

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 Judiciárias.....	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
Mai	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
Maio	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.
Maio	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
Maio	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
Maio	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.
Maio	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	66,67	40
Junho	10	11		
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 SITOR 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
Mai	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
Mai	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
Mai	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
Maio	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 BIOLOGICOS 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
Maio	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 sobrevivência 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
Mai	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	Ouidoria 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: Ouidoria 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	Assistência-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	Assistência-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.	Assistência-geral	17/02/2014	21/02/2014	Comunicação de decisões finais	Aguardando conclusão do processo	Aguardando devolução de 3.334,54 ao FES. Processo em tramitação.
303	Nordeste	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	Assistência-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.	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 TAIQUEIRAS	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:

- 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.
- 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.