado	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	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	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
372	Sul - Pouso Alegre	CAMBUI	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada segundo critério do estudo.	Gestão	24/11/2014	28/11/2014	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
373	Sul - Pouso Alegre	SANTA RITA DE CALDAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DE CALDAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria especial.	Controle, Avaliação e Auditoria	25/11/2014	28/11/2014	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
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
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	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	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Final enviado	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
380	Sul - Pouso Alegre	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Assistência - geral	10/03/2015	13/03/2015	Final enviado	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 enviado	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 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 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	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
385	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO FUNDO - FMS POCO FUNDO	Componente Estadual do SNA	Avaliar a Gestão de Saúde do Município	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
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	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
388	Sudeste - Juiz de Fora	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO - FMS DIVINO	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada na Gestão de Saúde do Município de Divino	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
389	Oeste - Divinópolis	CARMO DO CAJURU	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO CAJURU - FMS CARMO DO CAJURU	Setores Internos da SMS	Auditoria Programada segundo critério do Estudo	Gestão	23/03/2015	27/03/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
391	Norte - Montes Claros	URUCUIA	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUIA - FMS URUCUIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde - pela Diretoria de Auditoria Assistencial/SES	Gestão	13/04/2015	17/04/2015	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
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	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
393	Norte - Montes Claros	MONTES CLAROS	Diretoria de Auditoria Assistencial	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Gestão	30/03/2015	01/04/2015	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita e medida corretiva de Ordem de recolhimento ao FES e Instituições	Devolução de 2.124.614,68 ao FES. Aguardando devolução dos recursos federais. Processo em tramitação.
394	Sul - Pouso Alegre	PARAISOPOLIS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	14/04/2015	17/04/2015	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	Preliminar 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	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
398	Triângulo do Sul - Uberaba	IBIA	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Secretaria Municipal de Saúde-FMS Ibiá	Gestão	25/05/2015	26/05/2015	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
399	Oeste - Divinópolis	PATROCINIO DO MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATROCINIO DO MURIAE - FMS PATROCÍNIO DO MURIAE	Componente Federal do SNA	ANALISAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES COM GASTOS REALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE	Recurso financeiro	18/05/2015	16/06/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	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	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
402	Nordeste - Teofilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	06/07/2015	10/07/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
403	Centro - Belo Horizonte	JUIZ DE FORA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial Hospitalar	Assistência - geral	27/07/2015	06/08/2015	preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
404	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	Ministério Público Estadual	Verificar o cumprimento de carga horária dos profissionais da Estratégia da Saúde da Família	Assistência - geral	24/08/2015	22/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
405	Sul - Alfenas	POCO FUNDO	NMAA Sul - Alfenas	HOSPITAL GIMIRIM	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	11/08/2015	13/08/2015	preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
406	Sul - Pouso Alegre	TRES PONTAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	STA CASA MIS HOSP SAO FRANCO ASSIS	Ministério Público Estadual	apurar denúncia	Assistência - geral	11/08/2015	14/08/2015	preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
408	Oeste - Divinópolis	CAMPO BELO	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	05/08/2015	05/08/2015	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
409	Sul - Pouso Alegre	LAVRAS	NMAA Oeste - Divinópolis	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	31/08/2015	04/09/2015	preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
410	Norte - Montes Claros	FRANCISCO SA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	12/08/2015	12/08/2015	Comunicação de decisões finais	Penalidade de Advertencia Escrita	Processo em tramitação
411	Norte - Montes Claros	MONTES CLAROS	NMAA Centro - Belo Horizonte	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESTRELA DO ORIENTE	Setores Internos da SES	Auditoria especial	Assistência - geral	11/08/2015	11/08/2015	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos: SRS de Belo Horizonte, SRS de Montes Claros, Coordenação de Saúde Mental. Processo concluído.
412	Noroeste - Patos de Minas	ARAPUA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	31/08/2015	04/09/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
413	Centro - Belo Horizonte	FELIXLANDIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FELIXLANDIA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	18/08/2015	19/08/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
414	Centro - Belo Horizonte	FELIXLANDIA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PRIVADA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	18/08/2015	19/08/2015	Final enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
415	Sul - Pouso Alegre	SANTA RITA DO SAPUCAI	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	15/09/2015	18/09/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
416	Jequitinhonha - Diamantina	DIAMANTINA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DIAMANTINA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	14/09/2015	18/09/2015	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
417	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	15/09/2015	18/09/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
418	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Norte - Montes Claros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
419	Norte - Montes Claros	CAPITAO ENEAS	NMAA Norte - Montes Claros	SANTA CASA E HOSP N SRA DA GUIA DE CAPITAO ENEAS	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	14/09/2015	18/09/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
420	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
421	Sul - Pouso Alegre	POUSO ALEGRE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POUSO ALEGRE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	21/09/2015	25/09/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
422	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	05/10/2015	09/10/2015	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
423	Centro - Belo Horizonte	MORRO DO PILAR	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DO PILAR - FMS MORRO DO PILAR	Câmara Municipal	Auditoria Especial	Assistência - geral	06/10/2015	09/10/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
424	Centro - Belo Horizonte	BELO HORIZONTE	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada Macroplanejamento	Gestão	28/09/2015	02/10/2015	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
425	Triângulo do Sul - Uberaba	UBERABA	NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
426	Sul - Alfenas	ALFENAS	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS - FMS DE ALFENAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Assistência - geral	19/10/2015	23/10/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
427	Noroeste - Patos de Minas	PATOS DE MINAS	NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas	Componente Estadual do SNA	Auditoria de Macroplanejamento	Gestão	19/10/2015	23/10/2015	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
428	Centro Sul - Barbacena	BARBACENA	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
429	Sul - Pouso Alegre	EXTREMA	NMAA Sul - Pouso Alegre	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXTREMA - FMS EXTREMA	Componente Federal do SNA	Apuração de denúncia	Assistência - geral	30/11/2015	02/12/2015	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
430	Sul - Pouso Alegre	EXTREMA	NMAA Sul - Pouso Alegre	CIMF RADIODIAGNOSTICO LTDA	Componente Federal do SNA	Auditoria Especial	Assistência - geral	03/12/2015	04/12/2015	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
431	Sul - Pouso Alegre	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	STA CASA MIS SAO SEBASTIAO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	09/12/2015	11/12/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
432	Centro - Belo Horizonte	SABARA	NMAA Centro - Belo Horizonte	ASSOCIACAO PROJETO CIDADE REFUGIO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência -Psiquiatria	16/12/2015	16/12/2015	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
433	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	PRONTOCOR MURIAE LTDA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência - geral	14/12/2015	17/12/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
439	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA Jequitinhonha - Diamantina	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria Programada de Macroplanejamento	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Final em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
446	Leste - Governador Valadares	IPATINGA	NMAA Leste - Governador Valadares	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	14/12/2015	18/12/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
447	Sul - Pouso Alegre	VARGINHA	NMAA Centro - Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	16/11/2015	19/11/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
448	Noroeste - Patos de Minas	UNAI	NMAA Noroeste - Patos de Minas	CLINICA DHERONVILLE UNIDADE NEFROLOGICA	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	09/11/2015	13/11/2015	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
449	Sul - Pouso Alegre	POCOS DE CALDAS	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOS DE CALDAS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	16/11/2015	20/11/2015	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
450	Leste do Sul - Ponte Nova	PONTE NOVA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	23/11/2015	27/11/2015	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
451	Sul - Alfenas	PASSOS	NMAA Oeste - Divinópolis	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de macroplanejamento	Gestão	29/02/2016	04/03/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
452	Sul - Pouso Alegre	ANDRADAS	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA MISERICORDIA ANDRADAS	Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria Especial	Convênio	22/02/2016	26/02/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
453	Sudeste - Juiz de Fora	RIO PRETO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	14/03/2016	18/03/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
454	Noroeste - Patos de Minas	LAGOA GRANDE	NMAA Noroeste - Patos de Minas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada	Gestão	14/03/2016	18/03/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
456	Leste - Governador Valadares	PAULISTAS	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	29/02/2016	02/03/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
457	Oeste - Divinópolis	DIVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS FMS	Setores Internos da SES	Auditoria programada	Gestão	11/04/2016	15/04/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
458	Leste do Sul - Ponte Nova	ABRE CAMPO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSP N S CONCEICAO DE ABRE CAMPO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Contrato	29/03/2016	31/03/2016	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
459	Nordeste - Teófilo Otoni	TEOFILO OTONI	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI	Setores Externos da SES	Auditoria Especial	Gestão	28/03/2016	01/04/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
460	Triângulo do Norte - Uberlândia	UBERLANDIA	NMAA Noroeste - Patos de Minas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBERLANDIA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	25/04/2016	29/04/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
461	Sudeste - Juiz de Fora	MURIAE	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	Componente Estadual do SNA	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	02/05/2016	06/05/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
462	Sul - Alfenas	ITAMOGI	NMAA Sul - Pouso Alegre	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE ITAMOGI	Secretaria Municipal de Saúde	Auditoria Especial	Assistência - geral	25/04/2016	29/04/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
463	Sul - Alfenas	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL DE SAO SEB PARAISO - FMS SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	09/05/2016	13/05/2016	Preliminar enviado	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
464	Leste do Sul - Ponte Nova	ALVINOPOLIS	NMAA Centro - Belo Horizonte	CENTRO DE REABILITACAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA GILEADE	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Assistência -Psiquiatria	18/04/2016	18/04/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
465	Sudeste - Juiz de Fora	FERVEDOURO	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SANTA BARBARA	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	18/05/2016	20/05/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
466	Nordeste - Teófilo Otoni	FREI GASPAR	NMAA Leste - Governador Valadares	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI GASPAR	Poder Executivo Estadual	Auditoria Especial	Gestão	23/05/2016	25/05/2016	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
467	Sul - Alfenas	MARIA DA FE	NMAA Sul - Alfenas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIA DA FE - FMS MARIA DA FE	Cidadão	Auditoria Especial	Recurso financeiro	06/06/2016	10/06/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
468	Leste - Governador Valadares	DIVINO	NMAA Sudeste - Juiz de Fora	HOSPITAL DIVINENSE	Ministério Público Estadual	Auditoria especial	Assistência - geral	27/06/2016	19/07/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
470	Oeste - Divinópolis	AGUANIL	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUANIL - FMS AGUANIL	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	28/06/2016	29/06/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
471	Norte - Montes Claros	BRASILIA DE MINAS	NMAA Norte - Montes Claros	HOSP MATERNIDADE S VICENTE DE PAULO BRASILIA DE MINAS	Secretaria Estadual de Saúde	Apuração de denuncia	Assistência - geral	20/06/2016	24/06/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
472	Sul - Alfenas	MACHADO	NMAA Sul - Alfenas	SANTA CASA DE CARIDADE	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Assistência - geral	13/07/2016	15/07/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
473	Sudeste - Juiz de Fora	JUIZ DE FORA	NMAA Centro-Sul / Barbacena	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	08/08/2016	12/08/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
474	Nordeste - Teófilo Otoni	ITAMBACURI	NMAA Leste - Governador Valadares	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI	Ministério Público Estadual	Auditoria Especial	Gestão	25/07/2016	27/07/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
475	Nordeste - Teófilo Otoni	PONTO DOS VOLANTES	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	30/08/2016	02/09/2016	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 / DETERMINAÇÃO	CONCLUSÃO
476	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Controle, Avaliação e Auditoria	22/08/2016	25/08/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
477	Leste - Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES	NMAA Centro-Sul Barbacena	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DA SOC SAO VICENTE DE PAULO	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	22/08/2016	25/08/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
478	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - SMS INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	24/08/2016	26/08/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
479	Leste - Governador Valadares	INHAPIM	NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM - SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE INHAPIM	Setores Internos da SES	Auditoria Especial	Gestão	24/08/2016	26/08/2016	Preliminar em elaboração	Aguardando conclusão do processo	Processo em tramitação
Res SES 1834	Centro Sul - Barbacena	OURO BRANCO	NMAA Centro-Sul Barbacena	Equipes Saúde da Família	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	29/04/05	29/04/05	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos: FNS, Gerência de Atenção Primária, CIB/SUS. Processo concluído.

Informações acerca das auditorias de gestão realizadas pelo SAA/SES-MG concluídas no 2º quadrimestre de 2016

(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 246 ações de auditoria, 136 tiveram como objeto a Gestão. Destas 04 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
38	Oeste - Divinópolis	PITANGUI	NMAA Oeste - Divinópolis	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITANGUI	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Pitangui.	Gestão	27/02/2012	01/03/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita e Medida corretiva de Ordem de Recolhimento no valor ao FMS.	Devolvido o valor de 11.535,99 ao FMS. Encaminhamentos: Diretoria de Saúde Bucal, SRS de Divinópolis e SVS. Processo concluído.
70	Nordeste - Teófilo Otoni	ANGELÂNDIA	NMAA Nordeste - Teófilo Otoni	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELÂNDIA	Componente Estadual do SNA	Auditoria programada na gestão do SMS de Angelândia.	Gestão	16/04/2012	20/04/2012	Processo concluído	Penalidade de Advertência Escrita e Medida Corretiva de Ordem de Recolhimento ao FMS e FES	Devolvido o valor de 1342,99 ao FES. Encaminhamentos: SEAUD para ressarcimento ao FNS, SRS de Teófilo Otoni, Câmara Municipal, CMS, Diretoria de Saúde Bucal, SVS, DPAS. Processo concluído.
277	Centro - Belo Horizonte	SETE LAGOAS	NMAA Centro - Belo Horizonte	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS	Secretaria Estadual de Saúde	Auditoria programada na gestão	Gestão	22/10/2013	25/10/2013	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos: SRS de Belo Horizonte, e SRS de Sete Lagoas. Processo concluído.
Res SES 1834	Centro Sul - Barbacena	OURO BRANCO	NMAA Centro-Sul Barbacena	Equipes Saúde da Família	Cidadão	Auditoria Especial	Gestão	29/04/05	29/04/05	Processo concluído	Penalidade de Advertencia Escrita	Encaminhamentos: FNS, Gerência de Atenção Primária, CIB/SUS. Processo concluído.

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 2º Quadrimestre/2016

(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	13	2	7	8	6	9	-	158.657,32
NMAA Centro-Sul / Barbacena	10	1	3	8	10	1	-	-
NMAA Jequitinhonha - Diamantina	4	-	2	2	1	3	-	-
NMAA Leste - Governador Valadares	22	2	13	11	12	12	-	123.896,14
NMAA Leste do Sul - Ponte Nova	7	-	3	4	4	3	-	-
NMAA Nordeste -Teofilo Otoni	26	2	11	17	19	9	14.046,06	2.086.245,09
NMAA Noroeste - Patos de Minas	14	-	7	7	11	3	-	70.776,40
NMAA Norte - Montes Claros	16	1	9	8	10	7	2.124.650,08	2.135.774,72
NMAA Oeste - Divinópolis	21	2	12	11	12	11	11.535,99	518.881,69
NMAA Sudeste - Juiz de Fora	30	-	15	15	12	18	-	1.903.402,82
NMAA Sul - Alfenas	22	-	9	13	12	10	-	725.290,76
NMAA Sul - Pouso Alegre	31	1	22	10	13	19	193.930,22	18.969,32
NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia	10	-	8	2	7	3	-	37.635,47
NMAA Triângulo do Sul - Uberaba	8	1	4	5	7	2	157,82	362.467,32
Total Geral	234	12	125	121	136	110	2.344.320,17	8.141.997,05

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 31/08/2016

(*) Dos valores aguardando devolução, foi dado encaminhamento ao SEAUD/MG e/ou TCE/MG informação sobre o montante de R\$1.108.244,30 (hum milhão, cento e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) , para providencias, uma vez que o SAA/MG esgotou todas as medidas internas cabíveis para o ressarcimento ao FMS, sem exito.

IV – REMANEJAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação			Total	Origem do recurso	Justificativa		
						U.O	Grupo	Fonte				Ação	Valor
01/03/2016	96	3	86.1	4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos da Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	7.270.195,00	4291	4	86.1	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	7.270.195,00	7.270.195,00	Anulação própria do FES	Visa atender despesas relativas às cirurgias eletivas, com recursos originários de remanejamento entre blocos de financiamento, conforme Portaria Federal GM/MS 1073/2015 e Deliberação CIB SUS MG 2.192/2015.
03/03/2016	102	4	10.1	4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	90.000,00	4291	3	10.1	4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	90.000,00	90.000,00	Anulação própria do FES	Visa a ampliação do serviço de assistência às pessoas com deformidades crânio faciais congênitas ou adquiridas, atendidos no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALZIRA VELANO - CENTRO PRÓ-SORRISO CNES – 02171988 para usuários das Regiões ampliadas de Saúde: Centro Sul, Oeste, Sudeste, e Sul do Estado de Minas Gerais, sendo que o incentivo será repassado ao município de Alfenas. Trata-se apenas de remanejamento interno, não havendo impacto na meta física programada e destina-se a atender às necessidades de despesa do prestador.

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação			Total	Origem do recurso	Justificativa		
						U.O	Grupo	Fonte Ação				Valor	
			86.1	4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	7.000.000,00		3	86.1	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	7.000.000,00	7.000.000,00		O remanejamento visa o pagamento de incentivo financeiro às residências em medicina de família e comunidade, clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetria, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica. Os recursos são originados de remanejamento entre blocos de financiamento, em conformidade com a Portaria Federal GM/MS 1.073/2015 e Deliberação CIB SUS MG 2.192/2015. O Pagamento será efetuado diretamente a cada bolsista, podendo atingir o número de 756 médicos residentes.
11/03/2016	124	4	10.1	4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	400.000,00	4291	3	10.1	4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	400.000,00	400.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento de custeio para capital, tendo em vista a necessidade de repassar recursos financeiros para a implantação do serviço de assistência odontológica sob sedação ou anestesia geral em 4 hospitais de Minas Gerais, nos termos da Resolução SES 3.870/2013. O referido remanejamento não irá gerar impacto nas metas.

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação			Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte					
15/03/2016	129	3	10.7	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	554.295,00	4291	3	10.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	554.295,00	554.295,00	Anulação própria do FES	O remanejamento visa complementar recursos para atender despesas com auxílios.
15/03/2015	130	3	22.1	4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos da Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	127.063.133,75					-	127.063.133,75	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015	Suplementação da Ação 4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos da Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar com saldo financeiro apurado em 31/12/2015, visando atender despesas com prestadores de serviços do SUS.
29/03/2015	149	3	88.1	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	2.652.197,03					-	2.652.197,03	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015	Suplementação da Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde com saldo financeiro apurado em 31/12/2015, da receita de Transferencia de Recursos do SUS para investimentos na Rede de Serviços de Saúde, do Fundo Estadual de Saúde.
31/03/2016	162	3	10.1	4105 - Atenção a Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas	3.410.000,00	4291	3	10.1	4527 - Fortalecimento da Atenção Básica	3.410.000,00	3.410.000,00	Anulação própria do FES	Com a criação da Ação 4015 por Emenda Parlamentar, houve a necessidade de remanejar recursos da Ação 4527 que abrigava inicialmente os

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação			Total	Origem do recurso	Justificativa		
						U.O	Grupo	Fonte				Ação	Valor
											recursos para atender despesas com as ações de saúde indígena.		
08/04/2016	173	3	86.1	4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos da Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	30.000.000,00	4291	3	86.1	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	30.000.000,00	30.000.000,00	Anulação própria do FES	Visa atender despesas relativas às cirurgias eletivas, com recursos originários de remanejamento entre blocos de financiamento, conforme Portaria Federal GM/MS 1073/2015 e Deliberação CIB SUS MG 2.192/2015.
15/04/2016	190	4	10.1	4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	390.000,00	4291	3	10.1	4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	390.000,00	390.000,00	Anulação própria do FES	O remanejamento se justifica pela necessidade de repassar o recurso financeiro para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme regras pactuadas com os gestores municipais na reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do dia 13 de abril de 2016.

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação			Valor	Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte					
19/04/2016	194	4	10.1	4105 - Atenção a Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas	1.290.056,62	4291	3	10.1	4105 - Atenção a Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas	1.290.056,62	1.290.056,62	Anulação própria do FES	O remanejamento solicitado visa atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde, sendo que a aplicação se dará em conformidade com a aprovação municipal, para investimentos na estruturação das ações de saúde nas comunidades indígenas.
20/04/2016	198	3	24.1	4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	5.517.136,99					-	5.517.136,99	Saldo Financeiro/2015 do Conv. MS 726.906/2009 (SIMG 9001554) e sua contrapartida	Suplementação da Ação 4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, visando atender despesas com Conv. MS 726.906/2009 e sua contrapartida, referente a realização de cursos de gestão de clínica na Atenção Primária a Saúde
			10.3		1.379.284,25					-	1.379.284,25		
			24.1		208.017,00					-	208.017,00		
			10.3		23.113,00					-	23.113,00		

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação			Total	Origem do recurso	Justificativa
						U.O	Grupo	Fonte			
29/04/2016	211	3	85.1	4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental	9.461.261,17				9.461.261,17	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015, originário do bloco de vigilância em saúde, Portarias Federais 133/08 e 1172/04, cuja aplicação se dará nas ações de Vigilância Epidemiológica
		4			15.541.700,00				15.541.700,00		
		3	85.1	4472 - Vigilância Sanitária	2.500.000,00				2.500.000,00	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015, originário do bloco de vigilância em saúde, Portarias Federais 133/08 e 1172/04, cuja aplicação se dará nas ações de Vigilância Sanitária.
					4	990.000,00					
		3	86.1	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	46.757.106,69				46.757.106,69	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015, decorrente do Bloco de Assistência Farmacêutica, relativo à Portaria Federal 410/06. A aplicação se dará na aquisição de medicamentos básicos, conforme cronograma a ser definido pela Superintendência de Assistência Farmacêutica.
		3	55.1		25.945.573,81				25.945.573,81		

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação			Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte				Ação
											conforme cronograma a ser definido pela Superintendência de Assistência Farmacêutica.	
		3	86.1	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	27.369.713,35					27.369.713,35	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015, decorrente do Bloco de Assistência Farmacêutica, relativo à Portaria Federal 2577/06. A aplicação se dará na aquisição de medicamentos especializados, conforme cronograma a ser definido pela Superintendência de Assistência Farmacêutica.
		3	85.1	4492 - Gestão de Recursos Financeiros e dos Instrumentos de Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	21.242.827,75					21.242.827,75		Suplementação de saldo financeiro apurado em 31/12/2015, no bloco de vigilância em saúde, que será objeto de remanejamento entre blocos, para atender ações de média e alta complexidade, em conformidade com a Portaria Federal GM/MS 1.073/2015 e Deliberação CIB SUS 2192/15.

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação			Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte				Ação
		3	86.1	4506 - Implementação da Política de Educação na Saúde e Valorização dos Trabalhadores	1.000.000,00					1.000.000,00		Suplementação do saldo financeiro apurado em 31/12/2015 no bloco de Assistência Farmacêutica , que será objeto de remanejamento entre blocos, para atender ações de educação permanente do Bloco de Gestão em Saúde, em conformidade com a Portaria Federal GM/MS 1.073/2015 e Deliberação CIB SUS 2192/15.
		3	85.1	4527 - Fortalecimento da Atenção Básica	15.723.239,69					15.723.239,69	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015	Suplementação de saldo financeiro apurado em 31/12/2015, nos blocos de vigilância em saúde e de Assistência Farmacêutica , que será objeto de remanejamento entre blocos, para atender ações do Bloco de Atenção Básica, em conformidade com a Portaria Federal GM/MS 1.073/2015 e Deliberação CIB SUS 2192/15.
		3	86.1		8.999.399,84					8.999.399,84		
25/05/2016	282	3	10.8	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	3.060.000,00			10.8	6.973.000,00	3.060.000,00	Anulação de Outros Órgãos do Estado	Remanejamento de Emendas Parlamentares autorizado pela SEGOV/MG
		4	10.8		3.913.000,00			10.8		3.913.000,00		

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação					Total	Origem do recurso	Justificativa
						U.O	Grupo	Fonte	Ação	Valor			
02/06/2016	291	3	10.1	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	41.106.000,00	4291	3	10.1	2103 - Ações de Tecnologia da Informação para a Saúde	10.000.000,00	41.106.000,00	Anulação própria do FES	Suplementação orçamentária visa atender despesas com aquisição de medicamentos especializados para atendimento de decisões judiciais.
							3	10.1	2105 - Aprimoramento da Operação Logística da SES	5.000.000,00			
							3	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	26.106.000,00			
03/06/2016	297	3	10.8	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	107.500,00					287.500,00	107.500,00	Anulação de Outros Órgãos do Estado	Remanejamento de Emendas Parlamentares autorizado pela SEGOV/MG
		4	10.8		180.000,00								
10/06/2016	307	3	10.8	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	2.350.000,00	4291	4	10.8	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	350.000,00	2.350.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento de Emendas Parlamentares autorizado pela SEGOV/MG
							3	10.8	4272 - Vigilância Sanitária	2.000.000,00			
15/06/2016	317	3	85.1	4487 - Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial	2.866.542,28						2.866.542,28	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015, originário do bloco de Bloco de Gestão do SUS, Portarias Federais 376/07 e 2474/04, cuja aplicação se dará no pagamento das despesas com o Prêmio de Desempenho e Metas -

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação			Total	Origem do recurso	Justificativa
						U.O	Grupo	Fonte			
											PDM - da Subsecretaria de Regulação/SES
		3	84.1	4471 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental	3.412.554,13					3.412.554,13	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015, originário do Bloco de Vigilância em Saúde, Portarias Federais 503/03 e 2992/12, cuja aplicação se dará nas ações de DST/AIDS (3.412.554,13) e Rede de Frio (Vigilância Epidemiológica - 4.270.095,36).
		4	88.1		4.270.095,36					4.270.095,36	
		3	87.1	4527 - Fortalecimento da Atenção Básica	9.452.341,90					9.452.341,90	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015, originário do bloco de Atenção Básica, Portaria Federal 1778/2003, cuja aplicação se dará nas ações de saúde em Unidades Prisionais
		3	85.1	4470 - Vigilância em Saúde do Trabalhador	293.711,34					293.711,34	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015, originário do bloco de vigilância em saúde, Portaria Federal 1679/02, cuja aplicação se dará nas ações de estruturação estadual de atenção integral à saúde do trabalhador no SUS.

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação			Total	Origem do recurso	Justificativa		
						U.O	Grupo	Fonte				Ação	Valor
		3	84.1	4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha	554.000,00					554.000,00		Suplementação de saldo financeiro apurado em 31/12/2015, referente ao Bloco de Gestão do SUS, Portaria Federal 3.354/2013, cujos recursos serão aplicados nas ações da Rede Cegonha, conforme solicitação da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/SES.	
		4	88.1	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	11.393.978,58					11.393.978,58		Saldo Financeiro apurado em 31/12/2015, originários do bloco de investimento, Portarias Federais 2953/11 e 2346/11, cuja aplicação se dará com despesas de investimento.	
17/06/2016	322	3	10.1	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	50.000.000,00	4291	4	10.1	1170 - Serviços de Saneamento em Localidades com Concessão da COPANOR	60.000.000,00	50.000.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento destinado para a atender despesas com aquisições de medicamentos especializados , em virtude de decisões judiciais.
		3	10.1	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	10.000.000,00					10.000.000,00	Remanejamento destinado para a atender despesas com aquisições de medicamentos básicos, em virtude de decisões judiciais.		
21/06/2016	323	3	10.1	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	21.200.000,00	4291	4		4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	5.000.000,00	21.200.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde, visa

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação					Total	Origem do recurso	Justificativa
						U.O Grupo Fonte		Ação	Valor				
							4		4584 - Fortalecimento do Sistema de Transporte em Saúde	16.200.000,00			atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde, por meio de Resolução, para execução de despesas de custeio.
23/06/2016	327	3	10.8	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	50.000,00						50.000,00	Anulação de Outros Órgãos do Estado	Remanejamento de Emendas Parlamentares autorizado pela SEGOV/MG
		4			60.000,00						60.000,00		
24/06/2016	333	3	10.1	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	12.000.000,00	4291	4	10.1	1151 - Implantação de Hospitais Regionais	15.000.000,00	12.000.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde, visa atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde, por meio de Resolução, com execução de despesas de custeio e investimento, cujo repasse obedecerá o prazo definido na legislação eleitoral.
		4			3.000.000,00								
30/06/2016	348	3	10.1	4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde	20.000.000,00	4291	4	10.1	1151 - Implantação de Hospitais Regionais	30.000.000,00	20.000.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4573 - Desenvolvimento e Apoio às Ações de Saúde, visa atender despesas com transferências aos Fundos Municipais de Saúde, por meio de Resolução, com execução de despesas de custeio e investimento, cujo repasse obedecerá o prazo definido na legislação eleitoral.
		4			10.000.000,00								

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação					Total	Origem do recurso	Justificativa
						U.O Grupo Fonte			Ação	Valor			
11/07/2016	373	3	10.1	4622 - Apoio ao Cuidado na Assistência Farmacêutica	5.000.000,00	4291	3	10.1	4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	5.000.000,00	5.000.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4622 - Apoio ao Cuidado na Assistência Farmacêutica, visando o ajuste orçamentário decorrente de demanda da Superintendência de Assistência Farmacêutica, para execução de despesas que anteriormente estavam previstas na ESP e que serão realizadas no FES.
12/07/2016	375	4	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	5.200.000,00	4291	3	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	5.200.000,00	5.200.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento interno da Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, Grupo 4, visa transferências aos Fundos Municipais de Saúde, por meio de Resoluções, para atender despesas com investimentos em diversos hospitais.
14/07/2016	380	3	10.1	4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	26.106.000,00	4291	3	10.1	2103 - Ações de Tecnologia da Informação para a Saúde	3.000.000,00	26.106.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visando atender despesas com
							3	10.1	2105 - Aprimoramento da Operação Logística da SES	2.106.000,00			
							3	10.1	4573 - Desenvolvimento	9.000.000,00			

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação			Total	Origem do recurso	Justificativa		
						U.O	Grupo	Fonte Ação				Valor	
							4	10.1	e Apoio às Ações de Saúde	12.000.000,00			transferências a municípios no âmbito do PRO-HOSP, relativo ao incentivo mensal e a gestão compartilhada nos Hospitais Regionais de referência, integrantes do SUS, nas diversas Regiões de Saúde.
21/07/2016	385	3	10.7	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	3.900.000,00	4291	1	10.1	2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	3.900.000,00	3.900.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento interno da Ação 2417 - , visando complementar recursos para pagamento de auxilio refeição e transporte em 2016.
				4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	1.290.477,42							1.290.477,42	Saldo financeiro apurado em 31/12/2015
26/07/2016	397	3	22.1	4491 - Apoio e Fortalecimento da lei de Urgência e Emergência	67.219.335,00	4291	3	22.1	4492 - Gestão dos Recursos Financeiros e dos Instrumentos da Macro Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	146.082.474,00	67.219.335,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4491 - Apoio e Fortalecimento da lei de Urgência e Emergência, visa atender despesas no âmbito do Programa de Urgência e Emergência, compreendendo ações tais como: UPA, SAMU municipal, Pro Urge, Rede

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação			Total	Origem do recurso	Justificativa		
						U.O	Grupo	Fonte Ação				Valor	
											de Respostas Hospitalares e Leitos de Retaguarda.		
				4490 - Implementação e Apoio a Atenção Especializada	26.626.194,00					26.626.194,00	Remanejamento para a Ação 4490 - Implementação e Apoio a Atenção Especializada, visa o atendimento de despesas de custeio, com transferências aos municípios referente ações tais como: Programa de Hiperdia e Diabetes e Rede Cegonha Complementar, etc.		
				4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	52.236.945,00					52.236.945,00	Remanejamento para a Ação 4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar, visa atender despesas com PRO HOSP, relativo ao incentivo e gestão compartilhada de hospitais em diversas regiões		
02/08/2016	407	3	10.1	4277 - Manutenção do Hospital Universitário Clemente de faria da Unimontes	4.343.050,47	4291	3	10.1	4485 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência	102.659,58	4.343.050,47	Anulação própria do FES	Visa a alocação de recursos no FES, ação intraorçamentária da Unimontes, para adequação orçamentária do valor alocado na Unimontes, referente a anulação das ação: Rede Cegonha, Apoio e Fortalecimento da Rede de
									4531 - Apoio ao Desenvolvimento da Atenção Básica Integral e Resolutiva	1.906.842,88			

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação				Total	Origem do recurso	Justificativa	
						U.O	Grupo	Fonte	Ação				Valor
									4623 - Desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar	2.286.440,38			Cuidado à pessoa com Deficiência, Pro-Hosp e Atenção Básica Integral e Resolutiva.
									4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha	47.107,63			
18/08/2016	433	3	84.1	4494 - Apoio e Fortalecimento da Rede Cegonha	112.000,00	4291	1	84.1	4487 - Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial	112.000,00	112.000,00	Anulação própria do FES	Visa a devolução de recursos para o Fundo Nacional de Saúde- FNS/MS, referente a inexecução de valores originários da Portaria Federal 3354/2013 - Bloco de Gestão do SUS, Rede Cegonha.
30/08/2016	452	3	84.1	2002 - Planejamento, Gestão e Finanças	5.000.000,00	4291	3	84.1	4487 - Gestão das Centrais e dos Sistemas de Regulação Assistencial	5.000.000,00	5.000.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças, visando atender despesas contratuais da SES, considerando a disponibilidade financeira existente para as ações do Bloco de Gestão.
08/08/2016	481	3	10.1	4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados	39.900.000,00	4291	3	10.1	4484 - Abastecimento de Medicamentos Básicos	9.900.000,00	39.900.000,00	Anulação própria do FES	Remanejamento para a Ação 4537 - Abastecimento de Medicamentos Especializados, visando atender despesas com Sentenças Judiciais
							4	10.1	4527 - Fortalecimento da Atenção Básica	30.000.000,00			

DECRETO Data	Nº Decreto	GD	Fonte recursos	Suplementação Ação	Valor	Anulação					Total	Origem do recurso	Justificativa
						U.O Grupo Fonte			Ação	Valor			
20/09/2016	501	3	10.1	4301 - Desenvolvimento da Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	21.155.438,00	4291	3	10.1	4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	21.155.438,00	21.155.438,00	Anulação própria do FES	Remanejamento da Ação 4304 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais para a Ação 4301 - Desenvolvimento da Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, visando o ajuste orçamentário do FES com as Unidades Orçamentárias ESP e Hemominas.

V – CONVÊNIOS

Relatório de Convênios Publicados e Cadastrados no SIGCON – Saída - 2016 - Janeiro - Agosto

* As informações aqui prestadas foram extraídas, no dia 05/09/16, do Armazém de Informações do SIGCON-MG - Módulo Saída e SIAFI-MG e refletem os Convênios Cadastrados, registrados no sistema pelos Concedentes até 04/09/2016 .

* Todas informações prestadas são de inteira responsabilidade dos Órgãos e Convenientes que inseriram informações no SIGCON-MG - Módulo Saída

Município	Razão Social Conveniente	Número Convênio	Gênero Atendimento	Categoria Atendimento	Especificação Atendimento	Número SIAFI Convênio	Data Publicação Convênio	Data de Início do Convênio	Data Final do Convênio	Valor Convênio Concedente	Valor Convênio Contrapartida	Valor Convênio Emenda	Valor Convênio Total
ACAIACA	Prefeitura Municipal De Acaiaca	1321001193/2016	REFORMA OU OBRA	Reforma	Unidade Básica de Saúde	9072666	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2018	100.000,00	30.667,52	0,00	130.667,52
BOA ESPERANCA	Prefeitura Municipal De Boa Esperança	1321001200/2016	REFORMA OU OBRA	Reforma	Unidade de Saúde	9072668	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2018	524.808,49	5.462,00	0,00	530.270,49
BORDA DA MATA	Prefeitura Municipal De Borda Da Mata	1321001201/2016	REFORMA OU OBRA	Reforma	Hospitais	9072669	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2018	1.000.000,00	1.737,31	0,00	1.001.737,31
CAMPOS ALTOS	Prefeitura Municipal De Campos Altos	1321001183/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Consumo	Material de Consumo	9072736	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	179.241,72	0,00	0,00	179.241,72
CAMPOS ALTOS	Prefeitura Municipal De Campos Altos	1321001183/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Bens Permanentes	9072736	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	179.241,72	0,00	0,00	179.241,72
CARANGOLA	Consórcio Intermunicipal De Saúde Verde	1321000130/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Equipamento	9054234	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2017	160.733,33	0,00	0,00	160.733,33
DELFINOPOLIS	Prefeitura Municipal De Delfinópolis	1321001207/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Ambulância	9072679	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	125.000,00	6.250,00	0,00	131.250,00
IPATINGA	Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Microrregião Do Vale Do Aço	1321001120/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Equipamento	9072577	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2017	175.665,68	0,00	0,00	175.665,68
IPIACU	Prefeitura Municipal De Ipiacu	1321001182/2016	REFORMA OU OBRA	Reforma	Unidade de Saúde	9072734	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2018	200.000,00	18.990,84	0,00	218.990,84
NOVA RESENDE	Prefeitura Municipal De Nova Resende	1321001199/2016	REFORMA OU OBRA	Reforma	Hospitais	9072667	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2018	0,00	172.512,01	290.000,00	462.512,01
PAINEIRAS	Prefeitura Municipal De Paineiras	1321001197/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Veículo Destinado à Área da Saúde	9072665	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	97.951,67	35.928,33	0,00	133.880,00

Município	Razão Social Conveniente	Número Convênio	Gênero Atendimento	Categoria Atendimento	Especificação Atendimento	Número SIAFI Convênio	Data Publicação Convênio	Data de Início do Convênio	Data Final do Convênio	Valor Convênio Concedente	Valor Convênio Contrapartida	Valor Convênio Emenda	Valor Convênio Total
PARA DE MINAS	Prefeitura Municipal De Pará De Minas	1321001244/2016	REFORMA OU OBRA	Construção	Unidade Básica de Saúde	9072664	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2018	870.000,00	262.433,91	0,00	1.132.433,91
SIMONESIA	Prefeitura Municipal De Simonesia	1321001204/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Veículo Destinado à Área da Saúde	9072676	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	120.000,00	3.400,00	0,00	123.400,00
VARGINHA	Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Macro Região Do Sul De Minas	1321001175/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Consumo	Material de Consumo	9073088	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	132.378,29	0,00	0,00	132.378,29
VARGINHA	Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Macro Região Do Sul De Minas	1321001175/2016	AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Equipamento Hospitalar	9073088	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	132.378,29	0,00	0,00	132.378,29

VI – INDICADORES

Indicadores de Saúde com resultados passíveis de apuração quadrimestral pelos Sistemas Nacionais de Informação.

Unidade da Federação: Minas Gerais

Período	1. Cob equipes atenção básica	4. Cob equipes saúde bucal	12. Nº de Unidades de Saúde com serviços de notificação de violência implantados	25. % Óbitos infantis e fetais investigados	26. % Óbitos maternos investigados	27. % Óbitos mulher em idade fértil investigados	51. Óbitos por dengue
1º Quadrimestre (Jan-Abr 2016)	84,82*	56,98	1.559	72,75	68,57	75,70	18

Fonte: SES/MG

Notas:

1. Os indicadores apresentados são os de monitoramento quadrimestral, componentes do rol único de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015, estabelecidos pela Resolução CIT nº 5, de 19 de junho de 2013, com o objetivo de auxiliar os gestores no atendimento ao disposto no Art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012, quando da elaboração do Relatório Detalhado do Quadrimestre. A definição destes indicadores está baseada na possibilidade de apuração pelos sistemas nacionais de informação do Ministério da Saúde, no período citado.
2. * Cobertura populacional estimadas pelas equipes de Atenção Básica refere-se ao período de janeiro a julho de 2016, porque a competência de agosto não está disponível no site da Diretoria de Atenção Básica do Ministério da Saúde (http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php), e portanto sujeito à modificação futura.