

2º Relatório Quadrimestral 2015

**Sistema Estadual
de Saúde**

Versão enviada ao CES em 06/11/15



Governador de Estado

Fernando Damata Pimentel

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Fausto Pereira dos Santos

Secretaria Adjunta

Alzira de Oliveira Jorge

Chefe de Gabinete

Maria Thereza Rodrigues da Cunha

Subsecretaria de Gestão Regional

Leda Lucia Couto de Vasconcelos

Subsecretario de Inovação e Logística em Saúde

Pedro Mousinho Gomes Carvalho Silva

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Miriam Maria de Souza

Subsecretaria de Regulação em Saúde

Maria do Carmo

Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde

Celeste de Souza Rodrigues

Organização e elaboração:

Assessoria de Planejamento - ASPLAN

Cidade Administrativa

Rodovia Prefeito Américo Gianetti - Serra Verde CEP: 31630900

Tel. (31) 3916-0651

Elaboração e informações

Escola de Saúde Pública

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

Fundação Ezequiel Dias

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Saúde

Lista de Siglas

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACS: Agentes Comunitários de Saúde
AED: Avaliação Especial de Desempenho
AIH: Autorização de Internação Hospitalar
AIS: Agentes Indígenas de Saúde
APAE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APS: Atenção Primária à Saúde
BMO: Banco de Medula Óssea
BPM: Método de Gerenciamento dos Processos de Negócios
CAGEP: Casas de apoio as Gestantes e Puérperas
CAPS: Centro de Atenção Psicossocial
CEM: Centro de Especialidades Médicas
CEMIG: Companhia Energética de Minas Gerais
CES: Conselho Estadual de Saúde
CETEBIO: Centro de Tecidos Biológicos da Fundação Hemominas
CIB: Comissão Intergestores Bipartite
CIEVS: Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
CIT: Comissão Intergestores Tripartite
CHDM: Centros Hiperdia Minas
CMV: Centros Mais Vida
CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
COPASA: Companhia de Saneamento
COSEMS/MG: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais
CVVRS: Centros Viva Vida de Referência Secundária
DM: Diabetes Mellitus
DST: Doença Sexualmente Transmissível
ESF: Estratégia de Saúde da Família
ESP: Escola de Saúde Pública
FAPEMIG: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
FES/SES: Fundo Estadual de Saúde
FHEMIG: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
FUNARBE: Fundação Arthur Bernardes – Apoio administrativo ao desenvolvimento de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão
FUNED: Fundação Ezequiel Dias
GEICOM: Sistema de Gerenciador de Indicador Compromisso e Metas
GRS: Gerências Regionais de Saúde
HAS: Hipertensão
HEMOMINAS: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais

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

Sumário

| | |
|---|-----------|
| APRESENTAÇÃO..... | 10 |
| INTRODUÇÃO | 12 |
| I - IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO | 13 |
| II - EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA | 14 |
| RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO | 14 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 14 |
| PROGRAMA 0237 – Atenção à Saúde | 14 |
| Ação 4279 – Gestão do Sistema de Regulação em Saúde | 14 |
| Ação 4328 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial..... | 16 |
| Ação 4281 – Sistema Estadual de Transportes Em Saúde..... | 17 |
| Ação 4388 – Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde..... | 19 |
| Ação 4391 – Fomento e Execução de Ações de Saúde..... | 21 |
| Ação 4209 – Atenção À Saúde da Pessoa Com Deficiência..... | 23 |
| Ação 4211 – Atenção a Saúde Bucal | 25 |
| Ação 4213 – Atenção À Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade..... | 26 |
| Ação 4468 – Atenção À Saúde das Comunidades Indígenas..... | 28 |
| Ação 4285 – Atenção À Saúde das Pessoas Que Vivem e Convivem Com DST/HIV/AIDS | 30 |
| Ação 4237 – Práticas Integrativas e Complementares..... | 32 |
| Ação 7024 – Sentenças Judiciais | 34 |
| Ação 4106 – Implantação de Centros Respira Minas..... | 36 |
| PROGRAMA 0275 - Estruturação da Rede Estadual de Assistência Farmacêutica | 38 |
| Ação 4422 – Estruturação Física da Rede Farmácia de Minas | 38 |
| Ação 4582 – Manutenção da Rede Farmácia de Minas | 40 |
| PROGRAMA 0239 - Gestão do Sistema Único de Saúde | 42 |
| Ação 4288 – Tele Minas Saúde..... | 42 |
| Ação 4029 – Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria | 43 |
| Ação 4238 – Ações Educacionais Para o Sistema Único de Saúde..... | 45 |
| Ação 2099 – Fortalecimento das Políticas de Gestão do Trabalho e Pessoas | 47 |
| Ação 2093 – Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde..... | 49 |
| Ação 4243 – Fortalecimento da Governança do SUS..... | 51 |

| | |
|--|----|
| PROGRAMA 0044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde | 53 |
| Ação 1174 – Viva Vida - Mães de Minas | 53 |
| Ação 4208 – Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças..... | 54 |
| Ação 1175 – Rede de Urgência e Emergência..... | 56 |
| Ação 4638 – Atendimento as Urgências e Emergências no Estado | 57 |
| Ação 4192 – Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida | 59 |
| Ação 1168 – Implantação dos Centros Hiperdia Minas | 61 |
| Ação 4107 – Rede de Atenção Psicossocial..... | 63 |
| Ação 4145 – Atenção à Saúde de pacientes com Hipertensão e Diabetes..... | 64 |
| PROGRAMA 0049 – Saúde em Casa | 66 |
| Ação 1116 – Cofinanciamento das Equipes de Atenção Primária À Saúde | 66 |
| Ação 1127 – Ampliação da Estrutura da Atenção Primária | 67 |
| Ação 4260 – Tecnologia da Informação Para Atenção Primária À Saúde | 69 |
| PROGRAMA 0002 – Saúde Integrada | 71 |
| Ação 4308 – Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde (pro-hosp) | 71 |
| Ação 4252 – Manutenção de Hospitais Regionais | 73 |
| Ação 1059 – Implantação de Hospitais Regionais e Estratégicos | 74 |
| Ação 4299 – Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos | 76 |
| Ação 4302 – Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo | 78 |
| PROGRAMA 0238 - Vigilância Em Saúde | 79 |
| Ação 4580 – Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador (CEREST-ESTADUAL)..... | 79 |
| Ação 4093 – Fortalecimento da Vigilância em Saúde | 81 |
| Ação 4111 – Implantação da Rede Macrorregional de Serviço de Verificação de Óbito - MG..... | 83 |
| Ação 4331 – Programa Estadual de Controle Permanente da Dengue | 85 |
| Ação 4240 – Vigilância alimentar e nutricional..... | 87 |
| Ação 4387 – Vigilância epidemiológica | 89 |
| Ação 4389 – Vigilância Sanitária | 91 |
| PROGRAMA 0052 - Aliança Pela Vida..... | 93 |
| Ação 4030 – Atenção Ao Usuário de Álcool, Crack e Outras Drogas | 93 |
| PROGRAMA 0008 - Avança Minas Olímpica..... | 94 |
| Ação 1297 – Geração Saúde..... | 94 |

| | |
|--|-----|
| PROGRAMA 0025 - Cultivar, Nutrir e Educar | 96 |
| Ação 1207 – Estratégias Nutricionais de Promoção à Saúde | 96 |
| PROGRAMA 0036 - Travessia | 98 |
| Ação 1211 – Travessia Saúde | 98 |
| PROGRAMA 0194 – Gestão da Secretaria de Estado da Saúde | 99 |
| Ação 2069 – Direção Superior | 99 |
| Ação 2073 – Planejamento, Gestão e Finanças - SES | 101 |
| Ação 2078 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SES | 102 |
| Ação 2080 – Ações de Tecnologia da Informação - SES | 104 |
| Ação 2082 – Fortalecimento da Gestão Regional - SES..... | 106 |
| PROGRAMA 0145 – Apoio à execução de ações e Serviços Públicos de Saúde..... | 107 |
| Ação 4225 – Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais | 107 |
| Ação 4263 – Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias | 108 |
| Ação 4264 – Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais..... | 110 |
| Ação 4265 – Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais..... | 111 |
| Ação 4344 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde.. | 113 |
| Ação 4371 – Desenvolvimento das Ações de Saúde No Âmbito do Sistema de Defesa Social | 114 |
| Ação 4375 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Para o Atendimento a Saúde do Sistema Prisional e Socioeducativo - Seds..... | 116 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ESP/MG | 118 |
| PROGRAMA 0206 - Desenvolvimento de Educação na Saúde | 118 |
| Ação 2081 – Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais da Área de Saúde | 118 |
| Ação 4167 – Produção Científica No Campo da Saúde | 120 |
| Ação 4113 – Ações Educacionais na Área da Saúde | 122 |
| PROGRAMA 0701 - Apoio à Administração Pública | 124 |
| Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças | 124 |
| Ação 2417– Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 125 |
| PROGRAMA 0239 - Gestão do Sistema Único de Saúde | 127 |
| Ação 4427 – Desenvolvimento de Recursos Humanos – Gestão do Sistema Único de Saúde..... | 127 |

| | |
|--|-----|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED..... | 129 |
| PROGRAMA 0002 – Saúde Integrada | 129 |
| Ação 4024 – Desenvolvimento Produtivo - Produção de Antirretrovirais e Medicamentos Especiais | 129 |
| Ação 4420 – Produção de fitoterápicos e medicamentos básicos - Farmácia de Minas | 130 |
| Ação 4011 – Produção e distribuição de vacina..... | 132 |
| PROGRAMA 0159 - Desenvolvimento, Produção e Entrega de Imunobiológicos..... | 134 |
| Ação 4109 – Produção e Distribuição de Soro | 134 |
| PROGRAMA 0201 – Vigilância Laboratorial em Saúde Pública | 136 |
| Ação 4481 – Produção de Ensaios e Diagnósticos Laboratoriais | 136 |
| PROGRAMA 0702 – Obrigações Especiais..... | 138 |
| Ação 7009 – Complementação financeira do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS..... | 138 |
| Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais | 139 |
| PROGRAMA 0107 – Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para Saúde - Infraestrutura..... | 141 |
| Ação 1015 – Obras prediais..... | 141 |
| Ação 1041 - Otimização, manutenção, calibração, qualificação e validação de equipamentos e sistemas..... | 142 |
| PROGRAMA 0254 – Geração de Conhecimento Científicos e Biotecnológicos | 144 |
| Ação 2079 – Pesquisa e Desenvolvimento na Área da Saúde..... | 144 |
| Ação 1002 - Popularização da Ciência..... | 146 |
| PROGRAMA 0701 – Apoio à Administração Pública | 148 |
| Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças | 148 |
| Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | 149 |
| Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor | 151 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO centro de hematologia e hemoterapia de minas gerais | 153 |
| PROGRAMA REDES INTEGRADAS DE SERVICOS DE SAUDE..... | 153 |
| Ação 4196 – CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO | 153 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA..... | 155 |
| Ação 4025 – CONSTRUCAO, AMPLIACAO, ADEQUACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA | 155 |
| Ação 4372 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS . | 157 |
| PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS..... | 159 |

| | |
|---|-----|
| Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS..... | 159 |
| Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS..... | 160 |
| PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA..... | 162 |
| Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR..... | 162 |
| Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS..... | 164 |
| Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS..... | 165 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG..... | 167 |
| PROGRAMA: SAÚDE INTEGRADA..... | 167 |
| Ação 4001 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Saúde Mental..... | 167 |
| Ação 4002 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso..... | 168 |
| Ação 4003 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Urgência e Emergência..... | 170 |
| Ação 4004 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Especialidades..... | 172 |
| Ação 4006 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Hospitais Gerais.... | 174 |
| Ação 4440 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo MG Transplantes..... | 175 |
| PROGRAMA: OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG..... | 177 |
| Ação 1239 - Projetos, Construções, Ampliações e Reformas das Unidades Prediais da FHEMIG..... | 177 |
| PROGRAMA: RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG..... | 179 |
| Ação 4442 - Formação de Médicos Especialistas..... | 179 |
| PROGRAMA: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA..... | 181 |
| Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças..... | 181 |
| Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor..... | 182 |
| Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais..... | 184 |
| Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais..... | 185 |
| Ação 7009: Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social.... | 187 |
| Unidade orçamentária secretaria de defesa social..... | 189 |
| Programa 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL..... | 189 |
| Ação 4214 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional..... | 189 |
| Programa 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL..... | 191 |
| Ação 4207 - Atendimento a Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei..... | 191 |
| Ação 2055 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema de Defesa Social..... | 193 |

| | |
|---|-----|
| PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS..... | 195 |
| Ação 1079 – Vida no Vale..... | 195 |
| 0..... | 196 |
| III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO | 197 |
| IV – REMANEJAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO | 250 |
| V – CONVÊNIOS | 257 |
| VI – INDICADORES | 257 |

APRESENTAÇÃO

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

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

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

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

(Lei Complementar 141/11; art. 36)

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

(Lei Complementar 141/11; art. 36)

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

(Lei Complementar 141/11; art. 41)

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

Desse modo, o formato do Relatório seria:

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

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

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

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

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

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

INTRODUÇÃO

Quadro com o percentual executado por bloco e saldo das contas das fontes específicas do SUS.

EVOLUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA

Regime de Caixa - Valores Correntes - 2015

| Descrição da Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Acumulado |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Receita Tributária | 5.253.518 | 3.698.693 | 3.743.569 | 3.512.335 | 3.350.621 | 3.371.057 | 3.398.140 | 3.404.381 | 29.732.314 |
| ICMS | 3.166.472 | 2.922.774 | 2.850.223 | 3.118.571 | 2.999.827 | 3.062.929 | 3.059.502 | 3.125.574 | 24.305.872 |
| IPVA | 1.750.957 | 596.906 | 634.133 | 214.033 | 138.940 | 131.377 | 138.027 | 100.387 | 3.704.759 |
| ITCD | 37.926 | 45.913 | 58.332 | 47.614 | 46.339 | 54.282 | 59.440 | 59.405 | 409.250 |
| AIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas | 298.164 | 133.100 | 200.882 | 132.118 | 165.515 | 122.469 | 141.171 | 119.015 | 1.312.433 |
| Outras Receitas | 167.668 | 155.984 | 195.900 | 199.160 | 190.873 | 233.462 | 241.460 | 216.628 | 1.601.134 |
| Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Industrial | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Receitas Diversas | 61.149 | 65.248 | 68.302 | 75.627 | 79.690 | 96.888 | 84.599 | 83.423 | 614.925 |
| Multas | 50.290 | 44.026 | 67.277 | 64.973 | 59.877 | 69.436 | 75.418 | 63.636 | 494.932 |
| Juros | 33.437 | 25.584 | 33.796 | 33.626 | 26.157 | 36.845 | 38.072 | 37.824 | 265.340 |
| Dívida Ativa | 22.792 | 21.126 | 26.523 | 24.934 | 25.149 | 30.293 | 43.372 | 31.745 | 225.935 |
| TOTAL | 5.421.187 | 3.854.677 | 3.939.469 | 3.711.495 | 3.541.494 | 3.604.519 | 3.639.599 | 3.621.008 | 31.333.448 |

Fonte: RMA-DIEF/SEF-MG

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

I - IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO

| Secretaria de Saúde | |
|---|--|
| Razão Social da Secretaria de Saúde | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS |
| CNPJ | 18.715.516/0001-88 |
| Endereço da Secretaria de Saúde | Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n Edif. |
| CEP | 31630-901 |
| Telefone | (31) 3916-0618 |
| FAX | (31) 3916-0764 |
| E-mail | ses@saude.mg.gov.br |
| Site da Secretaria (URL se houver) | www.saude.mg.gov.br |
| Secretário (a) de Saúde em exercício no período avaliado | |
| Nome | FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Bases Legais | |
| Informações do Fundo Estadual de Saúde | |
| Instrumento legal de criação do Fundo de | Lei nº 11983 - Data: 14/11/1995 |
| CNPJ | 03.133.408/0001-20 |
| O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde? | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Nome do Gestor do Fundo no período | FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Cargo do Gestor do Fundo | Secretário de Estado de Saúde |
| Informações do Conselho de Saúde | |
| Instrumento legal de criação do Conselho de | Decreto nº 32568 - Data: 05/03/1991 |
| Nome do Presidente | FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Segmento | Gestor |
| Data da última eleição do Conselho | 27/04/2015 |
| Telefone | (31) 3916-0618 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| E-mail | ces@saude.mg.gov.br |
| Conferência de Saúde | |
| Data da última Conferência de Saúde | 04/12/2011 |

II - EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

RESUMO DA EXECUÇÃO DA FONTE 10 POR BLOCO DE FINANCIAMENTO

| Bloco | Crédito Inicial | Crédito Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % liq |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Assistência Farmacêutica | R\$ 474.810.762 | R\$ 475.020.195 | R\$ 212.476.126 | 4,52% | R\$ 88.077.766 | 1,88% |
| Atenção Básica | R\$ 449.666.962 | R\$ 449.666.962 | R\$ 133.465.236 | 2,84% | R\$ 74.821.024 | 1,59% |
| Gestão | R\$ 289.270.765 | R\$ 289.270.765 | R\$ 152.656.323 | 3,25% | R\$ 119.320.873 | 2,54% |
| Investimento | R\$ 14.307.799 | R\$ 10.543.610 | R\$ 3.198.648 | 0,07% | R\$ 2.812.741 | 0,06% |
| Média e Alta Complexidade | R\$ 1.718.454.122 | R\$ 1.728.249.979 | R\$ 1.031.577.647 | 21,96% | R\$ 707.182.096 | 15,05% |
| Remuneração | R\$ 1.401.285.550 | R\$ 1.401.416.949 | R\$ 847.303.912 | 18,04% | R\$ 845.826.144 | 18,01% |
| Sentenças Judiciais | R\$ 246.649.265 | R\$ 246.649.265 | R\$ 104.768.350 | 2,23% | R\$ 91.919.214 | 1,96% |
| Vigilância | R\$ 96.561.758 | R\$ 96.561.758 | R\$ 2.199.913 | 0,05% | R\$ 1.964.841 | 0,04% |
| Total Geral | R\$ 4.691.006.983 | R\$ 4.697.379.483 | R\$ 2.487.646.156 | 52,96% | R\$ 1.931.924.700 | 41,13% |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0237 – Atenção à Saúde

Ação 4279 – Gestão do Sistema de Regulação em Saúde

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1.37.1 | R\$ 6.694.264 | R\$ 6.694.264 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 3.10.1 | R\$ 33.443.627 | R\$ 33.443.627 | R\$ 6.829.475 | 20,42% | R\$ 5.410.892 | 16,18% | R\$ 5.144.955 |
| 3.37.1 | R\$ 9.459.867 | R\$ 16.459.867 | R\$ 12.376.254 | 75,19% | R\$ 9.686.333 | 58,85% | R\$ 7.604.224 |
| 4.37.1 | R\$ - | R\$ 458.643 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| TOTAL | R\$ 49.597.758 | R\$ 57.056.401 | R\$ 19.205.729 | 33,66% | R\$ 15.097.225 | 26,46% | R\$ 12.749.179 |

Programação Anual da ação

- Produto: Central de Regulação mantida
- Unidade de Medida: Central
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 13 | R\$ 4.589 |
| Fev | 13 | R\$ 2.032.297 |
| Mar | 13 | R\$ 2.654.596 |
| Abr | 13 | R\$ 1.491.892 |
| Maio | 13 | R\$ 5.426.798 |
| Jun | 13 | R\$ 5.426.798 |
| Jul | 13 | R\$ 5.426.798 |
| Ago | 13 | R\$ 5.426.798 |
| Set | 13 | R\$ 5.426.798 |
| Out | 13 | R\$ 5.426.798 |
| Nov | 13 | R\$ 5.426.798 |
| Dez | 13 | R\$ 5.426.798 |
| Total | 13 | R\$ 49.597.758 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 5.426.798 | R\$ 1.937.100 | R\$ 2.884.165 | R\$ 2.359.460 | 41,06% |
| Junho | R\$ 5.426.798 | R\$ 3.279.500 | R\$ 824.591 | R\$ 2.575.167 | |
| Julho | R\$ 5.426.798 | R\$ 3.126.785 | R\$ 3.697.468 | R\$ 2.837.793 | |
| Agosto | R\$ 5.426.798 | R\$ 1.677.074 | R\$ 1.507.768 | R\$ 1.668.261 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 21.707.192 | R\$ 10.020.459 | R\$ 8.913.992 | R\$ 9.440.681 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira, além dos serviços de manutenção das 13 centrais de regulação propriamente ditos (MGS, PRODEMGE, entre outros) contempla também a compra de procedimentos e leitos por necessidade clínica, o apoio à compra por demandas judiciais e à compra de transporte quando o paciente necessitar de deslocamento para acessar o serviço. O desempenho orçamentário no quadrimestre não foi satisfatório tendo em vista que os pagamentos de serviços que não foram processados dentro deste período serão processados nos próximos períodos, não sendo possível estabelecer prazos, uma vez que dependem do recebimento de notas fiscais em tempo hábil, empenhos e pagamentos. Alguns ainda estão sendo analisados pelo setor financeiro da SES para pagamentos. Importante ressaltar que tal fato não impactou no funcionamento das centrais de regulação.

Execução física

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec./Prog. | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Maio | 13 | 13 | 100% | 13 |
| Junho | 13 | 13 | | |
| Julho | 13 | 13 | | |
| Agosto | 13 | 13 | | |
| Total (maio-ago) | 13 | 13 | | |

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

13 Centrais de Regulação mantidas.

Ação 4328 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Finalidade: Promover o acesso dos usuários do SUS/MG aos procedimentos ambulatoriais e hospitalares por meio do pagamento dos prestadores conveniados ao SUS.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 3.10.1 | R\$ 63.835.055 | R\$ 63.835.055 | R\$ 39.295.736 | 61,56% | R\$ 32.603.320 | 51,07% | R\$ 0 |
| 3.22.1 | R\$ 1.086.569.185 | R\$ 1.285.063.101 | R\$ 779.571.367 | 60,66% | R\$ 686.032.520 | 53,39% | R\$ 682.546.041 |
| Total | R\$ 1.150.404.240 | R\$ 1.348.898.156 | R\$ 818.867.103 | 60,71% | R\$ 718.635.840 | 53,28% | R\$ 682.546.041 |

Programação Anual da ação

- Produto: prestador de serviço público de saúde pago
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 1.183 | R\$ 118.897.261 |
| Fev | 1.214 | R\$ 60.774.998 |
| Mar | 1.222 | R\$ 69.245.259 |
| Abr | 1.287 | R\$ 92.606.129 |
| Maio | 1.400 | R\$ 89.187.366 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------------------|
| Jun | 1.400 | R\$ 102.813.318 |
| Jul | 1.400 | R\$ 102.813.318 |
| Ago | 1.400 | R\$ 102.813.318 |
| Set | 1.400 | R\$ 102.813.318 |
| Out | 1.400 | R\$ 102.813.318 |
| Nov | 1.400 | R\$ 102.813.318 |
| Dez | 1.400 | R\$ 102.813.318 |
| Total | 1.400 | R\$ 1.150.404.240 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 89.187.366 | R\$ 91.895.499 | R\$ 76.376.676 | R\$ 75.231.513 | 98,04% |
| Junho | R\$ 102.813.318 | R\$ 167.345.739 | R\$ 84.794.003 | R\$ 87.916.623 | |
| Julho | R\$ 102.813.318 | R\$ 101.404.083 | R\$ 121.077.237 | R\$ 121.023.537 | |
| Agosto | R\$ 102.813.318 | R\$ 87.110.170 | R\$ 107.625.100 | R\$ 96.416.884 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 397.627.320 | R\$ 447.755.491 | R\$ 389.873.016 | R\$ 380.588.557 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec./Prog. | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------------|
| Maio | 1.400 | 1.268 | 93,07% | 1.303 |
| Junho | 1.400 | 1.271 | | |
| Julho | 1.400 | 1.300 | | |
| Agosto | 1.400 | 1.303 | | |
| Total (maio-ago) | 1.400 | 1.303 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

1.303 prestadores pagos pela realização dos serviços ambulatoriais e hospitalares no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ação 4281 – Sistema Estadual de Transportes Em Saúde

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

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| 3.10.1 | R\$ 35.236,00 | R\$ 35.236,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 4.10.1 | R\$ 7.342.135 | R\$ 27.342.135 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Total | R\$ 27.377.371 | R\$ 27.377.371 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Programação Anual da ação

- Produto: Veículo distribuído
- Unidade de Medida: Veículo
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 0 | 0,00 |
| Fev | 0 | 0,00 |
| Mar | 0 | 0,00 |
| Abr | 0 | 0,00 |
| Mai | 0 | 0,00 |
| Jun | 0 | 0,00 |
| Jul | 0 | 0,00 |
| Ago | 0 | 0,00 |
| Set | 0 | 0,00 |
| Out | 0 | 0,00 |
| Nov | 0 | 0,00 |
| Dez | 798 | R\$ 27.377.371 |
| Total | 798 | R\$ 27.377.371 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

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

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado

Execução física

- Produto: Veículo distribuído
- Unidade de Medida: Veículo
- Meta cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Esta ação se refere à doação de veículos aos municípios para implantação dos módulos de transporte de pacientes, doação de ambulâncias para deslocamento de pacientes em situação de urgência e emergência, doação de veículos de apoio em casos de simples remoção, e para renovação da frota existente.

Atualmente a coordenação está realizando um levantamento sobre a necessidade de substituição de veículos nas microrregiões já beneficiadas com o SETS para posterior aquisição e doação aos municípios.

Ação 4388 – Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde

Finalidade: fortalecer a rede de atenção a saúde nos municípios com foco na melhoria da infraestrutura dos pontos de atenção à saúde, proporcionando assim melhores condições para execução de ações de saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 3.10.1 | 6.040.390 | 2.276.201 | 34.650 | 0,00 | 34.650 | 0,00 | 34.650 |
| 3.10.4 | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - |
| 4.10.1 | 7.487.409 | 7.487.409 | 3.163.998 | 0,00 | 2.778.091 | 0,00 | 2.152.258 |
| 4.10.4 | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - |
| 4.10.8 | 580.000 | 580.000 | - | - | - | - | - |
| Total | 14.307.799 | 10.543.610 | 3.198.648 | 0,00 | 2.812.741 | 0,00 | 2.186.908 |

Programação Anual da ação

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

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
|-----|-------------------|-------------------|

| | | |
|-------|-----|--------------|
| Jan | 300 | 1.190.000 |
| Fev | 300 | 1.217.799,00 |
| Mar | 300 | 1.190.000 |
| Abr | 300 | 1.190.000 |
| Maio | 300 | 1.190.000 |
| Jun | 300 | 1.190.000 |
| Jul | 300 | 1.190.000 |
| Ago | 300 | 1.190.000 |
| Set | 300 | 1.190.000 |
| Out | 300 | 1.190.000 |
| Nov | 300 | 1.190.000 |
| Dez | 300 | 1.217.799 |
| Total | 300 | 14.307.799 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quadr. |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Maio | 1.190.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 |
| Junho | 1.190.000 | 1.378.697 | 1.268.765 | - | |
| Julho | 1.190.000 | 791.999 | 434.650 | 34.650 | |
| Agosto | 1.190.000 | 1.027.951 | 1.109.326 | 2.152.258 | |
| Total (maio-ago) | 4.760.000 | 3.198.648 | 2.812.741 | 2.186.908 | |

Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução deve se a uma reavaliação da SES da política de transferência de recursos a municípios e entidades.

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog % | Físico executado total (jan-ago) |
|--------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Maio | 300 | 0 | 3 | 9 |
| Junho | 300 | 9 | | |
| Julho | 300 | 2 | | |
| Agosto | 300 | 0 | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------|----------|--|--|
| Total (maio-ago) | 300 | 9 | | |
|-------------------------|------------|----------|--|--|

Justificativa da execução física

A baixa execução deve se a uma reavaliação da SES da política de transferência de recursos a municípios e entidades.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

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

Ação 4391 – Fomento e Execução de Ações de Saúde

Finalidade: apoiar os municípios na execução de ações de promoção à saúde ou mesmo realizar ações de forma complementar quando necessário buscando garantir à população acesso e qualidade na assistência à saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------|
| 3.10.1 | 536.494 | 4.335.333 | 4.306.596 | 1 | 3.902.836 | 1 | 3.898.839 |
| 3.10.3 | - | 1.544.123 | - | - | - | - | - |
| 3.10.8 | 2.280.000 | 2.280.000 | - | - | - | - | - |
| 3.24.1 | - | 6.966.486 | - | - | - | - | - |
| 3.60.1 | 670.000 | 670.000 | 641.008 | 1 | 641.008 | 1 | 641.008 |
| 4.10.1 | - | 225.000 | 225.000 | 1 | 225.000 | 1 | 225.000 |
| 4.10.3 | - | 3.888.277 | - | - | - | - | - |
| 4.10.8 | 20.920.000 | 20.920.000 | - | - | - | - | - |
| 4.24.1 | - | 40.111.605 | - | - | - | - | - |
| 4.37.1 | - | 58.390.002 | 429.904 | 0 | 429.904 | 0 | 429.904 |
| Total | 24.406.494 | 139.330.827 | 5.602.508 | 0 | 5.198.749 | 0 | 5.194.752 |

Programação Anual da ação

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

| Mês | Físico | Orçam. |
|------------|---------------|---------------|
|------------|---------------|---------------|

| | programado | Programado |
|-------|------------|------------|
| Jan | 100 | 485 |
| Fev | 100 | 960.623 |
| Mar | 100 | 3.086 |
| Abr | 100 | 3.579.125 |
| Maio | 100 | 2.800.000 |
| Jun | 100 | 2.800.000 |
| Jul | 100 | 2.800.000 |
| Ago | 100 | 2.800.000 |
| Set | 100 | 2.800.000 |
| Out | 100 | 2.800.000 |
| Nov | 100 | 2.800.000 |
| Dez | 100 | 2.263.176 |
| Total | 100 | 24.406.494 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quadr. |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Maio | 2.800.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| Junho | 2.800.000 | 0 | 526 | 310.841 | |
| Julho | 2.800.000 | 298.317 | 298.317 | 434.476 | |
| Agosto | 2.800.000 | 356.587 | 356.587 | 357.099 | |
| Total (maio-ago) | 11.200.000 | 654.904 | 655.430 | 1.102.417 | |

Justificativa da execução orçamentária

Alocação dos recursos da Ação, está concentrada na Fonte 10, procedência 8, que refere-se a recursos destinados a execução de Emendas Parlamentares. Portanto, a execução independe da SES.

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog % | Físico executado total (jan-ago) |
|-----|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
|-----|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|

| | | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Maio | 100 | 0 | 9 | 9 |
| Junho | 100 | 0 | | |
| Julho | 100 | 9 | | |
| Agosto | 100 | 1 | | |
| Total (maio-ago) | 100 | 9 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

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

Ação 4209 – Atenção À Saúde da Pessoa Com Deficiência

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 28.691.853 | R\$ 28.691.853 | R\$ 14.312.913 | 49,88 | R\$ 9.642.380 | 33,61 | R\$ 9.554.549 |
| 4.10.1 | R\$ 267.407 | R\$ 267.407 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Total | R\$ 28.959.260 | R\$ 28.959.260 | R\$ 14.312.913 | 49,42 | R\$ 9.642.380 | 33,30 | R\$ 9.554.549 |

Programação Anual da ação

- Produto: Município Beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 86 | R\$ 301.546 |
| Mar | 10 | R\$ 8.000 |
| Abr | 86 | R\$ 589.093 |

| | | |
|-------|-----|----------------|
| Maio | 25 | R\$ 2.457.576 |
| Jun | 149 | R\$ 3.807.450 |
| Jul | 149 | R\$ 2.557.450 |
| Ago | 149 | R\$ 3.807.450 |
| Set | 149 | R\$ 2.557.450 |
| Out | 149 | R\$ 4.640.783 |
| Nov | 149 | R\$ 3.390.783 |
| Dez | 149 | R\$ 4.841.673 |
| Total | 149 | R\$ 28.959.260 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 2.457.576 | R\$ 6.751.307 | R\$ 3.628.469 | R\$ 917.938 | 69,23% |
| Junho | R\$ 3.807.450 | R\$ 7.851 | R\$ 1.450.423 | R\$ 3.798.785 | |
| Julho | R\$ 2.557.450 | R\$ 3.349.691 | R\$ 2.322.751 | R\$ 1.749.843 | |
| Agosto | R\$ 3.807.450 | R\$ 17.868 | R\$ 1.342.095 | R\$ 3.087.981 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 12.629.926 | R\$ 10.126.717 | R\$ 8.743.738 | R\$ 9.554.547 | |

Justificativa da execução orçamentária

Até agosto foi programado executar R\$13.528.565 (somatório com base no quadro da execução anual) e até o momento já foi empenhado R\$14.312.913, a execução se normalizará no próximo quadrimestre.

Execução física

- Produto: Município Beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------------|
| Maio | 25 | 130 | 90,60% | 135 |
| Junho | 149 | 135 | | |
| Julho | 149 | 132 | | |
| Agosto | 149 | 127 | | |
| Total (maio-ago) | 149 | 135 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A coordenação está na fase final da publicação da Linha de Cuidados ao Paciente Ostomizado.

Ação 4211 – Atenção a Saúde Bucal

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 9.553.883 | R\$ 9.553.883 | R\$ 5.719.975 | 59,87% | R\$ 3.754.100 | 39,29% | R\$ 3.470.600 |
| Total | R\$ 9.553.883 | R\$ 9.553.883 | R\$ 5.719.975 | 59,87% | R\$ 3.754.100 | 39,29% | R\$ 3.470.600 |

Programação Anual da ação

- Produto: Município Beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Maio | 0 | R\$ 0 |
| Jun | 100 | R\$ 1.364.840 |
| Jul | 100 | R\$ 1.364.840 |
| Ago | 100 | R\$ 1.364.840 |
| Set | 100 | R\$ 1.364.840 |
| Out | 100 | R\$ 1.364.840 |
| Nov | 100 | R\$ 1.364.840 |
| Dez | 100 | R\$ 1.364.840 |
| Total | 700 | R\$ 9.553.883 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 65,63% |
| Junho | R\$ 1.364.840 | R\$ 2.920.000 | R\$ 2.527.720 | R\$ 998.800 | |
| Julho | R\$ 1.364.840 | R\$ 2.644.600 | R\$ 877.429,60 | R\$ 1.154.600 | |
| Agosto | R\$ 1.364.840 | R\$ 155.375 | R\$ 348.950 | R\$ 1.332.325 | |
| Total | R\$ 5.719.975 | R\$ 5.719.975 | R\$ 3.754.100 | R\$ 3.485.725 | |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| (maio-ago) | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária está aquém do programado, pois o incentivo para as equipe de saúde bucal da atenção primária estão sendo executadas na ação 1116 (Cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde).

Execução física

- Produto: Município Beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|------------------------------|
| Maio | 0 | 0 | 36% | 108 |
| Junho | 100 | 52 | | |
| Julho | 100 | 43 | | |
| Agosto | 100 | 13 | | |
| Total (maio-ago) | 300 | 108 | | |

Justificativa da execução física

O planejamento da execução física desta ação foi feito no ano anterior e contemplava todas as ações de atenção bucal no Estado, sejam elas na atenção primária ou na secundária. Após redefinição da nova gestão, houve a fragmentação desta meta sendo que as ações das equipes de saúde bucal da atenção primária estão sendo executadas na ação 1116 (Cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde).

Entregas realizadas no período (maio-ago)

108 municípios atendidos com ações de saúde bucal no âmbito da atenção especializada.

Ação 4213 – Atenção À Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade

Finalidade: promover o acesso às ações de saúde aos privados de liberdade desde que assegurado a segurança e em parceria com a SEDS.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|-------|-----------|
| 3.10.1 | R\$ 6.422.948 | R\$ 6.422.948 | R\$ 1.000 | 0,02% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 3.37.1 | R\$ 1.318.332 | R\$ 1.318.332 | R\$ 170.164 | 12,91% | R\$ 98.760 | 7,49% | R\$ 3.354 |
| Total | R\$ 7.741.280 | R\$ 7.741.280 | R\$ 171.164 | 2,21% | R\$ 98.760 | 1,28% | R\$ 3.354 |

Programação Anual da ação

- Produto: unidade prisional ou socioeducativa beneficiada
- Unidade de Medida: unidade
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 173 | R\$ 0 |
| Fev | 173 | R\$ 0 |
| Mar | 173 | R\$ 0 |
| Abr | 173 | R\$ 0 |
| Maio | 173 | R\$ 522 |
| Jun | 173 | R\$ 248.754 |
| Jul | 173 | R\$ 248.754 |
| Ago | 173 | R\$ 248.754 |
| Set | 173 | R\$ 3.248.754 |
| Out | 173 | R\$ 1.248.754 |
| Nov | 173 | R\$ 1.248.754 |
| Dez | 173 | R\$ 1.248.754 |
| Total | 173 | R\$ 7.741.280 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 522 | R\$ 1.182 | R\$ 1.032 | R\$ 882 | 13,22% |
| Junho | R\$ 248.754 | R\$ 600 | R\$ 562 | R\$ 712 | |
| Julho | R\$ 248.754 | R\$ 900 | R\$ 375 | R\$ 375 | |
| Agosto | R\$ 248.754 | R\$ 167.481 | R\$ 96.790 | R\$ 1.384 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 746.784 | R\$ 170.163 | R\$ 98.759 | R\$ 3.353 | |

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário abaixo do programado se justifica pois os convênios 106 e 107 estão em processo de prorrogação. Ratificamos que as ações programadas nos convênios são solicitadas pela SEDS, os valores empenhados quando solicitados e liberados após a execução da ação. O que não impediu a execução física da ação, que se refere às ações de saúde dos privados de liberdade.

Execução física

- Produto: unidade prisional ou socioeducativa beneficiada
- Unidade de Medida: unidade
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| Maio | 173 | 173 | 126,59% | 219 |
| Junho | 173 | 173 | | |
| Julho | 173 | 219 | | |
| Agosto | 173 | 219 | | |
| Total (maio-ago) | 173 | 219 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Unidades prisionais ou socioeducativas beneficiadas.

Ação 4468 – Atenção À Saúde das Comunidades Indígenas

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3.10.1 | R\$ 2.124.205 | R\$ 2.124.205 | R\$ 3.420 | 0,16% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 4.10.1 | R\$ 695.259 | R\$ 695.259 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Total | R\$ 2.819.464 | R\$ 2.819.464 | R\$ 3.420 | 0,12% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

- Produto: Município com jurisdição indígena beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 15 | R\$ 0 |
| Fev | 15 | R\$ 0 |
| Mar | 15 | R\$ 0 |
| Abr | 15 | R\$ 0 |
| Maio | 15 | R\$ 0 |
| Jun | 15 | R\$ 1.062.102 |

| | | |
|-------|----|---------------|
| Jul | 15 | R\$ 177.017 |
| Ago | 15 | R\$ 872.276 |
| Set | 15 | R\$ 177.017 |
| Out | 15 | R\$ 177.017 |
| Nov | 15 | R\$ 177.017 |
| Dez | 15 | R\$ 177.017 |
| Total | 15 | R\$ 2.819.464 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Maio | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0% |
| Junho | R\$ 1.062.102 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 177.017 | R\$ 920 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 872.276 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 2.111.395 | R\$ 920 | R\$ 0 | R\$ 0 | |

Justificativa da execução orçamentária

Houve mudança na gestão do setor e ocorreu reunião do Grupo Gestor da Política Estadual de Saúde Indígena em outubro, onde foram discutidas e aprovadas as ações previstas para o ano de 2015, que serão publicadas através de resoluções, portanto não houve execução orçamentária até o momento. Após a publicação os pagamentos retroativos serão realizados.

Execução física

- Produto: Município com jurisdição indígena beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Maio | 15 | 15 | 100% | 15 |
| Junho | 15 | 15 | | |
| Julho | 15 | 15 | | |
| Agosto | 15 | 15 | | |
| Total (maio-ago) | 15 | 15 | | |

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Município com jurisdição indígena beneficiado.

Ação 4285 – Atenção À Saúde das Pessoas Que Vivem e Convivem Com DST/HIV/AIDS

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 3.10.3 | R\$ 1.317.120 | R\$ 1.317.120 | R\$ 190.824 | 14,49% | R\$ 35.262 | 2,68% | R\$ 12.312 |
| 3.37.1 | R\$ 4.251.868 | R\$ 9.545.499 | R\$ 1.995.536 | 20,91% | R\$ 1.147.925 | 12,03% | R\$ 1.141.529 |
| 4.10.1 | R\$ 69.526 | R\$ 69.526 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 4.37.1 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | | 0,00% | | 0,00% | |
| Total | R\$ 5.738.514 | R\$ 11.032.145 | R\$ 2.186.361 | 19,82% | R\$ 1.183.188 | 10,72% | R\$ 1.153.842 |

Programação Anual da ação

- Produto: Ação realizada
- Unidade de Medida: Ação
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 2 | R\$ 56.499 |
| Abr | 2 | R\$ 455.043 |
| Mai | 2 | R\$ 106.478 |
| Jun | 6 | R\$ 280.000 |
| Jul | 10 | R\$ 800.000 |
| Ago | 9 | R\$ 780.000 |
| Set | 9 | R\$ 780.492 |
| Out | 9 | R\$ 780.000 |
| Nov | 9 | R\$ 720.000 |
| Dez | 12 | R\$ 980.000 |
| Total | 70 | R\$ 5.738.514 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Mai | R\$ 106.478 | R\$ 110.000 | R\$ 416.613 | R\$ 330.000 | 34,15% |
| Junho | R\$ 280.000 | R\$ 37.939 | R\$ 113.995 | R\$ 581.952 | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| Julho | R\$ 800.000 | R\$ 180.396 | R\$ 106.802 | R\$ 171.278 | |
| Agosto | R\$ 780.000 | R\$ 694.313 | R\$ 34.233 | R\$ 12.312 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 1.966.478 | R\$ 1.022.648 | R\$ 671.643 | R\$ 1.095.542 | |

Justificativa da execução orçamentária

Ocorreram mudanças no organograma da SES e a Coordenação saiu da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde (SRAS) para Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador (SVEAST). Com isso, a Coordenação está trabalhando com novas diretrizes baseadas na situação de saúde para atuar com qualidade nos pontos assistenciais, ou seja, mudando o foco apenas assistencial também para uma atenção baseada em critérios epidemiológicos.

A deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.169, com a descrição dos municípios a serem contemplados por esta ação, foi publicada em 19/08/15, e as aquisições dos itens sob responsabilidade da SES, que estavam previstas para 2015, estão em processo de elaboração do Registro de Preço e as doações ocorrerão no exercício de 2016. Além disso, o monitoramento da assistência aos pacientes será realizado apenas no próximo ano, para que os municípios possam realizar as ações propostas na nova deliberação.

O Ministério da Saúde publicou o Novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções em 27/06/2015, sendo a capacitação aos respectivos profissionais de saúde custeada pela Coordenação Estadual DST/AIDS e Hepatites Virais, mas agendado e ministrado pelo Ministério da Saúde. Esta foi realizada em outubro, e será contabilizada no próximo quadrimestre.

Além disso, a morosidade do processo de aquisição dos equipamentos de ultrassonografia com sistema de elastografia, a espera pela empresa licitada para executar os eventos de Capacitação de Biossegurança/PEP - Profilaxia Pós Exposição e a Capacitação de Sífilis, estão também prejudicando a execução da meta física e financeira da ação.

Execução física

- Produto: Ação realizada
- Unidade de Medida: Ação
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|--------|-------------------|------------------|---------------|------------------------------|
| Maio | 2 | 2 | 37,04% | 10 |
| Junho | 6 | 2 | | |
| Julho | 10 | 2 | | |
| Agosto | 9 | 1 | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|--|--|
| Total (maio-ago) | 27 | 7 | | |
|-------------------------|-----------|----------|--|--|

Justificativa da execução física

Ocorreram mudanças no organograma da SES e a Coordenação saiu da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde (SRAS) para Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador (SVEAST). Com isso, a Coordenação está trabalhando com novas diretrizes baseadas na situação de saúde para atuar com qualidade nos pontos assistenciais, ou seja, mudando o foco apenas assistencial também para uma atenção baseada em critérios epidemiológicos.

A deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.169, com a descrição dos municípios a serem contemplados por esta ação, foi publicada em 19/08/15, e as aquisições dos itens sob responsabilidade da SES, que estavam previstas para 2015, estão em processo de elaboração do Registro de Preço e as doações ocorrerão no exercício de 2016. Além disso, o monitoramento da assistência aos pacientes será realizado apenas no próximo ano, para que os municípios possam realizar as ações propostas na nova deliberação.

O Ministério da Saúde publicou o Novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções em 27/06/2015, sendo a capacitação aos respectivos profissionais de saúde custeada pela Coordenação Estadual DST/AIDS e Hepatites Virais, mas agendado e ministrado pelo Ministério da Saúde. Esta foi realizada em outubro, e será contabilizada no próximo quadrimestre.

Além disso, a morosidade do processo de aquisição dos equipamentos de ultrassonografia com sistema de elastografia, a espera pela empresa licitada para executar os eventos de Capacitação de Biossegurança/PEP - Profilaxia Pós Exposição e a Capacitação de Sífilis, estão também prejudicando a execução da meta física e financeira da ação.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Aquisição de preservativos masculinos para atendimento ao Programa Estadual DST/HIV/AIDS e HV; Custeio de pagamento de despesas remanescentes referente à Campanha de Carnaval 2015 (produção gráfica e mídia); Aquisição de Fórmula Láctea Infantil 1º ciclo; Aquisição de Medicamentos para tratamento de Infecções Oportunistas (IO).

Ação 4237 – Práticas Integrativas e Complementares

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------|
| 3.10.1 | R\$ 5.285.342 | R\$ 5.285.342 | R\$ 1.000 | 0,02% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|----|-------|
| Total | R\$ 5.285.342 | R\$ 5.285.342 | R\$ 1.000 | 0,02% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
|-------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|----|-------|

Programação Anual da ação

Produto: Município com práticas integrativas realizadas

Unidade de Medida: Município

Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Maio | 90 | R\$ 0 |
| Jun | 90 | R\$ 250.000 |
| Jul | 90 | R\$ 650.000 |
| Ago | 90 | R\$ 807.068 |
| Set | 90 | R\$ 807.068 |
| Out | 90 | R\$ 807.068 |
| Nov | 90 | R\$ 1.157.068 |
| Dez | 90 | R\$ 807.068 |
| Total | 90 | R\$ 5.285.342 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Maio | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0% |
| Junho | R\$ 250.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 650.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 807.068 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 1.707.068 | R\$ 82.590 | R\$ 19.027 | R\$ 17.471 | |

Justificativa da execução orçamentária

A política de práticas integrativas complementares está sendo reformulada em 2015, e estão sendo realizados estudos para definição das melhores formas de capacitação e incentivo à introdução das práticas integrativas nos municípios. O Fórum Estadual Anual das Práticas

Integrativas, previsto para acontecer em junho, não aconteceu em virtude do processo de reformulação da política.

Execução física

- Produto: Município com práticas integrativas realizadas
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 90 | 0 | 0% | 0 |
| Junho | 90 | 0 | | |
| Julho | 90 | 0 | | |
| Agosto | 90 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 90 | 0 | | |

Justificativa da execução física

Não aconteceu execução física no período em virtude do processo de reformulação da política, inclusive na proposição de um método mais adequado e consistente para mensuração dos municípios beneficiados com a política.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não houve entregas no referido período.

Ação 7024 – Sentenças Judiciais

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| 3.10.1 | R\$ 246.649.265 | R\$ 246.649.265 | R\$ 104.768.350 | 42,48% | R\$ 91.919.214 | 37,27% | R\$ 90.687.189 |
| Total | R\$ 246.649.265 | R\$ 246.649.265 | R\$ 104.768.350 | 42,48% | R\$ 91.919.214 | 37,27% | R\$ 90.687.189 |

Programação Anual da ação

Produto: Atendimento realizado
Unidade de Medida: atendimento
 Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 7.380 | R\$ 115.677 |
| Fev | 7.362 | R\$ 512.482 |
| Mar | 7.899 | R\$ 12.568 |
| Abr | 7.461 | R\$ 16.712.091 |
| Maio | 3.737 | R\$ 27.092.549 |
| Jun | 3.737 | R\$ 27.092.549 |
| Jul | 3.737 | R\$ 27.092.549 |
| Ago | 3.737 | R\$ 27.092.549 |
| Set | 3.737 | R\$ 27.092.549 |
| Out | 3.737 | R\$ 27.092.549 |
| Nov | 3.737 | R\$ 27.092.549 |
| Dez | 3.739 | R\$ 27.092.449 |
| Total | 60.000 | R\$ 246.649.265 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 27.092.549 | R\$ 12.276.950 | R\$ 19.300.285 | R\$ 7.719.997 | 58% |
| Junho | R\$ 27.092.549 | R\$ 22.490.016 | R\$ 8.609.551 | R\$ 23.078.227 | |
| Julho | R\$ 27.092.549 | R\$ 11.340.656 | R\$ 22.986.997 | R\$ 24.295.646 | |
| Agosto | R\$ 27.092.549 | R\$ 3.307.453 | R\$ 11.553.343 | R\$ 29.220.109 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 108.370.196 | R\$ 49.415.077 | R\$ 62.450.178 | R\$ 84.313.981 | |

Justificativa da execução orçamentária

A meta orçamentária está abaixo da prevista em consequência de parte das despesas ainda estarem em fase de liquidação. E o fato da execução estar abaixo do programado denota que a previsão anterior havia sido mais negativa do que de fato ocorreu.

Execução física

- Produto: Atendimento realizado
- Unidade de Medida: atendimento
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|--------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 3.737 | 7.840 | 228% | 64.109 |
| Junho | 3.737 | 7.590 | | |
| Julho | 3.737 | 9.284 | | |
| Agosto | 3.737 | 9.293 | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--|--|
| Total (maio-ago) | 14.948 | 34.007 | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--|--|

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A superação da meta física denota que, apesar da execução financeira ter ficado aquém do programado, o volume estimado de atendimento de demandas judiciais foi menor que o que realmente ocorreu. A SES está trabalhando em estratégias para conter o fenômeno da judicialização, através da aproximação com o judiciário e melhoria dos serviços de saúde. Porém cabe ressaltar que o mesmo se apresenta com tendência mundial de crescimento, o que é bastante preocupante e enseja na necessidade de constante monitoramento e planos de ação para a contenção.

Ação 4106 – Implantação de Centros Respira Minas

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3.10.1 | R\$ 755.049 | R\$ 755.049 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 4.10.1 | R\$ 2.272.963 | R\$ 2.272.963 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 3.028.012 | R\$ 3.028.012 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

- Produto: Centro Implantado - Implementado
- Unidade de Medida: Centro
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Mai | 0 | R\$ 0 |
| Jun | 0 | R\$ 0 |
| Jul | 0 | R\$ 0 |
| Ago | 0 | R\$ 0 |

| | | |
|--------------|----------|----------------------|
| Set | 0 | R\$ 0 |
| Out | 0 | R\$ 0 |
| Nov | 0 | R\$ 0 |
| Dez | 2 | R\$ 3.389.500 |
| Total | 2 | R\$ 3.389.500 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

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

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado

Execução física

- Produto: Centro Implantado - Implementado
- Unidade de Medida: Centro
- Meta não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não há entregas realizadas no período.

PROGRAMA 0275 - Estruturação da Rede Estadual de Assistência Farmacêutica

Ação 4422 – Estruturação Física da Rede Farmácia de Minas

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 4.10.1 | R\$ 10.696.298 | R\$ 10.696.298 | R\$ 224.940 | 2,10% | R\$ - | 0,00% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 10.696.298 | R\$ 10.696.298 | R\$ 224.940 | 2,10% | R\$ - | 0,00% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

- Produto: Farmácia Implantada
- Unidade de Medida: Farmácia
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | 0 |
| Fev | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 |
| Abr | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 |
| Jun | 0 | R\$ 2.550.000 |
| Jul | 0 | R\$ 4.880.000 |
| Ago | 17 | R\$ 2.330.000 |
| Set | 20 | R\$ 456.298 |
| Out | 20 | 0 |
| Nov | 10 | 0 |
| Dez | 10 | R\$ 480.000 |
| Total | 77 | R\$ 10.696.298 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Maio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho | R\$ 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julho | R\$ 4.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | R\$ 2.330.000 | R\$ 224.940 | 0 | 0 | 0 |
| Total (maio- | R\$ 9.760.000 | R\$ 224.940 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| ago) | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|

Justificativa da execução orçamentária

As despesas orçamentárias desta ação destinam-se ao pagamento de incentivo para construção das Unidades da Rede Farmácia de Minas e também para compra de materiais para montagem dessas Unidades. O desempenho orçamentário crítico da ação justifica-se pelos seguintes motivos:

- a) Aproveitamento dos itens (materiais), em estoque, para montagem das Unidades;
- b) Processos de compra de materiais/equipamentos em andamento;

Execução física

- Produto: Farmácia Implantada
- Unidade de Medida: Farmácia
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------------------|
| Maio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | | |
| Julho | 0 | 0 | | |
| Agosto | 17 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 17 | 0 | | |

Justificativa da execução física

A meta de implantação das 17 farmácias não se deu devido à indisponibilidade de equipamentos em estoque, morosidade no trâmite de doação e o posterior envio dos mobiliários aos municípios. Neste período considerando os itens que estavam disponíveis em estoque, a diretoria iniciou os trâmites para formalizar a doação dos itens, garantir a publicação dos termos de doação para os municípios, disponibilizar parte do mobiliário da farmácia e aguardar o envio, para só então iniciar as inaugurações que estão previstas para novembro/dezembro deste ano.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A Diretoria tem mantido o monitoramento das obras, identificado as farmácias com as obras concluídas e elaborando lista de espera para envio dos mobiliários para só então elaborar o cronograma de inaugurações para novembro/dezembro.

Ação 4582 – Manutenção da Rede Farmácia de Minas

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 18.660.175 | R\$ 18.660.175 | R\$ 16.903.600 | 90,59% | R\$ 6.443.726 | 34,53% | R\$ 6.179.256 |
| Total | R\$ 18.660.175 | R\$ 18.660.175 | R\$ 16.903.600 | 90,59% | R\$ 6.443.726 | 34,53% | R\$ 6.179.256 |

Programação Anual da ação

- Produto: Farmácia mantida
- Unidade de Medida: Farmácia
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | 0 |
| Fev | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 |
| Abr | 0 | 0 |
| Mai | 978 | R\$ 5.723.800 |
| Jun | 978 | R\$ 5.723.800 |
| Jul | 0 | 0 |
| Ago | 0 | 0 |
| Set | 978 | R\$ 7.212.575 |
| Out | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 |
| Dez | 0 | 0 |
| Total | 978 | R\$ 18.660.175 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Mai | R\$ 5.723.800 | R\$ 10.513.000 | R\$ 3.124.600 | R\$ - | 53,97% |
| Junho | R\$ 5.723.800 | R\$ 133 | R\$ 67.898 | R\$ 3.124.201 | |
| Julho | 0 | R\$ 6.360.166 | R\$ 3.102.866 | R\$ 3.033.892 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Agosto | 0 | R\$ 30.300 | R\$ 148.361 | R\$ 21.161 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 11.447.600 | R\$ 16.903.599 | R\$ 6.443.725 | R\$ 6.179.254 | |

Justificativa da execução orçamentária

As despesas desta ação destinam-se ao pagamento do recurso de custeio das farmácias de Minas por quadrimestre. Nos meses de Maio e Junho estavam previstos os pagamento de custeio para o segundo quadrimestre de 2015, porém neste período foram efetivados os pagamentos referentes ao primeiro quadrimestre do ano devido ao atraso no início da execução financeira.

Já nos meses de julho e agosto foram realizados os pagamentos do custeio referentes ao segundo quadrimestre de 2015. O custeio das farmácias de Minas é repassado somente ao município que não possui pendência documental. Considerando este aspecto 263 municípios não foram contemplados com o recurso.

Execução física

- Produto: Farmácia mantida
- Unidade de Medida: Farmácia
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------------|
| Maio | 978 | 593 | 60,63% | 593 |
| Junho | 978 | 12 | | |
| Julho | 0 | 566 | | |
| Agosto | 0 | 27 | | |
| Total (maio-ago) | 978 | 593 | | |

Justificativa da execução física

Desde a criação do programa, a Rede Farmácia de Minas contemplou 832 municípios com recursos para construção de 975 unidades da Rede Farmácia de Minas, porém apenas 857 unidades aderiram ao programa e estão habilitadas.

No primeiro quadrimestre 204 unidades estavam com pendência de documentos para receber o recurso e 605 unidades receberam o recurso de custeio. Já no segundo quadrimestre 593 unidades receberam o recurso e 263 unidades habilitadas a receber recurso de custeio não receberam devido à pendência de documentos.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Nº de Unidades que receberam recurso de custeio referente ao 1º quadrimestre: 653;

Nº de Unidades habilitadas a receber recurso de custeio do 1º quadrimestre, porém não receberam devido à pendência de documentos: 204

Nº de Unidades que receberam recurso de custeio referente ao 2º quadrimestre: 594;

Nº de Unidades habilitadas a receber recurso de custeio do 2º quadrimestre, porém não receberam devido a pendência de documentos: 263

PROGRAMA 0239 - Gestão do Sistema Único de Saúde

Ação 4288 – Tele Minas Saúde

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 13.490.205 | R\$ 13.490.205 | R\$ 2.856.727 | 21,18% | R\$ 1.593.523 | 11,81% | R\$ 1.593.513 |
| 4.10.1 | R\$ 1.390.519 | R\$ 1.390.519 | | 0,00% | | 0,00% | |
| Total | R\$ 14.880.724 | R\$ 14.880.724 | R\$ 2.856.727 | 19,20% | R\$ 1.593.523 | 10,71% | R\$ 1.593.513 |

Programação Anual da ação

- Produto: Município Atendido
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 667 | R\$ 0 |
| Fev | 667 | R\$ 155.472 |
| Mar | 667 | R\$ 0 |
| Abr | 667 | R\$ 450.478 |
| Mai | 667 | R\$ 1.784.346 |
| Jun | 667 | R\$ 1.784.346 |
| Jul | 667 | R\$ 1.784.346 |
| Ago | 761 | R\$ 1.784.346 |
| Set | 761 | R\$ 1.784.346 |
| Out | 761 | R\$ 1.784.346 |
| Nov | 761 | R\$ 1.784.346 |
| Dez | 853 | R\$ 1.784.346 |
| Total | 853 | R\$ 14.880.724 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 1.784.346 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 155.472 | 13,84% |
| Junho | R\$ 1.784.346 | R\$ 481.167 | R\$ 481.167 | R\$ 214.059 | |
| Julho | R\$ 1.784.346 | R\$ 1.761.300 | R\$ 258.568 | R\$ 719.054 | |
| Agosto | R\$ 1.784.346 | R\$ 8.310 | R\$ 247.837 | R\$ 504.927 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 7.137.384 | R\$ 2.250.777 | R\$ 987.572 | R\$ 1.593.512 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária refere-se à manutenção dos 677 municípios para os serviços de suporte e manutenção da segunda opinião clínica e emissão de laudo de eletrocardiograma à distância, mas ainda encontra-se em processo de contratação a expansão dos serviços para a central de laudos e a reabertura da central telemonitoramento de UTI neonatal, o que justifica o baixo desempenho orçamentário.

Encontra-se em fase de análise pela área técnica, a expansão deste serviço para atenção secundária com a criação da central do laudos para oftalmologia, incorporação do laudo de eletrocardiograma na urgência e reabertura do serviço de Telemonitoramento das UTI's Neonatais.

Execução física

- Produto: Município Atendido
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------------|
| Maio | 667 | 667 | 87,65% | 667 |
| Junho | 667 | 667 | | |
| Julho | 667 | 667 | | |
| Agosto | 761 | 667 | | |
| Total (maio-ago) | 761 | 667 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Manutenção dos 677 municípios para os serviços de suporte e manutenção da segunda opinião clínica e emissão de laudo de eletrocardiograma à distância.

Ação 4029 – Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 33.582.332 | R\$ 33.582.332 | R\$ 20.921.117 | 62,30 | R\$ 16.834.686 | 50,13 | R\$ 14.230.888 |
| Total | R\$ 33.582.332 | R\$ 33.582.332 | R\$ 20.921.117 | 62,30 | R\$ 16.834.686 | 50,13 | R\$ 14.230.888 |

Programação Anual da ação

- Produto: Hospital beneficiado
- Unidade de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 1 | 0,00 |
| Fev | 1 | R\$ 602.639 |
| Mar | 1 | R\$ 3.081.693 |
| Abr | 1 | R\$ 3.428.847 |
| Mai | 1 | R\$ 3.308.644 |
| Jun | 1 | R\$ 3.308.644 |
| Jul | 1 | R\$ 3.308.644 |
| Ago | 1 | R\$ 3.308.644 |
| Set | 1 | R\$ 3.308.644 |
| Out | 1 | R\$ 3.308.644 |
| Nov | 1 | R\$ 3.308.644 |
| Dez | 1 | R\$ 3.308.645 |
| Total | 1 | R\$ 33.582.332 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quadr. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Maio | R\$ 3.308.644 | R\$ 3.299.430 | R\$ 1.154.566 | R\$ 3.310.688 | 73,46% |
| Junho | R\$ 3.308.644 | R\$ 1.908.916 | R\$ 3.731.696 | R\$ 2.266.523 | |
| Julho | R\$ 3.308.644 | R\$ 1.477.598 | R\$ 2.056.428 | R\$ 3.700.185 | |
| Agosto | R\$ 3.308.644 | R\$ 5.153.200 | R\$ 2.779.744 | R\$ 1.298.410 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 13.234.576 | R\$ 11.839.144 | R\$ 9.722.433 | R\$ 10.575.806 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Hospital beneficiado
- Unidade de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

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

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Esta ação refere-se à manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) para prestar assistência à saúde por meio de consultas médicas, internações, exames e diagnósticos, administração de medicamentos e pequenas cirurgias e desenvolvimento de pesquisas voltadas para melhoria dos serviços prestados pelo Hospital. Neste quadrimestre foram realizados 135.169 procedimentos hospitalares.

Ação 4238 – Ações Educacionais Para o Sistema Único de Saúde

Finalidade: Desenvolver processo de educação permanente que vise à transformação das práticas de saúde e à qualificação do cuidado ofertado à população inserindo educação popular em saúde neste contexto..

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3.10.1 | R\$ 201.605 | R\$ 201.605 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 201.605 | R\$ 201.605 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

- Produto: Ação educacional realizada
- Unidade de Medida: Ação
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Fev | 1 | R\$ 0 |
| Mar | 1 | R\$ 0 |
| Abr | 1 | R\$ 0 |
| Maio | 1 | R\$ 0 |
| Jun | 1 | R\$ 0 |
| Jul | 1 | R\$ 26.328,00 |
| Ago | 1 | R\$ 0 |
| Set | 1 | R\$ 0 |
| Out | 2 | R\$ 45.292,90 |
| Nov | 2 | R\$ 58.364,10 |
| Dez | 2 | R\$ 71.620 |
| Total | 14 | R\$ 201.605 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Maio | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | - |
| Junho | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 26.328,00 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 26.328,00 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |

Justificativa da execução orçamentária

A Política de Educação Permanente em Saúde ainda está em reestruturação, tendo em vista as definições do novo governo.

Execução física

- Produto: Ação educacional realizada
- Unidade de Medida: Ação
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------------------|
| Maio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 1 | 0 | | |
| Julho | 1 | 0 | | |
| Agosto | 1 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 4 | 0 | | |

Justificativa da execução física

No momento estão sendo realizadas apenas as reuniões da CIES Estadual que será a responsável pela reorganização desta política. Após estas definições, as ações serão desenvolvidas/realizadas visando implementar a Política de Educação Permanente em Saúde, orientadas para atender as necessidades identificadas nos ambientes de trabalho, bem como das necessidades identificadas pelas áreas técnicas..

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não houveram entregas no período

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

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 45.046.400 | R\$ 45.046.400 | R\$ 2.413.928 | 5,36 | R\$ 1.884.102 | 4,18 | R\$ 1.876.339 |
| 3.37.1 | - | R\$ 8.425.807 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Total | R\$ 45.046.400 | R\$ 53.472.207 | R\$ 2.413.928 | 4,51 | R\$ 1.884.102 | 3,52 | R\$ 1.876.339 |

Programação Anual da ação

- Produto: Participante capacitado
- Unidade de Medida: Participante
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 0 | 0,00 |
| Fev | 2 | R\$ 250.486 |
| Mar | 0 | R\$ 520.999 |
| Abr | 0 | 0,00 |
| Maio | 3 | R\$ 5.287.552 |
| Jun | 15 | R\$ 5.534.364 |
| Jul | 25 | R\$ 5.534.364 |
| Ago | 25 | R\$ 5.534.364 |
| Set | 15 | R\$ 5.534.364 |
| Out | 15 | R\$ 5.534.364 |
| Nov | 15 | R\$ 5.534.364 |
| Dez | 15 | R\$ 5.781.177 |
| Total | 130 | R\$ 45.046.400 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quadr. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Maio | R\$ 5.287.552 | R\$ 150.462 | R\$ 247.125 | R\$ 246.813 | 5,04% |
| Junho | R\$ 5.534.364 | R\$ 364.207 | R\$ 262.808 | R\$ 263.120 | |
| Julho | R\$ 5.534.364 | R\$ 301.235 | R\$ 300.756 | R\$ 295.899 | |
| Agosto | R\$ 5.534.364 | R\$ 324.218 | R\$ 304.029 | R\$ 299.468 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 22.137.456 | R\$ 1.140.122 | R\$ 1.114.717 | R\$ 1.105.300 | |

Justificativa da execução orçamentária

Os recursos orçamentários destinados à capacitação que foram programados pelas áreas técnicas da SES e que estavam pulverizados em outras ações da Secretaria foram alocados na ação 2099. Acontece que várias ações foram superestimadas no planejamento das áreas e quando da execução das ações os valores ficaram abaixo do planejado. E, também muito do que foi planejado não foi demandado pelas áreas.

Há também os casos em que o participante é capacitado, porém sem execução financeira na ação 2099, tendo em vista o custeio das participações dos servidores por outras ações orçamentárias das áreas da SES. Desta forma há o cumprimento da meta física, mas o orçamentário da ação 2099 não é executado.

Outro fator é que esta ação comporta o planejamento orçamentário para contratação de turmas *in company*, despesas com deslocamento e hospedagem, pagamento de estagiários, consultoria, materiais de dinâmicas e livros técnicos, materiais vinculados ao Programa de Acolhimento da SES/MG, dentre outros, que podem ser executados ou não. Podendo assim, haver descasamento entre meta orçamentária e física, uma vez que esta demonstra apenas o produto principal da ação que é "Participante Capacitado".

Atribuímos ainda à baixa execução orçamentária à contenção de gastos regulamentada pelo Decreto 46.289/13.

Execução física

- Produto: Participante capacitado
- Unidade de Medida: Participante
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog % | Físico executado total (jan-ago) |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| Maio | 3 | 42 | 141,18% | 98 |
| Junho | 15 | 21 | | |
| Julho | 25 | 2 | | |
| Agosto | 25 | 31 | | |
| Total (maio- | 68 | 96 | | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| ago) | | | | |
|------|--|--|--|--|

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

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

Ação 2093 – Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde

Finalidade: Promover o controle social nos termos da legislação do SUS garantindo a participação dos usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviço e gestores do sistema único de saúde, visando o controle da execução da política de saúde e apoio aos conselhos municipais de saúde constantes no Cadastro Estadual de Conselhos de Saúde - CADCESMG e nacional, para cumprir a lei federal complementar 141/2012.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 4.127.510 | R\$ 4.127.510 | R\$ 1.853.543 | 44,91 | R\$ 465.322 | 11,27 | R\$ 460.547 |
| 3.37.1 | R\$ 6.040.784 | R\$ 6.040.784 | R\$ 943.200 | 15,61 | R\$ 943.200 | 15,61 | R\$ 784.000 |
| Total | R\$ 10.168.294 | R\$ 10.168.294 | R\$ 2.796.743 | 27,50 | R\$ 1.408.522 | 13,85 | R\$ 1.244.547 |

Programação Anual da ação

- Produto: Município apoiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 642 |
| Fev | 0 | R\$ 854 |
| Mar | 0 | R\$ 108.434 |
| Abr | 0 | R\$ 154.757 |
| Maio | 0 | R\$ 155.000 |
| Jun | 0 | R\$ 155.000 |

| | | |
|--------------|------------|-----------------------|
| Jul | 0 | R\$ 155.000 |
| Ago | 853 | R\$ 4.001.000 |
| Set | 0 | R\$ 4.001.000 |
| Out | 0 | R\$ 155.000 |
| Nov | 20 | R\$ 5.534.364 |
| Dez | 0 | R\$ 155.000 |
| Total | 853 | R\$ 10.168.294 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quadr. |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Maio | R\$ 155.000 | R\$ 38.793 | R\$ 50.343 | R\$ 81.943 | 26,12% |
| Junho | R\$ 155.000 | R\$ 7.743 | R\$ 22.079 | R\$ 27.399 | |
| Julho | R\$ 155.000 | R\$ 41.595 | R\$ 16.009 | R\$ 20.049 | |
| Agosto | R\$ 4.001.000 | R\$ 3.538.479 | R\$ 1.078.206 | R\$ 950.515 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 4.466.000 | R\$ 3.626.610 | R\$ 1.166.636 | R\$ 1.079.905 | |

Justificativa da execução orçamentária

A baixa execução orçamentária no período pode ser justificada pelos seguintes fatores: Adiamento da realização da eleição da nova Mesa Diretora e das Oficinas de Capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde e rediscussão do programa de incentivo aos conselhos municipais – Programa de Fortalecimento do Controle Social, aprovado na Deliberação CIB-SUS/MG N° 1827, de 21 de maio de 2014.

A convocação da 8ª Conferência Estadual de Saúde foi prevista para o mês de julho de 2015 (Deliberação CES/MG N°. 004 de 17 de setembro de 2014) e a mesma ocorreu em setembro de 2015.

As despesas oriundas da 8ª Conferência Estadual de Saúde foram empenhadas no mês de agosto e serão liquidadas somente no mês seguinte.

Além disso, na programação orçamentária estava previsto recursos para pagamento de parcelas do incentivo aos Conselhos Municipais, tal programa encontra-se em análise pela SES.

Execução física

- Produto: Município apoiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog % | Físico executado total (jan-ago) |
|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| Maio | 0 | 0 | 100% | 853 |
| Junho | 0 | 0 | | |
| Julho | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|--|--|
| Agosto | 853 | 853 | | |
| Total (maio-ago) | 853 | 853 | | |

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

No dia 22/08, o CES/MG promoveu uma ação de grande relevância para o Controle Social de MG, foi realizada uma Plenária Estadual de Movimentos Sociais, Sindicais e Populares. Diversos movimentos e grupos sociais estiveram presentes com o objetivo de aprimorar e promover um Sistema Único de Saúde (SUS) mais igualitário e acessível a toda população. O encontro fez parte dos preparativos da 8ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais.

Realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais de 1º a 04 de setembro, no Expominas, em Belo Horizonte.

Ação 4243 – Fortalecimento da Governança do SUS

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 9.272.834 | R\$ 47.999.034 | R\$ 34.152.493 | 71,15% | R\$ 33.543.940 | 69,88% | R\$33.149.281 |
| Total | R\$ 9.272.834 | R\$ 47.999.034 | R\$ 34.152.493 | 71,15% | R\$ 33.543.940 | 69,88% | R\$33.149.281 |

Programação Anual da ação

- Produto: Linha guia revisada
- Unid. de Medida: linha Guia
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 4.000.000 |
| Mai | 0 | R\$ 0 |
| Jun | 0 | R\$ 753.262 |
| Jul | 0 | R\$ 753.262 |
| Ago | 0 | R\$ 753.262 |

| | | |
|--------------|----------|----------------------|
| Set | 0 | R\$ 753.262 |
| Out | 0 | R\$ 753.262 |
| Nov | 0 | R\$ 753.262 |
| Dez | 4 | R\$ 753.262 |
| Total | 4 | R\$ 9.272.834 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Maio | R\$ 753.262 | R\$ 161.268 | R\$ 0 | R\$ 0 | 1002,42% |
| Junho | R\$ 753.262 | R\$ 7.415.051 | R\$26.946.573 | R\$9.992.280 | |
| Julho | R\$ 753.262 | R\$ 286.136 | R\$ 330.434 | R\$16.618.204 | |
| Agosto | R\$ 753.262 | R\$ 2.861.861 | R\$2.927.752 | R\$ 2.543.980 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 3.013.048 | R\$10.724.316 | R\$30.204.759 | R\$29.154.464 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução acima do previsto refere-se ao grande volume de recursos devolvido ao Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 9.991.755,22 e R\$ 11.573.967,68 referente a não execução do Programa QualiSUS Rede.

Execução física

- Produto: Linha guia revisada
- Unid. de Medida: linha Guia
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Maio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | | |
| Julho | 0 | 0 | | |
| Agosto | 0 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 4.397 | 0 | | |

Justificativa da execução física

A execução física não está atrelada a execução financeira, justificando a execução financeira sem a física.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

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

PROGRAMA 0044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde

Ação 1174 – Viva Vida - Mães de Minas

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 15.503.669 | R\$ 15.503.669 | R\$ 2.395.033 | 15,45% | R\$ 2.383.967 | 15,38% | R\$ 2.383.967 |
| 4.10.1 | R\$ 2.791.048 | R\$ 2.791.048 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 18.294.717 | R\$ 18.294.717 | R\$ 2.395.033 | 13,09% | R\$ 2.383.967 | 13,03% | R\$ 2.383.967 |

Programação Anual da ação

- Produto: Ponto de atenção implantado
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 34.426 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 154.932 |
| Mai | 0 | R\$ 2.263.169 |
| Jun | 0 | R\$ 2.263.170 |
| Jul | 7 | R\$ 2.263.170 |
| Ago | 8 | R\$ 2.263.170 |
| Set | 10 | R\$ 2.263.170 |
| Out | 12 | R\$ 2.263.170 |
| Nov | 3 | R\$ 2.263.170 |
| Dez | 10 | R\$ 2.263.170 |
| Total | 50 | R\$ 18.294.717 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 2.263.169 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 24,24% |
| Junho | R\$ 2.263.170 | R\$ 2.002.237 | R\$ 2.002.237 | R\$ 2.002.237 | |
| Julho | R\$ 2.263.170 | R\$ 123.196 | R\$ 123.196 | R\$ 123.196 | |
| Agosto | R\$ 2.263.170 | R\$ 69.175 | R\$ 69.175 | R\$ 69.175 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 9.052.679 | R\$ 2.194.608 | R\$ 2.194.608 | R\$ 2.194.608 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária abaixo do esperado deve-se ao não repasse dos recursos referentes à implantação de novos pontos de atenção, uma vez que as diretrizes do programa estão sendo reformulada no intuito de otimizar os processos e a assistência à população.

Os desembolsos realizados neste quadrimestre referem-se ao contrato com os Correios para entrega de enxoval para as gestantes.

Execução física

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec./Prog. | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Maio | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Junho | 0 | 0 | | |
| Julho | 7 | 0 | | |
| Agosto | 8 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 15 | 0 | | |

Justificativa da execução física

Considerando que as diretrizes do programa estão sendo reformuladas, os pontos de atenção inicialmente programados não estão sendo implantados.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não houve entregas no período.

Ação 4208 – Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças

Finalidade: promover a saúde da mulher e da criança, assegurando atendimento universal, integral, humanizado e especializado em diferentes condições, visando à redução da mortalidade materna e infantil.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| 3.10.1 | R\$ 105.706.828 | R\$ 105.706.828 | R\$ 77.322.637 | 73,15% | R\$ 54.653.439 | 51,70% | R\$ 52.156.161 |
| Total | R\$ 105.706.828 | R\$ 105.706.828 | R\$ 77.322.637 | 73,15% | R\$ 54.653.439 | 51,70% | R\$ 52.156.161 |

Programação Anual da ação

- Produto: Ponto de atenção mantido
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|---------------------------|
| Jan | 68 | R\$ 0 |
| Fev | 68 | R\$ 1.738.323 |
| Mar | 68 | R\$ 3.467.555 |
| Abr | 68 | R\$ 3.447.374 |
| Mai | 68 | R\$ 10.075.731 |
| Jun | 68 | R\$ 22.763.887 |
| Jul | 68 | R\$ 8.505.072 |
| Ago | 68 | R\$ 8.505.072 |
| Set | 69 | R\$ 22.763.887 |
| Out | 69 | R\$ 8.505.072 |
| Nov | 70 | R\$ 7.429.782 |
| Dez | 72 | R\$ 8.505.073 |
| Total | 72 | R\$ 105.706.828,00 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 10.075.731 | R\$ 20.195.409 | R\$ 16.274.806 | R\$ 12.081.281 | 92,28% |
| Junho | R\$ 22.763.887 | R\$ 40.328.822 | R\$ 16.952.197 | R\$ 15.021.363 | |
| Julho | R\$ 8.505.072 | R\$ 3.156.319 | R\$ 9.830.300 | R\$ 16.652.581 | |
| Agosto | R\$ 8.505.072 | R\$ 2.849.683 | R\$ 2.942.884 | R\$ 8.400.936 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 49.849.762 | R\$ 66.530.233 | R\$ 46.000.187 | R\$ 52.156.161 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec./Prog. | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------------|
| Maio | 68 | 67 | 98,53% | 68 |
| Junho | 68 | 67 | | |
| Julho | 68 | 67 | | |
| Agosto | 68 | 67 | | |
| Total (maio-ago) | 68 | 67 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Manutenção de 28 Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS), de 20 Casas de Apoio a Gestante e Puérpera (CAGEP) e apoio, pela Rede Cegonha, de 19 maternidades.

Ação 1175 – Rede de Urgência e Emergência

Finalidade: Implantar as redes macrorregionais de urgência e emergência no Estado de Minas Gerais visando ao atendimento em tempo e local oportuno, possibilitando a redução de mortes e sequelas evitáveis.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 3.10.1 | R\$ 9.380.187 | R\$ 9.380.187 | R\$ 1.207.457 | 12,87 | R\$ 802.854 | 8,56 | R\$ 781.744 |
| 4.10.1 | R\$ 23.373.893 | R\$ 23.373.893 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 4.25.1 | R\$ 34.000.000 | R\$ 34.000.000 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Total | R\$ 66.754.080 | R\$ 66.754.080 | R\$ 1.207.457 | 1,81 | R\$ 802.854 | 1,20 | R\$ 781.744 |

Programação Anual da ação

- Produto: Rede implantada
- Unidade de Medida: Rede
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 0 | 0,00 |
| Fev | 1 | R\$ 100.510 |
| Mar | 0 | R\$ 23.274 |
| Abr | 0 | 0,00 |
| Maio | 0 | 0,00 |
| Jun | 0 | 0,00 |
| Jul | 0 | 0,00 |
| Ago | 0 | 0,00 |
| Set | 0 | 0,00 |
| Out | 0 | 0,00 |
| Nov | 0 | 0,00 |
| Dez | 1 | R\$ 66.630.295 |
| Total | 2 | R\$ 66.754.080 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quadr. |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Maio | 0,00 | R\$ 620.705 | R\$ 96.910 | 0,00 | - |
| Junho | 0,00 | R\$ 1.103 | R\$ 1.208 | R\$ 998 | |
| Julho | 0,00 | R\$ 46.783 | R\$ 440.694 | R\$ 500.464 | |
| Agosto | 0,00 | R\$ 127.168 | R\$ 140.258 | R\$ 160.523 | |
| Total (maio-ago) | 0,00 | R\$ 795.758 | R\$ 679.070 | R\$ 661.985 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária não prevista se deu devido aos pagamentos das despesas de manutenção do helicóptero que não estavam programados nesta ação.

Somado a isso, ocorreram viagens diversas não previamente programadas para atendimento às solicitações desta Secretaria, justificando também o gasto além do programado.

Execução física

- Produto: Rede implantada
- Unidade de Medida: Rede
- Meta cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado

Entregas realizadas no período (maio-ago)

- Não houve entregas no quadrimestre.

Ação 4638 – Atendimento as Urgências e Emergências no Estado

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 3.10.1 | R\$ 372.432.907 | R\$ 372.432.907 | R\$ 301.488.448 | 80,95 | R\$ 213.699.201 | 57,38 | R\$ 213.209.201 |
| Total | R\$ 372.432.907 | R\$ 372.432.907 | R\$ 301.488.448 | 80,95 | R\$ 213.699.201 | 57,38 | R\$ 213.209.201 |

Programação Anual da ação

- Produto: Rede mantida
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|------------------------|
| Jan | 8 | 0,00 |
| Fev | 8 | R\$ 4.029.492 |
| Mar | 8 | R\$ 3.263.274 |
| Abr | 8 | R\$ 41.609.580 |
| Maio | 8 | R\$ 42.419.007 |
| Jun | 8 | R\$ 28.863.985 |
| Jul | 8 | R\$ 28.863.985 |
| Ago | 8 | R\$ 28.863.985 |
| Set | 8 | R\$ 28.863.985 |
| Out | 8 | R\$ 28.863.985 |
| Nov | 8 | R\$ 28.863.985 |
| Dez | 9 | R\$ 107.927.640 |
| Total | 9 | R\$ 372.432.907 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quadr. |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Maio | R\$ 42.419.007 | R\$ 43.850.431 | R\$ 36.079.171 | R\$ 34.841.779 | 127,74 |
| Junho | R\$ 28.863.985 | R\$ 163.238.744 | R\$ 71.749.150 | R\$ 71.506.054 | |
| Julho | R\$ 28.863.985 | R\$ 8.920.072 | R\$ 28.824.267 | R\$ 37.216.157 | |
| Agosto | R\$ 28.863.985 | R\$ 7.060.259 | R\$ 28.144.267 | R\$ 27.894.267 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 129.010.962 | R\$ 223.069.505 | R\$ 164.796.855 | R\$ 171.458.258 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Rede mantida
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog % | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Maio | 8 | 8 | 100 | 115 |
| Junho | 8 | 8 | | |
| Julho | 8 | 8 | | |
| Agosto | 8 | 8 | | |
| Total (maio-ago) | 8 | 8 | | |

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Prestação de serviços de urgência e emergência nas 13 macrorregiões assistenciais, por meio dos Programas - Rede de Resposta Hospitalar e SAMU Regional, Prourge, UPA, Alert Manchester e) SAMU Municipal. Estes programas são direcionados ao atendimento pré-hospitalar das urgências e emergências, bem como a permitir a prestação destes serviços nos estabelecimentos de saúde com vocação para tal.

Neste quadrimestre o recurso referente ao Atendimento às Urgências e Emergências no Estado foi destinado ao pagamento de custeio e manutenção das Redes (SAMU, UPAS, Hospitais inseridos na rede de Urgência, Prourge), pagos mensalmente.

Ação 4192 – Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida

Finalidade: Preservar e melhorar a capacidade funcional da pessoa idosa através de ações qualificadas por equipe multidisciplinar, disponibilizando exames de alta e média complexidade em todos os níveis de atenção e suporte técnico especializado as equipes da atenção primária a saúde por meio da elaboração e implantação do plano de cuidados para cada idoso atendido, através do matriciamento.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 13.163.018 | R\$ 13.163.018 | R\$ 11.000.000 | 83,57 | R\$ 6.379.911 | 48,47 | R\$ 6.379.911 |
| 4.10.1 | R\$ 1.604.445 | R\$ 1.604.445 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
| Total | R\$ 14.767.463 | R\$ 14.767.463 | R\$ 11.000.000 | 74,49 | R\$ 6.379.911 | 43,20 | R\$ 6.379.911 |

Programação Anual da ação

- Produto: Centro mantido
- Unidade de Medida: Centro
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico | Orçam. |
|-----|--------|--------|
|-----|--------|--------|

| | programado | Programado |
|--------------|------------|-----------------------|
| Jan | 3 | 0,00 |
| Fev | 3 | 0,00 |
| Mar | 3 | 0,00 |
| Abr | 3 | 0,00 |
| Maio | 3 | R\$ 3.666.666 |
| Jun | 3 | R\$ 3.666.666 |
| Jul | 3 | 0,00 |
| Ago | 3 | 0,00 |
| Set | 3 | R\$ 3.666.666 |
| Out | 3 | 0,00 |
| Nov | 3 | R\$ 2.000.000 |
| Dez | 3 | R\$ 1.767.465 |
| Total | 3 | R\$ 14.767.463 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quadr. |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Maio | R\$ 3.666.666 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87% |
| Junho | R\$ 3.666.666 | R\$ 11.000.000 | R\$ 3.666.667 | R\$ 3.666.667 | |
| Julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Agosto | 0,00 | R\$ - | R\$ 2.713.245 | R\$ 2.713.245 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 7.333.332 | R\$ 11.000.000 | R\$ 6.379.912 | R\$ 6.379.912 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Centro mantido
- Unidade de Medida: Centro
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog % | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Maio | 3 | 3 | - | 3 |
| Junho | 3 | 3 | | |
| Julho | 3 | 3 | | |
| Agosto | 3 | 3 | | |
| Total (maio-ago) | 3 | 3 | | |

Justificativa da execução física

Execução conforme programado

Entregas realizadas no período (maio-ago)

- 3 Centros Mais Vida mantidos
- Foram realizados 5.558 atendimentos de primeira consulta no quadrimestre nos Centros Mais Vida, sendo 1762 no CMV da Macro Centro, 1286 do CMV da Macro Norte e 2510 do CMV da Macro Sudeste.

Ação 1168 – Implantação dos Centros Hiperdia Minas

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3.10.1 | R\$ 755.049 | R\$ 755.049 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.10.1 | R\$ 2.272.963 | R\$ 2.272.963 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 3.028.012 | R\$ 3.028.012 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

Produto: Centro implantado/implementado

Unidade de Medida: Centro

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Maio | 0 | R\$ 0 |
| Jun | 0 | R\$ 0 |
| Jul | 0 | R\$ 0 |
| Ago | 0 | R\$ 757.003 |
| Set | 0 | R\$ 757.003 |
| Out | 0 | R\$ 757.003 |
| Nov | 0 | R\$ 0 |
| Dez | 5 | R\$ 757.003 |
| Total | 5 | R\$ 3.028.012 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Maio | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0% |
| Junho | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 757.003 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 757.003 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |

Justificativa da execução orçamentária

A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) está em processo de revisão das políticas de saúde com o objetivo de reestruturar a rede de cuidados garantindo a continuidade e a integralidade da atenção. Considerando a necessidade atual de ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em especial à atenção especializada ambulatorial, a SES está reformulando o Programa Hiperdia. Dessa forma a implantação de novos centros irá ocorrer conforme as novas diretrizes que serão pactuadas, o que justifica a inexecução orçamentária.

Execução física

- Produto: Município com práticas integrativas realizadas
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Não existia previsão de execução física no período.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não existem entregas programadas para o período. O processo de revisão da política está em desenvolvimento.

Ação 4107 – Rede de Atenção Psicossocial

Finalidade: implantar da rede de atenção psicossocial do estado de minas gerais visando à maior acessibilidade da população aos serviços especializados em saúde mental e à melhoria da qualidade assistencial dos serviços prestados.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 23.154.829 | R\$ 23.154.829 | R\$ 269.286 | 1,16% | R\$ 23.503 | 0,10% | R\$ 22.698,19 |
| Total | R\$ 23.154.829 | R\$ 23.154.829 | R\$ 269.286 | 1,16% | R\$ 23.503 | 0,10% | R\$ 22.698,19 |

Programação Anual da ação

Produto: Centro cofinanciado

Unidade de Medida: unidade

Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Maio | 0 | R\$ 1.200 |
| Jun | 0 | R\$ 0 |
| Jul | 0 | R\$ 0 |
| Ago | 233 | R\$ 4.630.965 |
| Set | 233 | R\$ 4.630.965 |
| Out | 233 | R\$ 4.630.965 |
| Nov | 233 | R\$ 4.630.965 |
| Dez | 233 | R\$ 4.629.765 |
| Total | 233 | R\$ 23.154.829 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Maio | R\$ 1.200 | R\$ 17.077 | R\$ 1.694 | R\$ 1.469 | 0,51% |
| Junho | R\$ 0 | R\$ 2.635 | R\$ 4.047 | R\$ 1.012 | |
| Julho | R\$ 0 | R\$ 15.331 | R\$ 15.443 | R\$ 17.410 | |
| Agosto | R\$ 4.630.965 | R\$ 234.661 | R\$ 2.318 | R\$ 3.255 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 4.632.165 | R\$ 269.704 | R\$ 23.503 | R\$ 23.148 | |

Justificativa da execução orçamentária

O produto principal da Saúde Mental é Centro de Atenção Psicossocial Cofinanciado, no período questionado a Resolução que institui o recurso estava em fase de elaboração. Deste modo, não houve pagamento aos municípios contemplados, e conseqüentemente acarretou na baixa execução orçamentária e física. A Resolução em questão foi publicada em Outubro de 2015 (Res. 4946 de 13 de outubro de 2015) e atualmente, os 193 municípios contemplados estão fazendo adesão à Resolução no Sistema GEICOM.

Execução física

- Produto: Centro cofinanciado
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Junho | 0 | 0 | | |
| Julho | 0 | 0 | | |
| Agosto | 233 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 233 | 0 | | |

Justificativa da execução física

O produto principal da Saúde Mental é Centro de Atenção Psicossocial Cofinanciado, no período questionado a Resolução que institui o recurso estava em fase de elaboração. Deste modo, não houve pagamento aos municípios contemplados, e conseqüentemente acarretou na baixa execução orçamentária e física. A Resolução em questão foi publicada em Outubro de 2015 (Res. 4946 de 13 de outubro de 2015) e atualmente, os 193 municípios contemplados estão fazendo adesão à Resolução no Sistema GEICOM.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

No período questionado, a Coordenação Estadual de Saúde Mental estava elaborando a Resolução que destina recurso de custeio aos CAPS. Para isso, foi necessário fazer o levantamento de todos os CAPS que estavam habilitados pelo Ministério da Saúde através de portaria publicada.

Ação 4145 – Atenção à Saúde de pacientes com Hipertensão e Diabetes

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 36.888.178 | R\$ 36.888.178 | R\$ 24.484.344 | 66,37% | R\$ 7.972.218 | 21,61% | R\$ 7.972.218 |
| Total | R\$ 36.888.178 | R\$ 36.888.178 | R\$ 24.484.344 | 66,37% | R\$ 7.972.218 | 21,61% | R\$ 7.972.218 |

Programação Anual da ação

Produto: Centro mantido

Unidade de Medida: Centro

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 15 | R\$ 0 |
| Fev | 15 | R\$ 0 |
| Mar | 15 | R\$ 0 |
| Abr | 15 | R\$ 0 |
| Mai | 15 | R\$ 4.525.478 |
| Jun | 15 | R\$ 0 |
| Jul | 15 | R\$ 5.099.189 |
| Ago | 15 | R\$ 0 |
| Set | 15 | R\$ 9.222.044 |
| Out | 15 | R\$ 0 |
| Nov | 15 | R\$ 0 |
| Dez | 20 | R\$ 18.041.465 |
| Total | 20 | R\$ 36.888.178 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 4.525.478 | R\$ 16.237.200 | R\$ 7.970.782 | R\$ 4.005.704 | 83% |
| Junho | R\$ 0 | R\$ 8.247.144 | R\$ 1.435 | R\$ 3.966.513 | |
| Julho | R\$ 5.099.189 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 9.624.667 | R\$ 24.484.344 | R\$ 7.972.218 | R\$ 7.972.218 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Centro mantido
- Unidade de Medida: Centro
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 15 | 15 | | |
| Junho | 15 | 15 | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| Julho | 15 | 15 | 100% | 15 |
| Agosto | 15 | 15 | | |
| Total (maio-ago) | 15 | 15 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

No referido quadrimestre foram destinados recursos para o custeio dos Centros Hiperdia Minas, conforme as resoluções vigentes. Foram destinados recursos para custear as diárias das referências técnicas responsáveis pela supervisão do Centro Hiperdia de Brasília de Minas.

PROGRAMA 0049 – Saúde em Casa

Ação 1116 – Cofinanciamento das Equipes de Atenção Primária À Saúde

Finalidade: Ampliar o acesso e qualificar as ações e serviços de atenção primária à saúde prestada à população.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 3.10.1 | R\$217.284.917 | R\$217.284.917 | R\$ 125.059.368 | 57,56% | R\$ 68.166.846 | 31,37% | R\$67.776.493 |
| TOTAL | R\$217.284.917 | R\$217.284.917 | R\$ 125.059.368 | 57,56% | R\$ 68.166.846 | 31,37% | R\$67.776.493 |

Programação Anual da ação

- Produto: Equipe de PSF em funcionamento
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 4.397 | R\$ 0 |
| Fev | 4.397 | R\$ 0 |
| Mar | 4.397 | R\$ 0 |
| Abr | 4.397 | R\$ 0 |
| Maio | 4.397 | R\$ 60.000 |
| Jun | 4.397 | R\$ 36.000.000 |
| Jul | 4.397 | R\$ 7.000.000 |
| Ago | 4.397 | R\$ 36.000.000 |
| Set | 4.397 | R\$ 13.556.229 |
| Out | 4.397 | R\$ 8.556.229 |
| Nov | 4.397 | R\$ 62.556.229 |

| | | |
|-------|-------|-----------------|
| Dez | 4.397 | R\$ 53.556.229 |
| Total | 4.397 | R\$ 217.284.917 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 60.000 | R\$ 11.782.684 | R\$ 0 | R\$ 0 | 86,22% |
| Junho | R\$ 36.000.000 | R\$ 19.097.729 | R\$ 16.816.105 | R\$ 11.130.300 | |
| Julho | R\$ 7.000.000 | R\$ 53.097.410 | R\$ 17.403.306 | R\$ 23.024.675 | |
| Agosto | R\$ 36.000.000 | R\$ 41.080.587,84 | R\$ 33.948.064 | R\$ 33.621.518 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 79.060.000 | R\$ 125.058.411 | R\$ 68.167.475 | R\$67.776.493 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec./Prog. | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| Maio | 4.397 | 4.950 | 114,28% | 5.025 |
| Junho | 4.397 | 4.942 | | |
| Julho | 4.397 | 4.979 | | |
| Agosto | 4.397 | 5.025 | | |
| Total (maio-ago) | 4.397 | 5.025 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Além do incentivo repassado a 5.025 equipes do programa de saúde da Família, foram feitas reuniões de alinhamento da política de atenção primária com os coordenadores regionais e reunião para retomada do Grupo Condutor da Saúde Indígena, com discussão da resolução e das novas diretrizes.

Ação 1127 – Ampliação da Estrutura da Atenção Primária

Finalidade: Ampliar a quantidade de Unidades Básicas de Saúde (tradicionais e de apoio) e garantir uma expressão arquitetônica adequada aos processos de trabalho desenvolvidos na atenção primária à saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 4.10.1 | R\$ 81.131.419 | R\$ 81.131.419 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| TOTAL | R\$ 81.131.419 | R\$ 81.131.419 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade Básica de Saúde contemplada
- Unidade de Medida: Unidade Básica contemplada
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Maio | 0 | R\$ 0 |
| Jun | 0 | R\$ 0 |
| Jul | 0 | R\$ 0 |
| Ago | 0 | R\$ 0 |
| Set | 0 | R\$ 0 |
| Out | 0 | R\$ 0 |
| Nov | 0 | R\$ 0 |
| Dez | 60 | 81.131.419 |
| Total | 60 | R\$81.131.419 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

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

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Execução física

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec./Prog. | Físico executado total (jan-ago) |
|-------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Maio | 0 | 0 | - | 0 |
| Junho | 0 | 0 | | |
| Julho | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|-------------------------|----------|----------|--|--|
| Agosto | 0 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 0 | 0 | | |

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Encontra-se em andamento processo de compra para aquisição de equipamentos com previsão de entrega diretamente ao município, visando garantir a existência de equipamentos permanentes mínimos para o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde construídas/em construção.

Ação 4260 – Tecnologia da Informação Para Atenção Primária À Saúde

Finalidade: implantar e manter serviço de registro eletrônico em saúde no estado de minas gerais visando integrar informações clínicas centradas no paciente e disponibilizar o seu acesso nos diversos pontos de atenção à saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|-------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 66.162.110 | R\$ 66.162.110 | R\$ 6.784.751 | 10,25% | R\$ 5.685.524 | 8,59% | R\$ 4.991.404 |
| Total | R\$ 66.162.110 | R\$ 66.162.110 | R\$ 6.784.751 | 10,25% | R\$ 5.685.524 | 8,59% | R\$ 4.991.404 |

Programação Anual da ação

- Produto: Unidade com serviço implantado
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 620.751 |
| Mar | 0 | R\$ 891.357 |
| Abr | 0 | R\$ 1.155.650 |
| Mai | 0 | R\$ 7.936.793 |
| Jun | 0 | R\$ 7.936.793 |
| Jul | 0 | R\$ 7.936.793 |
| Ago | 0 | R\$ 7.936.793 |
| Set | 0 | R\$ 7.936.793 |
| Out | 0 | R\$ 7.936.793 |
| Nov | 0 | R\$ 7.936.793 |

| | | |
|-------|---|----------------|
| Dez | 0 | R\$ 7.936.793 |
| Total | 0 | R\$ 66.162.110 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 7.936.793 | R\$ 892.870 | R\$ 621.621 | R\$ 1.723 | 9,50% |
| Junho | R\$ 7.936.793 | R\$ 892.000 | R\$ 888.659 | R\$ 1.746.296 | |
| Julho | R\$ 7.936.793 | R\$ 349.985 | R\$ 886.731 | R\$ 2.735.735 | |
| Agosto | R\$ 7.936.793 | R\$ 620.000 | R\$ 620.751 | R\$ 504.607 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 31.747.172 | R\$ 2.754.855 | R\$ 3.017.762 | R\$ 4.988.361 | |

Justificativa da execução orçamentária

O produto definido para ser acompanhado no PPAG 2015 foi número de antenas instaladas, pois foi considerado a entrega que continha a maior parte do orçamento. Entretanto, devido à baixa utilização das antenas já instaladas e a não implantação do prontuário, foi percebido a necessidade de um diagnóstico situacional. A nova gestão optou por modificar a meta física para zero (0) até finalização do diagnóstico. Portanto o orçamento executado refere-se apenas a manutenção das antenas instaladas não havendo execução para implantação, o que justifica o baixo desempenho da ação.

Observou-se que já existem diversas iniciativas de implantação do prontuário eletrônico em Minas, com soluções próprias dos municípios e solução disponibilizada pelo Ministério da Saúde (E-Sus). Neste contexto, está sendo feito um estudo para conhecer o cenário de implantação destas soluções do prontuário eletrônico e a situação de conectividade disponibilizadas em diversos projetos do governo federal e adquiridos pelos próprios municípios para então definir a continuidade das atividades de implantação da solução desenvolvida pelo Estado.

Execução física

- Produto: Unidade com serviço implantado
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

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

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| ago) | | | | |
|------|--|--|--|--|

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não há entregas programadas para o período.

PROGRAMA 0002 – Saúde Integrada

Ação 4308 – Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde (pro-hosp)

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 171.808.832 | R\$ 171.808.832 | R\$ 115.336.659 | 67,13 | R\$ 59.224.233 | 34,47 | R\$ 59.223.457 |
| 3.10.8 | R\$ 100.000 | R\$ 100.000 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Total | R\$ 171.908.832 | R\$ 171.908.832 | R\$ 115.336.659 | 67,09 | R\$ 59.224.233 | 34,45 | R\$ 59.223.457 |

Programação Anual da ação

- Produto: Hospital beneficiado
- Unidade de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | 0,00 |
| Fev | 0 | 0,00 |
| Mar | 0 | 0,00 |
| Abr | 0 | 0,00 |
| Maio | 41 | R\$ 14.317.598 |
| Jun | 107 | R\$ 42.265.735 |
| Jul | 0 | R\$ 7.500 |
| Ago | 41 | R\$ 14.317.598 |
| Set | 31 | R\$ 26.926.778 |
| Out | 76 | R\$ 15.396.457 |
| Nov | 0 | R\$ 7.500 |

| | | |
|--------------|------------|------------------------|
| Dez | 148 | R\$ 58.669.665 |
| Total | 148 | R\$ 171.908.832 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quadr. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| Maio | R\$ 14.317.598 | R\$ 52.639.787 | R\$ 5.520 | 0,00 | 142 |
| Junho | R\$ 42.265.735 | R\$ 47.430.760 | R\$ 40.164.766 | R\$ 37.275.450 | |
| Julho | R\$ 7.500 | R\$ 12.987.182 | R\$ 15.922.447 | R\$ 16.726.382 | |
| Agosto | R\$ 14.317.598 | R\$ 2.278.930 | R\$ 44.623.346 | R\$ 5.221.625 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 70.908.432 | R\$ 115.336.659 | R\$ 100.716.079 | R\$ 59.223.457 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Hospital beneficiado
- Unidade de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog % | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------------|
| Maio | 41 | 0 | 107,48 | 115 |
| Junho | 107 | 89 | | |
| Julho | 0 | 49 | | |
| Agosto | 41 | 115 | | |
| Total (maio-ago) | 107 | 115 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

- Repasse da 1ª parcela aos hospitais contemplados pelo Pro-Hosp Incentivo - Competência 2015.
- Repasse da 2ª parcela do Pro-Hosp Incentivo.
- Pagamento dos DEAs (Despesas de Exercícios Anteriores) referente ao ano de 2014 dos beneficiários do Pro-Hosp Incentivo.
- Visitas técnicas aos hospitais.
- Execução de ações para realização do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Hospitalar.
- 115 hospitais beneficiados pelo Pro-hosp

Ação 4252 – Manutenção de Hospitais Regionais

Finalidade: Custear ações de saúde desenvolvidas nos hospitais regionais concebidos para suprir lacunas assistenciais em diferentes regiões do Estado, prestando papel de referência hospitalar secundária e terciária para a população nos serviços pré-definidos.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 168.728.233 | R\$ 168.728.233 | R\$ 121.704.580 | 72,13 | R\$ 82.871.082 | 49,12 | R\$ 82.871.055 |
| Total | R\$ 168.728.233 | R\$ 168.728.233 | R\$ 121.704.580 | 72,13 | R\$ 82.871.082 | 49,12 | R\$ 82.871.055 |

Programação Anual da ação

- Produto: Hospital beneficiado
- Unidade de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|------------------------|
| Jan | 1 | R\$ 6.311.000 |
| Fev | 2 | R\$ 8.306.477 |
| Mar | 2 | R\$ 7.308.739 |
| Abr | 3 | R\$ 14.164.971 |
| Mai | 4 | R\$ 10.101.435 |
| Jun | 3 | R\$ 9.021.435 |
| Jul | 3 | R\$ 9.273.865 |
| Ago | 3 | R\$ 9.273.865 |
| Set | 3 | R\$ 9.273.865 |
| Out | 3 | R\$ 9.273.865 |
| Nov | 3 | R\$ 9.273.865 |
| Dez | 8 | R\$ 67.144.851 |
| Total | 8 | R\$ 168.728.233 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quadr. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Mai | R\$ 10.101.435 | R\$ 7.390.759 | R\$ 7.390.759 | R\$ 7.390.759 | 124,18 |
| Junho | R\$ 9.021.435 | R\$ 13.323.220 | R\$ 15.035.917 | R\$ 15.035.890 | |
| Julho | R\$ 9.273.865 | R\$ 61.470.532 | R\$ 13.452.338 | R\$ 13.452.338 | |
| Agosto | R\$ 9.273.865 | R\$ 1.716.187 | R\$ 10.900.883 | R\$ 10.900.883 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 37.670.600 | R\$ 83.900.697 | R\$ 46.779.896 | R\$ 46.779.869 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Hospital beneficiado
- Unidade de Medida: Hospital
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog % | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Maio | 4 | 2 | 100 | 4 |
| Junho | 3 | 3 | | |
| Julho | 3 | 4 | | |
| Agosto | 3 | 4 | | |
| Total (maio-ago) | 4 | 4 | | |

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Essa ação refere-se repasse de recursos para auxiliar na manutenção (custeio) dos hospitais regionais que compõem o Pro-Hosp Gestão Compartilhada a fim de manter a rede hospitalar do Estado.

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

Ação 1059 – Implantação de Hospitais Regionais e Estratégicos

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 4.10.1 | R\$ 131.527.214 | R\$ 131.527.214 | R\$ 40.825.428 | 31,04 | R\$ 9.864.766 | 7,50 | R\$ 6.804.413 |
| 4.25.1 | R\$ 216.000.000 | R\$ 216.000.000 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Total | R\$ 347.527.214 | R\$ 347.527.214 | R\$ 40.825.428 | 11,75 | R\$ 9.864.766 | 2,84 | R\$ 6.804.413 |

Programação Anual da ação

- Produto: Hospital construído

- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|------------------------|
| Jan | 0 | 0,00 |
| Fev | 0 | 0,00 |
| Mar | 0 | 0,00 |
| Abr | 0 | 0,00 |
| Mai | 0 | 0,00 |
| Jun | 0 | 0,00 |
| Jul | 0 | R\$ 50.000.000 |
| Ago | 0 | R\$ 50.000.000 |
| Set | 0 | R\$ 50.000.000 |
| Out | 0 | R\$ 50.000.000 |
| Nov | 0 | R\$ 50.000.000 |
| Dez | 8 | R\$ 97.527.214 |
| Total | 8 | R\$ 347.527.214 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quadr. |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Maio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| Junho | 0,00 | R\$ 40.825.428 | R\$ 6.804.414 | R\$ 6.804.414 | |
| Julho | R\$ 50.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Agosto | R\$ 50.000.000 | 0,00 | R\$ 3.829.108 | 0,00 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 100.000.000 | R\$ 40.825.428 | R\$ 10.633.522 | R\$ 6.804.414 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária está abaixo do planejado visto que SES/MG está realizando estudos diagnósticos a fim de redimensionar o projeto de Implantação dos Hospitais Regionais perante suas respectivas Regiões Ampliadas de Saúde (RAS) para possíveis adequações aos modelos anteriormente propostos. Desta forma, até o momento foram retomadas as obras dos Hospitais Regionais de Governador Valadares, Teófilo Otoni e Uberaba. Além do fato, de que o governo anterior deixou um grande volume de restos a pagar destinados às obras de hospitais regionais.

Ocorreu ainda, que o repasse de recurso para a obra do Hospital Regional de Uberaba no valor de R\$ 1.000.000 foi pago na ação 4388 em 17/08/2015.

Execução física

- Produto: Hospital construído
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 0 | 0 | - | 0 |
| Junho | 0 | 0 | | |
| Julho | 0 | 0 | | |
| Agosto | 0 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 0 | 0 | | |

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

- Recursos repassados para construção dos Hospitais Regionais de Governador Valadares, Teófilo Otoni e Uberaba.

Ação 4299 – Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos

Finalidade: Garantir a disponibilidade de medicamentos básicos, com eficiência na aquisição, armazenamento e distribuição, visando atender a população.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| 3.10.1 | R\$ 144.216.357 | R\$ 262.136.065 | R\$ 85.210.465 | 32,51% | R\$53.617.212 | 20,45% | R\$ 51.675.011 |
| Total | R\$ 144.216.357 | R\$ 262.136.065 | R\$ 85.210.465 | 32,51% | R\$53.617.212 | 20,45% | R\$ 51.675.011 |

Programação Anual da ação

- Produto: Medicamento básico distribuído
- Unidade de Medida: Medicamento
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 294.678.597 | R\$ 0,00 |
| Fev | 16.822.841 | R\$ 0,00 |
| Mar | 11.835.198 | R\$ 1.154.954 |
| Abr | 78.856.686 | R\$ 15.995.455 |
| Maio | 249.725.835 | R\$ 15.883.243 |
| Jun | 249.725.835 | R\$ 15.883.243 |
| Jul | 249.725.835 | R\$ 15.883.243 |
| Ago | 249.725.835 | R\$ 15.883.243 |
| Set | 249.725.835 | R\$ 15.883.243 |

| | | |
|-------|---------------|-----------------|
| Out | 249.725.835 | R\$ 15.883.243 |
| Nov | 249.725.835 | R\$ 15.883.243 |
| Dez | 249.725.833 | R\$ 15.883.243 |
| Total | 2.400.000.000 | R\$ 144.216.357 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 15.883.243 | R\$ 462.393 | R\$5.208.741 | R\$3.943.990 | 71% |
| Junho | R\$ 15.883.243 | R\$ 31.971.997 | R\$2.154.140 | R\$7.322.826 | |
| Julho | R\$ 15.883.243 | R\$ 14.140.477 | R\$16.572.085 | R\$15.621.083 | |
| Agosto | R\$ 15.883.243 | R\$ 13.627.957 | R\$15.469.470 | R\$18.123.575 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 63.532.972 | R\$60.202.824 | R\$39.404.436 | R\$45.011.474 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Medicamento básico distribuído
- Unidade de Medida: Medicamento
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------|
| Maio | 249.725.835 | 78.856.686 | 68% | 1.202.313.408 |
| Junho | 249.725.835 | 187.648.136 | | |
| Julho | 249.725.835 | 153.591.121 | | |
| Agosto | 249.725.835 | 257.364.565 | | |
| Total (maio-ago) | 998.903.340 | 677.460.508 | | |

Justificativa da execução física

A primeira distribuição da RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2015 teve início em 13/04/2015 com término em 12/06/2015.

Entregas realizadas no período (maio-ago).

998.9 Medicamentos básicos distribuídos

A SES assumiu judicialmente a gestão da operação logística, ficando agora responsável pela gestão do almoxarifado e realiza a distribuição através de um contrato com o correios. Com

isso, espera-se não apresentar os mesmos problemas advindos da operação pela empresa anteriormente contratada .

Ação 4302 – Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 271.492.941 | R\$ 382.453.567 | R\$ 116.099.154 | 30,36% | R\$ 83.579.396 | 21,85% | R\$81.330.963 |
| Total | R\$ 271.492.941 | R\$ 382.453.567 | R\$ 116.099.154 | 30,36% | R\$ 83.579.396 | 21,85% | R\$81.330.963 |

Programação Anual da ação

- Produto: Medicamento de alto custo distribuído
- Unidade de Medida: Medicamento
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 7.608.810 | R\$ 104.370 |
| Fev | 6.957.949 | R\$ 687.970 |
| Mar | 10.410.031 | R\$ 7.078.596 |
| Abr | 1.678.022 | R\$ 25.149.160 |
| Mai | 6.793.149 | R\$ 29.809.105 |
| Jun | 6.793.149 | R\$ 29.809.105 |
| Jul | 6.793.149 | R\$ 29.809.105 |
| Ago | 6.793.149 | R\$ 29.809.105 |
| Set | 6.793.148 | R\$ 29.809.105 |
| Out | 6.793.148 | R\$ 29.809.105 |
| Nov | 6.793.148 | R\$ 29.809.105 |
| Dez | 6.793.148 | R\$ 29.809.105 |
| Total | 81.000.000 | R\$ 271.492.941 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Maio | R\$ 29.809.105 | R\$30.167.125 | R\$11.546.000 | R\$ 8.336.106 | 42% |
| Junho | R\$ 29.809.105 | R\$12.546.353 | R\$7.254.492 | R\$13.796.199 | |
| Julho | R\$ 29.809.105 | R\$ 1.812.758 | R\$27.574.666 | R\$18.799.374 | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Agosto | R\$ 29.809.105 | R\$19.949.987 | R\$ 4.184.986 | R\$21.661.766 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 119.236.420 | R\$ 64.476.223 | R\$50.560.144 | R\$ 2.593.445 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira apresentou-se inferior ao planejado porque foi distribuída nos 12 meses. Em alguns meses não houve necessidade de aquisição de alguns itens e outros não tiveram o processo de compra concluído dentro do mês de referência, ficando o valor executado aquém do planejado, sendo compensado nos meses subsequentes. Espera-se que até o final do ano a aquisição destes e de outros medicamentos seja efetivada e executada.

Execução física

- Produto: Medicamento de alto custo distribuído
- Unidade de Medida: Medicamento
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| Maio | 6.793.149 | 8.759.819 | 126% | 61.019.676 |
| Junho | 6.793.149 | 6.057.683 | | |
| Julho | 6.793.149 | 6.617.634 | | |
| Agosto | 6.793.149 | 12.929.728 | | |
| Total (maio-ago) | 27.172.596 | 34.364.864 | | |

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A execução física está acima do planejado devido a uma distribuição de medicamentos para garantir dois meses de abastecimento, realizada no mês de agosto. Esta distribuição deverá garantir o abastecimento do mês de setembro, conseqüentemente a execução física deste mês deverá ser inferior à meta planejada.

PROGRAMA 0238 - Vigilância Em Saúde

Ação 4580 – Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador (CEREST-ESTADUAL)

Finalidade: Alcançar a atenção integral a saúde dos trabalhadores realizando tanto ações assistenciais, quanto ações de vigilância, incluindo a vigilância dos fatores de risco, vigilância dos expostos e vigilância dos doentes, e também ações de prevenção e promoção à saúde

visando a redução da morbimortalidade da população trabalhadora, com destaque para as ações na educação permanente e educação popular em saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|------------|
| 3.37.1 | R\$ 483.263 | R\$ 1.531.072 | R\$ 53.938 | 3,52 | R\$ 31.632 | 2,07 | R\$ 31.366 |
| 3.37.1 | R\$ 483.263 | R\$ 1.531.072 | R\$ 53.938 | 3,52 | R\$ 31.632 | 2,07 | R\$ 31.366 |

Programação Anual da ação

- Produto: Município com plano de ação implantado
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Mai | 0 | R\$ 1.000 |
| Jun | 150 | R\$ 96.000 |
| Jul | 0 | R\$ 15.000 |
| Ago | 0 | R\$ 111.000 |
| Set | 150 | R\$ 15.000 |
| Out | 0 | R\$ 134.263 |
| Nov | 0 | R\$ 15.000 |
| Dez | 150 | R\$ 96.000 |
| Total | 450 | R\$ 483.263 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % lid no quadr. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 1.000 | R\$ 6.955 | R\$ 0 | R\$ 0 | 14,21 |
| Junho | R\$ 96.000 | R\$ 10.507 | R\$ 9.754 | R\$ 3.833 | |
| Julho | R\$ 15.000 | R\$ 31.986 | R\$ 17.180 | R\$ 22.229 | |
| Agosto | R\$ 111.000 | R\$ 4.507 | R\$ 4.714 | R\$ 5.321 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 223.000,00 | R\$ 53.955,00 | R\$ 31.648,00 | R\$ 31.383,00 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária ficou abaixo do planejado devido ao adiamento de atividades tais como: publicação de materiais instrucionais, eventos em saúde do trabalhador, viagens para a realização de treinamento/capacitação e monitoramento dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador Regionais e das Unidades Regionais de Saúde.

Execução física

- Produto: Município com plano de ação implantado
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Maio | 0 | 0 | 100% | 150 |
| Junho | 150 | 150 | | |
| Julho | 0 | 0 | | |
| Agosto | 0 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 150 | 150 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Realização do encontro de saúde do trabalhador nos dias 06 e 07 de julho. Realização de uma Oficina de Saúde do Trabalhador com os Centros de Referência Especializados em Saúde do Trabalhador Regionais (CEREST) e as Referências Técnicas de Saúde do Trabalhador das Gerencias Regionais de Saúde (GRS) / Superintendências Regionais de Saúde (SRS) em setembro. Capacitações e reuniões técnicas com as Referências Municipais realizadas pelas referências técnicas de Saúde do Trabalhador das GRS/SRS. Discussão da Oficina de Vigilância da População Exposta a Agrotóxico. Formação do Grupo de Discussão da Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho com representantes dos CERESTs, SRS/GRS, e UFMG. Elaboração e apresentação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de resolução que prevê o repasse de recurso da SES para os CERESTs Regionais para aprimoramento das ações desses serviços. Elaboração de resolução com a aprovação dos Planos de Ação com a utilização do saldo remanescente da Quarta Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Acompanhamento da implantação dos CERESTs de Divinópolis, Diamantina e Unaí e o monitoramento dos agravos de Saúde do Trabalhador no Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

Ação 4093 – Fortalecimento da Vigilância em Saúde

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 20.899.750 | R\$ 20.899.750 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 |
| 3.37.1 | R\$ 19.867.638 | R\$ 49.867.638 | R\$ 19.390.049 | 38,88 | R\$ 8.770.159 | 17,59 | R\$ 6.628.503 |
| Total | R\$ 40.767.388 | R\$ 70.767.388 | R\$ 19.390.049 | 27,40 | R\$ 8.770.159 | 12,39 | R\$ 6.628.503 |

Programação Anual da ação

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|--------------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 50.300 |
| Mar | 0 | R\$ 92.900 |
| Abr | 746 | R\$ 13.160 |
| Maio | 0 | R\$ 25.000 |
| Jun | 0 | R\$ 12.000.000 |
| Jul | 0 | R\$ 700.000 |
| Ago | 752 | R\$ 5.120.000 |
| Set | 0 | R\$ 120.000 |
| Out | 0 | R\$ 120.000 |
| Nov | 0 | R\$ 17.120.000 |
| Dez | 760 | R\$ 5.406.026 |
| Total | 760 | R\$ 40.767.386,00 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % lid no quadr. |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 25.000 | R\$ 13.021 | R\$ 12.374 | R\$ 11.646 | 48,27 |
| Junho | R\$ 12.000.000 | R\$ 160.396 | R\$ 131.766 | R\$ 125.256 | |
| Julho | R\$ 700.000 | R\$ 9.480.675 | R\$ 7.840.700 | R\$ 4.982.722 | |
| Agosto | R\$ 5.120.000 | R\$ 9.577.915 | R\$ 629.001 | R\$ 1.408.658 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 17.845.000,00 | R\$ 19.232.007,00 | R\$ 8.613.841,00 | R\$ 6.528.282,00 | |

Justificativa da execução orçamentária

Devido a Resolução SES nº 4.809/2015, que estabelece regra de exceção para o pagamento dos Programas Estaduais, foi necessário fazer ajustes no valor do incentivo financeiro, atrasando o repasse para os municípios. Além disso, houve suplementação orçamentária referente a saldo financeiro de recurso federal de exercícios anteriores. É importante citar que foi constituído um grupo de trabalho com a finalidade de discutir, revisar e aprimorar escopo do Programa de Vigilância em Saúde.

Execução física

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------------|
| Maio | 0 | 0 | 96,68% | 746 |
| Junho | 0 | 0 | | |
| Julho | 0 | 0 | | |
| Agosto | 752 | 727 | | |
| Total (maio-ago) | 752 | 727 | | |

Justificativa da execução física

Execução dentro da faixa programada (acima de 70%)

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Foi constituído grupo de trabalho com a finalidade de discutir, revisar e aprimorar todo o escopo do Programa de Vigilância em Saúde. Este grupo é composto por representantes do COSEMS, das Unidades Regionais de Saúde, da Superintendência de Vigilância Sanitária e da Superintendência de Vigilância Epidemiologia, Ambiental e Saúde do Trabalhador. Atualmente considera-se como município beneficiado aquele que: (1) recebeu incentivo financeiro para execução das ações de vigilância em saúde (Res. 4.238/2014 e 4.370/2014); (2) recebeu visita técnica de supervisão para monitoramento, avaliação e qualificação das ações realizadas (Res. 4.238/2014 e 4.370/2014); (3) sala de situação regionalizada implantada; (4) realizou no mínimo 60% das ações do elenco pactuado (Res. 4.238/2014 e 4.370/2014).

Ação 4111 – Implantação da Rede Macrorregional de Serviço de Verificação de Óbito - MG

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3.10.1 | R\$ 7.803.664 | R\$ 7.803.664 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 |
| 4.10.1 | R\$ 3.609.207 | R\$ 3.609.207 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 |
| Total | R\$ 11.412.871 | R\$ 11.412.871 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

- Produto: Obra civil concluída
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |

| | | |
|--------------|----------|-----------------------|
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Mai | 0 | R\$ 0 |
| Jun | 0 | R\$ 0 |
| Jul | 0 | R\$ 0 |
| Ago | 0 | R\$ 0 |
| Set | 0 | R\$ 0 |
| Out | 0 | R\$ 0 |
| Nov | 0 | R\$ 0 |
| Dez | 2 | R\$ 11.412.871 |
| Total | 2 | R\$ 11.412.871 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

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

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme o programado.

Execução física

- Produto: Obra civil concluída
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme o programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O produto desta ação trata-se de obra/revitalização da estrutura física de área para abrigar o serviço de verificação de órbita (SVO) concluída. As metas físicas e financeiras foram programadas para dezembro tendo em vista que as atividades que serão realizadas para

implantação das unidades de SVO previstas para 2015 estão em processo de andamento com conclusão prevista até dezembro de 2015. Destaca-se que estão em andamento atividades administrativas e complementares, tais como reuniões, que não ensejaram gastos orçamentários para realização da ação.

Ação 4331 – Programa Estadual de Controle Permanente da Dengue

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 50.318.464 | R\$ 50.318.464 | R\$ 2.199.913 | 4,37 | R\$ 1.964.841 | 3,90 | R\$ 1.954.199 |
| Total | R\$ 50.318.464 | R\$ 50.318.464 | R\$ 2.199.913 | 4,37 | R\$ 1.964.841 | 3,90 | R\$ 1.954.199 |

Programação Anual da ação

- Produto: Município apoiado
- Unidade de Medida: município
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 13 | R\$ 68.399 |
| Fev | 18 | R\$ 314.832 |
| Mar | 24 | R\$ 382.535 |
| Abr | 8 | R\$ 223.579 |
| Mai | 4 | R\$ 200.000 |
| Jun | 1 | R\$ 350.000 |
| Jul | 10 | R\$ 1.080.000 |
| Ago | 350 | R\$ 32.367.849 |
| Set | 150 | R\$ 300.000 |
| Out | 90 | R\$ 600.000 |
| Nov | 80 | R\$ 5.000.000 |
| Dez | 30 | R\$ 9.431.267 |
| Total | 778 | R\$ 50.318.461,00 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % lid no quadr. |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Maio | R\$ 200.000 | R\$ 440.027 | R\$ 252.964 | R\$ 194.168 | 2,88% |
| Junho | R\$ 350.000 | R\$ 111.087 | R\$ 342.882 | R\$ 308.570 | |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Julho | R\$ 1.080.000 | R\$ 288.727 | R\$ 283.969 | R\$ 377.059 | |
| Agosto | R\$ 32.367.849 | R\$ 79.856 | R\$ 99.124 | R\$ 199.864 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 33.997.849,00 | R\$ 919.697,00 | R\$ 978.939,00 | R\$ 1.079.661,00 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução física e a orçamentária ficaram abaixo do programado tendo em vista alterações da estratégia para elaboração das Diretrizes Estaduais para Controle da Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus. Adicionalmente estão sendo realizados seminários regionais com os municípios para a elaboração e implantação das diretrizes estaduais para Controle da Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus. Nesse contexto, de revisão e aprimoramento das diretrizes estaduais houve adiamento para repasse dos recursos aos municípios justificando a baixa execução orçamentária. A nova reprogramação prevê que os repasses ocorram em novembro/dezembro, sob o prisma das novas diretrizes estaduais, tendo como consequência um considerável aumento da execução orçamentária.

Execução física

- Produto: Município apoiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| Maio | 4 | 4 | 9,86% | 99 |
| Junho | 1 | 1 | | |
| Julho | 10 | 31 | | |
| Agosto | 350 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 365 | 36 | | |

Justificativa da execução física

A execução física e a orçamentária ficaram abaixo do programado tendo em vista a mudança da estratégia para elaboração das Diretrizes Estaduais para Controle da Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus. Estão sendo realizados seminários regionais com os municípios para a elaboração e implantação das diretrizes estaduais para Controle da Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus. Nesse contexto, de revisão e aprimoramento das diretrizes estaduais houve adiamento para repasse dos recursos aos municípios justificando a baixa execução orçamentária e consequente da execução física. A nova reprogramação prevê que os repasses ocorram em novembro/dezembro, sob o prisma das novas diretrizes estaduais, tendo como consequência um considerável aumento das execuções orçamentárias e financeiras.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A meta físico-financeira refere-se a ações de vigilância ambiental e controle da dengue. Foram realizadas despesas com custeio e manutenção de veículos de UBV Pesado; aquisição de medicamento (solução Ringer com lactato, metoclopramida cloridrato, cloreto de sódio e dipirona sódica) para tratamento de paciente com suspeita de dengue e aquisição de insumo óleo vegetal para o controle vetorial. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-

MG) promoveu entre os dias 28 a 30 de julho, em Belo Horizonte, oficinas para elaboração das Diretrizes Estaduais para Controle da Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus. Participam das oficinas representantes de todas as Regionais de Saúde do estado, municípios e Ministério da Saúde. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de enfrentamento das doenças, que inclui uma série de debates e palestras. Participaram das oficinas os municípios acima de 100.000 habitantes, a saber: Araguari, Araxá, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabira, Ituiutaba, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Vespasiano e Viçosa.

Ação 4240 – Vigilância alimentar e nutricional

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|------------|
| 3.10.1 | R\$ 100.673 | R\$ 100.673 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 |
| 3.37.1 | R\$ 151.020 | R\$ 211.747 | R\$ 54.872 | 25,91 | R\$ 48.197 | 22,76 | R\$ 46.269 |
| Total | R\$ 251.693 | R\$ 312.420 | R\$ 54.872 | 17,56 | R\$ 48.197 | 15,43 | R\$ 46.269 |

Programação Anual da ação

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Mai | 0 | R\$ 0 |
| Jun | 10 | R\$ 5.000 |
| Jul | 20 | R\$ 30.000 |
| Ago | 30 | R\$ 61.000 |
| Set | 100 | R\$ 45.693 |
| Out | 75 | R\$ 95.000 |
| Nov | 15 | R\$ 5.000 |
| Dez | 0 | R\$ 10.000 |
| Total | 250 | R\$ 251.693,00 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % lid no quadr. |
|-----|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| Mai | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 50.19% |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Junho | R\$ 5.000 | R\$ 8.058,00 | R\$ 1.848,00 | R\$ 1.332 | |
| Julho | R\$ 30.000 | R\$ 42.744 | R\$ 3.832,00 | R\$ 4.348 | |
| Agosto | R\$ 61.000 | R\$ 4.351 | R\$ 42.499 | R\$ 40.589 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 96.000,00 | R\$ 55.153,00 | R\$ 48.179,00 | R\$ 46.269,00 | |

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho orçamentário ficou aquém do previsto uma vez que a reprodução dos manuais da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil ocorreu posteriormente. Ademais, é relevante citar que com a transição da Diretoria de Promoção a Saúde para a Atenção Primária, muitas referências técnicas regionais recém assumiram a área, o que comprometeu parte da programação de visitas técnicas prejudicando tanto o desempenho físico quanto o orçamentário. Além disso, a qualificação técnica dos sistemas de informação SISVAN, SIMEC e PBF para as Referências Regionais de Saúde e dos municípios prioritários foi reprogramada para o mês de novembro causando baixa execução orçamentária e física.

Execução física

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| Maio | 0 | 0 | | |
| Junho | 10 | 11 | 66,67 | 40 |
| Julho | 20 | 18 | | |
| Agosto | 30 | 11 | | |
| Total (maio-ago) | 60 | 40 | | |

Justificativa da execução física

O desempenho físico quanto o orçamentário ficaram abaixo do esperado devido a transição da Diretoria de Promoção a Saúde para a Atenção Primária. Nesse contexto, muitas referências técnicas regionais recém assumiram a área, o que comprometeu parte da programação de visitas técnicas. Além disso, a qualificação técnica dos sistemas de informação SISVAN, SIMEC e PBF para as Referências Regionais de Saúde e dos municípios prioritários foi reprogramada para o mês de novembro prejudicando a execução física.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O produto desta ação visa qualificar os profissionais de saúde no eixo da alimentação e nutrição em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, estão incluídas qualificações, visitas técnicas, construção de diagnósticos e planos de ação. O objetivo principal é a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e

nutricional e a prevenção dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Durante o mês de julho e Agosto foram planejadas ações físicas e orçamentárias para visitas técnicas das Regionais nos municípios. Assim realizaram-se ações de monitoramento sobre os temas: Vigilância Alimentar e Nutricional e prevenção de carências nutricionais, abrangendo 18 municípios prioritários para tais ações no mês. Tais monitoramentos foram realizados pelas Referências Técnicas das Unidades Regionais de Saúde de Pedra Azul, Coronel Fabriciano, Januária e Teófilo Otoni. Já no mês de Junho realizaram-se ações de monitoramento sobre os temas: Vigilância Alimentar e Nutricional, Suplementação de Vitamina A e Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (ANDI) contemplando 11 municípios considerados prioritários para tais programas. Esses monitoramentos foram realizados pelas Referências Técnicas das Unidades Regionais de Saúde de Pedra Azul e Januária nos municípios de Monte Formoso, Santo Antônio do Jacinto, Medina, Joáima, Japonvar, Januária, Campos Azul, Lontra, Brasília de Minas, Pintópolis e São Francisco. As visitas técnicas têm como proposta apoiar os profissionais responsáveis por esses programas no desenvolvimento das ações de alimentação e nutrição e nortear a elaboração de planos de ação no município, permitindo a superação do (s) ponto(s) crítico(s). Já no mês de Agosto, foram realizadas visitas técnicas nos municípios prioritários para monitoramento das ações já citadas. Estas foram realizadas pelas Unidades Regionais de Patos de Minas e Teófilo Otoni, abrangendo 11 municípios. Além disso, foram reproduzidos os manuais da Estratégia Alimentar e Alimenta Brasil, visando fortalecer as ações de promoção a saúde para puérperas e crianças.

Ação 4387 – Vigilância epidemiológica

Finalidade: Fomentar em todo estado de Minas Gerais a vigilância em saúde por meio do desenvolvimento de ações de promoção à saúde, proteção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde e despertar a consciência sanitária na população mineira.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 1.37.1 | R\$ 3.034.733 | R\$ 3.034.733 | R\$ 1.682.009 | 55,43 | R\$ 1.682.009 | 55,43 | R\$ 1.682.009 |
| 3.10.3 | R\$ 9.330.000 | R\$ 9.330.000 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 |
| 3.37.1 | R\$ 24.767.216 | R\$ 62.853.595 | R\$ 10.167.675 | 16,18 | R\$ 5.979.190 | 9,51 | R\$ 5.277.666 |
| 4.37.1 | R\$ 3.100.000 | R\$ 5.600.000 | R\$ 867.156 | 15,48 | R\$ 57.529 | 1,03 | R\$ 56.929 |
| Total | R\$ 40.231.949 | R\$ 80.818.328 | R\$ 12.716.841 | 15,74 | R\$ 7.718.729 | 9,55 | R\$ 7.016.605 |

Programação Anual da ação

- Produto: Núcleo mantido
- Unidade de Medida: Núcleo
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
| Jan | 8 | R\$ 183.478 |
| Fev | 18 | R\$ 546.625 |
| Mar | 29 | R\$ 695.638 |
| Abr | 29 | R\$ 779.767 |
| Mai | 29 | R\$ 1.426.439 |

| | | |
|-------|----|-------------------|
| Jun | 29 | R\$ 3.500.000 |
| Jul | 29 | R\$ 5.600.000 |
| Ago | 29 | R\$ 6.000.000 |
| Set | 29 | R\$ 5.000.000 |
| Out | 29 | R\$ 5.000.000 |
| Nov | 29 | R\$ 5.000.000 |
| Dez | 29 | R\$ 6.500.000 |
| Total | 29 | R\$ 40.231.947,00 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % lid no quadr |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Maio | R\$ 1.426.439 | R\$ 1.322.050 | R\$ 1.221.433 | R\$ 748.804 | 33,39% |
| Junho | R\$ 3.500.000 | R\$ 1.122.653 | R\$ 1.426.442 | R\$ 1.615.040 | |
| Julho | R\$ 5.600.000 | R\$ 2.769.281 | R\$ 1.874.102 | R\$ 1.606.128 | |
| Agosto | R\$ 6.000.000 | R\$ 2.828.348 | R\$ 996.632 | R\$ 1.021.267 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 16.526.439,00 | R\$ 8.042.332,00 | R\$ 5.518.609,00 | R\$ 4.991.239,00 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução financeira ficou abaixo do programado tendo em vista a publicação da LOA para o exercício de 2015, o que acarretou no atraso na execução do Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários (TDCO) firmado com a FUNED para o financiamento dos laboratórios de saúde pública, além da SES-MG não possuir contrato vigente de prestação de serviço para hospedagem para realização das capacitações técnicas previstas para o ano de 2015.

Execução física

- Produto: Núcleo mantido
- Unidade de Medida: Núcleo
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Maio | 29 | 29 | 100% | 29 |
| Junho | 29 | 29 | | |
| Julho | 29 | 29 | | |
| Agosto | 29 | 28 | | |
| Total (maio-ago) | 29 | 29 | | |

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A meta físico-financeira refere-se a ações de vigilância epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador em que se verifica a execução física dentro do programado. Foram realizadas as despesas com custeio e manutenção da Rede de Frio Estadual, custeio e manutenção para ações de vigilância, pagamento de mão de obra terceirizada, prêmio de produtividade sanitária; realização de busca ativa de casos notificados e subnotificados e inquiridos entomológicos e epidemiológicos; aquisição de insumos pela FUNED para implementar as ações de vigilância Epidemiológica a nível laboratorial; produção gráfica de 500.000 tiragens do folheto “trate a água antes de beber e lavar os alimentos”; produção gráfica de 85.800 tiragens dos ‘Termos de Recusa Campanha Hanseníase’; produção gráfica de 170.400 tiragens da “Ficha Autoimagem (formulário) da Campanha da Hanseníase; produção gráfica de 171.300 tiragens do folder “Hanseníase (Jogos)”; produção gráfica de 4.000 tiragens da cartilha “Guia do Viajante”; produção gráfica de 85.200 tiragens do “Cartão Medicação” Campanha da Hanseníase; produção gráfica de 4.000 tiragens do “Cartão Hanseníase-Menino” e pagamento de despesas de publicidade empenhadas em março/2015 referente a “Campanha Dengue”.

Ação 4389 – Vigilância Sanitária

Finalidade: Despertar em todo o estado de Minas Gerais a consciência sanitária da população e fomentar o desenvolvimento de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 1.37.1 | R\$ 4.819.870 | R\$ 4.819.870 | R\$ 2.917.928 | 60,54 | R\$ 2.917.928 | 60,54 | R\$ 2.920.132 |
| 3.10.3 | R\$ 4.500.000 | R\$ 4.500.000 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 |
| 3.29.1 | R\$ 1.149.816 | R\$ 1.149.816 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 | 0,00 | R\$ 0 |
| 3.37.1 | R\$ 7.550.981 | R\$ 19.550.981 | R\$ 2.940.331 | 15,04 | R\$ 2.567.407 | 13,13 | R\$ 2.262.635 |
| 4.37.1 | R\$ 2.100.000 | R\$ 6.902.087 | R\$ 3.012.000 | 43,64 | R\$ 3.012.000 | 43,64 | R\$ 0 |
| Total | R\$ 20.120.667 | R\$ 36.922.754 | R\$ 8.870.260 | 24,02 | R\$ 8.497.335 | 23,01 | R\$ 5.182.768 |

Programação Anual da ação

- Produto: Inspeção realizada
- Unidade de Medida: Inspeção
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
| Jan | 39 | R\$ 296.500 |
| Fev | 245 | R\$ 546.783 |
| Mar | 422 | R\$ 749.732 |
| Abr | 327 | R\$ 731.772 |
| Mai | 250 | R\$ 1.513.731 |

| | | |
|-------|------|-------------------|
| Jun | 200 | R\$ 2.600.000 |
| Jul | 250 | R\$ 1.500.000 |
| Ago | 250 | R\$ 3.000.000 |
| Set | 267 | R\$ 1.500.000 |
| Out | 300 | R\$ 4.182.145 |
| Nov | 300 | R\$ 2.000.000 |
| Dez | 150 | R\$ 1.500.000 |
| Total | 3000 | R\$ 20.120.663,00 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % lid no quadr |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Maio | R\$ 1.513.731 | R\$ 2.968.127 | R\$ 957.796 | R\$ 790.210 | 71,76% |
| Junho | R\$ 2.600.000 | R\$ 1.639.373 | R\$ 651.133 | R\$ 785.699 | |
| Julho | R\$ 1.500.000 | R\$ 900.355 | R\$ 835.548 | R\$ 680.847 | |
| Agosto | R\$ 3.000.000 | R\$ 805.592 | R\$ 3.736.861 | R\$ 691.244 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 8.613.731,00 | R\$ 6.313.447,00 | R\$ 6.181.338,00 | R\$ 2.948.000,00 | |

Justificativa da execução orçamentária

Com a descentralização das ações de Vigilância sanitária para os municípios, o papel principal da Unidade Regional de Saúde passou a ser o monitoramento e avaliação dos serviços municipais de vigilância sanitária, reduzindo os gastos com inspeção sanitária estadual. Soma-se a esta situação o não pagamento das ações laboratoriais com o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN-MG).

Execução física

- Produto: Inspeção realizada
- Unidade de Medida: Inspeção
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Maio | 250 | 263 | 130% | 2.270 |
| Junho | 200 | 296 | | |
| Julho | 250 | 348 | | |
| Agosto | 250 | 330 | | |
| Total (maio-ago) | 950 | 1237 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

No período houve a contínua execução de ações de inspeção sanitária por parte das Unidades Regionais de Saúde nos estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária, relacionados no elenco 3, do instrutivo 2013 - programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde. É importante citar neste relatório que as principais ações custeadas na ação foram: o pagamento de prêmio de produtividade para autoridade sanitária em vigilância sanitária, o pagamento de pessoal para apoio administrativo (MGS), o pagamento de diárias para técnicos das vigilâncias regionais e apoio matricial para execução das ações de vigilância sanitária municipais. Além disso, ocorreu aquisição de insumos laboratoriais em virtude de cooperação técnica para serviços de análises laboratoriais com o Laboratório Central de Saúde Pública.

PROGRAMA 0052 - Aliança Pela Vida

Ação 4030 – Atenção Ao Usuário de Álcool, Crack e Outras Drogas

Finalidade: prestar assistência aos dependentes do álcool e outras drogas; orientar/informar a comunidade, fortalecendo as estratégias de promoção da saúde, qualidade de vida e de prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 45.235.609 | R\$ 45.235.609 | R\$ 11.174.8944 | 24,70% | R\$ 8.357.117 | 18,47% | R\$ 8.323.650 |
| Total | R\$ 45.235.609 | R\$ 45.235.609 | R\$ 11.174.894 | 24,70% | R\$ 8.357.117 | 18,47% | R\$ 8.323.650 |

Programação Anual da ação

- Produto: Pessoa Atendida
- Unidade de Medida: Pessoa
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 437 | R\$ 0 |
| Fev | 342 | R\$ 0 |
| Mar | 457 | R\$ 0 |
| Abr | 380 | R\$ 2.340.558 |
| Mai | 454 | R\$ 5.361.881 |
| Jun | 454 | R\$ 5.361.881 |
| Jul | 454 | R\$ 5.361.881 |
| Ago | 454 | R\$ 5.361.881 |
| Set | 454 | R\$ 5.361.881 |
| Out | 454 | R\$ 5.361.881 |
| Nov | 455 | R\$ 5.361.881 |
| Dez | 455 | R\$ 5.361.881 |
| Total | 5.250 | R\$ 45.235.609 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-----|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Mai | R\$ 5.361.881 | R\$ 1.525.033 | R\$ 1.735.486 | R\$ 1.110.685 | 28,05% |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Junho | R\$ 5.361.881 | R\$ 2.463.264 | R\$ 858.164 | R\$ 1.311.281 | |
| Julho | R\$ 5.361.881 | R\$ 1.580.804 | R\$ 2.369.976 | R\$ 2.543.665 | |
| Agosto | R\$ 5.361.881 | R\$ 1.189.122 | R\$ 1.052.930 | R\$ 1.061.714 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 21.447.524 | R\$ 6.758.223 | R\$ 6.016.556 | R\$ 6.027.345 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

- Produto: Pessoa Atendida
- Unidade de Medida: Pessoa
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------------|
| Maio | 454 | 437 | 84,75% | 3.155 |
| Junho | 454 | 393 | | |
| Julho | 454 | 408 | | |
| Agosto | 454 | 301 | | |
| Total (maio-ago) | 1.816 | 1.539 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

3.155 usuários de álcool, crack e outras drogas atendidos pelas comunidades terapêuticas.

PROGRAMA 0008 - Avança Minas Olímpica

Ação 1297 – Geração Saúde

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|-------|-------------|
| 3.10.1 | R\$ 12.743.210 | R\$ 12.743.210 | R\$ 1.615.696 | 12,68% | R\$ 968.653 | 7,60% | R\$ 213.219 |
| Total | R\$ 12.743.210 | R\$ 12.743.210 | R\$ 1.615.696 | 12,68% | R\$ 968.653 | 7,60% | R\$ 213.219 |

Programação Anual da ação

- Produto: Jovem atendido
- Unidade de Medida: Jovem
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 4.391 | 0 |
| Fev | 4.355 | 44.723 |
| Mar | 4.210 | 19.000 |
| Abr | 4.300 | 21.091 |
| Mai | 3.800 | 1.582.299 |
| Jun | 3.300 | 1.582.299 |
| Jul | 2.900 | 1.582.299 |
| Ago | 2.200 | 1.582.299 |
| Set | 1.350 | 1.582.299 |
| Out | 1.000 | 1.582.299 |
| Nov | 1.000 | 1.582.299 |
| Dez | 6.000 | 1.582.299 |
| Total | 6.000 | 12.743.210 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 1.582.299 | R\$ 117.350 | R\$ - | R\$ - | 13,96% |
| Junho | R\$ 1.582.299 | R\$ 457.100 | R\$ 107.700 | R\$ 71.319 | |
| Julho | R\$ 1.582.299 | R\$ 410.300 | R\$ 107.350 | R\$ 24.500 | |
| Agosto | R\$ 1.582.299 | R\$ 130.500 | R\$ 668.788 | R\$ 117.400 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 6.329.196 | R\$ 1.115.250 | R\$ 883.838 | R\$ 213.219 | |

Justificativa da execução orçamentária

O baixo desempenho orçamentário do Projeto Geração Saúde foi motivado pela não renovação dos contratos dos fornecedores, tendo em vista o término do projeto em

Dezembro. Dessa forma, o número de núcleos em funcionamento diminui ao longo do ano e, conseqüentemente, existe uma queda das despesas acobertadas pelo orçamento.

Execução física

- Produto: Jovem atendido
- Unidade de Medida: Jovem
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------------|
| Maio | 3.800 | 4.380 | 115,26 | 4.512 |
| Junho | 3.300 | 3.880 | | |
| Julho | 2.900 | 4.512 | | |
| Agosto | 2.200 | 3.710 | | |
| Total (maio-ago) | 3800 | 4380 | | |

Justificativa da execução física

Apesar do baixo valor orçamentário já esperado pela não aprovação da LOA, a execução física do Projeto foi mantida como planejado inicialmente.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Os núcleos estão promovendo a prática de atividade física orientada entre adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos.

PROGRAMA 0025 - Cultivar, Nutrir e Educar

Ação 1207 – Estratégias Nutricionais de Promoção à Saúde

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| 3.10.1 | R\$ 3.624.235 | R\$ 3.624.235 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Total | R\$ 3.624.235 | R\$ 3.624.235 | - | 0,00 | -- | 0,00 | - |

Programação Anual da ação

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Jan | 0 | 0,00 |
| Fev | 0 | 0,00 |
| Mar | 0 | 0,00 |
| Abr | 0 | 0,00 |
| Maio | 0 | 0,00 |
| Jun | 0 | 0,00 |
| Jul | 0 | 0,00 |
| Ago | 0 | 0,00 |
| Set | 0 | 0,00 |
| Out | 0 | 0,00 |
| Nov | 0 | 0,00 |
| Dez | 3 | R\$ 3.624.235 |
| Total | 3 | R\$ 3.624.235 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

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

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado

Execução física

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog % | Físico executado total (jan-ago) |
|-------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Maio | 0 | 0 | | |
| Junho | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|-------------------------|----------|----------|---|---|
| Julho | 0 | 0 | - | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 0 | 0 | | |

Justificativa da execução física

Execução conforme programado

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não houve entregas no período.

PROGRAMA 0036 - Travessia

Ação 1211 – Travessia Saúde

Finalidade: Fomentar a consciência sanitária da população através do sistema de vigilância em saúde na atenção primária, contribuindo para a população viver mais e melhor.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 3.10.1 | R\$ 2.431.257 | R\$ 2.431.257 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 4.10.1 | R\$ 954.645 | R\$ 954.645 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 3.385.902 | R\$ 3.385.902 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

- Produto: Município beneficiado
- Unidade de Medida: Município
- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Maio | 0 | R\$ 0 |
| Jun | 0 | R\$ 0 |
| Jul | 0 | R\$ 0 |
| Ago | 0 | R\$ 0 |
| Set | 0 | R\$ 0 |
| Out | 0 | R\$ 0 |
| Nov | 0 | R\$ 0 |
| Dez | 70 | R\$ 3.385.902 |
| Total | 70 | R\$ 3.385.902 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

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

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado. O planejamento para execução da ação ficou concentrado em dezembro, uma vez que não havia diretrizes consolidadas para o Programa Travessia por parte da SEDESE (programa intersetorial).

Execução física

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec./Prog. | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| Maio | 0 | 0 | - | 0 |
| Junho | 0 | 0 | | |
| Julho | 0 | 0 | | |
| Agosto | 0 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 0 | 0 | | |

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Ainda não há entregas nesta ação.

PROGRAMA 0194 – Gestão da Secretaria de Estado da Saúde

Ação 2069 – Direção Superior

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 3.10.1 | R\$ 100.673 | R\$ 100.673 | R\$ 12.439 | 12,36% | R\$ 7.034 | 6,99% | R\$ 7.019 |
| Total | R\$ 100.673 | R\$ 100.673 | R\$ 12.439 | 12,36% | R\$ 7.034 | 6,99% | R\$ 7.019 |

Programação Anual da ação

Produto: Ação de Gestão Institucional Superior Realizada

Unidade de Medida: Ação

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|--------------------|
| Jan | 1 | R\$ 0 |
| Fev | 1 | R\$ 453 |
| Mar | 1 | R\$ 549 |
| Abr | 1 | R\$ 101 |
| Mai | 1 | R\$ 108 |
| Jun | 1 | R\$ 14.000 |
| Jul | 1 | R\$ 14.000 |
| Ago | 1 | R\$ 14.000 |
| Set | 1 | R\$ 14.000 |
| Out | 1 | R\$ 14.000 |
| Nov | 1 | R\$ 14.000 |
| Dez | 1 | R\$ 15.460 |
| Total | 1 | R\$ 100.673 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Maio | R\$ 108 | R\$ 1.199 | R\$ 108 | R\$ 108 | 14% |
| Junho | R\$ 14.000 | R\$ 520 | R\$ 1.209 | R\$ 887 | |
| Julho | R\$ 14.000 | R\$ 5.460 | R\$ 2.348 | R\$ 1.319 | |
| Agosto | R\$ 14.000 | R\$ 2.581 | R\$ 2.263 | R\$ 3.630 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 42.108 | R\$ 9.760,00 | R\$ 5.928,00 | R\$ 5.944,00 | |

Justificativa da execução orçamentária

Readequação da SES para execução de despesas com viagens e afins, a partir do limite de gastos estabelecido nesses itens, por definição da Câmara de Orçamento e Finanças - COF.

Execução física

Produto: Ação de Gestão Institucional Superior Realizada

Unidade de Medida: Ação

Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Executado conforme programado.

Ação 2073 – Planejamento, Gestão e Finanças - SES

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| 3.10.1 | R\$ 94.954.053 | R\$ 94.954.053 | R\$ 75.097.428 | 79,09% | R\$ 60.290.813 | 63,49% | R\$ 55.561.153 |
| Total | R\$ 94.954.053 | R\$ 94.954.053 | R\$ 75.097.428 | 79,09% | R\$ 60.290.813 | 63,49% | R\$ 55.561.153 |

Programação Anual da ação

Produto: Ação De Apoio à Gestão Institucional Realizada

Unidade de Medida: Ação

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 1 | R\$ 66.115 |
| Fev | 1 | R\$ 5.109.575 |
| Mar | 1 | R\$ 5.869.367 |
| Abr | 1 | R\$ 7.104.240 |
| Maio | 1 | R\$ 4.997.400 |
| Jun | 1 | R\$ 10.300.000 |
| Jul | 1 | R\$ 10.300.000 |
| Ago | 1 | R\$ 10.300.000 |
| Set | 1 | R\$ 10.300.000 |
| Out | 1 | R\$ 10.300.000 |
| Nov | 1 | R\$ 10.300.000 |
| Dez | 1 | R\$ 10.007.352 |
| Total | 1 | R\$ 94.954.053 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 4.997.400 | R\$ 14.591.620 | R\$ 15.372.348 | R\$ 14.742.975 | 117% |
| Junho | R\$ 10.300.000 | R\$ 10.543.581 | R\$ 9.310.667 | R\$ 9.905.021 | |
| Julho | R\$ 10.300.000 | R\$ 11.837.634 | R\$ 8.307.755 | R\$ 10.160.703 | |
| Agosto | R\$ 10.300.000 | R\$ 14.382.042 | R\$ 9.159.480 | R\$ 10.989.650 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 35.897.400 | R\$ 51.354.877 | R\$ 42.150.250 | R\$ 45.798.349 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Ação De Apoio à Gestão Institucional Realizada

Unidade de Medida: Ação

Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Executado conforme programado.

Ação 2078 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SES

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 1.10.1 | R\$ 419.738.353 | R\$ 419.738.353 | R\$ 232.176.009 | 55,31% | R\$ 230.766.543 | 54,98% | R\$ 230.477.522 |
| 3.10.1 | R\$ 1.007 | R\$ 1.007 | R\$ 596 | 59,27% | R\$ 596 | 59,27% | R\$ 596 |
| 3.10.7 | R\$ 3.200.991 | R\$ 3.200.991 | R\$ 734.400 | 22,94% | R\$ 734.400 | 22,94% | R\$ 734.400 |
| Total | R\$ 422.940.351 | R\$ 422.940.351 | R\$ 232.911.006 | 55,07% | R\$ 231.501.540 | 54,74% | R\$ 231.212.519 |

Programação Anual da ação

Produto: Pessoa remunerada

Unidade de Medida: Unidade

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 2.796 | RS 31.364.299 |
| Fev | 2.796 | RS 29.667.291 |
| Mar | 2.796 | RS 27.547.956 |
| Abr | 2.796 | RS 27.659.630 |
| Maio | 2.796 | RS 38.300.000 |
| Jun | 2.796 | RS 38.300.000 |
| Jul | 2.796 | RS 38.300.000 |
| Ago | 2.796 | RS 38.300.000 |
| Set | 2.796 | RS 38.300.000 |
| Out | 2.796 | RS 38.300.000 |
| Nov | 2.796 | RS 38.300.000 |
| Dez | 2.796 | RS 38.601.172 |
| Total | 2.796 | RS 422.940.351 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Maio | 38.300.000 | R\$ 27.356.824 | R\$ 27.356.746 | R\$ 27.358.684 | 75% |
| Junho | 38.300.000 | R\$ 28.122.181 | R\$ 28.121.551 | R\$ 28.121.551 | |
| Julho | 38.300.000 | R\$ 29.175.731 | R\$ 29.172.786 | R\$ 29.172.786 | |
| Agosto | 38.300.000 | R\$ 32.389.362 | R\$ 30.685.187 | R\$ 30.322.258 | |
| Total (maio-ago) | 153.200.000 | R\$ 117.044.098 | R\$ 115.336.269 | R\$ 114.975.279 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Pessoa remunerada

Unidade de Medida: Unidade

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROGR | Físico executado total (jan-ago) |
|------|-------------------|------------------|------------|----------------------------------|
| Maio | 2.796 | 6.614 | 239% | 7.105 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|--------------|--|--|
| Junho | 2.796 | 6.566 | | |
| Julho | 2.796 | 6.530 | | |
| Agosto | 2.796 | 6.690 | | |
| Total (maio-ago) | 2.796 | 6.690 | | |

Justificativa da execução física

A SES fez o correto lançamento do pessoal remunerado no momento da elaboração da LOA mas por algum problema desconhecido o número real não refletiu nos dados da LOA e por esse motivo teremos essa distorção ao longo de todo exercício.

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

Direção Superior - 07

Direção e Assessoramento - 424

Técnica - 2.239

Especializada - 3.004

Administrativa - 1.528

Outras - 19

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

Ação 2080 – Ações de Tecnologia da Informação - SES

Finalidade: prover e garantir serviços tecnológicos, assegurando nível de maturidade de acessibilidade, disponibilidade e segurança das informações na secretaria de estado de saúde de minas gerais, visando à modernização da gestão do sistema único de saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 1.10.1 | R\$ 419.738.353 | R\$ 419.738.353 | R\$ 232.176.009 | 55,31% | R\$ 230.766.543 | 54,98% | R\$ 230.477.522 |
| 3.10.1 | R\$ 1.007 | R\$ 1.007 | R\$ 596 | 59,27% | R\$ 596 | 59,27% | R\$ 596 |
| 3.10.7 | R\$ 3.200.991 | R\$ 3.200.991 | R\$ 734.400 | 22,94% | R\$ 734.400 | 22,94% | R\$ 734.400 |

Programação Anual da ação

Produto: Contrato custeado

Unidade de Medida: Contrato

Meta física não cumulativa

| ês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Jan | 33 | RS 3.456 |
| Fev | 33 | RS 1.102.066 |
| Mar | 33 | RS 1.230.779 |
| Abr | 33 | RS 1.479.751 |
| Maio | 33 | RS 3.400.000 |
| Jun | 33 | RS 3.400.000 |
| Jul | 33 | RS 3.400.000 |
| Ago | 33 | RS 3.400.000 |
| Set | 33 | RS 3.400.000 |
| Out | 33 | RS 3.400.000 |
| Nov | 33 | RS 3.400.000 |
| Dez | 33 | RS 3.655.526 |
| Total | 33 | RS 31.271.580 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Maio | RS 3.400.000 | R\$ 2.347.486 | R\$ 1.457.354 | R\$ 1.821.013 | 249% |
| Junho | RS 3.400.000 | R\$ 4.675.166 | R\$ 1.114.921 | R\$ 2.018.915 | |
| Julho | RS 3.400.000 | R\$ 4.098.839 | R\$ 1.573.776 | R\$ 2.722.547 | |
| Agosto | RS 3.400.000 | R\$ 1.700.946 | R\$ 4.272.053 | R\$ 4.096.612 | |
| Total (maio-ago) | RS 3.400.000 | R\$ 12.822.437 | R\$ 8.418.104 | R\$ 10.659.087 | |

Justificativa da execução orçamentária

Devido a atrasos na liquidação de alguns contratos no 1º quadrimestre, houve acúmulo no segundo quadrimestre.

Execução física

Produto: Contrato custeado

Unidade de Medida: Contrato

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROGR | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------------|
| Maio | 33 | 16 | 72,72% | 33 |
| Junho | 33 | 24 | | |
| Julho | 33 | 15 | | |
| Agosto | 33 | 15 | | |
| Total (maio-ago) | 33 | 24 | | |

Justificativa da execução física

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

Ação 2082 – Fortalecimento da Gestão Regional - SES

Finalidade: melhorar a gestão regional no estado de minas gerais visando o aprimoramento das políticas públicas de saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 52.350.049 | R\$ 52.350.049 | R\$ 40.462.038 | 77,29% | R\$ 35.466.549 | 67,75% | R\$ 28.069.0791 |
| 4.10.1 | R\$ 534.815 | R\$ 534.815 | R\$ 1.043 | 0,20% | R\$ 870 | 0,16% | R\$ 870 |
| Total | R\$ 52.884.864 | R\$ 52.884.864 | R\$ 40.463.082 | 76,51% | R\$ 35.467.419 | 67,07% | R\$ 28.069.949 |

Programação Anual da ação

Produto: Unidade Regional Fortalecida

Unidade de Medida: Unidade

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 28 | R\$ 268.573 |
| Fev | 28 | R\$ 4.055.112 |
| Mar | 28 | R\$ 4.561.824 |
| Abr | 28 | R\$ 4.557.684 |
| Mai | 28 | R\$ 4.930.000 |
| Jun | 28 | R\$ 4.930.000 |
| Jul | 28 | R\$ 4.930.000 |
| Ago | 28 | R\$ 4.930.000 |
| Set | 28 | R\$ 4.930.000 |
| Out | 28 | R\$ 4.930.000 |
| Nov | 28 | R\$ 4.930.000 |
| Dez | 28 | R\$ 4.931.669 |
| Total | 28 | R\$ 52.884.864 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 4.930.000 | R\$ 5.464.331 | R\$ 6.160.395 | R\$ 5.453.154 | 112% |
| Junho | R\$ 4.930.000 | R\$ 5.011.041 | R\$ 4.968.755 | R\$ 4.207.373 | |
| Julho | R\$ 4.930.000 | R\$ 4.985.085 | R\$ 6.456.074 | R\$ 4.058.235 | |
| Agosto | R\$ 4.930.000 | R\$ 7.240.709 | R\$ 4.447.649 | R\$ 4.059.172 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 19.720.000 | R\$ 22.701.166 | R\$ 22.032.873 | R\$ 17.777.934 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Unidade Regional Fortalecida

Unidade de Medida: Unidade

Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

PROGRAMA 0145 – Apoio à execução de ações e Serviços Públicos de Saúde

Ação 4225 – Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 3.10.1 | R\$ 1.117.897.182 | R\$ 1.117.897.182 | R\$ 634.983.000 | 56,80% | R\$ 579.224.561 | 51,81% | R\$ 579.224.561 |
| Total | R\$ 1.117.897.182 | R\$ 1.117.897.182 | R\$ 634.983.000 | 56,80% | R\$ 579.224.561 | 51,81% | R\$ 579.224.561 |

Programação Anual da ação

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 1 | R\$ 6.740.340 |
| Fev | 1 | R\$ 75.163.804 |
| Mar | 1 | R\$ 68.146.142 |
| Abr | 1 | R\$ 80.355.209 |
| Maio | 1 | R\$ 110.936.000 |

| | | |
|--------------|----------|--------------------------|
| Jun | 1 | R\$ 110.936.000 |
| Jul | 1 | R\$ 110.936.000 |
| Ago | 1 | R\$ 110.936.000 |
| Set | 1 | R\$ 110.936.000 |
| Out | 1 | R\$ 110.936.000 |
| Nov | 1 | R\$ 110.936.000 |
| Dez | 1 | R\$ 110.939.684 |
| Total | 1 | R\$ 1.117.897.182 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Maio | R\$ 110.936.000 | R\$ 65.078.556 | R\$ 77.658.310 | R\$ 77.658.310 | 79% |
| Junho | R\$ 110.936.000 | R\$ 95.588.775 | R\$ 90.015.311 | R\$ 90.015.311 | |
| Julho | R\$ 110.936.000 | R\$ 83.730.928 | R\$ 93.862.576 | R\$ 93.862.576 | |
| Agosto | R\$ 110.936.000 | R\$ 118.393.123 | R\$ 87.282.865 | R\$ 87.282.865 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 443.744.000 | R\$ 362.791.382 | R\$ 348.819.062 | R\$ 348.819.062 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Ação 4263 – Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias

Finalidade: proporcionar à Funed condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de Minas

Gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo conselho estadual de saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| 3.10.1 | R\$ 382.079.020 | R\$ 382.079.020 | R\$ 208.388.680 | 54,54% | R\$ 56.417.779 | 14,77% | R\$ 55.879.188 |
| Total | R\$ 382.079.020 | R\$ 382.079.020 | R\$ 208.388.680 | 54,54% | R\$ 56.417.779 | 14,77% | R\$ 55.879.188 |

Programação Anual da ação

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|------------------------|
| Jan | 1 | R\$ 0 |
| Fev | 1 | R\$ 5.389.186 |
| Mar | 1 | R\$ 6.176.490 |
| Abr | 1 | R\$ 5.538.453 |
| Maio | 1 | R\$ 45.600.000 |
| Jun | 1 | R\$ 45.600.000 |
| Jul | 1 | R\$ 45.600.000 |
| Ago | 1 | R\$ 45.600.000 |
| Set | 1 | R\$ 45.600.000 |
| Out | 1 | R\$ 45.600.000 |
| Nov | 1 | R\$ 45.600.000 |
| Dez | 1 | R\$ 45.774.889 |
| Total | 1 | R\$ 382.079.020 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 45.600.000 | R\$ 4.610.799 | R\$ 10.084.373 | R\$ 10.084.373 | 22% |
| Junho | R\$ 45.600.000 | R\$ 65.509.784 | R\$ 11.073.500 | R\$ 11.073.500 | |
| Julho | R\$ 45.600.000 | R\$ 13.121.253 | R\$ 9.051.571 | R\$ 9.051.571 | |
| Agosto | R\$ 45.600.000 | R\$ 84.815.849 | R\$ 9.104.204 | R\$ 9.104.204 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 182.400.000 | R\$ 168.057.685 | R\$ 39.313.648 | R\$ 39.313.648 | |

Justificativa da execução orçamentária

A programação financeira não foi feita de acordo com os valores de liberação mensal constantes no Decreto de Programação Financeira nº46751 de 08/05/2015 e por esse motivo teremos distorções até o final do exercício.

Execução física

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade
Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Ação 4264 – Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| 3.10.1 | R\$ 192.324.626 | R\$ 192.324.626 | R\$ 121.043.620 | 62,94% | R\$ 99.945.297 | 51,97% | R\$ 99.945.297 |
| Total | R\$ 192.324.626 | R\$ 192.324.626 | R\$ 121.043.620 | 62,94% | R\$ 99.945.297 | 51,97% | R\$ 99.945.297 |

Programação Anual da ação

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 1 | R\$ 500.000 |
| Fev | 1 | R\$ 11.303.754 |
| Mar | 1 | R\$ 10.661.757 |
| Abr | 1 | R\$ 11.515.353 |
| Maio | 1 | R\$ 19.792.970 |
| Jun | 1 | R\$ 19.792.970 |
| Jul | 1 | R\$ 19.792.970 |

| | | |
|--------------|----------|------------------------|
| Ago | 1 | R\$ 19.792.970 |
| Set | 1 | R\$ 19.792.970 |
| Out | 1 | R\$ 19.792.970 |
| Nov | 1 | R\$ 19.792.970 |
| Dez | 1 | R\$ 19.792.970 |
| Total | 1 | R\$ 192.324.626 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 19.792.970 | R\$ 7.601.330 | R\$ 14.884.256 | R\$ 14.884.256 | 83% |
| Junho | R\$ 19.792.970 | R\$ 23.543.515 | R\$ 14.291.260 | R\$ 14.291.260 | |
| Julho | R\$ 19.792.970 | R\$ 8.612.540 | R\$ 21.002.392 | R\$ 21.002.392 | |
| Agosto | R\$ 19.792.970 | R\$ 25.788.206 | R\$ 15.786.521 | R\$ 15.786.521 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 79.171.880 | R\$ 65.545.591 | R\$ 65.964.429 | R\$ 65.964.429 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Ação 4265 – Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 17.176.764 | R\$ 17.176.764 | R\$ 7.569.582 | 44,07% | R\$ 1.921.475 | 11,19% | R\$ 1.915.955 |
| Total | R\$ 17.176.764 | R\$ 17.176.764 | R\$ 7.569.582 | 44,07% | R\$ 1.921.475 | 11,19% | R\$ 1.915.955 |

Programação Anual da ação

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 1 | R\$ 0 |
| Fev | 1 | R\$ 315.706 |
| Mar | 1 | R\$ 436.750 |
| Abr | 1 | R\$ 1.162.846 |
| Mai | 1 | R\$ 1.907.682 |
| Jun | 1 | R\$ 1.907.682 |
| Jul | 1 | R\$ 1.907.682 |
| Ago | 1 | R\$ 1.907.682 |
| Set | 1 | R\$ 1.907.682 |
| Out | 1 | R\$ 1.907.682 |
| Nov | 1 | R\$ 1.907.682 |
| Dez | 1 | R\$ 1.907.682 |
| Total | 1 | R\$ 17.176.764 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| Maio | R\$ 1.907.682 | R\$ 206 | R\$ 206 | R\$ 206 | 0,1% |
| Junho | R\$ 1.907.682 | R\$ 1.954.928 | R\$ 5.964 | R\$ 444 | |
| Julho | R\$ 1.907.682 | R\$ 582.354 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 1.907.682 | R\$ 1.119.197 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 7.630.728 | R\$ 3.656.685 | R\$ 6.170 | R\$ 650 | |

Justificativa da execução orçamentária

A programação financeira não foi feita de acordo com os valores de liberação mensal constantes no Decreto de Programação Financeira nº46751 de 08/05/2015 e por esse motivo teremos distorções até o final do exercício.

Execução física

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Ação 4344 – Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde

Finalidade: garantir o funcionamento adequado das unidades de saúde por meio do provimento de infraestrutura física.

Execução até o período (jan-ago)

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

Programação Anual da ação

Produto: Unidade Predial Construída Reformada Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 1 | R\$ 0 |
| Fev | 1 | R\$ 0 |
| Mar | 1 | R\$ 0 |
| Abr | 1 | R\$ 0 |
| Maio | 1 | R\$ 0 |
| Jun | 1 | R\$ 0 |
| Jul | 1 | R\$ 0 |
| Ago | 1 | R\$ 0 |
| Set | 1 | R\$ 0 |
| Out | 1 | R\$ 0 |
| Nov | 1 | R\$ 0 |

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Dez | 1 | R\$ 1.000 |
| Total | 1 | R\$ 1.000 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Maio | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | - |
| Junho | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 0 | R\$ 200.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 0 | R\$ 200.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | |

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Execução física

Produto: Unidade Predial Construída Reformada Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Não houve execução nesta ação até o momento.

Ação 4371 – Desenvolvimento das Ações de Saúde No Âmbito do Sistema de Defesa Social

Finalidade: proporcionar à SEDS-MG condições orçamentárias para a realização de ações de saúde programadas nos instrumentos de planejamento do sistema estadual de saúde de Minas Gerais (plano estadual de saúde e programação anual de saúde) devidamente aprovados pelo conselho estadual de saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|-------|-------------|
| 3.10.1 | R\$ 19.492.287 | R\$ 19.492.287 | R\$ 5.517.827 | 28,31% | R\$ 591.803 | 3,04% | R\$ 591.803 |
| Total | R\$ 19.492.287 | R\$ 19.492.287 | R\$ 5.517.827 | 28,31% | R\$ 591.803 | 3,04% | R\$ 591.803 |

Programação Anual da ação

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 1 | R\$ 0 |
| Fev | 1 | R\$ 0 |
| Mar | 1 | R\$ 0 |
| Abr | 1 | R\$ 0 |
| Mai | 1 | R\$ 2.436.535 |
| Jun | 1 | R\$ 2.436.535 |
| Jul | 1 | R\$ 2.436.535 |
| Ago | 1 | R\$ 2.436.535 |
| Set | 1 | R\$ 2.436.535 |
| Out | 1 | R\$ 2.436.535 |
| Nov | 1 | R\$ 2.436.535 |
| Dez | 1 | R\$ 2.436.535 |
| Total | 1 | R\$ 19.492.287 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Maio | R\$ 2.436.535 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 6,1% |
| Junho | R\$ 2.436.535 | R\$ 4.616.333 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 2.436.535 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 2.436.535 | R\$ 638.730 | R\$ 591.803 | R\$ 591.803 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 9.746.140 | R\$ 5.255.063 | R\$ 591.803 | R\$ 591.803 | |

Justificativa da execução orçamentária

A programação financeira não foi feita de acordo com os valores de liberação mensal constantes no Decreto de Programação Financeira nº46751 de 08/05/2015 e por esse motivo teremos distorções até o final do exercício. Além disso, a emissão do Empenho foi realizado, porém a liquidação da despesa não foi efetuada, pois depende de solicitação formal da SEDS.

Execução física

Produto: Entidade beneficiada

Unidade de Medida: Entidade
Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Ação 4375 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Para o Atendimento a Saúde do Sistema Prisional e Socioeducativo - Seds

Finalidade: proporcionar à SEDS condições orçamentárias para a custeio da remuneração de pessoal para o atendimento a saúde no âmbito do sistema prisional.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|-------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 63.696.890 | R\$ 63.696.890 | R\$ 31.021.854 | 48,70% | R\$ 5.825.252 | 9,15% | R\$ 5.825.252 |
| Total | R\$ 63.696.890 | R\$ 63.696.890 | R\$ 31.021.854 | 48,70% | R\$ 5.825.252 | 9,15% | R\$ 5.825.252 |

Programação Anual da ação

Produto: Entidade Beneficiada
Unidade de Medida: Entidade
Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 1 | R\$ 4.899.700 |
| Fev | 1 | R\$ 4.899.700 |
| Mar | 1 | R\$ 4.899.700 |
| Abr | 1 | R\$ 4.899.700 |
| Maio | 1 | R\$ 4.899.700 |
| Jun | 1 | R\$ 4.899.700 |
| Jul | 1 | R\$ 4.899.700 |

| | | |
|--------------|----------|-----------------------|
| Ago | 1 | R\$ 4.899.700 |
| Set | 1 | R\$ 4.899.700 |
| Out | 1 | R\$ 4.899.700 |
| Nov | 1 | R\$ 4.899.700 |
| Dez | 1 | R\$ 9.800.190 |
| Total | 1 | R\$ 63.696.890 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 4.899.700 | R\$ 0 | R\$ 3.145.968 | R\$ 3.145.968 | 29,7% |
| Junho | R\$ 4.899.700 | R\$ 16.973.550 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 4.899.700 | R\$ 0 | R\$ 2.679.284 | R\$ 2.679.284 | |
| Agosto | R\$ 4.899.700 | R\$ 4.427.220 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 19.598.800 | R\$ 21.400.770 | R\$ 5.825.252 | R\$ 5.825.252 | |

Justificativa da execução orçamentária

A distorção ocorre pela dificuldade em estimar a folha de pessoal da SEDS.

Execução física

Produto: Entidade Beneficiada

Unidade de Medida: Entidade

Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

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

PROGRAMA 0206 - Desenvolvimento de Educação na Saúde

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

Finalidade: Contribuir para a formulação e implementação das políticas relativas à formação, ao desenvolvimento profissional e à Educação Permanente dos profissionais atuantes no SUS, em Minas Gerais.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3.10.1 | R\$388.765 | R\$388.765 | R\$96.018 | 25% | R\$19.027 | 5% | R\$17.471 |
| Total | R\$388.765 | R\$388.765 | R\$96.018 | 25% | R\$19.027 | 5% | R\$17.471 |

Programação Anual da ação

Produto: Profissional Participante de ação de Capacitação

Unidade de Medida: Participante

Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 36 | R\$ 0 |
| Mar | 36 | R\$ 0 |
| Abr | 36 | R\$ 0 |
| Mai | 236 | R\$ 20.400 |
| Jun | 639 | R\$ 40.000 |
| Jul | 931 | R\$ 45.000 |
| Ago | 1.530 | R\$ 59.380 |
| Set | 1.820 | R\$ 60.000 |
| Out | 2.070 | R\$ 60.000 |
| Nov | 2.310 | R\$ 60.000 |
| Dez | 6.500 | R\$ 43.985 |
| Total | 6.500 | R\$ 388.765 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Maio | R\$ 20.400 | R\$ 33.158 | R\$17.856 | R\$ 16.323 | 12% |
| Junho | R\$ 40.000 | -R\$ 3.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 45.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 59.380 | R\$ 52.432 | R\$ 1.171 | R\$1.147 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 164.780 | R\$ 82.590 | R\$ 19.027 | R\$ 17.471 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária para o quadrimestre foi abaixo do programado, uma vez que diversas turmas previstas no momento da programação anual tiveram seu início atrasado ou não puderam ser iniciadas. Destaca-se o atraso do início de diversas turmas das “Oficinas de Qualificação para Controle Social do SUS/BH”, tendo em vista a necessidade de realização de novo credenciamento para docentes e realização da Conferência Estadual de Saúde no início do mês de setembro, o que mobilizou todos os membros do Controle Social do município nos meses que antecederam a Conferência. Além disso, os cursos de Especialização em Álcool e outras drogas e Oficinas de Vigilância e Promoção da Saúde nas áreas de Reforma Agrária não foram iniciados, uma vez que os Termos de Descentralização de Cota Orçamentária com a SES/MG não foram celebrados nesse quadrimestre. Estavam previstas ainda turmas das Oficinas de Implantação de Colegiados Microrregionais dos Conselhos de Saúde, que não foram realizadas tendo em vista a nova mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde e a necessidade de rediscussão de toda a ação educacional.

Ressalta-se ainda o fato da liberação orçamentária ter se dado apenas em maio, atrasando o início dos processos de credenciamento de docentes e conseqüentemente o atraso no início da Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde e das Oficinas da Rede de Atenção Psicossocial em Saúde.

Execução física

- Produto: Profissional Participante de ação de Capacitação
- Unidade de Medida: Participante
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 236 | 210 | 43% | 664 |
| Junho | 639 | 458 | | |
| Julho | 931 | 633 | | |
| Agosto | 1.530 | 664 | | |
| Total (maio-ago) | 1.530 | 664 | | |

Justificativa da execução física

A execução física para o quadrimestre foi abaixo do programado, uma vez que diversas turmas previstas no momento da programação anual tiveram seu início atrasado ou não puderam ser iniciadas conforme justificativa da execução orçamentária.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

- Oficinas de Qualificação para Controle Social do SUS/BH
- Especialização em Saúde Pública
- Curso Nacional de Qualificação de Auditorias e Ouvidorias do SUS – Minas Gerais
- Cuidado Domiciliar da Pessoa Idosa Frágil
- Curso Técnico de Vigilância em Saúde
- Curso Técnico em Enfermagem
- Qualificação do Agente Comunitário de Saúde
- Formação em Saúde Mental para Trabalhadores da Fhemig

Ação 4167 – Produção Científica No Campo da Saúde

Finalidade: Produzir conhecimento de relevância ao campo da Saúde e colocá-lo à disposição, dos gestores, trabalhadores e usuários do SUS.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3.10.1 | R\$ 16.395 | R\$ 16.395 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 16.395 | R\$ 16.395 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

Produto: Produção Científica

Unidade de Medida: Artigo/trabalho

Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
| Jan | 1 | R\$ 0 |
| Fev | 3 | R\$ 0 |
| Mar | 4 | R\$ 0 |
| Abr | 1 | R\$ 0 |
| Mai | 1 | R\$ 0 |
| Jun | 1 | R\$ 500 |
| Jul | 2 | R\$ 9.528 |
| Ago | 2 | R\$ 500 |
| Set | 2 | R\$ 1.500 |
| Out | 1 | R\$ 1.684 |

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Nov | 1 | R\$ 1.500 |
| Dez | 1 | R\$ 1.183 |
| Total | 23 | R\$ 16.395 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Maio | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ | R\$ 0 | 0% |
| Junho | R\$ 500 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 9.528 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 500 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 10.528 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária desta ação compreende em sua maioria despesas de viagens que durante este quadrimestre foram custeadas por Instituições parceiras.

Execução física

- Produto: Produção Científica
- Unidade de Medida: Artigo/trabalho
- Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 1 | 1 | 100% | 17 |
| Junho | 1 | 1 | | |
| Julho | 2 | 2 | | |
| Agosto | 2 | 2 | | |
| Total (maio-ago) | 6 | 6 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

- Participação na oficina de trabalho do projeto Trajetórias Educacional e Ocupacional dos Trabalhadores Técnicos em Saúde no Brasil;

- O Direito à Saúde como um instrumento de Justiça Social.
- 1 (uma) viagem à comunidade indígena Xakriabá para atividades de pesquisa de campo : produção de trabalhos de jogos educacionais, cantigas de roda etc, nos pólos de saúde em Brejo, Prata e Rancheira.
- 1 (uma) participação de 02 pesquisadoras no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em virtude da restrição orçamentária, a 3ª pesquisadora não teve oportunidade de participar do Congresso.
- 1 (uma) viagem à comunidade indígena Xakriabá para atividades de pesquisa de campo : produção de trabalhos de jogos educacionais, cantigas de roda etc, nos pólos de saúde em Sumaré I, Itapicuru e Barreiro Preto.
- 1 (uma) Elaboração de 2 (dois) mapas falados referente ao polos de saúde (Itapicuru e Santa Cruz) e (Pindaíba e Sumaré III).

Ação 4113 – Ações Educacionais na Área da Saúde

Finalidade: Realizar Ações Educacionais que de fato tenham a capilaridade necessária e atinjam os profissionais de todos os municípios e os cidadãos, visando o Desenvolvimento de Recursos Humanos e Qualificação dos serviços prestados à população como elementos imprescindíveis para consolidação do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais (SUS/MG).

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3.10.1 | R\$ 3.935.137 | R\$ 3.235.137 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 3.935.137 | R\$ 3.235.137 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

Produto: Aluno Matriculado

Unidade de Medida: Aluno

Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Maio | 0 | R\$ 0 |
| Jun | 0 | R\$ 0 |
| Jul | 0 | R\$ 0 |
| Ago | 0 | R\$ 0 |
| Set | 16.250 | R\$ 983.784 |
| Out | 16.250 | R\$ 983.784 |
| Nov | 16.250 | R\$ 983.784 |
| Dez | 16.250 | R\$ 983.784 |
| Total | 65.000 | R\$ 3.935.137 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

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

Justificativa da execução orçamentária

Esta ação foi destinada para cobrir despesas com atividades do Canal Minas Saúde. De acordo com Deliberação CIB-SUS 2089 de 18/03/2015 publicada em 24/03/2015, estas atividades estão suspensas e encontram-se ainda em fase de estudo para implantação de um novo modelo de Educação à Distância na ESPMG.

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

Execução física

- Produto: Produção Científica
- Unidade de Medida: Artigo/trabalho
- Meta física cumulativa

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

Justificativa da execução física

Não houve execução física conforme justificativa da execução orçamentária.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não houve entregas.

PROGRAMA 0701 - Apoio à Administração Pública

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 2.927.743 | R\$ 3.627.743 | R\$ 2.346.673 | 65% | R\$ 1.944.022 | 54% | R\$ 1.730.643 |
| 4.10.1 | R\$ 2.000.000 | R\$ 2.000.000 | R\$ 236 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 4.927.743 | R\$ 5.627.743 | R\$ 2.346.909 | 42% | R\$ 1.944.022 | 35% | R\$ 1.730.643 |

Programação Anual da ação

Produto: Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada.

Unidade de Medida: Ação

Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 1 | R\$ 140.164 |
| Fev | 1 | R\$ 46.339 |
| Mar | 1 | R\$ 305.309 |
| Abr | 1 | R\$ 393.735 |
| Mai | 1 | R\$ 350.000 |
| Jun | 1 | R\$ 350.000 |
| Jul | 1 | R\$ 350.000 |
| Ago | 1 | R\$ 350.000 |
| Set | 1 | R\$ 400.000 |
| Out | 1 | R\$ 400.000 |
| Nov | 1 | R\$ 400.000 |
| Dez | 1 | R\$ 1.442.194 |
| Total | 1 | R\$ 4.927.743 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad. |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Mai | R\$ 350.000 | R\$ 52.707 | R\$ 276.228 | R\$ 287.187 | 76% |
| Junho | R\$ 350.000 | R\$ 157.603 | R\$ 269.125 | R\$ 254.176 | |
| Julho | R\$ 350.000 | R\$ 62.309 | R\$ 236.997 | R\$ 221.942 | |
| Agosto | R\$ 350.000 | R\$ 477.248 | R\$ 277.921 | R\$ 143.850 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 1.400.000 | R\$ 749.869 | R\$ 1.060.272 | R\$ 907.157 | |

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

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

Ação 2417– Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 1.10.1 | R\$ 7.961.002 | R\$ 7.961.002 | R\$ 4.797.679 | 60% | R\$ 4.789.068 | 60% | R\$ 4.789.068 |
| 3.10.1 | R\$ 1.000 | R\$ 1.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 3.10.7 | R\$ 1.000 | R\$ 1.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 7.963.002 | R\$ 7.963.002 | R\$ 4.797.679 | 60% | R\$ 4.789.068 | 60% | R\$ 4.789.068 |

Programação Anual da ação

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

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 111 | R\$ 654.124 |
| Fev | 104 | R\$ 565.400 |
| Mar | 107 | R\$ 605.394 |
| Abr | 107 | R\$ 587.832 |
| Maio | 147 | R\$ 693.781 |
| Jun | 147 | R\$ 693.781 |
| Jul | 147 | R\$ 693.781 |
| Ago | 147 | R\$ 693.781 |
| Set | 147 | R\$ 693.781 |
| Out | 147 | R\$ 693.781 |
| Nov | 147 | R\$ 693.781 |
| Dez | 147 | R\$ 693.781 |
| Total | 147 | R\$ 7.963.002 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 693.781 | R\$ 599.931 | R\$ 610.600 | R\$ 610.600 | 86% |
| Junho | R\$ 693.781 | R\$ 583.354 | R\$ 578.580 | R\$ 578.580 | |
| Julho | R\$ 693.781 | R\$ 597.089 | R\$ 602.314 | R\$ 602.314 | |
| Agosto | R\$ 693.781 | R\$ 591.594 | R\$ 584.820 | R\$ 584.820 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 2.775.124 | R\$ 2.371.969 | R\$ 2.376.316 | R\$ 2.376.316 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 147 | 107 | 73% | 112 |
| Junho | 147 | 105 | | |
| Julho | 147 | 107 | | |
| Agosto | 147 | 99 | | |
| Total (maio-ago) | 147 | 107 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

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

PROGRAMA 0239 - Gestão do Sistema Único de Saúde

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

Finalidade: Propiciar o fortalecimento das ações intersetoriais na Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS/MG), por meio da Qualificação de Profissional.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3.10.1 | R\$ 6.558 | R\$ 6.558 | R\$ 5.712 | 87% | R\$ 4.032 | 61% | R\$ 3.568 |
| Total | R\$ 6.558 | R\$ 6.558 | R\$ 5.712 | 87% | R\$ 4.032 | 61% | R\$ 3.568 |

Programação Anual da ação

Produto: Participante Capacitado

Unidade de Medida: Participante

Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Maio | 35 | R\$ 0 |
| Jun | 68 | R\$ 4.800 |
| Jul | 68 | R\$ 1.758 |
| Ago | 68 | R\$ 0 |
| Set | 68 | R\$ 0 |
| Out | 68 | R\$ 0 |
| Nov | 68 | R\$ 0 |
| Dez | 68 | R\$ 0 |
| Total | 68 | R\$ 6.558 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad. |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Maio | R\$ 0 | R\$ 5.040 | R\$ 0 | R\$ 0 | 61% |
| Junho | R\$ 4.800 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 1.758 | R\$ 672 | R\$ 4.032 | R\$ 3.568 | |
| Agosto | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 6.558 | R\$ 5.712 | R\$ 4.032 | R\$ 3.568 | |

Justificativa da execução orçamentária

Foi determinado pela SES/MG que todos os cursos previstos nesta ação deveriam ser realizados por meio de um Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO). Desta forma, foi celebrado o TDCO Nº 179/2014 na ação 2099. Até a descentralização de crédito orçamentário, foi necessário utilizar recursos na ação 4427.

Execução física

- Produto: Participante Capacitado
- Unidade de Medida: Participante
- Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 35 | 35 | 100% | 68 |
| Junho | 68 | 68 | | |
| Julho | 68 | 68 | | |
| Agosto | 68 | 68 | | |
| Total (maio-ago) | 68 | 68 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Curso de Especialização e m Direito Sanitário

Curso de Especialização em Comunicação em Saúde.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED

PROGRAMA 0002 – Saúde Integrada

Ação 4024 – Desenvolvimento Produtivo - Produção de Antirretrovirais e Medicamentos Especiais

Finalidade: Desenvolver, produzir e distribuir medicamentos visando o atendimento no âmbito nacional ao programa nacional de medicamentos estratégicos do Ministério da Saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 3.60.1 | R\$ 16.381.897 | R\$ 16.381.897 | R\$ 9.991.619 | 61% | R\$ 9.991.619 | 61% | R\$ 8.736.046 |
| Total | R\$ 16.381.897 | R\$ 16.381.897 | R\$ 9.991.619 | 61% | R\$ 9.991.619 | 61% | R\$ 8.736.046 |

Programação Anual da ação

Produto: Medicamento Produzido

Unidade de Medida: Unidade

Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 3.476.190 | R\$ 20.172 |
| Abr | 2.504.310 | R\$ 39.037 |
| Maio | 6.139.937 | R\$ 9.481.622 |
| Jun | 6.139.937 | R\$ 9.481.622 |
| Jul | 6.139.937 | R\$ 9.481.622 |
| Ago | 6.139.937 | R\$ 9.481.622 |
| Set | 6.139.937 | R\$ 9.481.622 |
| Out | 6.139.937 | R\$ 9.481.622 |
| Nov | 6.139.937 | R\$ 9.481.622 |
| Dez | 6.139.941 | R\$ 9.481.623 |
| Total | 55.100.000 | R\$ 75.912.187 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 9.481.622 | R\$ 410.465 | R\$ 46.165 | R\$ 36.849 | 13% |
| Junho | R\$ 9.481.622 | R\$ 31.066 | R\$ 4.419.469 | R\$ 67.459 | |
| Julho | R\$ 9.481.622 | R\$ 398.167 | R\$ 403.024 | R\$ 335.367 | |
| Agosto | R\$ 9.481.622 | R\$ 872.569 | R\$ 191.506 | R\$ 1.904.874 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 37.926.488 | R\$ 1.712.268 | R\$ 5.060.165 | R\$ 2.344.551 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária refere-se principalmente à aquisição, pela Fundação Ezequiel Dias, dos medicamentos antirretrovirais do parceiro privado que foram entregues ao Ministério da Saúde no 1º quadrimestre. Os outros gastos da ação são referentes às adequações necessárias das fábricas para atendimento das normas da Vigilância Sanitária e para efetivação do processo de transferência de tecnologia.

Execução física

- Produto: Medicamento Produzido
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROGR | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------------|
| Maio | 6.139.937 | 0 | 0,04% | 5.989.997 |
| Junho | 6.139.937 | 0 | | |
| Julho | 6.139.937 | 9.497 | | |
| Agosto | 6.139.937 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 24.559.748 | 9.497 | | |

Justificativa da execução física

A Fundação Ezequiel Dias está renegociando com o Ministério da Saúde o contrato para fornecimento de medicamentos antirretrovirais e medicamentos especiais afetando negativamente as entregas previstas para o 2º quadrimestre.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A Fundação Ezequiel Dias obteve da Vigilância Sanitária de Minas Gerais um parecer favorável para obtenção do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) da Unidade III, o que permitirá a instituição voltar a produzir medicamentos. Contudo ainda é aguardado o parecer definitivo Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Ação 4420 – Produção de fitoterápicos e medicamentos básicos - Farmácia de Minas

Finalidade: Produzir medicamentos visando o atendimento no âmbito estadual, ao programa Farmácia de Minas.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3.24.1 | R\$ 11.090.000 | R\$ 15.077.732 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 3.60.1 | R\$ 22.371 | R\$ 22.371 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.24.1 | R\$ 0 | R\$ 64.601 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.60.3 | R\$ 0 | R\$ 25.480 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 11.112.371 | R\$ 15.190.184 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

Produto: Medicamento Produzido

Unidade de Medida: Unidade

Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Maio | 2.964.000 | R\$ 1.389.046 |
| Jun | 2.964.000 | R\$ 1.389.046 |
| Jul | 2.964.000 | R\$ 1.389.046 |
| Ago | 2.964.000 | R\$ 1.389.046 |
| Set | 2.964.000 | R\$ 1.389.046 |
| Out | 2.964.000 | R\$ 1.389.046 |
| Nov | 2.964.000 | R\$ 1.389.046 |
| Dez | 2.964.000 | R\$ 1.389.049 |
| Total | 23.712.000 | R\$ 11.112.371 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quadr |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Maio | R\$ 1.389.046 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0% |
| Junho | R\$ 1.389.046 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 1.389.046 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 1.389.046 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 5.556.184 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |

Justificativa da execução orçamentária

A Fundação Ezequiel Dias está em processo de obtenção do CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) e está aguardando o parecer definitivo da ANVISA para obtenção do certificado e, dessa maneira, retomar a produção de medicamentos.

Execução física

- Produto: Medicamento Produzido
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 2.964.000 | 0 | 0% | 0 |
| Junho | 2.964.000 | 0 | | |
| Julho | 2.964.000 | 0 | | |
| Agosto | 2.964.000 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 11.856.000 | 0 | | |

Justificativa da execução física

A Fundação Ezequiel Dias está em processo de obtenção do CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) e está aguardando o parecer definitivo da ANVISA para obtenção do certificado e, dessa maneira, retomar a produção de medicamentos.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A Fundação Ezequiel Dias obteve da Vigilância Sanitária de Minas Gerais um parecer favorável para obtenção do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) da Unidade III, o que permitirá a instituição voltar a produzir medicamentos. Contudo ainda é aguardado o parecer definitivo Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Ação 4011 – Produção e distribuição de vacina

Finalidade: Produzir e distribuir imunobiológicos (vacinas) visando ao atendimento do programa nacional de imunizações destinado a prevenção de doenças por meio de vacinação

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------|
| 3.10.1 | R\$ 174.405.151 | R\$ 174.405.151 | R\$ 77.812.377 | 45% | R\$ 675.719 | 0% | R\$ 602.466 |
| 3.60.1 | R\$ 18.376.908 | R\$ 168.376.908 | R\$ 115.912.726 | 69% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.60.1 | R\$ 1.000.000 | R\$ 1.000.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 193.782.059 | R\$ 343.782.059 | R\$ 193.725.103 | 56% | R\$ 675.719 | 0% | R\$ 602.466 |

Programação Anual da ação

Produto: Vacinas produzidas/distribuídas

Unidade de Medida: Unidade

Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 1.545.454 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 1.545.454 | R\$ 3.194 |
| Abr | 1.545.454 | R\$ 9.923 |
| Maio | 1.545.454 | R\$ 24.221.117 |
| Jun | 1.545.454 | R\$ 24.221.117 |
| Jul | 1.545.454 | R\$ 24.221.117 |
| Ago | 1.545.454 | R\$ 24.221.117 |

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Set | 1.545.454 | R\$ 24.221.117 |
| Out | 1.545.454 | R\$ 24.221.117 |
| Nov | 1.545.454 | R\$ 24.221.117 |
| Dez | 1.545.460 | R\$ 24.221.117 |
| Total | 17.000.000 | R\$ 193.782.059 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liqu. no quad |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Maio | R\$ 24.221.117 | R\$ 481.996 | R\$ 21.676 | R\$ 21.896 | 1% |
| Junho | R\$ 24.221.117 | R\$ 42.073.702 | R\$ 186.079 | R\$ 142.078 | |
| Julho | R\$ 24.221.117 | R\$ 34.769.740 | R\$ 356.353 | R\$ 401.534 | |
| Agosto | R\$ 24.221.117 | R\$ 116.418.716 | R\$ 149.492 | R\$ 93.697 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 96.884.468 | R\$ 193.744.155 | R\$ 713.601 | R\$ 659.206 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária refere-se às adequações necessárias das fábricas para atendimento das normas da Vigilância Sanitária e para efetivação do processo de transferência de tecnologia. O descompasso entre a meta física e financeira ocorre devido ao prazo de 120 dias que Fundação Ezequiel Dias tem para pagar pelas vacinas depois que elas são faturadas.

- Produto: Vacinas produzidas/distribuídas
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 1.545.454 | 4.978.270 | 117% | 8.794.690 |
| Junho | 1.545.454 | 125.280 | | |
| Julho | 1.545.454 | 1.117.110 | | |
| Agosto | 1.545.454 | 1.029.340 | | |
| Total (maio-ago) | 6.181.816 | 7.250.000 | | |

Justificativa da execução física

Os dados informados referem-se ao número de doses da vacina Men C faturadas pela Funed e entregues ao Ministério da Saúde.

Em maio de 2015, a Fundação Ezequiel Dias e o Ministério da Saúde assinaram um novo contrato que modificou o cronograma de entrega das vacinas, por isso a superação da meta física.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A Fundação Ezequiel Dias concluiu a Fase 1 de transferência de tecnologia da Vacina Meningocócica C que é composta das seguintes metas técnicas: obtenção de registro do produto; definição da cadeia logística para importação e distribuição do produto terminado; fornecimento do produto terminado; transferência analítica de ensaios aplicáveis ao produto terminado e realização treinamentos e auditorias.

PROGRAMA 0159 - Desenvolvimento, Produção e Entrega de Imunobiológicos

Ação 4109 – Produção e Distribuição de Soro

Finalidade: Desenvolver, produzir e distribuir imunobiológicos (soros antivenenos) visando ao atendimento do Programa Nacional De Imunizações

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------|
| 3.10.1 | R\$ 0 | R\$ 8.000.000 | R\$ 425.012 | 5% | R\$ 358.748 | 4% | R\$ 173.164 |
| 3.60.1 | R\$ 690.933 | R\$ 690.933 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.60.1 | R\$ 1.500.000 | R\$ 1.500.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 2.190.933 | R\$ 10.190.933 | R\$ 425.012 | 4% | R\$ 358.748 | 4% | R\$ 173.164 |

Programação Anual da ação

Produto: soros produzidos/distribuídos

Unidade de Medida: Unidade

Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 18.228 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 7.200 | R\$ 0 |
| Abr | 8.000 | R\$ 0 |
| Maio | 16.600 | R\$ 273.866 |
| Jun | 16.600 | R\$ 273.866 |
| Jul | 16.600 | R\$ 273.866 |
| Ago | 16.600 | R\$ 273.866 |
| Set | 16.600 | R\$ 273.866 |
| Out | 16.600 | R\$ 273.866 |
| Nov | 16.600 | R\$ 273.766 |
| Dez | 50.372 | R\$ 273.971 |
| Total | 200.000 | R\$ 2.190.993 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| Maio | R\$ 273.866 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 33% |
| Junho | R\$ 273.866 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 273.866 | R\$ 187.517 | R\$ 51.589 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 273.866 | R\$ 237.494 | R\$ 307.159 | R\$ 358.748 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 1.095.464 | R\$ 425.012 | R\$ 358.748 | R\$ 358.748 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária aquém do planejado ocorreu devido à dificuldade de aquisição de insumos e matérias primas para a produção dos soros, que foi realizada com insumos e materiais em estoque e/ou adquiridos por meio de parcerias com outras instituições.

Execução física

- Produto: soros produzidos/distribuídos
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 16.600 | 0 | 145% | 149.022 |
| Junho | 16.600 | 13.952 | | |
| Julho | 16.600 | 50.597 | | |
| Agosto | 16.600 | 31.725 | | |
| Total (maio-ago) | 66.400 | 96.274 | | |

Justificativa da execução física

Em julho de 2015, a Fundação Ezequiel Dias e o Ministério da Saúde assinaram um novo contrato, o que modificou o cronograma de entrega dos soros, por isso meta física executada ficou além da meta física programada.

Os dados informados referem-se ao número de ampolas faturadas pela Funed e entregues ao Ministério da Saúde.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A produção de soros no Brasil é realizada de forma compartilhada pelos Laboratórios Oficiais. Portanto, a Fundação Ezequiel Dias além de produzir as ampolas com os soros que são entregues ao Ministério da Saúde, também produz e entrega o concentrado aos outros laboratórios para que eles possam realizar o envase das ampolas.

PROGRAMA 0201 – Vigilância Laboratorial em Saúde Pública

Ação 4481 – Produção de Ensaios e Diagnósticos Laboratoriais

Finalidade: Realização de ensaios e exames laboratoriais com vistas a descoberta, identificação e controle dos agentes etiológicos e de fatores de risco para a saúde do território, a investigação e/ou pesquisa e aplicação de métodos apropriados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 6.787.132 | R\$ 6.787.132 | R\$ 2.625.016 | 39% | R\$ 1.439.627 | 21% | R\$ 1.258.371 |
| 3.10.3 | R\$ 0 | R\$ 144.932 | R\$ 10.915 | 8% | R\$ 10.915 | 8% | R\$ 10.915 |
| 3.24.1 | R\$ 130.422 | R\$ 541.890 | R\$ 331.836 | 61% | R\$ 291.714 | 54% | R\$ 273.211 |
| 3.60.1 | R\$ 524.555 | R\$ 524.555 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 3.60.3 | R\$ 0 | R\$ 178.741 | R\$ 175.060 | 98% | R\$ 152.504 | 85% | R\$ 152.504 |
| 4.10.1 | R\$ 1.000.000 | R\$ 1.000.000 | R\$ 235.512 | 24% | R\$ 212 | 0% | R\$ 212 |
| 4.10.3 | R\$ 0 | R\$ 64.500 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.24.1 | R\$ 916.000 | R\$ 1.229.677 | R\$ 33.270 | 3% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.60.1 | R\$ 2.500.000 | R\$ 2.500.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.60.3 | R\$ 0 | R\$ 150.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 11.858.109 | R\$ 13.121.429 | R\$ 3.411.612 | 26% | R\$ 1.894.974 | 14% | R\$ 1.695.215 |

Programação Anual da ação

Produto: Laudo técnico e/ou resultados laboratoriais para diagnóstico emitidos

Unidade de Medida: Laudo

Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 27.994 | R\$ 0 |
| Fev | 21.370 | R\$ 15.015 |
| Mar | 23.173 | R\$ 22.538 |
| Abr | 24.955 | R\$ 59.222 |
| Mai | 44.063 | R\$ 1.470.166 |
| Jun | 44.063 | R\$ 1.470.166 |
| Jul | 44.063 | R\$ 1.470.166 |
| Ago | 44.063 | R\$ 1.470.166 |
| Set | 44.063 | R\$ 1.470.166 |
| Out | 44.063 | R\$ 1.470.166 |
| Nov | 44.063 | R\$ 1.470.166 |
| Dez | 44.067 | R\$ 1.470.166 |
| Total | 450.000 | R\$ 11.858.109 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % Liq. no quad |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Maio | R\$ 1.470.166 | R\$ 1.128.234 | R\$ 585.584 | R\$ 198.683 | 32% |
| Junho | R\$ 1.470.166 | R\$ 509.915 | R\$ 186.344 | R\$ 461.012 | |
| Julho | R\$ 1.470.166 | R\$ 829.720 | R\$ 371.935 | R\$ 422.213 | |
| Agosto | R\$ 1.470.166 | R\$ 816.238 | R\$ 732.792 | R\$ 628.392 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 5.880.664 | R\$ 3.284.109 | R\$ 1.876.657 | R\$ 1.710.303 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária aquém do planejado ocorreu devido à dificuldade de aquisição de insumos e matérias primas para a realização dos ensaios e exames laboratoriais.

Execução física

- Produto: Laudo técnico e/ou resultados laboratoriais para diagnóstico emitidos
- Unidade de Medida: Laudo
- Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 44.063 | 44.025 | 117% | 354.573 |
| Junho | 44.063 | 50.466 | | |
| Julho | 44.063 | 56.968 | | |
| Agosto | 44.063 | 53.892 | | |
| Total (maio-ago) | 176.252 | 205.351 | | |

Justificativa da execução física

A meta física representa o atendimento das demandas laboratoriais pactuadas e espontâneas, portanto o número de ensaios e diagnósticos pode variar conforme a ocorrência de surtos e epidemias de doenças.

O descompasso entre a execução física e orçamentária ocorreu porque os ensaios e diagnósticos laboratoriais foram realizados com insumos e materiais em estoque e/ou adquiridos por meio de parcerias com outras instituições.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A Fundação Ezequiel Dias, por meio da Diretoria Instituto Octávio Magalhães, atende a aproximadamente 100% das demandas laboratoriais de interesse da saúde pública nas áreas de Vigilância em Saúde.

PROGRAMA 0702 – Obrigações Especiais

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

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 3.60.1 | R\$ 16.381.897 | R\$ 16.381.897 | R\$ 9.991.619 | 61% | R\$ 9.991.619 | 61% | R\$ 8.736.046 |
| Total | R\$ 16.381.897 | R\$ 16.381.897 | R\$ 9.991.619 | 61% | R\$ 9.991.619 | 61% | R\$ 8.736.046 |

Programação Anual da ação

Produto: Aporte realizado

Unidade de Medida: R\$ Mil

Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 1.072 | R\$ 1.072.099 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 2.296 | R\$ 2.296.522 |
| Abr | 1.154 | R\$ 1.154.282 |
| Maio | 1.516 | R\$ 1.482.374 |
| Jun | 1.516 | R\$ 1.482.374 |
| Jul | 1.516 | R\$ 1.482.374 |
| Ago | 1.516 | R\$ 1.482.374 |
| Set | 1.516 | R\$ 1.482.374 |
| Out | 1.516 | R\$ 1.482.374 |
| Nov | 1.516 | R\$ 1.482.374 |
| Dez | 1.522 | R\$ 1.482.373 |
| Total | 16.656 | R\$ 16.381.897 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 1.482.374 | R\$ 1.530.013 | R\$ 1.530.013 | R\$ 1.530.013 | 92% |
| Junho | R\$ 1.482.374 | R\$ 1.409.613 | R\$ 1.409.613 | R\$ 1.409.613 | |
| Julho | R\$ 1.482.374 | R\$ 1.273.514 | R\$ 1.273.514 | R\$ 1.273.514 | |
| Agosto | R\$ 1.482.374 | R\$ 1.255.573 | R\$ 1.255.573 | R\$ 1.255.573 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 5.929.496 | R\$ 5.468.714 | R\$ 5.468.714 | R\$ 5.468.714 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 1.516 | 1.530 | 90% | 9.989 |
| Junho | 1.516 | 1.409 | | |
| Julho | 1.516 | 1.273 | | |
| Agosto | 1.516 | 1.255 | | |
| Total (maio-ago) | 6.064 | 5.467 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Foram realizados aportes, num total de R\$ 5.468.714, necessários à cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais

Finalidade: Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|------------|
| 1.60.9 | R\$ 107.776 | R\$ 216.123 | R\$ 94.436 | 44% | R\$ 94.436 | 44% | R\$ 85.928 |
| Total | R\$ 107.776 | R\$ 216.123 | R\$ 94.436 | 44% | R\$ 94.436 | 44% | R\$ 85.928 |

Programação Anual da ação

Produto: Precatório/RPV Pago
Unidade de Medida: Unidade
Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|--------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 1 | R\$ 9.139 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Maio | 1 | R\$ 12.329 |
| Jun | 0 | R\$ 12.329 |
| Jul | 0 | R\$ 12.329 |
| Ago | 0 | R\$ 12.329 |
| Set | 0 | R\$ 12.329 |
| Out | 0 | R\$ 12.329 |
| Nov | 0 | R\$ 12.329 |
| Dez | 2 | R\$ 12.333 |
| Total | 4 | R\$ 107.776 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Maio | R\$ 12.329 | R\$ 68.360 | R\$ 68.360 | R\$ 60.507 | 177% |
| Junho | R\$ 12.329 | R\$ 7.385 | R\$ 7.385 | R\$ 7.215 | |
| Julho | R\$ 12.329 | R\$ 1.934 | R\$ 1.934 | R\$ 1.925 | |
| Agosto | R\$ 12.329 | R\$ 9.616 | R\$ 9.616 | R\$ 9.395 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 49.316 | R\$ 87.297 | R\$ 87.297 | R\$ 79.043 | |

Justificativa da execução orçamentária

Esta ação tem seu desempenho físico e financeiro influenciado pelas decisões judiciais bem, como da data de vencimento de cada RPV. Portanto, a previsão com as despesas com pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPV são imprecisas.

Execução física

- Produto: Precatório/RPV Pago
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 1 | 1 | 600% | 7 |
| Junho | 0 | 1 | | |
| Julho | 0 | 2 | | |
| Agosto | 0 | 2 | | |
| Total (maio-ago) | 1 | 6 | | |

Justificativa da execução física

Esta ação tem seu desempenho físico e financeiro influenciado pelas decisões judiciais bem, como da data de vencimento de cada RPV. Portanto, a previsão com as despesas com pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPV são imprecisas.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Ao todo, foram realizados 6 pagamentos de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública

PROGRAMA 0107 – Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para Saúde - Infraestrutura

Ação 1015 – Obras prediais

Finalidade: Projetar, reformar, construir unidades físicas na Funed, garantindo a manutenção da infraestrutura física para atendimento às demandas de produção de medicamentos, análises laboratoriais e pesquisa e desenvolvimento.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|------------|
| 4.10.1 | R\$ 21.000.000 | R\$ 21.000.000 | R\$ 1.168.390 | 6% | R\$ 11.966 | 0% | R\$ 11.966 |
| 4.24.1 | R\$ 12.000.000 | R\$ 12.906.400 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 33.000.000 | R\$ 33.906.400 | R\$ 1.168.390 | 3% | R\$ 11.966 | 0% | R\$ 11.966 |

Programação Anual da ação

Produto: Unidade Predial Construída/Reformada/Ampliada

Unidade de Medida: Unidade

Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 0 | R\$ 0 |
| Mai | 0 | R\$ 4.125.000 |
| Jun | 0 | R\$ 4.125.000 |
| Jul | 0 | R\$ 4.125.000 |
| Ago | 0 | R\$ 4.125.000 |
| Set | 0 | R\$ 4.125.000 |
| Out | 0 | R\$ 4.125.000 |
| Nov | 0 | R\$ 4.125.000 |
| Dez | 5 | R\$ 4.125.000 |
| Total | 5 | R\$ 33.000.000 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| Maio | R\$ 4.125.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0,07% |
| Junho | R\$ 4.125.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 4.125.000 | R\$ 1.168.390 | R\$ 11.966 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 4.125.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 11.966 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 16.500.000 | R\$ 1.168.390 | R\$ 11.966 | R\$ 11.966 | |

Justificativa da execução orçamentária

As obras da Funed encontram-se em fase de realização do processo licitatório para elaboração do projeto básico, executivo e/ou para início das obras.

Execução física

- Produto: Unidade Predial Construída/Reformada/Ampliada
- Unidade de Medida: Unidade
- Meta física cumulativa

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

Justificativa da execução física

As obras da Funed encontram-se em fase de realização do processo licitatório para elaboração do projeto básico, executivo e/ou para início das obras.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

- Não ocorreram entregas no período.

Ação 1041 - Otimização, manutenção, calibração, qualificação e validação de equipamentos e sistemas

Finalidade: planejar, acompanhar, implementar ações, executar atividades com a finalidade de otimizar, manter e garantir o desenvolvimento do parque técnico e tecnológico da Funed, a fim de proporcionar estrutura técnica adequada às boas práticas de engenharia, laboratoriais e farmacêuticas, atendendo exigências do processo e normativas. Prover soluções eficientes e confiáveis em serviços de otimizações técnicas, manutenção, calibração, qualificação e validação do parque tecnológico da Funed.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| 3.10.1 | R\$ 13.574.265 | R\$ 13.574.265 | R\$ 8.468.509 | 62% | R\$ 4.880.302 | 36% | R\$ 3.986.584 |
| 3.60.1 | R\$ 6.950.060 | R\$ 6.950.060 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 20.524.325 | R\$ 20.524.325 | R\$ 8.468.509 | 41% | R\$ 4.880.302 | 24% | R\$ 3.986.584 |

Programação Anual da ação

Produto: manutenção de instrumento realizada

Unidade de medida: manutenção

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 674.823 |
| Abr | 0 | R\$ 523.012 |
| Mai | 0 | R\$ 2.415.811 |
| Jun | 0 | R\$ 2.415.811 |
| Jul | 0 | R\$ 2.415.811 |
| Ago | 0 | R\$ 2.415.811 |
| Set | 0 | R\$ 2.415.811 |
| Out | 0 | R\$ 2.415.811 |
| Nov | 0 | R\$ 2.415.811 |
| Dez | 0 | R\$ 2.415.811 |
| Total | 1 | R\$ 20.524.325 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 2.415.811 | R\$ 1.963.524 | R\$ 710.873 | R\$ 896.381 | 38% |
| Junho | R\$ 2.415.811 | R\$ 1.605.846 | R\$ 985.854 | R\$ 1.165.724 | |
| Julho | R\$ 2.415.811 | R\$ 1.293.430 | R\$ 964.093 | R\$ 1.496.825 | |
| Agosto | R\$ 2.415.811 | R\$ 1.049.944 | R\$ 1.021.645 | R\$ 484.775 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 9.663.244 | R\$ 5.912.746 | R\$ 3.682.466 | R\$ 4.043.707 | |

Justificativa da execução orçamentária

Essa ação refere-se à manutenção do parque tecnológico (equipamentos, instrumentos e sistemas) da Fundação Ezequiel Dias. A execução financeira está abaixo da meta prevista em virtude do não funcionamento de algumas unidades produtivas, que estão se adequando às normas da Vigilância em Saúde, e pela racionalização aplicada aos contratos de manutenção que geraram uma maior economia de recursos financeiros.

Execução física

- Produto: manutenção de instrumento realizada
- Unidade de medida: manutenção
- Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

A meta física exige a constante manutenção do parque tecnológico da Funed com a realização de calibrações, qualificações, manutenções preventivas e corretivas, otimizações.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O parque tecnológico da Funed é composto aproximadamente por 4.000 mil equipamentos, instrumentos e sistemas que são objetos de calibrações, qualificações, manutenções preventivas e corretivas, otimizações sempre que necessário. Atualmente, 96,7% do parque em operação está disponível.

PROGRAMA 0254 – Geração de Conhecimento Científicos e Biotecnológicos

Ação 2079 – Pesquisa e Desenvolvimento na Área da Saúde

Finalidade: Gerar conhecimentos científicos voltados a inovação tecnologia, desenvolver potenciais bioprodutos para a aplicação na área da saúde humana e animal, além de produtos e processos para diagnóstico de doenças.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 3.10.1 | R\$ 3.393.566 | R\$ 3.393.566 | R\$ 782.377 | 23% | R\$ 320.782 | 9% | R\$ 288.406 |
| 3.24.1 | R\$ 620.000 | R\$ 620.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 3.60.1 | R\$ 175.480 | R\$ 175.480 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.10.1 | R\$ 500.000 | R\$ 500.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.24.1 | R\$ 502.000 | R\$ 502.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.60.1 | R\$ 1.000.000 | R\$ 1.000.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 6.191.046 | R\$ 6.191.046 | R\$ 782.377 | 13% | R\$ 320.782 | 5% | R\$ 288.406 |

Programação Anual da ação

Produto: Projeto de pesquisa em desenvolvimento

Unidade de Medida: Projeto/Pesquisa

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Jan | 30 | R\$ 0 |
| Fev | 30 | R\$ 8.088 |
| Mar | 30 | R\$ 13.578 |
| Abr | 30 | R\$ 30.685 |
| Mai | 30 | R\$ 767.336 |
| Jun | 30 | R\$ 767.336 |
| Jul | 30 | R\$ 767.336 |
| Ago | 30 | R\$ 767.336 |
| Set | 30 | R\$ 767.336 |
| Out | 30 | R\$ 767.336 |
| Nov | 30 | R\$ 767.336 |
| Dez | 30 | R\$ 767.336 |
| Total | 30 | R\$ 6.191.046 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Maio | R\$ 767.336 | R\$ 152.995 | R\$ 46.995 | R\$ 39.593 | 11% |
| Junho | R\$ 767.336 | R\$ 148.275 | R\$ 37.852 | R\$ 44.395 | |
| Julho | R\$ 767.336 | R\$ 102.767 | R\$ 110.347 | R\$ 82.275 | |
| Agosto | R\$ 767.336 | R\$ 335.003 | R\$ 127.567 | R\$ 75.601 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 3.069.344 | R\$ 739.041 | R\$ 322.762 | R\$ 241.866 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária aquém do planejado ocorreu devido à dificuldade de aquisição de insumos, matérias primas e equipamentos para a realização estruturação e manutenção dos laboratórios da instituição.

Execução física

- Produto: Projeto de pesquisa em desenvolvimento
- Unidade de Medida: Projeto/Pesquisa
- Meta física não cumulativa

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

Justificativa da execução física

A execução física se manteve conforme planejado devido às parcerias realizadas com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, FAPEMIG e outros órgãos para o financiamento das pesquisas.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

As pesquisas realizadas pela FUNED são fundamentais para a produção e difusão do conhecimento científico na área da saúde humana, animal e biodiversidade.

Ação 1002 - Popularização da Ciência

Finalidade: Difusão de conhecimentos científicos de maneira didática e lúdica, por meio de exposições itinerantes, oficinas e atividades interativas, objetivando aguçar a curiosidade dos visitantes, despertar o interesse pela ciência, e reforçar a importância da pesquisa científica para a sociedade, estímulo as ações de prevenção; divulgação do sus; ampliação da participação social.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3.60.1 | R\$ 1.000 | R\$ 1.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 1.000 | R\$ 1.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

Produto: exposição realizada

Unidade de medida: exposição

Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 2 | R\$ 0 |
| Abr | 2 | R\$ 0 |
| Maio | 2 | R\$ 125 |

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Jun | 2 | R\$ 125 |
| Jul | 2 | R\$ 125 |
| Ago | 2 | R\$ 125 |
| Set | 2 | R\$ 125 |
| Out | 2 | R\$ 125 |
| Nov | 4 | R\$ 125 |
| Dez | 4 | R\$ 125 |
| Total | 24 | R\$ 1.000 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liqu. no quad |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Maio | R\$ 125 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0% |
| Junho | R\$ 125 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 125 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 125 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 500 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |

Justificativa da execução orçamentária

As despesas decorrentes das exposições realizadas ocorreram na ação 2079, pois o orçamento previsto para esta ação é de apenas 1.000 reais. Será solicitado o remanejamento orçamentário para regularizar a situação.

Execução física

- Produto: exposição realizada
- Unidade de medida: exposição
- Meta física cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 2 | 3 | 113% | 11 |
| Junho | 2 | 2 | | |
| Julho | 2 | 1 | | |
| Agosto | 2 | 3 | | |
| Total (maio-ago) | 8 | 9 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O objetivo do programa é difundir a Ciência e incentivar a formação de novos cientistas. As atividades desenvolvidas durante a exposição, embora seja aberta a toda população, tem foco no público estudantil e nos agentes de saúde municipais e estaduais ao abordar temas como: biotecnologia e suas aplicações; animais peçonhentos; produção de soro antirábico e soro antitetânico; doenças infecciosas e parasitárias; ações de vigilância sanitária e epidemiológica, além do enfoque na história da saúde pública e da ciência no Brasil.

PROGRAMA 0701 – Apoio à Administração Pública

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|
| 3.10.1 | R\$ 35.632.446 | R\$ 35.632.446 | R\$ 13.273.193 | 37% | R\$ 11.399.402 | 32% | R\$ 10.635.859 |
| 3.60.1 | R\$ 1.204.369 | R\$ 1.117.193 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.10.1 | R\$ 500.000 | R\$ 500.000 | R\$ 380.339 | 76% | R\$ 276.109 | 55% | R\$ 270.430 |
| 4.60.1 | R\$ 1.000.000 | R\$ 1.000.000 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 38.336.815 | R\$ 38.249.639 | R\$ 13.653.533 | 36% | R\$ 11.675.512 | 31% | R\$ 10.906.289 |

Programação Anual da ação

Produto: Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada

Unidade de Medida: Ação

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 307.153 |
| Fev | 0 | R\$ 904.483 |
| Mar | 0 | R\$ 1.452.182 |
| Abr | 0 | R\$ 4.256.369 |
| Maio | 0 | R\$ 4.256.369 |
| Jun | 0 | R\$ 4.256.369 |
| Jul | 0 | R\$ 4.256.369 |
| Ago | 0 | R\$ 4.256.369 |
| Set | 0 | R\$ 4.256.369 |
| Out | 0 | R\$ 4.256.369 |
| Nov | 0 | R\$ 4.256.369 |
| Dez | 1 | R\$ 1.622.043 |
| Total | 1 | R\$ 38.336.815 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Maio | R\$ 4.256.369 | R\$ 2.468.858 | R\$ 1.625.664 | R\$ 2.191.446 | 44% |
| Junho | R\$ 4.256.369 | R\$ 2.111.257 | R\$ 1.403.211 | R\$ 1.370.611 | |
| Julho | R\$ 4.256.369 | R\$ 2.228.957 | R\$ 2.642.313 | R\$ 3.240.857 | |
| Agosto | R\$ 4.256.369 | R\$ 1.746.070 | R\$ 1.824.491 | R\$ 1.478.041 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 17.025.476 | R\$ 8.555.143 | R\$ 7.495.681 | R\$ 8.280.956 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução ficou aquém em virtude da frustração de algumas despesas.

Execução física

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

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado. Trata-se de uma ação de Apoio à Gestão Institucional realizada permanentemente.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|
| 1.10.1 | R\$ 60.093.646 | R\$ 60.093.646 | R\$ 37.278.426 | 62% | R\$ 37.278.426 | 62% | R\$ 37.278.426 |
| 3.10.1 | R\$ 1.697 | R\$ 1.697 | | 0% | | 0% | |
| 3.10.7 | R\$ 46.630 | R\$ 46.630 | R\$ 43.199 | 93% | R\$ 43.199 | 93% | R\$ 43.199 |
| Total | R\$ 60.141.973 | R\$ 60.141.973 | R\$ 37.321.626 | 62% | R\$ 37.321.626 | 62% | R\$ 37.321.626 |

Programação Anual da ação

Produto: Pessoa Remunerada

Unidade de Medida: Unidade

Meta física não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 887 | R\$ 4.887.938 |
| Fev | 887 | R\$ 4.523.130 |
| Mar | 887 | R\$ 4.639.712 |
| Abr | 887 | R\$ 4.636.866 |
| Mai | 887 | R\$ 5.181.790 |
| Jun | 887 | R\$ 5.181.790 |
| Jul | 887 | R\$ 5.181.790 |
| Ago | 887 | R\$ 5.181.790 |
| Set | 887 | R\$ 5.181.790 |
| Out | 887 | R\$ 5.181.790 |
| Nov | 887 | R\$ 5.181.790 |
| Dez | 893 | R\$ 5.181.790 |
| Total | 893 | R\$ 60.141.973 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq. no quad |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 5.181.790 | R\$ 4.603.073 | R\$ 4.603.073 | R\$ 4.603.073 | 90% |
| Junho | R\$ 5.181.790 | R\$ 4.547.014 | R\$ 4.547.014 | R\$ 4.547.014 | |
| Julho | R\$ 5.181.790 | R\$ 4.595.190 | R\$ 4.595.190 | R\$ 4.595.190 | |
| Agosto | R\$ 5.181.790 | R\$ 4.888.698 | R\$ 4.888.698 | R\$ 4.888.698 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 20.727.160 | R\$ 18.633.977 | R\$ 18.633.977 | R\$ 18.633.977 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 887 | 869 | 99% | 908 |
| Junho | 887 | 860 | | |
| Julho | 887 | 879 | | |
| Agosto | 887 | 880 | | |
| Total (maio-ago) | 887 | 880 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

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

Produto: Servidor Capacitado

Unidade de Medida: Servidor

Meta física cumulativa

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3.60.1 | R\$ 47.172 | R\$ 47.172 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 47.172 | R\$ 47.172 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 0 |
| Abr | 86 | R\$ 0 |
| Maio | 86 | R\$ 5.859 |
| Jun | 86 | R\$ 6.159 |
| Jul | 86 | R\$ 5.859 |
| Ago | 86 | R\$ 5.859 |
| Set | 86 | R\$ 5.859 |
| Out | 86 | R\$ 5.859 |
| Nov | 86 | R\$ 5.859 |
| Dez | 86 | R\$ 5.859 |
| Total | 774 | R\$ 47.172 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liqu. no quad |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| Maio | R\$ 5.859 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0% |
| Junho | R\$ 6.159 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 5.859 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 5.859 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 23.736 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |

Justificativa da execução orçamentária

As capacitações de servidores estão sendo realizadas em parcerias com outros órgãos e entidades.

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROG | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|---|
| Maio | 86 | 0 | 0% | 0 |
| Junho | 86 | 0 | | |
| Julho | 86 | 0 | | |
| Agosto | 86 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 334 | 0 | | |

Justificativa da execução física

As capacitações de servidores estão sendo realizadas em parcerias com outros órgãos e entidades.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A FUNED possui um índice de capacitação global de 60%. Esse percentual refere-se às ações de capacitação executadas em relação ao total de ações de capacitação aprovadas no Levantamento de Necessidade de Treinamento (LNT) realizado com todos os servidores da instituição.

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

PROGRAMA REDES INTEGRADAS DE SERVICOS DE SAUDE

Ação 4196 – CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO

Finalidade: oferecer tecidos e materiais biológicos seguros e de alta qualidade técnica para realização de procedimentos de alta complexidade no âmbito do sistema de saúde pública do estado de minas gerais.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Crédito Inicial | Crédito Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 3.10.1 | R\$ 3.751.706 | R\$ 3.751.706 | R\$ 688.733 | 18,36% | R\$ 533.291 | 14,21% | R\$ 387.555 |
| 4.10.1 | R\$ 130.000 | R\$ 130.000 | R\$ 17.362 | 13,36% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 3.881.706 | R\$ 3.881.706 | R\$ 706.095 | 18,19% | R\$ 533.291 | 13,74% | R\$ 387.555 |

Programação Anual da ação

Produto: Material Biológico Armazenado

Unidade de Medida: Unidade

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Jan | 14 | R\$ 0 |
| Fev | 12 | R\$ 38.532 |
| Mar | 18 | R\$ 44.691 |
| Abr | 10 | R\$ 59.669 |
| Mai | 8 | R\$ 50.000 |
| Jun | 8 | R\$ 238.602 |
| Jul | 8 | R\$ 353.700 |
| Ago | 8 | R\$ 202.582 |
| Set | 8 | R\$ 203.344 |
| Out | 8 | R\$ 272.094 |
| Nov | 8 | R\$ 203.344 |
| Dez | 10 | R\$ 2.215.148 |
| Total | 120 | R\$ 3.881.706 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % Liq no quad. |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Maio | R\$ 50.000 | R\$ 100.338 | R\$ 72.700 | R\$ 76.185 | 46% |
| Junho | R\$ 238.602 | R\$ 82.129 | R\$ 67.401 | R\$ 46.324 | |
| Julho | R\$ 353.700 | R\$ 159.989 | R\$ 89.541 | R\$ 141.309 | |
| Agosto | R\$ 202.582 | R\$ 142.970 | R\$ 160.755 | R\$ 31.244 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 844.884 | R\$ 485.428 | R\$ 390.399 | R\$ 295.064 | |

Justificativa da execução orçamentária

Foi programado no quadrimestre R\$844.884,00 deste apenas 46%, efetivou em liquidação. O desempenho orçamentário subestimado, dentre outros, está diretamente relacionado à implantação dos bancos, principalmente do Banco de pele, membrana amniótica, tecidos musculoesqueléticos e tecidos cardiovasculares, que devido à indisponibilidade da infraestrutura física mínima exigida pela legislação, a implantação da área física do banco piloto ainda não se iniciou. A validação do Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário transcorreu dentro do planejado. Atualmente apenas os serviços do Banco de Medula Óssea, estão sendo disponibilizado ao cidadão através de contratos firmados com Centros Transplantadores.

Execução física

Produto: Material Biológico Armazenado

Unidade de Medida: Unidade

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|---|
| Maio | 8 | 19 | 253% | 135 |
| Junho | 8 | 14 | | |
| Julho | 8 | 22 | | |
| Agosto | 8 | 26 | | |
| Total (maio-ago) | 32 | 81 | | |

Justificativa da execução física

Foram armazenados 81 unidades de materiais biológicos, para serem disponibilizados para a sociedade de acordo com a demanda. A execução física realizada acima do planejado se deve, dentre outros, ao aumento no número de contratos assinados com Centros Transplantadores, aumento e capacitação da equipe técnica, aperfeiçoamento da metodologia de processamento. Outro fator a registrar é o aumento significativo do número de pacientes atendidos pelo Banco de Medula Óssea.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

81 unidades de materiais biológicos armazenados disponibilizados para a sociedade de acordo com a demanda.

PROGRAMA ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA

Ação 4025 – CONSTRUCAO, AMPLIACAO, ADEQUACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA

Finalidade: garantir a qualidade dos produtos e serviços ampliando a cobertura hemoterápica e hematológica no estado de Minas Gerais, por meio de adequações e manutenção da infraestrutura física, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Crédito Inicial | Crédito Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 3.10.1 | R\$ 1.624.621 | R\$ 1.624.621 | R\$ 145.746 | 8,97% | R\$ 81.263 | 5,00% | R\$ 73.624 |
| 3.10.3 | R\$ 0 | R\$ 2.732 | R\$ 944 | 34,58% | R\$ 944 | 34,58% | R\$ 351 |
| 3.24.1 | R\$ 0 | R\$ 266.834 | R\$ 266.834 | 100% | R\$ 266.834 | 100% | R\$ 266.834 |
| 3.60.1 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 3.60.3 | R\$ 0 | R\$ 142 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 4.10.1 | R\$ 1.500.000 | R\$ 1.500.000 | R\$ 999.524 | 66,63% | R\$ 387.625 | 25,84% | R\$384.557 |
| 4.10.3 | R\$ 1.527.966 | R\$ 1.550.110 | R\$ 70.303 | 4,54% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 4.24.1 | R\$ 10.852.909 | R\$ 12.972.444 | R\$ 632.935 | 4,88% | R\$ 907 | 0,01% | R\$ 907,46 |
| 4.47.1 | R\$ 33.275 | R\$ 33.275 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 4.60.1 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 4.60.3 | R\$ 0 | R\$ 153.845 | R\$ 181 | 0,12% | R\$ 181,54 | 0,12% | R\$ 181 |
| Total | R\$ 15.538.771 | R\$ 18.104.005 | R\$ 2.116.470 | 11,69% | R\$ 737.756 | 4,08% | R\$ 726.456 |

Programação Anual da ação

Produto: Unidade aparelhada/Reformada

Unidade de Medida: Unidade

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 0 | R\$ 756 |
| Abr | 0 | R\$ 619 |
| Mai | 3 | R\$ 260.000 |
| Jun | 4 | R\$ 1.546.200 |
| Jul | 2 | R\$ 1.546.200 |
| Ago | 2 | R\$ 1.546.200 |
| Set | 2 | R\$ 1.546.200 |
| Out | 2 | R\$ 2.546.230 |
| Nov | 2 | R\$ 3.273.182 |
| Dez | 2 | R\$ 3.273.182 |
| Total | 19 | R\$ 15.538.771 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % Liq no quad. |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Maio | R\$ 260.000 | R\$ 119.988 | R\$ 139 | R\$ 721 | 15% |
| Junho | R\$ 1.546.200 | R\$ 708.039 | R\$ 27.336 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$ 1.546.200 | R\$ 513.644 | R\$ 590.874 | R\$ 329.455 | |
| Agosto | R\$ 1.546.200 | R\$ 837.655 | R\$ 118.029 | R\$ 398.628 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 4.898.600 | R\$ 2.179.326 | R\$ 736.378 | R\$ 728.804 | |

Justificativa da execução orçamentária

Com a sub-rogação para o DEOP das obras/reformas das unidades do Posto de Coleta de Betim, Hemocentro de Pouso Alegre, Ponte Nova e São João Del Rei, a execução dos recursos oriundos dos convênios firmados entre a Fundação Hemominas e Ministério da Saúde, ficará a cargo do DEOP. Sendo assim a execução orçamentário-financeira desta ação provavelmente ocorrerá aquém do inicialmente previsto. Vale salientar também que outro fator que influenciou no período foi a paralização temporária dos projetos executivos, que são essenciais para a aprovação dos recursos pelo Ministério da Saúde /CEF. A partir do próximo PPAG, com a sub-rogação das obras para o DEOP, os recursos previstos para esta despesa provavelmente não serão inclusos no orçamento da Fundação Hemominas. Foram realizadas no quadrimestre suplementações nesta ação, através dos decretos 25 de 12/05, 36 de 02/06 e 38 de 03/06.

Execução física

Produto: Unidade aparelhada/Reformada

Unidade de Medida: Unidade

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|---|
| Maio | 3 | 0 | 191% | 21 |
| Junho | 4 | 8 | | |
| Julho | 2 | 10 | | |
| Agosto | 2 | 3 | | |
| Total (maio-ago) | 11 | 21 | | |

Justificativa da execução física

No período em análise o percentual de execução física foi de 21 unidades aparelhada/reformada e se concentrou neste período uma vez que o recurso para execução de investimento somente foi aprovado após a aprovação da LOA 2015. Antes da aprovação a limitação do orçamento aprovado e a impossibilidade de continuidade de investimentos em obras, reformas e equipamentos priorizou-se cobertura de despesas com consumo/serviços essenciais (insumos e manutenção dos equipamentos utilizados pela hemorrede), tarifas

públicas, estagiários, locação de imóveis, visando minimizar os reflexos negativos desta limitação na manutenção de todas as atividades relacionadas ao fluxo do sangue.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Foram homologados vários processos para aquisição de mobiliário/ equipamentos necessários para readequações em várias unidades da Fundação, tanto na área administrativa como técnica. Sendo essas melhorias que contribuem diretamente na prestação e disponibilização de produtos e serviços na área de hematologia e hemoterapia ao cidadão. Tivemos também a realização de parte dos projetos executivos e complementares para reforma do Hemocentro de Belo Horizonte e Hemocentro de Governador Valadares, e projetos para construção de nova sede das unidades Hemocentro de Pouso Alegre, Hemonúcleo de Ponte Nova e Hemonúcleo de São João Del Rei.

Ação 4372 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Finalidade: serviços hemoterápicos ambulatoriais e hospitalares de forma regionalizada. O não cumprimento dos objetivos acima implica risco de desabastecimento da Hemorrede estadual, comprometimento do atendimento dos serviços de urgência e emergência; interrupção e agravamento da saúde de pacientes portadores de hemoglobinopatias.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Crédito Inicial | Crédito Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 88.023.503 | R\$ 88.023.503 | R\$ 54.339.571 | 61,73% | R\$ 39.918.208 | 45,35% | R\$ 34.816.680 |
| 3.10.3 | R\$ 0 | R\$ 299.856 | R\$ 265.044 | 88,39% | R\$ 256.594 | 85,57% | R\$ 256.594 |
| 3.24.1 | R\$ 0 | R\$ 900.000 | R\$ 791.665 | 87,96% | R\$ 790.640 | 87,85% | R\$ 743.213 |
| 3.60.1 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 88.023.503 | R\$ 89.223.359 | R\$ 55.396.282 | 62,09% | R\$ 40.965.443 | 45,91% | R\$ 35.816.488 |

Programação Anual da ação

Produto: Hemocomponente produzido

Unidade de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 54.195 | R\$ 160.387 |
| Fev | 71.797 | R\$ 2.767.012 |
| Mar | 63.947 | R\$ 4.456.172 |
| Abr | 59.667 | R\$ 6.264.630 |
| Maio | 62.835 | R\$ 6.500.000 |
| Jun | 69.496 | R\$ 7.646.912 |
| Jul | 69.496 | R\$ 7.646.912 |
| Ago | 69.496 | R\$ 7.646.912 |
| Set | 69.496 | R\$ 7.646.912 |
| Out | 69.496 | R\$ 7.646.912 |
| Nov | 69.496 | R\$ 7.646.912 |

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Dez | 65.133 | R\$ 21.993.827 |
| Total | 794.550 | R\$ 88.023.503 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % Liq no quad. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 6.500.000 | R\$ 8.812.230 | R\$ 8.138.699 | R\$ 8.120.853 | 93% |
| Junho | R\$ 7.646.912 | R\$ 6.822.539 | R\$ 6.848.270 | R\$ 4.085.824 | |
| Julho | R\$ 7.646.912 | R\$ 6.752.018 | R\$ 7.154.016 | R\$ 11.423.494 | |
| Agosto | R\$ 7.646.912 | R\$ 10.245.538 | R\$ 5.297.057 | R\$ 6.082.714 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 29.440.736 | R\$ 32.632.325 | R\$ 27.438.042 | R\$ 29.712.885 | |

Justificativa da execução orçamentária

“Execução conforme programado”.

Execução física

Produto: Hemocomponente produzido

Unidade de Medida: Bolsa

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 62.835 | 66.085 | 96% | 510.140 |
| Junho | 69.496 | 69.717 | | |
| Julho | 69.496 | 59.094 | | |
| Agosto | 69.496 | 65.638 | | |
| Total (maio-ago) | 271.323 | 260.534 | | |

Justificativa da execução física

“Execução conforme programado”.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

A Fundação Hemominas busca a cobertura da área de Hemoterapia e Hematologia do Estado de Minas Gerais. Neste sentido ofertou e coordenou a distribuição de hemocomponentes e hemoderivados da rede pública e hospitais contratantes; realizou atendimento ambulatorial com equipe multidisciplinar a pacientes portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias; forneceu bolsas de plasma para produção Hemoderivados; realizou consultas médicas; atendeu a demanda de serviços hemoterápicos ambulatoriais e hospitalares de forma regionalizada, dentre outros.

PROGRAMA OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação 7009 – COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Crédito Inicial | Crédito Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 3.60.1 | R\$ 7.717.209,00 | R\$ 7.717.209,00 | R\$ 5.100.000,00 | 66,09% | R\$ 4.255.671,18 | 55,15% | R\$ 4.255.671,18 |
| Total | R\$ 7.717.209,00 | R\$ 7.717.209,00 | R\$ 5.100.000,00 | 66,09% | R\$ 4.255.671,18 | 55,15% | R\$ 4.255.671,18 |

Programação Anual da ação

Produto: Aporte realizado

Unidade de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 1.102 | R\$ 1.102.146 |
| Mar | 562 | R\$ 562.587 |
| Abr | 583 | R\$ 582.065 |
| Mai | 630 | R\$ 630.000 |
| Jun | 600 | R\$ 600.000 |
| Jul | 650 | R\$ 650.000 |
| Ago | 650 | R\$ 109.097 |
| Set | 650 | R\$ 784.441 |
| Out | 700 | R\$ 904.949 |
| Nov | 750 | R\$ 950.000 |
| Dez | 1.075 | R\$ 822.146 |
| Total | 7.952 | R\$ 7.717.209 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % Liq no quad. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 630.000 | R\$ 600.000 | R\$ 633.901 | R\$ 1.215.966 | 101% |
| Junho | R\$ 600.000 | R\$ 600.000 | R\$ 615.872 | R\$ 615.872 | |
| Julho | R\$ 650.000 | R\$ 650.000 | R\$ 650.000 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$ 109.097 | R\$ 950.000 | R\$ 109.097 | R\$ 759.097 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 1.989.097 | R\$ 2.800.000 | R\$ 2.008.870 | R\$ 2.590.935 | |

Justificativa da execução orçamentária

No quadrimestre analisado a queda no valor da despesa realizada em agosto, em relação ao mês de julho, se deve ao fato de ter sido apenas liquidado montante necessário para complementar a despesa de julho. Em relação complementação do mês de agosto, o valor de R\$759.097,94, foi liquidado no dia 01/09/2015. Levando em consideração a execução orçamentaria e financeira de janeiro a agosto o valor de crédito autorizado não será suficiente para atender à demanda neste exercício sendo necessário realizar suplementação orçamentária.

Execução física

Produto: Aporte Realizado

Unidade de Medida: R\$ Mil

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------------|
| Maio | 630 | 633 | 79% | 5.941 |
| Junho | 600 | 615 | | |
| Julho | 650 | 650 | | |
| Agosto | 650 | 109 | | |
| Total (maio-ago) | 2.530 | 2.007 | | |

Justificativa da execução física

Foram realizados 2007 aportes. Destaca-se que a execução física de agosto será computada em setembro.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Vem sendo realizada a cobertura das despesas com inativos referente à Complementação financeira de Regime Próprio de Previdência Social.

Ação 7004 – PRECATÓRIA E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Finalidade: Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Crédito Inicial | Crédito Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-------------|
| 1.60.9 | R\$ 865.860 | R\$ 1.015.860 | R\$ 487.091 | 47,95% | R\$ 487.091 | 47,95% | R\$ 459.767 |
| 3.60.9 | R\$ 50.000 | R\$ 120.000 | R\$ 58.618 | 48,85% | R\$ 58.618 | 48,85% | R\$ 56.897 |
| Total | R\$ 915.860 | R\$ 1.135.860 | R\$ 545.710 | 48,04% | R\$ 545.710 | 48,04% | R\$ 516.664 |

Programação Anual da ação

Produto: Precatório/RPV pago

Unidade de Medida: Unidade
Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|--------------------|
| Jan | 3 | R\$ 28.923 |
| Fev | 5 | R\$ 82.258 |
| Mar | 0 | R\$ 21.561 |
| Abr | 0 | R\$ 81.192 |
| Maio | 0 | R\$ 90.000 |
| Jun | 0 | R\$ 90.000 |
| Jul | 0 | R\$ 90.000 |
| Ago | 0 | R\$ 90.000 |
| Set | 0 | R\$ 90.000 |
| Out | 0 | R\$ 90.000 |
| Nov | 0 | R\$ 90.000 |
| Dez | 0 | R\$ 71.926 |
| Total | 8 | R\$ 915.860 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % Liq no quad. |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Maio | R\$ 45.994 | R\$ 45.994 | R\$ 43.694 | R\$ 45.994 | 94% |
| Junho | R\$ 123.793 | R\$ 123.793 | R\$ 117.124 | R\$ 123.793 | |
| Julho | R\$ 19.869 | R\$ 19.869 | R\$ 18.987 | R\$ 19.869 | |
| Agosto | R\$ 142.118 | R\$ 142.118 | R\$ 132.747 | R\$ 142.118 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 331.774 | R\$ 331.774 | R\$ 312.552 | R\$ 331.774 | |

Justificativa da execução orçamentária

A execução orçamentária desta ação está diretamente relacionada às decisões judiciais que surgem no decorrer do exercício com prazo pré-determinado para cumprimento dos mandados judiciais que chegam a Fundação, portanto inviabilizam a análise e a execução dentro dos percentuais adequados em relação ao índice de eficiência. Sendo dependente de número e valor de precatórios e sentenças judiciais.

Para cobrir as despesas com RPV foi realizada suplementação orçamentária através do decreto nº 63 de 08/07/2015 no valor de R\$220.000,00 com recursos de saldo financeiro.

Execução física

Produto: Precatório/RPV pago

Unidade de Medida: Unidade
Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 0 | 6 | - | 46 |
| Junho | 0 | 9 | | |
| Julho | 0 | 3 | | |
| Agosto | 0 | 6 | | |
| Total (maio-ago) | 0 | 24 | | |

Justificativa da execução física

O fator que resulta no status de subestimado está diretamente relacionado com os mandados judiciais para pagamento de despesas com Requisitórios de Pequeno valor, uma vez que no momento da elaboração da LOA é registrado o quantitativo referente a Precatórios.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Neste quadrimestre foram cobertos 17 RPVs e 7 precatórios.

PROGRAMA APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2018 – DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR

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

Produto: Servidor Capacitado

Unidade de Medida: Servidor

Meta cumulativa

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Crédito Inicial | Crédito Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|--------|-------------|
| 3.10.1 | R\$ 1.335.970 | R\$ 1.335.970 | R\$ 225.345 | 16,87% | R\$ 201.480 | 15,08% | R\$ 48.859 |
| 3.10.3 | R\$ 20.000,00 | R\$ 166.284 | R\$ 1.083 | 0,65% | R\$ 1.083 | 0,65% | R\$ 30 |
| 3.24.1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 1.147.279 | R\$ 512.151 | 44,64% | R\$ 512.151 | 44,64% | R\$ 502.089 |
| 3.60.1 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| 3.60.3 | R\$ 0 | R\$ 8.218 | R\$ 8.218 | 100,00% | R\$ 8.218 | 100% | R\$ 8.218 |
| Total | R\$ 1.455.970 | R\$ 2.657.751 | R\$ 746.799 | 28,10% | R\$ 722.933 | 27,20% | R\$ 559.197 |

Programação Anual da ação

Produto: Servidor Capacitado

Unidade de Medida: Servidor

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | R\$ 0 |
| Fev | 0 | R\$ 0 |
| Mar | 5 | R\$ 2.871 |
| Abr | 20 | R\$ 147.405 |
| Mai | 30 | R\$ 3.000 |
| Jun | 35 | R\$ 70.000 |
| Jul | 30 | R\$ 8.150 |
| Ago | 60 | R\$ 231.000 |

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Set | 60 | R\$ 150.000 |
| Out | 60 | R\$ 300.000 |
| Nov | 60 | R\$ 52.000 |
| Dez | 40 | R\$ 491.543 |
| Total | 400 | R\$ 1.455.970 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % Liq no quad. |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Maio | R\$ 3.000 | R\$ 2.589 | R\$ 2.553 | R\$ 3.049 | 184% |
| Junho | R\$ 70.000 | R\$ 2.337 | R\$ 4.258 | R\$ 3.891 | |
| Julho | R\$ 8.150 | R\$ 383.486 | R\$ 380.011 | R\$ 379.070 | |
| Agosto | R\$ 231.000 | R\$ 206.881 | R\$ 186.491 | R\$ 35.219 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 312.150 | R\$ 595.295 | R\$ 573.315 | R\$ 421.230 | |

Justificativa da execução orçamentária

“Execução conforme programado”.

Execução física

Produto: Servidor Capacitado

Unidade de Medida: Servidor

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 30 | 12 | 71% | 125 |
| Junho | 35 | 5 | | |
| Julho | 30 | 12 | | |
| Agosto | 60 | 81 | | |
| Total (maio-ago) | 155 | 110 | | |

Justificativa da execução física

Neste período a execução física ocorreu dentro da meta estipulada.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Neste período foram capacitados 110 servidores em treinamentos relacionados a atualização nas rotinas, Curso de Formação de Conciliadores para atuação junto à comissão de Assédio Moral e Encontro dos Laboratórios Centralizados.

Ação 2002 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Crédito Inicial | Crédito Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 3.534.974 | R\$ 3.534.974 | R\$ 2.823.587 | 79,88% | R\$ 2.364.959 | 66,90% | R\$ 2.369.894 |
| 3.60.1 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 | 0% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 3.534.974 | R\$ 3.534.974 | R\$ 2.823.587 | 79,88% | R\$ 2.364.959 | 66,90% | R\$ 2.369.894 |

Programação Anual da ação

Produto: Ação de apoio à Gestão Institucional realizada

Unidade de Medida: Ação

Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| Jan | 1 | R\$ 7.593,99 |
| Fev | 1 | R\$ 381.601,90 |
| Mar | 1 | R\$ 254.843,32 |
| Abr | 1 | R\$ 408.204,29 |
| Mai | 1 | R\$ 284.866,40 |
| Jun | 1 | R\$ 286.156,41 |
| Jul | 1 | R\$ 288.038,40 |
| Ago | 1 | R\$ 281.124,76 |
| Set | 1 | R\$ 286.870,26 |
| Out | 1 | R\$ 283.262,30 |
| Nov | 1 | R\$ 280.616,26 |
| Dez | 1 | R\$ 491.795,71 |
| Total | 1 | R\$ 3.534.974,00 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % Liq no quad. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 284.866,40 | R\$ 379.825,67 | R\$ 261.289,80 | R\$ 255.976,22 | 115% |
| Junho | R\$ 286.156,41 | R\$ 331.812,15 | R\$ 432.199,56 | R\$ 437.210,52 | |
| Julho | R\$ 288.038,40 | R\$ 436.106,36 | R\$ 280.925,53 | R\$ 403.713,07 | |
| Agosto | R\$ 281.124,76 | R\$ 375.935,08 | R\$ 338.753,07 | R\$ 342.017,13 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 1.140.185 | R\$ 1.523.679 | R\$ 1.313.167 | R\$ 1.438.916 | |

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Execução física

Produto: Ação de apoio à Gestão Institucional realizada

Unidade de Medida: Ação

Meta não cumulativa

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

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O recurso orçamentário previsto nesta ação tem como finalidade atender as demandas referentes às despesas realizadas com a locação de imóveis dos setores que compõem a Administração Central da Fundação Hemominas: almoxarifado Central, Patrimônio e Administração Central; cobertura de obrigações tributárias e contributivas, e outras que visam dar suporte ao desempenho eficiente da área fim.

Ação 2417 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Crédito Inicial | Crédito Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| 1.10.1 | R\$ 90.822.835 | R\$ 90.822.835 | R\$ 63.896.013 | 70,35% | R\$ 63.896.013 | 70,35% | R\$ 63.896.013 |
| 3.10.1 | R\$ 1.070 | R\$ 1.070 | R\$ 481 | 44,95% | R\$ 481 | 44,95% | R\$ 481 |
| 3.10.7 | R\$ 57.072 | R\$ 57.072 | R\$ 53.354 | 93,49% | R\$ 53.354 | 93,49% | R\$ 53.354 |
| Total | R\$ 90.880.977 | R\$ 90.880.977 | R\$ 63.949.848 | 70,37% | R\$ 63.949.848 | 70,37% | R\$ 63.949.848 |

Programação Anual da ação

Produto: Pessoa remunerada

Unidade de Medida: Unidade

Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 1.741 | R\$ 7.189.270 |
| Fev | 1.775 | R\$ 8.601.238 |
| Mar | 1.800 | R\$ 7.789.155 |
| Abr | 1.800 | R\$ 7.614.645 |
| Maio | 1.800 | R\$ 7.700.000 |
| Jun | 1.850 | R\$ 7.900.000 |
| Jul | 1.900 | R\$ 8.700.000 |
| Ago | 1.900 | R\$ 8.000.000 |
| Set | 1.950 | R\$ 8.000.000 |
| Out | 1.950 | R\$ 8.000.000 |
| Nov | 2.000 | R\$ 8.000.000 |
| Dez | 2.642 | R\$ 3.386.667 |
| Total | 2.642 | R\$ 90.880.977 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % Liq no quad. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 7.700.000 | R\$ 7.760.474 | R\$ 7.760.474 | R\$ 7.760.474 | 101% |
| Junho | R\$ 7.900.000 | R\$ 7.630.857 | R\$ 7.630.857 | R\$ 7.630.857 | |
| Julho | R\$ 8.700.000 | R\$ 9.241.453 | R\$ 9.241.453 | R\$ 9.241.453 | |
| Agosto | R\$ 8.000.000 | R\$ 8.122.754 | R\$ 8.122.754 | R\$ 8.122.754 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 32.300.000 | R\$ 32.755.538 | R\$ 32.755.538 | R\$ 32.755.538 | |

Justificativa da execução orçamentária

Execução conforme programado.

Execução física

Produto: Pessoa remunerada

Unidade de Medida: Unidade

Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| Maio | 1.800 | 1.884 | 100,11% | 1.902 |
| Junho | 1.850 | 1.863 | | |
| Julho | 1.900 | 1.902 | | |
| Agosto | 1.900 | 1.869 | | |
| Total (maio-ago) | 1.900 | 1.902 | | |

Justificativa da execução física

Execução conforme programado.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

O recursos orçamentários alocado nesta ação, são vinculado ao pagamento de despesas com pessoal.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS – FHEMIG

PROGRAMA: SAÚDE INTEGRADA

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

Finalidade: Prestar assistência hospitalar a pacientes, adultos e infanto-juvenis, visando ao restabelecimento dos pacientes de maneira a adquirirem estabilidade, garantindo o cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Saúde, bem como atenção integral aos pacientes que foram asilados compulsoriamente no passado em decorrência de distúrbios mentais. Prestar assistência ambulatorial e hospitalar, conforme Lei Federal nº 10.216, de 06/04/2001, aos usuários de álcool e outras drogas.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 21.839.396 | R\$21.839.396 | R\$ 14.585.008 | 66,78% | R\$ 13.242.488 | 60,64% | R\$ 10.948.981 |
| 3.60.1 | R\$ 12.103 | R\$ 12.103 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 4.10.1 | R\$ 500.000 | R\$ 500.000 | R\$ 36.185 | 7,24% | R\$ 21.746 | 4,35% | R\$ 13.063 |
| Total | R\$ 22.351.499 | R\$ 22.351.499 | R\$14.621.194 | 65,41% | R\$ 13.264.235 | 59,34% | R\$ 10.962.045 |

Programação Anual da ação

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

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 10.833 | R\$ 472.432 |
| Fev | 10.833 | R\$ 700.271 |
| Mar | 10.833 | R\$ 2.362.689 |
| Abr | 10.833 | R\$ 2.188.211 |
| Mai | 10.833 | R\$ 2.078.486 |
| Jun | 10.833 | R\$ 2.078.486 |
| Jul | 10.833 | R\$ 2.078.486 |
| Ago | 10.833 | R\$ 2.078.486 |
| Set | 10.833 | R\$ 2.078.486 |
| Out | 10.833 | R\$ 2.078.486 |
| Nov | 10.833 | R\$ 2.078.486 |
| Dez | 10.837 | R\$ 2.078.486 |
| Total | 130.000 | R\$ 22.351.499 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % Liq |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Maio | R\$ 2.078.486 | R\$ 1.897.078 | R\$ 2.206.333 | R\$ 1.444.266 | 98% |
| Junho | R\$ 2.078.486 | R\$ 1.776.392 | R\$ 1.978.835 | R\$ 2.241.470 | |
| Julho | R\$ 2.078.486 | R\$ 2.010.156 | R\$ 1.840.578 | R\$ 1.974.981 | |
| Agosto | R\$ 2.078.486 | R\$ 2.044.037 | R\$ 1.541.174 | R\$ 1.807.589 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 8.313.944 | R\$ 7.727.664 | R\$ 7.566.919 | R\$ 7.468.307 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Progr | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------------|
| Maio | 10.833 | 10.131 | 94% | 82.623 |
| Junho | 10.833 | 9.966 | | |
| Julho | 10.833 | 10.186 | | |
| Agosto | 10.833 | 10.301 | | |
| Total (maio-ago) | 43.332 | 40.584 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

| | Complexo | Internações | Consultas | Exames Complementares |
|------|--------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 4001 | Complexo de Saúde Mental | 1.175 | 10.860 | - |

Fonte: Boletim Estatístico de Maio a Agosto de 2015/FHEMIG

- Melhoria da qualidade de vida de pacientes psiquiátricos e pessoas dependentes de álcool e outras drogas por meio da realização de internações hospitalares, atendimento ambulatorial e consultas.

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

- **Finalidade:** Garantir a assistência hospitalar e domiciliar aos pacientes que foram asilados compulsoriamente, no passado, devido à hanseníase; promover a assistência de clínica médica e reabilitação física a pacientes da região de Betim, Três Corações, Ubá e Bambuí, com ênfase na assistência ao idoso.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 18.447.541 | R\$ 18.447.541 | R\$ 12.152.823 | 65,88% | R\$ 11.419.067 | 61,90% | R\$ 9.362.206 |
| 3.60.1 | R\$ 10.219 | R\$ 10.219 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 4.10.1 | R\$ 1.000.000 | R\$ 1.000.000 | R\$ 41.223 | 4,12% | R\$ 11.294 | 1,13% | R\$ 5.868 |
| Total | R\$ 19.457.760 | R\$ 19.457.760 | R\$ 12.194.046 | 62,67% | R\$ 11.430.361 | 58,74% | R\$ 9.368.074 |

Programação Anual da ação

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

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 7.708 | R\$ 713.058 |
| Fev | 7.708 | R\$ 1.061.585 |
| Mar | 7.708 | R\$ 1.476.815 |
| Abr | 7.708 | R\$ 1.442.928 |
| Mai | 7.708 | R\$ 1.845.421 |
| Jun | 7.708 | R\$ 1.845.421 |
| Jul | 7.708 | R\$ 1.845.421 |
| Ago | 7.708 | R\$ 1.845.421 |
| Set | 7.708 | R\$ 1.845.421 |
| Out | 7.708 | R\$ 1.845.421 |
| Nov | 7.708 | R\$ 1.845.421 |
| Dez | 7.712 | R\$ 1.845.421 |
| Total | 92.500 | R\$ 19.457.760 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % Liq |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Maio | R\$ 1.845.421 | R\$ 1.971.948 | R\$ 2.009.639 | R\$ 999.875 | 104% |
| Junho | R\$ 1.845.421 | R\$ 1.616.425 | R\$ 1.650.634 | R\$ 2.061.750 | |
| Julho | R\$ 1.845.421 | R\$ 1.676.405 | R\$ 1.510.427 | R\$ 1.462.533 | |
| Agosto | R\$ 1.845.421 | R\$ 1.466.107 | R\$ 1.831.517 | R\$ 2.198.571 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 7.381.684 | R\$ 6.730.886 | R\$ 7.002.218 | R\$ 6.722.731 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------------|
| Maio | 7.708 | 8.198 | 76% | 82.623 |
| Junho | 7.708 | 8.687 | | |
| Julho | 7.708 | 7.825 | | |
| Agosto | 7.708 | 8.183 | | |
| Total (maio-ago) | 43.332 | 32.893 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

| | Complexo | Internações | Consultas | Exames Complementares |
|------|--|-------------|-----------|-----------------------|
| 4002 | Complexo de Habilitação e Cuidado ao Idoso | 649 | 29.607 | 32.299 |

Fonte: Boletim Estatístico de Maio a Agosto de 2015/FHEMIG

- Realização de serviços de internação hospitalar, atendimento ambulatorial e reabilitação física dos pacientes idosos e portadores de hanseníase, que foram asilados compulsoriamente no passado. Esses serviços são prestados nas unidades hospitalares do interior localizadas em Betim (região metropolitana), Ubá, Bambuí e Três Corações.

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

- Finalidade: Prestar assistência a pacientes adultos e pediátricos em situações de emergências, principalmente vítimas de acidente de trânsito, de armas brancas e de fogo, traumatismos cranianos, fraturas ortopédicas complexas, queimaduras extensas, acidentes por animais venenosos, e a pacientes pediátricos com intercorrências clínicas e infecciosas, com o objetivo de diminuir a taxa de mortalidade e as sequelas oriundas dessas emergências, permitindo o retorno dos pacientes às suas atividades.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 47.798.390 | R\$ 47.798.390 | R\$ 31.472.322 | 65,84% | R\$ 28.007.235 | 58,59% | R\$ 24.134.560 |
| 3.45.1 | R\$ 0 | R\$ 200.000 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 3.60.1 | R\$ 26.484 | R\$ 26.484 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 4.10.1 | R\$ 1.500.000 | R\$ 1.500.000 | R\$ 115.297 | 7,69% | R\$ 37.499 | 2,50% | R\$ 25.204 |
| 4.45.1 | R\$ 0 | R\$ 712.132 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 49.324.874 | R\$ 50.237.006 | R\$ 31.587.619 | 62,88% | R\$ 28.044.734 | 55,82% | R\$ 24.159.764 |

Programação Anual da ação

Produto: Paciente Atendido

Unidade de Medida: Paciente

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 35.000 | R\$ 470.419 |
| Fev | 35.000 | R\$ 2.260.044 |
| Mar | 35.000 | R\$ 4.600.172 |
| Abr | 35.000 | R\$ 4.065.101 |
| Maio | 35.000 | R\$ 4.741.142 |
| Jun | 35.000 | R\$ 4.741.142 |
| Jul | 35.000 | R\$ 4.741.142 |
| Ago | 35.000 | R\$ 4.741.142 |
| Set | 35.000 | R\$ 4.741.142 |
| Out | 35.000 | R\$ 4.741.142 |
| Nov | 35.000 | R\$ 4.741.142 |
| Dez | 35.000 | R\$ 4.741.142 |
| Total | 420.000 | R\$ 49.324.874 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % Liq |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| Maio | R\$ 4.466.882 | R\$ 3.808.553 | R\$ 1.934.754 | R\$ 4.466.882 | 114% |
| Junho | R\$ 3.971.335 | R\$ 4.734.086 | R\$ 6.863.663 | R\$ 3.971.335 | |
| Julho | R\$ 4.100.340 | R\$ 4.177.723 | R\$ 3.965.293 | R\$ 4.100.340 | |
| Agosto | R\$ 3.814.938 | R\$ 4.336.667 | R\$ 6.630.752 | R\$ 3.814.938 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 16.353.496 | R\$ 17.057.029 | R\$ 19.394.462 | R\$ 16.353.496 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto: Paciente Atendido

Unidade de Medida: Paciente

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| Maio | 35.000 | 31.888 | 89% | 247.257 |
| Junho | 35.000 | 31.165 | | |
| Julho | 35.000 | 30.647 | | |
| Agosto | 35.000 | 30.503 | | |
| Total (maio-ago) | 140.000 | 124.203 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

| Complexo | Internações | Consultas | Exames Complementares |
|--|-------------|-----------|-----------------------|
| 4003 Complexo de Urgência e Emergência | 7.528 | 55.712 | 417.007 |

Fonte: Boletim Estatístico de Maio a Agosto de 2015/FHEMIG

- Diminuição da taxa de mortalidade decorrente aos atendimentos de urgência e emergência a pacientes vítimas de acidentes de trânsito, politraumatismos, armas de fogo, picadas de animais peçonhentos e queimaduras. Prestação de serviços e atendimento médico em casos de envenenamento ou intoxicação grave.

Ação 4004 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Especialidades

Finalidade: Prestar assistência integral aos pacientes com AIDS, outras doenças infectocontagiosas, câncer, gestantes e recém-nascidos de alto risco, através de internação hospitalar, atendimento ambulatorial e domiciliar, cirurgias e procedimentos obstétricos especializados, radioterapia e quimioterapia, medicina intensiva, visando à diminuição da mortalidade materno-infantil e as complicações decorrentes das doenças infectocontagiosas e do câncer, para usuários do SUS.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| 3.10.1 | R\$ 26.417.672 | R\$ 26.417.672 | R\$ 17.804.772 | 67,40% | R\$ 15.719.948 | 59,51% | R\$ 13.126.250 |
| 3.60.1 | R\$ 14.637 | R\$ 14.637 | R\$ | 0,00% | R\$ | 0,00% | R\$ |
| 4.10.1 | R\$ 1.500.000 | R\$ 1.500.000 | R\$ 295.664 | 19,71% | R\$ 216.999 | 14,47% | R\$ 167.753 |
| Total | R\$ 27.932.309 | R\$ 27.932.309 | R\$ 18.100.436 | 64,80% | R\$ 15.936.946 | 57,06% | R\$ 13.294.003 |

Programação Anual da ação

Produto: Paciente Atendido

Unidade de Medida: Paciente

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
| Jan | 17.250 | R\$ 624.184 |
| Fev | 17.250 | R\$ 1.001.316 |
| Mar | 17.250 | R\$ 2.069.343 |
| Abr | 17.250 | R\$ 2.303.240 |
| Mai | 17.250 | R\$ 1.830.145 |

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jun | 17.250 | R\$ 2.741.777 |
| Jul | 17.250 | R\$ 2.741.777 |
| Ago | 17.250 | R\$ 2.741.777 |
| Set | 17.250 | R\$ 2.741.777 |
| Out | 17.250 | R\$ 2.741.777 |
| Nov | 17.250 | R\$ 2.741.777 |
| Dez | 17.250 | R\$ 2.741.777 |
| Total | 207.000 | R\$ 27.932.309 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Maio | R\$ 2.741.777 | R\$ 3.814.938 | R\$ 4.336.667 | R\$ 6.630.752 | 108% |
| Junho | R\$ 2.741.777 | R\$ 2.530.422 | R\$ 1.830.145 | R\$ 1.405.813 | |
| Julho | R\$ 2.741.777 | R\$ 2.708.975 | R\$ 2.940.967 | R\$ 2.674.748 | |
| Agosto | R\$ 2.741.777 | R\$ 2.242.886 | R\$ 2.703.489 | R\$ 3.280.348 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 10.967.108 | R\$ 11.297.221 | R\$ 11.811.268 | R\$ 13.991.661 | |

Justificativa da execução orçamentária

“Execução conforme programado”.

Execução física

Produto: Paciente Atendido

Unidade de Medida: Paciente

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/prog | Físico exec. total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Maio | 17.250 | 16.852 | 101% | 139.306 |
| Junho | 17.250 | 17.683 | | |
| Julho | 17.250 | 17.503 | | |
| Agosto | 17.250 | 17.459 | | |
| Total (maio-ago) | 69.000 | 69.497 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

| Complexo | | Internações | Consultas | Exames Complementares |
|----------|----------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 4004 | Complexo de Especialidades | 4.027 | 38.704 | 308.700 |

Fonte: Boletim Estatístico de Maio a Agosto de 2015/FHEMIG

- Redução das complicações decorrentes do câncer e doenças infectocontagiosas como tuberculose, vírus influenza A ou qualquer outra doença causada por agente patogênico como vírus, bactéria e parasita, visando à recuperação da saúde, diminuição da mortalidade e redução das complicações decorrentes dessas doenças para os pacientes dos SUS.

Ação 4006 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo de Hospitais

Gerais

- Finalidade: Prestar assistência hospitalar e ambulatorial de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria, medicina intensiva, gestantes e recém-nascidos de alto risco, a pacientes do SUS em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Patos de Minas e Barbacena, com o objetivo de garantir assistência aos pacientes que necessitam de internações de média e alta complexidade.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 50.516.954 | R\$ 50.516.954 | R\$ 33.149.275 | 65,62% | R\$ 30.184.132 | 59,75% | R\$ 24.561.489 |
| 3.60.1 | R\$ 27.987 | R\$ 27.987 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 3.70.1 | R\$ - | R\$ 2.090.191 | R\$ 286.263 | 13,70% | R\$ 228.182 | 10,92% | R\$ 228.115 |
| 4.10.1 | R\$ 1.500.000 | R\$ 1.500.000 | R\$ 289.860 | 19,32% | R\$ 106.101 | 7,07% | R\$ 81.569 |
| 4.70.1 | R\$ - | R\$ 5.657.208 | R\$ 77.610 | 1,37% | R\$ 49.895 | 0,88% | R\$ 49.895 |
| Total | R\$ 52.044.941 | R\$ 59.792.340 | R\$ 33.803.008 | 56,53% | R\$ 30.568.310 | 51,12% | R\$ 24.921.069 |

Programação Anual da ação

Produto: Paciente Atendido
 Unidade de Medida: Paciente
 Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 37.500 | R\$ 1.108.093 |
| Fev | 37.500 | R\$ 1.474.764 |
| Mar | 37.500 | R\$ 2.698.468 |
| Abr | 37.500 | R\$ 5.171.276 |
| Mai | 37.500 | R\$ 5.199.044 |
| Jun | 37.500 | R\$ 5.199.044 |
| Jul | 37.500 | R\$ 5.199.044 |
| Ago | 37.500 | R\$ 5.199.044 |
| Set | 37.500 | R\$ 5.199.044 |
| Out | 37.500 | R\$ 5.199.044 |
| Nov | 37.500 | R\$ 5.199.044 |
| Dez | 37.500 | R\$ 5.199.044 |
| Total | 450.000 | R\$ 52.044.941 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | %liq |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Maio | R\$ 5.199.044 | R\$ 4.366.446 | R\$ 5.609.402 | R\$ 2.009.999 | 97,72% |
| Junho | R\$ 5.199.044 | R\$ 4.625.194 | R\$ 4.748.227 | R\$ 6.128.409 | |
| Julho | R\$ 5.199.044 | R\$ 4.643.795 | R\$ 4.441.913 | R\$ 6.213.276 | |
| Agosto | R\$ 5.199.044 | R\$ 4.104.750 | R\$ 5.523.201 | R\$ 5.208.662 | |
| Total (maio-ago) | R\$ 20.796.176 | R\$ 17.740.184 | R\$ 20.322.742 | R\$19.560.346 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/prog | Físico exec total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------------|
| Maio | 37.500 | 31.083 | 82% | 242.124 |
| Junho | 37.500 | 30.601 | | |
| Julho | 37.500 | 31.520 | | |
| Agosto | 37.500 | 30.444 | | |
| Total (maio-ago) | 150.000 | 123.648 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

| Complexo | | Internações | Consultas | Exames Complementares |
|----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 4006 | Complexo de Hospitais Gerais | 7618 | 57929 | 367.767 |

Fonte: Boletim Estatístico de Maio a Agosto de 2015/FHEMIG

- Prestação de assistência ambulatorial e hospitalar integral aos usuários do SUS nas clínicas médica, cirúrgica, ortopédica, obstétrica e pediátrica visando à recuperação da saúde, diminuição da mortalidade e redução das complicações decorrentes dessas doenças.

Ação 4440 – Gestão dos Complexos Hospitalares – Complexo MG Transplantes

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|---------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-------------|
| 3.10.1 | R\$ 986.648 | R\$ 986.648 | R\$ 615.964 | 62,43% | R\$ 562.898 | 57,05% | R\$ 443.651 |
| 3.60.1 | R\$ 545 | R\$ 545 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| 4.10.1 | R\$ 1.000.000 | R\$ 1.000.000 | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 1.987.193 | R\$ 1.987.193 | R\$ 615.964 | 31,00% | R\$ 562.898 | 28,33% | R\$ 443.651 |

Programação Anual da ação

Produto: Órgão ou tecido captado

Unidade de Medida: Captação

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Jan | 116 | R\$ 49.373 |
| Fev | 116 | R\$ 54.146 |
| Mar | 116 | R\$ 78.038 |
| Abr | 116 | R\$ 57.993 |
| Mai | 116 | R\$ 218.462 |
| Jun | 116 | R\$ 218.462 |
| Jul | 116 | R\$ 218.462 |
| Ago | 116 | R\$ 218.462 |
| Set | 116 | R\$ 218.462 |
| Out | 116 | R\$ 218.462 |
| Nov | 116 | R\$ 218.462 |
| Dez | 124 | R\$ 218.462 |
| Total | 1.400 | R\$ 1.987.193 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Maio | R\$ 218.462 | R\$ 204.617 | R\$ 65.555 | R\$ 56.196 | 37% |
| Junho | R\$ 218.462 | R\$ 54.372 | R\$ 47.143 | R\$ 65.839 | |
| Julho | R\$ 218.462 | R\$ 51.297 | R\$ 58.526 | R\$ 43.743 | |
| Agosto | R\$ 218.462 | R\$ 66.186 | R\$ 152.182 | R\$ 150.095 | |
| Total maio-ago) | R\$ 873.848 | R\$ 376.472 | R\$ 323.406 | R\$ 315.873 | |

Justificativa da execução orçamentária

A discrepância apresentada na execução orçamentária abaixo de 70% se deve ao fato dos processos de aquisição de materiais permanentes (máquinas e equipamentos) dessa ação não terem sido concluídos e não estarem aptos para empenho, liquidação e pagamento. Tal discrepância afetou no resultado do índice de eficiência que ficou subestimado.

Execução física

Produto: Órgão ou tecido captado

Unidade de Medida: Captação

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/prog | Físico exec total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| Maio | 116 | 107 | 126% | 1.547 |
| Junho | 116 | 100 | | |
| Julho | 116 | 206 | | |
| Agosto | 116 | 171 | | |
| Total (maio-ago) | 464 | 584 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

- Aumento no número das captações e transporte de órgãos de doadores, objetivando a sobrevivência da população de Minas Gerais.
- Promoção de campanhas publicitárias e educativas à população em geral para esclarecimentos das dúvidas dos familiares e responsáveis sobre a doação de órgãos humanos.

PROGRAMA: OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

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

Finalidade – Construção, ampliação e reforma de unidades hospitalares e administrativas da rede FHEMIG, visando à adequação e melhoria das estruturas físicas, possibilitando assim maior qualidade e segurança na prestação de serviços de saúde.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 4.10.1 | R\$ 20.000.000 | R\$ 20.000.000 | R\$ 200.000 | 1,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |
| Total | R\$ 20.000.000 | R\$ 20.000.000 | R\$ 200.000 | 1,00% | R\$ 0 | 0,00% | R\$ 0 |

Programação Anual da ação

Produto – Unidade predial construída, reformada e ampliada

Unidade de Medida – Unidade

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|---------------------|
| Jan | 0 | 0 |
| Fev | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 |
| Abr | 0 | 0 |
| Maio | 0 | R\$2.500.000 |
| Jun | 0 | R\$2.500.000 |
| Jul | 0 | R\$2.500.000 |
| Ago | 0 | R\$2.500.000 |
| Set | 0 | R\$2.500.000 |
| Out | 0 | R\$2.500.000 |
| Nov | 0 | R\$2.500.000 |
| Dez | 22 | R\$2.500.000 |
| Total | 22 | R\$2.500.000 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | %liq |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|------|
| Maio | R\$2.500.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | 0% |
| Junho | R\$2.500.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Julho | R\$2.500.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Agosto | R\$2.500.000 | R\$200.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | |
| Total maio-ago | R\$10.000.000 | R\$200.000 | R\$ 0 | R\$ 0 | |

Justificativa da execução orçamentária

As Obras da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, de acordo com as Diretrizes do Governo Estadual, estão sendo reavaliadas para priorização da execução das mesmas. Somente em agosto de 2015 foi realizado empenho no valor de R\$ 200.000,00 para retomada da obra do Hospital Regional João Penido em Juiz de Fora.

Execução física

Produto – Unidade predial construída, reformada e ampliada

Unidade de Medida – Unidade

Meta cumulativa

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

Justificativa da execução física

Não houve execução física e financeira para a ação. Enfatizamos que todas as Obras da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, de acordo com as Diretrizes do Governo Estadual, estão sendo reavaliadas para priorização da execução das mesmas.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Não ocorreram entregas para o período avaliado.

PROGRAMA: RESIDENCIA MEDICA FHEMIG

Ação 4442 - Formação de Médicos Especialistas

Finalidade – Formar médicos nas especialidades atendidas pela rede FHEMIG, as quais são fundamentais para o atendimento das necessidades de saúde da população, especialmente dos cidadãos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, mediante programas de atividades previamente - Finalidade: Prestar assistência a pacientes adultos e pediátricos em situações de emergências, principalmente vítimas de acidente de trânsito, de armas brancas e de fogo, traumatismos cranianos, fraturas ortopédicas complexas, queimaduras extensas, acidentes por animais venenosos, e a pacientes pediátricos com intercorrências clínicas e infecciosa, com o objetivo de diminuir a taxa de mortalidade e as sequelas oriundas dessas emergências, permitindo o retorno dos pacientes às suas atividades.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 20.268.210 | R\$ 20.268.210 | R\$ 11.623.119 | 57,35% | R\$ 11.623.119 | 57,35% | R\$ 11.623.119 |
| Total | R\$ 20.268.210 | R\$ 20.268.210 | R\$ 11.623.119 | 57,35% | R\$ 11.623.119 | 57,35% | R\$ 11.623.119 |

Programação Anual da ação

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

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-----|-------------------|-------------------|
| Jan | 414 | R\$ 1.427.889 |
| Fev | 414 | R\$ 1.408.743 |
| Mar | 414 | R\$ 1.253.219 |
| Abr | 414 | R\$ 1.458.164 |
| Mai | 414 | R\$ 1.840.024 |
| Jun | 414 | R\$ 1.840.024 |
| Jul | 414 | R\$ 1.840.024 |
| Ago | 414 | R\$ 1.840.024 |
| Set | 414 | R\$ 1.840.024 |
| Out | 414 | R\$ 1.840.024 |

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Nov | 414 | R\$ 1.840.024 |
| Dez | 414 | R\$ 1.840.024 |
| Total | 414 | R\$ 20.268.210 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Maio | R\$ 1.840.024 | R\$ 1.513.014 | R\$ 1.513.014 | R\$ 1.513.014 | 82,54% |
| Junho | R\$ 1.840.024 | R\$ 1.529.380 | R\$ 1.529.380 | R\$ 1.529.380 | |
| Julho | R\$ 1.840.024 | R\$ 1.545.511 | R\$ 1.545.511 | R\$ 1.545.511 | |
| Agosto | R\$ 1.840.024 | R\$ 1.487.197 | R\$ 1.487.197 | R\$ 1.487.197 | |
| Total maio-ago | R\$ 7.360.096 | R\$ 6.075.102 | R\$ 6.075.102 | R\$ 6.075.102 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/prog | Físico exec total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------------|
| Maio | 414 | 401 | 99% | 429 |
| Junho | 414 | 410 | | |
| Julho | 414 | 410 | | |
| Agosto | 414 | 410 | | |
| Total (maio-ago) | 414 | 410 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Os médicos residentes ainda se encontram em processo de formação, portanto no período de maio-agosto não há como medir a execução física, tendo em vista que a conclusão da formação se dá em fevereiro do ano subsequente.

PROGRAMA: APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças.

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 82.652.193 | R\$ 82.520.794 | R\$ 56.859.339 | 68,90% | R\$38.871.259 | 47,10% | R\$ 32.600.514 |
| 3.60.1 | R\$ 16.145 | R\$ 16.145 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 4.10.1 | R\$ 3.000.000 | R\$ 3.000.000 | R\$ 285.956 | 9,53% | R\$ 4.500 | 0,15% | R\$ 4.500 |
| Total | R\$ 85.668.338 | R\$ 85.536.939 | R\$ 57.145.295 | 66,81% | R\$ 38.875.759 | 45,45% | R\$ 32.605.014 |

Programação Anual da ação

Produto – Ação de Apoio à Gestão Institucional realizada

Unidade de Medida – Ação

Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 1 | R\$ 56.024 |
| Fev | 1 | R\$ 2.185.303 |
| Mar | 1 | R\$ 3.156.576 |
| Abr | 1 | R\$ 3.435.265 |
| Mai | 1 | R\$ 9.529.395 |
| Jun | 1 | R\$ 9.529.395 |
| Jul | 1 | R\$ 9.529.395 |
| Ago | 1 | R\$ 9.529.395 |
| Set | 1 | R\$ 9.529.395 |
| Out | 1 | R\$ 9.529.395 |
| Nov | 1 | R\$ 9.529.395 |
| Dez | 1 | R\$ 9.529.395 |
| Total | 1 | R\$ 85.668.338 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Maio | R\$ 9.529.395 | R\$ 13.028.925 | R\$ 6.253.849 | R\$ 3.539.178 | 79,04% |
| Junho | R\$ 9.529.395 | R\$ 8.837.417 | R\$ 8.360.527 | R\$ 6.210.125 | |
| Julho | R\$ 9.529.395 | R\$ 7.207.080 | R\$ 7.850.607 | R\$ 9.333.865 | |
| Agosto | R\$ 9.529.395 | R\$ 8.617.119 | R\$ 7.665.015 | R\$ 8.261.850 | |
| Total maio-ago | R\$ 38.117.580 | R\$ 37.690.540 | R\$ 30.129.998 | R\$ 27.345.018 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto – Ação de Apoio à Gestão Institucional realizada

Unidade de Medida – Ação

Meta não cumulativa

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

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

- Coordenação de ações de planejamento, gestão e finanças para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais para custear despesas gerais (energia elétrica, telefonia, água e esgoto, correios, imprensa oficial e outros), serviços de apoio e suporte técnico administrativo.

Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 3.10.1 | R\$ 1.830.935 | R\$ 1.830.935 | R\$ 292.662 | 15,98% | R\$ 178.478 | 9,75% | R\$ 176.977 |
| Total | R\$ 1.830.935 | R\$ 1.830.935 | R\$ 292.662 | 15,98% | R\$ 178.478 | 9,75% | R\$ 176.977 |

Programação Anual da ação

Produto – Servidor Capacitado

Unidade de Medida – Servidor

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Jan | 141 | R\$ 0,00 |
| Fev | 188 | R\$ 8.407 |
| Mar | 621 | R\$ 23.244 |
| Abr | 621 | R\$ 25.585 |
| Maio | 621 | R\$ 221.712 |
| Jun | 621 | R\$ 221.712 |
| Jul | 621 | R\$ 221.712 |
| Ago | 621 | R\$ 221.712 |
| Set | 621 | R\$ 221.712 |
| Out | 621 | R\$ 221.712 |
| Nov | 621 | R\$ 221.712 |
| Dez | 620 | R\$ 221.712 |
| Total | 6.538 | R\$ 1.830.935 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Maio | R\$ 221.712 | R\$ 183.060 | R\$ 27.895 | R\$ 27.902 | 13,67% |
| Junho | R\$ 221.712 | R\$ 7.748 | R\$ 24.398 | R\$ 24.845 | |
| Julho | R\$ 221.712 | R\$ 17.656 | R\$ 61.247 | R\$ 61.288 | |
| Agosto | R\$ 221.712 | R\$ 8.061 | R\$ 7.691 | R\$ 5.924 | |
| Total maio-ago | R\$ 886.848 | R\$ 216.525 | R\$ 121.232 | R\$ 119.960 | |

Justificativa da execução orçamentária

Os cursos realizados no período de maio a agosto tiveram custos menores do que o programado, pois foram financiados pela FAPEMIG por meio do PCRH, além disso foram realizados cursos centralizados na Administração Central, por meio de videoconferência ou parcerias com instituições privadas sem ônus para a FHEMIG. Os gastos ocorreram apenas com traslado e, em alguns casos, diárias de funcionários.

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/prog | Físico exec total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------------|
| Maio | 621 | 363 | 63% | 2.496 |
| Junho | 621 | 496 | | |
| Julho | 621 | 328 | | |
| Agosto | 621 | 389 | | |
| Total (maio-ago) | 2.484 | 1.576 | | |

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Foram realizados vários cursos no período, dentre eles destacamos:

(01) Avaliação dos projetos de implantação da sistematização da assistência de enfermagem.

(02) Atualização em atenção integral para usuários de crack e outras drogas.

(03) Cuidados paliativos: Abordagem humanizada aos pacientes e seus Familiares.

(04) Plano de Racionalização do consumo de água das unidades da rede FHEMIG.

(05) Manutenção Hospitalar, Gases Medicinais, Processos Administrativos no âmbito da DPGF.

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 1.10.1 | R\$ 818.463.522 | R\$ 818.463.522 | R\$ 507.728.472 | 62,03% | R\$ 507.668.782 | 62,03% | R\$ 507.668.782 |
| 3.10.1 | R\$ 2.221 | R\$ 133.620 | R\$ 133.620 | 100,00% | R\$ 133.620 | 100,00% | R\$ 133.620 |
| 3.10.7 | R\$ 893.504 | R\$ 893.504 | R\$ 461.658 | 51,67% | R\$ 461.658 | 51,67% | R\$ 461.658 |
| Total | R\$ 819.359.247 | R\$ 819.490.646 | R\$ 508.323.751 | 62,03% | R\$ 508.264.060 | 62,02% | R\$ 508.264.060 |

Programação Anual da ação

Produto – Pessoa Remunerada

Unidade de Medida – Unidade

Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|------------------------|
| Jan | 13.938 | R\$ 64.605.542 |
| Fev | 13.938 | R\$ 62.375.297 |
| Mar | 13.938 | R\$ 62.184.993 |
| Abr | 13.938 | R\$ 63.499.410 |
| Maio | 13.938 | R\$ 70.836.750 |
| Jun | 13.938 | R\$ 70.836.750 |
| Jul | 13.938 | R\$ 70.836.750 |
| Ago | 13.938 | R\$ 70.836.750 |
| Set | 13.938 | R\$ 70.836.750 |
| Out | 13.938 | R\$ 70.836.750 |
| Nov | 13.938 | R\$ 70.836.750 |
| Dez | 13.938 | R\$ 70.836.750 |
| Total | 13.938 | R\$ 819.359.247 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Maio | R\$ 70.836.750 | R\$ 61.952.581 | R\$ 61.963.873 | R\$ 61.963.873 | 90,2% |
| Junho | R\$ 70.836.750 | R\$ 64.246.485 | R\$ 64.261.065 | R\$ 64.261.065 | |
| Julho | R\$ 70.836.750 | R\$ 66.730.863 | R\$ 66.680.426 | R\$ 6.680.426 | |
| Agosto | R\$ 70.836.750 | R\$ 255.645.141 | R\$ 255.598.816 | R\$ 255.598.816 | |
| Total maio-ago | R\$ 283.347.000 | R\$ 255.645.141 | R\$ 255.598.816 | R\$ 255.598.816 | |

Justificativa da execução orçamentária

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

Execução física

Produto – Pessoa Remunerada

Unidade de Medida – Unidade

Meta não cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/prog | Físico exec total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------------|
| Maio | 13.938 | 13.467 | 97% | 13.600 |
| Junho | 13.938 | 13.373 | | |
| Julho | 13.938 | 13.356 | | |
| Agosto | 13.938 | 13.498 | | |
| Total (maio-ago) | 13.938 | 13.498 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1.60.9 | R\$ 11.960.737 | R\$ 11.810.737 | R\$ 1.845.273 | 15,62% | R\$ 1.836.726 | 15,55% | R\$ 1.673.280 |
| 3.60.9 | R\$ 10.000 | R\$ 281.536 | R\$ 227.355 | 80,75% | R\$ 224.430 | 79,72% | R\$ 219.362 |
| Total | R\$ 11.970.737 | R\$ 12.092.273 | R\$ 2.072.628 | 17,14% | R\$ 2.061.155 | 17,05% | R\$ 1.892.641 |

Programação Anual da ação

Produto – Precatório/RPV pago

Unidade de Medida – Unidade

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Jan | 0 | 0 |
| Fev | 6 | R\$ 32.017 |
| Mar | 0 | R\$ 733.952 |
| Abr | 0 | R\$ 39.251 |
| Maio | 0 | R\$ 1.395.680 |
| Jun | 0 | R\$ 1.395.680 |
| Jul | 0 | R\$ 1.395.680 |
| Ago | 0 | R\$ 1.395.680 |
| Set | 0 | R\$ 1.395.680 |
| Out | 0 | R\$ 1.395.680 |
| Nov | 245 | R\$ 1.395.680 |
| Dez | 245 | R\$ 1.395.680 |
| Total | 496 | R\$ 11.970.737 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Maio | R\$ 1.395.680 | R\$ 534.145 | R\$ 649.496 | R\$ 596.646 | 22,49 % |
| Junho | R\$ 1.395.680 | R\$ 289.457 | R\$ 289.457 | R\$ 228.196 | |
| Julho | R\$ 1.395.680 | R\$ 205.175 | R\$ 204.900 | R\$ 188.473 | |
| Agosto | R\$ 1.395.680 | R\$ 112.599 | R\$ 112.080 | R\$ 102.658 | |
| Total maio-ago | R\$ 5.582.720 | R\$ 1.141.377 | R\$ 1.255.934 | R\$ 1.115.972 | |

Justificativa da execução orçamentária

A diminuição da execução orçamentária para a ação 7009 deve-se principalmente ao fato, que as despesas com pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor - RPV não são passíveis de previsão fidedigna, por isso, a execução física e financeira desta atividade depende do resultado das Decisões Judiciais bem como da data de vencimento de cada processo. As despesas referentes aos Precatórios inscritos até 31-06-2014 para o exercício de 2015 ocorreram na medida em que o Judiciário expediu os Termos de Audiências realizados no TJMG e a Advocacia Geral do Estado os encaminhou à Fhemig.

Execução física

Produto – Precatório/RPV pago

Unidade de Medida – Unidade

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/prog | Físico exec total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| Maio | 0 | 22 | - | 198 |
| Junho | 0 | 33 | | |
| Julho | 0 | 28 | | |
| Agosto | 0 | 7 | | |
| Total (maio-ago) | 0 | 90 | | |

Justificativa da execução física

A mesma da execução orçamentária.

Entregas realizadas no período (maio-ago):

Pagamento de 90 requisitórios de pequeno valor.

Ação 7009: Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 3.60.1 | R\$ 137.747.554 | R\$ 137.626.018 | R\$ 86.686.713 | 62,99% | R\$ 86.686.630 | 62,99% | R\$ 75.459.419 |
| Total | R\$ 137.747.554 | R\$ 137.626.018 | R\$ 86.686.713 | 62,99% | R\$ 86.686.630 | 62,99% | R\$ 75.459.419 |

Programação Anual da ação

Produto – Aporte realizado

Unidade de Medida – R\$ mil

Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | 0 |
| Fev | 21.296 | R\$ 21.296.417 |
| Mar | 10.681 | R\$ 10.681.317 |
| Abr | 0 | 0 |
| Maio | 10.537 | R\$ 13.221.227 |
| Jun | 10.099 | R\$ 13.221.227 |
| Jul | 10.099 | R\$ 13.221.227 |
| Ago | 10.099 | R\$ 13.221.227 |
| Set | 10.099 | R\$ 13.221.227 |
| Out | 10.099 | R\$ 13.221.227 |

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|------------------------|
| Nov | 10.099 | R\$ 13.221.227 |
| Dez | 12.778 | R\$ 13.221.227 |
| Total | 115.886 | R\$ 137.747.554 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Maio | R\$ 13.221.227 | R\$ 21.513.182 | R\$ 21.513.182 | R\$21.513.182 | 103% |
| Junho | R\$ 13.221.227 | R\$ 11.149.081 | R\$ 11.149.081 | R\$11.149.081 | |
| Julho | R\$ 13.221.227 | R\$ 10.819.422 | R\$ 10.819.422 | R\$ - | |
| Agosto | R\$ 13.221.227 | R\$ 11.227.211 | R\$ 11.227.211 | R\$ 22.046.633 | |
| Total maio-ago | R\$ 52.884.908 | R\$ 54.708.896 | R\$ 54.708.896 | R\$54.708.896 | |

Justificativa da execução orçamentária

No momento de revisão do PPAG e elaboração da LOA de 2015 houve um equívoco no lançamento do quantitativo de metas físicas dessa ação. Foi informada a quantidade total de inativos quando o correto é o valor total financeiro realizado por mês dividido por mil (unidade de medida correta => Aporte realizado / R\$ mil). Mediante o equívoco, a discrepância nas metas físicas e financeiras persistirá até o final do exercício.

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/prog | Físico exec total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------------|
| Maio | 10.537 | 21.513 | 81% | 64.909 |
| Junho | 10.099 | 11.419 | | |
| Julho | 10.099 | 0 | | |
| Agosto | 10.099 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 40.834 | 32.932 | | |

Justificativa da execução física

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

Entregas realizadas no período (maio-ago)

Pagamento de 32.932 inativos.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Programa 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

Ação 4214 – Unidades de Saúde do Sistema Prisional

- **Finalidade:** Garantir a custódia e a reintegração social do interno oferecendo tratamento e cuidados de atenção básica a saúde física e psíquica.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-----------------|--------|------------------|
| 3.10.1 | R\$ 18.289.377,00 | R\$ 11.289.377,00 | R\$ 7.967.435,09 | 70,57% | 5.656.333,93 | 50,10% | R\$ 5.656.333,93 |
| 4.10.1 | R\$ 0,00 | R\$ 7.000.000,00 | R\$ 988.261,90 | 14,12% | - | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 18.289.377,00 | R\$ 18.289.377,00 | R\$ 8.955.696,99 | 48,97% | 5.656.333,93 | 30,93% | R\$ 5.656.333,93 |

Programação Anual da ação

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

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|--------------------------|
| Jan | 145 | R\$ 25.204,14 |
| Fev | 145 | R\$ 36.650,34 |
| Mar | 145 | R\$ 75.764,85 |
| Abr | 145 | R\$ 525.709,23 |
| Maio | 145 | R\$ 300.000,00 |
| Jun | 145 | R\$ 700.000,00 |
| Jul | 145 | R\$ 600.000,00 |
| Ago | 145 | R\$ 600.000,00 |
| Set | 145 | R\$ 1.000.000,00 |
| Out | 145 | R\$ 1.000.000,00 |
| Nov | 145 | R\$ 2.000.000,00 |
| Dez | 145 | R\$ 11.426.048,44 |
| Total | 145 | R\$ 18.289.377,00 |

Execução orçamentária do período (Jan-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 300.000,00 | R\$ 2.468.543,48 | R\$ 646.869,12 | R\$ 646.869,12 | 194% |
| Junho | R\$ 700.000,00 | R\$ 464.936,45 | R\$ 817.330,81 | R\$ 817.330,81 | |
| Julho | R\$ 600.000,00 | R\$ 326.385,92 | R\$ 1.681.161,25 | R\$ 1.681.161,25 | |
| Agosto | R\$ 600.000,00 | R\$ 1.024.371,19 | R\$ 406.151,53 | R\$ 406.151,53 | |
| Total (Jan-ago) | R\$ 2.200.000 | R\$ 4.284.237 | R\$ 3.551.512 | R\$ 3.551.512 | |

Justificativa da execução orçamentária

Em relação à execução física, a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) considera unidades atendidas todas as unidades do sistema prisional, atualmente 145 unidades. Isso porque parte dos materiais adquiridos na ação, tais como medicamentos e materiais médico/hospitalares, destinam-se ao atendimento de saúde dos detentos de todas as unidades prisionais. Dessa forma, a ação apresentou desempenho físico satisfatório no exercício de 2015. Contudo, a SEDS não possui instrumentos de mensuração qualitativa dos atendimentos e considerando que nem todas as aquisições previstas foram efetivadas, a qualidade dos atendimentos dispensados à saúde pelas unidades prisionais podem ter sido negativamente afetada.

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROGR % | Físico executado total (jan-ago) |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| Maio | 145 | 147 | 101,3% | 147 |
| Junho | 145 | 147 | | |
| Julho | 145 | 147 | | |
| Agosto | 145 | 147 | | |
| Total (jan-ago) | 145 | 147 | | |

Justificativa da execução física

No que se refere ao desempenho orçamentário, obedecendo ao planejamento da programação orçamentária realizada pela SUAPI, o desempenho apresenta-se satisfatório. Mesmo que, à não conclusão de todos os processos de compra em andamento, o não recebimento e a, conseqüente, não liquidação de todas as compras efetivadas ao longo do exercício ainda, o resultado demonstra uma eficiência em seu planejamento.

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

Programa 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

Ação 4207 - Atendimento a Saúde do Adolescente Em Conflito Com a Lei

- **Finalidade** Prover assistência adequada de saúde básica aos adolescentes atendidos nas unidades da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (SUASE) durante sua trajetória no sistema socioeducativo, garantindo-se as condições necessárias ao rompimento da prática infracional e à redução da sensação de impunidade.

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|
| 3.10.1 | R\$ 1.202.910,00 | R\$ 402.910,00 | R\$ 94.248,81 | 23,39% | 47.823,90 | 11,87 % | R\$ 47.823,90 |
| 4.10.1 | R\$ 0,00 | R\$ 800.000,00 | R\$ 75.491,95 | 9,44% | - | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 1.202.910,00 | R\$ 1.202.910,00 | R\$ 169.740,76 | 14,11% | 47.823,90 | 3,98 % | R\$ 47.823,90 |

Programação Anual da ação

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

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| Jan | 1798 | R\$ 0,00 |
| Fev | 1828 | R\$ 0,00 |
| Mar | 1880 | R\$ 0,00 |
| Abr | 1880 | R\$ 0,00 |
| Maio | 1878 | R\$ 2.000,00 |
| Jun | 1878 | R\$ 2.000,00 |
| Jul | 1878 | R\$ 239.382,00 |
| Ago | 1878 | R\$ 239.382,00 |
| Set | 1878 | R\$ 239.382,00 |
| Out | 1878 | R\$ 239.382,00 |
| Nov | 1878 | R\$ 239.382,00 |
| Dez | 1880 | R\$ 239.382,00 |
| Total | 1880 | R\$ 1.202.910,00 |

Execução orçamentária do período (Jan-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Maio | R\$ 2.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 3,97% |
| Junho | R\$ 2.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Julho | R\$ 2.000,00 | R\$ 11.456,51 | R\$ 3.758,00 | R\$ 3.758,00 | |
| Agosto | R\$ 239.382,00 | R\$ 58.243,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Total (Jan-ago)* | R\$ 1.202.910,00 | R\$ 169.740,76 | R\$ 47.823,90 | R\$ 47.823,90 | |

Justificativa da execução orçamentária

Quanto ao desempenho orçamentário crítico, o fato se deve a não conclusão de todos os processos de compra previstos para o exercício, como também ao desempenho na execução do contrato de tratamentos de resíduos. Além disso, parte das aquisições efetuadas ao longo de 2015 não foi entregue em tempo hábil e, portanto, não ocorreram as respectivas liquidações.

* Os empenhos foram realizados a partir do mês de julho, e suas liquidações efetivadas a partir de agosto, desta forma a despesa liquidada refere-se também aos meses de setembro e outubro.

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROGR % | Físico executado total (jan-ago) |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| Maio | 1878 | 2076 | 110,4% | 1043 |
| Junho | 1878 | 2076 | | |
| Julho | 1878 | 1845 | | |
| Agosto | 1878 | 1805 | | |
| Total (Jan-ago) | 1880 | 2076 | | |

Justificativa da execução física

O desempenho físico é satisfatório conforme a demanda do sistema socioeducativo. Destaca-se que a SEDS considera atendimento à saúde todo aquele dispensado por qualquer profissional de saúde lotado em Unidade Socioeducativa. Assim, alguns atendimentos não implicam, necessariamente, na utilização de recursos financeiros e equipamentos/materiais.

Dada a discrepância entre o desempenho físico e orçamentário o índice de eficiência da ação apresentou-se subestimado. Salienta-se que a SEDS não dispõe de métodos que permitam a mensuração da qualidade dos atendimentos. Ressalta também que essas divergências entre atendimento físico sem realização de orçamento é proporcionado pelos atendimentos dos

profissionais de saúde do sistema aos adolescentes não implicando na utilização de recursos orçamentários para este atendimento. Assim, é possível que o baixo desempenho orçamentário tenha impactado negativamente a qualidade dos atendimentos dispensados aos adolescentes.

Ação 2055 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Para Atendimento À Saúde do Sistema de Defesa Social

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|-------------------|
| 1.10.1 | R\$ 63.419.790,00 | R\$ 63.419.790,00 | R\$ 45.156.402,89 | 71,20% | 45.156.402,89 | 71,20% | R\$ 45.156.402,89 |
| 3.10.7 | R\$ 277.100,00 | R\$ 547.100,00 | R\$ 488.181,15 | 89,23% | 488.181,15 | 89,23% | R\$ 488.181,15 |
| Total | R\$ 63.696.890,00 | R\$ 63.966.890,00 | R\$ 45.644.584,04 | 71,36% | 45.644.584,04 | 71,36% | R\$ 45.644.584,04 |

Programação Anual da ação

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

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|--------------|-------------------|--------------------------|
| Jan | 1006 | R\$ 4.342.093,32 |
| Fev | 1043 | R\$ 4.406.124,37 |
| Mar | 1023 | R\$ 4.365.660,62 |
| Abr | 1006 | R\$ 4.680.058,81 |
| Maio | 1100 | R\$ 4.900.000,00 |
| Jun | 1100 | R\$ 4.900.000,00 |
| Jul | 1150 | R\$ 5.400.000,00 |
| Ago | 1150 | R\$ 5.400.000,00 |
| Set | 1200 | R\$ 5.400.000,00 |
| Out | 1200 | R\$ 5.900.000,00 |
| Nov | 1250 | R\$ 5.900.000,00 |
| Dez | 1268 | R\$ 8.102.952,88 |
| Total | 1268 | R\$ 63.696.890,00 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

| Mês | Orçam. Programado | Desp. Empenhada | Desp. Liquidada | Desp. Paga | % liq no quadr |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Maio | R\$ 4.900.000,00 | R\$ 4.439.551,65 | R\$ 4.439.551,65 | R\$ 4.439.551,65 | 71,65% |
| Junho | R\$ 4.900.000,00 | R\$ 4.361.145,33 | R\$ 4.361.145,33 | R\$ 4.361.145,33 | |
| Julho | R\$ 5.400.000,00 | R\$ 4.427.220,40 | R\$ 4.427.220,40 | R\$ 4.427.220,40 | |
| Agosto | R\$ 5.400.000,00 | R\$ 4.780.681,39 | R\$ 4.780.681,39 | R\$ 4.780.681,39 | |
| Total (Jan-ago) | R\$ 63.696.890,00 | R\$ 45.644.584,14 | R\$ 45.644.584,14 | R\$ 45.644.584,14 | |

Justificativa da execução orçamentária

O desempenho físico e orçamentário desta ação é satisfatório obedecendo ao planejamento da programação física e orçamentária realizada pela DPO/SEDS (Diretoria de Planejamento e Orçamento). Este desempenho apresenta-se satisfatório acompanhando o número de pessoas remuneradas na função pública vinculada ao atendimento à saúde nas unidades prisionais, socioeducativas da Secretária de Defesa Social.

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | EXEC/PROGR % | Físico executado total (jan-ago) |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------------|
| Maio | 1100 | 998 | 82,25% | 1043 |
| Junho | 1100 | 981 | | |
| Julho | 1150 | 973 | | |
| Agosto | 1150 | 953 | | |
| Total (jan-ago) | 1268 | 1043 | | |

Justificativa da execução física

O desempenho físico e orçamentário desta ação é satisfatório obedecendo ao planejamento da programação física e orçamentária realizada pela DPO/SEDS (Diretoria de Planejamento e Orçamento). Este desempenho apresenta-se satisfatório acompanhando o número de pessoas remuneradas na função pública vinculada ao atendimento à saúde nas unidades prisionais, socioeducativas da Secretária de Defesa Social.

As variações mensais no executado físico se referem aos profissionais de atendimento à saúde que se encontram afastados por motivos diversos. (licenças médicas, psicológicas, ajustamento funcional e acidente de trabalho).

Portanto, a relação entre o desempenho físico e orçamentário, o índice de eficiência da ação apresentou-se satisfatório .

PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS

Ação 1079 – Vida no Vale

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

Execução até o período (jan-ago)

| G.F.P | Créd. Inicial | Créd. Autorizado | Desp. Empenhada | % emp | Desp. Liquidada | % Liq | Pago Fin. |
|-------|---------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|
| Total | 50.807.415 | 50.807.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programação Anual da ação

- Produto: Sistema implantado
- Unid. de Medida: Sistema

- Meta cumulativa

| Mês | Físico programado | Orçam. Programado |
|-------|-------------------|-------------------|
| Jan | 0 | 0 |
| Fev | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 |
| Abr | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 6.000.000 |
| Jun | 0 | 6.000.000 |
| Jul | 3 | 8.000.000 |
| Ago | 4 | 10.000.000 |
| Set | 4 | 10.000.000 |
| Out | 6 | 8.000.000 |
| Nov | 9 | 2.807.415 |
| Dez | 54 | 0 |
| Total | 80 | 50.807.415 |

Execução orçamentária do período (maio-ago)

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

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|------|------|------|----------|
| Maio | 6.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Junho | 6.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Julho | 8.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Agosto | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total (maio-ago) | 30.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Justificativa da execução orçamentária

Segundo informações que nos foram repassadas pela SEDRU, e depois confirmada pela Fazenda e Planejamento, a alocação de recursos financeiros da Ação é decorrente de restos a pagar de 2014, razão pela qual a despesa empenhada aparece com realização igual a zero.

Até o momento foram repassados para a Copanor, no ano de 2015, R\$41.380.000,00.

Execução física

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

| Mês | Físico programado | Físico executado | Exec/Prog % | Físico executado total (jan-ago) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Maio | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 100 | 0 | | |
| Julho | 100 | 0 | | |
| Agosto | 100 | 0 | | |
| Total (maio-ago) | 100 | 0 | | |

Justificativa da execução física

Tendo em vista os atrasos nos repasses de recursos para o desenvolvimento do programa de investimentos de 2015 a Copanor vem performando a execução física abaixo do esperado. Do montante total de recursos (R\$41.380.000,00) que foram repassados até o momento em 2015, R\$23.380.000,00 foram destinados ao pagamento de dívidas com fornecedores, relativas ao exercício de 2014, as quais foram integralmente liquidadas em maio de 2015.

O repasse de recursos para financiar os investimentos no ano de 2015 (R\$18.000.000,00) foi retomado a partir de agosto, quando então foi intensificado o ritmo das obras que haviam sido mantidas em desenvolvimento, e reiniciadas algumas que haviam sido paralisadas. Esses recursos

financeiros foram repassados em 3 parcelas iguais e subsequentes de R\$6.000.000,00 (agosto, setembro e outubro), restando ainda pendente uma última parcela que está planejada para ser repassada ainda durante o ano de 2015 (novembro).

Com a regularização do fluxo dos repasses, atualmente a Copanor possui 66 obras em desenvolvimento, sendo 35 de abastecimento de água e 31 de esgotamento sanitário. Desse total, 10 tem previsão de conclusão ainda no ano de 2015, sendo 06 sistemas de abastecimento de água atendendo a uma população de 7.162 habitantes, e 04 sistemas de esgotamento sanitário, atendendo a 7.421 pessoas.

Para que as obras em desenvolvimento, com previsão de início de operação e faturamento em 2016 e nos anos subsequentes, não sofram descontinuidade a Copanor depende da regularidade do repasse dos recursos financeiros, via convênio 025/2007.

Entregas realizadas no período (maio-ago)

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

III – AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL – Maio a Agosto de 2015

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

O Ministério da Saúde propõe que a apresentação das informações relativas às ações de auditorias – realizadas, ou em fase de execução – seja feita contendo os seguintes dados:

- a. UF;
- b. Município;
- c. Demandante;
- d. Órgão responsável pela auditoria;
- e. Nº auditoria;
- f. Finalidade;
- g. Unidade auditada;
- h. Encaminhamentos (recomendações e determinações).

As informações solicitadas estão sendo prestadas pela SES-MG em forma de planilha que segue anexa. Para adequada interpretação dos dados, fazem-se necessários os seguintes esclarecimentos:

1. As ações de auditoria e o direito de defesa:

As ações de auditorias realizadas pela Secretaria de Estado de Minas Gerais estão regulamentadas pela Resolução SES-MG nº. 2.906, de 24/08/2011. Essa resolução aprova e traz anexo o Regulamento do Sistema de Auditoria Assistencial da SES-MG (SAA/SES-MG). Conforme esse regulamento, para cada ação de auditoria realizada será instaurado Processo Administrativo da Auditoria Assistencial no qual deverá estar garantido, ao auditado e às partes interessadas, amplo acesso aos autos para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A fim de assegurar que o exercício desse direito constitucional esteja preservado, o Processo Administrativo da Auditoria Assistencial tramita em 1ª e 2ª instâncias nas quais é garantida, ao auditado, a apresentação de defesa e recurso em relação às não conformidades elencadas no relatório. A auditoria somente será considerada concluída e encerrada quando esgotada as duas fases recursais.

2. As ações de auditoria e o direito de acesso à informação:

O Decreto Estadual nº. 45.969, de 24/05/2011, que regulamenta o acesso a informação no âmbito do Executivo no Estado de Minas Gerais, preconiza em seu artigo 3º que a publicidade é o preceito geral. Já o sigilo deve ser exceção. No artigo 4º, versa:

Art. 4º O acesso à informação de que trata este Decreto compreende, entre outros, os direitos de obter:

[...]

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. (grifo nosso)

[...]

3. Critérios adotados pelo SAA/SES-MG para apresentação das informações:

Portanto, visando pleno atendimento à Lei Complementar nº. 141/2012, ao Decreto Estadual nº. 45.969/2011 e à Resolução SES 2.906/2011, adotou-se os seguintes critérios para apresentação das informações referentes à auditoria:

- a. Auditorias realizadas (concluídas): apresentação das informações solicitadas;
- b. Auditorias em curso: a fim de que esteja plenamente assegurado o exercício do direito de contraditório e da ampla defesa, não foram apresentadas informações referentes a recomendações e/ou determinações visto que o processo de auditoria ainda está em curso e não há resultado final a ser apresentado.

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos por meio de contato com a Diretoria de Auditoria Assistencial no telefone (31) 3916-0720 ou no e-mail: daa@saude.mg.gov.br.

AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2015 SAA/SES-MG

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 2º Quadrimestre/2015

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

| Macro de Abrangência | Processo em tramitação | Processos concluídos | Origem | | Objeto | | Valor devolvido ao erário e/ou usuário | Valor aguardando devolução ao erário e/ou usuário |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--|---|
| | | | Especial | Programada | Gestão | Serviços | | |
| NMAA Centro - Belo Horizonte | 12 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 41.791,06 | 158.657,32 |
| NMAA Centro-Sul / Barbacena | 10 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | - | - |
| NMAA Jequitinhonha - Diamantina | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.018,05 | - |
| NMAA Leste - Governador Valadares | 16 | 1 | 8 | 9 | 6 | 11 | - | 186.876,17 |
| NMAA Leste do Sul - Ponte Nova | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| NMAA Nordeste - Teófilo Otoni | 25 | 2 | 7 | 20 | 15 | 12 | 16.794,82 | 1.960.254,38 |
| NMAA Noroeste - Patos de Minas | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | - | - |
| NMAA Norte - Montes Claros | 15 | 3 | 9 | 9 | 11 | 7 | - | 240.937,13 |
| NMAA Oeste - Divinópolis | 22 | 5 | 12 | 15 | 15 | 12 | 213.189,57 | 1.866.712,34 |
| NMAA Sudeste - Juiz de Fora | 27 | 1 | 16 | 12 | 10 | 18 | - | 1.972.514,04 |
| NMAA Sul - Alfenas | 23 | 2 | 8 | 17 | 15 | 10 | 284.498,11 | 604.171,43 |
| NMAA Sul - Pouso Alegre | 18 | 1 | 16 | 3 | 6 | 13 | 27.861,19 | 30.551,44 |
| NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | - | 37.635,47 |
| NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | - | 291,38 |
| Total Geral | 204 | 22 | 108 | 118 | 116 | 110 | 585.152,80 | 7.058.601,10 |

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 10/09/2015

AÇÕES DE AUDITORIAS ASSISTENCIAIS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2015 SAA/SES-MG

Informações acerca das auditorias realizadas pelo SAA/SES-MG - 2º Quadrimestre / 2015

(Em conformidade com o item II, art. 36, Lei Complementar nº 141/2012)

UF: Minas Gerais

Orgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

No quadrimestre de maio a agosto de 2015 constam 226 ações de auditoria:

- a) 22 processos de auditoria concluídos;
- b) 204 processos de auditoria em tramitação.

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|-------------|------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 413 | Centro | FELIXLANDIA | NMAA Centro - Belo Horizonte | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS FELIXLANDIA | Setores Internos da SES | Auditoria Especial | Assistência-geral | 18/08/2015 | 19/08/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 414 | Centro | FELIXLANDIA | NMAA Centro - Belo Horizonte | ASSOCIACAO PRIVADA | Setores Internos da SES | Auditoria Especial | Assistência-geral | 18/08/2015 | 19/08/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 165 | CENTRO | GUANHAES | NMAA Centro - Belo Horizonte | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES | Setores Internos da SES | Auditoria especial na Secretaria Mun. de Saúde de Guanhães. | Assistência-geral | 27/11/2012 | 29/11/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recurso ao FES de R\$ 158.657,32. Processo em tramitação. |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|-------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--|---|
| 236 | CENTRO | MATEUS LEME | NMAA Sul - Alfenas | MATEUS LEME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATEUS LEME - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de Mateus Leme | Gestão | 24/06/2013 | 28/06/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 312 | Centro | NOVA ERA | NMAA Centro - Belo Horizonte | SMS NOVA ERA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do Estudo | Assistência-geral | 20/05/2014 | 22/05/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 384 | Centro | PARAOPEBA | NMAA Centro - Belo Horizonte | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS PARAOPEBA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada de Gestão | Gestão | 24/03/2015 | 26/03/2015 | Preliminar enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 259 | CENTRO | POMPEU | NMAA Jequitinhonha - Diamantina | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEU | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério | Gestão | 19/08/2013 | 23/08/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 298 | Centro | RAPOSOS | NMAA Centro - Belo Horizonte | RAPOSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS | Ministério Público Estadual | Apuração de denúncia | Assistência-geral | 24/02/2014 | 10/04/2014 | Processo Concluído | Penalidade de Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de R\$ 41.791,06 | Devolução de recursos ao FMS de R\$ 41.791,06. Encaminhamentos à Assessoria Jurídica, Diretoria de Saúde Bucal da SES/MG, à SRS/BH: Núcleo de Vigilância Sanitária/Núcleo de Redes Assistenciais de Saúde/Núcleo de Atenção à Saúde/Núcleo de Vigilância em |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | Saúde; e ao CRM/MG. Processo concluído. |
| 306 | Centro | SABINOPOLIS | NMAA Centro - Belo Horizonte | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SABINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério do estudo | Assistência-geral | 24/03/2014 | 28/03/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 212 | CENTRO | SANTA LUZIA | NMAA Centro - Belo Horizonte | HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS | Ministério Público Estadual | Auditoria especial no Hospital São João de Deus. | Recurso financeiro | 20/05/2013 | 29/05/2013 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 216 | CENTRO | SANTA LUZIA | NMAA Centro - Belo Horizonte | HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS | Judiciário Estadual | Auditoria Especial no Hospital São João de Deus, Santa Luzia | Assistência-geral | 20/05/2013 | 20/05/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 332 | Centro | SAO JOSE DA LAPA | NMAA Centro - Belo Horizonte | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA LAPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAPA | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada segundo critério do estudo. | Gestão | 22/07/2014 | 25/07/2014 | Comunicação de Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 277 | CENTRO | SETE LAGOAS | NMAA Centro - Belo Horizonte | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS - FMS SETE LAGOAS | Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria programada na gestão | Gestão | 22/10/2013 | 25/10/2013 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 396 | Centro sul | BARBACENA | NMAA Centro - Belo Horizonte | CENTRO BARBACENENSE DE ASSIST MEDICA E SOCIAL - HOSPITAL IBIAPABA CEBAMS | Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria Especial | Assistência-geral | 14/04/2015 | 14/04/2015 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 379 | Centro Sul | BARBACENA | NMAA Centro-Sul / Barbacena | CISRU-CENTRO SUL-CONSORCIO | Setores Internos da | Auditoria Especial | Convênio | 10/03/2015 | 13/03/2015 | Final Enviado | Aguardando conclusão do | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CISRU | SES | | | | | | processo | |
| 206 | CENTRO SUL | BARROSO | NMAA Centro-Sul / Barbacena | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de Barroso | Gestão | 22/04/2013 | 26/04/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 195 | CENTRO SUL | CARANDAI | NMAA Centro-Sul / Barbacena | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARANDAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de Carandaí | Gestão | 01/04/2013 | 14/06/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 54 | CENTRO SUL | CATAS ALTAS DA NORUEGA | NMAA Centro-Sul / Barbacena | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATAS ALTAS DA NORUEGA | Componente Estadual do SNA | Auditoria progr. na gestão do SMS de Catas Altas da Noruega. | Gestão | 26/06/2012 | 29/06/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 377 | Centro Sul | CONGONHAS | NMAA Leste do Sul - Ponte Nova | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS CONGONHAS | Setores Internos da SES | Auditoria Especial. | Gestão | 11/03/2015 | 13/03/2015 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 311 | Centro Sul | LAGOA DOURADA | NMAA Centro-Sul / Barbacena | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DOURADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério do Estudo | Gestão | 19/05/2014 | 23/05/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 387 | Centro Sul | NAZARENO | NMAA Centro-Sul / Barbacena | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARENO - FMS NAZARENO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do Estudo | Gestão | 05/05/2015 | 08/05/2015 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|--|----------------------|---------------|---------------------------------|--|--|---|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 300 | Centro Sul | PIRANGA | NMAA Centro-Sul / Barbacena | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada segundo critério do estudo. | Gestão | 31/03/2014 | 04/04/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011 | Centro sul | PRADOS | NMAA centro-sul / Barbacena | Santa Casa | DAA | Programada | serviço | 09/08/2011 | 12/08/2011 | Processo concluído | Penalidade de Advertência Escrita | Encaminhamentos COREN e CRF. Processo concluído. |
| 331 | Centro sul | RESENDE COSTA | NMAA Centro-Sul / Barbacena | SMS RESENDE COSTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério do estudo | Gestão | 04/08/2014 | 08/08/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 416 | Jequitinhonha | DIAMANTINA | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DIAMANTINA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada Macroplanejamento | Gestão | 14/09/2015 | 18/09/2015 | Auditoria em fase de execução | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 244 | JEQUITINHONHA | DIAMANTINA | NMAA Norte - Montes Claros | HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA SAUDE - IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE | Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria Especial no Hospital Irmandade Nossa Senhora da Saúde | Assistência-geral | 24/06/2013 | 28/06/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 78 | JEQUITINHONHA | MINAS NOVAS | NMAA Jequitinhonha - Diamantina | FUNDAÇÃO MINAS NOVAS HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR - FUNDAÇÃO MINAS NOVAS | Componente Estadual do SNA | Auditoria program. no Hospital Dr.Badaró Jr de Minas Novas | Assistência-geral | 18/04/2012 | 20/04/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|-----------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---|--|
| 158 | JEQUITINHONHA | TURMALINA | NMAA Jequitinhonha - Diamantina | COMF SAO VICENTE PAULO | Ministério Público Estadual | Auditoria especial no Hosp. São Vic. de Paulo de Turmalina. | Assistência-geral | 27/11/2012 | 30/11/2012 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita e OR ao FES | Encaminhamentos: Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais; Ministério Público Estadual; Superintendente Regional de Saúde de Diamantina/MG. Devolução de R\$ 1.018,05 ao FES. Processo concluído. |
| 327 | Leste | ACUCENA | NMAA Leste - Governador Valadares | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério do estudo | Gestão | 24/06/2014 | 26/06/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 305 | Leste | AGUA BOA | NMAA Leste - Governador Valadares | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada segundo critério do estudo. | Gestão | 25/03/2014 | 28/03/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 315 | Leste | AGUA BOA | NMAA Leste - Governador Valadares | FUND ASSIST SOCIAL SANTANA DE AGUA BOA | Ministério Público Estadual | Apuração de denúncia | Assistência-geral | 06/05/2014 | 08/05/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 238 | LESTE | AIMORES | NMAA Leste - Governador Valadares | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Aimorés. | Gestão | 04/06/2013 | 06/06/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---|---|
| 183 | LESTE | CARATINGA | NMAA Leste - Governador Valadares | HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora | Assistência-geral | 04/03/2013 | 07/03/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 27 | LESTE | CORONEL FABRICIANO | NMAA Centro - Belo Horizonte | HOSPITAL SIDERURGICA LTDA | Secretaria Municipal de Saúde | Auditoria Especial no Hospital Siderúrgica | Assistência-geral | 25/06/2012 | 28/06/2012 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 157 | LESTE | GOVERNADOR VALADARES | Núcleo de Acompanhamento | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE | Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria Especial no CISDOCE de Governador Valadares | Consórcio | 16/10/2012 | 26/10/2012 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita e medida corretiva de ressarcimento ao usuário. | Encaminhamentos: Ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde - MG, Superintendência de Vigilância Sanitária/SES-MG; Assessoria de Cooperação Intermunicipal em Saúde/ Chefia de Gabinete/ SES-MG; Tribunal de Contas do Estado/TCE-MG; MP para ciência em relação ao não ressarcimento aos usuários (R\$186.876,17) a 2.806 usuários. Processo concluído. |
| 268 | LESTE | INHAPIM | NMAA Leste - Governador | PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - SMS INHAPIM | Componente Estadual do | Auditoria programada | Assistência-geral | 26/08/2013 | 28/08/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|---|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | Valadares | | SNA | | | | | | processo | |
| 22 | LESTE | IPABA | NMAA Leste - Governador Valadares | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPABA | Componente Estadual do SNA | Realizar auditoria assistencial e financeira no sms de Ipaba | Assistência-geral | 14/12/2011 | 16/12/2011 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 166 | LESTE | IPATINGA | NMAA Leste - Governador Valadares | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA | Componente Federal do SNA | Auditoria especial no SMS Ipatinga/MG | Assistência-geral | 06/12/2012 | 07/12/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 374 | Leste | ITABIRINHA | NMAA Leste - Governador Valadares | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA - FMS DE ITABIRINHA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério de Estudo | Gestão | 17/11/2014 | 19/11/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 296 | Leste | JAMPRUCA | NMAA Leste - Governador Valadares | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMPRUCA | Ministério Público Estadual | Apuração de denúncia | Consórcio | 19/02/2014 | 20/02/2014 | Comunicação de Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 392 | Leste | PEÇANHA | NMAA Leste - Governador Valadares | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PECANHA - FMS PECANHA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do Estudo | Gestão | 22/04/2015 | 24/04/2015 | Auditoria em fase de execução | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 285 | LESTE | SANTANA DO PARAISO | NMAA Leste - Governador Valadares | SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO | Componente Estadual do SNA | AUDITORIA PROGRAMADA - ESTUDO | Assistência-geral | 26/11/2013 | 29/11/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 162 | LESTE | SAO JOAO DO MANTENINHA | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | SMS SAO JOAO DO MANTENINHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA | Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria Especial na SMS de São João do Manteninha | Assistência-geral | 20/11/2012 | 23/11/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 249 | LESTE | SAO JOSE DO JACURI | NMAA Leste - Governador Valadares | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI | Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria especial no SMS de São José de Jacuri | Assistência-geral | 15/07/2013 | 18/07/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 336 | Leste | TARUMIRIM | NMAA Leste - Governador Valadares | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TARUMIRIM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada segundo critério do estudo. | Gestão | 12/08/2014 | 14/08/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 330 | Leste do sul | ABRE CAMPO | NMAA Leste do Sul - Ponte Nova | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABRE CAMPO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério do estudo | Gestão | 29/07/2014 | 01/08/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 349 | Leste do Sul | ALTO CAPARAO | NMAA Leste do Sul - Ponte Nova | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na Gestão Municipal de Alto Caparaó | Gestão | 22/09/2014 | 24/09/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 395 | Leste do sul | ALVINOPOLIS | NMAA Leste do Sul - Ponte Nova | HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial | Assistência-geral | 29/04/2015 | 30/04/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 359 | Leste do sul | AMPARO DO SERRA | NMAA Leste do Sul - Ponte Nova | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SERRA - FMS DE AMPARO DO SERRA MG | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada | Gestão | 15/10/2014 | 16/10/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 287 | LESTE DO SUL | MANHUACU | NMAA Leste do Sul - Ponte Nova | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANHUACU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANHUACU | Cidadão | Apuração de denúncia | Assistência-geral | 20/02/2014 | 21/02/2014 | Processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita | Encaminhamentos: - Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova. Gerência de Saúde de Manhumirim. Superintendência de Redes de Atenção à Saúde. Chefia de Gabinete para resposta ao demandante: Deputado Estadual S. S. C./ALMG. Denunciante cidadã S. H. M. B. Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Processo concluído. |
| 310 | Nordeste | AGUAS VERMELHAS | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUAS VERMELHAS | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério de Estudo | Assistência-geral | 12/05/2014 | 16/05/2014 | Comunicação de Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução no valor de R\$ 8.973,27 e R\$ 395,26 ao FMS, e R\$ 30.771,41 ao FES. Processo em tramitação. |
| 70 | NORDESTE | ANGELANDIA | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELANDIA | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada na gestão do SMS de Angelândia. | Gestão | 16/04/2012 | 20/04/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ R\$ 1.342,99 e R\$ 6.332,52 ao |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | FMS. Processo em tramitação. |
| 378 | Nordeste | ARACUAI | NMAA Jequitinhonha - Diamantina | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ARACUAI | Setores Internos da SES | Auditoria Especial. | Gestão | 30/03/2015 | 31/03/2015 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 381 | Nordeste | ATALEIA | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALEIA - FMS ATALEIA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do Estudo | Gestão | 17/03/2015 | 20/03/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 155 | NORDESTE | BERILO | NMAA Jequitinhonha - Diamantina | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde de Berilo | Gestão | 22/10/2012 | 26/10/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 112 | NORDESTE | CAMPANARIO | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | CAMPANARIO PREFEITURA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na gestão do SMS de Campanário. | Gestão | 02/07/2012 | 05/07/2012 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita. Recomendação e proposição de suspensão de recurso da ESF | Encaminhamentos: Visa, Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador, Superintendência Atenção Primária à Saúde, Diretoria de Saúde Bucal, Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni, ao Ministério Público Estadual. Processo concluído. |
| 282 | NORDESTE | CARAI | NMAA Nordeste | SECRETARIA MUNICIPAL DE | Componente | auditoria | Assistência- | 25/11/2013 | 12/12/2013 | Final enviado | Aguardando | Processo em |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | -Teofilo Otoni | SAUDE DE CARAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI | Estadual do SNA | programada de acordo com estudo | geral | | | | conclusão do processo | tramitação |
| 261 | NORDESTE | CARLOS CHAGAS | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - SMS de Carlos Chagas | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada no SMS Carlos Chagas | Gestão | 16/09/2013 | 20/09/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 338 | Nordeste | FRANCISCO BADARO | NMAA Jequitinhonha - Diamantina | SMS DE FRANCISCO BADARO - FMS DE FRANCISCO BADARO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério de Estudo | Gestão | 04/08/2014 | 08/08/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 191 | NORDESTE | ITAMBACURI | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBACURI | Setores Internos da SES | Auditoria na Gestão | Gestão | 15/04/2013 | 18/04/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 334 | Nordeste | JENIPAPO DE MINAS | NMAA Jequitinhonha - Diamantina | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JENIPAPO DE MINAS - FMS DE JENIPAPO DE MINAS | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério do estudo | Gestão | 15/07/2014 | 18/07/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 326 | Nordeste | JEQUITINHONHA | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | HOSP SAO MIGUEL DE JEQUITINHONHA | Ouidoria Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria Especial | Assistência-geral | 03/06/2014 | 15/08/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 292 | NORDESTE | JOAIMA | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAIMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do estudo | Assistência-geral | 17/03/2014 | 21/03/2014 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$ 232.333,29 e de R\$ R\$ 8.961,74 ao FES. Processo em tramitação. |
| 354 | Nordeste | LADAINHA | NMAA Jequitinhonha - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LADAINHA - FMS | Componente Estadual do | Auditoria Programada segundo | Gestão | 08/09/2014 | 12/09/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do | Processo em |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Diamantina | DE LADAINHA | SNA | critério do Estudo | | | | | processo | tramitação |
| 227 | NORDESTE | NOVO CRUZEIRO | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na Gestão Municipal | Assistência-geral | 20/05/2013 | 24/05/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 253 | NORDESTE | NOVO CRUZEIRO | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | HOSP SAO BENTO DE NOVO CRUZEIRO | Ministério Público Estadual | Auditoria financeira e assistencial no Hospital | Contrato | 05/08/2013 | 09/08/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 329 | Nordeste | NOVO CRUZEIRO | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO CRUZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO | Cidadão | Auditoria Especial | Assistência-geral | 01/07/2014 | 04/07/2014 | Comunicação de decisões finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 29.214,48. Processo em tramitação. |
| 356 | Nordeste | NOVO ORIENTE DE MINAS | NMAA Leste - Governador Valadares | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DE MINAS - FMS DE NOVO ORIENTE DE MINAS | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada segundo critério do estudo. | Gestão | 22/09/2014 | 25/09/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 252 | NORDESTE | PESCADOR | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PESCADOR | Ministério Público Estadual | Realizar auditoria no SMS de Pescador | Gestão | 15/07/2013 | 19/07/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 365 | Nordeste | POTE | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTE - FMS DE POTE | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios de estudo | Gestão | 20/10/2014 | 23/10/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 352 | Nordeste | SANTO ANTONIO DO JACINTO | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - FMS-SAJA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do estudo | Gestão | 22/09/2014 | 07/10/2015 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|----------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| 344 | Nordeste | SETUBINHA | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SETUBINHA - FMS DE SETUBINHA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada no municipio de Setubinha | Assistênci-geral | 18/08/2014 | 22/08/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 156 | NORDESTE | TEOFILO OTONI | NMAA Nordeste -Teofilo Otoni | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA | Setores Internos da SES | Auditoria especial | Consórcio | 28/10/2012 | 07/11/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 64 | NORDESTE | TEOFILO OTONI | NMAA Norte - Montes Claros | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI | Setores Internos da SES | Realizar auditoria especial no Hospital Municipal Raimundo Gobira em Teófilo Otoni-MG | Assistênci-geral | 16/04/2012 | 20/04/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ R\$1.638.595,95. Processo em tramitação |
| 297 | Nordeste | TEOFILO OTONI | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI | Ministério Público Estadual | Apuração de denúncia | Gestão | 17/02/2014 | 21/02/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 299 | Nordeste | TEOFILO OTONI | NMAA Norte - Montes Claros | HOSPITAL BOM SAMARITANO - ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO | Ministério Público Estadual | Realizar Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo/Bom Samaritano. | Assistênci-geral | 17/02/2014 | 21/02/2014 | Comunicação de decisões finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de 3.334,54 ao FES. Processo em tramitação. |
| 303 | Nordeste | VIRGEM DA LAPA | NMAA Jequitinhonha - Diamantina | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do estudo | Assistênci-geral | 24/03/2014 | 28/03/2014 | Processo Concluído. | Penalidade de Advertência Escrita e Ordem de Recolhimento ao FMS no valor de R\$ R\$ 2.133,13, R\$ 165,89, e R\$ 14.495,80. Encaminhamentos ao CMS, SRS de | Devolução de recursos ao FMS no valor de R\$ 2.133,13, R\$ 165,89, e R\$ 14.495,80. Encaminhamentos ao CMS, SRS de |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | 14.495,80. | Diamantina, COREM/MG, ao MPE e TCE/MG, áreas técnicas da SES/MG, a saber: Coordenação Estadual de Urgências e Emergências; Diretoria de Informação em Saúde da Superintendência de Programação Assistencial; Diretoria de Saúde Bucal; Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde; Superintendência de Atenção Primária à Saúde; Superintendência de Vigilância Sanitária e Superintendência de Assistência Farmacêutica. Processo concluído. |
| 260 | NOROESTE | LAGOA FORMOSA | NMAA Noroeste - Patos de Minas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA | Ministério Público Estadual | Estrutura e assistência básica à saúde | Assistência-geral | 05/08/2013 | 14/08/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 276 | NOROESTE | PRESIDENTE OLEGARIO | NMAA Noroeste - Patos de Minas | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério | Gestão | 23/09/2013 | 27/09/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 412 | Noroeste | ARAPUA | NMAA Noroeste - Patos de Minas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Cidadão | Auditoria Especial | Gestão | 31/08/2015 | 04/09/2015 | Auditoria em fase de execução | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 386 | Noroeste | BURITIS | NMAA Noroeste - Patos de Minas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIS - FMS BURITIS | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério do Estudo | Gestão | 23/03/2015 | 27/03/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 368 | Noroeste | CHAPADA GAUCHA | NMAA Noroeste - Patos de Minas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA GAUCHA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na Gestão | Gestão | 03/11/2014 | 07/11/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 360 | Noroeste | PATOS DE MINAS | NMAA Oeste - Divinópolis | Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada | Gestão | 20/10/2014 | 23/10/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 376 | Noroeste | PATOS DE MINAS | NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia | HOSPITAL SAO LUCAS LTDA | Secretaria Municipal de Saúde | realizar auditoria especial na instituição | Assistência-geral | 25/02/2015 | 27/02/2015 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 313 | Noroeste | RIACHINHO | NMAA Noroeste - Patos de Minas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHINHO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério do Estudo | Gestão | 12/05/2014 | 16/05/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 324 | Noroeste | RIO PARANAIBA | NMAA Noroeste - Patos de Minas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO PARANAIBA - RIO PARANAIBA PREFEITURA | MS/Ouvidoria Geral do SUS | Auditoria Especial na Secretaria municipal de Saúde de Rio Paranaiba | Gestão | 02/06/2014 | 06/06/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 295 | Noroeste | SANTA ROSA | NMAA Noroeste | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DA | Vigilância Sanitária | Apuração de | Assistência- | 11/02/2014 | 14/02/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do | Processo em |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|---------------|---------------------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|
| | | DA SERRA | - Patos de Minas | SERRA | Estadual | denúncia | geral | | | | processo | tramitação |
| 402 | Noroeste | TEOFILO OTONI | NMAA Jequitinhonha - Diamantina | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE TEOFILO OTONI | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada | Gestão | 06/07/2015 | 10/07/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 211 | NORTE | BURITIZEIRO | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIZEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO | Componente Estadual do SNA | Atender a Programação da Diretoria de Auditoria Assistencial - DAA. | Assistencial-geral | 22/04/2013 | 26/04/2013 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 35,40 e ao FMS de R\$ R\$ 3.760,00. Processo em tramitação. |
| 410 | Norte | FRANCISCO SA | NMAA Centro - Belo Horizonte | ESQUADRAO DA VIDA DE MONTES CLAROS | Setores Internos da SES | Auditoria Especial | Assistencial-geral | 12/08/2015 | 12/08/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 316 | Norte | GRAO MOGOL | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAO MOGOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL | Componente Estadual do SNA | Avaliar a gestão do sistema municipal de saúde de Grão Mogol | Gestão | 06/05/2014 | 09/05/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 309 | Norte | INDAIABIRA | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA DE SAUDE DE INDAIABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA | Ministério Público Estadual | Apurar denúncia referente a situação da assistência à saúde de Indaiabira. | Assistencial-geral | 01/04/2014 | 04/04/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 194 | NORTE | JANAUBA | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JANAUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA | Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria Especial na SMS de Janaúba | Gestão | 19/03/2013 | 22/03/2013 | Processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita e OR de R\$ 61.529,48 ao FMS | Devolução de recurso ao FMS de 61.528,77. Encaminhamentos: CMS, MP, AGEI e Saúde Mental. |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Processo concluído. |
| 339 | Norte | MATO VERDE | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO VERDE | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério do estudo | Gestão | 19/08/2014 | 22/08/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 328 | Norte | MONTALVANIA | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTALVANIA - PREFEITURA DE MONTALVANIA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do Estudo | Gestão | 23/06/2014 | 27/06/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 393 | Norte | MONTES CLAROS | Diretoria de Auditoria Assistencial | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS | Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria Especial | Gestão | 30/03/2015 | 01/04/2015 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 411 | Norte | MONTES CLAROS | NMAA Centro - Belo Horizonte | COMUNIDADE TERAPEUTICA ESTRELA DO ORIENTE | Setores Internos da SES | Auditoria especial | Assistência-geral | 11/08/2015 | 11/08/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 361 | Norte | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - FMS DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do Estudo | Gestão | 29/09/2014 | 03/10/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 41 | NORTE | SAO FRANCISCO | NMAA Norte - Montes Claros | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Ministério Público Estadual | Auditoria de Gestão no SMS de São Francisco | Gestão | 27/02/2012 | 02/03/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 228 | NORTE | SAO JOAO DA PONTE | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTE | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada de Gestão no município de São João da Ponte/MG. | Gestão | 27/05/2013 | 07/06/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|---------------------|----------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 251 | NORTE | SAO JOAO DO PARAISO | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de São João do Paraíso. | Gestão | 08/07/2013 | 12/07/2013 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$151.705,35 e ao FES de 23.907,2. Processo em tramitação. |
| 391 | Norte | URUCUIA | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUIA - FMS URUCUIA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde - pela Diretoria de Auditoria Assistencial/SES | Gestão | 13/04/2015 | 17/04/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 96 | NORTE | VARZEA DA PALMA | NMAA Norte - Montes Claros | HOSPITAL ADOLF ENSCH LTDA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada no Hospital Adolf Ensch de V. da Palma | Assistência-geral | 22/05/2012 | 24/05/2012 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita | Encaminhamentos: - SRS/Montes Claros, GRS/Pirapora e VISA. Processo concluído. |
| 263 | NORTE | VARZEA DA PALMA | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA PALMA | Secretaria Municipal de Saúde | Apurar Denúncia | Gestão | 20/08/2013 | 23/08/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 148 | NORTE | TAIOBEIRAS | NMAA Norte - Montes Claros | AMBULATORIO DO HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAIOSBEIRAS | Ministério Público Estadual | Auditoria especial no Pronto Socorro do Hosp. Santo Antônio | Assistência-geral | 18/09/2012 | 19/09/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|------------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| 150 | NORTE | TAIOBEIRAS | NMAA Norte - Montes Claros | HOSPITAL SANTO ANTONIO - FUNDACAO TAIUBEIRAS | Ministério Público Estadual | Apurar suposta cobrança indevida a usuários do SUS pelo Hospital Santo Antônio de Taiobeiras-MG | Assistência-geral | 24/09/2012 | 28/09/2012 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita | Encaminhamentos: Assessoria Jurídica para resposta a Promotoria de Justiça da Comarca de Taiobeiras - MG. SRS/Montes Claros Superintendência de Programação Assistencial/Diretoria de Informações a Saude/SES-MG. Superintendência de Vigilância Sanitária da SES-MG. Coordenadoria de UTI da SES/MG. Processo concluído. |
| 407 | Oeste | AGUANIL | NMAA Centro - Belo Horizonte | PROJETO SEMEANDO ESPERANCA E RESGATANDO VIDAS | Setores Internos da SES | Auditoria Especial | Assistência-geral | 04/08/2015 | 04/08/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|--|
| 84 | Oeste | ARCOS | NMAA Oeste - Divinópolis | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada na gestão do SMS de Arcos. | Gestão | 07/05/2012 | 18/05/2012 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR no valor de R\$ 78.764,25 ao FMS. | Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 78.764,26. Encaminhamentos: SRS Divinópolis; Superintendência de Atenção Primária à Saúde (com proposição de suspensão do recurso); Diretoria de Saúde Bucal; Superintendência de Vigilância Sanitária; Conselho Municipal de Saúde. Processo concluído. |
| 224 | Oeste | BAMBUI | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Bambuí. | Gestão | 05/06/2013 | 07/06/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 350 | Oeste | BOM DESPACHO | NMAA Oeste - Divinópolis | HOSP SANTA CASA DE BOM DESPACHO | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial | Assistência-geral | 22/09/2014 | 26/09/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 408 | Oeste | CAMPO BELO | NMAA Centro - Belo Horizonte | ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA | Setores Internos da SES | Auditoria Especial | Assistência-geral | 05/08/2015 | 05/08/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| 255 | Oeste | CAMPO BELO | NMAA Oeste - Divinópolis | SANTA CASA DE MIS SAO VICENTE DE PAULO | Setores Internos da SES | Auditoria no Hospital São Vicente/Santa Casa de Misericórdia | Controle, Avaliação e Auditoria | 09/09/2013 | 12/09/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 320 | oeste | CAMPO BELO | NMAA Oeste - Divinópolis | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO | Ministério Público Estadual | Apuração de denuncia | Gestão | 19/05/2014 | 23/05/2014 | Processo Concluído. | Sem penalidades e recomendações | Encaminhamento à Assessoria Jurídica/Procuradores e o Ofício a SMS. Processo concluído. |
| 302 | Oeste | CANDEIAS | NMAA Oeste - Divinópolis | SECRETARIA DE SAUDE DE CANDEIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do estudo | Gestão | 24/03/2014 | 28/03/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 389 | Oeste | CARMO DO CAJURU | NMAA Oeste - Divinópolis | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO CAJURU - FMS CARMO DO CAJURU | Setores Internos da SMS | Auditoria Programada segundo critério do Estudo | Gestão | 23/03/2015 | 27/03/2015 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 342 | Oeste | CARMOPOLIS DE MINAS | NMAA Oeste - Divinópolis | SANTA CASA DE MISERICORDIA NS DO CARMO | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial | Assistência-geral | 11/08/2014 | 15/08/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 207 | Oeste | CLAUDIO | NMAA Oeste - Divinópolis | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de Cláudio | Gestão | 22/04/2013 | 26/04/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 284 | Oeste | DIVINOPOLIS | NMAA Jequitinhonha - Diamantina | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE | Setores Internos da SES | demanda da SMACSS em decorrência de solicitação do | Assistência-geral | 04/11/2013 | 08/11/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|--|----------------------|------------|------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | DIVINOPOLIS FMS | | gabinete | | | | | | |
| 109 | Oeste | FORMIGA | NMAA Oeste - Divinópolis | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de Formiga | Gestão | 27/08/2012 | 04/09/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de R\$ 48.5742,38 ao FMS. Processo em tramitação. |
| 371 | Oeste | FORMIGA | NMAA Oeste - Divinópolis | HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial | Gestão | 17/11/2014 | 21/11/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 95 | Oeste | IGARATINGA | NMAA Oeste - Divinópolis | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Igaratinga | Assistência-geral | 18/06/2012 | 22/06/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011 | Oeste | IGUATAMA | NMAA Oeste - Divinópolis | Secretaria Municipal de Saúde | Áreas internas da SES | Especial | Gestão | 27/10/2009 | 27/10/2009 | Processo concluído | Penalidade de Advertência Escrita | Encaminhamentos: à Secretaria Municipal de Saúde de Iguatama informando o resultado; à Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas (demandante) comunicando resultado da Auditoria. Processo Concluído. |
| 369 | Oeste | ITAGUARA | NMAA Centro - Belo Horizonte | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARA - FMS DE ITAGUARA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na Gestão | Gestão | 05/11/2014 | 07/11/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|
| 222 | Oeste | ITAUNA | NMAA Noroeste - Patos de Minas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de Itáuna | Assistência-geral | 13/05/2013 | 17/05/2013 | Processo concluído | Penalidade de Advertência Escrita, Medida corretiva de OR no valor de R\$ 213.170,82 ao FES e de R\$ 18,75 ao FMS. | Devolução de recurso ao FES no valor de R\$ 213.170,82 ao FES e R\$ 18,75 ao FMS. Encaminhamentos ao CMS, SRS de Patos de Minas, SRS de Divinópolis, Superintendência de Atenção Primária a Saúde da SES, e Superintendência de Vigilância Sanitária. Processo concluído. |
| 68 | Oeste | LAGOA DA PRATA | NMAA Oeste - Divinópolis | FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA | Conselho de Saúde Estadual | Auditoria Especial no Hospital São Carlos de Lagoa da Prata | Assistência-geral | 16/04/2012 | 19/04/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ 1.290.669,71. Processo em tramitação. |
| 208 | Oeste | LUZ | NMAA Oeste - Divinópolis | HOSPITAL SENHORA APARECIDA | Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria especial no Hospital N. Senhora Aparecida de Luz | Assistência-geral | 08/04/2013 | 17/04/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 294 | oeste | LUZ | NMAA Oeste - Divinópolis | Secretaria Municipal de Saude de Luz - Fundo Municipal de Luz | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério do estudo | Assistência-geral | 24/02/2014 | 28/02/2014 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 247 | Oeste | NOVA SERRANA | NMAA Oeste - Divinópolis | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SERRANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de Nova Serrana | Gestão | 19/08/2013 | 23/08/2013 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita | Encaminhamentos: SRS/Divinópolis Processo concluído. |
| 353 | Oeste | PAPAGAIOS | NMAA Centro - Belo Horizonte | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPAGAIOS SEMSA - FMS DE PAPAGAIOS | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do Estudo | Gestão | 25/09/2014 | 26/09/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 314 | Oeste | PARA DE MINAS | NMAA Oeste - Divinópolis | HOSPITAL NS DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial | Gestão | 06/05/2014 | 09/05/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 37 | Oeste | PITANGUI | NMAA Oeste - Divinópolis | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITANGUI | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada de monitoramento do SMS de Pitangui. | Gestão | | | Auditoria em fase de execução | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 38 | Oeste | PITANGUI | NMAA Oeste - Divinópolis | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITANGUI | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada de monitoramento do Sistema Municipal de Saúde de Pitangui. | Gestão | 27/02/2012 | 01/03/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$ 11.535,99. Processo em tramitação |
| 400 | Oeste | SANTO ANTONIO DO AMPARO | NMAA Oeste - Divinópolis | HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO | Componente Federal do SNA | Auditoria Especial | Assistência-geral | 25/05/2015 | 29/05/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 44 | SUDESTE | BOCAINA DE MINAS | NMAA Centro-Sul / Barbacena | Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas | Ministério Público Estadual | Auditoria especial na gestão do SMS de Bocaina de Minas. | Assistência-geral | 12/03/2012 | 16/03/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos ao FMS de R\$ 99136,61. Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| 363 | Sudeste | CARANGOLA | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | Ministério Público Federal | Apurar denúncia de filho de usuária do SUS de suposta irregularidade em procedimento ortopédico | Assistência-geral | 20/10/2014 | 21/10/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 279 | SUDESTE | CATAGUASES | NMAA Centro-Sul / Barbacena | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde | Assistência-geral | 18/11/2013 | 22/11/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 388 | Sudeste | DIVINO | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO - FMS DIVINO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na Gestão de Saúde do Município de Divino | Gestão | 23/03/2015 | 27/03/2015 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 293 | SUDESTE | ERVALIA | NMAA Centro-Sul / Barbacena | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVALIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde | Assistência-geral | 24/02/2014 | 28/02/2014 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 187 | SUDESTE | ESPERA FELIZ | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | HOSPITAL DE ESPERA FELIZ | Prestador de Serviços de Saúde | Auditoria Especial no Hospital de Espera Feliz | Assistência-geral | 10/06/2013 | 12/06/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 301 | Sudeste | FERVEDOURO | NMAA Leste do Sul - Ponte Nova | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada no SMS de Fervedouro | Gestão | 02/04/2014 | 04/04/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 217 | SUDESTE | GUIDOVAL | NMAA Leste do Sul - Ponte Nova | SECRETARIA MUNICIPAL DE GUIDOVAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada de gestão na SMS de Guidoal. | Gestão | 27/05/2013 | 29/05/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|----------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 403 | Sudeste | JUIZ DE FORA | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial Hospitalar | Assistência-geral | 27/07/2015 | 06/08/2015 | Auditoria em fase de programação | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 280 | SUDESTE | LEOPOLDINA | NMAA Leste do Sul - Ponte Nova | PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na gestão do SMS de Leopoldina. | Gestão | 04/11/2013 | 08/11/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 93 | SUDESTE | LEOPOLDINA | NMAA Sul - Alfenas | CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE | Ouidoria Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria Especial na Casa de Caridade Leopoldinense | Assistência-geral | 28/05/2012 | 01/06/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos de R\$ 112.883,39 ao FES. Processo em tramitação. |
| 307 | Sudeste | MAR DE ESPANHA | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Mar de Espanha | Gestão | 07/04/2014 | 11/04/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 337 | Sudeste | MATIAS BARBOSA | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATIAS BARBOSA | Controladoria Geral da União | Atender programação da DAA/SES/MG | Lei 8142 - art 4º | 11/08/2014 | 12/08/2014 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 323 | Sudeste | MIRAI | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI | Componente Estadual do SNA | Auditoria da Gestão de Saúde do município de Mirai | Gestão | 02/06/2014 | 06/06/2014 | Comunicação de Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos ao FMS no valor de R\$19065,34 . Processo em tramitação. |
| 134 | SUDESTE | PALMA | NMAA Sudeste - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMA - FUNDO | Componente Estadual do | Auditoria Programada na | Gestão | 03/09/2012 | 24/10/2012 | processo | Penalidade: Advertência | Encaminhamentos: SRS/Juiz de Fora; |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Juiz de Fora | MUNICIPAL DE SAUDE PALMA PREFEITURA | SNA | Gestão do SMS de Palma. | | | | concluído | Escrita | GRS/Leopoldina. Processo concluído. |
| 399 | SUDESTE | PATROCINIO DO MURIAE | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATROCINIO DO MURIAE - FMS PATROCÍNIO DO MURIAE | Componente Federal do SNA | ANALISAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES COM GASTOS REALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE | Recurso financeiro | 18/05/2015 | 16/06/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 250 | SUDESTE | PIRAPETINGA | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA | Secretaria Municipal de Saúde | Auditoria Especial no FMS de Pirapetinga | Recurso financeiro | 26/06/2013 | 28/06/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 355 | SUDESTE | PIRAPETINGA | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA | Governo do Estado | Auditoria Programada na Gestão Municipal de Pirapetinga. | Gestão | 29/09/2014 | 10/10/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 274 | SUDESTE | PRESIDENTE BERNARDES | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE BERNARDES | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada na gestão do SMS de Presidente Bernardes | Gestão | 30/09/2013 | 18/10/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 193 | SUDESTE | SANTOS DUMONT | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | HOSPITAL DE MISERICORDIA SANTOS DUMONT | Tribunal de Contas Estadual | Auditoria Especial no Hospital de Misericórdia de Santos Dumont | Convênio | 18/03/2013 | 13/08/2013 | Preliminar enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 375 | SUDESTE | UBA | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | CASA DE SAUDE SAO JANUARIO | Secretaria Municipal de Saúde | Auditoria Especial | Contrato | 26/11/2014 | 27/11/2014 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 120 | SUDESTE | UBA | Núcleo de Acompanhamento | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE | Setores Internos da SES | Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Ubá | Assistência-geral | 16/07/2012 | 18/07/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de R\$ 257574,35 ao FES. |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | UBA FMS | | | | | | | | Processo em tramitação. |
| 143 | SUDESTE | UBA | Nucleo de Planejamento | HOSPITAL SAO JANUARIO | Setores Internos da SES | Auditoria Especial no Hospital São Januário de Ubá | Assistência-geral | 30/08/2012 | 31/08/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recurso de R\$ 87001,47 ao FES. Processo em tramitação. |
| 144 | SUDESTE | UBA | Nucleo de Planejamento | HOSPITAL SANTA ISABEL | Setores Internos da SES | Auditoria Especial no Hospital Santa Isabel de Ubá | Assistência-geral | 27/08/2012 | 29/08/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recurso de R\$ 678587,08 ao FES. Processo em tramitação. |
| 146 | SUDESTE | UBA | Nucleo de Planejamento | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE UBA | Setores Internos da SES | Auditoria Especial no Hospital São Vicente de Paulo de Ubá | Assistência-geral | 30/08/2012 | 31/08/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de R\$ 309564,85 ao FES. Processo em tramitação. |
| 147 | SUDESTE | UBA | Nucleo de Planejamento | APAE DE UBA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS | Setores Internos da SES | Auditoria Especial na APAE de Ubá | Assistência-geral | 27/08/2012 | 29/08/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de R\$ 284510,99 ao FES. Processo em tramitação. |
| 74 | SUDESTE | VOLTA GRANDE | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | HOSPITAL IRENE TAVARES ROCHA | Componente Estadual do SNA | Auditoria progr. no Hospital Irene Tavares Rocha de V.Grande | Assistência-geral | 27/11/2012 | 11/12/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos de R\$105.091,05 ao FMS. Processo em tramitação. |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|--------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 136 | SUDESTE | VOLTA GRANDE | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA GRANDE | Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria de Sistema Municipal | Gestão | 10/09/2012 | 28/09/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recurso de R\$ 27462,12 ao FMS. Processo em tramitação. |
| 278 | SUL - Pouso Alegre | AIURUOCA | NMAA Sul - Pouso Alegre | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | Câmara Municipal | Auditoria na Gestão com foco na Atenção Primária | Gestão | 21/10/2013 | 25/10/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 357 | Sul - Alfenas | ALPINOPOLIS | NMAA Sul - Alfenas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALPINOPOLIS - FMS DE ALPINOPOLIS | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada segundo critério do estudo. | Gestão | 06/10/2014 | 10/10/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 308 | Sul - Alfenas | CALDAS | NMAA Sul - Alfenas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada segundo critério do Estudo | Gestão | 07/04/2014 | 11/04/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 372 | Sul - Alfenas | CAMBUI | NMAA Sul - Alfenas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUI - FMS DE CAMBUÍ | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada segundo critério do estudo. | Gestão | 24/11/2014 | 28/11/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 288 | SUL - Pouso Alegre | CAMPANHA | NMAA Sul - Pouso Alegre | IRMANDADE N S PATROCINIO STA CASA DE MIS DA CAMPANHA | Cidadão | Verificar a prestação de serviço ao usuário. | Assistência-geral | 18/02/2014 | 21/02/2014 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 319 | SUL - Pouso Alegre | CAMPANHA | NMAA Sul - Pouso Alegre | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Cidadão | Auditoria Especial | Gestão | 20/05/2014 | 23/05/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| 267 | SUL - Alfenas | CAPETINGA | NMAA Sul - Alfenas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPETINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada com base no primeiro estudo de critério | Gestão | 23/09/2013 | 27/09/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 257 | SUL - Pouso Alegre | CARMO DA CACHOEIRA | NMAA Sul - Pouso Alegre | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | Componente Federal do SNA | Apurar denuncia de cobrança indevida e acesso | Assistência-geral | 14/08/2013 | 16/08/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 351 | Sul - Alfenas | CASSIA | NMAA Sul - Alfenas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSIA - FMS DE CASSIA/MG | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada segundo critério de estudo. | Gestão | 22/09/2014 | 26/09/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 230 | SUL - Pouso Alegre | CAXAMBU | NMAA Sul - Pouso Alegre | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU | Componente Estadual do SNA | Atender demanda programada pelo DAA/SES/MG | Gestão | 03/06/2013 | 07/06/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 178 | Sul - Alfenas | CONCEICAO DA APARECIDA | NMAA Sul - Alfenas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO APARECIDA | Ministério Público Estadual | Auditoria especial na SMS de Conceição da Aparecida | Controle, Avaliação e Auditoria | 25/02/2013 | 01/03/2013 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita | Encaminhamentos: Superintendência Regional de Saúde de Alfenas; Superintendência de Vigilância Sanitária/SES/MG; Assessoria Jurídica para encaminhamento ao Ministério Público do Estadual-Promotoria de Justiça de Carmo do Rio Claro, comunicando o resultado de |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | auditoria. Processo concluído. |
| 186 | SUL - Pouso Alegre | CORREGO DO BOM JESUS | NMAA Sul - Pouso Alegre | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREGO DO BOM JESUS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS | Ministério Público Estadual | AUDITORIA ESPECIAL NA SMS CÔRREGO DO BOM JESUS | Gestão | 19/03/2013 | 22/03/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 266 | SUL - Pouso Alegre | DELFIN MOREIRA | NMAA Sul - Pouso Alegre | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DELFIN MOREIRA | Cidadão | Auditoria especial na SMS de Delfim Moreira | Programa estratégico | 17/09/2013 | 19/09/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|------------|-------------------------|--|----------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| 115 | Sul - Alfenas | GUARANESIA | NMAA Sul - Alfenas | Secretaria Municipal de Saúde de Guaranésia | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de Guaranésia | Gestão | 23/07/2012 | 27/07/2012 | Processo concluído | Aguardando conclusão do processo | Devolução de R\$ 284.498,11 ao FMS. Encaminhamentos: a SRS de Alfenas, SEAUD para ressarcimento de R\$ 362.061,89 ao FNS. Superintendência de Vigilância Sanitária da SES/MG; Ministério Público; SRS/Alfenas. Processo concluído. |
| 304 | SUL - Pouso Alegre | HELIODORA | NMAA Sul - Pouso Alegre | SECRETARIA DE SAUDE DE HELIODORA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Componente Estadual do SNA | auditoria programada-monitoramento | Gestão | 24/03/2014 | 28/03/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 235 | SUL - Alfenas | IBIRACI | NMAA Sul - Alfenas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRACI - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na Secretaria Mun. de Saúde de Ibiraci. | Gestão | 10/06/2013 | 14/06/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 335 | Sul - Alfenas | ILICINEA | NMAA Sul - Alfenas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILICINEA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada segundo critério do estudo. | Gestão | 21/07/2014 | 25/07/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 265 | SUL - Pouso | IPUIUNA | NMAA Sul - | SANTA CASA DA | Vigilância Sanitária | Auditoria Hospitalar | Assistência- | 24/09/2013 | 27/09/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do | Processo em |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| | Alegre | | Pouso Alegre | MISERICORDIA DE IPUIUNA | Estadual | Especial | geral | | | | processo | tramitação |
| 101 | SUL - Pouso Alegre | ITAJUBA | NMAA Sul - Pouso Alegre | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA | Conselho de Saúde Municipal | Auditoria Especial na Santa Casa de Miser. de Itajuba | Assistência-geral | 12/06/2012 | 12/07/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 132 | Sul - Alfenas | ITAMONTE | NMAA Sul - Alfenas | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada no serviço de odontologia do Sistema Municipal de Saúde de Itamonte | Saúde Bucal | 20/08/2012 | 24/08/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 220 | SUL - Alfenas | ITANHANDU | NMAA Sul - Alfenas | CASA CARIDADE ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA ITANHANDU | Setores Internos da SES | Auditoria Especial na Casa de Caridade de Itanhandu | Assistência-geral | 13/05/2013 | 17/05/2013 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recurso ao FES de R\$78.730,76. Processo em tramitação. |
| 409 | Sul - Alfenas | LAVRAS | NMAA Oeste - Divinópolis | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS | Setores Internos da SES | Auditoria Especial | Assistência-geral | 31/08/2015 | 04/09/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 218 | SUL - Alfenas | MONTE SANTO DE MINAS | NMAA Sul - Alfenas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO DE MINAS | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de Monte Santo de Minas | Gestão | 06/05/2013 | 10/05/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 209 | Sul - Alfenas | NEPOMUCENO | NMAA Sul - Pouso Alegre | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NEPOMUCENO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de Nepomuceno | Gestão | 23/04/2013 | 09/05/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 286 | SUL - Pouso Alegre | OURO FINO | NMAA Sul - Pouso Alegre | CASA DE CARIDADE OURO FINO | Secretaria Municipal de | Apuração de denúncia da SMS | Assistência-geral | 26/11/2013 | 29/11/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|--------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | | Saúde | Monte Sião | | | | | processo | |
| 341 | Sul - Alfenas | PARAGUACU | NMAA Sul - Alfenas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU - FMS DE PARAGUACU | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada segundo critério do estudo. | Gestão | 12/08/2014 | 15/08/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 272 | Sul - Alfenas | PARAISOPOLIS | NMAA Sul - Alfenas | HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS | Setores Internos da SES | Auditoria Hospitalar Especial | Assistência-geral | 10/09/2013 | 12/09/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 291 | Sul - Alfenas | PARAISOPOLIS | NMAA Sul - Alfenas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do estudo | Assistência-geral | 03/02/2014 | 07/02/2014 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 380 | Sul - Alfenas | PARAISOPOLIS | NMAA Sul - Pouso Alegre | HOSPITAL FREI CAETANO E MATSANTA TEREZA PARAISOPOLIS | Cidadão | Auditoria Especial | Assistência-geral | 10/03/2015 | 13/03/2015 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 394 | Sul - Alfenas | PARAISOPOLIS | NMAA Sul - Pouso Alegre | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS | Cidadão | Auditoria Especial | Gestão | 14/04/2015 | 17/04/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 180 | Sul - Alfenas | POCO FUNDO | NMAA Sul - Alfenas | HOSPITAL GIMIRIM | Ministério Público Estadual | Auditoria especial no Hospital Gimirim de Poço Fundo | Assistência-geral | 26/02/2013 | 28/02/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 385 | Sul - Alfenas | POCO FUNDO | NMAA Sul - Alfenas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO FUNDO - FMS POCO FUNDO | Componente Estadual do SNA | Avaliar a Gestão de Saúde do Município | Gestão | 23/03/2015 | 27/03/2015 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 405 | Sul - Alfenas | POCO FUNDO | NMAA Sul - Alfenas | HOSPITAL GIMIRIM | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial | Assistência-geral | 11/08/2015 | 13/08/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| 343 | SUL - Pouso Alegre | POCOS DE CALDAS | NMAA Sul - Pouso Alegre | HOSPITAL E MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA | Ministério Público Estadual | Apuração de denúncia de usuário. | Gestão | 26/08/2014 | 10/03/2015 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 373 | SUL - Pouso Alegre | SANTA RITA DE CALDAS | NMAA Sul - Pouso Alegre | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DE CALDAS | Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria especial. | Controle, Avaliação e Auditoria | 25/11/2014 | 28/11/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 415 | SUL - Pouso Alegre | SANTA RITA DO SAPUCAI | NMAA Sul - Pouso Alegre | HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial | Assistência-geral | 15/09/2015 | 18/09/2015 | Auditoria em fase de execução | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 243 | Sul - Alfenas | SAO GONCALO DO SAPUCAI | NMAA Sul - Pouso Alegre | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO SAPUCA - PREFEITURA MUN.DEE SAO GONCALO DO SAPUCAI | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de São Gonçalo do Sapucaí | Gestão | 24/06/2013 | 28/06/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 60 | SUL - Alfenas | SAO LOURENCO | NMAA Sul - Pouso Alegre | HOSPITAL DA FUNDACAO CASA DE CARIDADE DE SAO LOURENCO | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na Casa de Caridade de São Lourenço | Assistência-geral | 12/03/2012 | 19/04/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ R\$163.378,78 . Processo em tramitação |
| 126 | SUL - Pouso Alegre | SAPUCAI-MIRIM | NMAA Sul - Pouso Alegre | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAI MIRIM | MS/SVS | Auditoria Especial na SMS/Sapucaí-Mirim | Controle, Avaliação e Auditoria | 21/08/2012 | 23/08/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 333 | SUL - Pouso Alegre | SENADOR JOSE BENTO | NMAA Sul - Pouso Alegre | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE BENTO-PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO | Ministério Público Estadual | Atendimento a denúncia. | Farmácia popular | 15/07/2014 | 18/07/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---|--|
| 318 | Sul - Alfenas | SERRANOS | NMAA Sul - Alfenas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERRANOS | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada | Gestão | 26/05/2014 | 30/05/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 406 | SUL - Pouso Alegre | TRES PONTAS | NMAA Sul - Pouso Alegre | STA CASA MIS HOSP SAO FRANCO ASSIS | Ministério Público Estadual | apurar denúncia | Assistência-geral | 11/08/2015 | 14/08/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 66 | SUL - Pouso Alegre | VARGINHA | NMAA Sul - Alfenas | HOSPITAL REGIONAL SUL DE MINAS | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada no Hospital Regional do Sul de Minas - HRSM. | Assistência-geral | 16/04/2012 | 20/04/2012 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita. Multa pecuniária no valor de R\$ 23.050,87. OR no valor de R\$ 4.810,33 ao FES. Ressarcimento ao usuário no valor de R\$ 60,00 | Devolução de recurso ao FES de 27.861,19 (7 parcelas de R\$ 3.980,17). Devolução ao usuário no valor de R\$ 60,00. Processo concluído. |
| 77 | SUL - Pouso Alegre | VARGINHA | NMAA Sul - Pouso Alegre | FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPIO VARGINHA HOSPITAL BOM PASTOR | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial no Hospital Bom Pastor de Varginha | Assistência-geral | 10/04/2012 | 26/06/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos de R\$ 30551,44 ao FES. Processo em tramitação. |
| 275 | TRIÂNGULO DO NORTE | ABADIA DOS DOURADOS | NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS | Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde | auditoria no pagamento diárias, transporte paciente,TFD | Gestão | 02/10/2013 | 03/10/2013 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recursos ao FES de R\$ R\$ 31.991,29 e de R\$ R\$5.644,18 ao FMS. Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| 325 | Triângulo do Norte | ABADIA DOS DOURADOS | NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia | STA CASA MISERICORDIA | Câmara Municipal | apuração de denúncia | Recurso financeiro | 26/05/2014 | 29/05/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 290 | TRIÂNGULO DO NORTE | ARAGUARI | NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial de Monitoramento | Assistência-geral | 12/03/2014 | 03/04/2014 | Processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita | Encaminhamentos: Subsecretaria de Regulação; Superintendência de Vigilância Sanitária; Superintendência de Redes de Atenção à Saúde/Diretoria de Saúde Bucal; Superintendência de Atenção Primária à Saúde; Conselho Municipal de Saúde de Araguari. Processo concluído. |
| 364 | Triângulo do Norte | CAMPINA VERDE | NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE | Ministério Público Estadual | Apuração de denúncia feita por profissional de saúde. | Gestão | 30/09/2014 | 01/10/2014 | Final Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 383 | Triângulo do Norte | CAMPINA VERDE | NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | Setores Internos da SES | Auditoria Especial | Assistência-geral | 24/03/2015 | 26/03/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 367 | Triângulo do Norte | DOURADOQUARA | NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE DOURADOQUARA | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial | Gestão | 23/10/2014 | 28/10/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 348 | Triângulo do Norte | ITUIUTABA | NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial | Assistência-geral | 26/08/2014 | 11/09/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 358 | Triângulo do Norte | NOVA PONTE | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PONTE - FMS DE NOVA PONTE | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada segundo critério de estudo. | Gestão | 13/10/2014 | 17/10/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 92 | TRIÂNGULO DO NORTE | PRATA | NMAA Noroeste - Patos de Minas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO PRATA MG | MS/Ouvidoria Geral do SUS | Auditoria Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Prta | Gestão | 28/05/2012 | 01/06/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 322 | Triângulo do Norte | SERRA DO SALITRE | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE - PREF MUN SERRA DO SALITRE | Componente Estadual do SNA | Analisar os programas e gastos na gestão da Saúde Sus | Gestão | 16/06/2014 | 19/06/2014 | Comunicação de Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 190 | TRIÂNGULO DO SUL | ARAGUARI | NMAA Triângulo do Norte - Uberlândia | PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | MS/Ouvidoria Geral do SUS | Auditoria Especial no PA Municipal de Araguari | Assistência-geral | 20/03/2013 | 22/03/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 347 | Triângulo do sul | DELTA | NMAA Noroeste - Patos de Minas | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DELTA - PREFEITURA MUNICIPAL | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na Gestão conforme critérios do estudo | Gestão | 15/09/2014 | 19/09/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 107 | TRIÂNGULO DO SUL | FRONTEIRA | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRA MG | Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria Programada no Sistema Municipal de Saúde de Fronteira | Gestão | 06/08/2012 | 08/08/2012 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 397 | Triângulo do sul | IBIA | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial | Assistência-geral | 27/05/2015 | 29/05/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|--|----------------------|-----------|---------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 398 | Triângulo do sul | IBIA | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIA | Ministério Público Estadual | Auditoria Especial Secretaria Municipal de Saúde-FMS Ibiá | Gestão | 25/05/2015 | 26/05/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 189 | TRIÂNGULO DO SUL | ITAPAGIPE | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | SECRETARIA DE SAUDE DE ITAPAGIPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE | Câmara Municipal | Auditoria Especial na SMS de Itapagipe | Convênio | 08/04/2013 | 11/04/2013 | Final enviado | Aguardando conclusão do processo | Aguardando devolução de recurso ao FMS de R\$ 257,39.E R\$ 33,99 ao FES. Processo em tramitação. |
| Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011 | TRIÂNGULO DO SUL | ITAPAGIPE | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | Secretaria Municipal de Saúde | Ouvidoria do SUS | Especial | Gestão | 13/10/2009 | 14/10/2009 | Processo concluído | Penalidade de Advertência Escrita | Encaminhamento Superintendência de Vigilância Sanitária. Processo concluído. |
| 289 | TRIÂNGULO DO SUL | PERDIZES | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDIZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critérios do estudo | Assistência-geral | 17/03/2014 | 19/03/2014 | Processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita | Encaminhamentos: Diretoria de Regulação Assistencial; Diretoria de Programação Pactuada e Integrada; Superintendência de Atenção Primária à Saúde SAPS e Diretoria de Saúde Bucal SES-MG. Processo concluído. |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|---------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 382 | Triângulo do sul | PLANURA | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANURA - FMS PLANURA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada segundo critério do Estudo | Gestão | 23/03/2015 | 27/03/2015 | Preliminar em elaboração | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 340 | Triângulo do sul | SANTA JULIANA | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SANTA JULIANA | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada na Gestão da Saúde no município de Santa Juliana | Gestão | 26/08/2014 | 28/08/2014 | Preliminar Enviado | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |
| 25 | TRIÂNGULO DO SUL | UBERABA | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Ministério Público Estadual | Realizar auditoria de monitoramento no SMS de Uberaba | Gestão | 27/02/2012 | 01/03/2012 | Comunicação Decisões Finais | Aguardando conclusão do processo | Processo em tramitação |

Informações acerca das auditorias de gestão realizadas pelo SAA/SES-MG concluídas no 2º quadrimestre de 2015

(Em conformidade com o art. 42, Lei Complementar nº 141/2012 e art. 29 do Decreto 45468/2010)

UF: Minas Gerais

Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Saúde

Das 226 ações de auditoria, 116 tiveram como objeto a Gestão. Destas 9 foram concluídas neste quadrimestre, com as recomendação/ determinação e encaminhamentos descritos na planilha a seguir:

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|--------|---------------------|----------------------|--------------------|---|---|
| 112 | NORDESTE | CAMPANARIO | NMAA Nordeste - Teófilo Otoni | CAMPANARIO PREFEITURA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na gestão do SMS de Campanário. | Gestão | ##### | 05/07/2012 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita. Recomendação e proposição de suspensão de recurso da ESF | Encaminhamentos: Visa, Superintendência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador, Superintendência Atenção Primária à Saúde, Diretoria de Saúde Bucal, Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni, ao Ministério Público Estadual. Processo concluído. |
| 194 | NORTE | JANAUBA | NMAA Norte - Montes Claros | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JANAUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA | Ouvidoria Secretaria Estadual de Saúde | Auditoria Especial na SMS de Janaúba | Gestão | ##### | 22/03/2013 | Processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita e OR de R\$ 61.529,48 ao FMS | Devolução de recurso ao FMS de 61.528,77. Encaminhamentos: CMS, MP, AGEI e Saúde Mental. Processo concluído. |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|--|----------------------|------------|--------------------------|---|-----------------------------|---|--------|---------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| 84 | Oeste | ARCOS | NMAA Oeste - Divinópolis | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | Componente Estadual do SNA | Auditoria programada na gestão do SMS de Arcos. | Gestão | ##### | 18/05/2012 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita e Medida Corretiva de OR no valor de R\$ 78.764,25 ao FMS. | Devolução de recurso ao FMS no valor de R\$ 78.764,26. Encaminhamentos: SRS Divinópolis; Superintendência de Atenção Primária à Saúde (com proposição de suspensão do recurso); Diretoria de Saúde Bucal; Superintendência de Vigilância Sanitária; Conselho Municipal de Saúde. Processo concluído. |
| 320 | oeste | CAMPO BELO | NMAA Oeste - Divinópolis | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BELO | Ministério Público Estadual | Apuração de denuncia | Gestão | ##### | 23/05/2014 | Processo Concluído | Sem penalidades e recomendações | Encaminhamento á Assessoria Jurídica/Procuradores e o Ofício a SMS. Processo concluído. |
| Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011 | Oeste | IGUATAMA | NMAA Oeste - Divinópolis | Secretaria Municipal de Saúde | Áreas internas da SES | Especial | Gestão | ##### | 27/10/2009 | Processo concluído | Penalidade de Advertência Escrita | Encaminhamentos: à Secretaria Municipal de Saúde de Iguatama informando o resultado; à Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas (demandante) comunicando resultado da Auditoria. Processo Concluído. |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAMOU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|----------|----------------------|--------------|-----------------------------|--|----------------------------|---|--------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| 247 | Oeste | NOVA SERRANA | NMAA Oeste - Divinópolis | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SERRANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de Nova Serrana | Gestão | ##### | 23/08/2013 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita | Encaminhamentos: SRS/Divinópolis Processo concluído. |
| 134 | SUDESTE | PALMA | NMAA Sudeste - Juiz de Fora | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PALMA PREFEITURA | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na Gestão do SMS de Palma. | Gestão | ##### | 24/10/2012 | processo concluído | Penalidade: Advertência Escrita | Encaminhamentos: SRS/Juiz de Fora; GRS/Leopoldina. Processo concluído. |
| 115 | Sul - Alfenas | GUARANESIA | NMAA Sul - Alfenas | Secretaria Municipal de Saúde de Guaraniésia | Componente Estadual do SNA | Auditoria Programada na SMS de Guaraniésia | Gestão | ##### | 27/07/2012 | Processo concluído | Aguardando conclusão do processo | Devolução de R\$ 284.498,11 ao FMS. Encaminhamentos: a SRS de Alfenas, SEAUD para ressarcimento de R\$ 362.061,89 ao FNS. Superintendência de Vigilância Sanitária da SES/MG; Ministério Público; SRS/Alfenas. Processo concluído. |

| Nº ATIV. | MACRO DE ABRANGÊNCIA | MUNICÍPIO | LOTAÇÃO QUE PROGRAM OU | ENTIDADE | DEMANDANTE | FINALIDADE | OBJETO | INÍCIO FASE IN LOCO | TÉRMINO FASE IN LOCO | RELATÓRIO | RECOMENDAÇÃO/ DETERMINAÇÃO | CONCLUSÃO |
|--|----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Processo anterior RES/SES-MG 2906/2011 | TRIÂNGULO DO SUL | ITAPAGIPE | NMAA Triângulo do Sul - Uberaba | Secretaria Municipal de Saúde | Ouvidoria do SUS | Especial | Gestão | ##### | 14/10/2009 | Processo concluído | Penalidade de Advertência Escrita | Encaminhamento Superintendência de Vigilância Sanitária. Processo concluído. |

Fonte: Banco de dados da Diretoria de Auditoria Assistencial e SISAUD/SUS- extraído em 10/09/2015

Rede física de saúde, pública e privada prestadora de serviço ao SUS

O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) é um estratégico banco de dados que armazena dados/informações sobre os estabelecimentos de saúde, sendo importante ferramenta para o planejamento, operacionalização e avaliação das políticas de saúde. Seu conteúdo é utilizado para programação de vários incentivos financeiros e é base para os processamentos ambulatoriais, hospitalares e da atenção primária, devendo, portanto, ser validado junto à Vigilância Sanitária.

As tabelas a seguir apresentam informações sobre os estabelecimentos de saúde existentes em Minas Gerais. Importante destacar que as informações do CNES são atualizadas semanalmente o que pode redundar em alterações das informações aqui apresentadas.

Tabela 1 – Unidades cadastradas no CNES, segundo seu tipo, Minas Gerais -2015

| Código | Descrição | Total |
|---------------|---|--------------|
| 01 | POSTO DE SAUDE | 999 |
| 02 | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | 4712 |
| 04 | POLICLINICA | 561 |
| 05 | HOSPITAL GERAL | 554 |
| 07 | HOSPITAL ESPECIALIZADO | 65 |
| 15 | UNIDADE MISTA | 25 |
| 20 | PRONTO SOCORRO GERAL | 59 |
| 21 | PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO | 2 |
| 22 | CONSULTORIO ISOLADO | 18666 |
| 36 | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | 4758 |
| 39 | UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | 3022 |
| 40 | UNIDADE MOVEL TERRESTRE | 91 |
| 42 | UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA | 282 |
| 43 | FARMACIA | 541 |
| 50 | UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE | 253 |

| | | |
|-------|--|-------|
| 60 | COOPERATIVA | 63 |
| 62 | HOSPITAL/DIA - ISOLADO | 64 |
| 64 | CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE | 12 |
| 68 | SECRETARIA DE SAUDE | 852 |
| 69 | CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA | 20 |
| 70 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 319 |
| 71 | CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 39 |
| 72 | UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA | 14 |
| 73 | PRONTO ATENDIMENTO | 81 |
| 74 | POLO ACADEMIA DA SAUDE | 213 |
| 75 | TELESSAUDE | 7 |
| 76 | CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS | 18 |
| 77 | SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE) | 33 |
| 78 | UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL | 3 |
| 79 | OFICINA ORTOPEDICA | 2 |
| 80 | LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA | 27 |
| 81 | CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO | 41 |
| 82 | CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL | 6 |
| TOTAL | | 36404 |

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 01/10/2015

Tabela 2 - Leitos disponíveis, número e percentual SUS, segundo tipo, Minas Gerais – 2015

| DESCRIÇÃO | EXISTENTE | SUS | %SUS |
|---------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| CIRÚRGICO | 11343 | 6906 | 61% |
| CLÍNICO | 16390 | 11865 | 72% |
| COMPLEMENTAR | 4721 | 3125 | 66% |
| OBSTÉTRICO | 4532 | 3257 | 72% |
| PEDIATRICO | 4838 | 3858 | 80% |
| OUTRAS ESPECIALIDADES | 4733 | 2994 | 63% |
| HOSPITAL DIA | 730 | 356 | 49% |
| TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO | 27733 | 18771 | 68% |
| TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR | 42566 | 29236 | 69% |

Fonte: SUBREG/SPA/DIS – 01/10/2015

**PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA,
CONTRATADA E CONVENIADA**

Mensalmente, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) transfere ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e aos Fundos Municipais recursos financeiros federais destinados ao pagamento de procedimentos assistenciais de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Tais transferências denominadas “fundo-a-fundo”, juntamente com os recursos estaduais aprovados pela Deliberação CIB-SUS 461/2008, custearam a produção discriminada a seguir:

Tabela 3 - Produção ambulatorial da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Maio a Julho* de 2015

| Mês de Competência | mai/15 | | jun/15 | | jul/15 | |
|--------------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro |
| Estadual | 2.481.323 | 21.506.645,43 | 2.469.311 | 21.626.788,89 | 2.444.162 | 21.338.211,92 |
| Municipal | 8.172.134 | 77.839.033,98 | 7.796.410 | 76.344.195,97 | 7.236.681 | 70.973.929,86 |
| Total | 10.653.457 | 99.345.679,41 | 10.265.721 | 97.970.984,86 | 9.680.843 | 92.312.141,78 |

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIA - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 01/10/2015

* Competência AGOSTO/2015 em processamento.

Tabela 4 - Produção hospitalar da Média e Alta Complexidade dos municípios do Estado de Minas Gerais – Maio a Julho * de 2015

| Mês de Competência | mai/15 | | jun/15 | | jul/15 | |
|--------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro |
| Estadual | 32.672 | 27.660.992,18 | 32.169 | 27.606.623,61 | 32.410 | 27.904.302,25 |
| Municipal | 66.589 | 100.608.538,74 | 65.359 | 103.084.525,69 | 60.780 | 98.918.888,88 |
| Total | 99.261 | 128.269.530,92 | 97.528 | 130.691.149,30 | 93.190 | 126.823.191,13 |

Fonte: SUBREG/SPA/DIS/SIHD - BANDO DE DADOS .GDB. Consulta realizada em: 01/10/2015

* Competência AGOSTO/2015 em processamento.

IV – REMANEJAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

| Data | Nº Decreto | GD | Fonte recursos | Suplementação Ação | Valor | U.O | Grupo | Fonte | Ação | Valor | Total | Origem do recurso | Nº minuta | Justificativa |
|------------|------------|----|----------------|---|----------------|-----|-------|-------|------|-------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| 26/05/2015 | 167 | 3 | 22.1 | 4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 198.493.915,96 | | | | | | | Saldo Financeiro/2014 | 31 | Suplementação da Ação 4328 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial, referente a saldo financeiro 2014, aprovado pela COF |
| | | 3 | 55.1 | 4299 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos | 44.540.814,89 | | | | | | | Saldo Financeiro/2014 | | Suplementação da Ação 4299 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos, referente a saldo financeiro 2014, aprovado pela COF |
| 29/05/2015 | 171 | 3 | 37.1 | 4243 - Fortalecimento da Governança do SUS | 27.152.232,62 | | | | | | 27.152.232,62 | Saldo Financeiro/2014 | 34 | Suplementações com saldo financeiro/2014 da Fonte 37, apurado em 31/12/2014, aprovados pela COF |
| | | 3 | 37.1 | 4285 - Atenção a Saúde da Pessoas que Vivem e Convivem com DST/HIV/AIDS | 5.293.631,78 | | | | | | 5.293.631,78 | | | |
| | | 4 | 37.1 | 4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde | 69.963.969,70 | | | | | | 69.963.969,70 | | | |

| Data | Nº Decreto | GD | Fonte recursos | Suplementação Ação | Valor | U.O | Grupo | Fonte | Ação | Valor | Total | Origem do recurso | Nº minuta | Justificativa |
|------------|------------|----|----------------|---|----------------|-----|-------|-------|------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | 3 | 37.1 | 4279 - Gestão do Sistema de Regulação em Saúde | 7.000.000,00 | | | | | | 7.000.000,00 | | | |
| | | 4 | 37.1 | | 458.642,78 | | | | | | 458.642,78 | | | |
| | | 3 | 37.1 | 4299 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos | 73.378.893,15 | | | | | | 73.378.893,15 | | | |
| | | 3 | 37.1 | 4302 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Alto Custo | 110.960.626,37 | | | | | | 110.960.626,37 | | | |
| | | 3 | 37.1 | 4389 - Vigilância Sanitária | 12.000.000,00 | | | | | | 12.000.000,00 | | | |
| | | 4 | 37.1 | | 4.802.087,70 | | | | | | 4.802.087,70 | | | |
| | | 3 | 37.1 | 4093 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde | 30.000.000,00 | | | | | | 30.000.000,00 | | | |
| | | 3 | 37.1 | 4387 - Vigilância Epidemiológica | 38.086.379,27 | | | | | | 38.086.379,27 | | | |
| | | 4 | 37.1 | | 2.500.000,00 | | | | | | 2.500.000,00 | | | |
| | | 3 | 37.1 | 4580 - Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador | 1.047.809,24 | | | | | | 1.047.809,24 | | | |
| | | 3 | 37.1 | 4240 - Vigilância Alimentar e Nutricional | 60.727,39 | | | | | | 60.727,39 | | | |
| 02/06/2015 | 177 | 4 | 24.1 | 4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde | 25.108.485,96 | | | | | | 25.108.485,96 | Saldo Financeiro/2014 | 36 | Suplementação referente a saldo financeiro do Convênio nº |

| Data | Nº Decreto | GD | Fonte recursos | Suplementação Ação | Valor | U.O | Grupo | Fonte | Ação | Valor | Total | Origem do recurso | Nº minuta | Justificativa |
|------|------------|----|----------------|--------------------|--------------|-----|-------|-------|------|-------|---------------------|-------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 3541/2007, firmado em 31/12/2007 entre a SES/MS - recursos de investimentos |
| | | 3 | 10.3 | | 1.379.284,25 | | | | | | 1.379.284,25 | | | Suplementação referente a saldo financeiro de contrapartida do Convênio nº 726906/2008, firmado em 31/12/2009 entre a SES/FNS - recursos de custeio |
| | | 3 | 24.1 | | 5.517.136,99 | | | | | | 5.517.136,99 | | | Suplementação referente a saldo financeiro do Convênio nº 726906/2008, firmado em 31/12/2009 entre a SES/FNS - recursos de custeio |
| | | 3 | 24.1 | | 631.821,65 | | | | | | 631.821,65 | | | Suplementação referente a saldo financeiro do Convênio nº 2091/2008, firmado em 31/12/2008 entre a SES/MS - recursos de custeio |
| | | 3 | 10.3 | | 23.113,00 | | | | | | 23.113,00 | | | Suplementação referente a saldo financeiro de contrapartida |

| Data | Nº Decreto | GD | Fonte recursos | Suplementação Ação | Valor | U.O | Grupo | Fonte | Ação | Valor | Total | Origem do recurso | Nº minuta | Justificativa |
|------|------------|----|----------------|--------------------|------------|-----|-------|-------|------|-------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | do Convênio nº 775380/2012, firmado em 26/12/2012 entre a SES/MS - recursos de custeio |
| | | 3 | 24.1 | | 208.017,00 | | | | | | 208.017,00 | | | Suplementação referente a saldo financeiro do Convênio nº 775380/2012, firmado em 26/12/2012 entre a SES/MS - recursos de custeio |
| | | 3 | 10.3 | | 141.726,04 | | | | | | 141.726,04 | | | Suplementação referente a saldo financeiro de contrapartida do Convênio nº 2417/2008, firmado em 31/12/2008 entre a SES/MS - recursos de custeio |
| | | 4 | 10.3 | | 360.000,00 | | | | | | 360.000,00 | | | Suplementação referente a saldo financeiro da contrapartida do Convênio nº 2417/2008, firmado em 31/12/2008 entre a SES/MS - recursos de investimentos |
| | | 3 | 24.1 | | 609.510,26 | | | | | | 609.510,26 | | | Suplementação referente a saldo financeiro do Convênio nº |

| Data | Nº Decreto | GD | Fonte recursos | Suplementação Ação | Valor | U.O | Grupo | Fonte | Ação | Valor | Total | Origem do recurso | Nº minuta | Justificativa |
|------|------------|----|----------------|--------------------|---------------|-----|-------|-------|------|-------|----------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 2417/2008, firmado em 31/12/2008 entre a SES/MS - recursos de custeio |
| | | 4 | 24.1 | | 12.732,32 | | | | | | 12.732,32 | | | Suplementação referente a saldo financeiro do Convênio nº 2417/2008, firmado em 31/12/2008 entre a SES/MS - recursos de investimento |
| | | 4 | 10.3 | | 2.863.454,17 | | | | | | 2.863.454,17 | | | Suplementação referente a saldo financeiro de contrapartida do Convênio nº CTR 0277374-62/2008, firmado em 31/12/2008 entre a SES/MS - recursos de investimentos |
| | | 4 | 24.1 | | 11.453.944,92 | | | | | | 11.453.944,92 | | | Suplementação referente a saldo financeiro do Convênio nº CTR 0277374-62/2008, firmado em 31/12/2008 entre a SES/MS - recursos de investimentos |
| | | 4 | 10.3 | | 664.822,92 | | | | | | 664.822,92 | | | Suplementação referente a saldo financeiro de contrapartida |

| Data | Nº Decreto | GD | Fonte recursos | Suplementação Ação | Valor | U.O | Grupo | Fonte | Ação | Valor | Total | Origem do recurso | Nº minuta | Justificativa |
|------------|------------|----|----------------|---|--------------|-----|-------|-------|------|-------|---------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | do Convênio nº CTR 0277375-77/2008, firmado em 31/12/2008 entre a SES/MS - - recursos de investimentos |
| | | 4 | 24.1 | | 3.536.441,62 | | | | | | 3.536.441,62 | | | Suplementação referente a saldo financeiro do Convênio nº CTR 0277375-77/2008, firmado em 31/12/2008 entre a SES/MS- recursos de investimentos |
| 09/06/2015 | 184 | 3 | 37.1 | 2099 - Fortalecimento das Políticas de Gestão do Trabalho e Pessoas | 8.425.807,49 | | | | | | 8.425.807,49 | Saldo Financeiro/2014 | 40 | Suplementação da Ação 2099 - Fortalecimento das Políticas de Gestão do Trabalho e Pessoas, referente a saldo financeiro apurado em 31/12/2014, aprovado pela COF |
| 25/06/2015 | 197 | 4 | 10.1 | 4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde | 225.000,00 | | | | | | 225.000,00 | Anulação da Reserva de Contingência | 52 | Suplementação das Ações 4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde e 4388 - Fortalecimento da Rede |
| | | 3 | 10.1 | 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde | 34.650,00 | | | | | | 34.650,00 | | | |

| Data | Nº Decreto | GD | Fonte recursos | Suplementação Ação | Valor | U.O | Grupo | Fonte | Ação | Valor | Total | Origem do recurso | Nº minuta | Justificativa |
|------------|------------|----|----------------|--|---------------|------|-------|-------|---|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Municipal de Saúde para atender despesas com Emendas Parlamentares, autorizadas pela Sec. Governo. |
| 03/07/2015 | | 3 | 37.1 | 4243 - Fortalecimento da Governança do SUS | 11.573.967,68 | 4291 | 4 | 37.1 | 4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde | 11.573.967,68 | 11.573.967,68 | Anulação própria do FES | 60 | Remanejamento da Ação 4391 - Fomento e Execução de Ações de Saúde para a Ação 4243 - Fortalecimento da Governança do SUS, visando a mudança do grupo 4 para o grupo 3 para devolução de recursos do Projeto QualiSUS-Rede, para o Ministério da Saúde. |

V – CONVÊNIOS

| Município | Proponente | Convênio | Nº | Publicação | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Total |
|----------------|------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-------------|
| Belo Horizonte | PBH | Materiais de consumo para hospital x | 1321000014/2015 | 11/04/15 | 11/04/15 | 10/04/16 | R\$ 10.000 |

VI – INDICADORES

Indicadores de Saúde com resultados passíveis de apuração quadrimestral pelos Sistemas Nacionais de Informação.

Unidade da Federação: Minas Gerais

| Período | 1. Cob equipes atenção básica | 4. Cob equipes saúde bucal | 12. Nº de Unidades de Saúde com serviços de notificação de violência implantados | 25. % Óbitos infantis e fetais investigados | 26. % Óbitos maternos investigados | 27. % Óbitos mulher em idade fértil investigados | 51. Óbitos por dengue |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------|
| 2º Quadrimestre (Mai-Ago 2015) | 84,69 | 61,21 | 1.650 | 92,12 | 100 | 95,59 | 31 |
| 1º Quadrimestre (Jan-Abr 2015) | 84,44 | 61,36 | 1.860 | 93,93 | 100 | 97,06 | 18 |

Fonte: Ministério da Saúde.

Fonte: Ministério da Saúde.

Disponível em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pacto/2013Mon/cnv/monitbr.def>

(Dados disponibilizados em 22/09/2015).

Notas:

1. Os indicadores apresentados são os de monitoramento quadrimestral, componentes do rol único de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015, estabelecidos pela Resolução CIT nº 5, de 19 de junho de 2013, com o objetivo de auxiliar os gestores no atendimento ao disposto no Art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012, quando da elaboração do Relatório Detalhado do Quadrimestre. A definição destes indicadores está baseada na possibilidade de apuração pelos sistemas nacionais de informação do Ministério da Saúde, no período citado.
2. Os indicadores aqui disponibilizados foram gerados em 22/09/2015, refletindo, para todos os quadrimestres, a situação mais atual das bases de dados nacionais, estando sujeitos à revisão. Eventualmente, as bases de dados residentes nos estados e municípios podem estar mais atualizadas que as bases nacionais, podendo existir, então, diferenças entre os indicadores disponibilizados e os calculados pelos estados e municípios a partir de suas bases.