

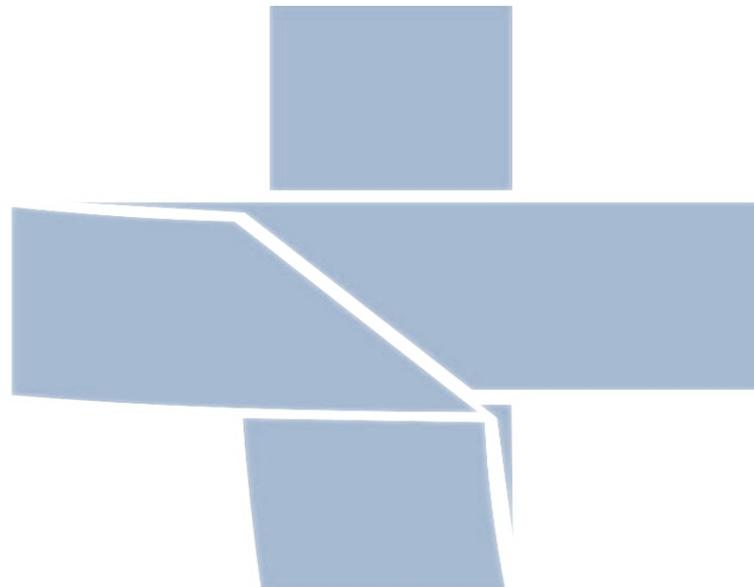
ANEXO ÚNICO AO RDQA 1º QUADRIMESTRE 2016

**Relatório Consolidado do Resultado da Execução Orçamentária do 1º
Quadrimestre de 2016**

Fundo Estadual de Saúde - UG 305500

Programa: Saúde Mais Perto de Você

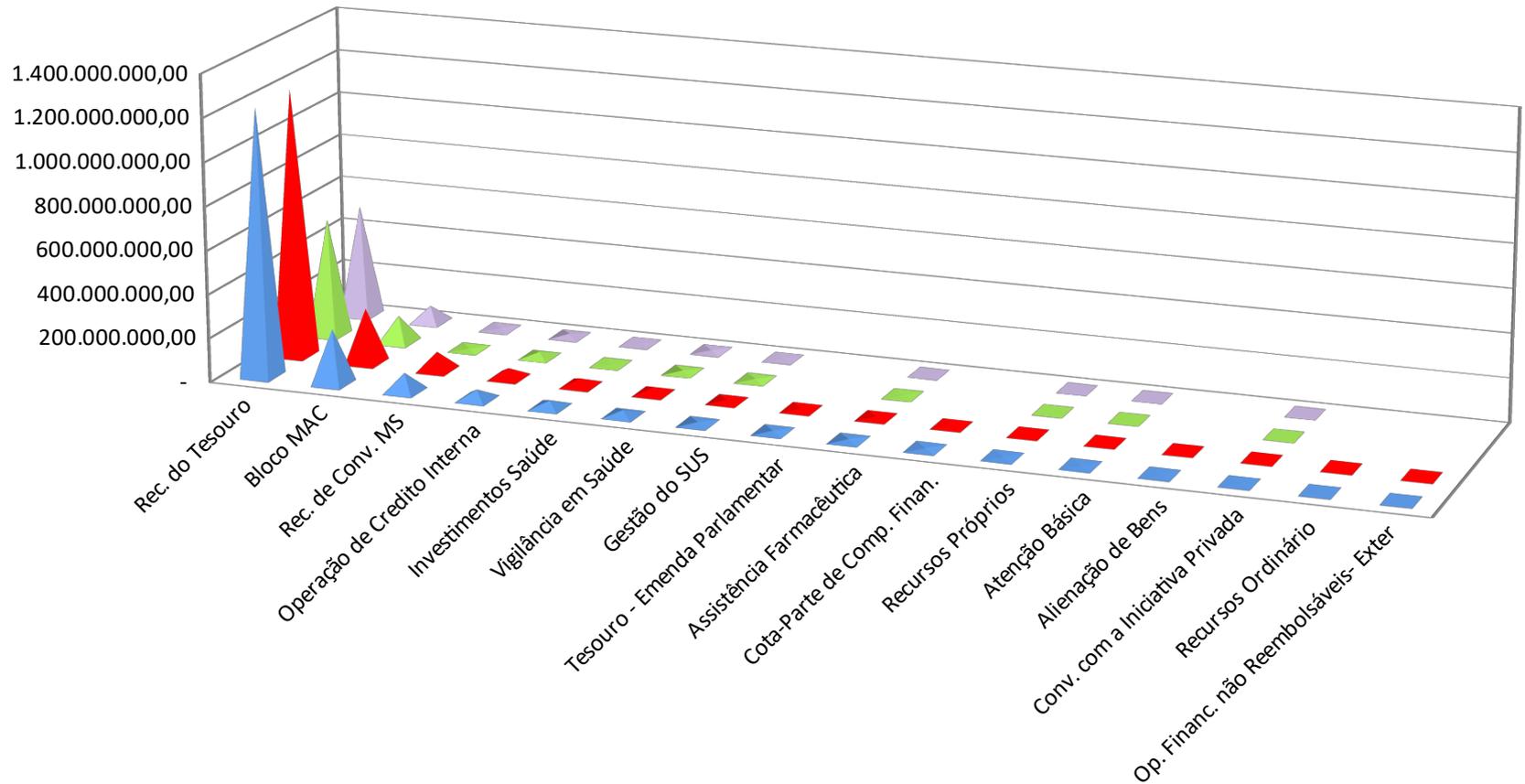
SUS



**Sistema
Único
de Saúde**

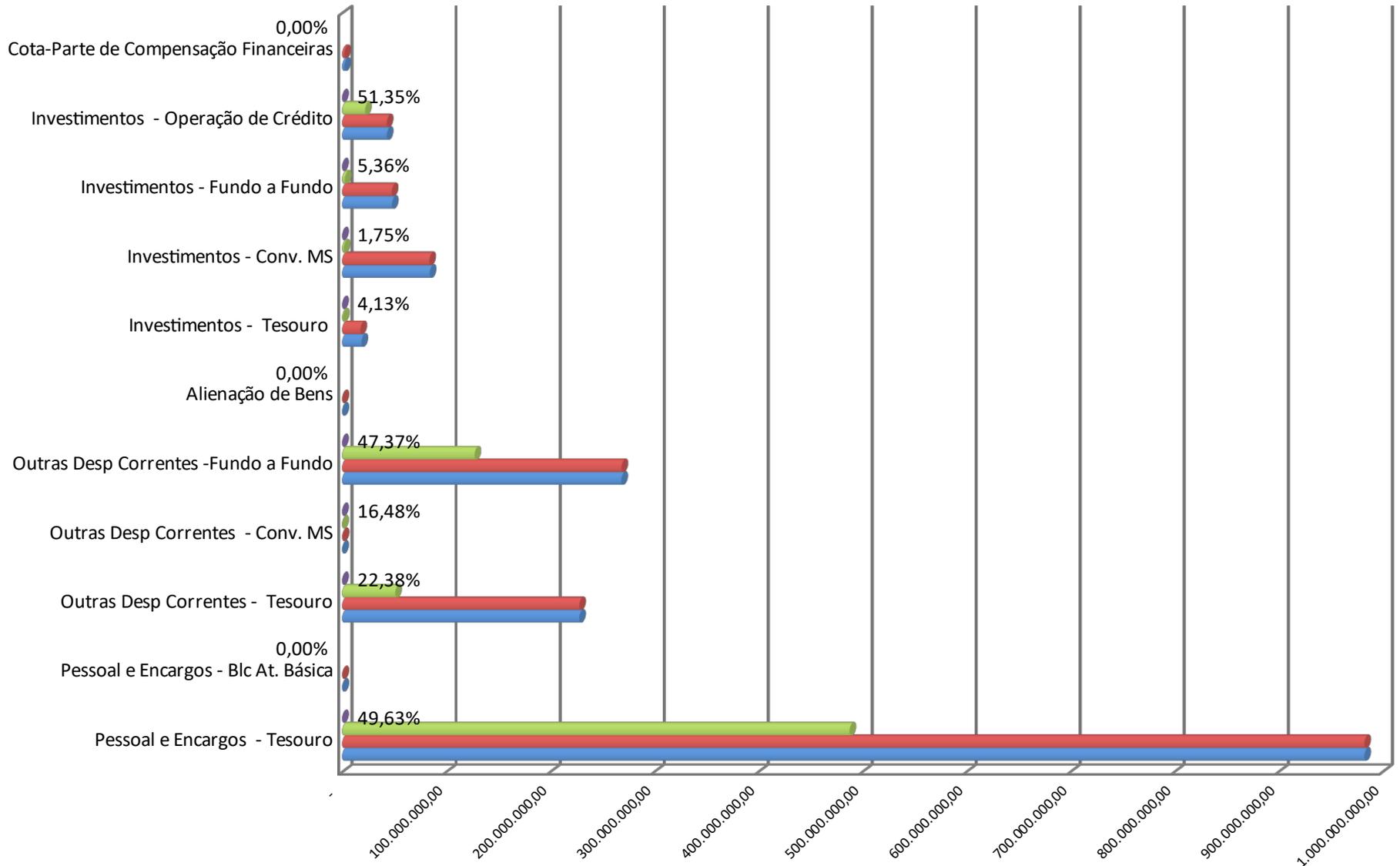
Execução Orçamentária e Financeira - Saúde UG 305500 - Janeiro a Abril de 2016

Orçamento Total por Fonte de Recurso



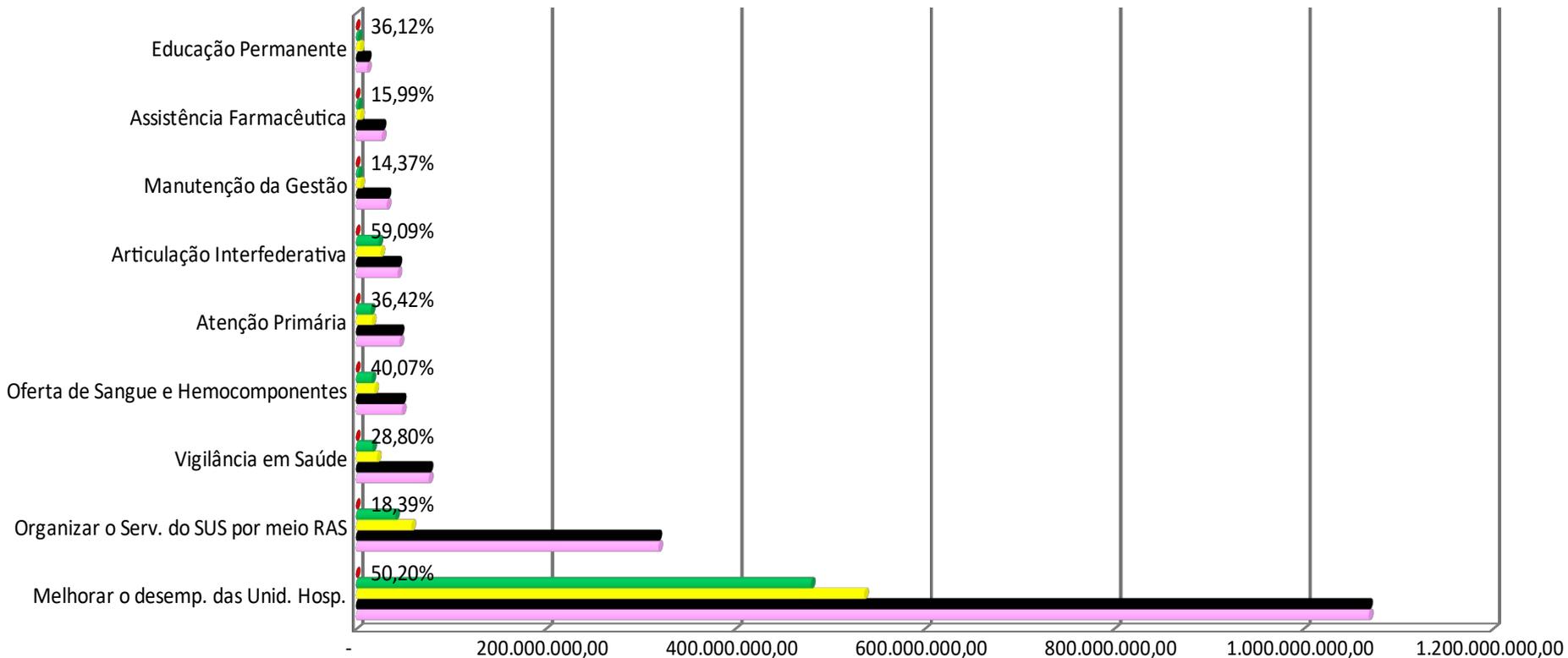
Execução Orçamentária e Financeira - Saúde UG 305500 - Janeiro a Abril de 2016

Orçamento Total por Grupo de Despesa e Fonte de Recurso



Execução Orçamentária e Financeira - Saúde UG 305500 - Janeiro a Abril de 2016

Orçamento Total por Objetivos do Programa Saúde Mais Perto de Você



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A RECEITA REALIZADA

Saúde UG 305500 (Fundo Estadual de Saúde) – Janeiro a Abril de 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADA
1121.17.00	TAXA DE FISCAL.DE VIGILANCIA SANITARIA	-	-	6.210,00	62.992,00	6.210,00	- 62.992,00
	TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	-	-	6.210,00	62.992,00	6.210,00	- 62.992,00
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	21.064.988,00	21.064.988,00	899.892,77	3.791.835,73	899.892,77	17.273.152,27
	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	21.064.988,00	21.064.988,00	899.892,77	3.791.835,73	899.892,77	17.273.152,27
1600.99.99	OUTROS SERVICOS	863.000,00	863.000,00	-	-	-	863.000,00
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	863.000,00	863.000,00	-	-	-	863.000,00
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC. DO PETROLEO	2.059.788,00	2.059.788,00	-	-	-	2.059.788,00
1721.33.01	TRANSF. SUS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEU	4.423.665,00	4.423.665,00	213.471,57	555.460,12	213.471,57	3.868.204,88
1721.33.02	TRANSF. SUS BLOCO ATENCAO BASICA	651.870,00	651.870,00	42.605,46	127.816,38	42.605,46	524.053,62
1721.33.03	TRANSF. SUS BLOCO GESTAO DO SUS	7.110.401,00	7.110.401,00	-	49.500,00	-	7.060.901,00
1721.33.04	TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	-	-	6.522,34	26.574,42	6.522,34	- 26.574,42
1721.33.05	TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	227.390.118,00	227.390.118,00	20.347.107,71	81.351.642,05	20.347.107,71	146.038.475,95
1721.33.06	TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	17.000.000,00	17.000.000,00	483.556,54	2.800.867,19	483.556,54	14.199.132,81
1740.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	5.600,00	5.600,00	-	-	-	5.600,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	258.641.442,00	258.641.442,00	21.093.263,62	84.911.860,16	21.093.263,62	173.729.581,84
1911.35.00	MULTAS/JUROS MORA TX FISC.VIG SANITARI	-	-	-	4.000,00	-	- 4.000,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	-	641,97	43.608,12	641,97	- 43.608,12
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	641,97	47.608,12	641,97	- 47.608,12
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	280.569.430,00	280.569.430,00	22.000.008,36	88.814.296,01	22.000.008,36	191.755.133,99
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	42.894.000,00	42.894.000,00	-	-	-	42.894.000,00
	TOTAL OPERAÇÕES DE CREDITO	42.894.000,00	42.894.000,00	-	-	-	42.894.000,00
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	350.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00
	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00
2421.01.04	TRANSF. SUS BLOCO INVESTIMENTOS	29.869.031,00	29.869.031,00	-	-	-	29.869.031,00
2421.01.05	TRANSF. SUS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	-	8.500.000,00
2421.01.06	TRANSF. SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	7.300.000,00	7.300.000,00	-	-	-	7.300.000,00
2471.99.00	TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS	76.546.549,00	76.546.549,00	-	-	-	76.546.549,00
2474.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL	122.325.580,00	122.325.580,00	-	-	-	122.325.580,00
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	165.569.580,00	165.569.580,00	-	-	-	165.569.580,00
	TOTAL GERAL	446.139.010,00	446.139.010,00	22.000.008,36	88.814.296,01	22.000.008,36	357.324.713,99

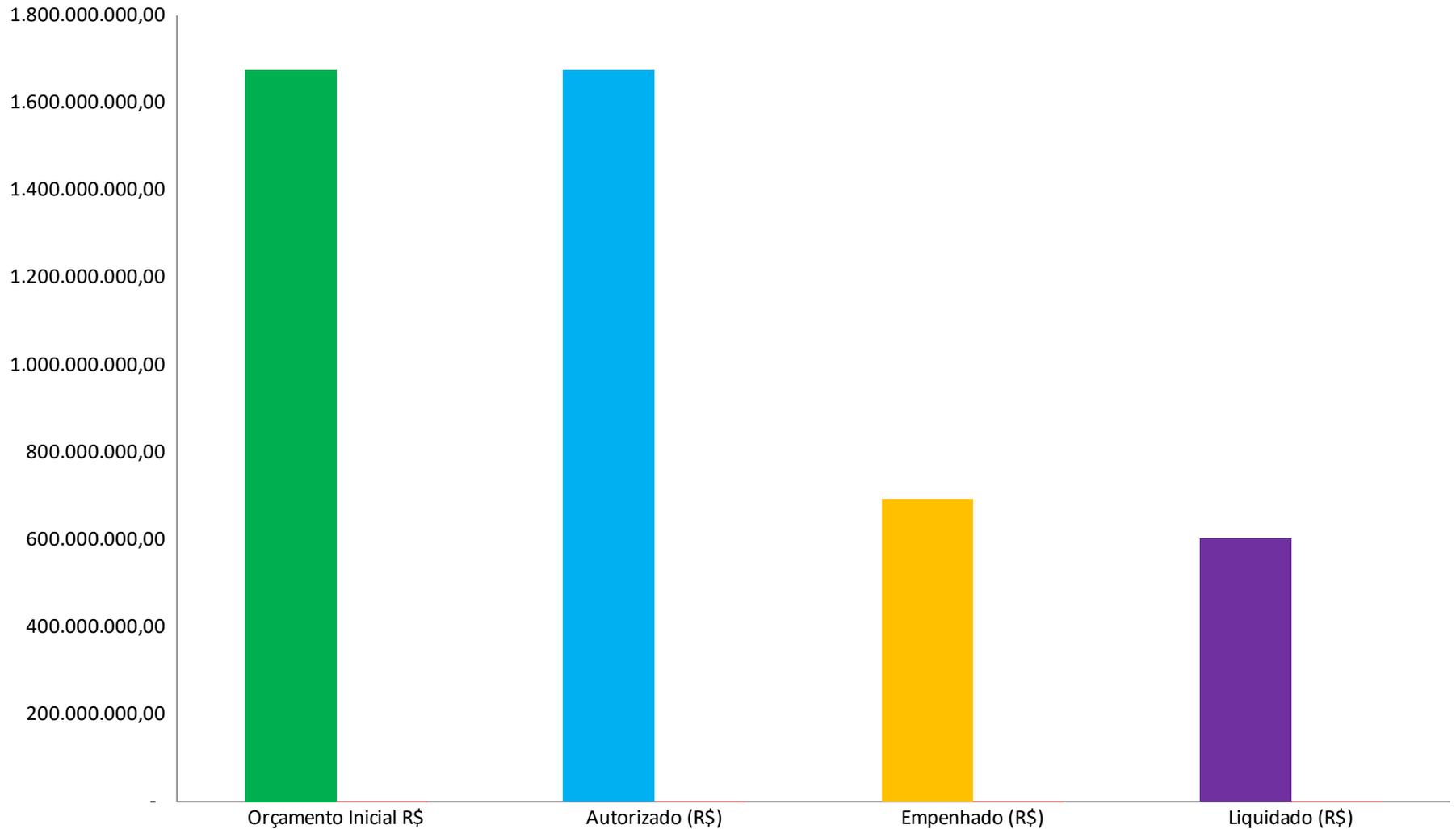
Execução Orçamentária e Financeira

Saúde UG 305500 (Fundo Estadual de Saúde) – Janeiro a Abril de 2016

% do Orçamento Autorizado no Período por Objetivo do Plano de Saúde

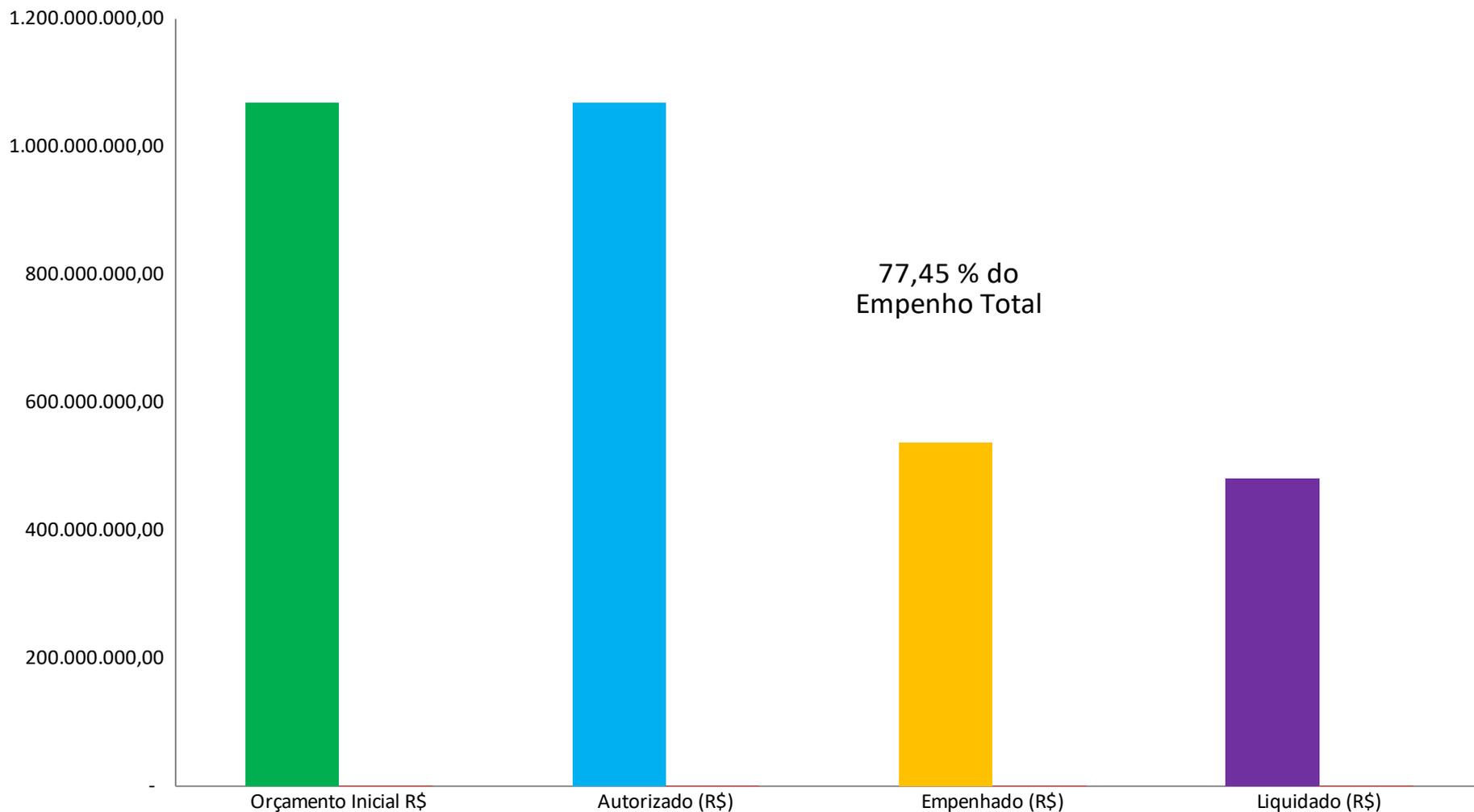
ORD.	OBJETIVO	% Autorizado do Orçamento
1	Melhorar o Desempenho das Unidades Hospitalares	99,95%
2	Organizar o Serviço do SUS por meio da RAS	99,71%
3	Vigilância em Saúde	100,13%
4	Oferta de Sangue e Hemocomponentes	100,00%
5	Atenção Primária 	100,80%
6	Articulação Interfederativa	100,07%
7	Manutenção da Gestão	100,00%
8	Assistência Farmacêutica	100,00%
9	Educação Permanente	100,00%
TOTAL		99,95%

Execução Orçamentária e Financeira - Saúde UG 305500 - Janeiro a Abril de 2016 Programa: Saúde Mais Perto de Você - Orçamento Total



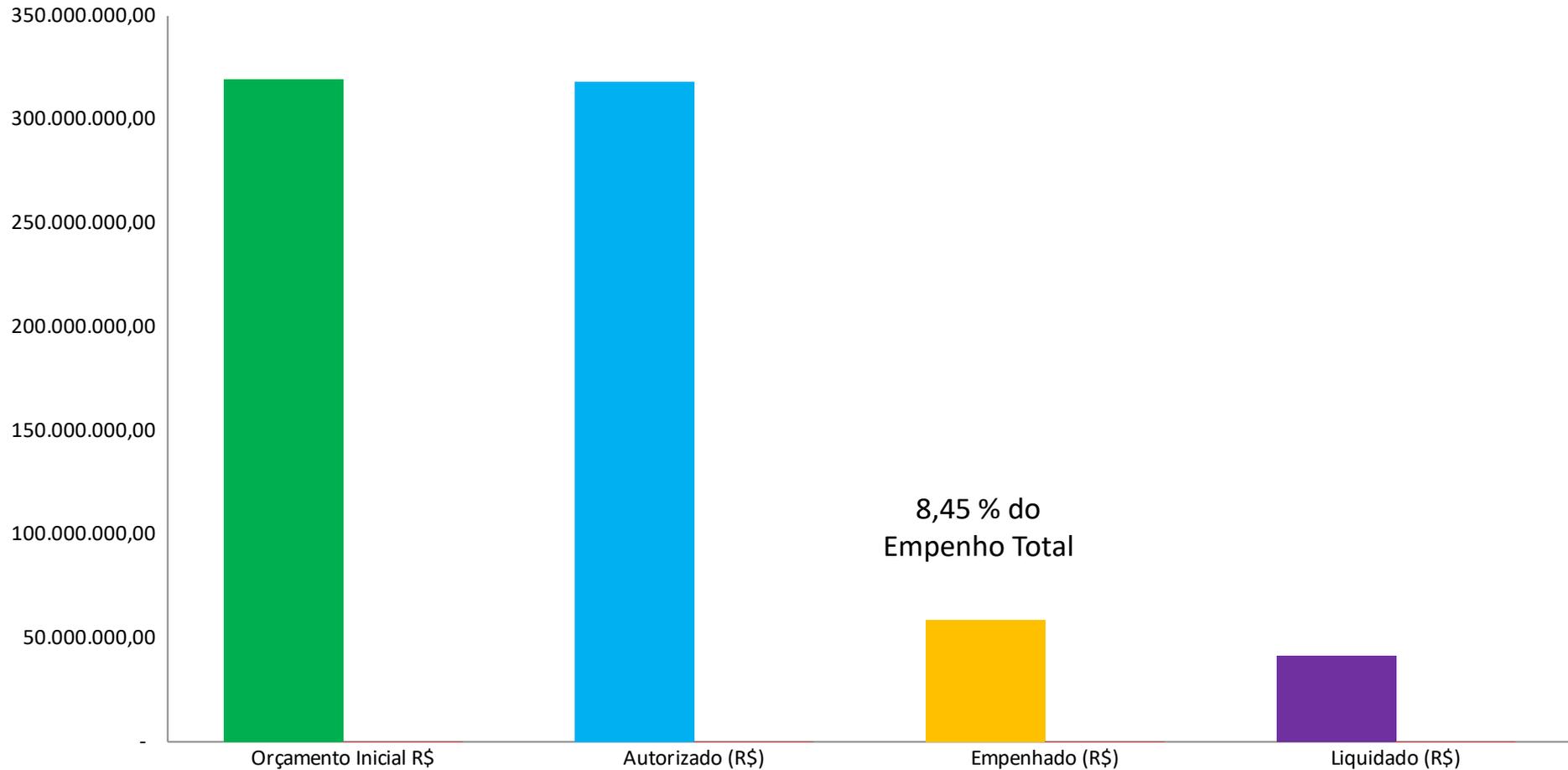
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril 2016

Objetivo: Melhorar o Desempenho das Unidades Hospitalares



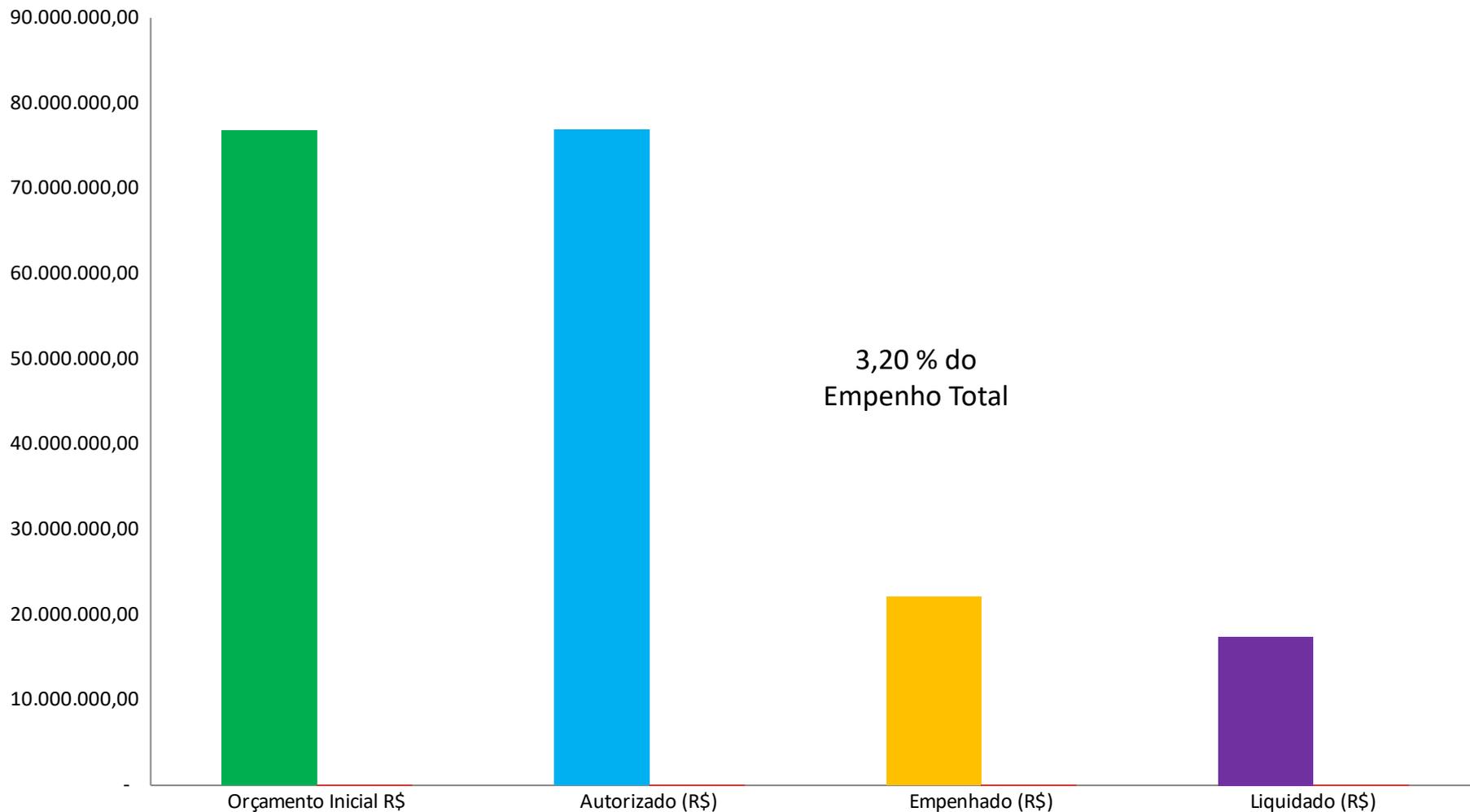
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) Janeiro a Abril de 2016

Objetivo: Organizar os Serviços do SUS por Meio RAS



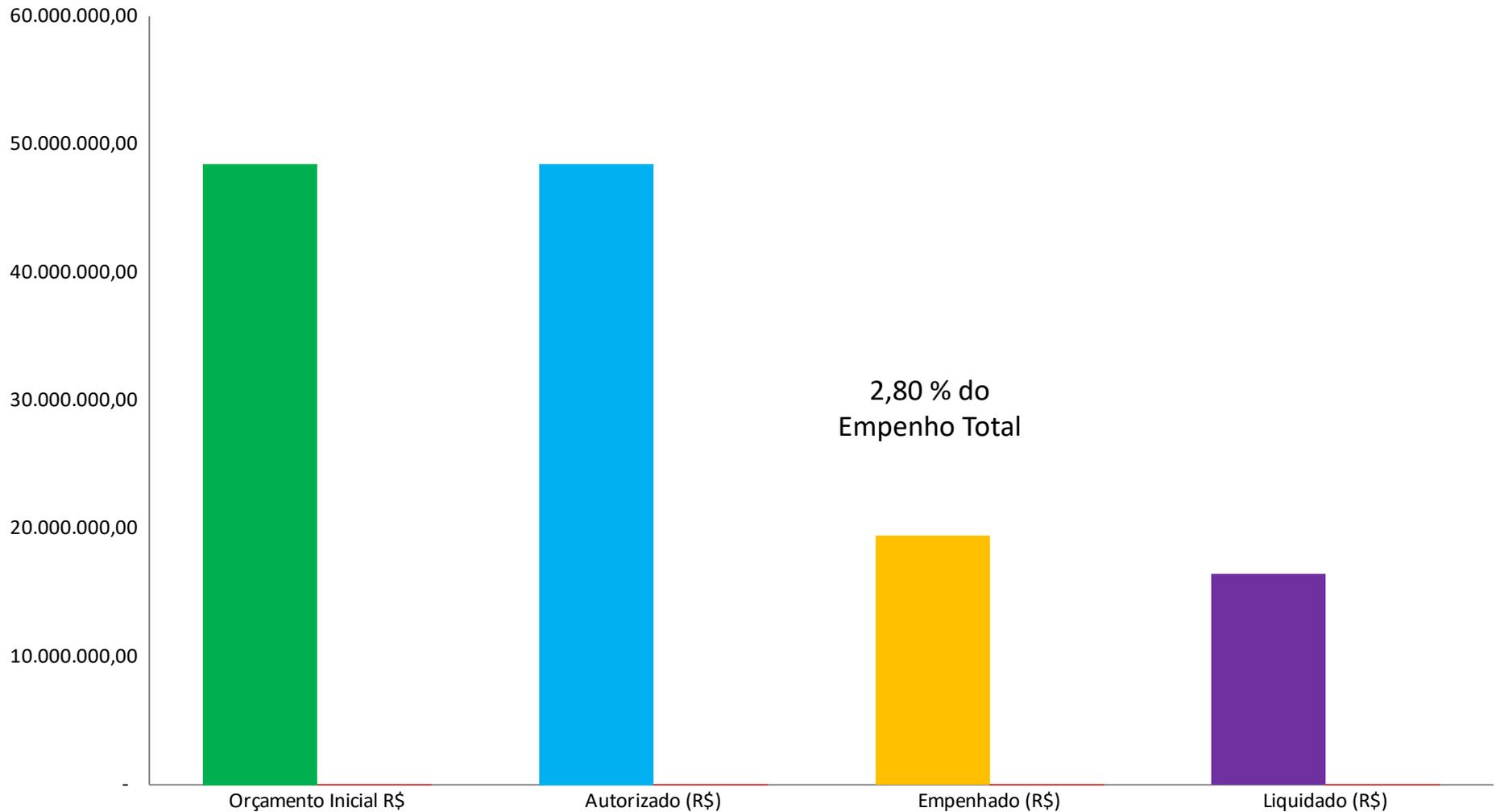
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Objetivo: Vigilância em Saúde



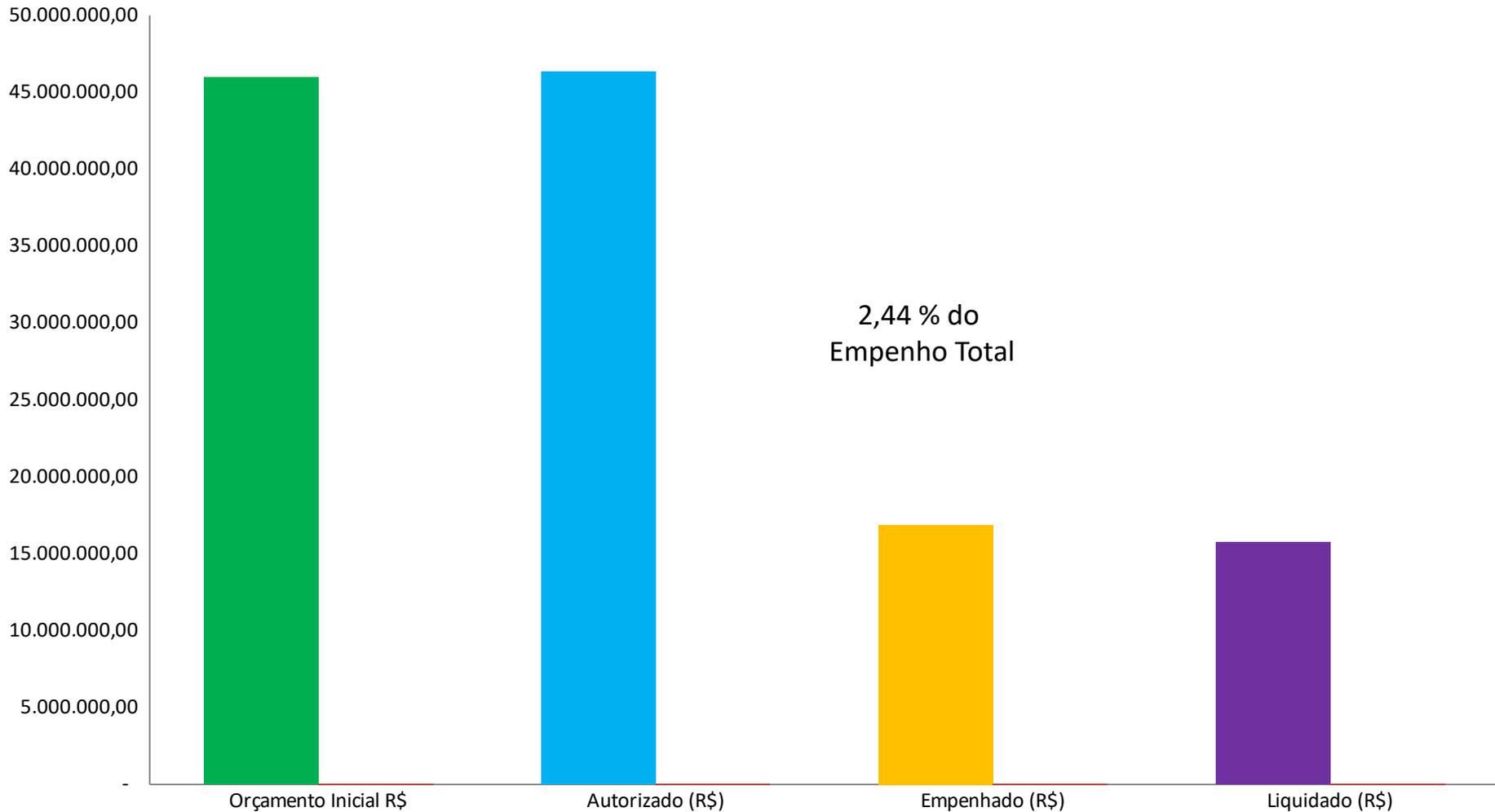
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Objetivo: Oferta de Sangue e Hemocomponentes



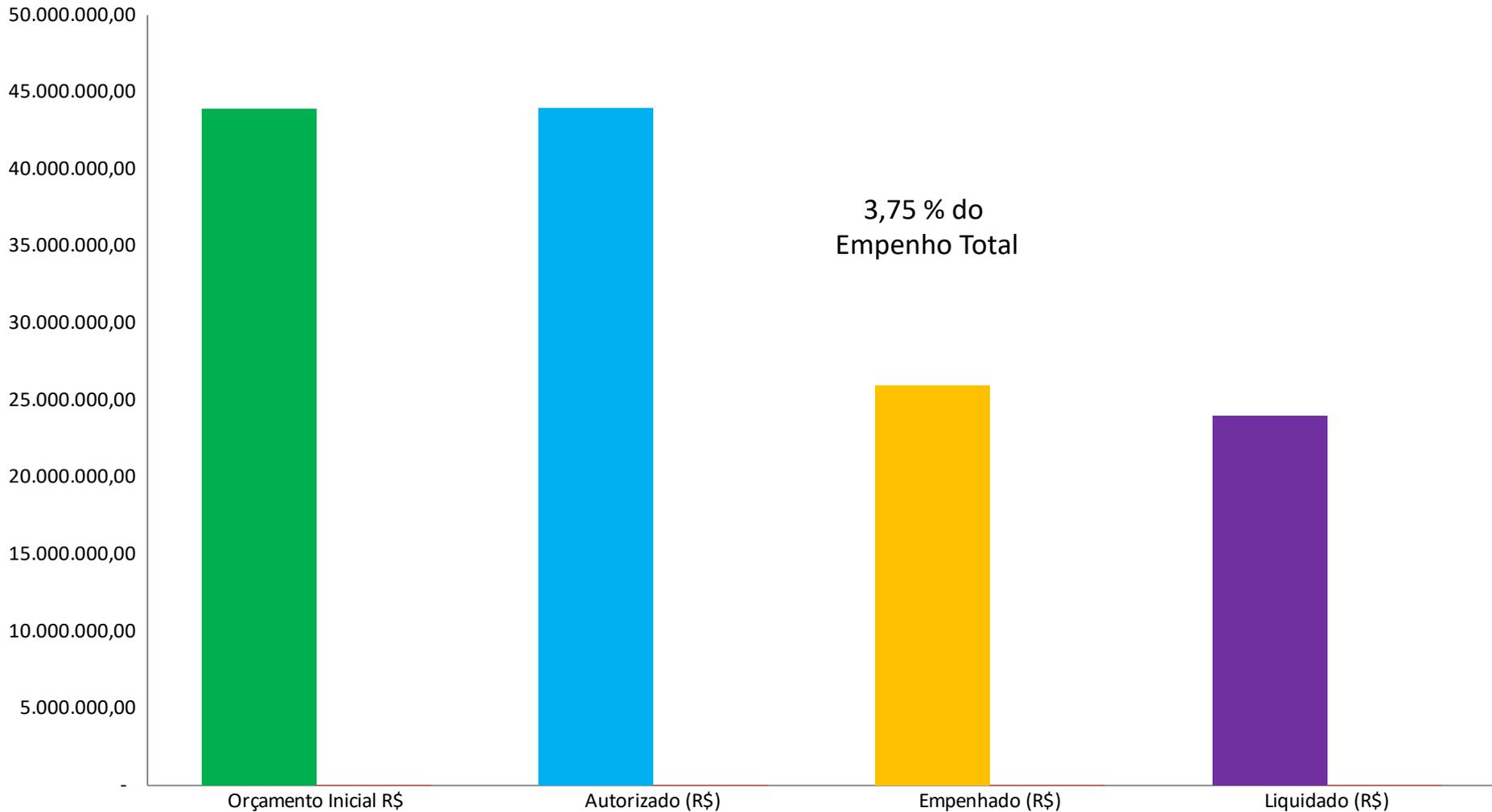
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Objetivo: Atenção Primária



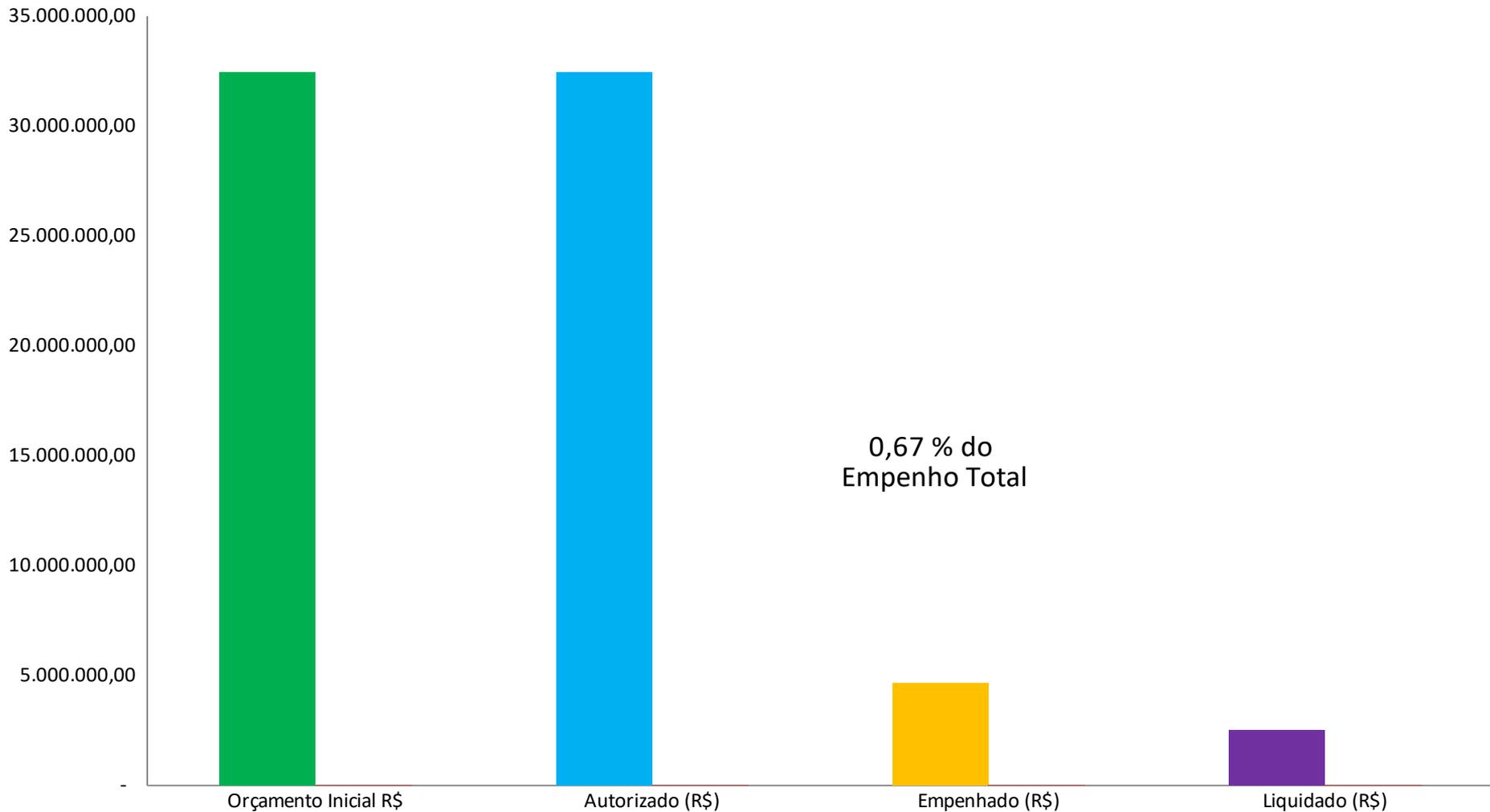
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Objetivo: Articulação Interfederativa

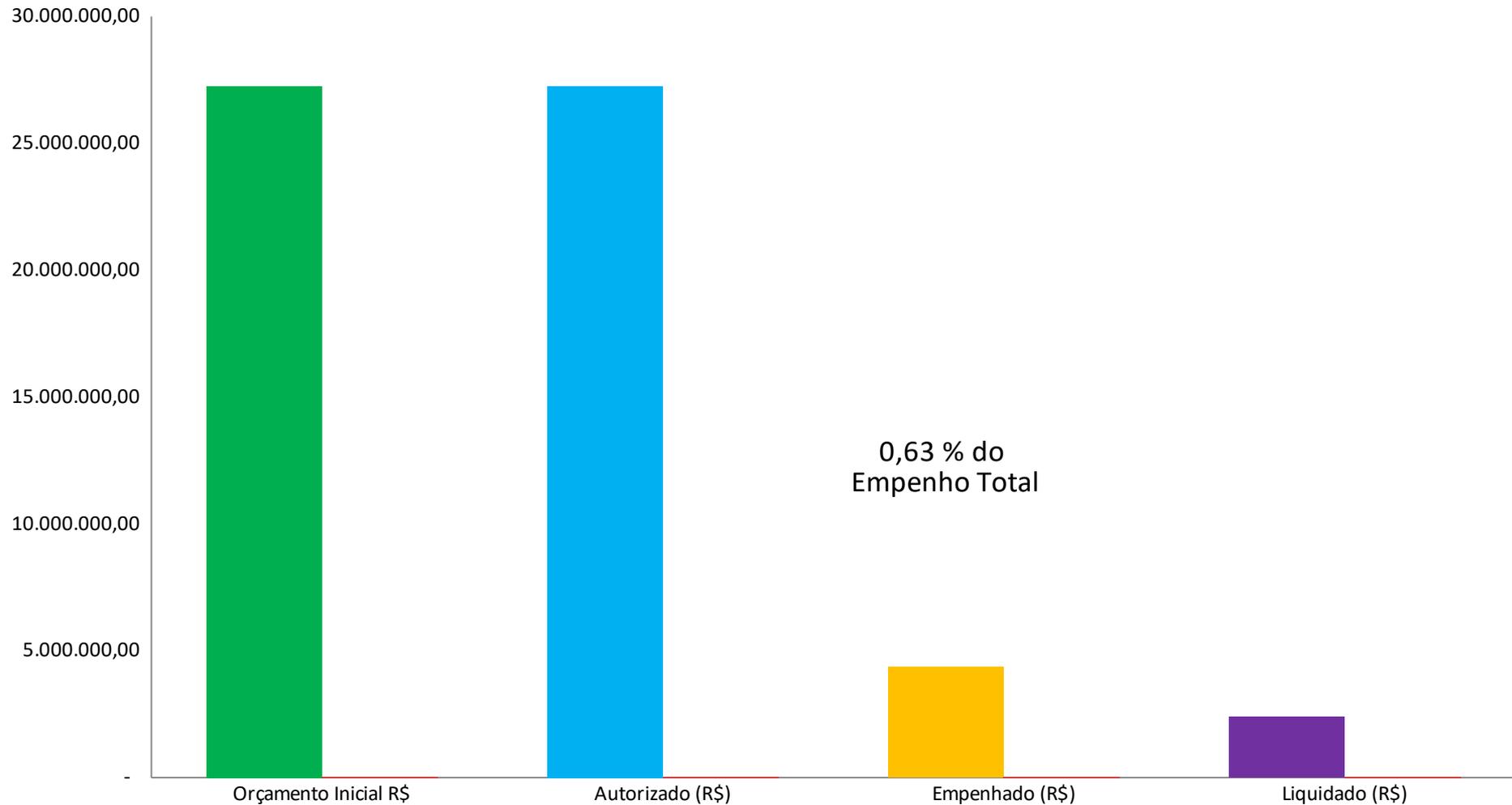


Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Objetivo: Manutenção da Gestão

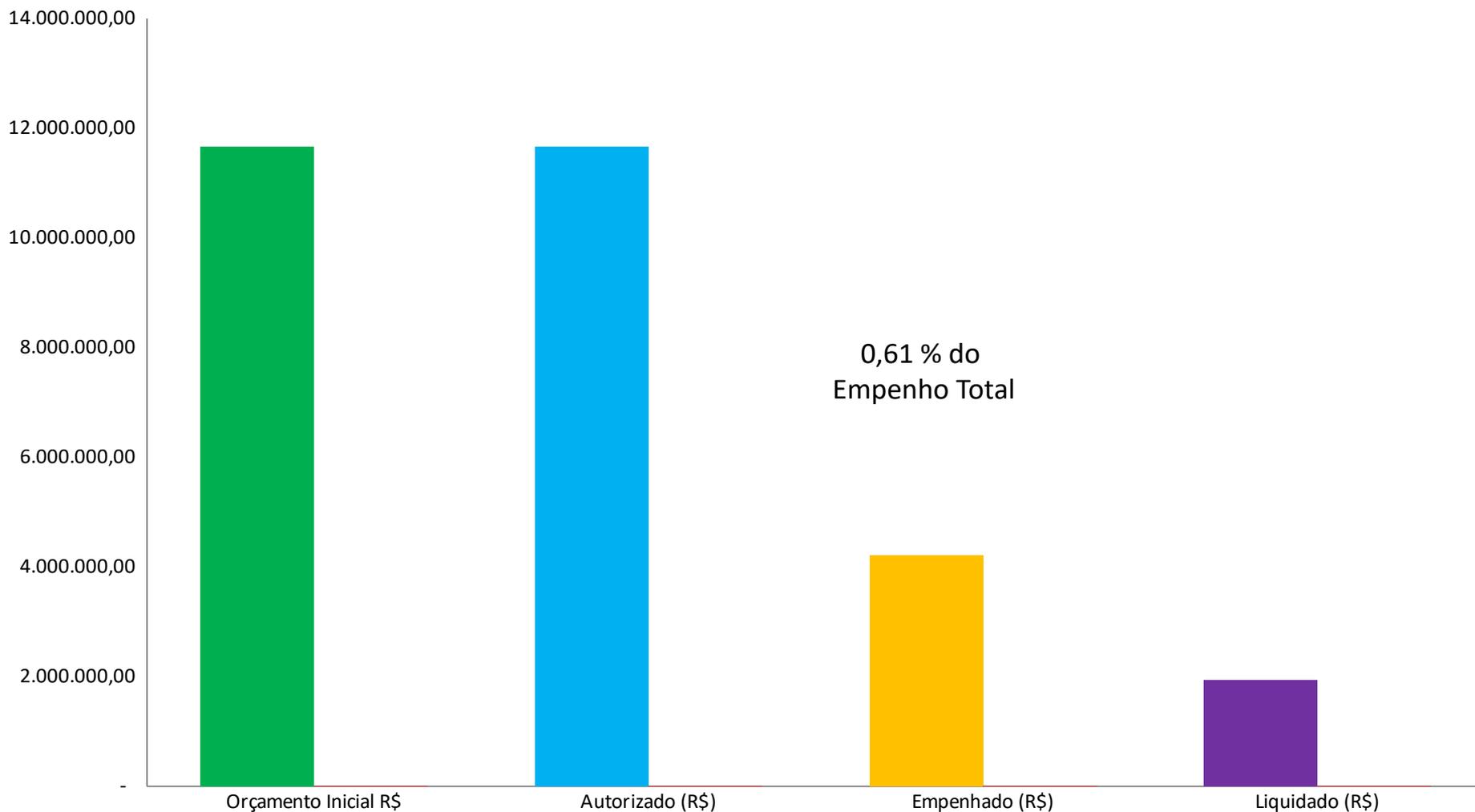


Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016 Objetivo: Assistência Farmacêutica



Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Objetivo: Educação Permanente

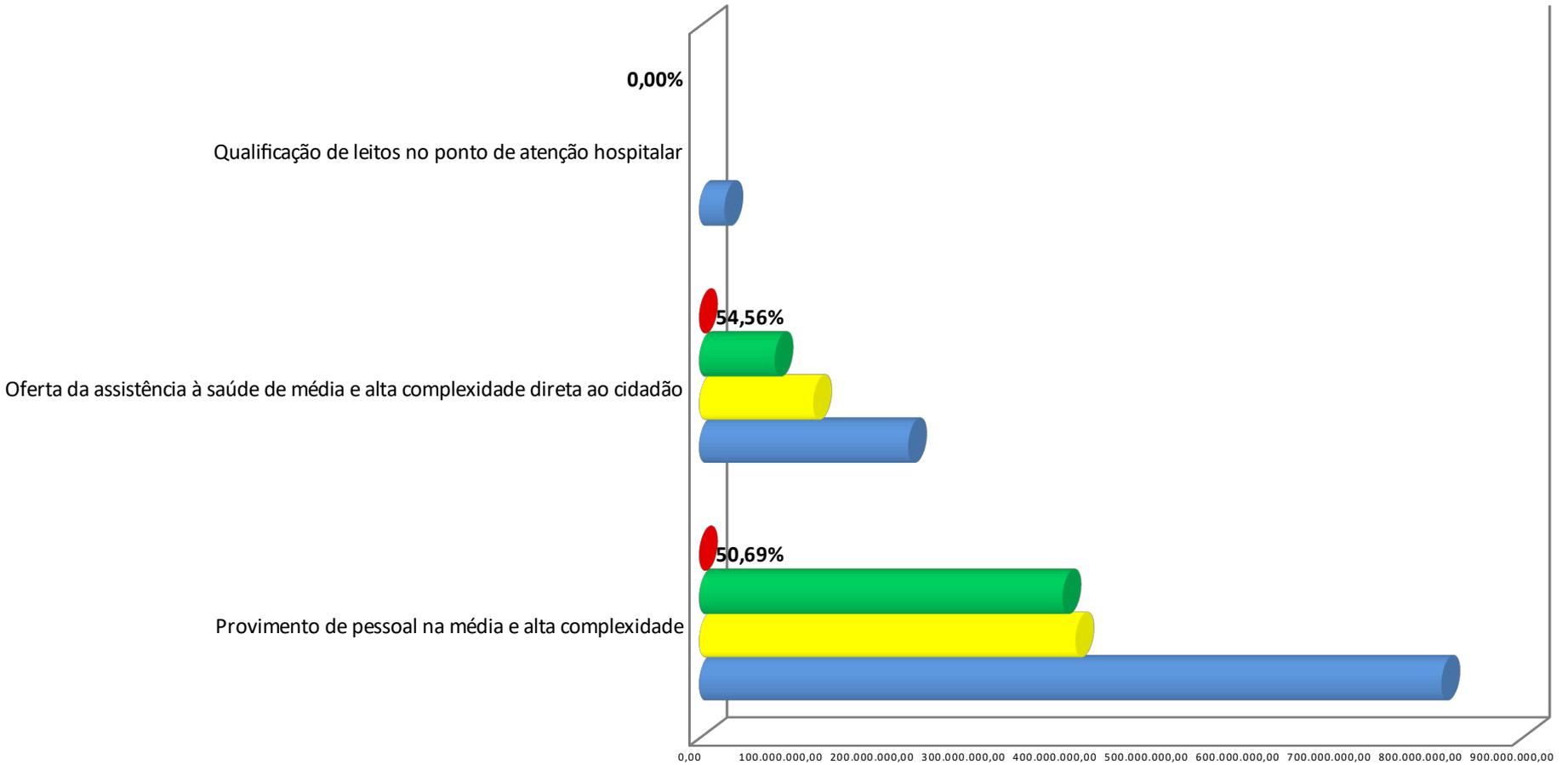


Resultado da Execução Orçamentária e Financeira Saúde UG 305500 (Fundo Estadual de Saúde) 1º Quadrimestre de 2016

Programa Saúde Mais Perto de Você
Análise das Ações Orçamentárias/Programação Anual de Saúde

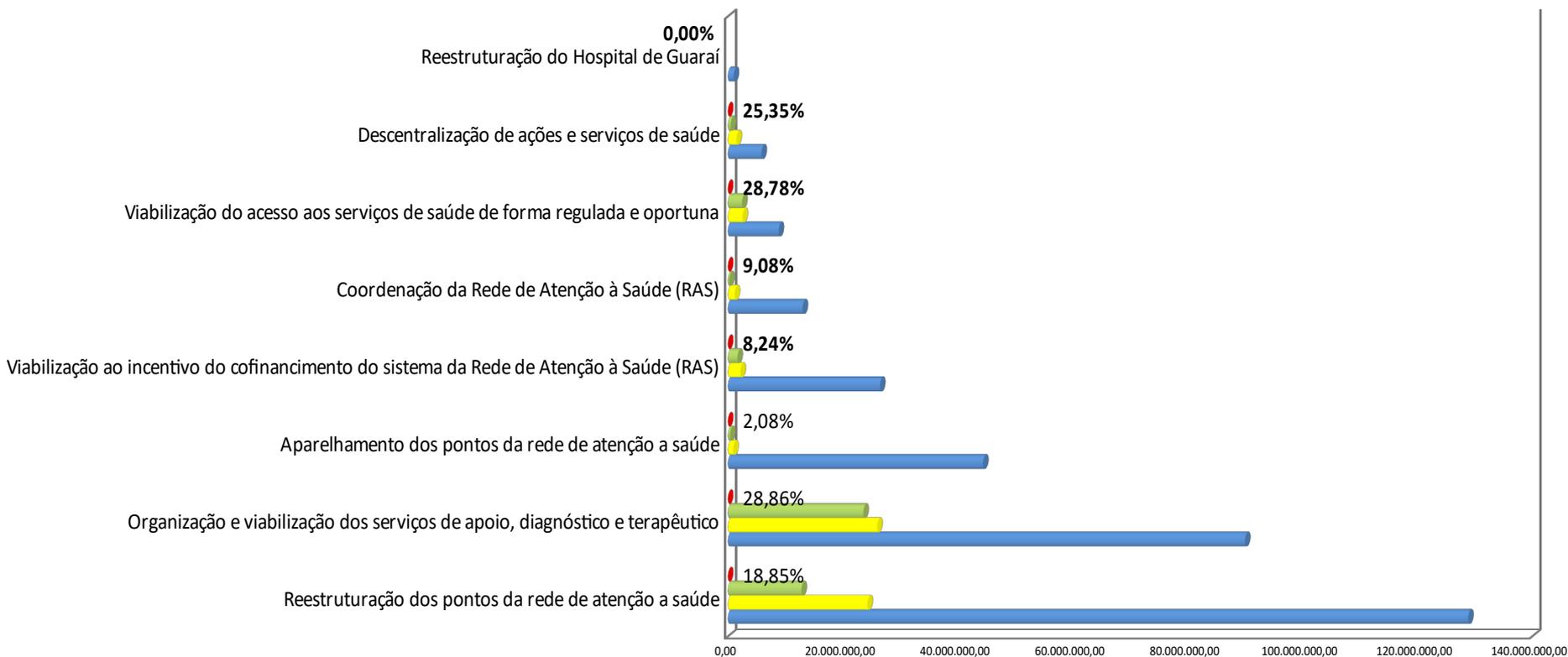
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Ações do Objetivo: Melhorar o desempenho das Unidades Hospitalares



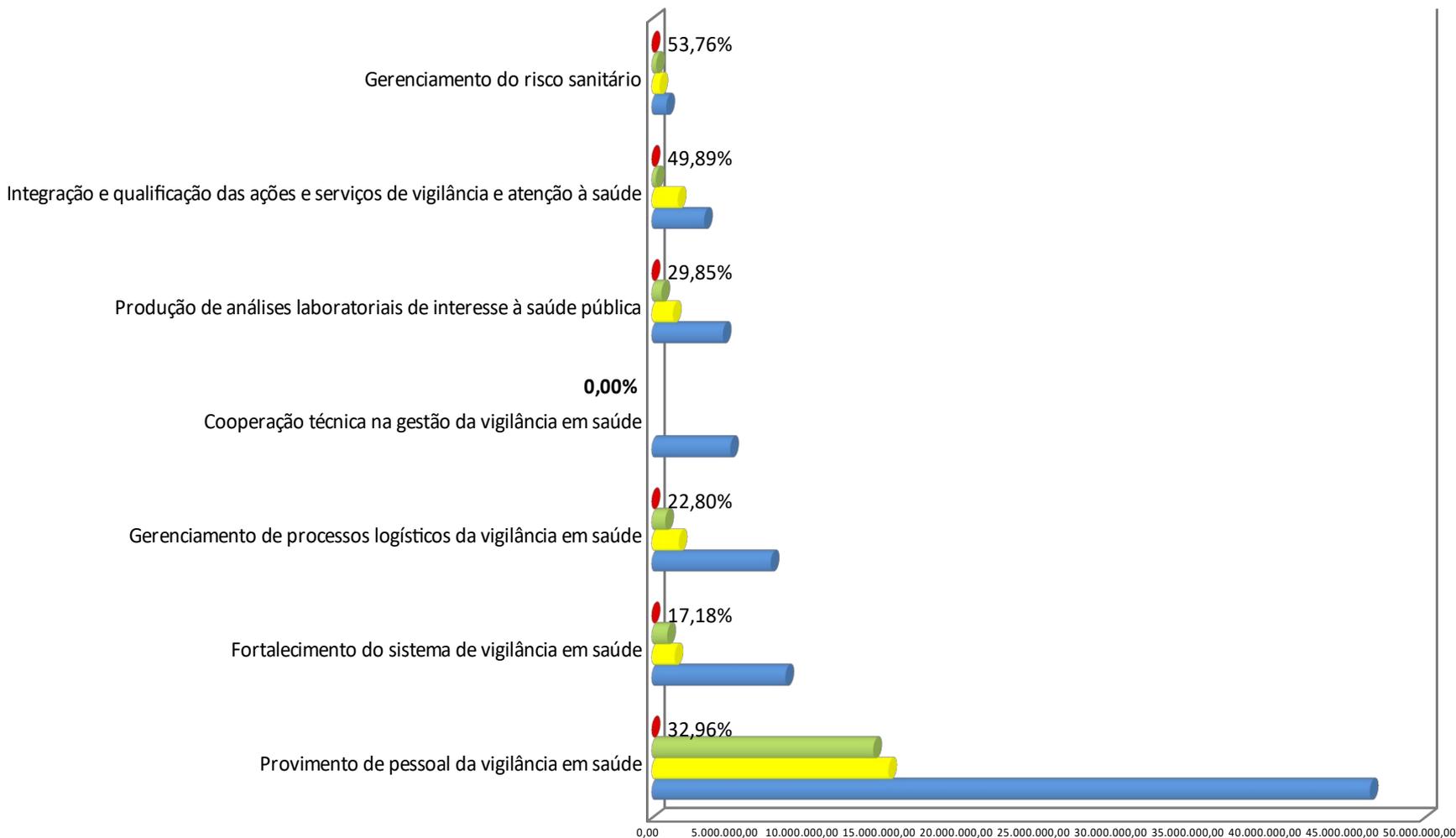
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Ações do Objetivo: Organizar os Serviços do SUS por Meio RAS



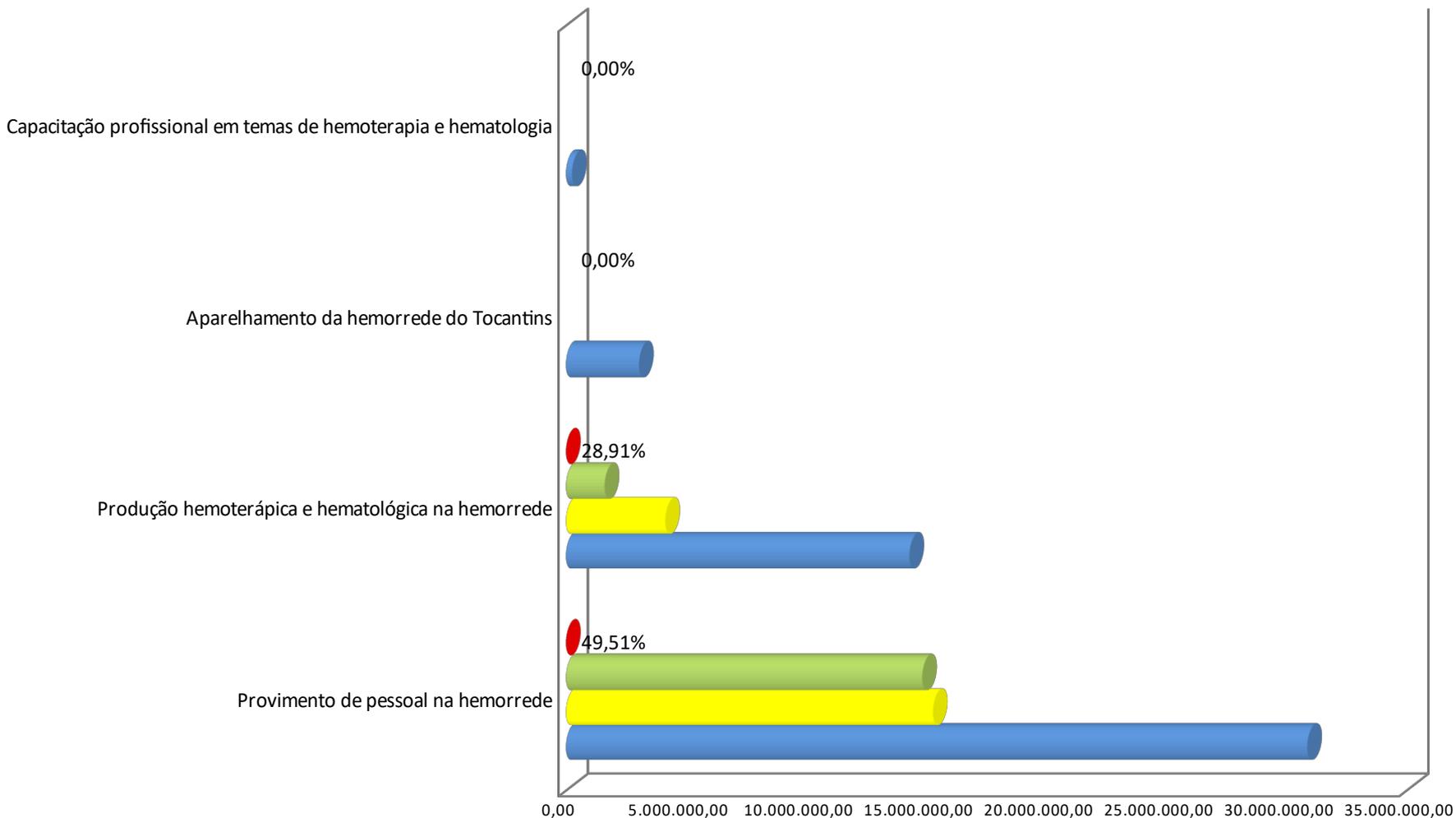
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Ações do Objetivo: Vigilância em Saúde



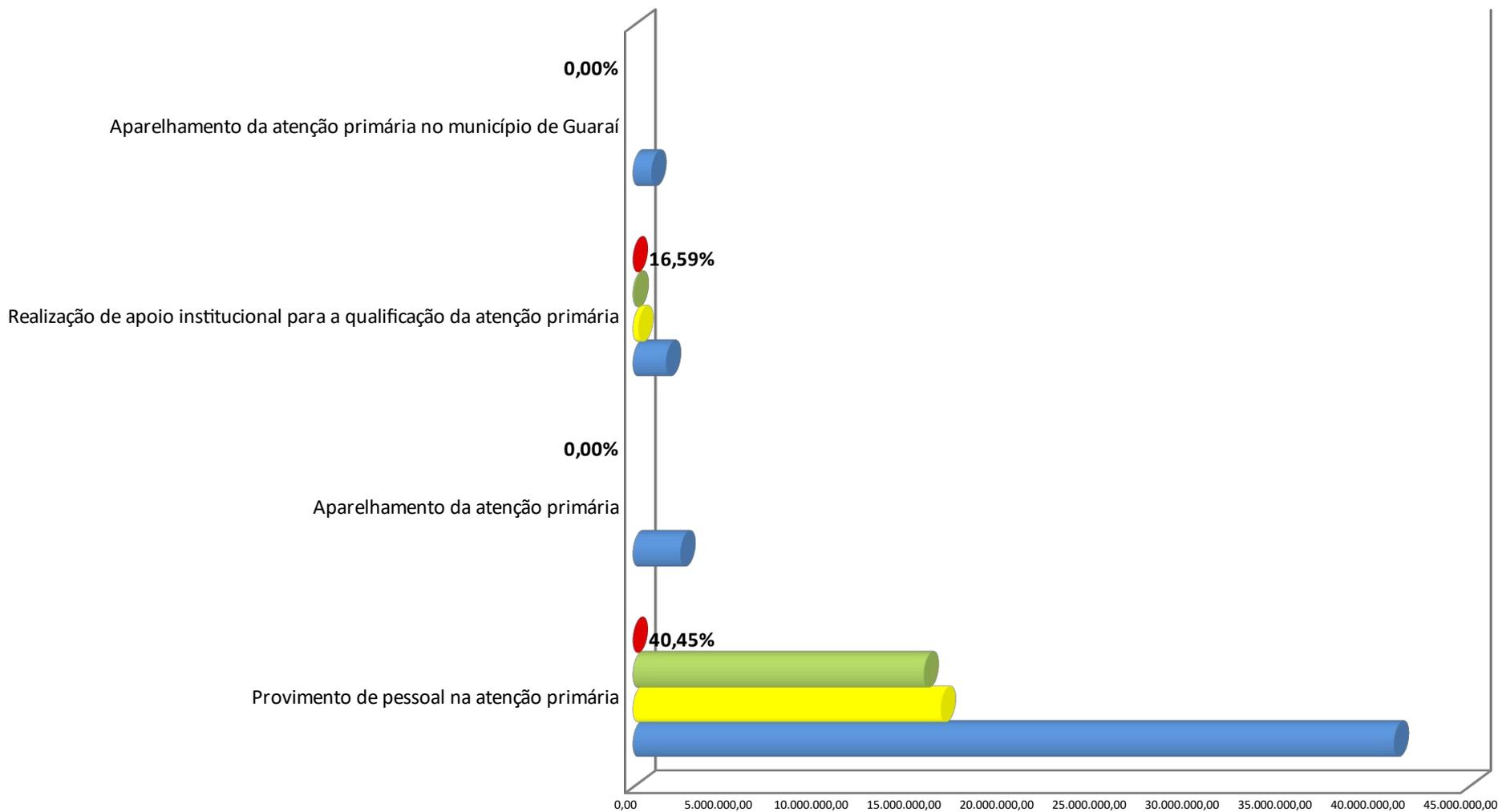
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Ações do Objetivo: Oferta de Sangue e Hemocomponentes



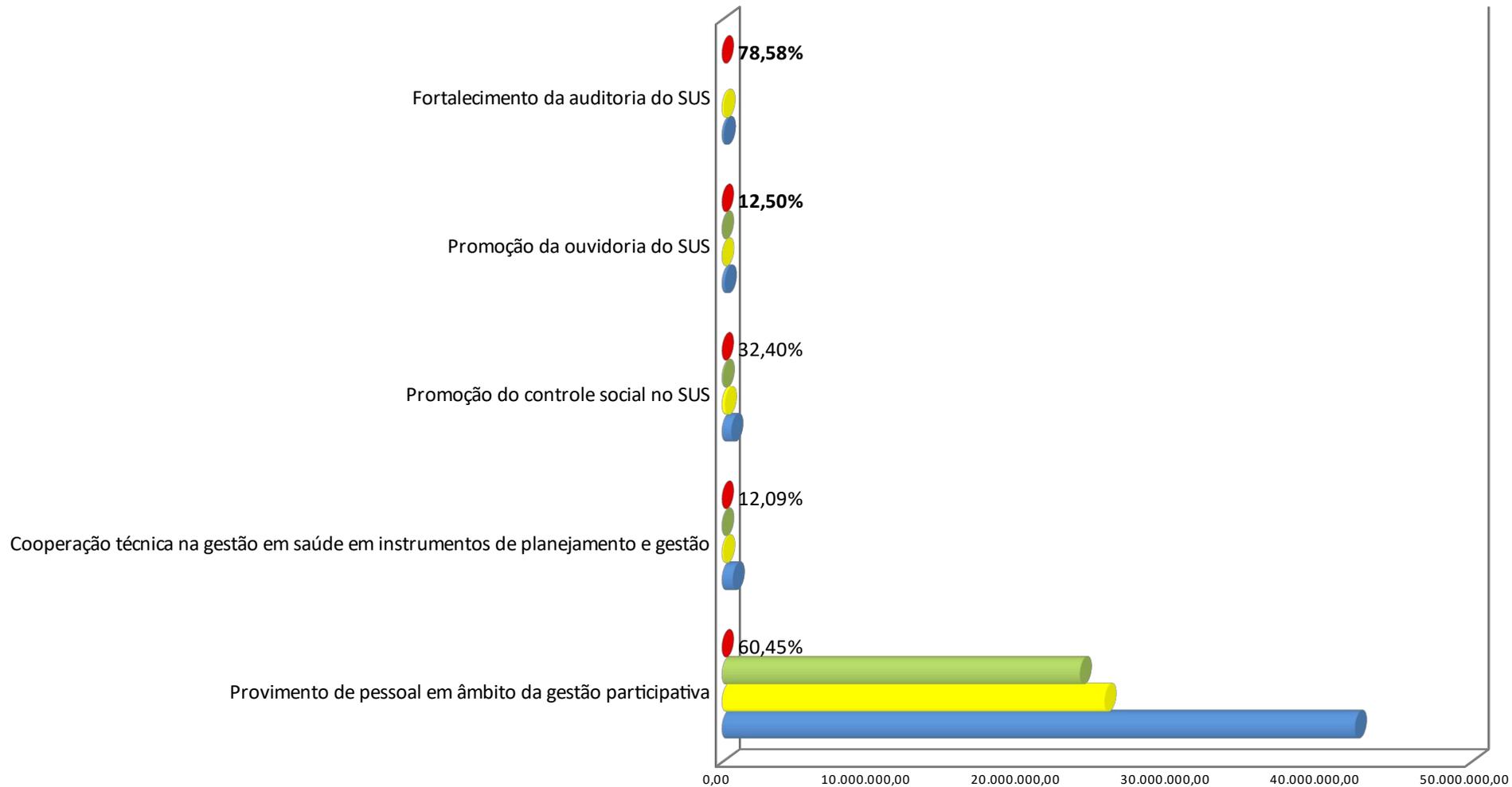
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Ações do Objetivo: Atenção Primária



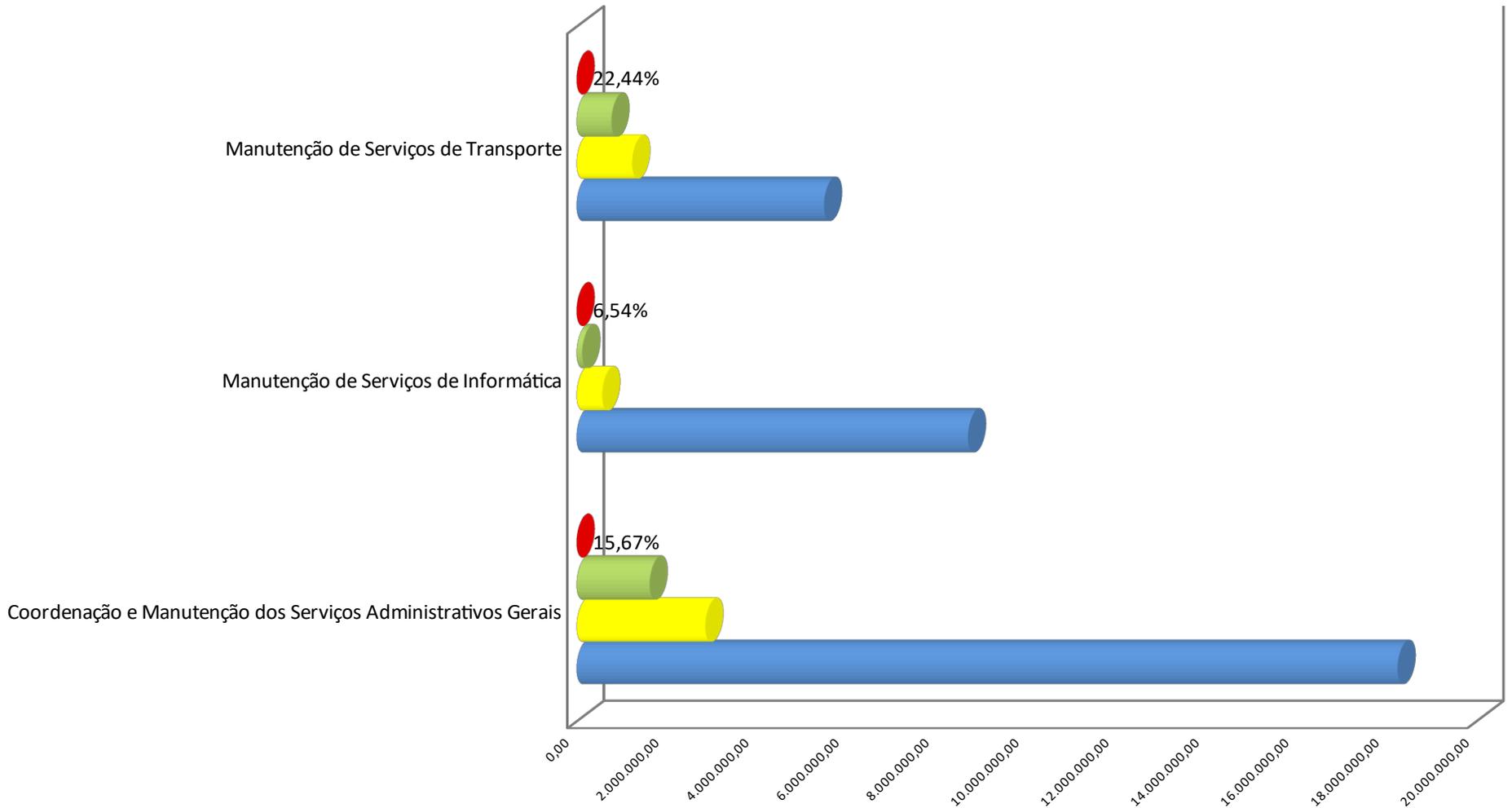
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Ações do Objetivo: Articulação Interfederativa



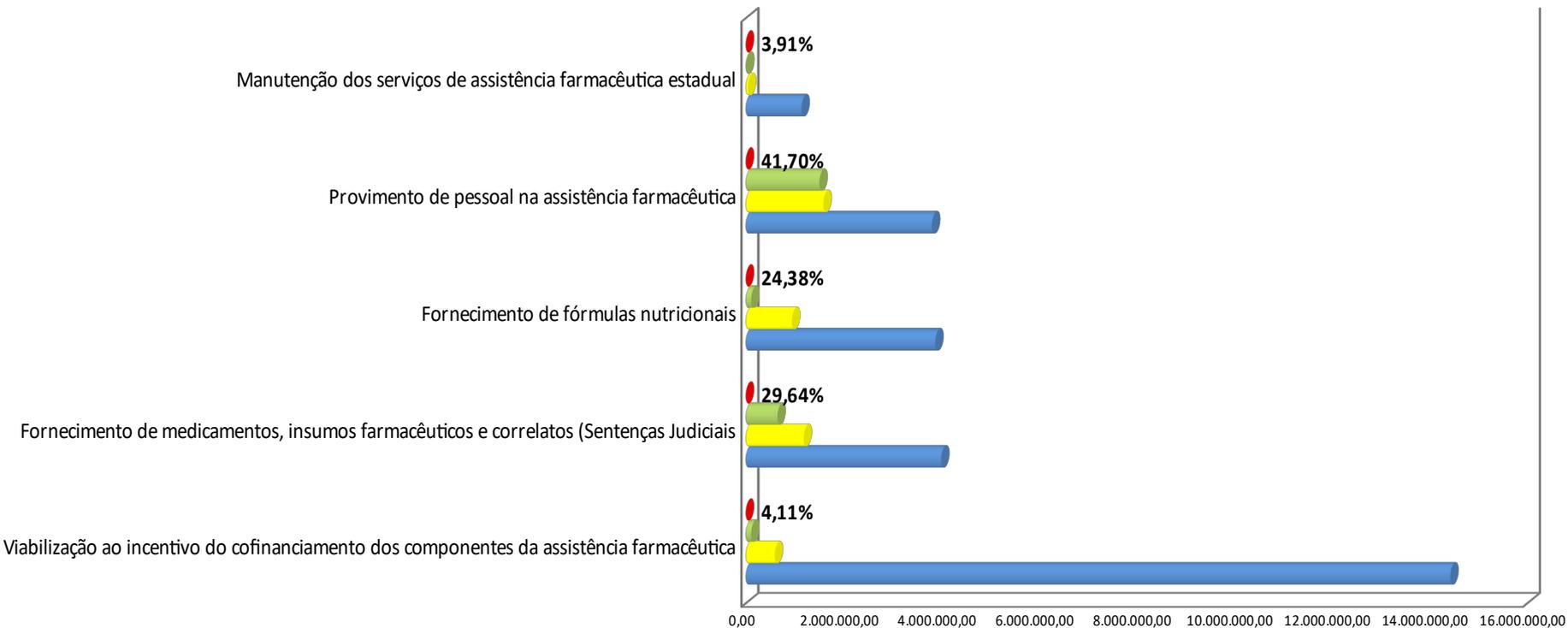
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Ações do Objetivo: Manutenção da Gestão



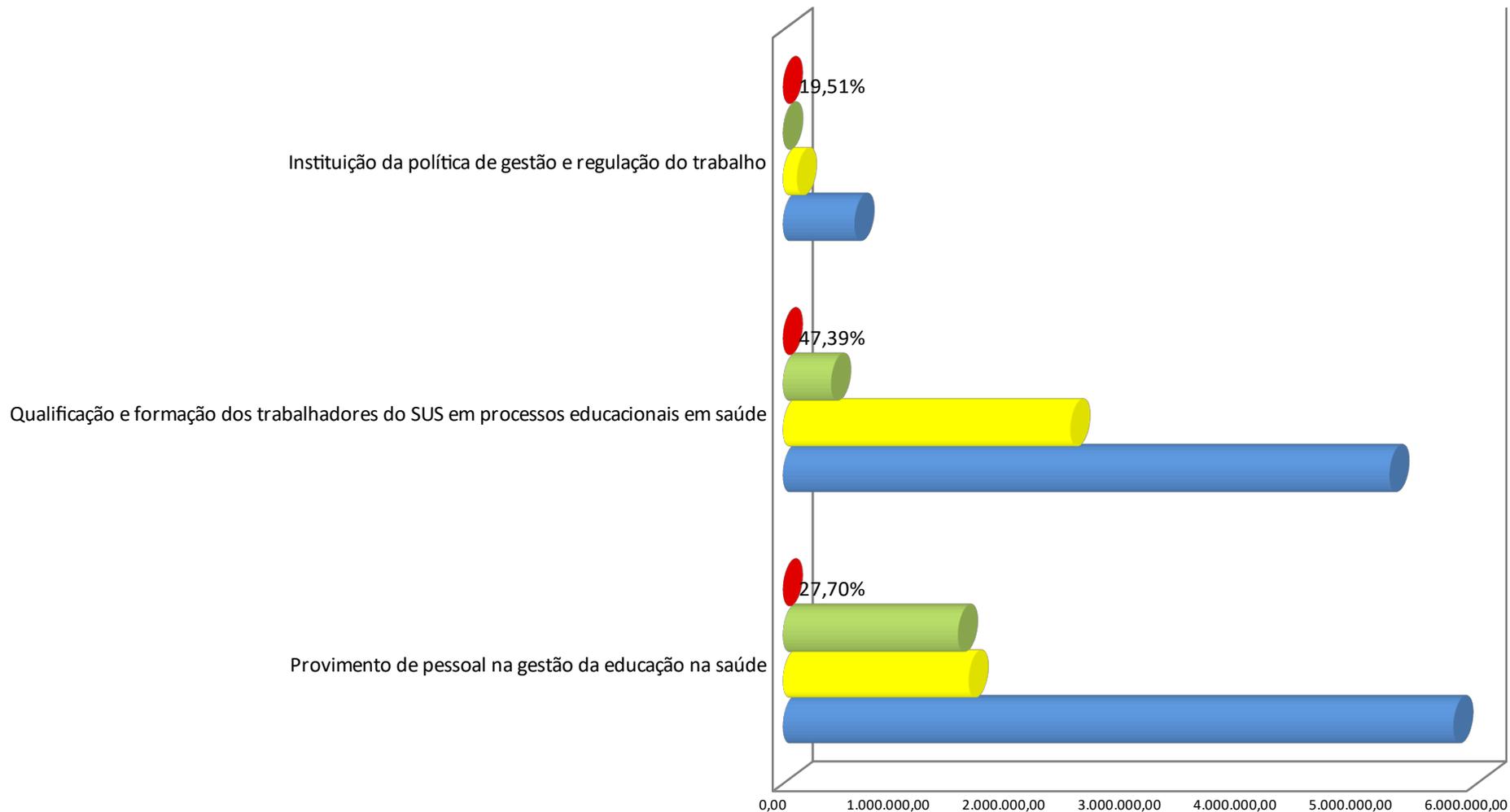
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Ações do Objetivo: Assistência Farmacêutica



Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2016

Ações do Objetivo: Educação Permanente



Janeiro a Abril de 2016

Total do Orçamento por Fonte de Recurso



FONTE	ORC.INICIAL		ALTERACOES		AUTORIZADO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
	R\$	%	R\$	%	R\$	% em Rel. Or. Inicial	%	R\$	%	% em Rel. Emp.Total	R\$	%	R\$	%	R\$	%
246 Assistência Farmacêutica	4.423.665,00	0,26%	-	0,00%	4.423.665,00	100,00%	0,26%	500.825,26	11,32%	0,07%	106.097,26	21,18%	106.097,26	100,00%	3.922.839,74	88,68%
247 Atenção Básica	651.870,00	0,04%	-	0,00%	651.870,00	100,00%	0,04%	88.179,68	13,53%	0,01%	7.168,50	8,13%	7.168,50	100,00%	563.690,32	86,47%
248 Gestão do SUS	7.110.400,00	0,42%	-	0,00%	7.110.400,00	100,00%	0,42%	2.860.804,44	40,23%	0,41%	427.314,80	14,94%	423.665,46	99,15%	4.249.595,56	59,77%
249 Investimentos Saúde	31.648.710,00	1,89%	-	0,00%	31.648.710,00	100,00%	1,89%	293.229,37	0,93%	0,04%	175.899,17	59,99%	115.725,67	65,79%	31.355.480,63	99,07%
250 Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp	248.385.000,00	14,83%	-	0,00%	248.385.000,00	100,00%	14,84%	119.715.826,39	48,20%	17,28%	73.144.762,74	61,10%	72.342.782,45	98,90%	128.669.173,61	51,80%
251 Vigilância em Saúde	24.300.000,00	1,45%	-	0,00%	24.300.000,00	100,00%	1,45%	6.323.082,47	26,02%	0,91%	2.993.540,26	47,34%	2.948.897,50	98,51%	17.976.917,53	73,98%
Soma dos Blocos	316.519.645,00	18,89%	-	0,00%	316.519.645,00	100,00%	18,90%	129.781.947,61	41,00%	18,73%	76.854.782,73	59,22%	75.944.336,84	98,82%	186.737.697,39	59,00%
100 Recursos Ordinários	120.000,00	0,01%	-	0,00%	120.000,00	100,00%	0,01%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	120.000,00	100,00%
102 Rec. Do Tesouro- Ações de ser Pub. de Saúde	1.224.248.260,00	73,08%	-	0,00%	1.224.248.260,00	100,00%	73,12%	539.446.090,66	44,06%	77,86%	512.700.535,29	95,04%	303.550.045,21	59,21%	684.802.169,34	55,94%
104 Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	4.690.000,00	0,28%	-913.000,00	-19,47%	3.777.000,00	80,53%	0,23%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.777.000,00	100,00%
223 Recursos de Convenio com a Iniciativa Privada	218.000,00	0,01%	-	0,00%	218.000,00	100,00%	0,01%	22.292,27	10,23%	0,00%	2.268,00	10,17%	2.268,00	100,00%	195.707,73	89,77%
225 Rec. de Convênios com Órgãos Federais	83.228.976,00	4,97%	-	0,00%	83.228.976,00	100,00%	4,97%	1.499.662,50	1,80%	0,22%	934.243,37	62,30%	931.648,37	99,72%	81.729.313,50	98,20%
226 Alienação de Bens	350.000,00	0,02%	-	0,00%	350.000,00	100,00%	0,02%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	350.000,00	100,00%
229 Operações Financeiras não Reembolsáveis- Exter	5.600,00	0,00%	-	0,00%	5.600,00	100,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.600,00	100,00%
235 Cota-Parte de Compensações Financeiras	2.059.789,00	0,12%	-	0,00%	2.059.789,00	100,00%	0,12%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.059.789,00	100,00%
240 Recursos Próprios	863.000,00	0,05%	-	0,00%	863.000,00	100,00%	0,05%	29.520,00	3,42%	0,00%	29.520,00	100,00%	29.520,00	100,00%	833.480,00	96,58%
4219 Operações de Credito Internas - em Moeda	42.894.000,00	2,56%	-	0,00%	42.894.000,00	100,00%	2,56%	22.025.832,85	51,35%	3,18%	11.764.994,43	53,41%	11.764.994,43	100,00%	20.868.167,15	48,65%
Soma Outras Fontes	1.358.677.625,00	81,11%	-913.000,00	-19,47%	1.357.764.625,00	99,93%	81,10%	563.023.398,28	41,47%	81,27%	525.431.561,09	93,32%	316.278.476,01	60,19%	794.741.226,72	58,53%
TOTAL=====	1.675.197.270,00	100,00%	-913.000,00	-0,05%	1.674.284.270,00	99,95%	100,00%	692.805.345,89	41,38%	100,00%	602.286.343,82	86,93%	392.222.812,85	65,12%	981.478.924,11	58,62%

Total do Orçamento por Grupo de Despesa e Fonte - Jan a abril de 2016



GRUPO DE DESPESA	FONTE	ORC.INICIAL		ALTERACOES		AUTORIZADO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		SALDO ORCAMENTARIO	
		R\$	%	R\$	%	R\$	% em Rel. Orç. Inicial	%	R\$	%	% em Rel. Emp. Total	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1 Pessoal e Encargos Sociais	102	982.618.260,00	58,66%	-	0,00%	982.618.260,00	100,00%	58,69%	487.712.466,68	49,63%	70,40%	469.489.089,33	96,26%	260.942.147,31	55,58%	494.905.793,32	50,37%
1 Pessoal e Encargos Sociais	247	310.870,00	0,02%	-	0,00%	310.870,00	100,00%	0,02%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	310.870,00	100,00%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	100	120.000,00	0,01%	-	0,00%	120.000,00	100,00%	0,01%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	120.000,00	100,00%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	102	227.532.000,00	13,58%	-	0,00%	227.532.000,00	100,00%	13,59%	51.007.679,86	22,42%	7,36%	43.101.417,96	84,50%	42.500.069,90	98,60%	176.524.320,14	77,58%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	104	200.000,00	0,01%	100.000,00	50,00%	300.000,00	150,00%	0,02%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	300.000,00	100,00%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	223	108.000,00	0,01%	-	0,00%	108.000,00	100,00%	0,01%	22.292,27	20,64%	0,00%	2.268,00	10,17%	2.268,00	100,00%	85.707,73	79,36%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	225	-	0,00%	419.836,00	0,00%	419.836,00	0,00%	0,03%	65.625,24	15,63%	0,01%	24.750,49	37,71%	22.155,49	89,52%	354.210,76	84,37%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	229	5.600,00	0,00%	-	0,00%	5.600,00	100,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.600,00	100,00%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	235	2.059.789,00	0,12%	-	0,00%	2.059.789,00	100,00%	0,12%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.059.789,00	100,00%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	246	4.423.665,00	0,26%	-	0,00%	4.423.665,00	100,00%	0,26%	500.825,26	11,32%	0,07%	106.097,26	21,18%	106.097,26	100,00%	3.922.839,74	88,68%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	247	341.000,00	0,02%	-	0,00%	341.000,00	100,00%	0,02%	88.179,68	25,86%	0,01%	7.168,50	8,13%	7.168,50	100,00%	252.820,32	74,14%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	248	6.726.400,00	0,40%	-	0,00%	6.726.400,00	100,00%	0,40%	2.860.055,84	42,52%	0,41%	427.314,80	14,94%	423.665,46	99,15%	3.866.344,16	57,48%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	249	-	0,00%	4.805,00	0,00%	4.805,00	0,00%	0,00%	490,00	10,20%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.315,00	89,80%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	250	239.885.000,00	14,32%	-	0,00%	239.885.000,00	100,00%	14,33%	119.001.751,42	49,61%	17,18%	72.917.521,37	61,27%	72.115.541,08	98,90%	120.883.248,58	50,39%
3 Outras Des. Correntes (Custeio)	251	17.000.000,00	1,01%	176.000,00	1,04%	17.176.000,00	101,04%	1,03%	4.776.939,07	27,81%	0,69%	1.881.943,46	39,40%	1.840.265,47	97,79%	12.399.060,93	72,19%
4 Investimentos	102	14.098.000,00	0,84%	-	0,00%	14.098.000,00	100,00%	0,84%	725.944,12	5,15%	0,10%	110.028,00	15,16%	107.828,00	98,00%	13.372.055,88	94,85%
4 Investimentos	104	4.490.000,00	0,27%	-1.013.000,00	-22,56%	3.477.000,00	77,44%	0,21%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.477.000,00	100,00%
4 Investimentos	223	110.000,00	0,01%	-	0,00%	110.000,00	100,00%	0,01%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	110.000,00	100,00%
4 Investimentos	225	83.228.976,00	4,97%	-419.836,00	-0,50%	82.809.140,00	99,50%	4,95%	1.434.037,26	1,73%	0,21%	909.492,88	63,42%	909.492,88	100,00%	81.375.102,74	98,27%
4 Investimentos	226	350.000,00	0,02%	-	0,00%	350.000,00	100,00%	0,02%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	350.000,00	100,00%
4 Investimentos	240	863.000,00	0,05%	-	0,00%	863.000,00	100,00%	0,05%	29.520,00	3,42%	0,00%	29.520,00	100,00%	29.520,00	100,00%	833.480,00	96,58%
4 Investimentos	248	384.000,00	0,02%	-	0,00%	384.000,00	100,00%	0,02%	748,60	0,19%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	383.251,40	99,81%
4 Investimentos	249	31.648.710,00	1,89%	-4.805,00	-0,02%	31.643.905,00	99,98%	1,89%	292.739,37	0,93%	0,04%	175.899,17	60,09%	115.725,67	65,79%	31.351.165,63	99,07%
4 Investimentos	250	8.500.000,00	0,51%	-	0,00%	8.500.000,00	100,00%	0,51%	714.074,97	8,40%	0,10%	227.241,37	31,82%	227.241,37	100,00%	7.785.925,03	91,60%
4 Investimentos	251	7.300.000,00	0,44%	-176.000,00	-2,41%	7.124.000,00	97,59%	0,43%	1.546.143,40	21,70%	0,22%	1.111.596,80	71,89%	1.108.632,03	99,73%	5.577.856,60	78,30%
4 Investimentos	4219	42.894.000,00	2,56%	-	0,00%	42.894.000,00	100,00%	2,56%	22.025.832,85	51,35%	3,18%	11.764.994,43	53,41%	11.764.994,43	100,00%	20.868.167,15	48,65%
TOTAL		1.675.197.270,00	100,00%	-913.000,00	-0,05%	1.674.284.270,00	99,95%	100,00%	692.805.345,89	41,38%	100,00%	602.286.343,82	86,93%	392.222.812,85	65,12%	981.478.924,11	58,62%

Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500)

Janeiro a Abril de 2016 - Total por Objetivo



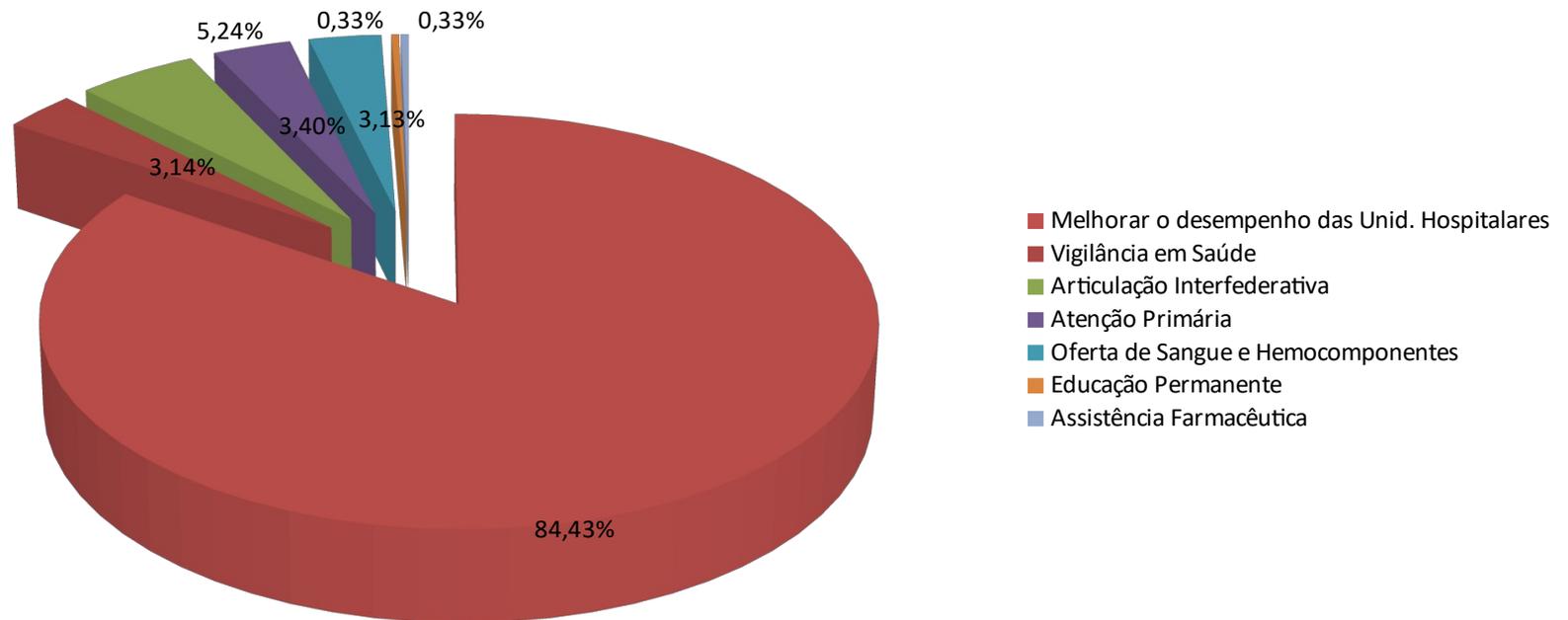
OBJETIVO DO PPA	ORC.INICIAL		ALTERACOES		AUTORIZADO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
	R\$	%	R\$	%	R\$	% em Rel. Or.Inicial	%	R\$	% Em Rel. Autorizado	% em Rel. Emp.Total	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Melhorar o desemp. das Unid. Hospitalares	1.069.391.108,00	63,84%	- 500.000,00	-0,22%	1.068.891.108,00	99,95%	63,84%	536.602.074,18	50,20%	77,45%	480.369.068,59	89,52%	304.884.694,57	63,47%	532.289.033,82	49,80%
Organizar o Serv. do SUS por meio da RAS	319.308.477,00	19,06%	- 912.520,00	14,26%	318.395.957,00	99,71%	19,02%	58.563.309,78	18,39%	8,45%	41.550.400,44	70,95%	40.911.223,03	98,46%	259.832.647,22	81,61%
Vigilância em Saúde	76.768.514,00	4,58%	100.000,00	4,32%	76.868.514,00	100,13%	4,59%	22.141.654,21	28,80%	3,20%	17.407.005,37	78,62%	10.916.114,55	62,71%	54.726.859,79	71,20%
Oferta de Sangue e Hemocomponentes	48.458.677,00	2,89%	-	0,00%	48.458.677,00	100,00%	2,89%	19.415.890,49	40,07%	2,80%	16.438.583,78	84,67%	9.384.167,84	57,09%	29.042.786,51	59,93%
Atenção Primária	45.980.870,00	2,74%	370.000,00	16,86%	46.350.870,00	100,80%	2,77%	16.881.014,57	36,42%	2,44%	15.720.536,04	93,13%	8.411.259,81	53,50%	29.469.855,43	63,58%
Articulação Interfederativa	43.918.629,00	2,62%	29.520,00	4,92%	43.948.149,00	100,07%	2,62%	25.967.196,97	59,09%	3,75%	23.968.839,31	92,30%	12.518.978,59	52,23%	17.980.952,03	40,91%
Manutenção da Gestão	32.450.000,00	1,94%	-	0,00%	32.450.000,00	100,00%	1,94%	4.662.900,53	14,37%	0,67%	2.521.407,93	54,07%	2.350.231,27	93,21%	27.787.099,47	85,63%
Assistencia Farmacêutica	27.254.783,00	1,63%	-	0,00%	27.254.783,00	100,00%	1,63%	4.357.589,18	15,99%	0,63%	2.378.382,88	54,58%	1.628.148,85	68,46%	22.897.193,82	84,01%
Educação Permanente	11.666.212,00	0,70%	-	0,00%	11.666.212,00	100,00%	0,70%	4.213.715,98	36,12%	0,61%	1.932.119,48	45,85%	1.217.994,34	63,04%	7.452.496,02	63,88%
TOTAL GERAL =====	1.675.197.270,00	100,00%	- 913.000,00	-0,05%	1.674.284.270,00	99,95%	100,00%	692.805.345,89	41,38%	100,00%	602.286.343,82	86,93%	392.222.812,85	65,12%	981.478.924,11	58,62%

Total de Pessoal e Encargos por Objetivo - Janeiro a Abril de 2016

% de Valores Empenhados em Relação ao Total de Pessoal

Pessoal e Encargos										
OBJETIVO DO PPA	ORC.INICIAL		AUTORIZADO		EMPENHADO			LIQUIDADO	PAGO	SALDO
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	% em Rel. do Total	R\$	R\$	R\$
Melhorar o desempenho das Unid. Hospitalares	812.393.349,00	82,68%	812.393.349,00	82,68%	411.782.297,64	50,69%	84,43%	397.724.587,28	222.833.586,36	400.611.051,36
Vigilância em Saúde	46.487.500,00	4,73%	46.487.500,00	4,73%	15.323.673,33	32,96%	3,14%	14.343.481,50	7.897.501,39	31.163.826,67
Articulação Interfederativa	42.259.271,00	4,30%	42.259.271,00	4,30%	25.544.342,80	60,45%	5,24%	23.895.067,06	12.445.324,09	16.714.928,20
Atenção Primária	41.000.000,00	4,17%	41.000.000,00	4,17%	16.584.671,39	40,45%	3,40%	15.673.305,80	8.366.624,57	24.415.328,61
Oferta de Sangue e Hemocomponentes	30.866.640,00	3,14%	30.866.640,00	3,14%	15.281.724,66	49,51%	3,13%	14.832.318,01	7.795.498,48	15.584.915,34
Educação Permanente	5.800.000,00	0,59%	5.800.000,00	0,59%	1.606.424,03	27,70%	0,33%	1.513.867,09	803.273,54	4.193.575,97
Assistência Farmacêutica	3.811.500,00	0,39%	3.811.500,00	0,39%	1.589.332,83	41,70%	0,33%	1.506.462,59	800.338,88	2.222.167,17
TOTAL GERAL =====	982.618.260,00	100,00%	982.618.260,00	100,00%	487.712.466,68	49,63%	100,00%	469.489.089,33	260.942.147,31	494.905.793,32

Total de Pessoal e Encargos por Objetivo - Janeiro a Abril de 2016 % de Valores Empenhados em Relação ao Total de Pessoal

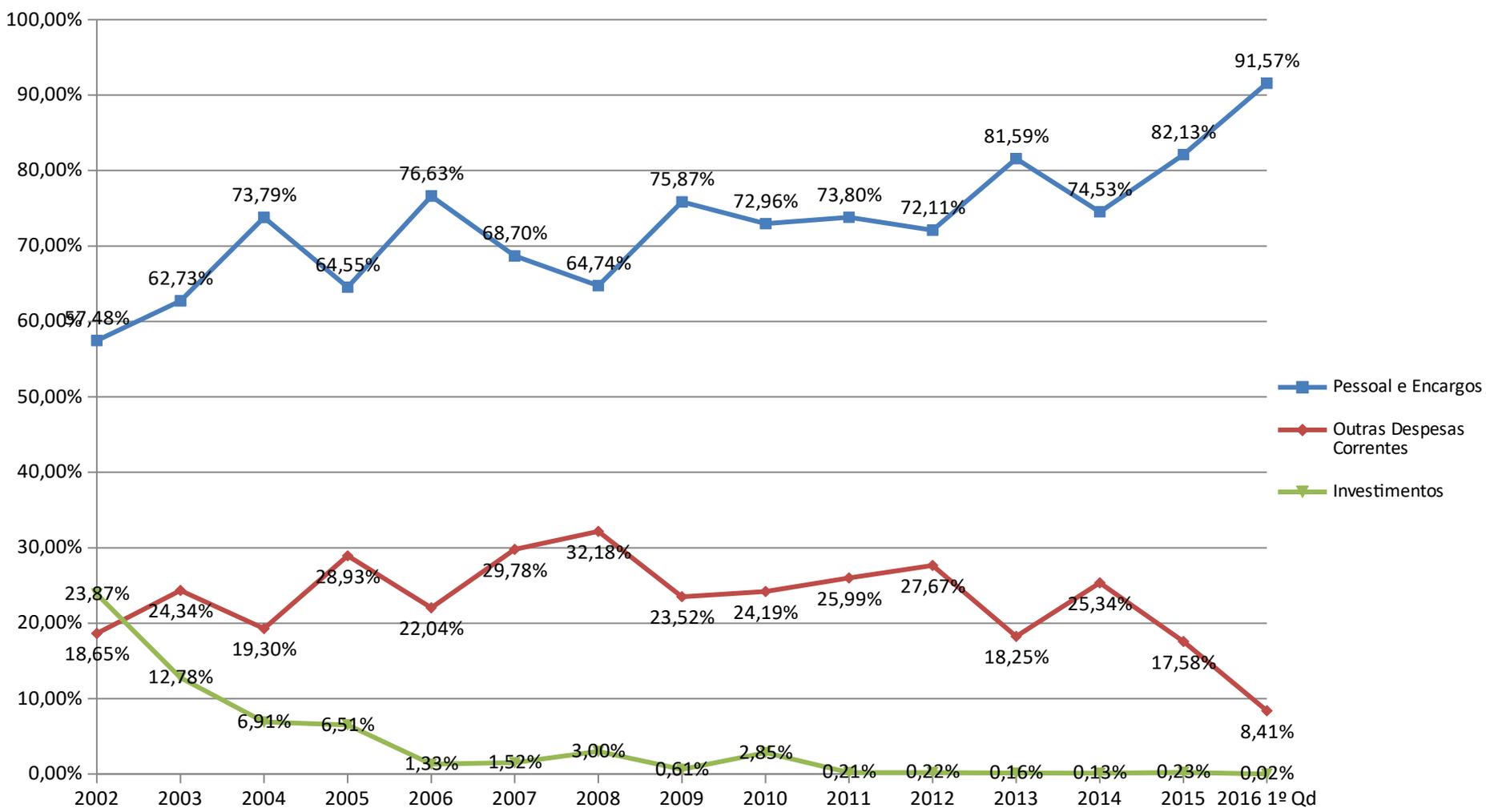


Relatório de Despesas Correntes e de Investimentos, Janeiro a Abril de 2016

NATUREZA DE DESPESA	ELEMENTO DE DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADADO
33.90.92	EXERCICIOS ANTERIORES	68.775.843,09	66.678.768,61
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.599.495,80	8.117.600,60
33.90.39	PESSOA JURÍDICA	34.067.287,00	29.091.054,06
33.50.41/43,92	TRANS. A INST. PRIVADAS	9.026.912,58	7.673.907,18
33.90.14	DIÁRIAS	4.740.604,26	766.266,00
33.40.41/92	TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	3.661.650,10	2.130.255,95
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.781.371,54	2.300.325,04
33.90.36	PESSOA FÍSICA	2.090.137,71	210.430,99
33.90.32	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.039.348,21	67.306,41
33.90.33	PASSAGENS	1.258.160,14	1.174.006,92
33.90.47	OBRI. TRIBUTÁRIAS E CONTRIB.	279.676,21	256.046,08
33.90.48	AUXÍLIOS FINANCEIROS	3.352,00	2.514,00
SUB TOTAL CUSTEIO		178.323.838,64	118.468.481,84
31.90.05/09,11,13,92,94	PESSOAL	433.087.619,30	423.609.172,12
31.91.13/92	PESSOAL	54.624.847,38	45.879.917,21
SUB TOTAL PESSOAL		487.712.466,68	469.489.089,33
44.90.92	OBRAS/ EX.ANTERIORES	12.229.486,49	12.229.486,49
44.90.51	OBRAS	11.797.655,42	633.648,62
44.90.52	EQUIPAMENTOS	2.340.408,62	1.066.577,50
44.90.92	EQUIPAMENTOS/ EX.ANTERIORES	401.490,04	399.060,04
SUB TOTAL INVESTIMENTOS		26.769.040,57	14.328.772,65
TOTAL GERAL		692.805.345,89	602.286.343,82

Evolução do % de Recursos do Tesouro Estadual na Saúde 2002-2016*

(2014) 21,47% = R\$1.070.819.934,53
 (2015) 19,17% = R\$1.030.235.201,93
 (2016) 28,19% = R\$ 512.700.535,29 (1º Quad.)



Fonte: SIOPS 2002-2016 * 2016 – RREO 1º Quad. 2016

QUADRO DE INDICADORES DOS OBJETIVOS DO PPA RESULTADO NO PERÍODO: Janeiro a Abril de 2016

OBJETIVO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	META PARA 2016	RESULTADO 1Q.
0333 - Promover a articulação interfederativa e a gestão solidária e compartilhada das políticas públicas de saúde (intersetorial e interinstitucional).	Número de objetivos alcançados do mapa estratégico da Secretaria	UND	12	03
	Índice de desempenho dos indicadores municipais prioritários do SISPACTO (DOMI) – 7 indicadores	INDICE	09	6,75
0375 - Promover a valorização, educação permanente, qualificação e formação dos trabalhadores do SUS.	Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, com vínculos protegidos	(%)	90	98,3
	Número de trabalhadores certificados em processos educacionais em saúde	UND	1.600	1.071
0376 - Organizar os serviços do SUS por meio de Rede de Atenção à Saúde de forma regulada, controlada e avaliada.	Índice de cobertura assistencial no Estado do Tocantins	INDICE	32,16	31,95
0377 - Prestar apoio institucional aos municípios para melhoria da qualidade dos processos de trabalho na Atenção Primária, visando o aumento da resolubilidade das ações ofertadas.	Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica – ICSAB	(%)	29,44	34,3
	Taxa de mortalidade infantil 	Taxa/Mil (TX)	11,18	13,6
0378 - Promover o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, garantindo sua adequada dispensação.	Percentual de municípios com o Sistema Hórus implantado ou enviando o conjunto de dados por meio do serviço Webservice	(%)	55	18,4
0379 - Melhorar o desempenho, resolutividade e qualidade das unidades hospitalares do Estado.	Índice de desempenho e qualidade da gestão dos serviços hospitalares*	INDICE	05	00
	Percentual de obras hospitalares concluídas*	(%)	20	15
0380 - Assegurar a oferta de hemocomponentes, pró coagulantes, assistência hemoterápica e hematológica com qualidade à população.	Taxa de cobertura transfusional no Estado do Tocantins	(%)	100	66
0393 - Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e Vigilância em Saúde.	Percentual de municípios que executam as ações de vigilância sanitária considerada necessária a todos os municípios	(%)	07	0,72
	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 (sessenta) dias após a notificação	(%)	35	16,6

Fonte: Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária – CGE

*ANEXO IV À LEI No 3.051, de 21 de dezembro de 2015. DOE Nº 4.527 Pág. 125 - INDICADORES E METAS PRIORITÁRIOS, Monitorados Bimestralmente.

Marcelo de Carvalho Miranda
Governador do Estado do Tocantins

Marcos Esner Musafir
Secretário de Estado da Saúde

Marcus Senna Calumby
Subsecretário da Saúde

Elaboração:

Superintendência de Planejamento do SUS
Diretoria de Instrumentos de Planejamento para Gestão do SUS
Gerência de Articulação para Gestão de Programas e Projetos
Núcleo de Economia da Saúde

Contatos:

Superintendência de Planejamento do SUS - Luiza Regina Dias Noletto

Telefones: (63) 3218-3265 / 1737 / 2806 Cel. Cel. 9243-7653

e-mail: planejamento.saude.to@gmail.com

e-mail: gabsec@saude.to.gov.br