



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	4
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	20
VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	20
VIII - CONCLUSÃO	20
IX - ANEXOS	23





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CPF/CNPJ: 00.373.536/0001-52

Município/UF: CONSELHEIRO LAFAIETE-MG

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE

CPF/CNPJ: 10.720.208/0001-39

Município/UF: CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Demandante: Conselho de Saúde Municipal

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: 2020-2025

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	29/01/2024	19/04/2024
Execução - In loco	23/04/2024	26/04/2024
Relatório	29/04/2024	18/05/2024

Tarefa Nº: 150305

Natureza da Entidade: Municipal

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES





SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIET - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE

III - INTRODUÇÃO

1 FATOR DESENCADEANTE

Trata-se de auditoria especial na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Conselheiro Lafaiete em atendimento à demanda oriunda do MS/Secretaria de Atenção Primária à Saúde/Departamento de Saúde da Família e Comunidade através do Ofício 1247/2023/DESCO/SEGAD/DESCO/SAPS/MS (70078787) do Ministério da Saúde, enviada pela Assessoria Estratégica/GAB/SES-MG por meio do Memorando.SES/AE.nº 93/2023 (SEI nº 71746689) de 23/08/2023 encaminhando ao Gabinete da SES/MG, manifestação do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete acerca da inobservância das normas do SUS relativas aos Instrumentos de Gestão e prestação de contas por parte da SMS de Conselheiro Lafaiete, solicita providencias.

2 OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA:

O objetivo é realizar da Auditoria na SMS/Fundo Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, com a proposta de abordar, e verificar os seguintes pontos: Regularidade dos Instrumentos de Gestão do período de 2022-2025; Compatibilidade entre os Instrumentos de Planejamento e Orçamentários do período de 2022-2025; Regularidade das prestações de contas (2020 a 2023); Apresentação/regularidade/aprovação dos RAGs/Relatórios trimestrais (recursos federais e estaduais) – e atendimento as regras dos Decretos Estaduais nº 45.468/2010 e nº 48.600/2023 (recursos estaduais em especial COVID-19).

ESCOPO DA AUDITORIA : 2020 a 2024, sendo Anos de 2020 a 2023 para prestações contas e 2022 a 2024 para instrumentos de gestão.

3 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE AUDITORIA:

O Município de Conselheiro Lafaiete tem uma população de 130.584 habitantes segundo (estimativa 2021 IBGE), é sede de microrregião e pertence a macrorregião Centro Sul/Barbacena. Detém a gestão de seus prestadores hospitalares desde 24/06/1998 conforme Portaria GM/MS nº 3.061. De acordo com SCNES conta com 05 (cinco) Hospitais gerais que atendem SUS em sua rede de saúde: Hospital e Maternidade São José, Hospital Municipal de Conselheiro Lafaiete, Hospital Queluz, Hospital São Camilo e Hospital São Vicente de Paulo, 01 CAPS Adulto, 01 CAPS Infantil, 01 Central Abastecimento Farmacêutico, 01 Centro Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, 01 CEO II, 01 Centro Saúde Promoção Saúde, 01 Centro Referência Idoso, 03 Centros Regionais de Saúde, 01 CISAP, 01 CRER CL (Centro Reabilitação Física), 01 Farmácia Básica, 01 Farmácia Central UAF, 01 Núcleo Especializado em Reabilitação, 01 Policlínica Municipal, 01 Posto de Saúde, 31 PSF's, 01 Laboratório, 01 Serviço de Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental Zoonoses, 01 Pronto Atendimento, 01 SAMU Avançado, 01 SAMU Básico, 01 Unidade de Vacinação, 01 unidade de Saúde em Arnaldo Rodrigues Pereira.Fonte: cnes.datasus.gov.br; cidades.ibge.gov.br;

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA:



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A fase analítica da auditoria se desenvolveu no período de 29/01/2024 a 19/04/2024, através de:

Análise de documentos referentes ao processo de auditoria - SEI n. 1320.01.0146110/2023-12.

Consulta às Legislações referentes aos Instrumentos de Gestão.

Consulta ao DIGISUS referentes aos Instrumentos de Gestão de 2018 a 2021 e 2022 a 2025., disponível: <https://digisusgmp.saude.gov.br/v1.5/transparencia/downloads>, acesso: 05/03/2024, 17/04/2024, 18/03/2024 e 22/03/2024

Análise dos documentos disponibilizados pela SMS de Conselheiro Lafaiete em arquivo digital, através de correspondência eletrônica disponível: https://drive.google.com/file/d/1Wy0QPelXqYCo_5fPB1KpC1mG1vv6B6Hu/view

Consulta ao FNS referente aos Recursos Covid-19, transferidos ao FMS de Conselheiro Lafaiete, disponível : <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada>, acesso em 06/03/2024 e 22/04/2024.

Consulta ao SIGRES referente aos Termos de Compromiso e Prestações de Contas dos Recursos COVID-19, transferidos ao FMS de Conselheiro Lafaiete.

Consulta ao Relatório Business Object (BO) dos recursos transferidos do FES ao FMS de Conselheiro Lafaiete no período de 2020 a 2022.

Consulta às Portarias e Resoluções referente a transferência de recursos COVID-19 ao FMS de Conselheiro Lafaiete

FASE OPERATIVA:

Dia 23/04/2024 - Reunião de abertura dos trabalhos de auditoria na Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete com a presença da Secretária Municipal de Saúde, a Secretária Adjunta e 02 Auditores do Componente Municipal de auditoria. Conferência da documentação solicitada através de ofício.

Dia 24/04/2024 - Análise da documentação disponibilizada in loco, esclarecimento de dúvidas, complementação de informações.

Dia 25/04/2024 - Análise da documentação disponibilizada in loco, esclarecimento de dúvidas, complementação de informações.

Dia 25/04/2024 - Assinatura do Termo de Auditoria.

Limitações: Não houve

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 686986

Subgrupo: Instrumentos de Planejamento SISPACTO

Item: Sistemática de Elaboração/Conteúdo

Constatação: A Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete utilizou o DIGISUS/Módulo Planejamento para registro/elaboração dos instrumentos de gestão.

Evidência: Em análise do sistema DIGISUS foi constatado que o Plano Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete de 2022-2025 foi lançado no sistema em 12/12/2022 dentro do prazo previsto e aprovado através da Resolução CMSCL Nº 235, de 28 de novembro de 2022.

A Programação Anual de Saúde de 2022 foi lançada no sistema DIGISUS em 09/03/2023 fora do prazo previsto e foi reprovada pelo CMS através da Resolução CMSCL Nº 241, de 28 de fevereiro de 2023.

A Programação Anual de Saúde de 2023 foi lançada no sistema DIGISUS em 09/03/2023 fora do prazo previsto e foi reprovada pelo CMS através da Resolução CMSCL Nº 242, de 28 de fevereiro de 2023.

A Programação Anual de Saúde de 2024 foi lançada no sistema DIGISUS em 14/04/2024 fora do prazo previsto, e consta



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



no STATUS do sistema que está em análise pelo Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete.

Os 1º, 2º e 3º Relatórios Quadrimestrais Anuais (RDQA) de 2022 foram lançados no sistema DIGSYS em 15/12/2023, fora do prazo previsto, na legislação e consta no STATUS do sistema que estão em análise pelo Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete.

Os 1º, 2º e 3º Relatórios Quadrimestrais Anuais (RDQA) de 2023 foram lançados no sistema DIGSYS em 04/12/2023 e 08/04/2024, fora do prazo previsto, na legislação e consta no STATUS do sistema que estão em análise pelo Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete.

Não foi lançado no DIGSYS de 2024 nenhum Relatório Quadrimestral Anual.

O Relatório Anual de Gestão de 2022 foi lançado no DIGSYS em 04/12/2023, fora do prazo previsto na legislação e consta no STATUS do sistema que está em análise pelo Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete.

O Relatório Anual de Gestão de 2023 foi lançado no DIGSYS em 12/04/2024, fora do prazo previsto na legislação e consta no STATUS do sistema que está em análise pelo Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, comprovando assim que apesar de não respeitar os prazos limites para a inclusão dos instrumentos, a SMS de Conselheiro Lafaiete utiliza o DIGSYS/Módulo Planejamento para registro/elaboração dos mesmos.

A utilização do sistema DIGSYS está de acordo com Portaria de Consolidação nº 01 de 28/09/2017 Artigo 96, § 7º; Portaria de Consolidação nº1/2017, Capítulo VII, Seção II, Artigo 435 e Artigo 436, Inciso I, a.

Fonte da Evidência: Consulta DIGSYS dia 16/04/2024 as 11:10hs e dia 08/05/2024 às 14:12hs
(<https://digisusgmp.saude.gov.br/v1.5/transparencia/downloads>)

Conformidade: Conforme

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 687068

Subgrupo: Instrumentos de Planejamento PS

Item: Sistemática de Elaboração/Conteúdo

Constatação: O Plano Municipal de Saúde (PMS) de Conselheiro Lafaiete de 2022 a 2025 foi elaborado, estruturado, apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) conforme legislação vigente.

Evidência: O PMS apresentado com a vigência 2022 a 2025, cuja a elaboração contém: aspectos demográficos e socioeconômicos, análise situacional da população, estrutura do sistema municipal de saúde, atuação nos programas de saúde, Recursos Financeiros, Eixos de programação, Diretrizes, Objetivos e Metas.

Foi constatado que o PMS de Conselheiro Lafaiete de 2022 a 2025 considerou as diretrizes definidas pela Conferência de Saúde apresentada através da Deliberação CMSCL nº 124, de 12/04/2019. O PMS foi encaminhado através do Ofício n. 452/2021/GAB/SMS/PMCL de 06/07/2021 para à apreciação do CMS dentro do prazo Legal. Foi aprovado pelo CMS através da Resolução CMSCL Nº 235, de 28 de novembro de 2022, o PMS foi lançado no sistema DIGSYS em 12/12/2022. Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 01/2017 Artigo 96, § 1º a § 3º, § 6º e §7º; Decreto Federal nº 7508/2011 art. 15 caputs - § 1º e 2º; PTC nº 06 art. 3º - §2º inciso II e art. 4º inciso III.

Fonte da Evidência: Plano Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete de 2022 a 2025
(<https://digisusgmp.saude.gov.br/v1.5/transparencia/downloads>)
Resolução CMSCL Nº 235, de 28 de novembro de 2022
Deliberação CMSCL nº 124, de 12/04/2019
Ofício n. 452/2021/GAB/SMS/PMCL de 06/07/2021

Conformidade: Conforme

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 687070

Subgrupo: Plano de Saúde

Item: Programação Anual de Saúde

Constatação: As Programações Anuais de Saúde (PASs) 2022, 2023 e 2024 foram elaboradas, estruturadas com apresentação ao Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete fora do prazo, desrespeitando a legislação vigente.

Evidência: As Programação Anual de Saúde de 2022 e 2023 foram elaboradas e estruturadas com definição: das ações, objetivos, metas do Plano de Saúde, previsão da alocação dos recursos orçamentários, estão em consonância com as ações, metas



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



e indicadores previstos no Plano Municipal de Saúde de 2022-2025. As PAS 2022 e 2023 foram lançadas no sistema DIGSUS em 09/03/2023 e encaminhadas ao CMS de Conselheiro Lafaiete para apreciação através de e-mail de 22/04/2024.

A Programação Anual de Saúde de 2024 foi elaborada e estruturada com definição: das ações, objetivos, metas do Plano de Saúde, está em consonância com as ações, metas e indicadores previstos no Plano Municipal de Saúde de 2022-2025, não houve lançamento de previsão da alocação dos recursos orçamentários na PAS 2024. A PAS 2024 foi encaminhada ao CMS de Conselheiro Lafaiete para apreciação, através de E-mail de 22/04/2024. A PAS de 2024 foi lançada no sistema DIGSUS em 14/04/2024, e consta no STATUS do sistema que está em análise pelo CMS de Conselheiro Lafaiete.

O lançamento no DIGSUS das PASs de anos 2022, 2023 e 2024 e respectivos encaminhamentos ao CMS foram realizados fora do prazo previsto.

A ausência de previsão orçamentária na PAS 2024 e os atrasos dos prazos estão em desacordo com Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, Art. 97, inciso III, Art. 98, incisos I e II.

Fonte da Evidência: (<https://digisusgmp.saude.gov.br/v1.5/transparencia/downloads>)

PAS 2022, 2023, 20244

Email de 22/04/24

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 583/2024 de 17/10/2024 a Sra. J.B.O (representante da Pessoa Jurídica da SMS de Conselheiro Lafaiete) foi notificada e se manifestou preliminarmente e de forma geral, acerca das constatações relacionadas ao sistema DIGSUS, que foram incluídas neste relatório, na forma do Anexo 02. Especificamente sobre esta constatação, se manifestou da seguinte forma: Os ilustres e nobres auditores consideraram a apresentação dos instrumentos Programações Anuais de Saúde com base no sistema digital, no entanto, houve debilidade nesta interpretação no que tange a apresentação de tal instrumento, ou seja, a Gestora Municipal desde que assumiu a Gestão Municipal de Saúde vem buscando de forma assertiva a correção frente aos instrumentos de planejamento na plataforma digital, sempre apresentou em tempo hábil os instrumentos ao Conselho Municipal de Saúde antes mesmo de alimentar os sistemas de saúde, fato que o próprio Conselho Municipal de Saúde desde início de sua gestão não manifestou até a presente data sobre a devida apresentação de instrumentos de planejamento ou gestão com fulcro na CF 1988 e lei Orgânica da Saúde nº 8080/90 regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.508/2011.

Diante de tal situação a gestão apresentou Programações Anuais de Saúde por meio físico, conforme a legislação, comprovação no Anexo II, todos os gestores enviaram a PAS e podemos afirmar que a PAS 2024 e 2025 foram enviadas no prazo, contudo, o Conselho Municipal de Saúde considera somente a última data de tramitação do instrumento físico, sendo que somente após é que são lançadas as informações correspondentes no Sistema DigiSUS. De toda sorte mesmo caso não fosse tal a situação evidenciada, tal erro formal não trouxe nenhum prejuízo ao erário e não teria nenhuma infração à gestão até mesmo por falta de previsão legal bem como qual seria a sanção legal (Art. 37 CF 1988).

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 584/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. D.T foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 585/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. S.S.Q foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

4 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 586/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. R.K.S.M foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

5 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 587/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. M.A.R.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

6 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 588/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. J.B.O foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1- Em sua manifestação, a SMS afirma apresentou Programações Anuais de Saúde por meio físico, conforme a legislação, comprovação no Anexo II, todos os gestores enviaram a PAS e podemos afirmar que a PAS 2024 e 2025 foram enviadas no prazo, contudo, o Conselho Municipal de Saúde considera somente a última data de tramitação do instrumento físico, sendo que somente após é que são lançadas as informações correspondentes no Sistema DigiSUS, confirmando que o lançamento no DIGSUS das PASs de anos 2022, 2023 e 2024 e respectivos encaminhamentos ao CMS foram realizados fora do prazo previsto.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A equipe decide que permanece a não conformidade, uma vez que não foram apresentados elementos novos no sentido de afastá-la e/ou corrigi-la.

2, 3, 4, 5 e 6 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas não foram suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se aplicar a SMS de Conselheiro Lafaiete a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIET - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE	10.720.208/0001-39

Recomendação: Encaminhar a PAS ao CMS de Conselheiro Lafaiete, devidamente elaborada e estruturada com definição: das ações, objetivos, metas do Plano de Saúde, previsão da alocação dos recursos orçamentários, para análise e aprovação e lançar no DIGSUS conforme legislação. (Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, Art. 97, inciso III, Art. 98, incisos I e II).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIET - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE	10.720.208/0001-39

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 687083

Subgrupo: Fundo de Saúde

Item: Comprovação de despesas

Constatação: Os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQAs) 2020, 2021, 2022 e 2023 não foram elaborados, apresentados e aprovados conforme a Legislação vigente.

Evidência: Foram analisados os RDQAs apresentados e constatou-se: Os 1º, 2º e 3º Relatórios Quadrimestrais Anuais (RDQA) de 2020 foram elaborados e lançados no sistema DIGSUS em 08/04/2024, fora do prazo previsto na legislação. Os RDQAs de 2020 foram encaminhados ao CMS de Conselheiro Lafaiete para apreciação e aprovação, mas não foram apresentados em audiência pública na Casa Legislativa.

Os 1º, 2º e 3º Relatórios Quadrimestrais Anuais (RDQA) de 2021 foram elaborados e lançados no sistema DIGSUS em 08/04/2024, fora do prazo previsto na legislação, e não foram apresentados em audiência pública na Casa Legislativa. O CMS de Conselheiro Lafaiete encaminhou a Resolução CMSCL Nº 250, de 16 de maio de 2023, onde delibera e resolve que "Ficam reprovados os instrumentos de gestão (Relatório Anual de Gestão RAG, Programação Anual de Gestão PAS e Relatórios Quadrimestrais Anuais RDQA) do período 2018 a 2021. No site do DIGSUS consta que os RDQAs de 2020 e 2021 estão em análise pelo CMS de Conselheiro Lafaiete. Os 1º, 2º e 3º Relatórios Quadrimestrais Anuais (RDQA) de 2022 foram elaborados e lançados no sistema DIGSUS em 15/12/2023, fora do prazo previsto na legislação. Os RDQAs de 2022 foram encaminhados ao CMS através do Ofício No. 37/2022/ FMS/ SMS/PMCL de 06/10/2022 (1º Quadrimestre); Ofício NO 147/2022/FMS/SMS/PMCL de 07/11/2022 (2º Quadrimestre); Ofício NO 24/2023/FMS/SMS/PMCL de 28/02/2023 (3º Quadrimestre) para aprovação, consta no STATUS do sistema DIGSUS que estão em análise pelo CMS de Conselheiro Lafaiete. Os RDQAs de 2022 não foram apresentados em audiência pública na Casa Legislativa.

Os 1º, 2º e 3º Relatórios Quadrimestrais Anuais (RDQA) de 2023 foram elaborados e lançados no sistema DIGSUS em 04/12/2023 e 08/04/2024, fora do prazo previsto na legislação. Os RDQAs de 2023 foram encaminhados ao CMS através de E-mail de 22/04/2024 para apreciação e aprovação do CMS de Conselheiro Lafaiete, consta no STATUS do sistema



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



DIGSUS que estão em análise pelo CMS de Conselheiro Lafaiete. Os RDQAs 2023 não foram apresentados em audiência pública na Casa Legislativa.

Tais fatos estão em desacordo com Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, Art. 100, Parágrafo Único; Lei Complementar nº 141/2012, Artigo 36, Caput e §5º, Artigo 41.

Fonte da Evidência: Arquivos baixados do DIGSUS (<https://digisusgmp.saude.gov.br/v1.5/transparencia/downloads>)

RDQA 2020 (1º 2º 3º Quadrimestres)

RDQA 2021 (1º 2º 3º Quadrimestres)

RDQA 2022 (1º 2º 3º Quadrimestres)

RDQA 2023 (1º 2º 3º Quadrimestres)

E-mail 22/04/2024

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 583/2024 de 17/10/2024 a Sra. J.B.O (representante da Pessoa Jurídica da SMS de Conselheiro Lafaiete) foi notificada e se manifestou preliminarmente e de forma geral, acerca das constatações relacionadas ao sistema DIGISUS, que foram incluídas neste relatório, na forma do Anexo 02. Especificamente sobre esta constatação, se manifestou da seguinte forma: Os ilustres e nobres auditores consideraram a não apresentação dos instrumentos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior - RDQA com base no sistema digital, no entanto houve debilidade nesta interpretação no que tange a apresentação de tal instrumento, ou seja, a Gestora Municipal desde que assumiu a Gestão Municipal de Saúde, apresentou os instrumentos em audiência pública, conforme determina a Lei Complementar Federal nº 141/2012 antes mesmo de alimentar os sistemas de saúde, fato que estes instrumentos encontram-se avaliados no período de 2018 a 2023. Sobre o primeiro e segundo RDQA de 2024, estes foram apresentados e estão sob análise do Conselho Municipal de Saúde.

Diante de tal situação a gestão apresentou os RDQA no período auditado no local devido pela legislação que foi no poder legislativo, conforme faz prova o Anexo III e que alimentação no DigiSUS não pode ser considerada para prova a apresentação e prestação de contas que a gestora fez durante sua gestão e em todo o período de gestão nos últimos cinco anos auditados. Importante ressaltar que em relação ao Relatório Anual de Gestão 2024 houve atraso em relação ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, que por determinação federal teve ajustes no referido sistema. Não existe na legislação do SUS exigência de que o Conselho Municipal de Saúde tenha que aprovar os Relatórios Detalhados Quadrimestrais Anteriores - RDQA.

De toda sorte mesmo caso não fosse tal a situação evidenciada, tal erro formal não trouxe nenhum prejuízo ao erário e não teria nenhuma infração à gestão até mesmo por falta de previsão legal bem como qual seria a sanção legal (Art. 37 CF 1988)

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 584/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. D.T foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 585/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. S.S.Q foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

4 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 586/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. R.K.S.M foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

5 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 587/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. M.A.R.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

6 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 588/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. J.B.O foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: Em sua manifestação, a SMS alega que foi considerada a não apresentação dos instrumentos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior - RDQA com base no sistema digital, afirmando que apresentou os instrumentos em audiência pública, conforme determina a Lei antes de alimentar os sistemas de saúde e apresentou como comprovação o anexo III. A equipe de auditoria realmente utilizou-se dos arquivos do Digisus para afirmar o descrito no campo evidência da constatação. Após a leitura da manifestação e análise do anexo III, a equipe comprovou a realização da apresentação dos RDQAs dos referidos anos à Câmara Legislativa, em audiência pública. Contudo os prazos não foram respeitados, uma vez que devem ser apresentados até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro. Os RDQAs do exercício de 2020 foram apresentados em 12/08/2021 (Ofício nº 591/2021/GAB/SMS/PMCL), os RDQAs do primeiro e segundo quadrimestre de 2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



foram apresentados em 27/09/2021 (Ofício nº 690/2021/GAB/SMS/PMCL), o RDQA do terceiro quadrimestre de 2021 foi apresentado em 06/10/2022 (Ofício nº 356/2022/GAB/SMS/PMCL). Os RDQAs do exercício de 2022 foram apresentados em 11/04/2023 (Ofício nº 018/2023/GAB/SMS/PMCL). Os RDQAs do exercício de 2023 foram apresentados em 02/05/2024 (Ofício nº 118/2024/GAB/SMS/PMCL).

Na sequência, a SMS traz argumentos sobre o RAG de 2024 e sobre a não exigência, em legislação, da aprovação por parte do CMS, entretanto o tema RAG não foi abordado nesta constatação. A não aprovação por parte do CMS foi uma informação apresentada pela equipe, mas não como uma não conformidade.

Por fim, a SMS alega que, o eventual erro formal não trouxe nenhum prejuízo ao erário e não teria nenhuma infração à gestão até mesmo por falta de previsão legal. A equipe concorda que o erro apontado não trouxe prejuízo ao erário, mas compromete sistema de acompanhamento e prestação de contas previstos nos instrumentos de gestão, além de infringir a Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, Art. 100. 2) 2, 3, 4, 5 e 6 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para afastar parcialmente a não conformidade.

Propõe-se aplicar a SMS de Conselheiro Lafaiete a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIET - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE	10.720.208/0001-39

Recomendação: Respeitar os prazos para o lançamento dos RDQAs no sistema do DIGSUS, não comprometendo o sistema de acompanhamento e prestação de contas previstos nos instrumentos de gestão, e não infringir a Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, Art. 100.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIET - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE	10.720.208/0001-39

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 687085

Subgrupo: Relatório de Gestão

Item: Submetido ao Conselho

Constatação: Os Relatórios Anuais de Gestão (RAG) 2020,2021,2022 e 2023 foram elaborados, estruturados e apresentados ao Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete desrespeitando o prazo estabelecido pela legislação vigente.

Evidência: Foram analisados os RAGs 2020,2021,2022,2023 apresentados e constatou-se que foram elaborados contendo: Identificação, Introdução, Dados Demográficos e de Morbimortabilidade, Dados da Produção de Serviços no SUS, Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS, Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS, Programação Anual de Saúde, Indicadores de Pactuação Interfederativa, Execução Orçamentária e Financeira, Auditorias ,próximo exercício. O RAG de 2020 foi encaminhado ao CMS através do OFICIO N" 4T812021/GAB/SMS /PMCL de 29/06/2021 (desrespeitando o prazo legal) para apreciação. O CMS de Conselheiro Lafaiete emitiu parecer conclusivo reprovando o RAG 2020 através da Resolução CMSCL Nº. 202, de 27 de dezembro de 2021. O RAG de 2021 foi encaminhado ao CMS de Conselheiro Lafaiete para apreciação através do Ofício Nº



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



011/2023/GAB/SMS/PMCL em 10/03/2023 (desrespeitando o prazo legal). o CMS de Conselheiro Lafaiete emitiu parecer conclusivo reprovando o RAG 2021 através da Resolução CMSCL Nº 244, de 20 de abril de 2023.

O lançamento, no DIGISUS dos RAGs de 2020 e 2021 ocorreu em 08/04/2024, também desrespeitando o prazo previsto na legislação.

O RAG de 2022 foi encaminhado ao CMS de Conselheiro Lafaiete através do Ofício Nº 031/2023/GAB/SMS/PMCL em 28/04/2023 (desrespeitando o prazo legal) para análise e parecer. Foi lançado no DIGISUS em 04/12/2023 desrespeitando o prazo previsto na legislação. O CMS de Conselheiro Lafaiete ainda não emitiu parecer e consta no STATUS do sistema DIGISUS que está em análise pelo mesmo.

O RAG de 2023 lançado no DIGISUS e encaminhado ao CMS de Conselheiro Lafaiete em 12/04/2024 (desrespeitando o prazo legal). O CMS de Conselheiro Lafaiete ainda não emitiu parecer e consta no STATUS do sistema DIGISUS que está em análise pelo mesmo.

A apresentação ao CMS de Conselheiro Lafaiete dos RAG 2020, 2021, 2022 e 2023 desrespeitando o prazo legal está em desacordo com Portaria de Consolidação nº 01/2017, art. 99, §3º; Lei Compl. nº 141/2012 art, 36 §1º.

Fonte da Evidência: Arquivos baixados do DIGISUS (<https://digisusgmp.saude.gov.br/v1.5/transparencia/downloads>)

RAG's 2020,2021,2022 e 2023

OFICIO N" 4T812021/GAB/SMS/PMCL de 29/06/2021

Resolução CMSCL Nº. 202, de 27 de dezembro de 2021

Resolução CMSCL Nº 244, de 20 de abril de 2023.

E-mail do dia 22/04/2024

E-mail do dia 12/04/2024

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 583/2024 de 17/10/2024 a Sra. J.B.O (representante da Pessoa Jurídica da SMS de Conselheiro Lafaiete) foi notificada e se manifestou preliminarmente e de forma geral, acerca das constatações relacionadas ao sistema DIGISUS, que foram incluídas neste relatório, na forma do Anexo 02. Especificamente sobre esta constatação, se manifestou da seguinte forma: Os ilustres e nobres auditores consideraram a não apresentação dos instrumentos Relatórios Anuais de Gestão - RAG com base no sistema digital, no entanto houve debilidade nesta interpretação no que tange a apresentação de tal instrumento, ou seja, a gestão municipal sempre apresentou os instrumentos ao Conselho Municipal de Saúde, mesmo reconhecendo tê-lo feito após o dia 30 de março do ano subsequente, enviando-o de forma física antes da alimentação junto ao Sistema DigiSUS.

No Brasil tem sido situação comum a troca de gestores municipais de saúde e em Conselheiro Lafaiete não foi diferente, sendo que neste período sob análise, houve a troca de oito Secretários Municipais de Saúde, sendo que este fato preponderou sobre os prazos, pois até que estes assumissem, se inteirassem de todas as pautas, houve de fato um hiato de tempo que justifica estes pequenos atrasos.

Diante de tal situação a gestão apresentou o Relatório Anual de Gestão no período auditado no local devido pela legislação, conforme faz prova o Anexo IV e que a alimentação no DigiSUS não pode ser considerada para prova a apresentação e prestação de contas que a gestora fez durante sua gestão e em todo o período de gestão nos últimos cinco anos auditados.

Entendo que o Conselho Municipal de Saúde tem atuado de forma atípica, além disso, é importante observar que o referido órgão também não aprovou os relatórios anteriores a atual gestão, mas foram apresentados de forma oficial ao Conselho Municipal de Saúde, diferente das datas que foram alimentados os instrumentos no DigiSUS, sistema que geralmente está atrasado de parte da maioria dos municípios mineiros.

De toda sorte mesmo caso não fosse tal a situação evidenciada, tal erro formal não trouxe nenhum prejuízo ao erário e não teria nenhuma infração à gestão até mesmo por falta de previsão legal bem como qual seria a sanção legal (Art. 37 CF 1988).

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 584/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. D.T foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 585/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. S.S.Q foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

4 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 586/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. R.K.S.M foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



5 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 587/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. M.A.R.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

6 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 588/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. J.B.O foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1. Em sua manifestação, a SMS manifestou que a gestão municipal sempre apresentou os instrumentos ao Conselho Municipal de Saúde, mesmo reconhecendo tê-lo feito após o dia 30 de março do ano subsequente, enviando-o de forma física antes da alimentação junto ao Sistema DigiSUS.

A equipe decide que permanece a não conformidade, uma vez que não foram apresentados elementos novos no sentido de afastá-la e/ou corrigi-la.

2, 3, 4, 5 e 6 - Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas não foram suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se aplicar a SMS de Conselheiro Lafaiete a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIET - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE	10.720.208/0001-39

Recomendação: Apresentar os Relatórios Anuais de Gestão (RAGs) ao Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete para análise e aprovação dentro do prazo previsto na legislação (Portaria de Consolidação nº 01/2017, art. 99, §3º; Lei Compl. nº 141/2012 art, 36 §1º)

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 687067

Subgrupo: Instrumentos de Planejamento RAG

Item: Sistemática de Elaboração/Conteúdo

Constatação: Os RAG's 2020, 2021, 2022 e 2023 demonstram informações das despesas vinculadas aos programas orçamentários previstos nas PAS.

Evidência: Em análise dos RAG's apresentados dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 foi constatado que foram contemplados as despesas vinculadas aos programas orçamentários de nº s 122 Administração Geral; 301 Atenção básica; 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial; 303 Suporte Profilático e Terapêutico; 304 Vigilância Sanitária; 305 Vigilância Epidemiológica e Outras subfunções, referentes as PAS de 2020, 2021, 2022 e 2023.

Tal fato está de acordo com (Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, Art. 94, Parágrafo Único, Inciso V, Art. 99, § 1º, incisos II e III, Capítulo VII, Seção I, art. 430, Portaria de Consolidação nº 06/2017, Título I, Capítulo I, Art. 3º, § 2º; Lei Complementar nº 141/2012, Art. 31, Inciso II, Art. 36, § 1º e Art. 39; Decreto Federal nº 1.651/1995, Art. 6º, § 3º, Incisos I e III.

Fonte da Evidência: Arquivos baixados do DIGSUS (<https://digiSusgmp.saude.gov.br/v1.5/transparencia/downloads>)

RAG's 2020,2021,2022 e 2023

PAS's 2020,2021,2022 e 2023

Conformidade: Conforme

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 687320

Subgrupo: Instrumentos de Planejamento PPA

Item: Sistemática de Elaboração/Conteúdo



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Constatação: O Plano Municipal de Saúde (PMS) 2022 a 2025 está em consonância com o Plano Plurianual (PPA) de Conselheiro Lafaiete, no período correspondente.

Evidência: Foram analisados o PMS de Conselheiro Lafaiete do período 2022 a 2025; a Lei Municipal nº 6.084/2021; Lei Municipal nº 6.115/2022; Lei Municipal nº 6.171/2022; Lei Municipal nº 6.241/2023 que tratam do PPA do município de Conselheiro Lafaiete e constatada a existência de consonância entre o PMS 2020 a 2025 e o PPA do mesmo período e suas alterações. O item 7.0 do PMS apresenta os eixos de programação, as diretrizes, os objetivos e as metas. O conteúdo deste item apresenta quadros por eixo e por diretriz detalhando as ações propostas. Para cada ação está descrito o indicador, a meta em cada ano do quadriênio e o vínculo orçamentário. No espaço correspondente ao "vínculo orçamentário", de algumas ações do Eixo 1 - Atenção Básica e Eixo 2 - Atenção Especializada há demonstração da ação correspondente prevista no PPA, inclusive com citação da página onde a ação está descrita. Nas outras ações destes eixos e nas ações dos demais eixos (Eixo 3 - Vigilância em Saúde e Eixo 4 - Planejamento e Gestão) no mesmo espaço está escrito "ação independente de orçamento" ou a palavra "Ficha" seguida de número de 3 dígitos que não remetem diretamente ao PPA. Apesar de o campo "vínculo orçamentário" correspondente à grande maioria das ações apresentadas no item 07 do PMS não remeterem diretamente às ações propostas no PPA, a descrição da ação proposta pelo PMS nos eixos está em consonância com a descrição das ações integrantes do programa correspondente no Plano Plurianual 2022-2025, ANEXO IV. Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, Art. 94, Parágrafo Único, Incisos I e V, Art. 96, § 2º; Portaria de Consolidação nº 06/2017, Art. 3º, § 2º, Inciso II; Lei Complementar nº 141/2012, Art.30; Lei Orgânica Municipal de 29/06/1990 e atualizações, Art.158, Inciso I, § 1º e 4º.

Fonte da Evidência: - PMS de Conselheiro Lafaiete período 2022 a 2025;

- Lei Municipal, nº 6.084 de 13 de junho de 2022, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA para o Quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras providências;

- Lei Municipal, nº 6.115 de 22 de dezembro de 2021, que altera anexos do Plano Plurianual -PPA do quadriênio de 2022 a 2025 instituído pela Lei nº 6.084 de 22 de dezembro de 2021, para inclusão de projeto e alteração da nomenclatura de atividade, altera as Leis Nº 6.0579 De 27 de julho de 20219 que "Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2022 e dá outras providências" e 6.083 de 22 de dezembro de 2021, que "Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências" e dá outras providências.

- Lei Municipal nº 6.171 de 29 de dezembro de 2022, que altera anexos do Plano Plurianual - PPA do quadriênio de 2022 a 2025, instituído pela Lei nº 6.084, de 22 de dezembro de 2021, para inclusão de projeto/atividade e alteração da nomenclatura de atividade, altera a Lei nº 6.124 de 14 de julho de 2022, que "dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2023 e dá outras providências"

- Lei Municipal nº 6.241 de 29 de setembro de 2023, que altera anexos do Plano Plurianual - PPA do quadriênio de 2022 a 2025, instituído pela Lei nº 6.084, de 22 de dezembro de 2021, para inclusão de projeto, altera a Lei nº 6.170, de 29 de dezembro de 2022, que "estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências".

Conformidade: Conforme

Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 687321

Subgrupo: Plano de Saúde

Item: Programação Anual de Saúde

Constatação: As Programações Anuais de Saúde (PASs) 2023 e 2024 não estão em consonância com despesas previstas nas respectivas Lei Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

Evidência: Foram analisadas as PASs 2022, 2023 e 2024 confrontando-as com a LDO e LOA do ano correspondente. Foi constatado que a PAS de 2022 está em consonância com as metas, prioridades e despesas previstas nas Leis Municipais nº 6.057/2021 e nº 6.083/2021 e alterações. As diretrizes, objetivos, metas e indicadores de cada eixo presentes na PAS do referido ano estão em consonância com o demonstrativo de metas e prioridades de 2022 da Lei nº 6.057/2021. O item 3 - Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte e item 3.1 - Demonstrativo financeiro por Departamento da PAS do mesmo ano estão em consonância com Anexo VIII- Demonstrativo da Despesa de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Funções, Subfunções e Programas, com o anexo VI - Programa de Trabalho e Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) da Lei nº 6.083/2021.

Foi constatado que a PAS de 2023 está em consonância com as metas e prioridades previstas na Lei Municipal nº 6.124/2022 e nº 6.170/2022 e alterações, entretanto não está em consonância com as despesas previstas nas mesmas. Apesar de as diretrizes, objetivos, metas e indicadores de cada eixo presentes na PAS do referido ano estarem em consonância com o demonstrativo de metas e prioridades de 2022 da Lei nº 6.124/2022, o item 3 - Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte da PAS do ano de 2023 apresenta um total no valor de R\$ 162.436.290,66 (cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) e o Anexo VIII- Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas da Lei nº 6.170/2022 apresenta para a saúde, o valor total para a saúde de R\$ 164.787.902,26 (cento e sessenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e dois reais e vinte e seis centavos). Não há, na PAS de 2023 item que demonstra por departamento e/ou diretriz o valor financeiro previsto na ação, nem a fonte do recurso ou natureza da despesa de forma a relacionar com o correspondente na LOA do ano de 2023 (Lei nº 6.170/2022).

Foi constatado que a PAS de 2024 estão em consonância com as metas e prioridades previstas na Lei Municipal nº 6.233/2023 e nº 6.286/2023, entretanto não foi possível comprovar a consonância com as despesas previstas nas mesmas. Apesar de as diretrizes, objetivos, metas e indicadores de cada eixo presentes na PAS de 2024 estarem em consonância com o demonstrativo de metas e prioridades de 2024 da Lei nº 6.233/2023, a PAS 2024 não apresenta nenhuma informação relacionada à recursos financeiros para custear as despesas com as ações programadas, impossibilitando a verificação de correspondência com a previsão orçamentária da LOA (Lei nº 6.286/2023). A falta de consonância das despesas previstas nas PASs 2023 e 2024 com despesas respectivas da LDO e LOA dos mesmos anos estão em desacordo com Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, Art. 94, Parágrafo Único, inciso V.

Fonte da Evidência: Programação Anual de Saúde dos anos de 2022, 2023 e 2024

- Lei Municipal nº 6.057 de 27 de julho de 2021, "dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências."
- Lei Municipal nº 6.124 de 14 de julho de 2022, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023, e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 6.233 de 1º de agosto de 2023, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024, e dá outras providências.
- Lei Municipal, nº 6.083 de 22 de dezembro de 2021, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 6.170 de 29 de dezembro de 2022, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 6.286 de 26 de dezembro de 2023, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.
- Lei Municipal, nº 6.115 de 22 de dezembro de 2021, que altera anexos do Plano Plurianual -PPA do quadriênio de 2022 a 2025 instituído pela Lei nº 6.0849 de 22 de dezembro de 2021, para inclusão de projeto e alteração da nomenclatura de atividade, altera as Leis Nº 6.057 de 27 de julho de 2021 que "Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2022 e dá outras providências" e 6.083 de 22 de dezembro de 2021, que "Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências" e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 6.171 de 29 de dezembro de 2022, que altera anexos do Plano Plurianual - PPA do quadriênio de 2022 a 2025, instituído pela Lei nº 6.084, de 22 de dezembro de 2021, para inclusão de projeto/atividade e alteração da nomenclatura de atividade, altera a Lei nº 6.124 de 14 de julho de 2022, que "dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2023 e dá outras providências"
- Lei Municipal nº 6.241 de 29 de setembro de 2023, que altera anexos do Plano Plurianual - PPA do quadriênio de 2022 a 2025, instituído pela Lei nº 6.084, de 22 de dezembro de 2021, para inclusão de projeto, altera a Lei nº 6.170, de 29 de dezembro de 2022, que "estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências".

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 583/2024 de 17/10/2024 a Sra. J.B.O (representante da Pessoa Jurídica da



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



SMS de Conselheiro Lafaiete) foi notificada e se manifestou da seguinte forma: Os ilustres e nobres auditores consideraram que a apresentação das Programações Anuais de Saúde - PAS foram apresentadas em conformidade, mas que as mesmas não guardam consonância com a LOA e LDO, instrumentos de planejamento anual e plurianual respectivamente.

Entendemos o zelo e profissionalismo dos auditores, não obstante não há nenhuma previsão legal para tal modelo de elaboração ou consonância ou vinculação, existe sim orientação para que os gestores procurem seguir tais instrumentos de gestão de planejamento e diretrizes orçamentárias de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e os instrumentos próprios da saúde, como a Lei Federal nº 8.080/90 e Decreto Federal 7.508/2011.

O instrumento de planejamento quer sejam orçamentários ou próprios da saúde são flexíveis e não rígidos, por que senão jamais iriam ser atualizados e acompanhariam devidamente a exigência legal, orçamentária e contábil.

Os instrumentos de planejamento municipal sempre foram ajustados e atualizados conforme consta no relatório pela legislação municipal e tal constatação nos fez corrigir a PAS 2023 e 2024 junto ao sistema DigiSUS Gestor, assegurando a integralidade e a compatibilização dos instrumentos e sua correlação necessária. Neste íterim, cabe ressaltar mais uma vez que a Programação Anual de Saúde - PAS 2025 já foi devidamente aprovada comprovando o perfil de comprometimento da atual gestão na melhoria dos processos.

De toda sorte mesmo caso não fosse tal a situação evidenciada, tal erro formal não trouxe nenhum prejuízo ao erário e não teria nenhuma infração à gestão até mesmo por falta de previsão legal bem como qual seria a sanção legal (Art. 37 CF 1988).

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 584/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. D.T foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 586/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. R.K.S.M foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

4 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 588/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. J.B.O foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1. Em sua manifestação, a SMS de Conselheiro Lafaiete afirma não haver previsão legal para modelo de elaboração da PAS e sua consonância ou vinculação com a LOA e LDO, mas a seguir afirma que há orientação para utilização dos tais instrumentos de gestão de planejamento e diretrizes orçamentárias relacionando o embasamento legal. Dessa forma, o auditado por sim reconhece a que os instrumentos necessitam ter consonância para atender à legislação e para servir como instrumento de planejamento. O auditado ressalta a flexibilidade do planejamento, sua constante necessidade de atualização e informa que houve correção das PASs 2023 e 2024 junto ao sistema DigiSUS Gestor e que a PAS 2025 já foi devidamente aprovada. Através de consulta ao <https://digisusgmp.saude.gov.br/v1.5/transparencia/downloads> realizada em 31/01/2025 verificou-se que a PAS 2023 se mantém sem alteração, permanecendo no o item 3 -Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte da PAS do ano de 2023 o total no valor de R\$ 162.436.290,66 (cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa reais e sessenta e seis centavos). Contudo, através da mesma consulta, foi confirmada a alteração na PAS de 2024, com a inclusão do item 3. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA e verificada a adequação da PAS 2025, demonstrando que a SMS buscou o aprimoramento do processo de planejamento.

2, 3 e 4. Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas foram suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIET - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE	10.720.208/0001-39



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Regionalização, Planejamento e Programação

Constatação Nº: 687322

Subgrupo: Instrumentos de Planejamento RAG

Item: Sistemática de Elaboração/Conteúdo

Constatação: Os Relatórios Anuais de Gestão (RAGs) 2020, 2021 e 2022 não contemplaram as ações realizadas e as prestações de contas referentes aos recursos destinados ao enfrentamento da Pandemia da COVID-19.

Evidência: Em virtude de o texto da evidência exceder o número de caracteres suportado pelo sistema, o mesmo encontra-se no ANEXO I - EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 687322. A não contemplação das ações realizadas enfrentamento da Pandemia da COVID-19 no RAG do ano de 2020 e as prestações de contas referentes aos recursos destinados ao enfrentamento da Pandemia da nos RAGs de 2020 a 2022 apresentarem divergência descritas no texto da evidência estão em desacordo com Decreto Federal nº 1.651/1995 art. 6º §3º incisos I e III; Decreto Estadual nº 45.468/2010, art.21 § 5º, Decreto 48600 de 10/04/2023 art. 20 § 6º, Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, art. 99 §1º inciso III, NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 4.2 e 4.4; PT GM/MG nº 774/2020, art. 5º; PT GM/MG nº 1.393/2020, art. 6º; PT GM/MS nº 1666/2020 art. 6º; PT GM/MG nº 1857/2020, art. 3º; PT GM/MG nº 1881/2020, art. 5º; PT GM/MG nº 2222/2020, art. 7º; PT GM/MG nº 2358/2020, art. 6º; PT GM/MG nº 2405/2020, art. 5º; (PT GM/MG nº 2516/2020, art. 3º; PT GM/MG nº 2624/2020, art. 7º; PT GM/MG nº 2994/2020, art. 6º; PT GM/MG nº 3008/2020, art. 6º; PT GM/MG nº 3350/2020, art. 6º; Port. GM/MS 731/2021 art. 7º; Port. GM/MS nº 894/2021, art. 21; Port. GM/MS nº 377/2022, art. 10º; RES SES/MG 7097/2020 e RES SES/MG 7098/2020, art. 6º; Termos de Compromisso nº 203/7295 e nº 203/7446/2021, Cláusula Segunda - Das obrigações, item I alínea "v", Cláusula Quarta- Do Acompanhamento, Controle e Avaliação, alínea j; Termo de Compromisso nº 203/7991, Cláusula Segunda - Das obrigações, item I alínea "v", Cláusula Quarta- Do Acompanhamento, Controle e Avaliação, alínea "g" e Termo de Compromisso nº 203/7098, Cláusula Segunda - Das obrigações, item I alíneas "t" "s", Cláusula Quarta- Do Acompanhamento, Controle e Avaliação, § 11.

Fonte da Evidência: - RAGs referentes aos anos de 2020 a 2022;

- Relatório de transferência do FNS para o FMS dos anos 2020 a 2022, disponível em <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada>, acesso em 06/03/2024 e 22/04/2024;
- Relatório Business Object (BO) dos recursos transferidos do FES ao FMS de Conselheiro Lafaiete no período de 2020 a 2022
- Resumo de Movimentações de Empenhos da SMS de Conselheiro Lafaiete, anos 2020, 2021 e 2022;
- Relação de Empenhos - CMM da SMS de Conselheiro Lafaiete, anos 2021 e 2022;
- Consultas ao portal da transparência municipal, despesas públicas, despesas por programas e ações e execução detalhada da despesa, disponíveis em <https://transparencia.betha.cloud/#/yXRacnT0Iru0mXvIrD7yfw==/consulta/32798>, acesso em 07, 08, 15, 16 e 17/05/2024;
- Extrato bancário Banco Brasil, Ag. 504-5 contas correntes nº 46143-1, 65304-7, 70731-7, 70736-8, 71178-0, 71307-4, 71317-1, 72515-3, 73571-X, 73599-X, 73692-9, 74050-0, 74109-4, 78616-0 referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 583/2024 de 17/10/2024 a Sra. J.B.O (representante da Pessoa Jurídica da SMS de Conselheiro Lafaiete) foi notificada e se manifestou da seguinte forma: Os ilustres e nobres auditores consideraram que a apresentação dos instrumentos Relatórios Anuais de Gestão - RAG nos anos 2020, 2021 e 2022, não foram consideradas as ações realizadas e as prestações de contas da COVID-19.

Todas as prestações de contas constam dos respectivos RAGs e RDQAS, sendo que todos os RDQAS foram avaliados pelo Conselho Municipal de Saúde, não existe um modelo para se prestar contas especificamente de recursos da COVID - 19, segundo a legislação federal as prestações de contas se dão através dos RAG, que por sua vez buscam os dados através do SIOPS e toda a movimentação foi devidamente consubstanciada a luz da Legislação.

Reiteramos que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais analisou esta denúncia e não encontrou disparidade.

Portanto, não podemos exigir o que não há previsão legal, todas as receitas e despesas foram consideradas pela gestão. O próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em decisão recente deixou explícito que: "Ademais não há



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



nenhum princípio de materialidade, autoria, objeto ou indicio forte e sólido para que se possa prosseguir fiscalização neste município em relação às denúncias apresentadas".

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 584/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. D.T foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 586/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. R.K.S.M foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

4 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 587/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. M.A.R.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: A manifestação apresentada alega que todas as prestações de contas constam dos respectivos RAGs e RDQAs, que todos RDQAs foram avaliados pelo CMS, que não existe um modelo para se prestar contas dos recursos COVID-19, que o RAG busca dados através do SIOPS e que o Tribunal de Contas do Estado analisou a denúncia e não encontrou disparidade. A equipe de auditoria concorda com as alegações e as legitimam. Contudo, os argumentos apresentados não afastam os pontos divergentes apontados na evidência da constatação e não demonstram ações no sentido de corrigi-los. O RAG 2020 não contemplou as ações realizadas no enfrentamento da Pandemia da COVID-19 e dados de recebimento e utilização dos recursos referentes ao enfrentamento da pandemia apresentados nos RAGs de 2020, 2021 e 2022 divergem dos valores apurados pela equipe durante auditoria.

2, 3 e 4. Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade.

Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se aplicar à SMS de Conselheiro Lafaiete a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIET - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE	10.720.208/0001-39

Recomendação: Elaborar os RAGs de forma a contemplar todas as ações de saúde desenvolvidas e todos os recursos financeiros recebidos/utilizados conforme Decreto Federal nº 1.651/1995 art. 6º §3º incisos I e III; Decreto 48600 de 10/04/2023 art. 20 § 6º, Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, art. 99 §1º inciso III.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIET - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE	10.720.208/0001-39

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 687323

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

Constatação: A SMS de Conselheiro Lafaiete não prestou contas dos recursos para enfrentamento da pandemia COVID-19 conforme determina o Decretos Estaduais nº 45.468/2010 e nº 48.600/2023.

Evidência: A SMS de Conselheiro Lafaiete recebeu, nos anos de 2020, 2021 e 2022 o valor total de R\$ 4.501.769,05 (quatro milhões, quinhentos e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos) em recursos do Fundo Estadual de Saúde (FES) para enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme descrito na TABELA 13

Demonstrativo de Prestação de Contas dos Recursos do FES para o Enfrentamento da Pandemia COVID-19 no Sistema SIG-RES. Contudo não prestou contas da totalidade desses recursos seguindo os critérios determinados pelos Decretos



Estaduais nº 45.468/2010 e nº 48.600/2023 e não manteve arquivo organizado dos documentos necessários à prestação de contas dos recursos recebidos do FES relacionados aos recursos descritos na referida tabela. Em visita in loco foi possível analisar as notas de empenho, notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários de conta corrente e conta aplicação e conferir com os dados inseridos no Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais de Saúde SIGRES, comprovando a correta utilização desses recursos. Em relação à obrigação de preencher e inserir no SIG-RES, a mesma tabela evidencia que a SMS de Conselheiro Lafaiete não inseriu os dados da utilização de recursos referentes à RES/SES-MG nº 7097/2020 e 7098/2020 (exercícios 2022 e 2023), à RES/SES-MG nº 7165/2020 (exercícios financeiros 2020, 2021, 2022, 2023), à RES/SES-MG nº 7447/2021 (exercícios financeiros 2022 e 2023) e não respeitou o prazo para inserção dos dados referentes à RES/SES-MG nº 7097/2020 e RES/SES-MG nº 7098/2020 (exercícios financeiros 2020 e 2021); à RES/SES-MG nº 7160/2020, RES/SES-MG nº 7446/2022, RES/SES-MG nº 7683/2021 e RES/SES-MG nº 7770/2021 (exercício financeiro 2023) e à RES/SES-MG nº 7447/2021 (exercício financeiro 2021). A não manutenção dos documentos organizados que comprovam a utilização dos recursos repassados pelo FES, a não inserção de dados no sistema e sua inserção foram do prazo estão em desacordo com Decreto Estadual nº 45.468/2010, art. 25; Decreto Estadual 48.600/2023 art. 20, § 2º e art. 23; RES SES/MG nº 7.097/2020, art. 7º, §4º; RES SES/MG nº 7.098/2020, art. 7º §5º; Res SES/MG nº 7160/2020, art. 9º, parágrafo único; Res SES/MG nº 7446/2021, art. 9º, parágrafo único e art. 10; Res SES/MG nº 7447/2021, art. 7º e 8º; Res SES/MG nº 7683/2021, art. 9º, parágrafo único; Res SES/MG nº 7770/2021, art. 9º, parágrafo único; Termo de Compromisso nº 203/7097, Cláusula Segunda - Das obrigações, item I alínea "v", Cláusula Quarta- Do Acompanhamento, Controle e Avaliação, inciso II, alíneas de "a" a "e", § 3º; Termo de Compromisso nº 203/7098, Cláusula Segunda - Das obrigações, item I alínea "v", Cláusula Quarta- Do Acompanhamento, Controle e Avaliação, inciso II, alíneas de "a" a "e", § 3º; Termo de Compromisso nº 203/7160, Cláusula Segunda - Das obrigações, item I alínea "y", Cláusula Quarta- Do Acompanhamento, Controle e Avaliação, alínea "a", "g", "k" e "o"; Termos de Compromisso nº 203/7446, Cláusula Segunda - Das obrigações, item I alínea "y", Cláusula Quarta- Do Acompanhamento, Controle e Avaliação, alínea "a", "e", "i" e "m"; Termos de Compromisso nº 203/7446, Cláusula Segunda - Das obrigações, item I alínea "v", Cláusula Quarta- Do Acompanhamento, Controle e Avaliação, alínea "c", "g".

Fonte da Evidência: - Relatório Operacional - Status de Assinatura de Prestação de Contas, disponível em <http://sig-res.saude.mg.gov.br/relatorioOperacional/geracaoRelatorioOperacional?removerLista=true>, acesso em 18, 29 e 30/04/2024;

- Prestação de Constas das Res SES/MG nº 7097/2020, 7098/2020, 7160/2020, 7166/2020, 7295/2020, 7396/2021, 7446/2021, 7447/2021, 7482/2021, 7488/2021, 7595/2021, 7683/2021, 7770/2021 disponíveis em http://sig-res.saude.mg.gov.br/visualizarDocumentosBeneficiario/visualizar/139690/PRESTACAO_CONTAS, acesso em 30/04/2024, 07 e 08/05/2024;

- Extrato bancários BB, Ag. 5045, c/c nº 70731-7, 70736-8, 71178-0, 71317-1, 71307-4, 72515-3, 73571-X, 73599-X, 73692-9, 46143-1, 74050-0, 74109-4 e 786160 dos anos de 2020 a 2023;

- Processos de pagamentos dos anos de 2020, 2021 e 2022 (contendo notas de empenho/liquidação, comprovante de pagamento e nota fiscal) referentes às despesas utilizando recursos de fonte estadual, analisados in loco.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1- Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 583/2024 de 17/10/2024 a Sra. J.B.O (representante da Pessoa Jurídica da SMS de Conselheiro Lafaiete) foi notificada e se manifestou da seguinte forma: Ausência de prestações de contas na totalidade dos recursos para enfrentamento da Pandemia COVID-19, conforme determinam os Decretos Estaduais nº 45.468/2010 e nº 48.600/2023.

Os ilustres e nobres auditores consideraram que os recursos recebidos através do Fundo Estadual de Saúde para enfrentamento da Pandemia da COVID-19, não cumpriram o que determinam os Decretos Estaduais nº 45.468/2010 e nº 48.600/2023.

Importante ressaltar que na própria auditoria, a equipe afirma textualmente, conforme página 12/48 do Relatório Preliminar da Auditoria que: "Em visita in loco foi possível analisar as notas de empenho, notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários de conta corrente e conta aplicação e conferir com os dados inseridos no Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais - SIGRES, comprovando a correta utilização dos recursos...".

Como se observa os recursos utilizados, foram corretamente aplicados, entretanto o que não houve foi a prestação total de contas no Sistema Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas - GEICOM, conforme determina a legislação



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Relatório Consolidado



estadual já mencionada, sendo que no RAG os recursos utilizados suas contas foram devidamente prestadas, o mesmo ocorrendo nos RDQAS.

Desta forma entendemos que existe uma pendência a ser solucionada, qual seja, regularizar as prestações de contas no sistema obrigatório, frente às citadas resoluções, neste sentido pedimos um prazo para correção desta pendência, visando regularizar o status do Município de Conselheiro Lafaiete e fazendo cumprir o que determina a legislação.

Entretanto solicitamos a exclusão do nome da atual gestora e seu respectivo CPF da lista dos responsáveis, pois tal não conformidade não se refere ao seu período de estã, iniciado em 11 de julho de 2023 até a presente data.

Reiteramos que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais analisou esta denúncia e não encontrou disparidade.

2 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 584/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. D.T foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

3 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 585/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. S.S.Q foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

4 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 586/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. R.K.S.M foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

5 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 587/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. M.A.R.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

6 - Por meio do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 588/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. J.B.O foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1. A manifestação apresentada reafirma as informações apontadas pela equipe de auditoria, salientando que os recursos foram corretamente aplicados, mas sem a prestação total de contas no Sistema Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas - GEICOM. Por fim, reconhece a existência de pendência a ser solucionada, solicita prazo para regularização das prestações de contas no sistema obrigatório e solicita a exclusão do nome da atual gestora da lista dos responsáveis pela não conformidade.

Preliminarmente, informamos que o GEICOM migrou para o Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais - SIGRES, onde as prestações de contas deverão ser inseridas.

O prazo solicitado para regularização das prestações de contas já foi concedido mediante Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 583/2024 datado de 17/10/2024 e prorrogado mediante Ofício SES/URSDIV-ARAS-SUS/MG nº. 5/2024 em 21/11/2024.

O nome da atual gestora permanece na relação dos responsáveis. As datas que deram início às não conformidades não são do período sob a responsabilidade da mesma, mas a não conformidade continua existindo durante o período de sua gestão, tornando-a responsável.

2, 3, 4, 5 e 6. Não foram apresentadas justificativas, por parte das pessoas físicas, para esta não conformidade. Por fim, avaliando-se a manifestação apresentada, as justificativas não foram suficientes para afastar a não conformidade.

Propõe-se aplicar à SMS de Conselheiro Lafaiete a penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIET - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE	10.720.208/0001-39

Recomendação: Prestar contas dos recursos financeiros recebidos do FES conforme determina o Decreto Estadual nº 48.600/2023 e termos de compromissos assinados.

Destinatários da Recomendação



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIET - FMS CONSELHEIRO LAFAIETE	10.720.208/0001-39

VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 17/10/2024

Ofício Nº: 5832024

Data: 17/10/2024

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de: Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 583/2024 de 17/10/2024 a Sra. J.B.O (representante da Pessoa Jurídica da SMS de Conselheiro Lafaiete), recebido em 06/11/2024, conforme AR nº BN 06050200 0 BR; Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 584/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. D.T, recebido em 07/11/2024, conforme AR nº BN 06050195 9 BR, Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 585/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. S.S.Q, recebido em 11/12/2024 conforme AR nº BN 06050198 0 BR, Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 586/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. R.K.S.M, recebido em 07/11/2024 conforme AR nº BN 06050199 3 BR, Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 587/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sr. M.A.R.C., recebido em 06/11/2024, conforme AR nº BN 06050196 2 BR e Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 588/2024 de 17/10/2024, a pessoa física Sra. J.B.O, recebido em 06/01/2025, conforme AR nº AA123456785BR. Através do Ofício SES/GAB-AUDSUS nº. 583/2024, datado de 19/11/2024 a representante legal da SMS de Conselheiro Lafaiete solicitou prorrogação do prazo para apresentação de manifestação frente ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 746, que foi concedido pelo Ofício SES/URSDIV-ARAS-SUS/MG nº. 5/2024 em 21/11/2024. Por meio de Ofício nº 321/2024, de 30/12/2024, a representante legal da pessoa jurídica da SMS de Conselheiro Lafaiete apresentou manifestação. Transcorrido o período regulamentar, os senhores D.T., S.S.Q., R.K.S.M., M.A.R.C. e J.B.O., que foram notificados, não se manifestaram frente as não conformidades presentes no Relatório Preliminar de Auditoria nº 746. A manifestação apresentada foi avaliada pela equipe de auditoria.

VIII - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Plano Municipal de Saúde 2022 a 2025 não fundamentado nas propostas da última conferência Municipal de Saúde e incompatível com o Plano Plurianual.

Demanda Nº: 137111

Resultado da Denúncia: A constatação nº 687068 evidenciou que PMS de Conselheiro Lafaiete de 2022 a 2025 considerou as diretrizes definidas pela Conferência de Saúde apresentada através da Deliberação CMSCL nº 124, de 12/04/2019 e a constatação nº 687320 evidenciou que o mesmo está em consonância com o Plano Plurianual no período correspondente.

Apuração: 25/04/2024

Procedente: Não

Fato: Programação Anual de Saúde de 2022 e 2023 apresentada fora do prazo e não apresentando consonância com LDO e LOA.

Demanda Nº: 137111

Resultado da Denúncia: A constatação nº 687070 evidenciou que as PASs 2022, 2023 e 2024 foram elaboradas, estruturadas com apresentação ao CMS de Conselheiro Lafaiete fora do prazo e a constatação nº 687321 evidenciou que a PAS do ano de 2023 não está em consonância com despesas previstas nas respectivas Lei Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

Apuração: 25/04/2024

Procedente: Sim

Fato: Relatório Anual de Gestão 2020 a 2022 não aprovado pelo CMS. A constatação n. 687085 evidenciou que RAG de 2020 foi encaminhado



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ao CMS através do OFÍCIO N° 4T812021/GAB/SMS /PMCL de 29/06/2021, o CMS de Conselheiro Lafaiete emitiu parecer conclusivo reprovando o RAG 2020 através da Resolução CMSCL N°. 202, de 27 de dezembro de 2021. O RAG de 2021 foi encaminhado ao CMS de Conselheiro Lafaiete para apreciação através do Ofício N° 011/2023/ GAB/SMS/PMCL em 10/03/2023, o CMS de Conselheiro Lafaiete emitiu parecer conclusivo reprovando o RAG 2021 através da Resolução CMSCL N° 244, de 20 de abril de 2023.

Apuração: 25/04/2024

Procedente: Sim

Fato: Ausência de prestação de contas dos Recursos (Estaduais e Federais) para o enfrentamento da COVID-19.

Demanda N°: 137111

Resultado da Denúncia: As constatações nº 687322 e nº 687323 revelam que ocorreram prestações de contas dos recursos estaduais e federais, contudo não foram completas. constatação 687322 evidenciou que o RAG 2020 não contemplou as ações realizadas no enfrentamento da Pandemia da COVID-19 e que os dados de recebimento e utilização dos recursos referentes ao enfrentamento da pandemia apresentados nos RAGs de 2020, 2021 e 2022 divergiram dos valores apurados pela equipe durante auditoria. A constatação evidenciou que a SMS não preencheu e não inseriu ou inseriu com atraso, no SIG-RES, dados referentes aos recursos financeiros de Resoluções SES/MG.

Apuração: 25/04/2024

Procedente: Parcialmente

CONCLUSÃO

Esta auditoria cumpriu o objetivo de abordar, e verificar os seguintes pontos: Regularidade dos Instrumentos de Gestão do período de 2022-2025; Compatibilidade entre os Instrumentos de Planejamento e Orçamentários do período de 2022-2025; Regularidade das prestações de contas (2020 a 2023);

Apresentação/regularidade/aprovação dos RAGs/Relatórios trimestrais (recursos federais e estaduais) – e atendimento as regras dos Decretos Estaduais nº 45.468/2010 e nº 48.600/2023 (recursos estaduais em especial COVID-19).

Com a análise da documentação constatou-se que a SMS de Conselheiro Lafaiete utilizou o DIGSUS/Módulo Planejamento para registro/elaboração dos instrumentos de gestão, que elaborou, estruturou, apresentou e aprovou pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) conforme legislação vigente, o Plano Municipal de Saúde de 2022 a 2025. Mas apresentou as Programações Anuais de Saúde (PASs) 2022, 2023 e 2024 ao CMS de Conselheiro Lafaiete fora do prazo, desrespeitando a legislação vigente;

Os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQAs) 2020, 2021, 2022 e 2023 não foram elaborados, apresentados e aprovados conforme a Legislação vigente;

Os Relatórios Anuais de Gestão (RAG) 2020, 2021, 2022 e 2023 foram elaborados, estruturados e apresentados ao CMS de Conselheiro Lafaiete fora do prazo previsto pela legislação vigente; Os RAG's 2020, 2021, 2022 e 2023 demonstraram informações das despesas vinculadas aos programas orçamentários previstos nas PAS;

O PMS 2022 a 2025 está em consonância com o Plano Plurianual de Conselheiro Lafaiete; As PASs 2023 e 2024 não estão em consonância com despesas previstas nas respectivas Lei Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA); Os Relatórios Anuais de Gestão 2020, 2021 e 2022 não contemplaram as ações realizadas e as prestações de contas referentes aos recursos destinados ao enfrentamento da Pandemia da COVID-19; A SMS de Conselheiro Lafaiete não prestou contas dos recursos COVID-19 conforme determina o Decretos Estaduais nº 45.468/2010 e nº 48.600/2023;

A Secretária apresentou as justificativas através do Ofício n.321/2024 de defesas as não conformidades, foram analisadas e foi aceita a justificativa da Constatação n.687321 alterando a polaridade para conforme. As outras constatações não conformes gerou recomendações a SMS de Conselheiro Lafaiete no sentido de evitar as não conformidades futuras, bem como o avanço nas articulações e controle do SUS.

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 746 a Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. D.T.;
3. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Sra. J.B.O.;
4. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. M.A.R.C.;
5. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à Sra. R.K.S.M.;
6. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. S.S.Q.;



Transcorridas todas as fases e comunicados os resultados finais do processo administrativos, será dada ciência ao:

1. Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete;
2. À Superintendência Regional de Saúde de Barbacena.
3. Ao demandante – Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete.





IX - ANEXOS

ANEXO 01 EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 687322

EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 687322

Foram analisados os RAGs dos anos de 2020, 2021 e 2022 e constatado que somente a RAG do ano de 2020 não contempla as ações realizadas para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19 e que dos anos de 2021 e 2022 contemplam tais informações. Os RAGs dos três anos citados demonstram prestações de contas referentes aos recursos recebidos para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, contudo os dados apresentados divergem dos dados apurados pela equipe de auditoria.

RAG referente ao ano de 2020: não apresenta nenhuma ação realizada para o enfrentamento da Pandemia da Covid-19. No seu tópico 3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade apresenta, no subtópico 3.3. quadro demonstrando as principais causas de internação e no subtópico 3.4. quadro de Mortalidade por grupos de causas. Há uma consideração citando que houve aumento de 63,16% em 2020 em relação ao ano de 2019 no número de causa morte pelo “Capítulo I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias”, no qual é classificado a causa morte por COVID-19. Contudo, não há destaque sobre o número de internações e mortes por Covid-19, no ano. No seu tópico 4 - Dados da Produção de Serviços no SUS, apresenta, nos subtópicos, a produção da Atenção Básica através do número de visitas domiciliares, número de atendimento individual, número de procedimento e número de atendimento odontológico. Ainda apresenta a produção de Atenção Psicossocial (ambulatorial e hospitalar) por forma de organização e a produção de Urgência/Emergência, a Produção Ambulatorial Especializada, a Produção Hospitalar e a Produção da Vigilância em Saúde por grupo de procedimento. Não há nenhuma referência aos atendimentos ambulatoriais, hospitalares específicos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, bem como não há descrição do número de exames/testes Covid-19 realizados, número de casos Covid-19 notificados/confirmados, etc.

Em relação à prestação de contas referente aos recursos recebidos para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, o RAG 2020 apresenta nos subtópicos 9.5, 9.6 e 9.7 quadros onde exibem, respectivamente, os recursos origem federal, próprio e estadual com a execução de despesas utilizando tais recursos. A TABELA 01: Transferências do FNS para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Ano 2020 - Enfrentamento Coronavírus e a TABELA 02: Transferências do FES para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Anos 2020 A 2022 - Projeto/Atividade: Enfrentamento o Coronavírus, anexas a este relatório de auditoria, evidenciam o total de recursos recebidos pelo FMS de Conselheiro Lafaiete no ano de 2020 para o enfrentamento da pandemia COVID-19 de origem federal e estadual. A TABELA 03 Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2020, a TABELA 04 Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155 (Recursos Estaduais) Ano 2020 e a TABELA 05 Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 100 e 102 (Recursos Próprios) Ano 2020, também anexas a este relatório de auditoria evidenciam a despesas realizados por fontes de recurso no ano de 2020. Comparando os dados apresentados no RAG 2020 e dados apurados



ANEXO 01 EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 687322

pela equipe de auditoria e apresentados nos anexos citados acima podemos destacar:

- O valor total de R\$ 20.782.910,81 (vinte milhões, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e dez reais e oitenta e um centavos) referentes aos recursos recebidos de origem federal apresentado no RAG coincide com o valor apurado pela equipe de auditoria e apresentado na TABELA 01.

- O valor total de R\$ 8.658.213,73 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e treze reais e setenta e três centavos) referente às despesas executadas com recursos de fonte federal apresentado no RAG não coincide com o valor de R\$ 9.290.249,60 (nove milhões, duzentos e noventa mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) apurado pela auditoria e apresentado na TABELA 03.

- O valor total de R\$ 178.840,77 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e sete centavos) referentes aos recursos recebidos de origem estadual lançado no RAG diverge do valor total de R\$ 1.160.850,00 (um milhão, cento e sessenta mil, oitocentos e cinquenta reais) apurado pela equipe de auditoria e demonstrado na TABELA 02.

- O valor total de R\$ 178.840,77 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e sete centavos) referente às despesas executadas com recursos de fonte estadual apresentado no RAG coincide com o valor apurado pela equipe de auditoria e apresentado na TABELA 04.

- O valor total de R\$ 3.418.460,06 (três milhões, quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta reais e seis centavos) das despesas executada com recursos de fonte própria apresentado no RAG coincide com o valor apurado pela equipe de auditoria e apresentado na TABELA 05.

RAG referente ao ano de 2021: apresenta, no campo “análises e considerações” dos tópicos 3 e 4 as ações realizadas para o enfrentamento da Pandemia da Covid-19, com dados e ações específicos do enfrentamento da pandemia da COVID-19. Em relação à prestação de contas referentes aos recursos recebidos para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, o RAG 2021 apresenta os dados forma semelhante ao apresentado no RAG de 2020, acrescentando o saldo remanescente do ano anterior. Semelhantemente, estes dados não coincidem com os dados apurados pela equipe de auditoria.

A TABELA 06: Transferências do FNS para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Ano 2021 - Enfrentamento Coronavírus e a TABELA 02 Transferências do FES para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Anos 2020 A 2022 - Projeto/Atividade: Enfrentamento o Coronavírus, anexas a este relatório de auditoria evidenciam o total de recursos recebidos pelo FMS de Conselheiro Lafaiete no ano de 2021 para o enfrentamento da pandemia COVID-19 de origem federal e estadual. A TABELA 07 Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2021, a TABELA 08 Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155 (Recursos Estaduais) Ano 2021 e a TABELA 09 Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 100 e 102 (Recursos Próprios) Ano 2021, também anexas a este relatório de auditoria evidenciam a despesas realizados por fontes de recurso no



ANEXO 01 EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 687322

ano de 2021. Comparando os dados apresentados no RAG 2021 e dados apresentados nos anexos citados acima podemos destacar:

- O valor total de R\$ 14.757.701,99 (quatorze milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e um reais e noventa e nove centavos) referentes aos recursos recebidos de origem federal lançado no RAG diverge do valor total de R\$ 15.539.103,28 (quinze milhões, quinhentos e trinta e nove mil, cento e três reais e vinte e oito centavos) apurado pela equipe de auditoria e demonstrado na TABELA 06.

- O valor total de R\$ 21.186.788,69 (vinte um milhões, cento e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) em despesas empenhadas com recursos de fonte federal coincide com o valor apurado pela auditoria e demonstrado na TABELA 07.

- O valor total de R\$ 2.456.494,71 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) referentes aos recursos recebidos de origem Estadual lançado no RAG diverge do valor total de R\$ 2.900.919,05 (dois milhões, novecentos mil, novecentos e dezenove reais e cinco centavos) apurado pela equipe de auditoria e demonstrado na TABELA 02.

- O valor total de R\$ 2.456.494,71 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) referente às despesas executadas com recursos de fonte estadual coincide com o valor apurado pela auditoria e demonstrado na TABELA 08.

- O valor total de R\$ 2.763.210,49 (dois milhões, setecentos e sessenta e três mil, duzentos e dez reais e quarenta e nove centavos) das despesas executada com recursos de fonte própria diverge do valor total de R\$ 2.832.982,15 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) apurado pela auditoria e demonstrado na TABELA 09.

RAG referente ao ano de 2022: apresenta ações realizadas para o enfrentamento da Pandemia da Covid-19 de forma distinta da descrita no RAG de 2021. No tópico 4, onde são apresentados dados de produção, não há referência específica às ações de enfrentamento à pandemia, contudo apresenta no tópico 7, a diretriz 15 com os resultados alcançados para as metas de Enfrentamento da pandemia de Covid-19 propostas na PAS de 2022. No tópico 3, onde são apresentados dados de morbimortalidade também há referência específica sobre internações e mortes por COVID-19.

Em relação à prestação de contas referentes aos recursos recebidos para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, o RAG 2022 apresenta os dados dos anos anteriores, mantendo a divergência dos mesmos em relação ao apurados pela equipe de auditoria. A TABELA 10: Transferências do FNS para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Ano 2022 - Enfrentamento Coronavírus e a TABELA 02: Transferências do FES para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Anos 2020 A 2022 - Projeto/Atividade: Enfrentamento o Coronavírus, anexas a este relatório de auditoria evidencia o total de recursos recebidos pelo FMS de Conselheiro Lafaiete no ano de 2022 para o enfrentamento da pandemia COVID-19 de origem



ANEXO 01 EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 687322

federal e estadual. A TABELA 11: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2022, a TABELA 12: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155 (Recursos Estaduais) Ano 2022 e a TABELA 13: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 100 e 102 (Recursos Próprios) Ano 2022, também anexas a este relatório de auditoria evidenciam a despesas realizados por fontes de recurso no ano de 2020. Comparando os dados apresentados no RAG 2022 e dados apresentados nos anexos citados acima podemos destacar:

- O valor total de R\$ 1.389.632,00 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais) referentes aos recursos recebidos de origem federal lançado no RAG diverge do valor total de R\$ 681.203,48 (seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e três reais e quarenta e oito centavos) apurado pela equipe de auditoria e demonstrado na TABELA 10.

- O valor total de R\$ 2.509.184,87 (dois milhões, quinhentos e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) em despesas empenhadas com recursos de fonte federal é divergente do valor total de R\$ 3.154.972,36 (três milhões, cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos) apurado pela auditoria e demonstrado na TABELA 11.

- O valor total de R\$ 452.782,80 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) referentes aos recursos recebidos de origem Estadual lançado no RAG diverge do valor total de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) apurado pela equipe de auditoria e demonstrado na TABELA 02.

- O valor total de R\$ 451.691,50 (quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) referente às despesas executadas com recursos de fonte estadual também diverge do valor total de R\$ 567.001,75 (quinhentos e sessenta e sete mil, um reais e setenta e cinco centavos) apurado pela auditoria e demonstrado na TABELA 12.

- O valor total de R\$ 360.546,86 (trezentos e sessenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) das despesas executadas com recursos de fonte própria diverge do valor total de R\$ 458.897,33 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) apurado pela auditoria e demonstrado na TABELA 13.

A não contemplação das ações realizadas enfrentamento da Pandemia da COVID-19 no RAG do ano de 2020 e as divergências das prestações de contas referentes aos recursos destinados ao enfrentamento da Pandemia da COVID-19 nos RAGs de 2020 a 2022 estão em desacordo com Decreto Federal nº 1.651/1995 art. 6º §3º incisos I e III; Decreto Estadual nº 45.468/2010, art.21 § 5º, Decreto 48600 de 10/04/2023 art. 20 § 6º, Portaria de Consolidação nº 01/2017, Título IV, Capítulo I, art. 99 §1º inciso III, NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS Itens 4.2 e 4.4; PT GM/MG nº 774/2020, art. 5º; PT GM/MG nº 1.393/2020, art. 6º; PT GM/MS nº 1666/2020 art. 6º; PT GM/MG nº 1857/2020, art. 3º; PT GM/MG nº 1881/2020, art. 5º; PT GM/MG nº 2222/2020, art. 7º; PT GM/MG nº 2358/2020, art. 6º; PT GM/MG nº 2405/2020, art. 5º; (PT GM/MG nº 2516/2020, art. 3º; PT



ANEXO 01 EVIDÊNCIA DA CONSTATAÇÃO Nº 687322

GM/MG nº 2624/2020, art. 7º; PT GM/MG nº 2994/2020, art. 6º; PT GM/MG nº 3008/2020, art. 6º; PT GM/MG nº 3350/2020, art. 6º; Port. GM/MS 731/2021 art. 7º; Port. GM/MS nº 894/2021, art. 21; Port. GM/MS nº 377/2022, art. 10º; RES SES/MG 7097/2020 e RES SES/MG 7098/2020, art. 6º; Termos de Compromisso nº 203/7295 e nº 203/7446/2021, Cláusula Segunda - Das obrigações, item I alínea "v", Cláusula Quarta- Do Acompanhamento, Controle e Avaliação, alínea j; Termo de Compromisso nº 203/7991, Cláusula Segunda - Das obrigações, item I alínea "v", Cláusula Quarta- Do Acompanhamento, Controle e Avaliação, alínea "g" e Termo de Compromisso nº 203/7098, Cláusula Segunda - Das obrigações, item I alíneas "t" e "s", Cláusula Quarta- Do Acompanhamento, Controle e Avaliação, § 11. Auditado sujeito à penalidade de Advertência Escrita.





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A TABELA 01: Transferências do FNS para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Ano 2020

TABELA 01: TRANSFERÊNCIAS DO FNS PARA O FMS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ANO 2020 - ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS					
Bloco de Financiamento	Grupo	Portaria	Ementa	Data do Crédito	Valor
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	480/2020	Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19.	31/03/2020	368.537,20
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	774/2020	Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde - Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus - COVID 19.	13/04/2020	1.569.377,93
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	827/2020	Inclui o procedimento de complementação de valor de sessão de hemodiálise em pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-19 na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos municípios, estados e Distrito Federal, destinado à realização de hemodiálise em pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-19.	28/04/2020	58.238,38
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	1393/2020	Dispõe sobre o auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19.	26/05/2020	273.759,78
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	1448/2020	Dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.995, de 5 de maio de 2020, e do art. 3º da Portaria nº 1.393/GM/MS, de 21 de maio de 2020.	04/06/2020	1.616.622,16
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	1666/2020	Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19.	15/07/2020	5.030.010,00
				21/08/2020	2.679.888,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	1717/2020	Habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19) a ser disponibilizado ao Estado de Minas Gerais e Municípios.	15/07/2020	1.440.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	1857/2020	Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino.	05/08/2020	181.604,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	1881/2020	Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à COVID 19.	14/08/2020	589.934,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A TABELA 01: Transferências do FNS para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Ano 2020

TABELA 01: TRANSFERÊNCIAS DO FNS PARA O FMS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ANO 2020 - ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS					
Bloco de Financiamento	Grupo	Portaria	Ementa	Data do Crédito	Valor
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	2021/2020	Habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de Minas Gerais e Municípios.	21/08/2020	2.448.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	2222/2020	Institui, em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o incentivo financeiro federal de custeio para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus.	25/09/2020	74.400,00
				25/09/2020	3.325,00
				30/09/2020	87.360,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	2358/2020	Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19.	25/09/2020	198.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	2405/2020	Institui incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, aos municípios e Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.	25/09/2020	205.840,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	2516/2020	Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de custeio para a aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19.	01/10/2020	396.594,36
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	2624/2020	Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de vigilância, alerta e resposta à emergência de Covid-19.	05/10/2020	300.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	2994/2020	Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Atenção Primária à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do novo coronavírus.	23/11/2020	147.250,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	3008/2020	Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde bucal em condições adequadas para a mitigação dos riscos individuais e coletivos relacionados à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.	24/11/2020	13.517,00
				24/12/2020	7.724,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	3059/2020	Prorroga as habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios.	09/12/2020	288.000,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A TABELA 01: Transferências do FNS para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Ano 2020

TABELA 01: TRANSFERÊNCIAS DO FNS PARA O FMS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ANO 2020 - ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS					
Bloco de Financiamento	Grupo	Portaria	Ementa	Data do Crédito	Valor
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	3296/2020	Prorroga as habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios.	11/12/2020	288.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	3350/2020	Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio, para o desenvolvimento de ações no âmbito dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no contexto do Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19	28/12/2020	221.264,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	3389/2020	Habilita estado, município e o Distrito Federal a receber incentivo financeiro federal de capital para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19).	21/12/2020	27.357,00
				22/12/2020	24.325,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	3474/2020	Homologa a adesão dos municípios e Distrito Federal a receber incentivo financeiro federal de capital para informatização das equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária, por meio da implementação de Prontuário Eletrônico	22/12/2020	515.983,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	3486/2020	Prorroga as habilitações de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios.	28/12/2020	576.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Coronavírus (COVID-19)	3576/2020	Habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios.	28/12/2020	1.152.000,00
TOTAL					20.782.910,81

Fonte: Relatório de transferência do FNS para o FMS do ano 2020, disponível em <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada>, Portarias MS/GM ano 2020, disponíveis em <https://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml>; Extrato bancário BB, Ag. 504-5 c/c nº 65304-7, ano 2020.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 02: Transferências do FES para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Ano 2020 A 2022

TABELA 02: TRANSFERÊNCIAS DO FES PARA O FMS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ANO 2020 A 2022 - PROJETO/ATIVIDADE: ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS						
Unidade Executora	Resolução	Termo de Compromisso	Ementa	Data do Crédito	Banco Ag. Conta Corrente	Valor
SEGOV-NUCLEO / INFO	7097/2020	203/7097	Autoriza o repasse de recursos financeiros para reforço do custeio as ações e serviços de saúde de estabelecimentos de saúde e municípios de Minas Gerais que menciona.	04/06/2020	Brasil 5045 707317	82.000,00
SEGOV-NUCLEO / INFO	7098/2020	203/7098	Autoriza o repasse de recursos financeiros de investimento em benefício dos Fundos Municipais de Saúde que menciona, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).	29/05/2020	Brasil 5045 707368	150.000,00
SUBREG/ SPA(PROGRAMACAO)	7160/2020	203/7160	Autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19, previstos na Portaria nº 395, de 16 de março de 2020.	12/08/2020	Brasil 5045 711780	240.000,00
C - SUBPAS/SAPS(ATEN.P RIM)	7165/2020	203/7165	Estabelece, em caráter extraordinário, o repasse de incentivo financeiro para o custeio das ações e serviços de saúde, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, para o enfrentamento ao COVID-19.	14/08/2020	Brasil 5045 713171	248.000,00
C - SUBPAS/SAPS(ATEN.P RIMÁRIA)	7166/2020	203/7166	Estabelece o repasse extraordinário de incentivo financeiro para o custeio das ações e serviços de saúde no enfrentamento ao COVID-19, no âmbito da Atenção Primária à saúde, para as populações em situação de maior vulnerabilidade em saúde.	14/08/2020	Brasil 5045 713074	56.850,00
SUBREG/ SPA(PROGRAMACAO)	7295/2020	203/7295 /2020	Autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – COVID 19, previstos em Portarias Ministeriais, a título de incentivo emergencial e temporário pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG COVID-19, no mês de novembro de 2020.	15/12/2020	Brasil 5045 725153	384.000,00
TOTAL ANO 2020						1.160.850,00
SUBREG/ SPA(PROGRAMACAO)	7396/2021	I TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 203/7295/2020	Autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – COVID 19, previstos em Portarias Ministeriais, a título de incentivo emergencial e temporário pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG COVID-19, referentes ao mês de janeiro de 2021.	01/03/2021	Brasil 5045 725153	80.000,00
SUBREG/ SPA(PROGRAMACAO)	7446/2021	203/7446 /2021	Autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados ao custeio das ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus-COVID19, a título de incentivo emergencial e temporário.	05/04/2021	Brasil 5045 73571X	131.200,00
SUBPAS/SAPS(ATEN.P RIMÁRIA)	7447/2021	203/7447	Dispõe sobre o repasse de incentivo financeiro, em caráter excepcional, para o custeio das ações e serviços de saúde, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), para o enfrentamento ao COVID-19.	23/04/2021	Brasil 5045 73599X	400.582,00
SUBPAS / SRAS(REDES)	7461/2021	203/7461	Estabelece repasse de parcela excepcional de incentivo financeiro para apoio à estruturação, ampliação e otimização do Sistema de Gases Medicinais dos estabelecimentos inseridos no Plano de Contingência Macrorregional – Grade de Leitos do Estado de Minas Gerais para o enfrentamento do Coronavírus-COVID19.	14/05/2021	Brasil 5045 736929	515.000,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 02: Transferências do FES para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Ano 2020 A 2022

TABELA 02: TRANSFERÊNCIAS DO FES PARA O FMS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ANO 2020 A 2022 - PROJETO/ATIVIDADE: ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS						
Unidade Executora	Resolução	Termo de Compromisso	Ementa	Data do Crédito	Banco Ag. Conta Corrente	Valor
SUBREG / SPA(PROGRAMACAO)	7482/2021	I TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 203/7446 /2021	Autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados ao custeio das ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – COVID-19, a título de incentivo emergencial e temporário.	15/06/2021	Brasil 5045 73571X	16.000,00
SUBVISA (VIGILANCIA)	7488	203/7488	Autoriza o repasse de incentivo financeiro, em caráter excepcional e temporário, para o custeio das ações Vigilância em Saúde, para o enfrentamento de Doenças Respiratórias Agudas, incluindo a COVID-19, causada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.	04/11/2021	Brasil 5045 461431	231.460,84
SUBREG/SPA(PROGRAMACAO)	7511/2021	Não se aplica	Aprova o ressarcimento da produção aprovada do procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS – COVID 19 para municípios com gestão de seus prestadores referente à competência março de 2021.	25/05/2021	Brasil 5045 740500	296.378,76
SUBVISA (VIGILANCIA)	7513/2021	203/7513	Autoriza o repasse de recursos financeiros de investimento, para Enfrentamento ao Coronavírus, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde e municípios de Minas Gerais que menciona.	09/08/2021	Brasil 5045 741094	93.055,00
SUBREG/ SPA(PROGRAMACAO)	7546/2021	Não se aplica	Autoriza o ressarcimento da produção aprovada do procedimento 03.03.01.022-3 – TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS – COVID 19 para Municípios com gestão de seus prestadores, referente à competência abril de 2021.	24/06/2021	Brasil 5045 740500	348.336,30
SUBREG/ SPA(PROGRAMACAO)	7595/2021	II TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 203/7446 /2021	Autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados ao custeio das ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – COVID-19, a título de incentivo emergencial e temporário.	26/07/2021	Brasil 5045 73571X	16.000,00
SUBREG/ SPA(PROGRAMACAO)	7607/2021	Não se aplica	Autoriza o ressarcimento da produção aprovada do procedimento 03.03.01.022-3 – TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS – COVID 19 para Municípios com gestão de seus prestadores, referente à competência maio de 2021.	12/08/2021	Brasil 5045 740500	365.425,94
SUBREG/ SPA(PROGRAMACAO)	7655/2021	Não se aplica	Autoriza o ressarcimento da produção aprovada do procedimento 03.03.01.022-3 – TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS – COVID 19 para municípios com gestão de seus prestadores, referente à competência junho de 2021.	26/08/2021	Brasil 5045 740500	375.480,21
SUBREG/ SPA(PROGRAMACAO)	7683/2021	III TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 203/7446/2021	Autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados ao custeio das ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – COVID-19, a título de incentivo emergencial e temporário.	05/10/2021	Brasil 5045 73571X	16.000,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 02: Transferências do FES para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Ano 2020 A 2022

TABELA 02: TRANSFERÊNCIAS DO FES PARA O FMS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ANO 2020 A 2022 - PROJETO/ATIVIDADE: ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS						
Unidade Executora	Resolução	Termo de Compromisso	Ementa	Data do Crédito	Banco Ag. Conta Corrente	Valor
SUBREG/ SPA(PROGRAMACAO)	7770/2021	IV TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 203/7446/2021	Autoriza a distribuição de recursos financeiros destinados ao custeio das ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – COVID-19, a título de incentivo emergencial e temporário.	16/12/2021	Brasil 5045 73571X	16.000,00
TOTAL ANO 2021						2.900.919,05
SUBPAS / SRAS(REDES)	8036/2022	Não localizado	Altera a Resolução SES/MG nº 7.991, de 27 de janeiro de 2022, que estabelece, em caráter extraordinário, o repasse de incentivo financeiro para o custeio das ações e serviços de saúde, no âmbito da Atenção Hospitalar e Ações e Serviços de Urgência/Emergência, para o enfrentamento ao novo aumento de internações causadas pela providências. COVID-19, e dá outras	06/04/2022	Brasil 5045 786160	440.000,00
TOTAL ANO 2022						440.000,00

Fonte: Relatório Business Object (BO) dos recursos transferidos do FES ao FMS de Conselheiro Lafaiete no período de 2020 a 2022; Resoluções SES/MG anos 2020 a 2022, disponíveis em <https://saude.mg.gov.br/sobre/institucional/resolucoes>; Termos de Compromissos assinados nos anos de 2020 a 2022, disponíveis em http://sig-res.saude.mg.gov.br/visualizarDocumentosBeneficiario/visualizar/279141/TERMO_COMPROMISSO_METAS; Extratos bancários Banco Brasil, Ag. 504-5 contas correntes nº 46143-1, 70731-7, 70736-8, 71178-0, 71307-4, 71317-1, 72515-3, 73571-X, 73599-X, 73692-9, 74050-0, 74109-4, 78616-0 referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022.





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



. A TABELA 03 Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2020

TABELA 03: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2020				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1829	28/04/2020	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1838	28/04/2020	3.592,00	3.592,00	3.592,00
1839	28/04/2020	2.649,00	2.649,00	2.649,00
1840	28/04/2020	2.150,20	2.013,02	2.013,02
1841	28/04/2020	4.185,00	4.185,00	4.185,00
1842	28/04/2020	23.465,34	23.465,34	23.465,34
1843	24/04/2020	18.967,95	18.565,75	18.565,75
1844	28/04/2020	59.053,64	53.959,64	53.959,64
1845	28/04/2020	10.353,35	7.512,60	7.512,60
1846	28/04/2020	262,50	262,50	262,50
1847	28/04/2020	2.908,16	0,00	0,00
1848	28/04/2020	1.240,20	1.240,20	1.240,20
1849	28/04/2020	38.471,50	27.583,94	27.583,94
1850	28/04/2020	34.650,00	34.650,00	34.650,00
1869	30/04/2020	3.101,87	3.101,87	3.101,87
1870	30/04/2020	2.287,73	2.287,73	2.287,73
1901	06/05/2020	20.412,07	20.412,07	20.412,07
1951	06/05/2020	3.830,00	3.830,00	3.830,00
1952	06/05/2020	15.810,00	15.810,00	15.810,00
1953	06/05/2020	10.005,00	10.005,00	10.005,00
1988	08/05/2020	37,68	37,68	37,68
1989	08/05/2020	409,69	65,79	65,79
1991	08/05/2020	2.336,94	2.336,94	2.336,94
1992	08/05/2020	9.470,56	7.559,72	7.559,72
1993	08/05/2020	12.218,39	11.760,06	11.760,06
1995	08/05/2020	248,75	248,75	248,75
1996	08/05/2020	2.805,00	2.805,00	2.805,00
1997	08/05/2020	526,83	526,82	526,82
2020	14/05/2020	41.500,00	41.500,00	41.500,00
2021	14/05/2020	25.861,35	25.831,35	25.861,35
2022	14/05/2020	2.082,00	2.082,00	2.082,00
2023	14/05/2020	1.740,00	1.740,00	1.740,00
2025	14/05/2020	790,00	790,00	790,00
2044	19/05/2020	589,06	589,06	589,06
2046	19/05/2020	4.333,88	426,14	426,14
2047	19/05/2020	6.950,60	6.950,60	6.950,60
2048	19/05/2020	2.381,50	2.381,50	2.381,50
2049	19/05/2020	29.566,60	28.454,40	28.454,40
2050	19/05/2020	21.962,56	21.962,56	21.962,56
2078	21/05/2020	258,00	258,00	258,00
2080	21/05/2020	400,00	400,00	400,00
2081	21/05/2020	392,00	392,00	392,00
2082	21/05/2020	384,00	384,00	384,00
2083	21/05/2020	352,00	352,00	352,00
2088	21/05/2020	54,00	54,00	54,00
2089	21/05/2020	120,00	120,00	120,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



. A TABELA 03 Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2020

TABELA 03: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2020				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2091	21/05/2020	225,00	225,00	225,00
2092	21/05/2020	359,40	359,40	359,40
2094	21/05/2020	1.869,00	1.869,00	1.869,00
2096	21/05/2020	948,00	948,00	948,00
2099	21/05/2020	380,00	380,00	380,00
2100	21/05/2020	510,00	510,00	510,00
2101	21/05/2020	5,40	5,40	5,40
2102	21/05/2020	8,40	8,40	8,40
2103	21/05/2020	770,00	770,00	770,00
2105	21/05/2020	590,60	590,60	590,60
2108	21/05/2020	1.170,00	1.170,00	1.170,00
2109	21/05/2020	148,00	148,00	148,00
2112	14/07/1900	196,00	196,00	196,00
2118	21/05/2020	1.290,00	1.290,00	1.290,00
2187	03/06/2020	26.900,00	26.900,00	26.900,00
2194	03/06/2020	67.502,41	67.502,41	67.502,41
2195	03/06/2020	61.877,21	61.877,21	61.877,21
2196	03/06/2020	112.504,02	112.504,02	112.504,02
2197	03/06/2020	31.876,14	31.876,14	31.876,14
2209	04/06/2020	7.828,10	7.828,10	7.828,10
2212	05/06/2020	10.524,60	10.524,59	10.524,59
2213	05/06/2020	1.529,00	1.529,00	1.529,00
2245	10/06/2020	1.330.684,97	1.330.684,97	1.330.684,97
2314	25/06/2020	358.466,83	358.466,83	358.466,83
2315	25/06/2020	391.196,52	391.196,52	391.196,52
2316	25/06/2020	674.211,57	674.211,57	674.211,57
2346	30/06/2020	192.747,25	192.747,25	192.747,25
2578	15/07/2020	26.994,24	26.994,24	26.994,24
2579	15/07/2020	29.070,73	29.070,73	29.070,73
2580	15/07/2020	101,48	0,00	0,00
2581	15/07/2020	4.240,22	4.240,22	4.240,22
2582	15/07/2020	474,25	189,70	189,70
2583	15/07/2020	2.323,63	0,00	0,00
2584	15/07/2020	1.336,79	1.336,79	1.336,79
2585	15/07/2020	430.000,00	151.491,83	151.491,83
2586	15/07/2020	14.524,30	14.524,30	14.524,30
2587	15/07/2020	321,13	321,13	321,13
2588	15/07/2020	2.906,67	2.906,67	2.906,67
2589	15/07/2020	99,68	99,68	99,68
2590	15/07/2020	2.258,61	2.258,61	2.258,61
2591	15/07/2020	225,60	225,60	225,60
2592	15/07/2020	205,00	0,00	0,00
2593	15/07/2020	2.155,86	2.155,86	2.155,86
2594	15/07/2020	974,12	974,12	974,12
2595	15/07/2020	1.082,20	1.082,20	1.082,20
2596	15/07/2020	40.262,95	40.262,95	40.262,95



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



. A TABELA 03 Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2020

TABELA 03: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2020				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2597	15/07/2020	555,59	555,59	555,59
2598	15/07/2020	27.734,00	0,00	0,00
2599	15/07/2020	1.219,12	1.219,12	1.219,12
2600	15/07/2020	9.797,60	0,00	0,00
2601	15/07/2020	11,42	11,42	11,42
2602	15/07/2020	17,68	17,68	17,68
2603	15/07/2020	1.922,42	0,00	0,00
2604	15/07/2020	3.716,96	3.716,96	3.716,96
2605	15/07/2020	116,19	26,14	26,14
2606	15/07/2020	884,29	884,29	884,29
2607	15/07/2020	826,71	826,71	826,71
2608	15/07/2020	31.040,49	0,00	0,00
2609	15/07/2020	313,83	313,83	313,83
2610	15/07/2020	346,29	346,29	346,29
2611	15/07/2020	10.945,35	10.945,35	10.945,35
2612	15/07/2020	10.343,65	10.343,65	10.343,65
2613	15/07/2020	1.164,97	1.164,97	1.164,97
2614	15/07/2020	58.068,40	58.068,40	58.068,40
2615	15/07/2020	24.622,26	24.622,26	24.622,26
2616	15/07/2020	249,56	249,56	249,56
2622	16/07/2020	13.464,00	13.420,00	13.420,00
2623	16/07/2020	6.732,00	6.710,00	6.710,00
2626	16/07/2020	31.098,00	31.098,00	31.098,00
2629	16/07/2020	1.470,90	1.470,90	1.470,90
2630	16/07/2020	1.469,58	1.469,58	1.469,58
2631	16/07/2020	1.223,33	0,00	0,00
2640	17/07/2020	342.049,50	342.049,50	342.049,50
2706	27/07/2020	11.700,35	11.700,35	11.700,35
2707	27/07/2020	3.000,00	2.272,62	2.272,62
2708	27/07/2020	7.000,00	3.202,00	3.202,00
2710	27/07/2020	11.000,00	8.806,60	8.806,60
2711	27/07/2020	10.000,00	4.170,27	4.170,27
2713	27/07/2020	6.000,00	2.498,46	2.498,46
2715	27/07/2020	3.000,00	2.827,26	2.827,26
2717	27/07/2020	5.058,90	5.058,90	5.058,90
2737	29/07/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2817	05/08/2020	42.750,00	42.048,90	42.048,90
2847	06/08/2020	1.260,00	1.260,00	1.260,00
2858	11/08/2020	5.000,00	0,00	0,00
2946	24/08/2020	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00
2983	25/08/2020	868,70	108,76	108,76
2984	25/08/2020	895,00	895,00	895,00
2985	25/08/2020	1.973,34	1.973,34	1.973,34
2986	25/08/2020	3.693,35	0,00	0,00
2987	25/08/2020	668,70	0,00	0,00
3039	01/09/2020	171.000,00	171.000,00	171.000,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



. A TABELA 03 Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2020

TABELA 03: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2020				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3042	01/09/2020	27.500,00	17.820,00	11.440,00
3077	01/09/2020	245,46	245,46	245,46
3078	01/09/2020	267,70	267,70	267,70
3079	01/09/2020	37,68	37,68	37,68
3080	01/09/2020	525,72	525,72	525,72
3081	01/09/2020	1.505,11	1.505,11	1.505,11
3082	01/09/2020	2.171,28	0,00	0,00
3083	01/09/2020	2.853,66	2.853,66	2.853,66
3084	01/09/2020	759,60	759,60	759,60
3085	01/09/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3086	01/09/2020	492,66	492,66	492,66
3087	01/09/2020	3.368,16	3.368,16	3.368,16
3113	04/09/2020	4.000,00	1.333,33	1.333,33
3135	05/09/2020	328.508,17	281.341,97	281.341,97
3149	09/09/2020	184,50	184,50	184,50
3150	09/09/2020	2.826,21	611,34	611,34
3151	09/09/2020	9.176,25	9.176,25	9.176,25
3152	09/09/2020	10.483,70	1.481,70	1.481,70
3153	09/09/2020	2.498,79	2.269,53	2.269,53
3154	09/09/2020	4.727,25	4.727,25	4.727,25
3200	15/09/2020	32.160,00	15.868,91	15.868,91
3268	29/09/2020	74.162,00	37.082,00	37.082,00
3314	01/10/2020	31.988,67	31.955,78	31.955,78
3315	01/10/2020	24.575,27	24.575,27	24.575,27
3316	01/10/2020	154,22	154,22	154,22
3317	01/10/2020	989,77	989,77	989,77
3318	01/10/2020	342,97	342,97	342,97
3319	01/10/2020	1.480,43	1.480,43	1.480,43
3420	05/10/2020	577,73	577,73	577,73
3422	05/10/2020	74,12	74,12	74,12
3423	05/10/2020	4.289,82	4.289,82	4.289,82
3424	05/10/2020	2.456,66	2.456,66	2.456,66
3425	05/10/2020	13.773,03	13.773,03	13.773,03
3426	05/10/2020	2.000,25	2.000,25	2.000,25
3498	16/10/2020	43.901,25	43.901,25	29.267,50
3510	19/10/2020	850,00	850,00	850,00
3536	22/10/2020	618,00	618,00	618,00
3657	03/11/2020	62.038,28	30.327,29	30.327,29
3701	11/11/2020	1.408,98	494,32	494,32
3702	12/11/2020	134,82	0,00	0,00
3703	12/11/2020	8.804,00	0,00	0,00
3704	12/11/2020	69.204,73	29.047,73	29.047,73
3705	12/11/2020	12.063,80	0,00	0,00
3706	12/11/2020	4.140,00	0,00	0,00
3707	12/11/2020	9.043,47	57,83	57,83
3708	12/11/2020	6.432,64	6.432,64	6.432,64



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



. A TABELA 03 Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2020

TABELA 03: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2020				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3709	12/11/2020	216,00	216,00	0,00
3710	12/11/2020	17.276,76	0,00	0,00
4114	19/11/2020	3.262,50	3.262,50	3.262,50
4140	20/11/2020	202.190,00	202.190,00	202.190,00
4141	20/11/2020	9.964,00	9.964,00	9.964,00
4142	20/11/2020	24.297,50	17.955,00	0,00
4143	20/11/2020	158.580,00	2.331,00	0,00
4161	24/11/2020	51.982,54	3.094,34	0,00
4162	24/11/2020	159.178,25	159.178,25	159.178,25
4236	10/12/2020	2.900,00	2.900,00	0,00
4241	11/12/2020	18.810,00	18.810,00	0,00
4243	11/12/2020	24.330,00	24.330,00	24.330,00
4299	21/12/2020	38.625,99	23.426,45	23.426,45
4300	21/12/2020	394,73	394,73	394,73
4301	21/12/2020	8.669,31	0,00	0,00
4322	30/12/2020	4.260,00	0,00	0,00
Total Geral		9.290.249,60	8.389.543,64	8.323.253,55

Fonte: Fonte: Resumo de Movimentações de Empenhos da SMS de Conselheiro Lafaiete, ano 2020; Consultas ao portal da transparência municipal, despesas públicas, despesas por programas e ações e execução detalhada da despesa, disponíveis em <https://transparencia.betha.cloud/#/yXRacnT0lrU0mXvIrD7yfw==/consulta/32798>





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 04: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155 (Recursos Estaduais) Ano 2020

TABELA 04: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155 (Recursos Estaduais) Ano 2020				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2208	04/06/2020	48.500,00	48.500,00	48.500,00
2210	04/06/2020	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2296	22/06/2020	14.396,70	14.396,70	14.396,70
2526	13/07/2020	5.446,35	5.446,35	5.446,35
3043	01/09/2020	74.675,00	74.675,00	74.675,00
3224	19/09/2020	12.259,53	12.259,53	12.259,53
3224	19/09/2020	2.850,00	2.850,00	2.850,00
3224	24/10/2020	5.795,00	5.795,00	5.795,00
3226	19/09/2020	5.009,40	5.009,40	5.009,40
3227	19/09/2020	6.208,79	6.208,79	6.208,79
TOTAL		178.840,77	178.840,77	178.840,77

Fonte: Resumo de Movimentações de Empenhos da SMS de Conselheiro Lafaiete, ano 2020; Consultas ao portal da transparência municipal, despesas públicas, despesas por programas e ações e execução detalhada da despesa, disponíveis em <https://transparencia.betha.cloud/#/yXRacnT0lrU0mXvIrD7yfw==/consulta/32798>





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 05: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 100 e 102 (Recursos Próprios) Ano 2020

TABELA 05: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 100 e 102 (Recursos Próprios) Ano 2020				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1874	30/04/2020	102.400,08	61.653,00	61.653,00
1899	05/05/2020	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
1954	06/05/2020	35.533,50	35.456,00	35.456,00
1990	08/05/2020	3.447,60	3.447,60	3.447,60
1994	08/05/2020	5.132,78	4.771,82	4.771,82
2014	12/05/2020	5.416,64	5.416,64	5.416,64
2015	12/05/2020	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2019	13/05/2020	500.000,00	488.012,09	478.520,63
2064	20/05/2020	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2075	21/05/2020	34.220,00	34.220,00	34.220,00
2076	21/05/2020	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2121	21/05/2020	692,00	692,00	692,00
2122	21/05/2020	90,42	90,42	90,42
2123	21/05/2020	695,00	695,00	695,00
2142	21/05/2020	42.750,00	42.732,90	42.732,90
2143	21/05/2020	660,00	660,00	660,00
2166	28/05/2020	5.005,00	5.005,00	5.005,00
2167	29/05/2020	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2168	29/05/2020	989,71	989,71	989,71
2233	08/06/2022	20.349,00	14.533,47	12.230,82
2236	08/06/2020	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2237	08/06/2020	572,00	572,00	572,00
2238	08/06/2020	33.930,00	16.921,07	16.921,07
2240	08/06/2020	146.160,00	141.124,04	141.124,04
2252	10/06/2020	106,40	106,40	106,40
2260	15/06/2020	140.837,00	140.837,00	140.837,00
2260	15/07/2020	25.800,00	25.800,00	25.800,00
2261	15/06/2020	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2276	16/06/2020	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2294	22/06/2020	6.542,66	6.542,66	6.542,66
2295	22/06/2020	28.480,00	28.480,00	28.480,00
2328	26/06/2020	9.996,00	9.996,00	9.996,00
2371	30/06/2020	6.286,53	6.286,53	6.286,53
2718	27/07/2020	14.188,19	14.188,19	14.188,19
3017	31/08/2020	168.000,00	168.000,00	168.000,00
3108	04/09/2020	40.747,08	40.747,08	40.747,08
4163	24/11/2020	920,00	920,00	920,00
4165	24/11/2020	11.170,70	5.896,80	5.896,80
4323	11/12/2020	95.841,77	0,00	0,00
Total Geral		3.418.460,06	3.236.293,42	3.224.499,31

Fonte: Fonte: Resumo de Movimentações de Empenhos da SMS de Conselheiro Lafaiete, ano 2020; Consultas ao portal da transparência municipal, despesas públicas, despesas por programas e ações e execução detalhada da despesa, disponíveis em <https://transparencia.betha.cloud/#/yXRacnT0lu0mXvIrD7yfw==/consulta/32798>



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A TABELA 06: Transferências do FNS para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Ano 2021

TABELA 06: TRANSFERÊNCIAS DO FNS PARA O FMS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ANO 2021 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS					
Bloco de Financiam- ento	Grupo	Portaria	Ementa	Data do Crédito	Valor
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	431/2021	Autoriza leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados e Municípios.	15/03/2021	288.000,00
				23/03/2021	288.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	501/2021	Autoriza leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	25/03/2021	1.008.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção Primária	731/2021	Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio para desenvolvimento de ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério, com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus.	18/05/2021	148.002,16
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção Primária	894/2021	Institui, em caráter excepcional, incentivos financeiros federais de custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, a serem transferidos, em parcela única, aos municípios e Distrito Federal, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.	18/05/2021	514.511,83
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	897/2021	Autoriza, em caráter excepcional, o pagamento de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, dos Estados, Distrito Federal e Municípios.	13/05/2021	1.296.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1059/2021	Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, dos Estados, Distrito Federal e Municípios.	01/06/2021	1.296.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1453/2021	Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	08/07/2021	1.296.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1966/2021	Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	24/08/2021	1.296.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2237/2021	Estabelece recursos financeiros a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus.	13/09/2021	1.318.500,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2336/2021	Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, a Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	29/09/2021	1.296.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2730/2021	Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	28/10/2021	1.296.000,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A TABELA 06: Transferências do FNS para o FMS de Conselheiro Lafaiete, Ano 2021

TABELA 06: TRANSFERÊNCIAS DO FNS PARA O FMS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ANO 2021 ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS					
Bloco de Financiamento	Grupo	Portaria	Ementa	Data do Crédito	Valor
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2999/2021	Estabelece a transferência de recursos financeiros aos Estados e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus.	12/11/2021	264.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3202/2021	Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico e leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico (Convertidos), para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	03/12/2021	1.296.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3313/2021	Estabelece a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus.	03/12/2021	36.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3340/2021	Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico e leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico (Convertidos), para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	03/12/2021	1.296.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3374/2021	Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto, Pediátrico e Convertidos, de Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.	31/12/2021	1.296.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Assistência Farmacêutica	3617/2021	Dispõe sobre o incremento excepcional do financiamento federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, no âmbito do Sistema Único de Saúde.	31/12/2021	10.089,29
TOTAL					15.539.103,28

Fonte: Relatório de transferência do FNS para o FMS do ano 2021, disponível em <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada>, Portarias MS/GM ano 2021, disponíveis em <https://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml>; Extrato bancário BB, Ag. 504-5 c/c nº 65304-7, ano 2021.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 07: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) 2021

TABELA 07: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) 2021				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
259	04/01/2021	5.000,00	3.141,90	3.141,90
261	04/01/2021	34.000,00	26.426,11	26.426,11
262	04/01/2021	28.807,38	28.807,38	28.807,38
263	04/01/2021	9.500,00	8.254,52	6.602,58
264	04/01/2021	3.000,00	986,22	986,22
266	04/01/2021	28.702,50	28.702,50	28.702,50
267	04/01/2021	55.000,00	50.579,37	47.694,29
269	04/01/2021	43.397,67	43.397,67	43.397,67
294	04/01/2021	2.994.300,00	2.616.828,34	2.616.828,34
304	04/01/2021	43.901,25	0,00	0,00
319	04/01/2021	969.040,45	968.915,66	968.915,66
574	04/01/2021	26.800,00	23.037,28	23.037,28
575	04/01/2021	186.600,00	186.599,98	186.599,98
607	04/01/2021	17.400,00	17.400,00	14.500,00
632	04/01/2021	20.000,00	10.748,94	10.748,94
670	05/01/2021	102.436,25	87.802,50	87.802,50
686	11/01/2021	25.800,00	25.800,00	25.800,00
778	27/01/2021	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
859	04/02/2021	19.655,75	19.655,75	19.655,75
860	04/02/2021	13.407,66	13.407,66	13.407,66
862	04/02/2021	13.376,48	13.376,48	13.376,48
865	04/02/2021	67,41	67,41	67,41
866	04/02/2021	22.010,00	22.010,00	22.010,00
867	04/02/2021	10.350,00	10.350,00	10.350,00
868	04/02/2021	24.304,99	22.989,79	22.989,79
880	05/02/2021	50.318,23	50.318,23	50.318,23
994	26/02/2021	3.000.000,00	2.783.643,72	2.783.643,72
1140	15/03/2021	162.000,00	89.815,50	89.815,50
1164	17/03/2021	119.700,00	119.700,00	119.700,00
1172	18/03/2021	136.531,52	136.531,52	136.531,52
1278	05/04/2021	816.000,00	816.000,00	816.000,00
1281	05/04/2021	38.500,00	38.500,00	38.500,00
1327	08/04/2021	111,97	111,97	111,97
1328	08/04/2021	1.398,80	1.398,80	1.398,80
1329	08/04/2021	5.598,31	5.598,31	5.598,31
1330	08/04/2021	41,69	41,69	41,69
1331	08/04/2021	238,57	238,57	238,57
1332	08/04/2021	114,34	114,34	114,34
1333	08/04/2021	211,98	211,98	211,98
1334	08/04/2021	3.723,26	3.723,26	3.723,26
1335	08/04/2021	389,54	389,54	389,54
1336	08/04/2021	10.795,52	10.795,52	10.795,52
1337	08/04/2021	68.102,25	68.102,25	68.102,25
1339	08/04/2021	91.512,61	0,00	0,00
1340	08/04/2021	433,13	433,11	433,11
1341	08/04/2021	446,97	446,97	446,97
1342	08/04/2021	41.729,80	41.729,80	41.729,80



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 07: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) 2021

1343	08/04/2021	204,17	204,17	204,17
1344	08/04/2021	784,76	784,76	784,76
1345	08/04/2021	40.492,80	40.492,80	40.492,80
1346	08/04/2021	4.614,36	4.614,36	4.614,36
1347	08/04/2021	347,09	347,09	347,09
1348	08/04/2021	228,68	228,68	228,68
1349	08/04/2021	9.017,65	9.017,65	9.017,65
1350	08/04/2021	984,13	984,13	984,13
1351	08/04/2021	960,45	960,45	960,45
1352	08/04/2021	895,73	895,73	895,73
1354	08/04/2021	1.301,23	1.301,23	1.301,23
1355	08/04/2021	51.397,46	51.397,46	51.397,46
1357	08/04/2021	79.888,08	0,00	0,00
1358	08/04/2021	1.593,47	0,00	0,00
1359	08/04/2021	75,47	75,47	75,47
1365	08/04/2021	346,49	346,49	346,49
1366	08/04/2021	4.680,00	4.680,00	4.680,00
1388	12/04/2021	323,15	323,15	323,15
1389	12/04/2021	28,35	27,21	27,21
1390	12/04/2021	914,65	914,65	914,65
1391	12/04/2021	2.687,40	2.687,40	2.687,40
1392	12/04/2021	164,68	0,00	0,00
1393	12/04/2021	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1394	12/04/2021	1.597,00	1.557,60	1.557,60
1395	12/04/2021	1.122,00	0,00	0,00
1418	13/04/2021	6.181,84	6.181,84	6.181,84
1419	13/04/2021	914,40	914,40	914,40
1420	13/04/2021	2.285,00	2.248,44	2.248,44
1421	13/04/2021	569,70	569,70	569,70
1422	13/04/2021	98,53	59,12	59,12
1423	13/04/2021	338,64	338,64	338,64
1424	13/04/2021	1.318,20	1.318,20	1.318,20
1425	13/04/2021	3.408,64	3.408,63	3.408,63
1461	16/04/2021	654,00	654,00	654,00
1462	16/04/2021	244,28	134,04	134,04
1463	16/04/2021	185,85	185,85	185,85
1464	16/04/2021	323,17	323,17	323,17
1465	16/04/2021	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1466	16/04/2021	18.786,00	18.786,00	18.786,00
1467	16/04/2021	394,13	354,72	354,72
1468	16/04/2021	1.521,95	1.521,95	1.521,95
1520	23/04/2021	5.022,50	3.174,22	3.174,22
1534	27/04/2021	1.612,00	1.612,00	1.612,00
1535	27/04/2021	2.761,36	2.761,35	2.761,35
1536	27/04/2021	2.852,00	2.852,00	2.852,00
1537	27/04/2021	1.922,80	1.922,80	1.922,80
1538	27/04/2021	1.441,50	1.441,50	1.441,50
1539	27/04/2021	4.836,00	4.836,00	4.836,00
1540	27/04/2021	1.604,25	1.604,25	1.604,25
1541	27/04/2021	23.800,00	23.800,00	23.800,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 07: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) 2021

1542	27/04/2021	59.500,00	59.500,00	59.500,00
1543	27/04/2021	11.160,00	11.160,00	11.160,00
1544	27/04/2021	264,50	264,50	264,50
1545	27/04/2021	1.870,85	1.870,85	1.870,85
1546	27/04/2021	728,50	728,50	728,50
1547	27/04/2021	7.649,99	7.649,99	7.649,99
1548	27/04/2021	2.604,00	2.604,00	2.604,00
1549	27/04/2021	472,75	472,75	472,75
1550	27/04/2021	19.297,49	19.297,49	19.297,49
1551	27/04/2021	4.805,00	4.805,00	4.805,00
1552	27/04/2021	8.331,24	8.331,24	8.331,24
1553	27/04/2021	2.604,00	2.604,00	2.604,00
1554	27/04/2021	71,30	71,30	71,30
1555	27/04/2021	65,10	65,10	65,10
1556	27/04/2021	4.526,00	4.526,00	4.526,00
1558	27/04/2021	1.472,50	1.472,50	1.472,50
1559	27/04/2021	1.092,60	1.092,60	1.092,60
1560	27/04/2021	8.650,00	8.650,00	8.650,00
1561	27/04/2021	10.713,60	10.713,60	10.713,60
1562	27/04/2021	627,75	627,75	627,75
1563	27/04/2021	44,52	44,52	44,52
1564	27/04/2021	110,24	110,24	110,24
1565	27/04/2021	232,50	232,50	232,50
1566	27/04/2021	232,50	232,50	232,50
1567	27/04/2021	8.730,99	8.730,93	8.730,93
1568	27/04/2021	60,45	60,45	60,45
1569	27/04/2021	496,00	496,00	496,00
1570	27/04/2021	65,10	65,10	65,10
1571	27/04/2021	3.775,80	3.775,80	3.775,80
1572	27/04/2021	412,30	412,30	412,30
1573	27/04/2021	402,54	402,54	402,54
1575	27/04/2021	19,32	19,32	19,32
1576	27/04/2021	2.325,00	2.325,00	2.325,00
1577	27/04/2021	556,14	556,14	556,14
1578	27/04/2021	435,55	435,55	435,55
1579	27/04/2021	2.484,00	0,00	0,00
1580	27/04/2021	11.237,50	11.237,50	11.237,50
1588	28/04/2021	2.360,44	2.360,44	2.360,44
1596	29/04/2021	2.929,88	2.929,88	2.929,88
1682	03/05/2021	329.500,00	329.280,00	329.280,00
1707	10/05/2021	167.940,00	110.487,00	70.027,58
1708	10/05/2021	26.215,40	26.215,40	26.215,40
1709	10/05/2021	31.622,04	31.622,04	31.622,04
1712	10/05/2021	210.831,04	210.831,04	210.831,04
1713	10/05/2021	2.353,17	2.353,16	2.353,16
1714	10/05/2021	28.678,54	28.678,54	28.678,54
1715	10/05/2021	35.030,13	35.030,13	35.030,13
1727	11/05/2021	54.573,60	54.573,58	54.573,58
1728	11/05/2021	34.666,78	34.666,77	34.666,77
1731	12/05/2021	141,42	141,42	141,42



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 07: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) 2021

1740	12/05/2021	34.411,87	34.411,87	34.411,87
1758	12/05/2021	338,64	338,64	338,64
1759	12/05/2021	110,24	110,24	110,24
1760	12/05/2021	1.831,54	1.831,54	1.831,54
1761	12/05/2021	6.700,50	6.700,50	6.700,50
1762	12/05/2021	914,65	0,00	0,00
1763	12/05/2021	25.150,00	25.150,00	25.150,00
1794	14/05/2021	632,19	632,18	632,18
1795	14/05/2021	185,85	185,85	185,85
1796	14/05/2021	76.500,00	76.500,00	76.500,00
1815	18/05/2021	13.017,25	13.017,25	13.017,25
1845	20/05/2021	816.000,00	816.000,00	816.000,00
1904	31/05/2021	257.900,00	257.900,00	257.900,00
1949	31/05/2021	11.900,00	0,00	0,00
1950	31/05/2021	11.900,00	0,00	0,00
1951	09/06/2021	5.100,40	0,00	0,00
1969	01/06/2021	59.256,43	59.038,59	57.949,41
1970	01/06/2021	13.123,63	11.035,82	11.035,82
1971	01/06/2021	24.437,78	24.437,76	24.437,76
1998	07/06/2021	23.706,65	8.621,30	8.621,30
2007	07/06/2021	26.775,00	12.305,79	7.825,44
2010	07/06/2021	1.477,00	1.477,00	1.477,00
2025	08/06/2021	9.625,00	9.570,00	9.570,00
2034	08/06/2021	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2035	08/06/2021	4.239,70	4.239,70	4.239,70
2036	08/06/2021	1.329,25	1.329,25	1.329,25
2037	08/06/2021	1.524,00	0,00	0,00
2039	08/06/2021	101,80	101,80	101,80
2040	08/06/2021	53.985,92	53.985,92	53.985,92
2042	09/06/2021	2.695,00	2.695,00	2.695,00
2043	09/06/2021	2.070,00	2.070,00	2.070,00
2044	09/06/2021	853,50	853,50	853,50
2045	09/06/2021	1.230,50	1.230,50	1.230,50
2046	09/06/2021	2.688,00	2.688,00	2.688,00
2047	09/06/2021	3.306,00	3.306,00	3.306,00
2048	09/06/2021	165,60	165,60	165,60
2049	09/06/2021	1.499,50	1.499,50	1.499,50
2050	09/06/2021	1.550,00	1.550,00	1.550,00
2051	09/06/2021	1.584,00	1.584,00	1.584,00
2052	09/06/2021	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2053	09/06/2021	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2054	09/06/2021	700,00	700,00	700,00
2055	09/06/2021	11.028,96	11.028,96	11.028,96
2056	09/06/2021	7.954,60	7.954,60	7.954,60
2057	09/06/2021	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2058	09/06/2021	3.779,13	3.779,13	3.779,13
2059	09/06/2021	3.779,13	3.779,13	3.779,13
2060	09/06/2021	201,50	201,50	201,50
2069	10/06/2021	1.000.000,00	712.332,72	451.416,26
2076	10/06/2021	816.000,00	816.000,00	816.000,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 07: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) 2021

2104	14/06/2021	27.440,00	27.440,00	27.440,00
2105	14/06/2021	8.356,10	8.356,10	8.356,10
2106	14/06/2021	12.313,74	9.211,50	9.211,50
2107	14/06/2021	1.501,76	1.501,76	1.501,76
2108	14/06/2021	284,00	284,00	284,00
2109	14/06/2021	500,00	500,00	500,00
2110	14/06/2021	1.445,29	164,77	164,77
2111	14/06/2021	22.010,00	22.010,00	22.010,00
2112	14/06/2021	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2120	15/06/2021	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2154	22/06/2021	27.835,00	12.255,00	12.255,00
2243	30/06/2021	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2244	30/06/2021	551,10	551,10	551,10
2245	30/06/2021	230,40	230,40	230,40
2246	30/06/2021	236,00	236,00	236,00
2247	30/06/2021	464,00	464,00	464,00
2248	30/06/2021	1.305,98	1.305,98	0,00
2269	01/07/2021	17.400,00	0,00	0,00
2271	01/07/2021	13.464,00	13.420,00	13.420,00
2284	02/07/2021	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2346	09/07/2021	160.000,00	22.784,00	22.784,00
2347	09/07/2021	25.800,00	4.300,00	0,00
2348	09/07/2021	44.800,00	26.600,00	26.600,00
2362	13/07/2021	3.177,67	3.177,67	3.177,67
2363	13/07/2021	92.120,76	92.120,76	92.120,76
2364	13/07/2021	14.347,26	13.862,86	13.862,86
2365	13/07/2021	1.249,99	1.249,99	1.249,99
2366	13/07/2021	5.625,05	5.625,05	5.625,05
2392	15/07/2021	816.000,00	816.000,00	816.000,00
2430	19/07/2021	9.282,68	9.282,68	9.282,68
2449	20/07/2021	47,74	47,74	47,74
2541	30/07/2021	4.079,98	4.079,98	0,00
2704	16/08/2021	2.500,00	0,00	0,00
2730	16/08/2021	48.000,00	0,00	0,00
2869	02/09/2021	816.000,00	816.000,00	0,00
3257	05/10/2021	816.000,00	816.000,00	816.000,00
3277	05/10/2021	12.400,00	12.400,00	0,00
3279	05/10/2022	1.680,00	1.680,00	1.680,00
3352	14/10/2021	2.926,00	2.926,00	2.926,00
3353	14/10/2021	3.983,70	3.983,70	3.983,70
3354	14/10/2021	2.383,44	2.383,44	2.383,44
3355	14/10/2021	17.518,53	17.518,52	17.518,52
3356	14/10/2021	2.641,20	2.641,20	2.641,20
3357	14/10/2021	329,55	0,00	0,00
3358	14/10/2021	1.380,00	1.380,00	1.380,00
3359	14/10/2021	5.488,00	5.488,00	5.488,00
3730	10/11/2021	816.000,00	816.000,00	816.000,00
3792	18/11/2021	2.760,00	2.760,00	2.760,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 07: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) 2021

3908	01/12/2021	10.000,00	9.504,00	0,00
4011	10/12/2021	25.456,00	25.456,00	0,00
4019	10/12/2021	1.101,01	1.101,01	1.101,01
4020	10/12/2021	3.450,66	3.450,66	0,00
4021	15/2021	9.798,05	9.797,95	9.797,95
4046	14/12/2021	834,21	834,21	0,00
4048	14/12/2021	1.523,03	1.523,03	0,00
4049	14/12/2021	594,46	594,46	0,00
4050	14/12/2021	378,00	170,19	0,00
4051	14/12/2021	496,00	496,00	0,00
4052	14/12/2021	8.010,06	8.010,00	0,00
4053	14/12/2021	4.161,78	4.161,78	0,00
4054	14/12/2021	3.375,00	0,00	0,00
4055	14/12/2021	1.125,00	1.125,00	0,00
4057	14/12/2021	3.347,60	3.347,58	0,00
4059	14/12/2021	930,00	930,00	0,00
4061	14/12/2021	910,80	910,80	0,00
4062	14/12/2021	6.459,02	6.459,00	0,00
4063	14/12/2021	8.680,84	8.680,82	0,00
4064	14/12/2021	251,11	251,11	0,00
4065	14/12/2021	247,38	247,38	0,00
4066	14/12/2021	328,72	328,72	0,00
4067	14/12/2021	265,98	265,98	0,00
4068	14/12/2021	176,38	3,53	0,00
4069	14/12/2021	198,10	198,10	0,00
4070	14/12/2021	1.367,30	1.367,30	0,00
4080	16/12/2021	4.549,99	4.549,99	0,00
4131	22/12/2021	816.000,00	816.000,00	816.000,00
4218	30/12/2021	816.000,00	816.000,00	0,00
4221	30/12/2021	300.000,00	300.000,00	0,00
Total Geral		21.186.788,44	19.573.312,74	17.221.978,71

Fonte: Resumo de Movimentações de Empenhos da SMS de Conselheiro Lafaiete, ano 2021; Relação de Empenhos – CMM da SMS de Conselheiro Lafaiete, anos 2021; Consultas ao portal da transparência municipal, despesas públicas, despesas por programas e ações e execução detalhada da despesa, disponíveis em <https://transparencia.betha.cloud/#/yXRacnT0lru0mXvIrD7yfw==/consulta/32798>



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 08: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155 (Recursos Estaduais) Ano 2021

TABELA 08: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155 (Recursos Estaduais) Ano 2021				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
546	04/01/2021	44.000,00	44.000,00	44.000,00
551	04/01/2021	35.700,00	33.843,28	33.843,28
559	04/01/2021	171.000,00	171.000,00	171.000,00
831	03/02/2021	854,61	854,61	854,61
832	03/02/2021	900,00	900,00	900,00
833	03/02/2021	284,85	284,85	284,85
834	03/02/2021	633,00	633,00	633,00
835	03/02/2021	1.702,62	1.702,62	1.702,62
836	03/02/2021	7.500,00	7.500,00	7.500,00
885	05/02/2021	80.706,70	80.706,70	80.706,70
886	05/02/2021	26.732,86	26.732,86	26.732,86
887	05/02/2021	14.662,34	10.695,17	10.695,17
917	10/02/2021	3.273,40	3.273,40	3.273,40
918	10/02/2021	2.666,95	2.666,95	2.666,95
919	10/02/2021	586,69	586,69	586,69
920	10/02/2021	1.108,26	1.108,26	1.108,26
921	10/02/2021	5.251,84	5.251,81	5.251,81
1016	01/03/2021	4.532,22	4.532,22	4.532,22
1024	03/03/2021	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1035	04/03/2021	8.529,15	0,00	0,00
1037	05/03/2021	2.870,35	2.870,35	2.870,35
1038	05/03/2021	199,36	199,36	199,36
1039	05/03/2021	22.090,62	22.090,62	22.090,62
1040	05/03/2021	15.701,13	9.116,41	9.116,41
1041	05/03/2021	4.434,17	4.434,17	4.434,17
1042	05/03/2021	90.014,76	19.166,21	19.166,21
1043	05/03/2021	98.800,45	91.956,55	91.956,55
1085	09/03/2021	121,18	0,00	0,00
1109	12/03/2021	208,53	208,53	208,53
1110	12/03/2021	612,00	612,00	612,00
1111	13/03/2021	458,28	458,28	458,28
1112	12/03/2021	2.220,00	2.220,00	2.220,00
1113	12/03/2021	329,36	329,36	329,36
1114	12/03/2021	45,75	45,75	45,75
1117	12/03/2021	569,70	569,70	569,70
1118	12/03/2021	900,00	900,00	900,00
1119	12/03/2021	1.216,56	1.216,56	1.216,56
1120	12/03/2021	2.853,66	2.853,66	2.853,66
1145	16/03/2021	654,00	654,00	654,00
1146	16/03/2021	57,00	57,00	57,00
1147	16/03/2021	3.757,20	3.757,20	3.757,20
1656	30/04/2021	89,64	89,64	89,64
1881	27/05/2021	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1882	27/05/2021	115.000,00	115.000,00	115.000,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 08: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155 (Recursos Estaduais) Ano 2021

TABELA 08: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155 (Recursos Estaduais) Ano 2021				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2079	14/06/2021	107.760,00	107.760,00	107.760,00
2293	02/07/2021	32.240,00	29.488,00	29.488,00
2306	02/07/2021	5.448,76	5.448,76	5.448,76
2307	02/07/2021	2.847,96	2.847,96	2.847,96
2614	10/08/2021	9.625,00	0,00	0,00
2692	12/08/2021	4.889,38	4.889,38	0,00
2693	12/08/2021	78.814,86	78.814,86	0,00
2694	12/08/2021	93.399,75	11.350,24	0,00
2711	17/08/2021	3.970,53	3.970,53	0,00
2982	13/09/2021	1.289,36	1.289,36	1.289,36
3019	14/09/2021	123,74	123,74	123,74
3073	21/09/2021	417,00	417,00	417,00
3074	21/09/2021	1.828,80	1.828,80	1.828,80
3075	21/09/2021	1.545,46	1.545,46	1.545,46
3104	23/09/2021	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3222	30/09/2021	46.330,00	46.330,00	46.330,00
3334	07/10/2021	775.000,00	772.332,72	772.332,72
3374	18/10/2021	1.798,88	1.798,88	1.798,88
3375	18/10/2021	16.620,90	16.620,90	16.620,90
3376	18/10/2021	13.445,33	13.445,33	13.445,33
3377	18/10/2021	187,08	187,08	187,08
3378	18/10/2021	190,57	190,57	190,57
3379	14/10/2021	1.155,62	1.155,62	1.155,62
3380	18/10/2021	22.858,51	22.858,01	22.858,01
3382	19/10/2021	1.595,10	1.595,10	1.595,10
3383	19/10/2021	1.048,70	1.048,70	1.048,70
3384	19/10/2021	197,50	197,50	197,50
3385	19/10/2021	2.231,70	2.231,70	2.231,70
3386	19/10/2021	55,12	55,12	55,12
3388	19/10/2021	14.400,00	14.400,00	14.400,00
3389	19/10/2021	11.820,00	0,00	0,00
3390	19/10/2021	11.546,28	11.546,28	11.546,28
3514	22/10/2021	3.464,90	0,00	0,00
3515	22/10/2021	667,80	667,80	667,80
3516	22/10/2021	586,00	0,00	0,00
3517	22/10/2021	60,80	0,00	0,00
3518	22/10/2021	7.490,00	0,00	0,00
3519	22/10/2021	1.860,00	0,00	0,00
3733	10/11/2021	100.107,00	99.433,77	55.734,40
3770	18/11/2021	5.999,97	5.999,20	5.999,20
3771	18/11/2021	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3772	18/11/2021	525,00	525,00	525,00
3773	18/11/2021	789,49	789,41	789,41
3774	18/11/2021	631,53	631,53	631,53



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 08: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155 (Recursos Estaduais) Ano 2021

TABELA 08: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155 (Recursos Estaduais) Ano 2021				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3851	29/11/2021	635,00	0,00	0,00
3852	29/11/2021	4.357,43	0,00	0,00
3853	29/11/2021	3.597,96	0,00	0,00
3929	03/12/2021	456,00	0,00	0,00
3985	06/12/2021	1.691,92	0,00	0,00
3986	06/12/2021	19.762,83	0,00	0,00
Total Geral		2.456.494,71	2.204.192,08	2.061.467,70

Fonte: Resumo de Movimentações de Empenhos da SMS de Conselheiro Lafaiete, ano 2021; Relação de Empenhos – CMM da SMS de Conselheiro Lafaiete, anos 2021; Consultas ao portal da transparência municipal, despesas públicas, despesas por programas e ações e execução detalhada da despesa, disponíveis em <https://transparencia.betha.cloud/#/yXRacnT0lru0mXvirD7yfw=/consulta/32798>





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 09: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 100 e 102 (Recursos Próprios) Ano 2021

TABELA 09: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 100 e 102 (Recursos Próprios) Ano 2021				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
268	04/01/2021	48.000,00	40.327,44	37.356,56
293	04/01/2021	777.108,00	777.108,00	777.108,00
295	04/01/2021	1.299.753,19	938.988,76	813.184,54
318	04/01/2021	81.494,16	81.494,16	81.494,16
1036	05/03/2021	3.267,84	3.260,00	3.260,00
1134	15/03/2021		10.000,00	10.000,00
1188	22/03/2021	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1322	07/04/2021	4.084,80	4.084,80	4.084,80
1323	07/04/2021	26.160,00	23.467,30	23.467,30
2283	02/07/2021	81.494,16	27.164,72	13.582,36
3738	10/11/2021	31.620,00	0,00	0,00
Total Geral		2.832.982,15	2.385.895,18	2.243.537,72

Fonte: Resumo de Movimentações de Empenhos da SMS de Conselheiro Lafaiete, ano 2021; Relação de Empenhos – CMM da SMS de Conselheiro Lafaiete, anos 2021; Consultas ao portal da transparência municipal, despesas públicas, despesas por programas e ações e execução detalhada da despesa, disponíveis em <https://transparencia.betha.cloud/#/yXRacnT0Iru0mXvIrD7yfw==/consulta/32798>





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 10: TRANSFERÊNCIAS DO FNS PARA O FMS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ANO 2022

TABELA 10: TRANSFERÊNCIAS DO FNS PARA O FMS DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ANO 2022 - ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS					
Bloco de Financia-mento	Grupo	Portaria	Ementa	Data do Crédito	Valor
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	177/2022	Estabelece a transferência de recurso financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo <u>Coronavírus</u> .	09/02/2022	42.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção Primária	377/2022	Institui incentivo financeiro federal de custeio destinado aos municípios e ao Distrito Federal, em caráter excepcional e temporário, para apoiar as ações das equipes e os serviços de Atenção Primária à Saúde voltados ao cuidado às pessoas com condições pós-covid, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente do Sars-CoV-2.	14/03/2022	43.632,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	977/2022	Estabelece a transferência de recurso financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo <u>Coronavírus</u> .	09/05/2022	8.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1329/2022	Estabelece a transferência de recursos financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pelo Coronavírus.	10/06/2022	10.500,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2989/2022	Estabelece a transferência de recurso financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pelo Coronavírus.	01/08/2022	456.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Assistência Farmacêutica	3617/2021	Dispõe sobre o incremento excepcional do financiamento federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, no âmbito do Sistema Único de Saúde.	18/01/2022	10.089,29
				14/03/2022	10.089,29
				31/03/2022	10.089,29
				22/04/2022	10.089,29
				30/05/2022	10.089,29
				10/06/2022	10.089,29
				07/07/2022	10.089,29
				16/08/2022	10.089,29
				22/09/2022	10.089,29
				18/10/2022	10.089,29
10/11/2022	10.089,29				
16/12/2022	10.089,29				
Total					681.203,48

Fonte: Relatório de transferência do FNS para o FMS do ano 2022, disponível em <https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada>, Portarias MS/GM ano 2022, disponíveis em <https://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml>; Extrato bancário BB, Ag. 504-5 c/c nº 65304-7, ano 2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



A TABELA 11: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2022

TABELA 11: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 154 e 254 (Recursos Federais) Ano 2022				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
345	03/01/2022	152.000,00	0,00	0,00
447	03/01/2022	7.750,00	7.750,00	7.750,00
694	10/01/2022	110,23	110,23	110,23
768	21/01/2022	816.000,00	816.000,00	816.000,00
829	31/01/2022	252.000,00	251.651,55	251.651,55
1110	23/02/2022	254.191,43	254.191,43	254.191,43
1674	31/03/2022	36.203,76	36.203,76	36.203,76
1841	31/03/2022	270.622,86	270.622,86	270.622,86
2295	29/04/2022	53.721,07	53.721,07	53.721,07
2536	29/04/2022	164.373,01	164.373,01	164.373,01
2780	26/05/2022	1.301,29	1.301,29	1.301,29
2983	30/05/2022	110.016,53	110.016,53	110.016,53
3079	30/05/2022	25.540,93	25.540,93	25.540,93
4412	30/06/2022	100.861,69	100.861,69	100.861,69
4422	30/06/2022	2.445,35	2.445,35	2.445,35
5021	27/07/2022	4.863,08	4.863,08	4.863,08
5196	27/07/2022	103.066,70	103.066,70	103.066,70
5415	01/08/2022	44.260,00	44.260,00	44.260,00
5470	04/08/2022	5.606,57	5.606,57	5.606,57
5814	31/08/2021	12.693,60	12.693,60	12.693,60
5996	31/08/2021	95.424,07	95.424,07	95.424,07
6415	28/09/2022	128.433,36	128.433,36	128.433,36
6457	28/09/2022	3.344,59	3.344,59	3.344,59
7173	27/10/2022	3.344,59	3.344,59	3.344,59
7551	16/10/2022	2.335,90	2.335,90	2.335,90
7618*	18/11/2022	493.500,00	493.500,00	493.500,00
8000	30/11/2022	10.489,43	10.489,43	10.489,43
8412	15/12/2022	472,32	472,32	472,32
Total Geral		3.154.972,36	3.002.623,91	3.002.623,91

Fonte:Fonte: Resumo de Movimentações de Empenhos da SMS de Conselheiro Lafaiete, ano 2021; Relação de Empenhos – CMM da SMS de Conselheiro Lafaiete, anos 2021; Consultas ao portal da transparência municipal, despesas públicas, despesas por programas e ações e execução detalhada da despesa, disponíveis em <https://transparencia.betha.cloud/#/yXRacnT0Iru0mXvIrD7yfw=/consulta/32798>

* Equipamentos e materiais permanentes



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 12: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155 (Recursos Estaduais) Ano 2022

TABELA 12: Demonstrativo de despesas: Fonte de Recurso 155, 255 (Recursos Estaduais) Ano 2022				
Nº empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
692	10/01/2022	200.000,00	198.916,46	198.916,46
883	03/02/2022	10.950,00	10.950,00	10.950,00
2593	09/05/2022	11.547,00	11.547,00	11.547,00
3136	30/05/2022	1.178,49	1.178,49	1.178,49
3137	30/05/2022	8.774,41	8.774,41	8.774,41
3138	30/05/2022	11.880,00	11.880,00	11.880,00
3139	30/05/2022	19.856,00	19.856,00	19.856,00
4002	01/06/2022	60.000,00	49.824,00	49.824,00
4626	01/07/2022	71.640,00	56.631,42	56.631,42
4967	27/07/2022	7.749,86	7.749,86	7.749,86
4969	22/07/2022	4.801,08	4.801,08	4.801,08
4970	22/07/2022	1.904,63	1.904,63	1.904,63
4971	22/07/2022	953,87	953,87	953,87
4985	25/07/2022	2.510,44	2.510,44	2.510,44
5436	01/08/2022	152.235,00	126.231,16	126.231,16
5512	05/08/2022	1.020,97	1.020,97	1.020,97
Total Geral		567.001,75	514.729,79	514.729,79

Fonte: Resumo de Movimentações de Empenhos da SMS de Conselheiro Lafaiete, ano 2021; Relação de Empenhos – CMM da SMS de Conselheiro Lafaiete, anos 2021; Consultas ao portal da transparência municipal, despesas públicas, despesas por programas e ações e execução detalhada da despesa, disponíveis em <https://transparencia.betha.cloud/#/yXRacnT0Iru0mXvIrD7yfw==/consulta/32798>





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 13: Demonstrativo de Prestação de Contas SIG-RES

TABELA 13: DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19 NO SISTEMA SIG-RES								
Resolução	Termo de Compromisso	Data do Crédito	Valor	Prestação de Contas SIG-RES				
				Localizado no Sistema	Período de Referência	Período de Preenchimento	Data da Assinatura	Observação
7097/2020	203/7097	04/06/2020	82.000,00	SIM	08/05/2020 à 31/12/2020	22/01/2021 à 22/03/2021	26/08/2021	Não foram verificadas prestação de contas parciais referentes aos anos de 2022 e 2023
					01/01/2021 à 31/12/2021	07/01/2022 à 31/12/2022	03/08/2022	
7098/2020	203/7098	29/05/2020	150.000,00	SIM	08/05/2020 à 31/12/2020	22/01/2021 à 22/03/2021	30/08/2021	Não foram verificadas prestação de contas parciais referentes aos anos de 2022 e 2024
					01/01/2021 à 31/12/2021	07/01/2022 à 31/12/2022	18/08/2022	
7160/2020	203/7160	12/08/2020	240.000,00	SIM	02/01/2020 à 31/12/2020	08/01/2021 à 09/03/2021	18/01/2021	xxxx
					01/01/2021 à 01/07/2021	06/01/2023 à 06/03/2023	25/01/2023	xxxx
					01/01/2021 à 01/07/2021	10/01/2022 à 10/03/2022	13/01/2022	xxxx
					01/01/2023 à 31/12/2023	31/01/2024 à 31/12/2024	23/04/2024	xxxx
7165/2020	203/7165	14/08/2020	248.000,00	SIM	21/07/2020 à 31/12/2023	09/01/2024 à 26/05/2024	XXX	Não lançada no sistema SIG-RES
7166/2020	203/7166	14/08/2020	56.850,00	SIM	21/07/2020 à 31/12/2020	28/01/2022 à 29/03/2022	22/03/2022	Utilização total do recurso. Prestação de Contas encerrada
7295/2020	203/7295 /2020	15/12/2020	384.000,00	SIM	02/01/2020 à 31/12/2020	08/01/2021 à 09/03/2021	18/01/2021	xxxx
					01/01/2021 à 01/01/2021	06/01/2023 à 06/03/2023	26/01/2023	xxxx
					01/01/2021 à 31/12/2021	25/01/2022 à 25/03/2022	16/03/2022	xxxx
					01/01/2023 à 31/12/2023	31/01/2024 à 31/12/2024	19/03/2024	xxxx
7396/2021	I TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 203/7295/2020	01/03/2021	80.000,00	SIM	02/01/2021 à 31/12/2021	10/01/2022 à 10/03/2022	25/01/2022	xxxx
					01/01/2022 à 01/01/2022	06/01/2023 à 06/03/2023	07/02/2023	xxxx
					01/01/2023 à 31/12/2023	31/01/2024 à 31/12/2024	23/04/2024	xxxx
7446/2021	203/7446 /2021	05/04/2021	131.200,00	SIM	02/01/2021 à 31/12/2021	10/01/2022 à 10/03/2022	20/01/2022	xxxx
					01/01/2022 à 01/01/2022	01/04/2023 à 01/06/2023	24/01/2023	xxxx
					01/01/2023 à 31/12/2023	31/01/2024 à 31/12/2024	02/05/2024	xxxx
7447/2021	7447/2021	23/04/2021	400.582,00	SIM	26/03/2021 à 31/12/2021	07/01/2022 à 08/03/2022	29/07/2022	xxxx
					01/01/2022 à 31/12/2022	09/01/2024 à 26/05/2024	XXX	Não lançada no sistema SIG-RES
					01/01/2023 à 31/12/2023	09/01/2024 à 26/05/2024	XXX	Não lançada no sistema SIG-RES
7461/2021	203/7461	14/05/2021	515.000,00	NÃO	XXX	XXX	XXX	Em pesquisa no sistema SIG-RES não foram localizados não os formulários digitais da Prestação de Contas no SIGRES



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 13: Demonstrativo de Prestação de Contas SIG-RES

TABELA 13: DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19 NO SISTEMA SIG-RES								
Resolução	Termo de Compromisso	Data do Crédito	Valor	Prestação de Contas SIG-RES				
				Localizado no Sistema	Período de Referência	Período de Preenchimento	Data da Assinatura	Observação
7482/2021	I TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 203/7446 /2021	15/06/2021	16.000,00	SIM	02/01/2021 à 31/12/2021	10/01/2022 à 10/03/2022	25/01/2022	xxxx
					01/01/2022 à 01/01/2022	06/01/2023 à 06/03/2023	07/02/2023	xxxx
					01/01/2023 à 31/12/2023	31/01/2024 à 31/12/2024	23/04/2024	xxxx
7488	203/7488	04/11/2021	231.460,84	SIM	02/01/2021 à 31/12/2022	03/01/2023 à 10/05/2023	14/03/2023	xxxx
					01/01/2023 à 31/12/2023	24/01/2024 à 25/03/2024	08/05/2024	xxxx
7511/2021	Não se aplica	25/05/2021	296.378,76	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	xxxx
7513/2021	203/7513	09/08/2021	93.055,00	NÃO	XXX	XXX	XXX	Em pesquisa no sistema SIG-RES não foram localizados não os formulários digitais da Prestação de Contas no SIGRES
7546/2021	Não se aplica	24/06/2021	348.336,30	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	xxxx
7595/2021	II TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 203/7446 /2021	26/07/2021	16.000,00	SIM	02/01/2021 à 31/12/2021	10/01/2022 à 10/03/2022	09/03/2022	xxxx
					01/01/2022 à 01/01/2022	06/01/2023 à 06/03/2023	07/02/2023	xxxx
					01/01/2023 à 31/12/2023	31/01/2024 à 31/12/2024	23/04/2024	xxxx
7607/2021	Não se aplica	12/08/2021	365.425,94	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	xxxx
7655/2021	Não se aplica	26/08/2021	375.480,21	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	xxxx
7683/2021	III TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 203/7446/2021	05/10/2021	16.000,00	SIM	02/01/2021 à 31/12/2021	10/01/2022 à 10/03/2022	16/03/2022	xxxx
					01/01/2022 à 01/01/2022	06/01/2023 à 06/03/2023	07/02/2023	xxxx
					01/01/2023 à 31/12/2023	31/01/2024 à 31/12/2024	24/04/2024	xxxx
7770/2021	IV TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 203/7446/2021	16/12/2021	16.000,00	SIM	02/01/2021 à 31/12/2021	10/01/2022 à 10/03/2022	16/03/2022	xxxx
					01/01/2022 à 01/01/2022	06/01/2023 à 06/03/2023	07/02/2023	xxxx
					01/01/2023 à 31/12/2023	31/01/2024 à 31/12/2024	24/04/2024	xxxx
8036/2022	Não localizado	06/04/2022	440.000,00	NÃO	XXX	XXX	XXX	Em pesquisa no sistema SIG-RES não foram localizados não os formulários digitais da Prestação de Contas no SIGRES
TOTAL GERAL			4.501.769,05					

Fonte: Relatório Business Object (BO) dos recursos transferidos do FES ao FMS de Conselheiro Lafaiete no período de 2020 a 2022; Resoluções SES/MG anos 2020 a 2022, disponíveis em <https://saude.mg.gov.br/sobre/institucional/resolucoes>; Termos de Compromissos assinados nos anos de 2020 a 2022, disponíveis em http://sig-res.saude.mg.gov.br/visualizarDocumentosBeneficiario/visualizar/279141/TERMO_COMPROMISSO_METAS; Relatório Operacional - Status de Assinatura de Prestação de Contas, disponível em <http://sig-res.saude.mg.gov.br/relatorioOperacional/geracaoRelatorioOperacional?removerLista=true>.