

RELATÓRIO DETALHADO QUADRIMESTRAL - RDQ

Anexo 1 - Relatório Consolidado do Resultado da Execução

Orçamentária e Financeira

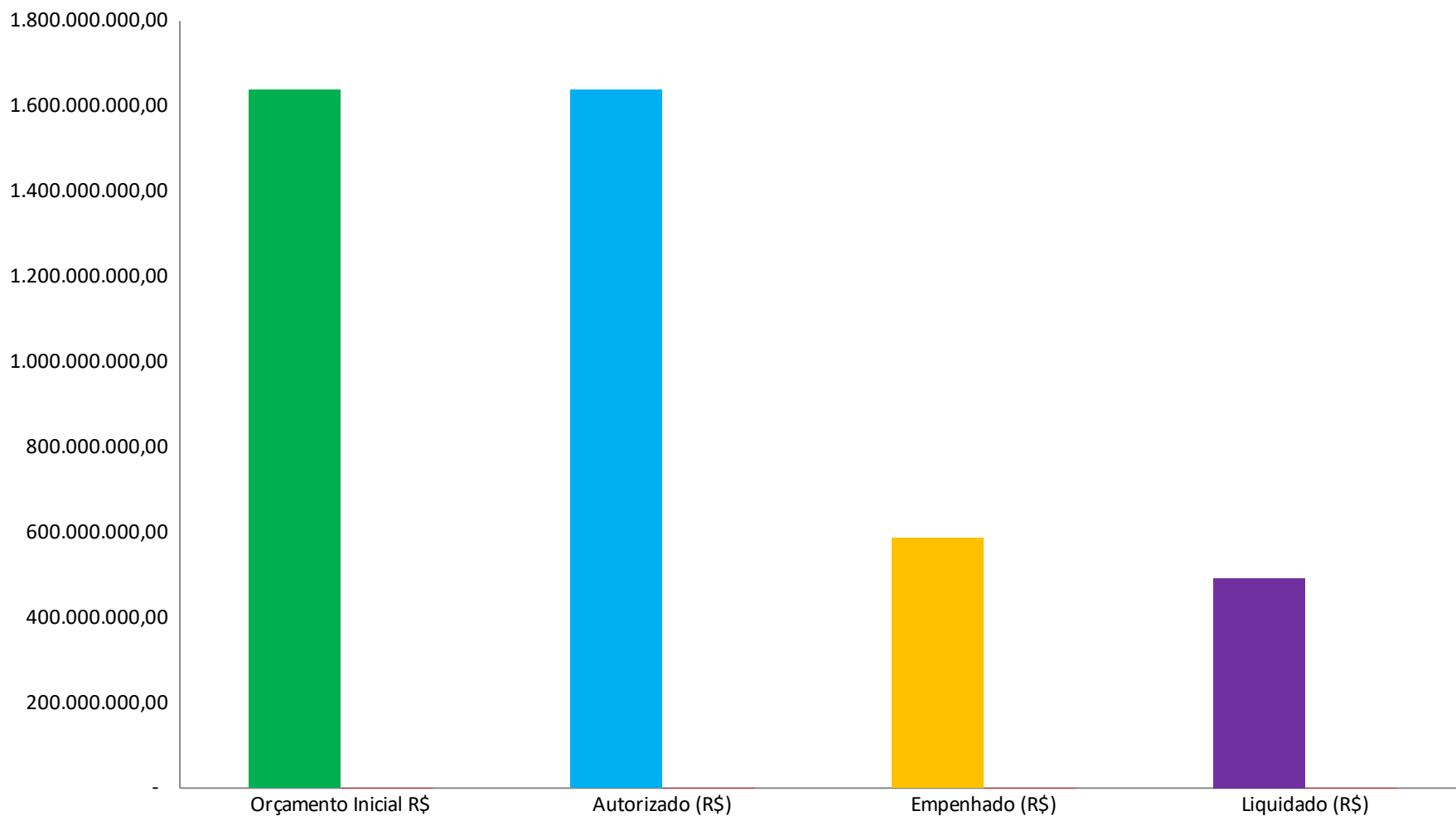
1º Quadrimestre de 2015

Fundo Estadual de Saúde
UG 305500
Programa: Saúde Direito do Cidadão

Palmas-TO, 10 de junho de 2015

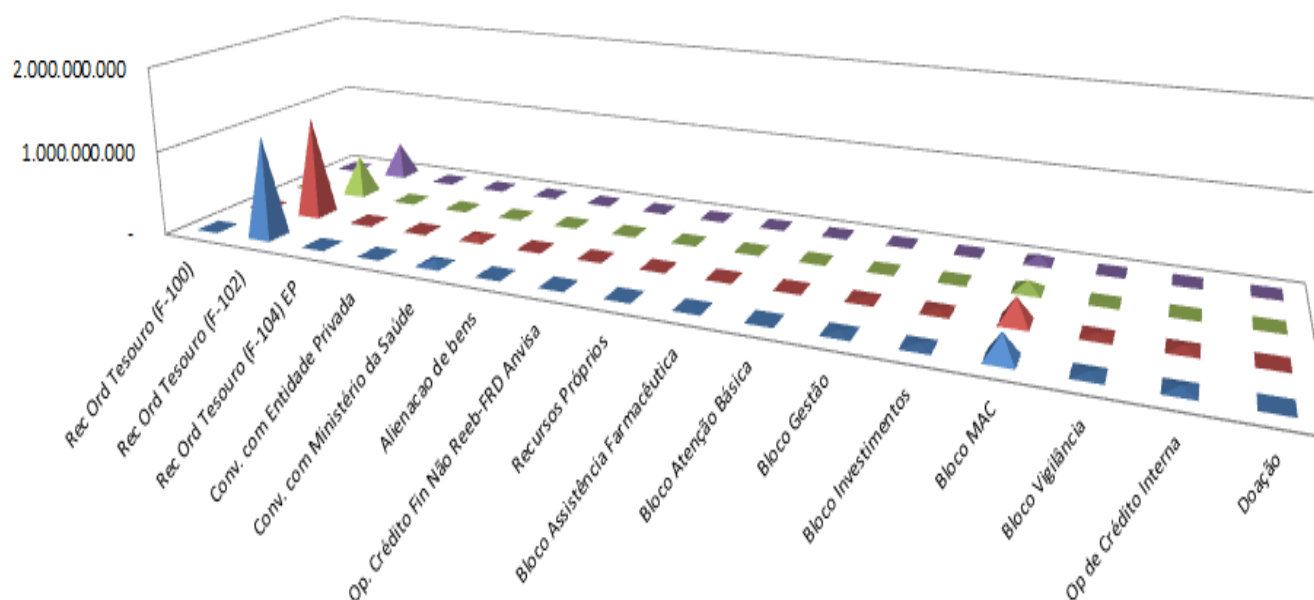
Execução Orçamentária e Financeira - Saúde UG 305500 - Janeiro a Abril de 2015

Programa: Saúde Direito do Cidadão - Orçamento Total



Execução Orçamentária e Financeira - Saúde UG 305500 - Janeiro a Abril de 2015

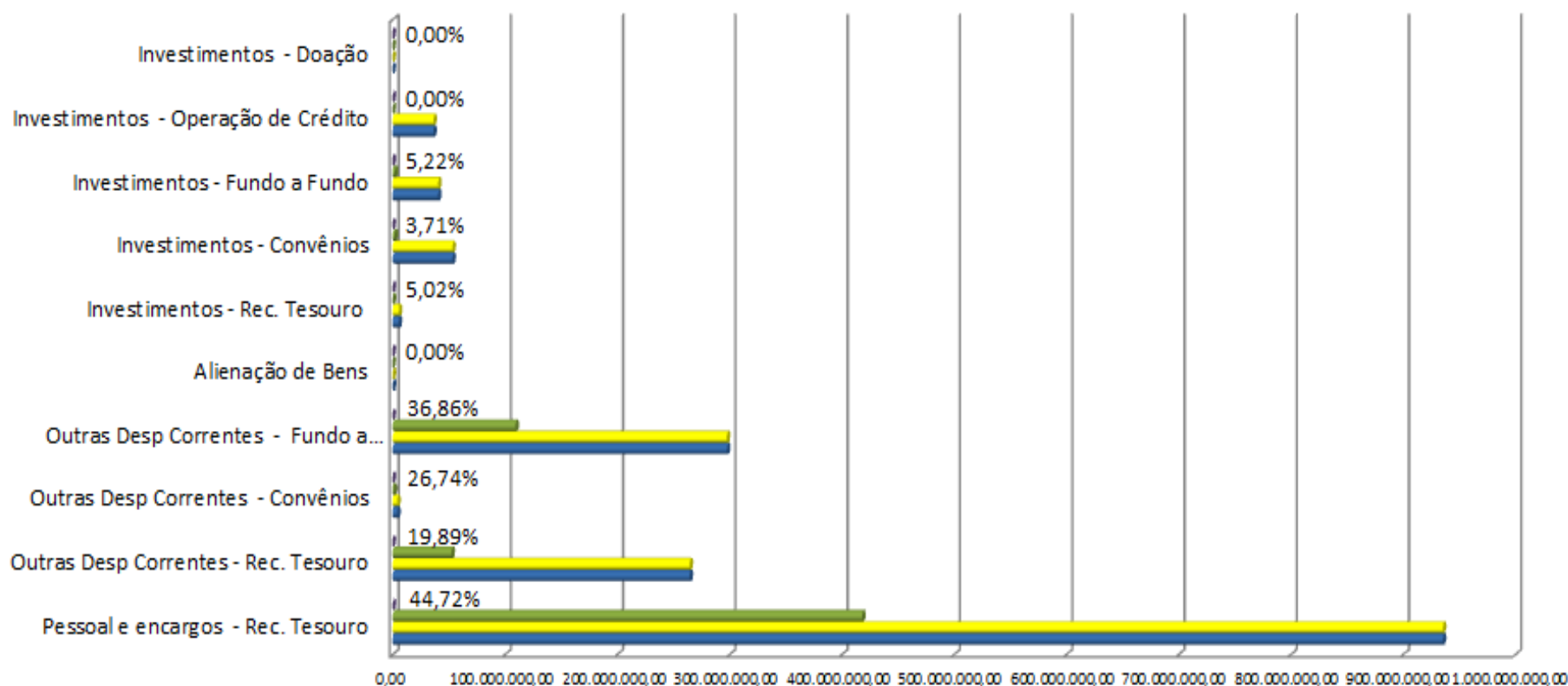
Orçamento Total por Fonte de Recurso



	Rec Ord Tesouro (F-100)	Rec Ord Tesouro (F-102)	Rec Ord Tesouro (F-104) EP	Conv. com Entidade Privada	Conv. com Ministério da Saúde	Alienação de bens	Op. Crédito Fin Não Reeb-FRD Anvisa	Recursos Próprios	Bloco Assistência Farmacêutica	Bloco Atenção Básica	Bloco Gestão	Bloco Investimentos	Bloco MAC	Bloco Vigilância	Op de Crédito Interna	Doação
■ ORC. INICIAL R\$	2.000.000	1.199.140.702	4.864.000	90.700	57.199.117	350.000	5.120	312.400	4.800.000	556.350	16.050.230	23.277.620	269.155.736	24.702.019	36.547.647	1.452
■ ORÇ. AUTORIZADO R\$	2.000.000	1.199.140.652	4.864.000	90.700	57.199.117	350.000	5.120	312.400	4.800.000	556.350	16.050.230	23.277.620	269.155.736	24.702.019	36.547.647	1.452
■ EMPENHADO R\$	-	471.353.713	-	-	3.117.276	-	-	-	442.935	65.000	1.763.458	180.947	105.893.058	3.565.447	-	-
■ LIQUIDADO R\$	-	409.975.983	-	-	1.865.831	-	-	-	40.082	-	524.190	-	77.651.171	1.695.819	-	-

Execução Orçamentária e Financeira - Saúde UG 305500 - Janeiro a Abril de 2015

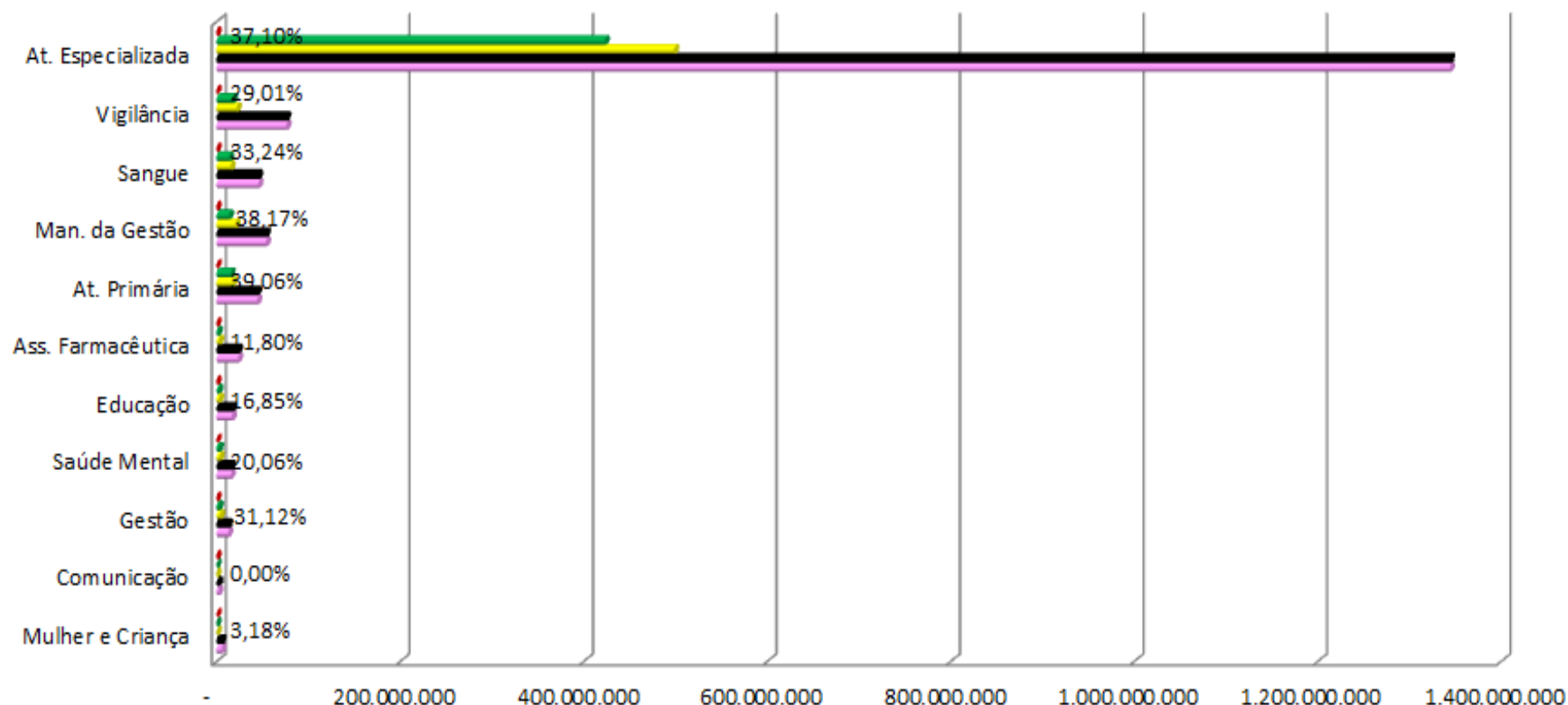
Orçamento Total por Grupo de Despesa e Fonte de Recurso



	Pessoal e encargos - Rec. Tesouro	Outras Desp Correntes - Rec. Tesouro	Outras Desp Correntes - Convênios	Outras Desp Correntes - Fundo a Fundo	Alienação de Bens	Investimentos - Rec. Tesouro	Investimentos - Convênios	Investimentos - Fundo a Fundo	Investimentos - Operação de Crédito	Investimentos - Doação
% de Empenhado do Orç Aut	44,72%	19,89%	26,74%	36,86%	0,00%	5,02%	3,71%	5,22%	0,00%	0,00%
Empenhado	418.433.405,03	52.635.799,84	1.134.840,80	109.788.918,83	-	284.508,20	1.982.435,21	2.121.926,68	-	-
Orçamento Autorizado	935.640.652,00	264.698.500,00	4.244.220,00	297.864.835,00	350.000,00	5.665.500,00	53.363.117,00	40.677.120,00	36.547.647,00	1.452,00
Orçamento Inicial	935.640.702,00	264.700.000,00	4.244.220,00	297.940.835,00	350.000,00	5.664.000,00	53.363.117,00	40.601.120,00	36.547.647,00	1.452,00

Execução Orçamentária e Financeira - Saúde UG 305500 - Janeiro a Abril de 2015

Orçamento Total por Objetivos do Programa Saúde Direito do Cidadão



	Mulher e Criança	Comunicação	Gestão	Saúde Mental	Educação	Ass. Farmacêutica	At. Primária	Man. da Gestão	Sangue	Vigilância	At. Especializada
% Empenho/Autorizado	3,18%	0,00%	31,12%	20,06%	16,85%	11,80%	39,06%	38,17%	33,24%	29,01%	37,10%
Liquidado (R\$)	-	-	2.503.512	2.595.788	1.978.768	1.331.029	15.186.321	13.561.976	13.703.806	17.768.911	423.122.965
Empenhado (R\$)	168.087	-	3.900.235	3.109.995	2.792.755	2.759.168	17.244.035	20.553.638	15.091.706	22.076.444	498.685.771
Autorizado (R\$)	5.289.822	2.000.000	12.533.235	15.500.269	16.573.610	23.390.003	44.147.550	53.841.180	45.402.853	76.094.066	1.344.280.455
Orçamento Inicial (R\$)	5.296.784	2.000.000	12.533.235	15.500.269	16.573.660	23.390.003	44.147.550	53.841.180	45.402.853	76.040.475	1.344.327.084

Resultado da Execução Orçamentária e Financeira

Saúde UG 305500 (Fundo Estadual de Saúde)

1º Quadrimestre de 2015

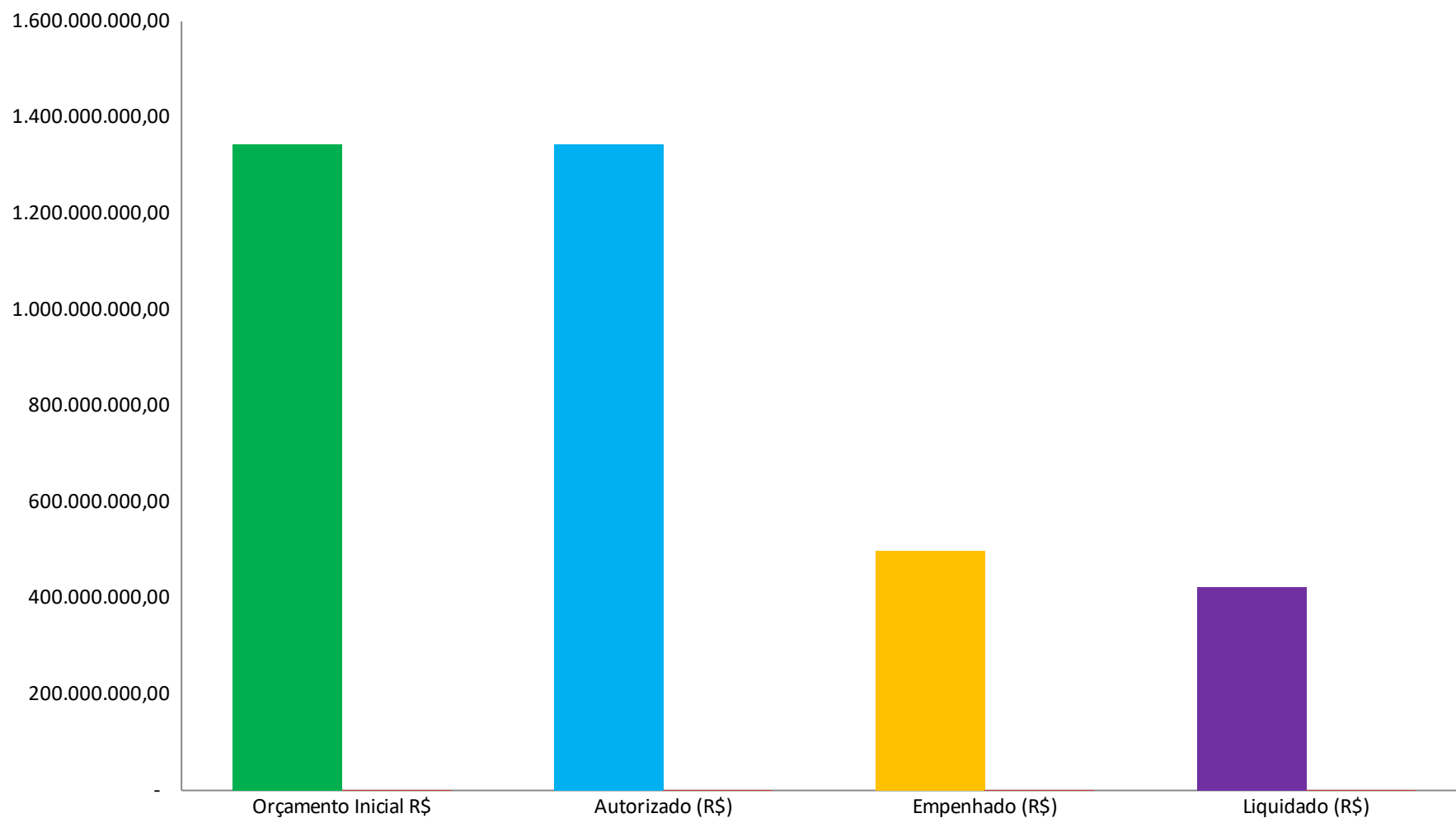
Programa Saúde Direito do Cidadão

Análise dos Objetivos

- 1) Atenção Especializada
- 2) Vigilância em Saúde
- 3) Manutenção da Gestão
- 4) Atenção Primária
- 5) Qualidade do Sangue
- 6) Gestão Estratégica
- 7) Saúde Mental
- 8) Processos Educacionais
- 9) Assistência Farmacêutica
- 10) Mulher e Criança
- 11) Divulgação das Ações de Saúde

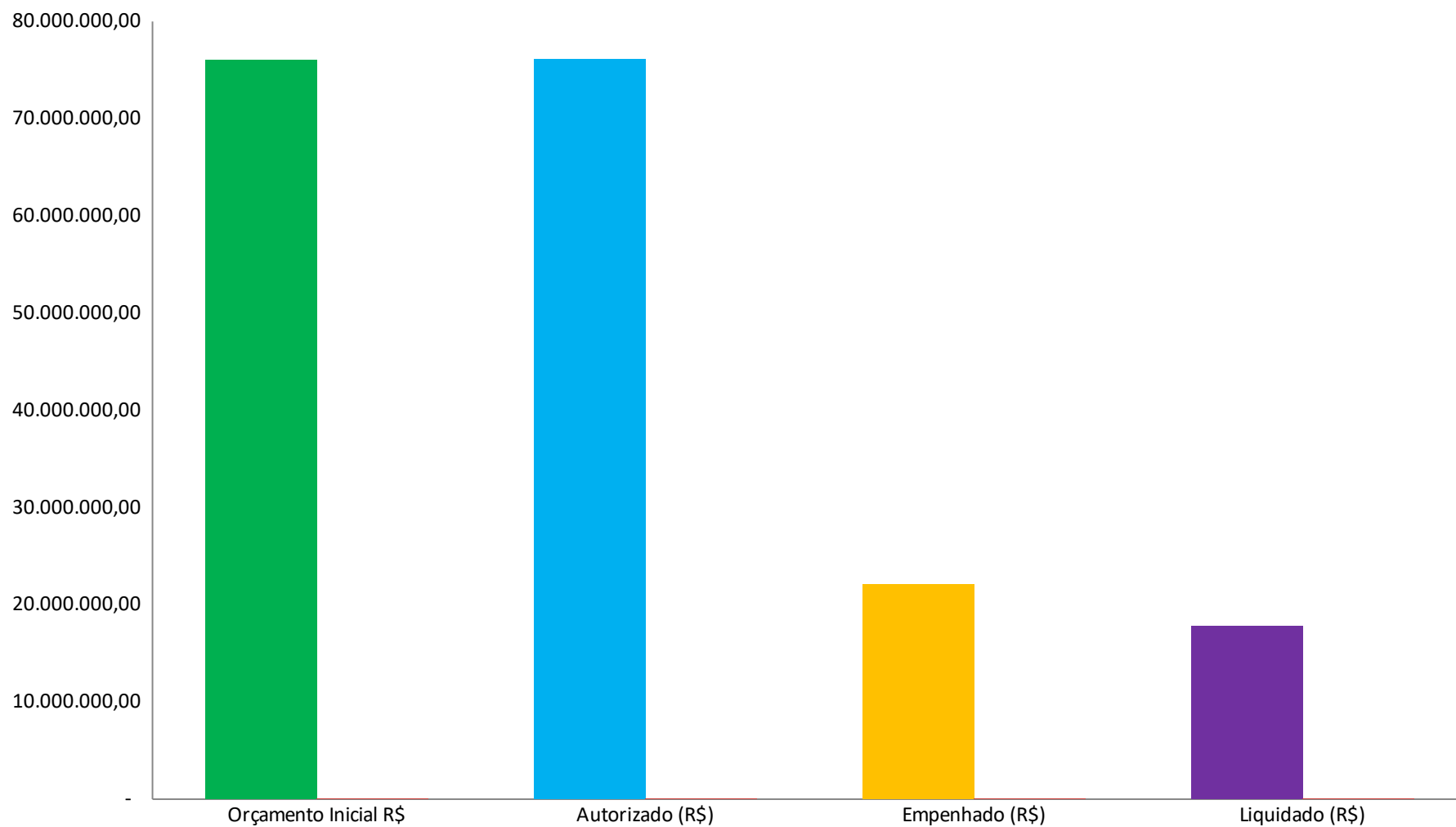
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Objetivo: Atenção Especializada



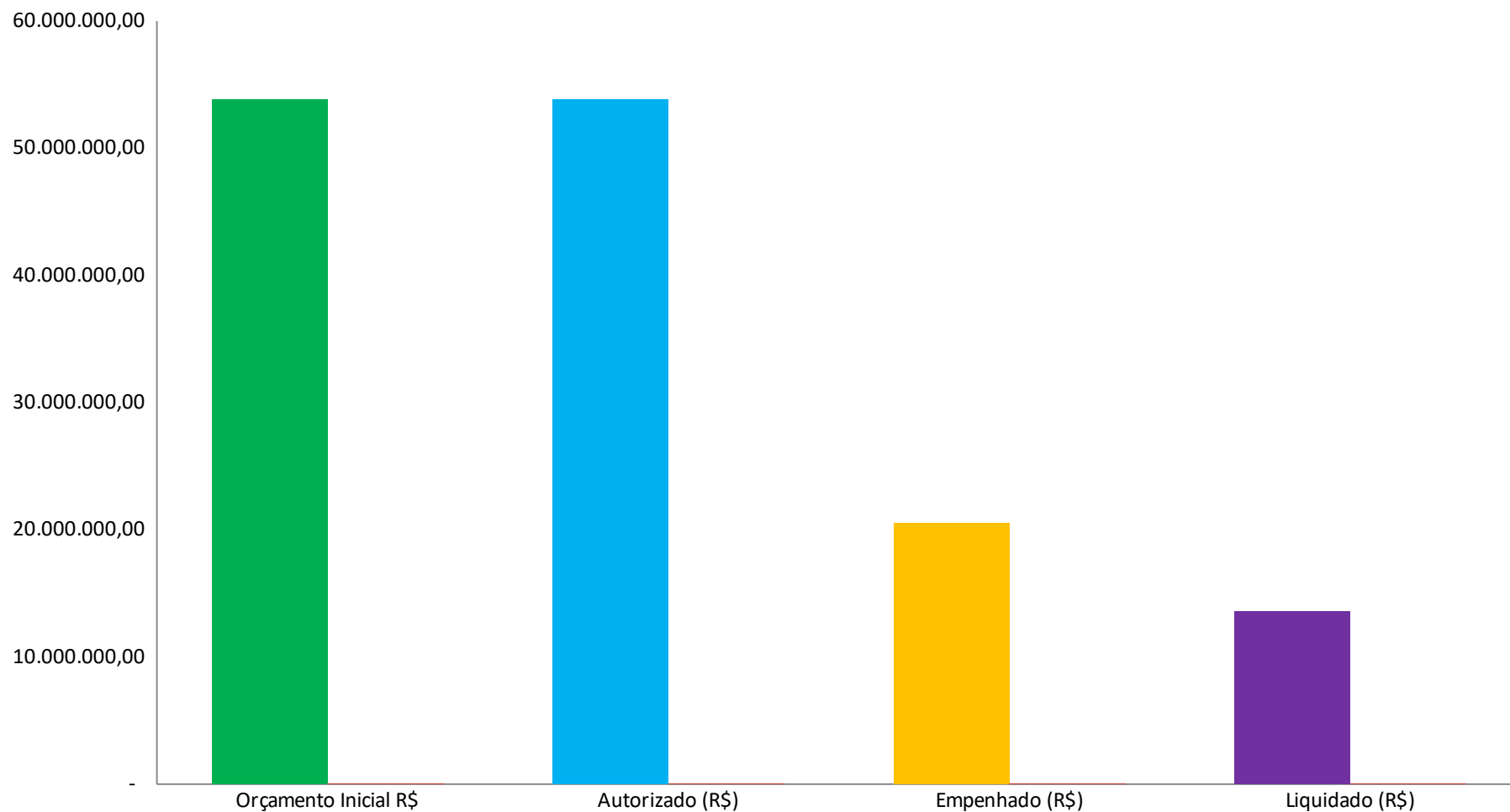
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Objetivo: Vigilância em Saúde



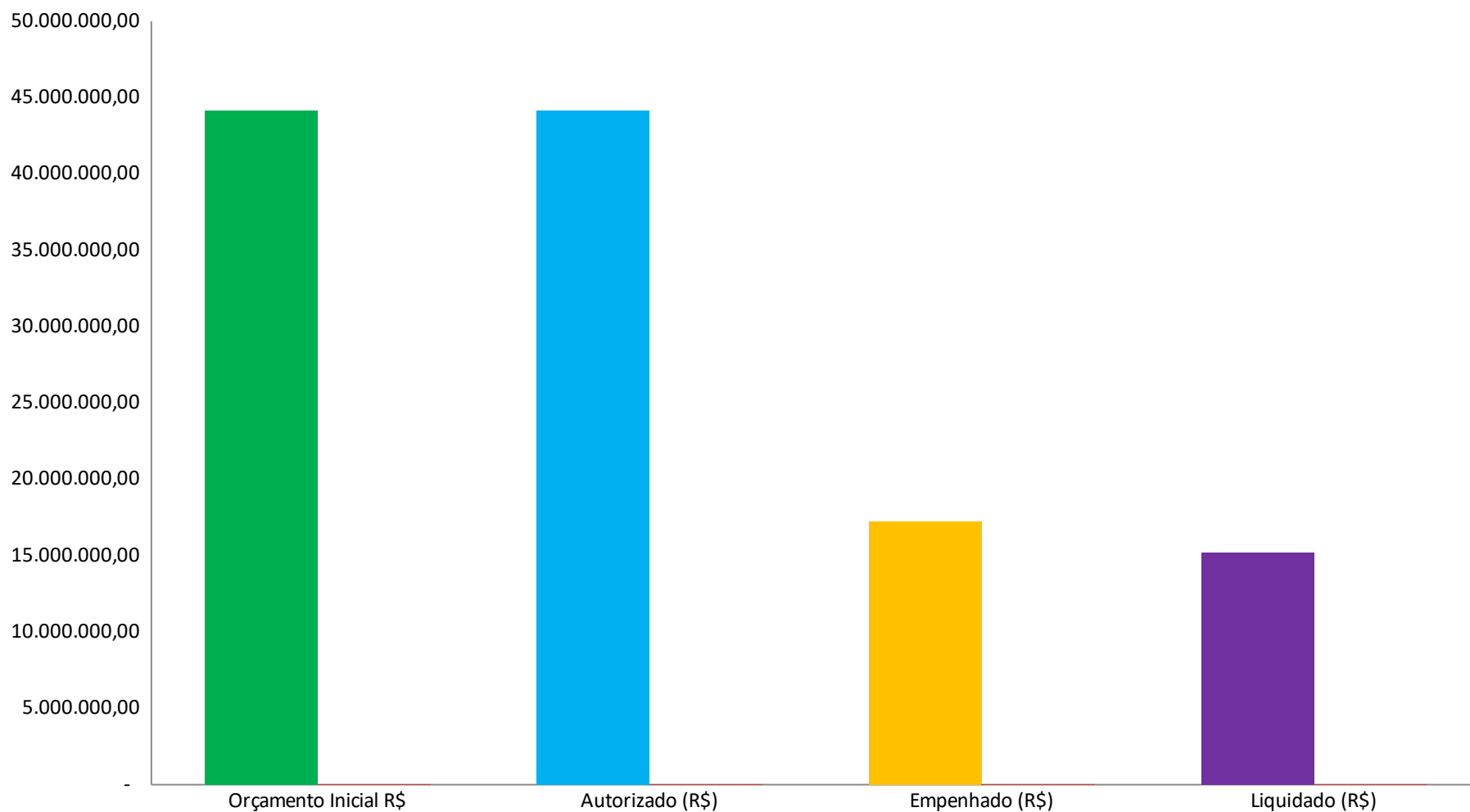
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Objetivo: Manutenção da Gestão



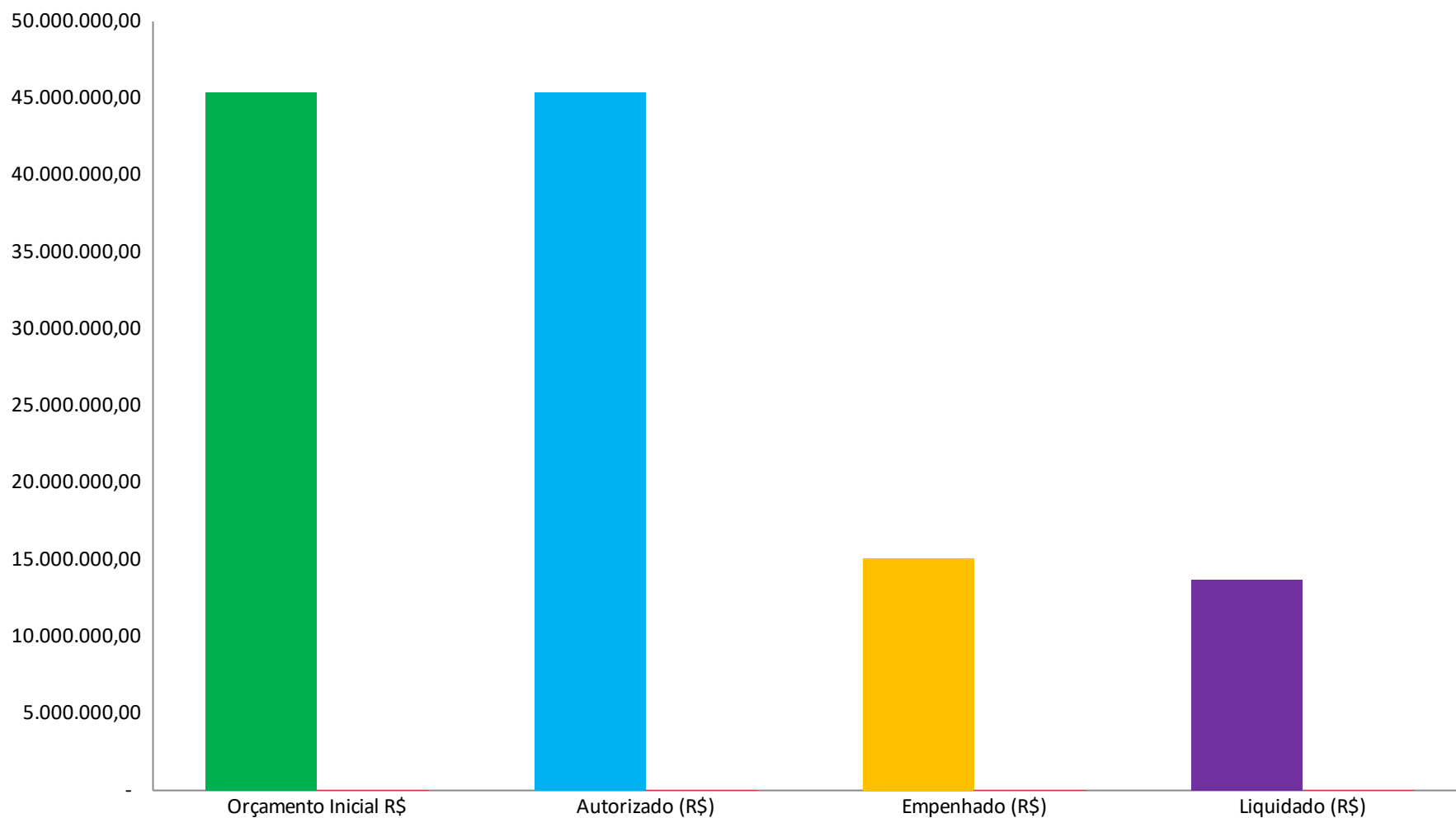
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Objetivo: Atenção Primária



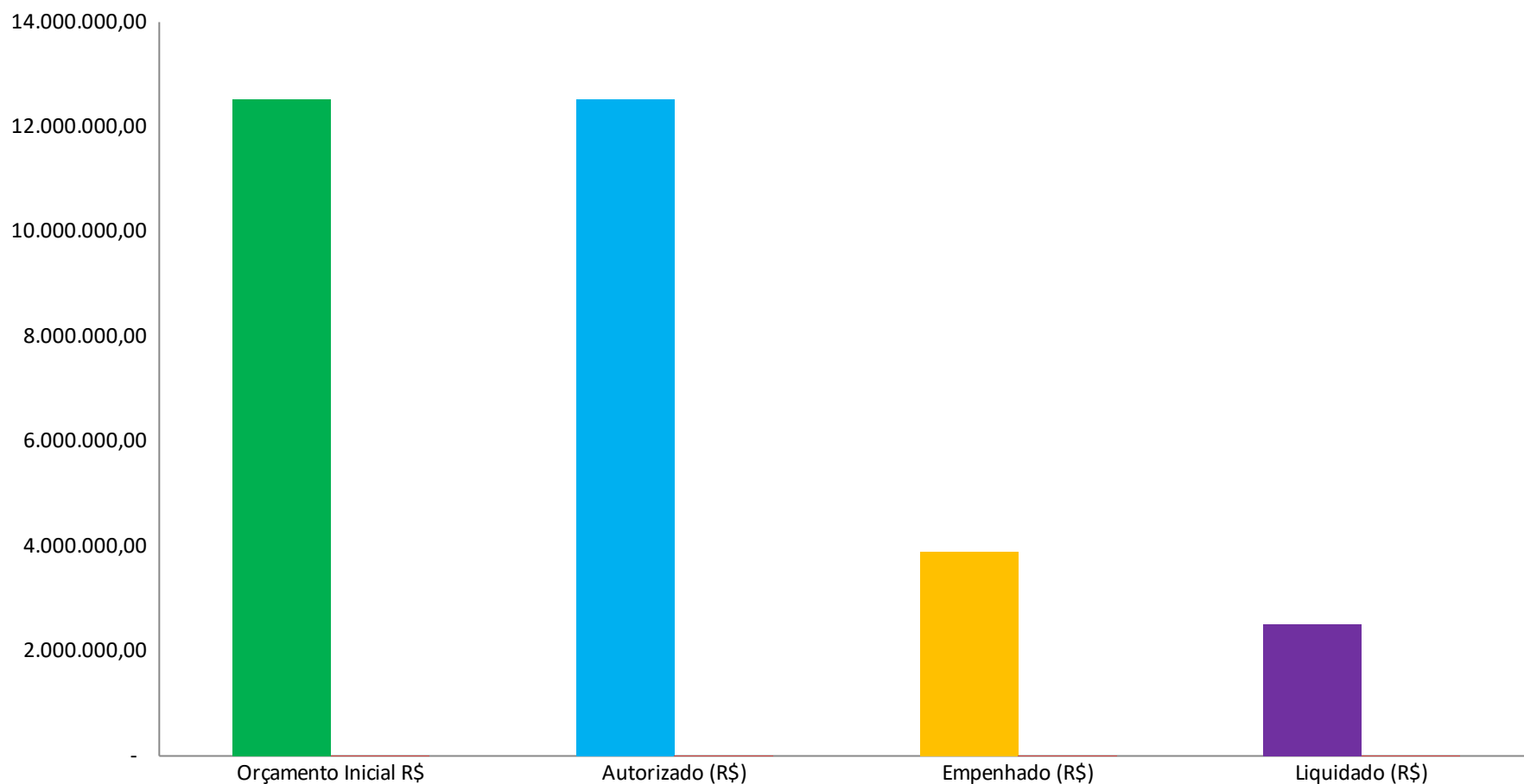
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Objetivo: Qualidade do Sangue



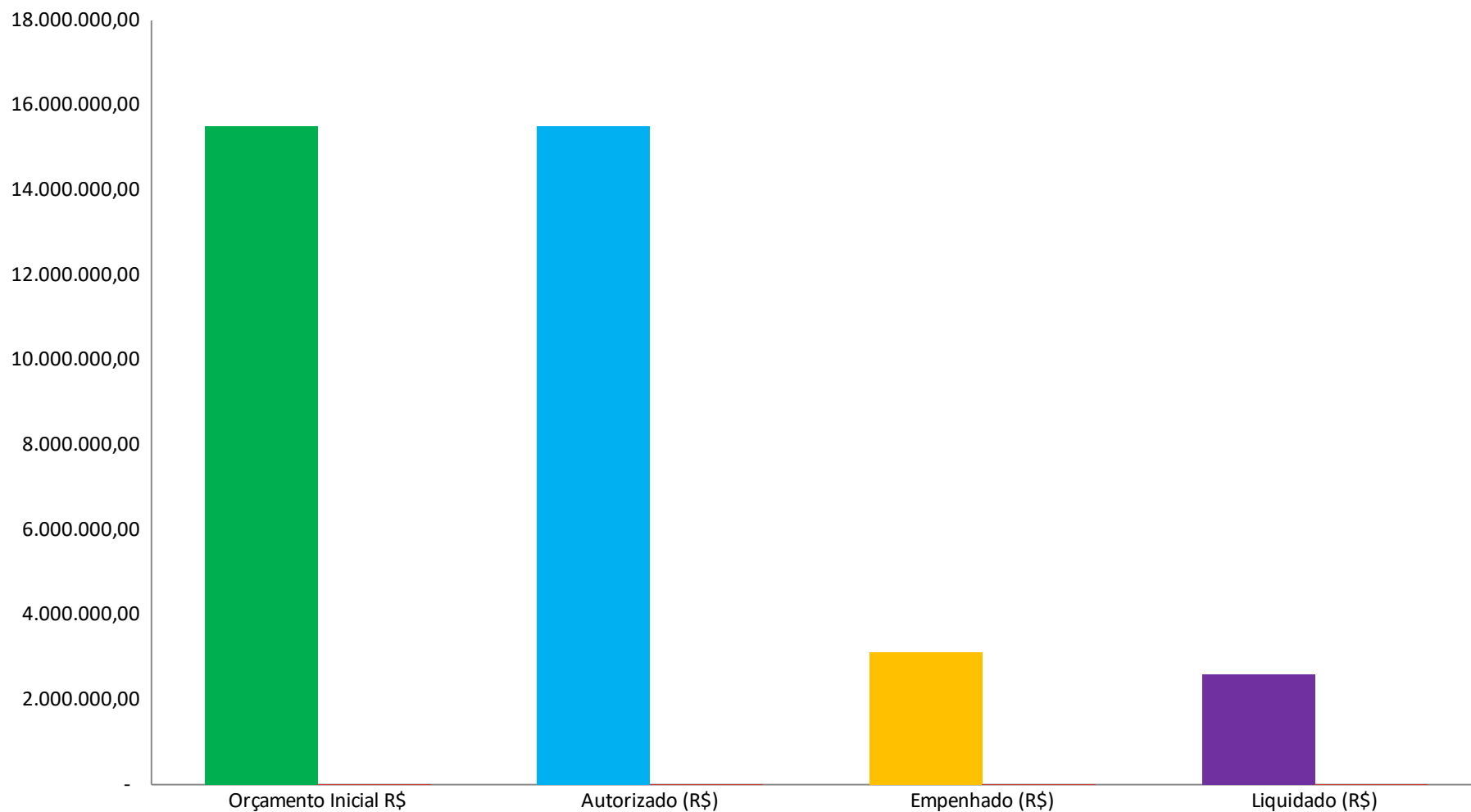
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Objetivo: Gestão Estratégica



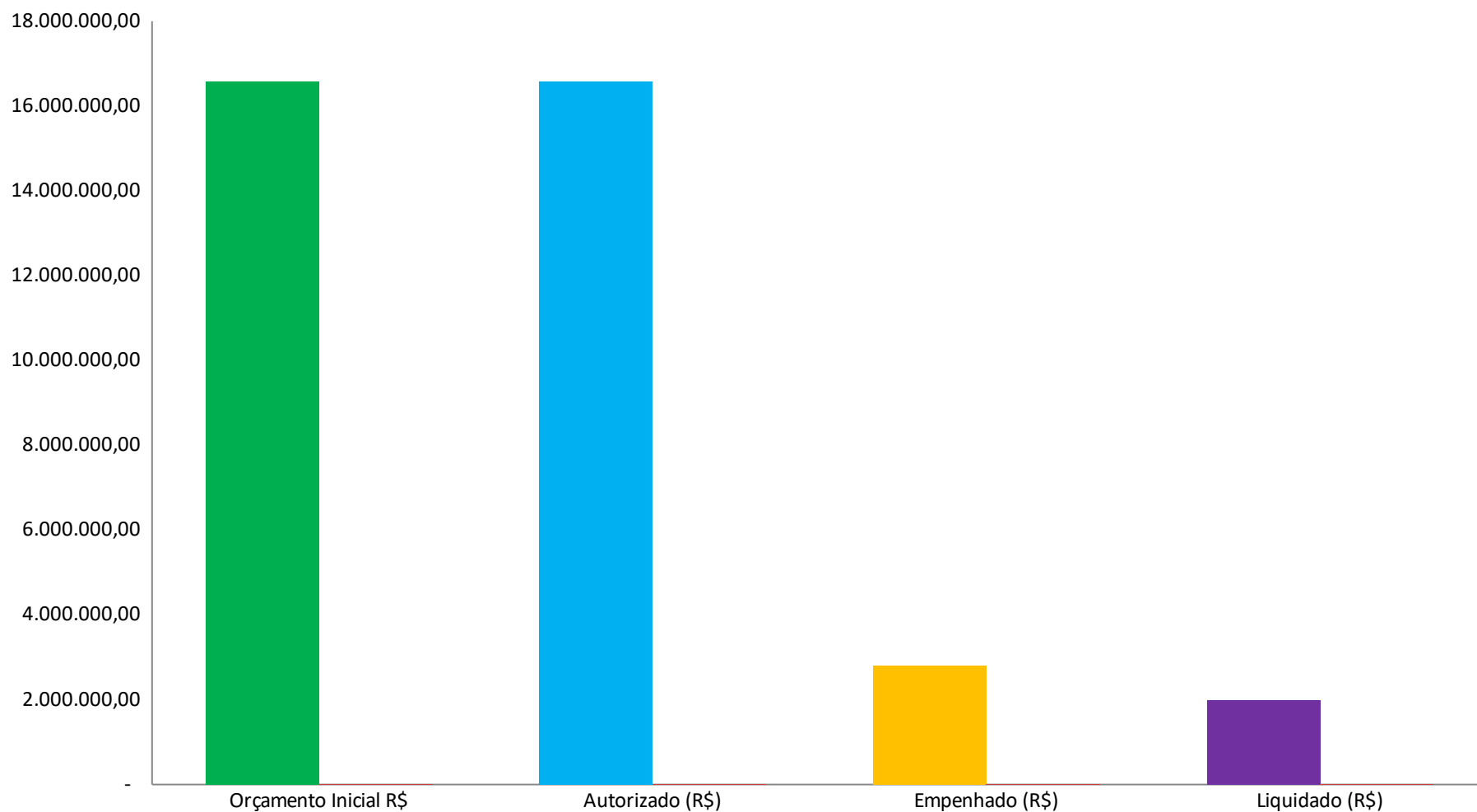
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Objetivo: Saúde Mental

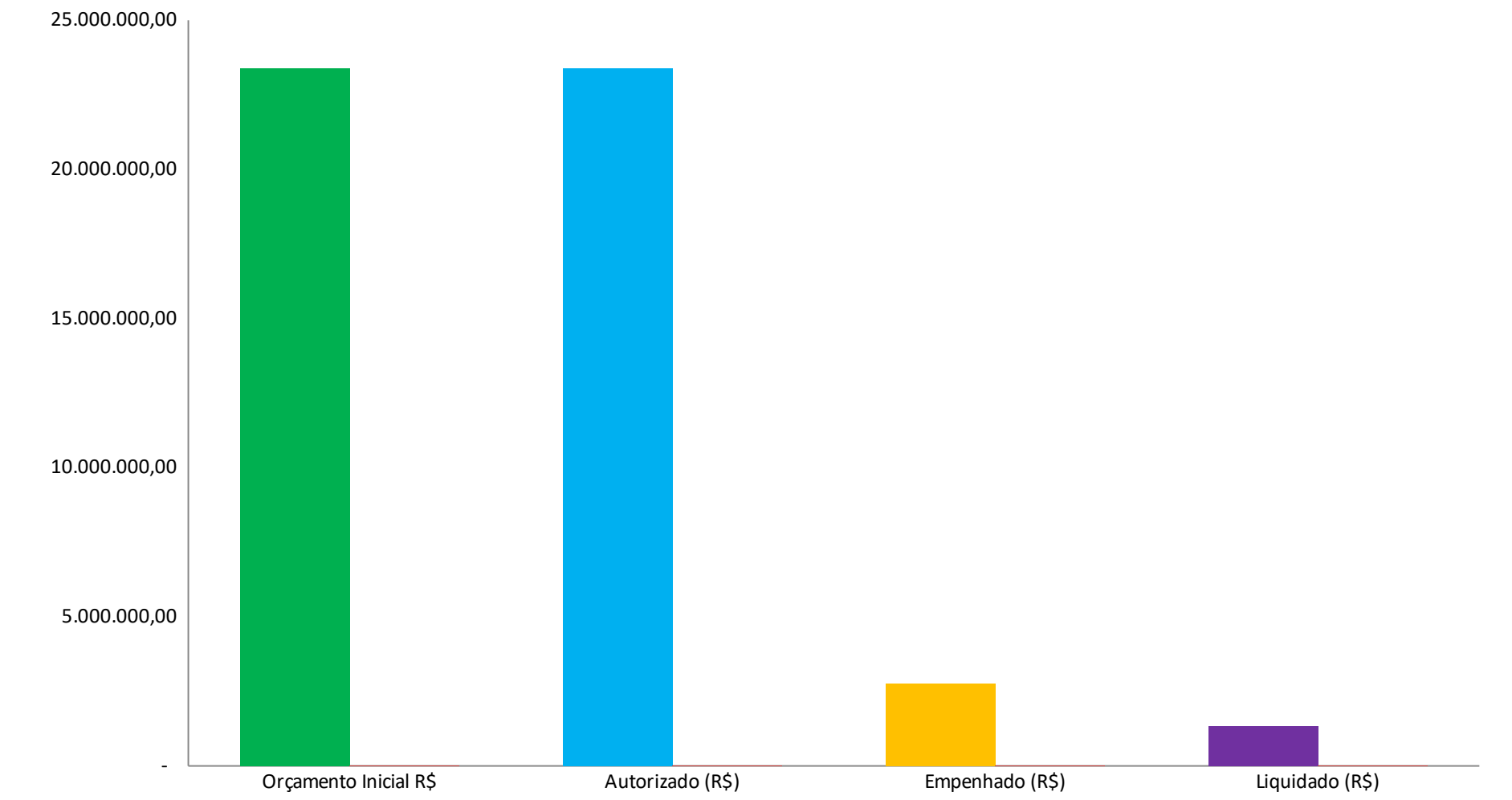


Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Objetivo: Processos Educacionais

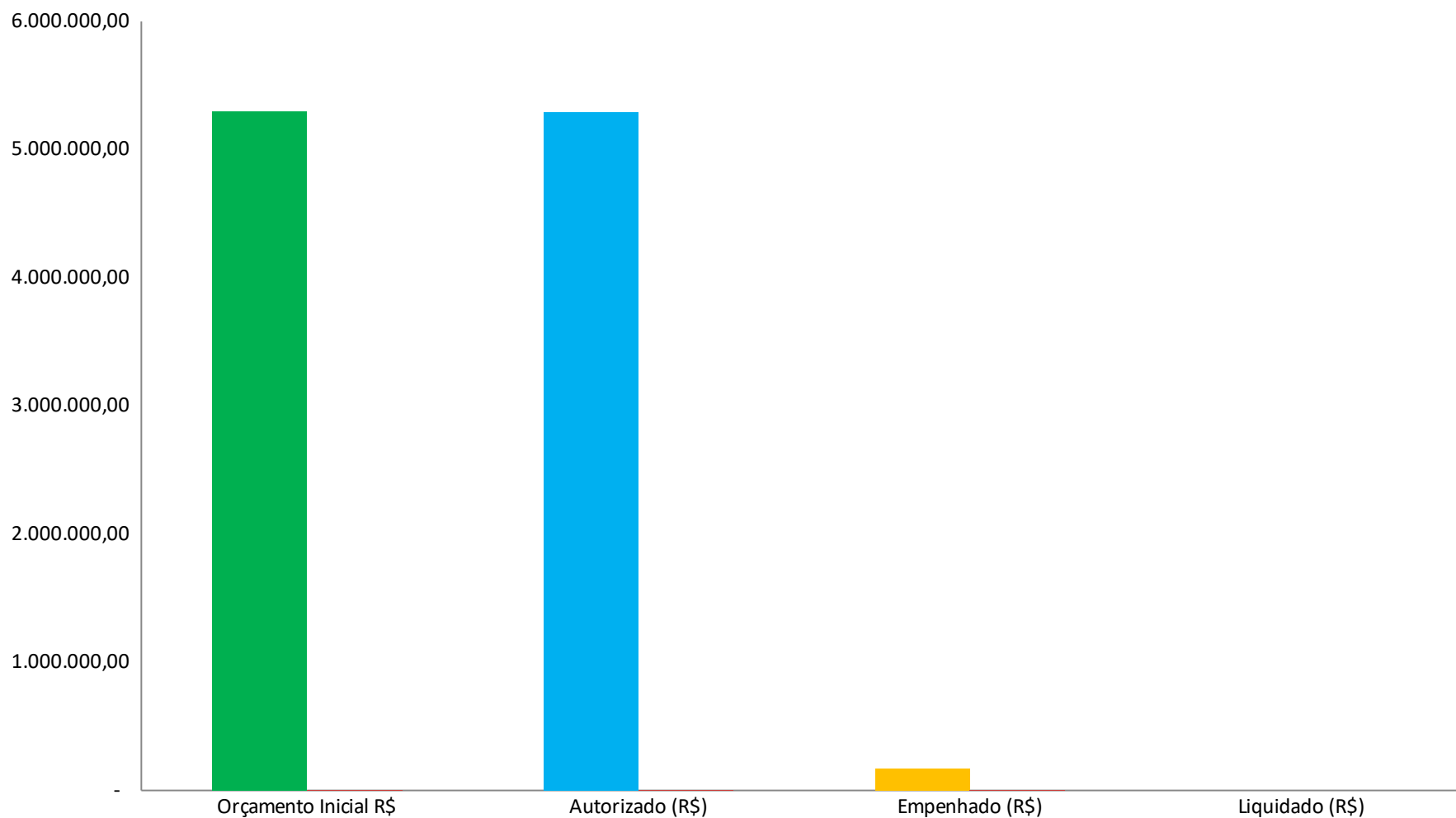


Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015 **Objetivo: Assistência Farmacêutica**



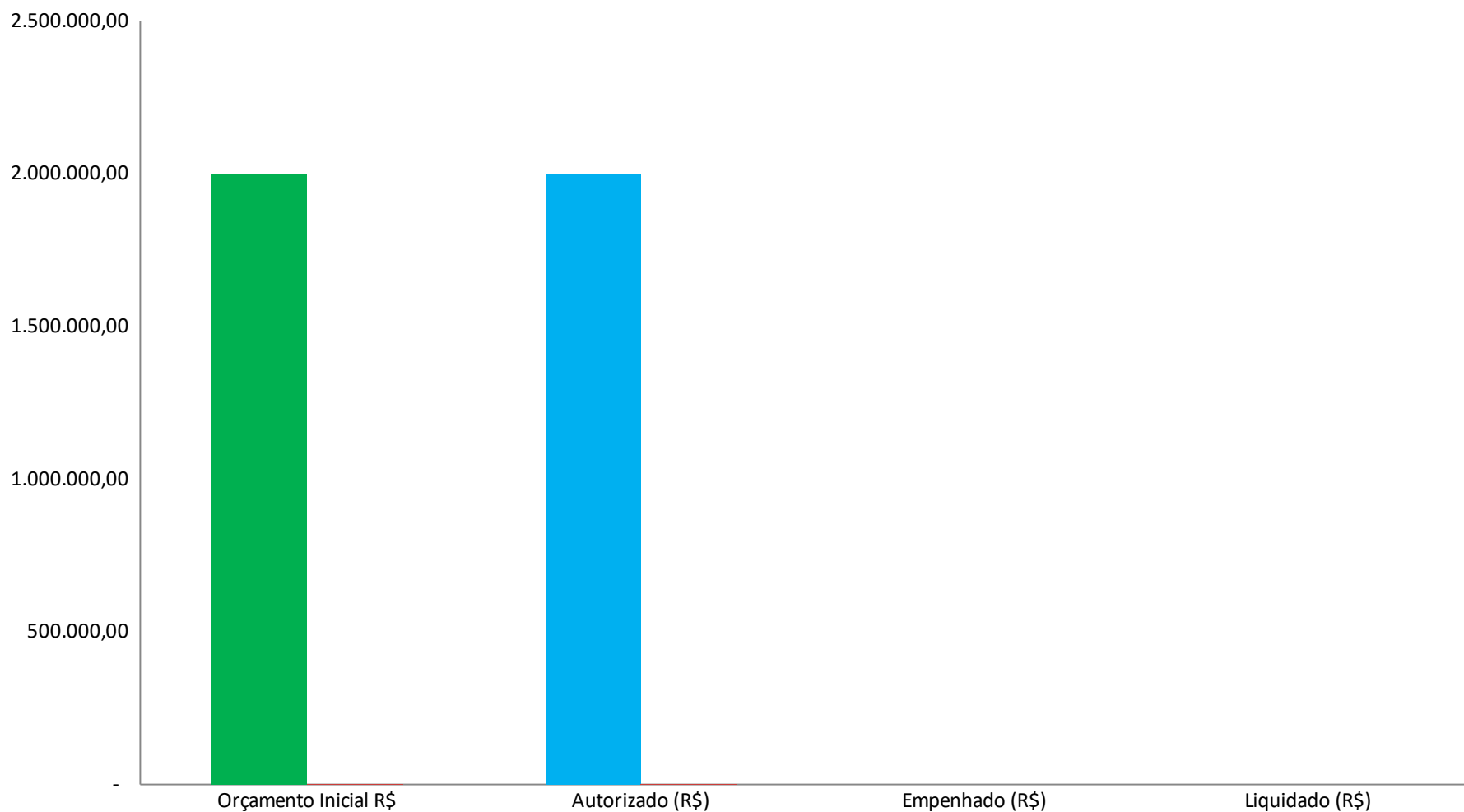
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Objetivo: Mulher e Criança



Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Objetivo: Promover o Planejamento e Execução da Política de Comunicação



Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Comparativo do Percentual de Execução por Objetivo: 2014 x 2015

Objetivo	% Empenhado/Autorizado	
	1º Quad. 2014	1º Quad. 2015
Atenção Especializada	45,46	37,10
Vigilância	33,96	29,01
Qualidade do Sangue	60,06	33,24
Manutenção da Gestão	12,25	38,17
Atenção Primária	46,36	39,06
Assistência Farmacêutica	39,33	11,80
Processos Educacionais	38,23	16,85
Saúde Mental	44,04	20,06
Gestão Estratégica e Participativa	23,62	31,12
Comunicação	98,53	0,00
Funtrop	29,10	-
Mulher e Criança	37,80	3,18
TOTAL	41,73	35,78

Resultado da Execução Orçamentária e Financeira

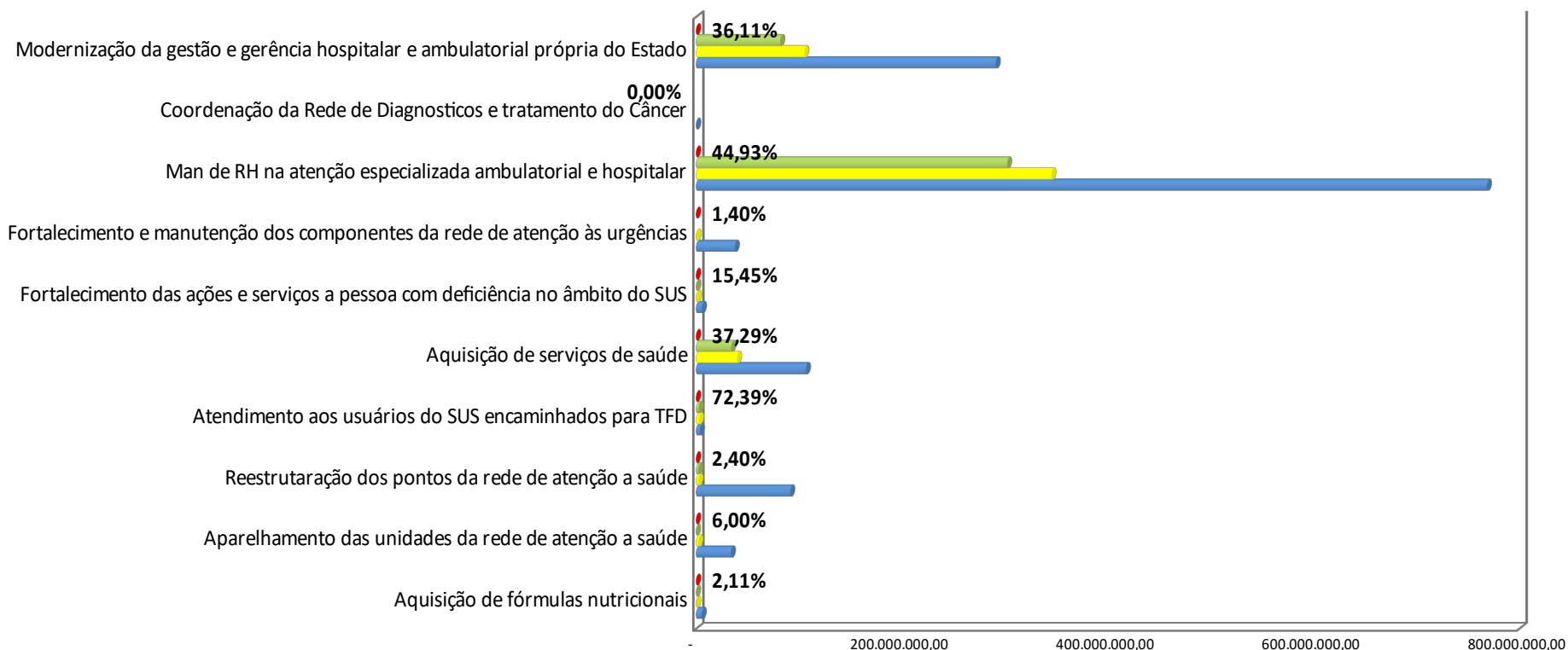
Saúde UG 305500 (Fundo Estadual de Saúde)

1º Quadrimestre de 2015

Programa Saúde Direito do Cidadão
Análise das Ações Orçamentárias/Programação Anual de Saúde

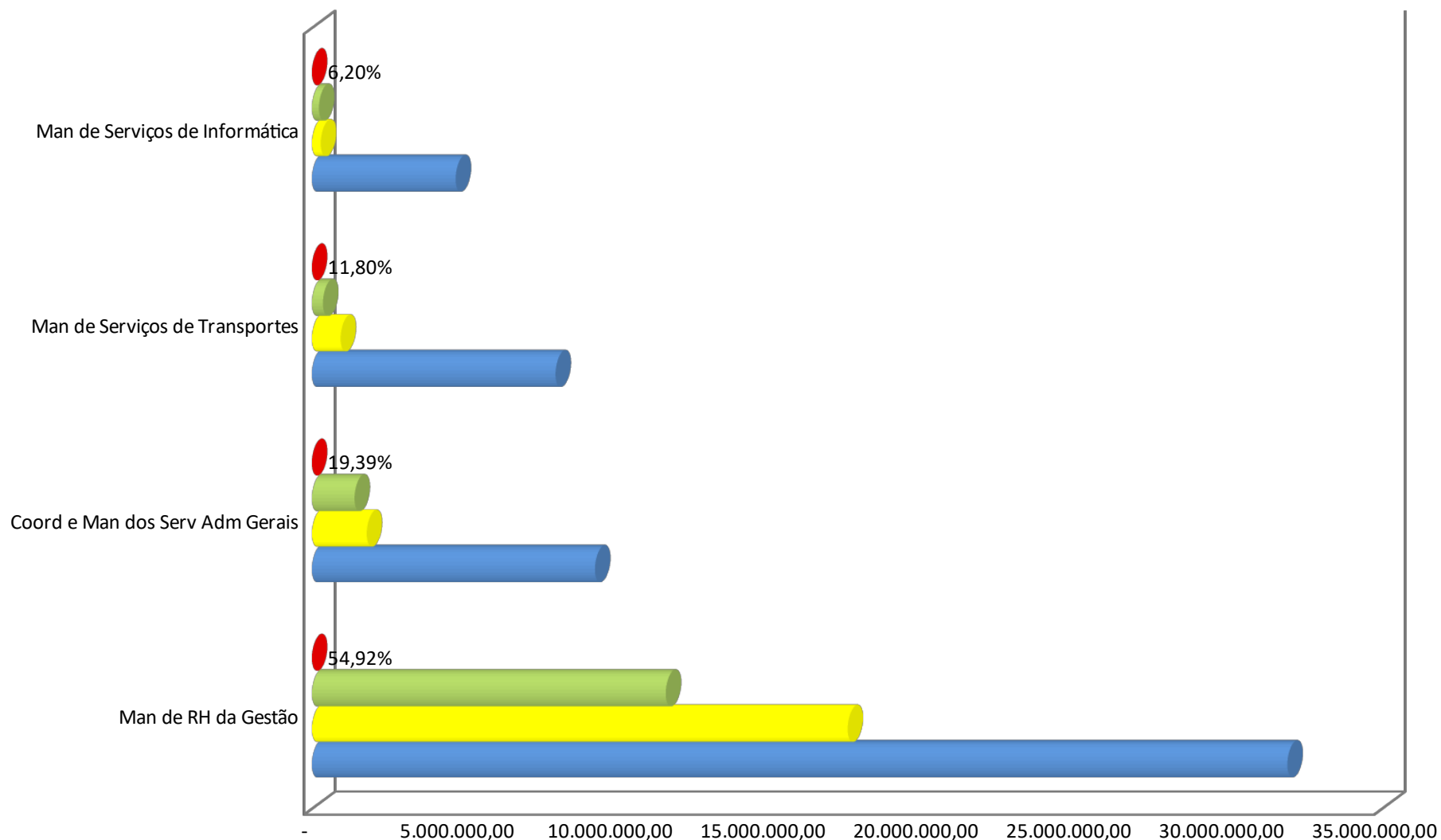
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Ações do Objetivo Atenção Especializada



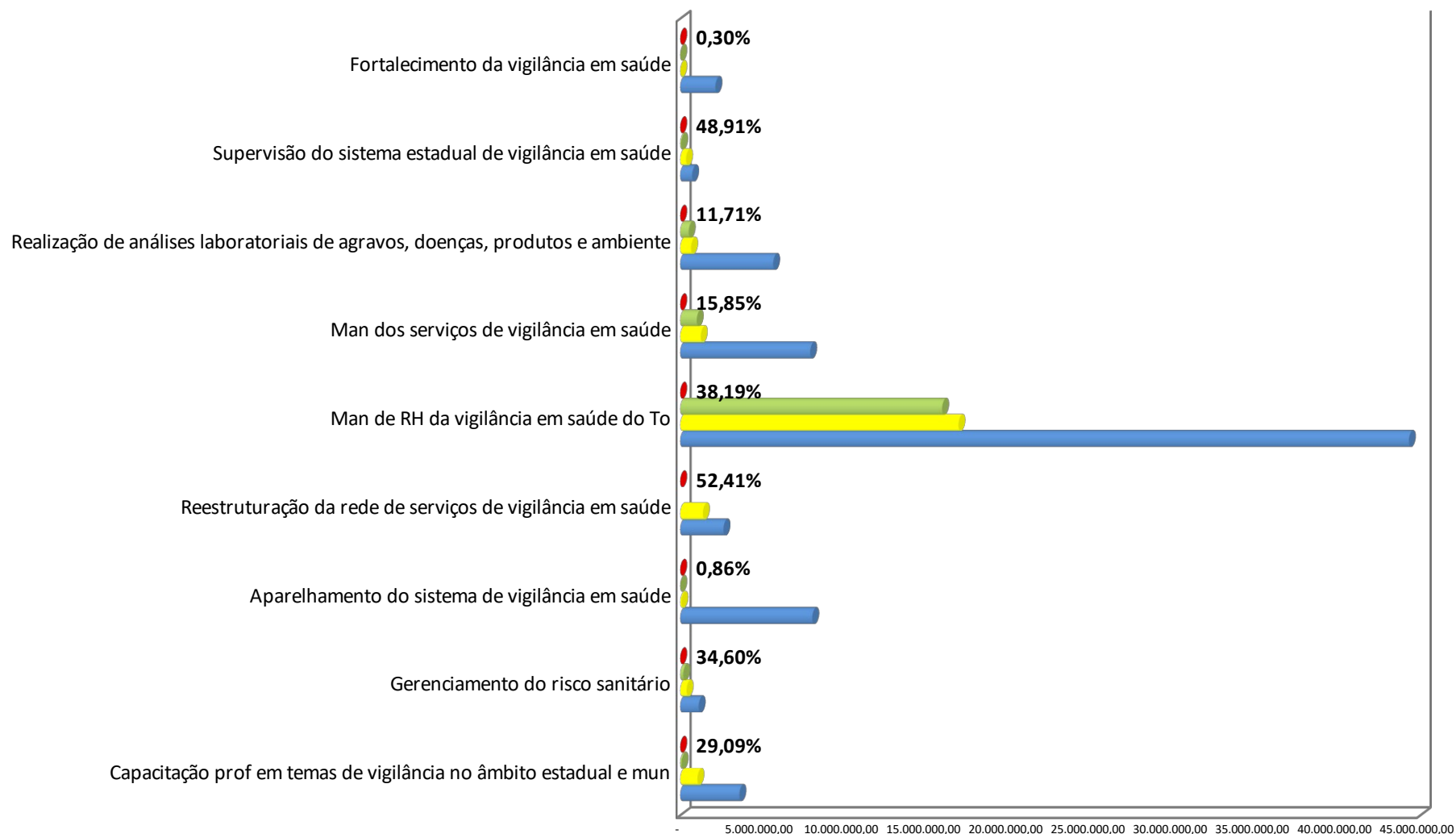
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Ações do Objetivo Manutenção da Gestão



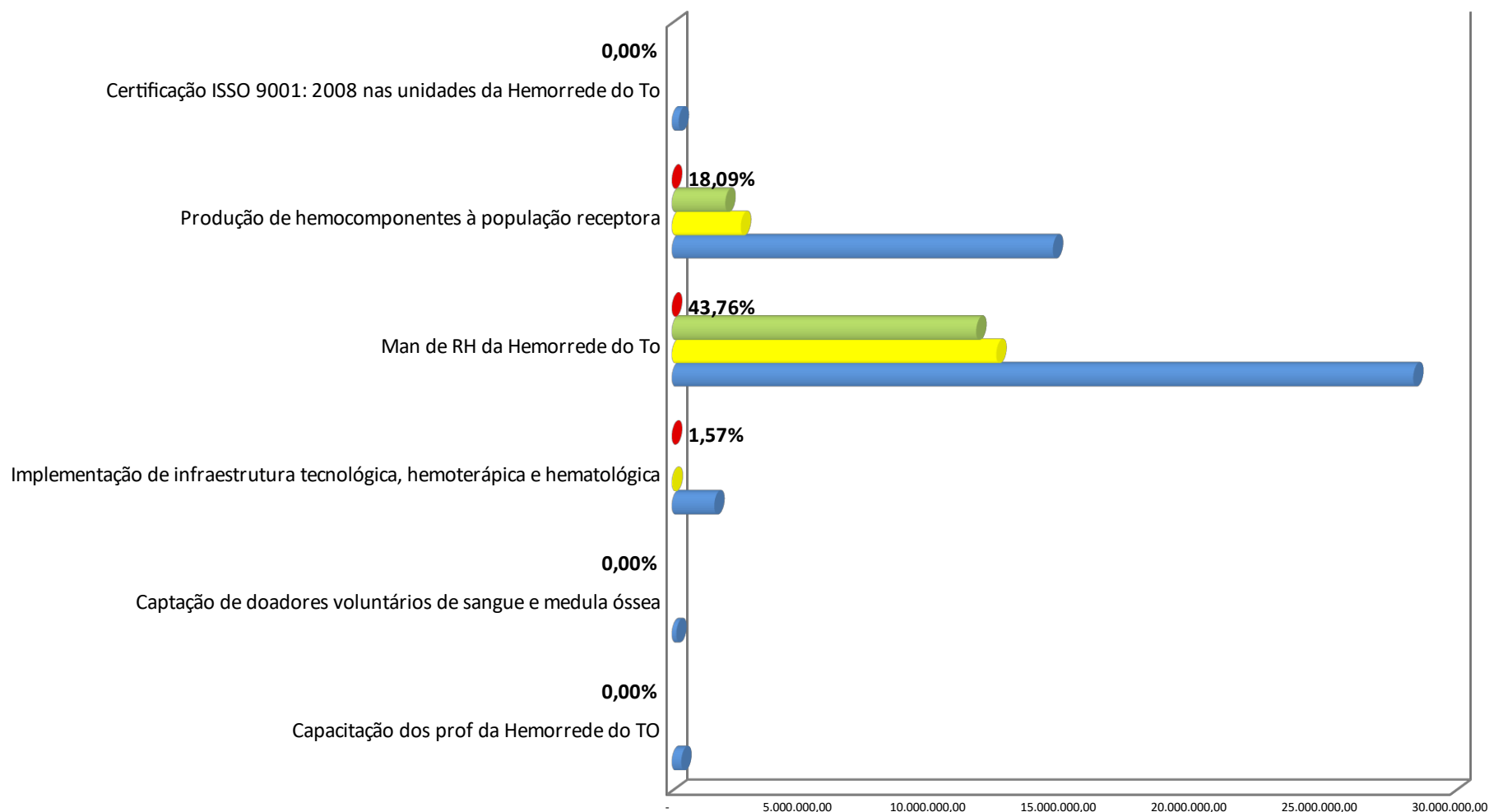
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Ações do Objetivo Vigilância em Saúde



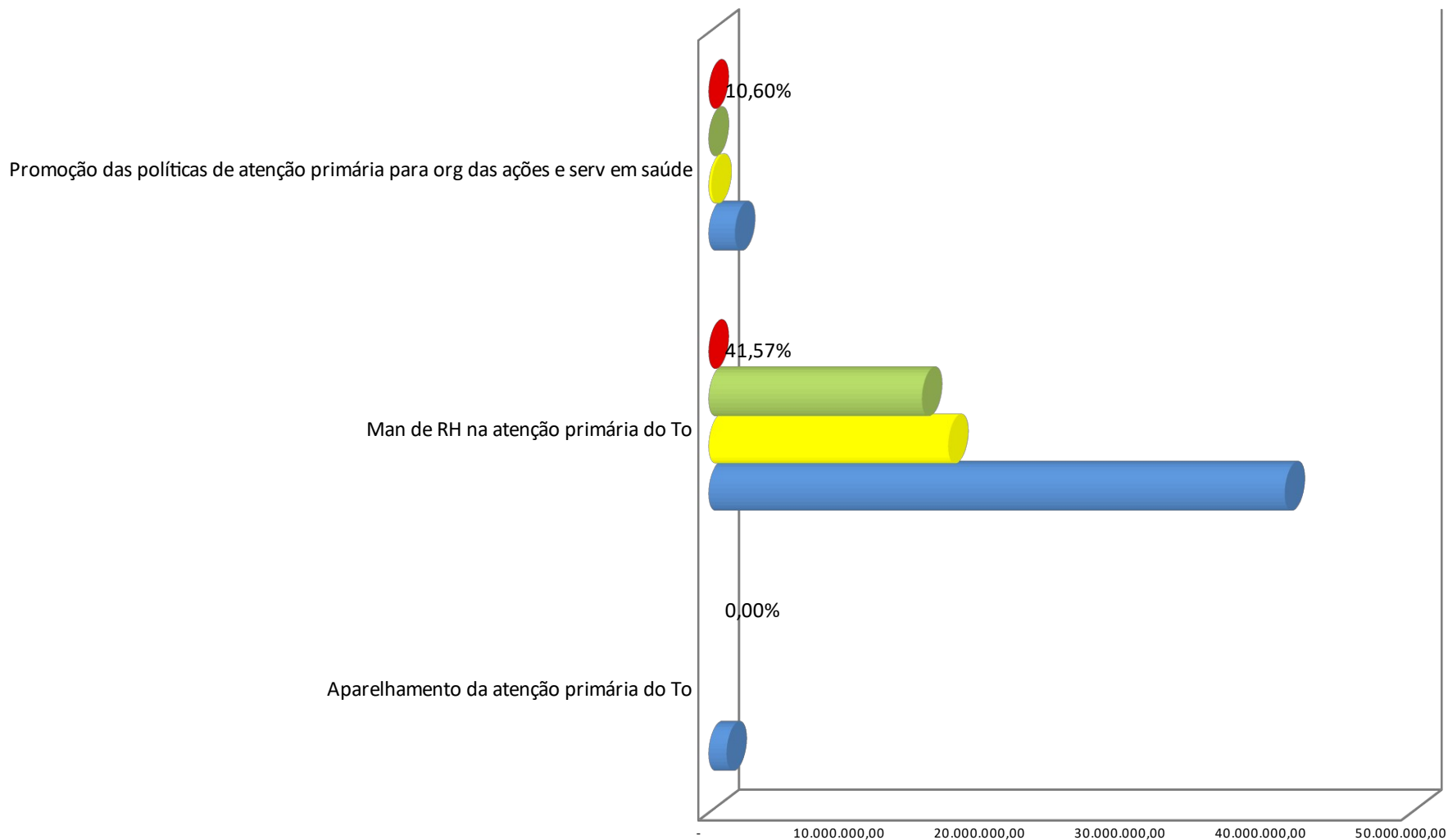
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Ações do Objetivo Qualidade do Sangue



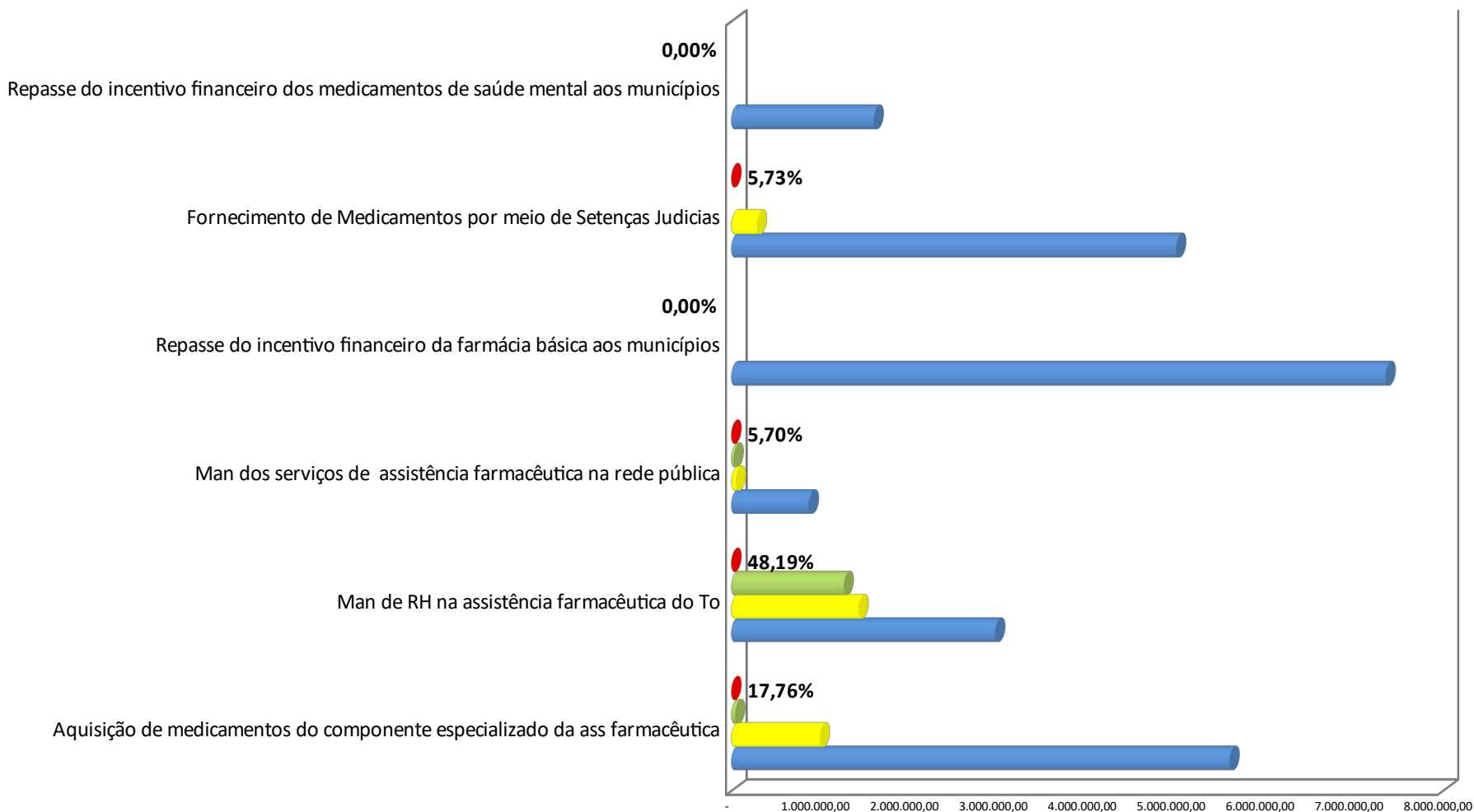
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Ações do Objetivo Atenção Primária



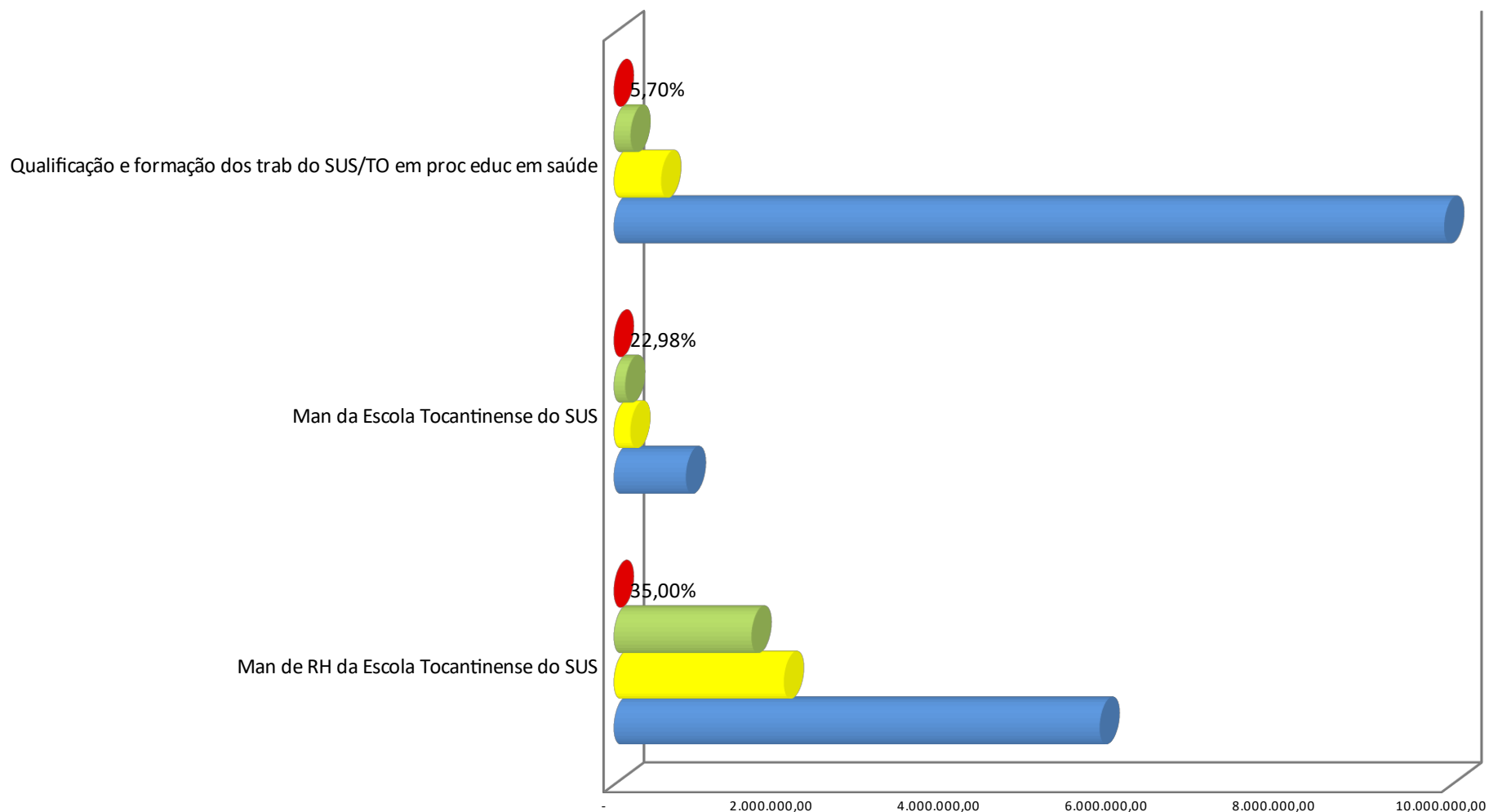
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Ações do Objetivo Assistência Farmacêutica



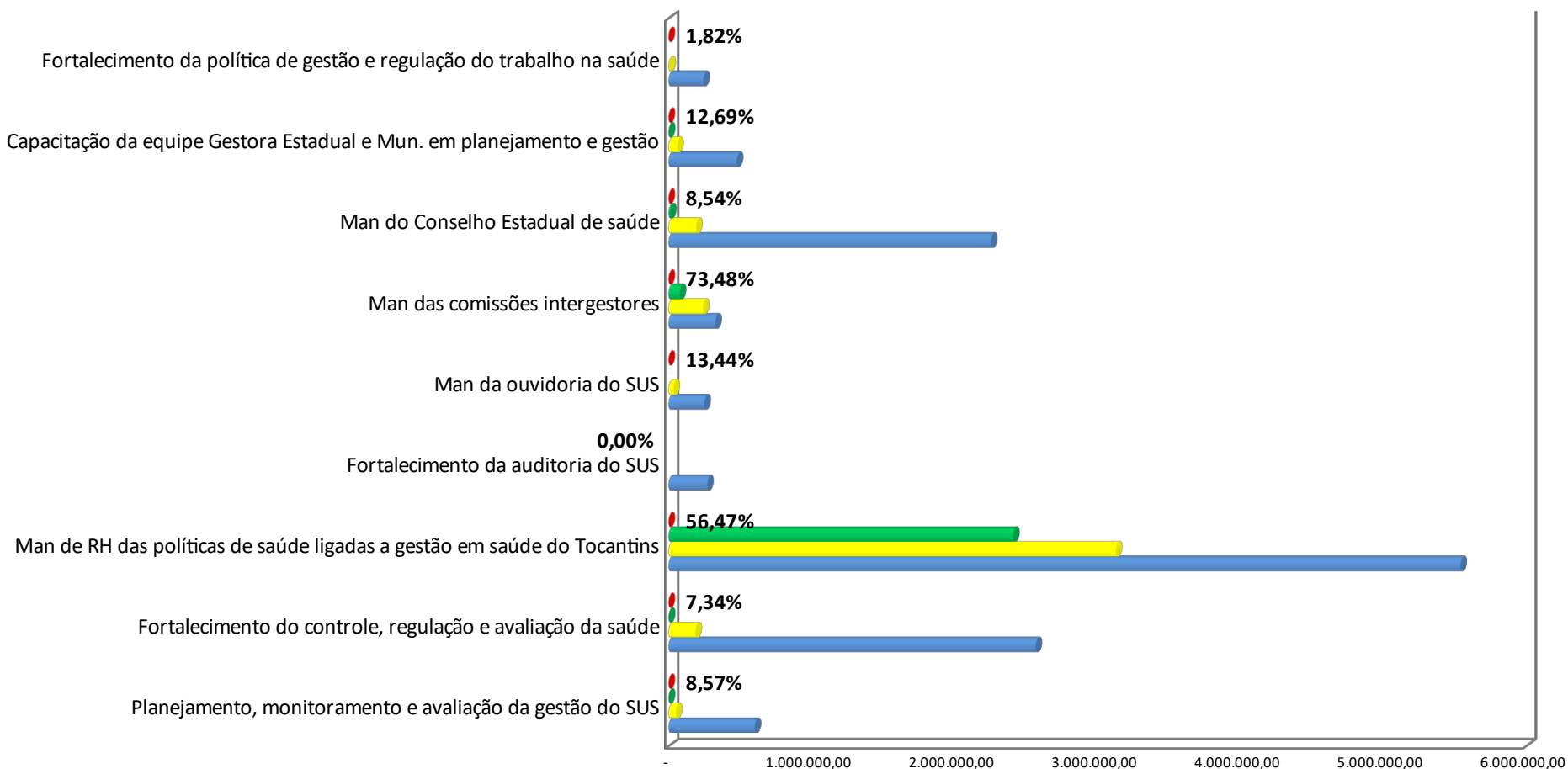
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Ações do Objetivo Processos Educacionais



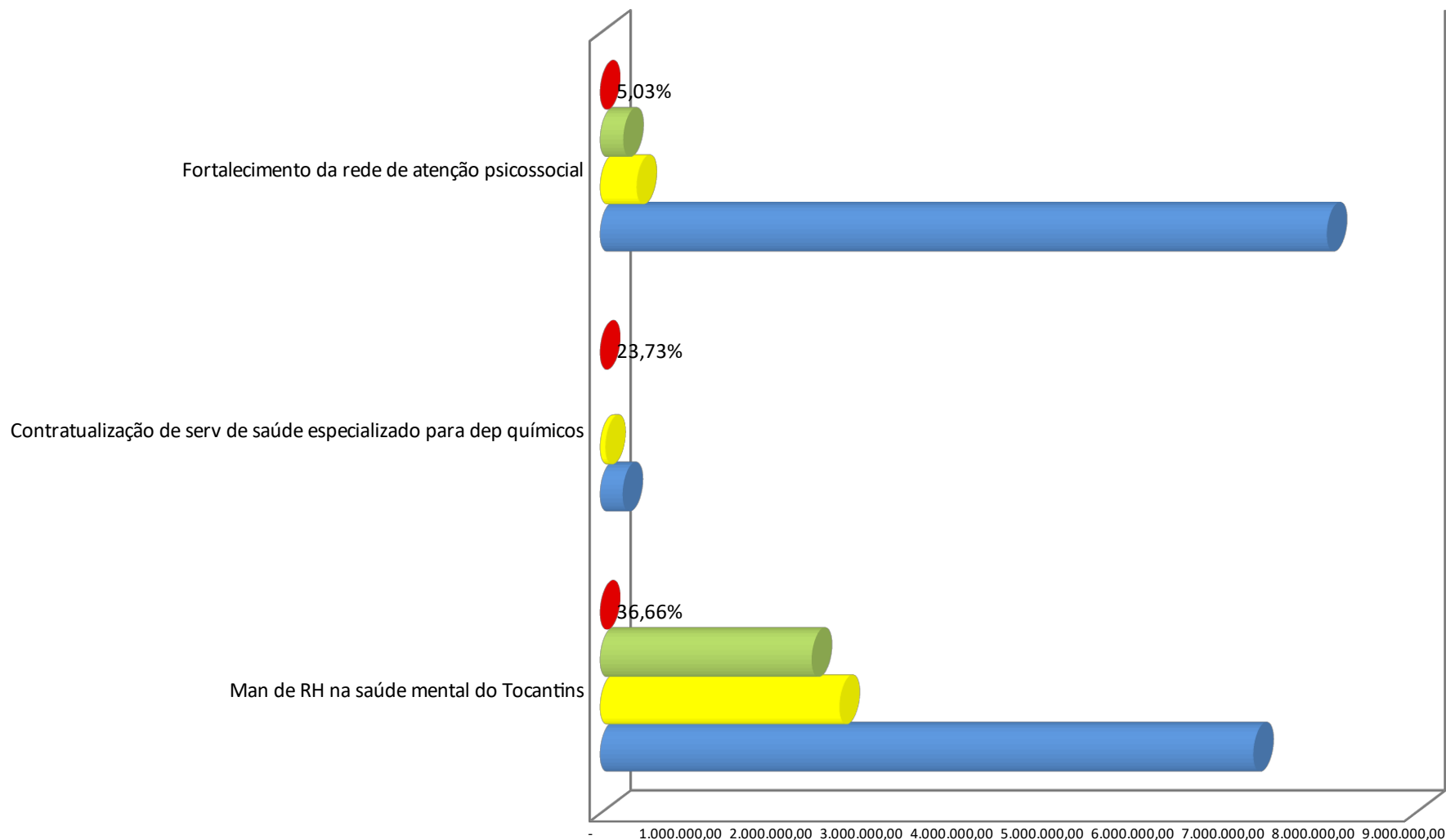
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Ações do Objetivo Gestão Estratégica



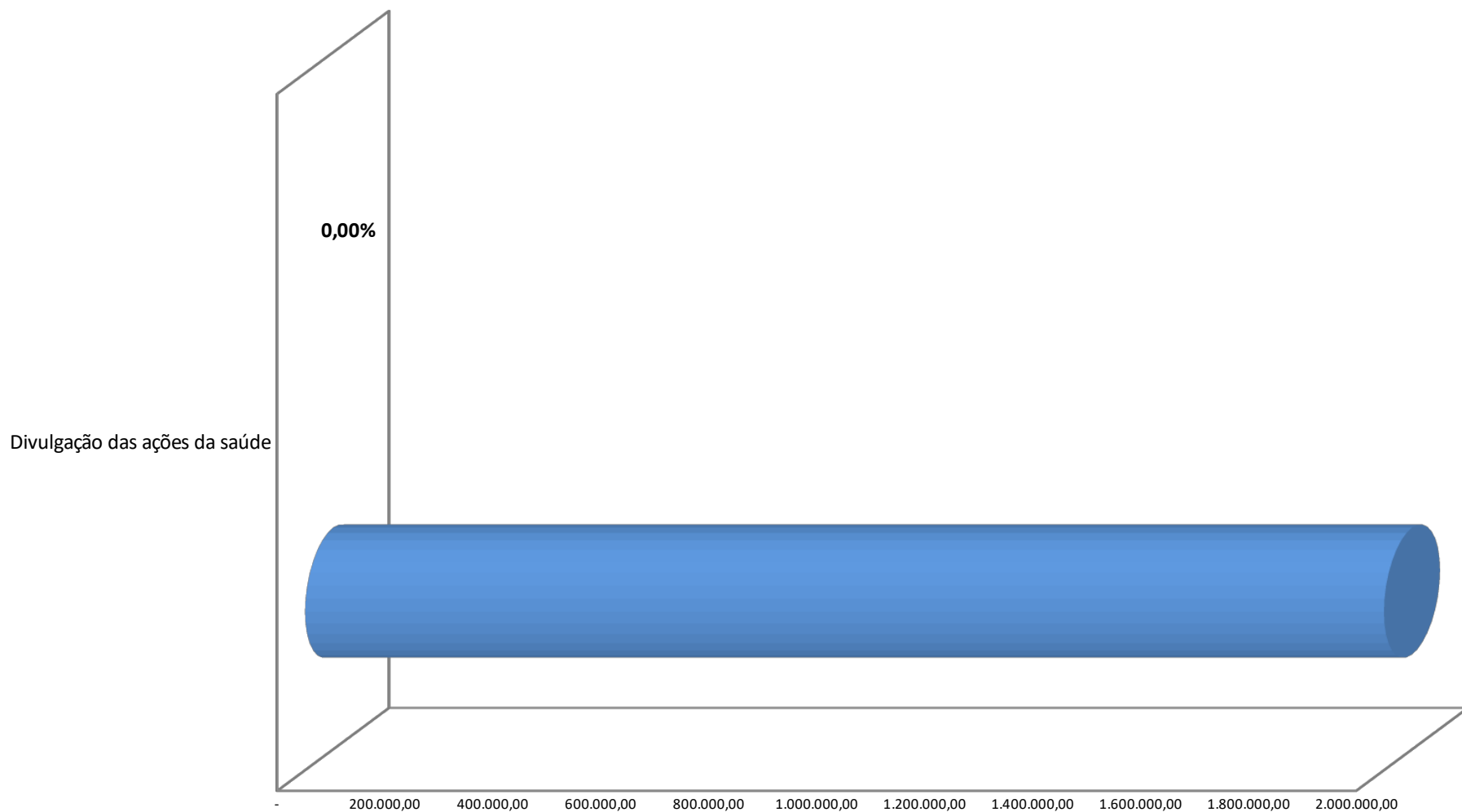
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Ações do Objetivo Saúde Mental



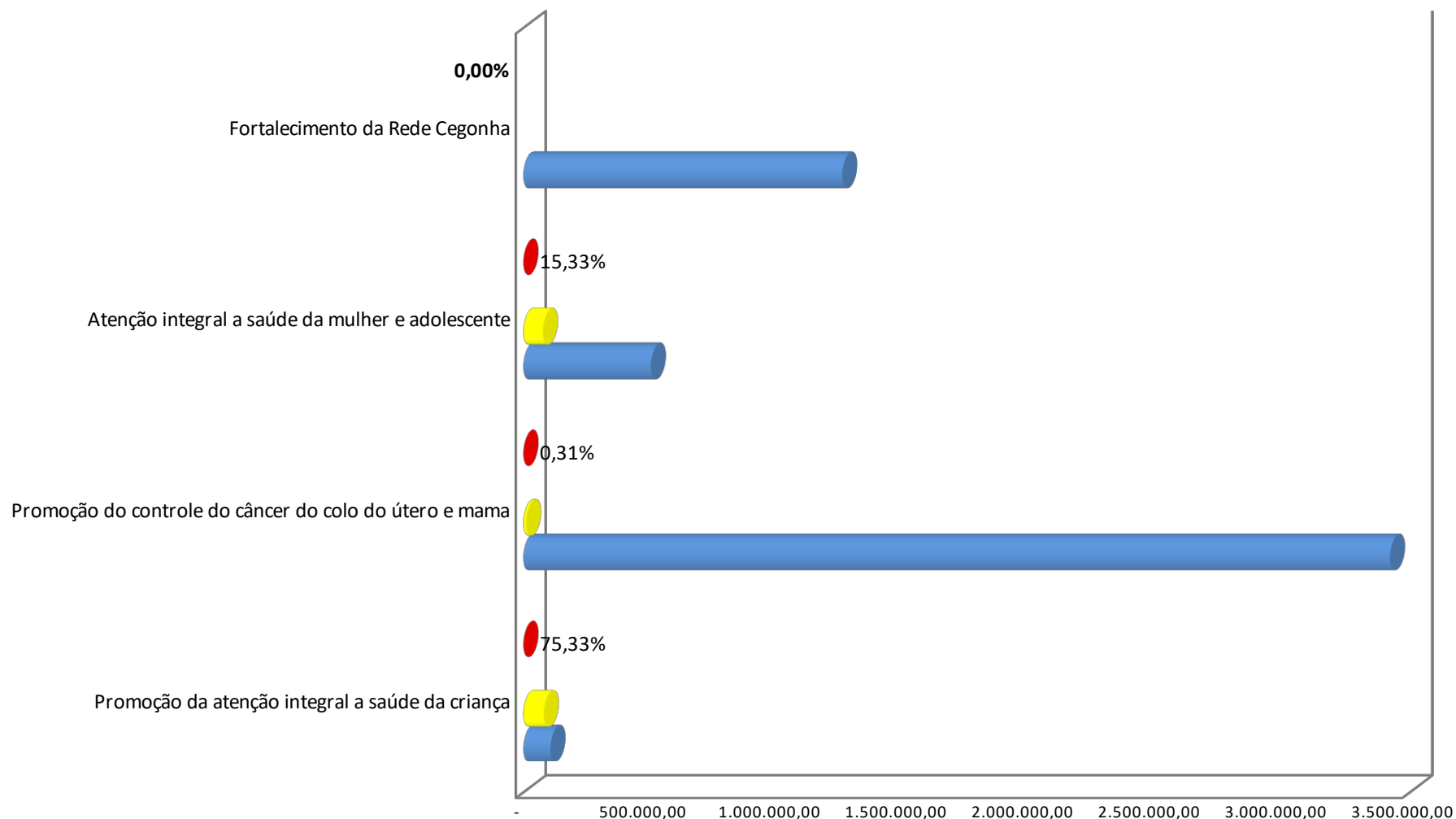
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Ações do Objetivo Divulgação das Ações de Saúde



Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Abril de 2015

Ações do Objetivo Mulher e Criança



Total do Orçamento por Fonte de Recurso

FONTE		ORC. INICIAL		ALTERACOES		ORÇ. AUTORIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
246	Bloco Assistência Farmacêutica	4.800.000,00	0,29%	-	-	4.800.000,00	0,29%	442.935,18	9,23%	40.082,40	9,05%	40.082,40	100,00%	4.357.064,82	90,77%
247	Bloco Atenção Básica	556.350,00	0,03%	-	-	556.350,00	0,03%	65.000,00	11,68%	-	0,00%	-	0,00%	491.350,00	88,32%
248	Bloco Gestão	16.050.230,00	0,98%	-	-	16.050.230,00	0,98%	1.763.458,08	10,99%	524.189,57	29,73%	503.821,32	96,11%	14.280.287,92	88,97%
249	Bloco Investimentos	23.277.620,00	1,42%	-	-	23.277.620,00	1,42%	180.947,39	0,78%	-	0,00%	-	0,00%	23.089.020,61	99,19%
250	Bloco MAC	269.155.736,00	16,42%	-	-	269.155.736,00	16,42%	105.893.057,89	39,34%	77.651.170,91	73,33%	74.806.585,40	96,34%	163.217.031,05	60,64%
251	Bloco Vigilância	24.702.019,00	1,51%	-	-	24.702.019,00	1,51%	3.565.446,97	14,43%	1.695.818,53	47,56%	1.625.524,28	95,85%	21.127.391,22	85,53%
Soma Blocos		338.541.955,00	20,65%			338.541.955,00	20,65%	111.910.845,51	33,06%	79.911.261,41	71,41%	76.976.013,40	96,33%	226.562.145,62	66,92%
100	Recurso Ordinário Tesouro	2.000.000,00	0,12%	-	-	2.000.000,00	0,12%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%
102	Recurso Ordinário Tesouro	1.199.140.702,00	73,16%	-50,00	0,00%	1.199.140.652,00	73,16%	471.353.713,07	39,31%	409.975.983,09	86,98%	332.331.809,67	81,06%	727.772.547,41	60,69%
104	Recurso Ordinário Tesouro (Emenda Parlamentar)	4.864.000,00	0,30%	-	-	4.864.000,00	0,30%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.864.000,00	100,00%
223	Conv. com Entidade Privada	90.700,00	0,01%	-	-	90.700,00	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	90.700,00	100,00%
225	Conv. com Ministério da Saúde	57.199.117,00	3,49%	-	-	57.199.117,00	3,49%	3.117.276,01	5,45%	1.865.830,99	59,85%	702.875,08	37,67%	54.081.840,99	94,55%
226	Alienacao de bens	350.000,00	0,02%	-	-	350.000,00	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	350.000,00	100,00%
229	Op. de Crédito Fin Não Reembolsável - FRD Anvisa	5.120,00	0,00%	-	-	5.120,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.120,00	100,00%
240	Recursos Próprios	312.400,00	0,02%	-	-	312.400,00	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	312.400,00	100,00%
4219	Operação de Crédito Interna	36.547.647,00	2,23%	-	-	36.547.647,00	2,23%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	36.547.647,00	100,00%
5236	Doação	1.452,00	0,00%	-	-	1.452,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.452,00	100,00%
Soma Outras Fontes		1.300.511.138,00	79,35%			1.300.511.088,00	79,35%	474.470.989,08	36,48%	411.841.814,08	86,80%	333.034.684,75	80,86%	826.025.707,40	63,52%
TOTAL =====		1.639.053.093,00	100,00%	-50,00	0,00%	1.639.053.043,00	100,00%	586.381.834,59	35,78%	491.753.075,49	83,86%	410.010.698,15	83,38%	1.052.587.853,02	64,22%

Total do Orçamento por Grupo e Fonte de Recurso

GRUPO DE DESPESA	FONTE	ORC.INICIAL		ALTERACOES		AUTORIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	%
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102	935.640.702,00	57,08%	- 50,00	0,00%	935.640.652,00	57,08%	418.433.405,03	44,72%	364.250.086,81	87,05%	287.264.260,96	78,86%	54.168.404,05	517.207.246,97	55,28%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100	2.000.000,00	0,12%	-	0,00%	2.000.000,00	0,12%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	2.000.000,00	100,00%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102	262.000.000,00	15,98%	- 1.500,00	0,00%	261.998.500,00	15,98%	52.635.799,84	20,09%	45.456.896,28	86,36%	44.987.548,71	98,97%	7.169.924,06	209.362.700,16	79,91%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104	700.000,00	0,04%	-	0,00%	700.000,00	0,04%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	700.000,00	100,00%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223	90.700,00	0,01%	-	0,00%	90.700,00	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90.700,00	100,00%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225	4.146.000,00	0,25%	-	0,00%	4.146.000,00	0,25%	1.134.840,80	27,37%	1.950,00	0,17%	1.950,00	100,00%	1.132.890,80	3.011.159,20	72,63%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229	5.120,00	0,00%	-	0,00%	5.120,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	5.120,00	100,00%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240	2.400,00	0,00%	-	0,00%	2.400,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	2.400,00	100,00%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246	4.800.000,00	0,29%	-	0,00%	4.800.000,00	0,29%	442.935,18	9,23%	40.082,40	9,05%	40.082,40	100,00%	402.852,78	4.357.064,82	90,77%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247	556.350,00	0,03%	-	0,00%	556.350,00	0,03%	65.000,00	11,68%	-	0,00%	-	0,00%	65.000,00	491.350,00	88,32%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248	14.858.230,00	0,91%	-	0,00%	14.858.230,00	0,91%	1.763.458,08	11,87%	524.189,57	29,73%	503.821,32	96,11%	1.239.268,51	13.094.771,92	88,13%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249	41.000,00	0,00%	-	0,00%	41.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	41.000,00	100,00%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250	260.683.236,00	15,90%	- 120.000,00	-0,05%	260.563.236,00	15,90%	104.021.237,89	39,92%	77.635.570,91	0,75	74.790.985,40	96,34%	25.035.625,51	156.541.998,11	60,08%
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251	17.002.019,00	1,04%	44.000,00	0,26%	17.046.019,00	1,04%	3.496.287,68	20,51%	1.693.751,23	0,48	1.623.456,98	95,85%	1.802.536,45	13.549.731,32	79,49%
4 INVESTIMENTOS	102	1.500.000,00	0,09%	1.500,00	0,10%	1.501.500,00	0,09%	284.508,20	18,95%	269.000,00	0,95	80.000,00	29,74%	15.508,20	1.216.991,80	81,05%
4 INVESTIMENTOS	104	4.164.000,00	0,25%	-	0,00%	4.164.000,00	0,25%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4.164.000,00	100,00%
4 INVESTIMENTOS	225	53.053.117,00	3,24%	-	0,00%	53.053.117,00	3,24%	1.982.435,21	3,74%	1.863.880,99	0,94	700.925,08	37,61%	118.554,22	51.070.681,79	96,26%
4 INVESTIMENTOS	226	350.000,00	0,02%	-	0,00%	350.000,00	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	350.000,00	100,00%
4 INVESTIMENTOS	240	310.000,00	0,02%	-	0,00%	310.000,00	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	310.000,00	100,00%
4 INVESTIMENTOS	248	1.192.000,00	0,07%	-	0,00%	1.192.000,00	0,07%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1.192.000,00	100,00%
4 INVESTIMENTOS	249	23.236.620,00	1,42%	-	0,00%	23.236.620,00	1,42%	180.947,39	0,78%	-	-	-	0,00%	180.947,39	23.055.672,61	99,22%
4 INVESTIMENTOS	250	8.472.500,00	0,52%	120.000,00	1,42%	8.592.500,00	0,52%	1.871.820,00	21,78%	15.600,00	0,01	15.600,00	100,00%	1.856.220,00	6.720.680,00	78,22%
4 INVESTIMENTOS	251	7.700.000,00	0,47%	- 44.000,00	-0,57%	7.656.000,00	0,47%	69.159,29	0,90%	2.067,30	0,03	2.067,30	100,00%	67.091,99	7.586.840,71	99,10%
4 INVESTIMENTOS	4219	36.547.647,00	2,23%	-	0,00%	36.547.647,00	2,23%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	36.547.647,00	100,00%
4 INVESTIMENTOS	5236	1.452,00	0,00%	-	0,00%	1.452,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1.452,00	100,00%
TOTAL= =====>		1.639.053.093,00	100,00%	- 50,00	0,00%	1.639.053.043,00	100,00%	586.381.834,59	35,78%	491.753.075,49	83,86%	410.010.698,15	83,38%	93.254.823,96	1.052.671.208,41	64,22%

Total do Orçamento por Objetivo

OBJETIVO PPA	ORÇ. INICIAL		ALTERAÇÕES		AUTORIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
Aten. Especializada	1.344.327.084,00	82,02%	-	46.629,00	0,00%	1.344.280.455,00	82,02%	498.685.770,81	37,10%	423.122.965,15	84,85%	355.212.086,71	83,95%	845.554.535,63	62,90%
Vig. Em Saúde	76.040.475,00	4,64%		53.591,00	0,07%	76.094.066,00	4,64%	22.076.444,10	29,01%	17.768.910,53	80,49%	14.405.987,28	81,07%	54.001.451,07	70,97%
Manutenção da Gestão	53.841.180,00	3,28%		-	0,00%	53.841.180,00	3,28%	20.553.638,23	38,17%	13.561.976,09	65,98%	10.080.073,99	74,33%	33.279.641,77	61,81%
Sangue	45.402.853,00	2,77%		-	0,00%	45.402.853,00	2,77%	15.091.706,23	33,24%	13.703.805,60	90,80%	11.173.740,39	81,54%	30.306.146,77	66,75%
Atenção Primária	44.147.550,00	2,69%		-	0,00%	44.147.550,00	2,69%	17.244.035,49	39,06%	15.186.321,36	88,07%	12.264.062,74	80,76%	26.895.862,51	60,92%
Assis. Farmacêuttica	23.390.003,00	1,43%		-	0,00%	23.390.003,00	1,43%	2.759.168,28	11,80%	1.331.029,17	48,24%	988.529,96	74,27%	20.630.834,72	88,20%
Educação	16.573.660,00	1,01%	-	50,00	0,00%	16.573.610,00	1,01%	2.792.754,75	16,85%	1.978.767,58	70,85%	1.647.550,01	83,26%	13.780.855,25	83,15%
Saúde Mental	15.500.269,00	0,95%		-	0,00%	15.500.269,00	0,95%	3.109.994,61	20,06%	2.595.787,92	83,47%	2.106.213,77	81,14%	12.390.274,39	79,94%
Gestão Estratégica	12.533.235,00	0,76%		-	0,00%	12.533.235,00	0,76%	3.900.235,11	31,12%	2.503.512,09	64,19%	2.132.453,30	85,18%	8.626.515,89	68,83%
Mulher/ Criança	5.296.784,00	0,32%	-	6.962,00	-0,13%	5.289.822,00	0,32%	168.086,98	3,18%	-	0,00%	-	0,00%	5.121.735,02	96,82%
Comunicação	2.000.000,00	0,12%		-	0,00%	2.000.000,00	0,12%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00	100,00%
TOTAL GERAL	1.639.053.093,00	100,00%	-	50,00	0,00%	1.639.053.043,00	100,00%	586.381.834,59	35,78%	491.753.075,49	83,86%	410.010.698,15	83,38%	1.052.587.853,02	64,22%

Total de Pessoal e Encargos por Objetivo - Janeiro a Abril de 2015

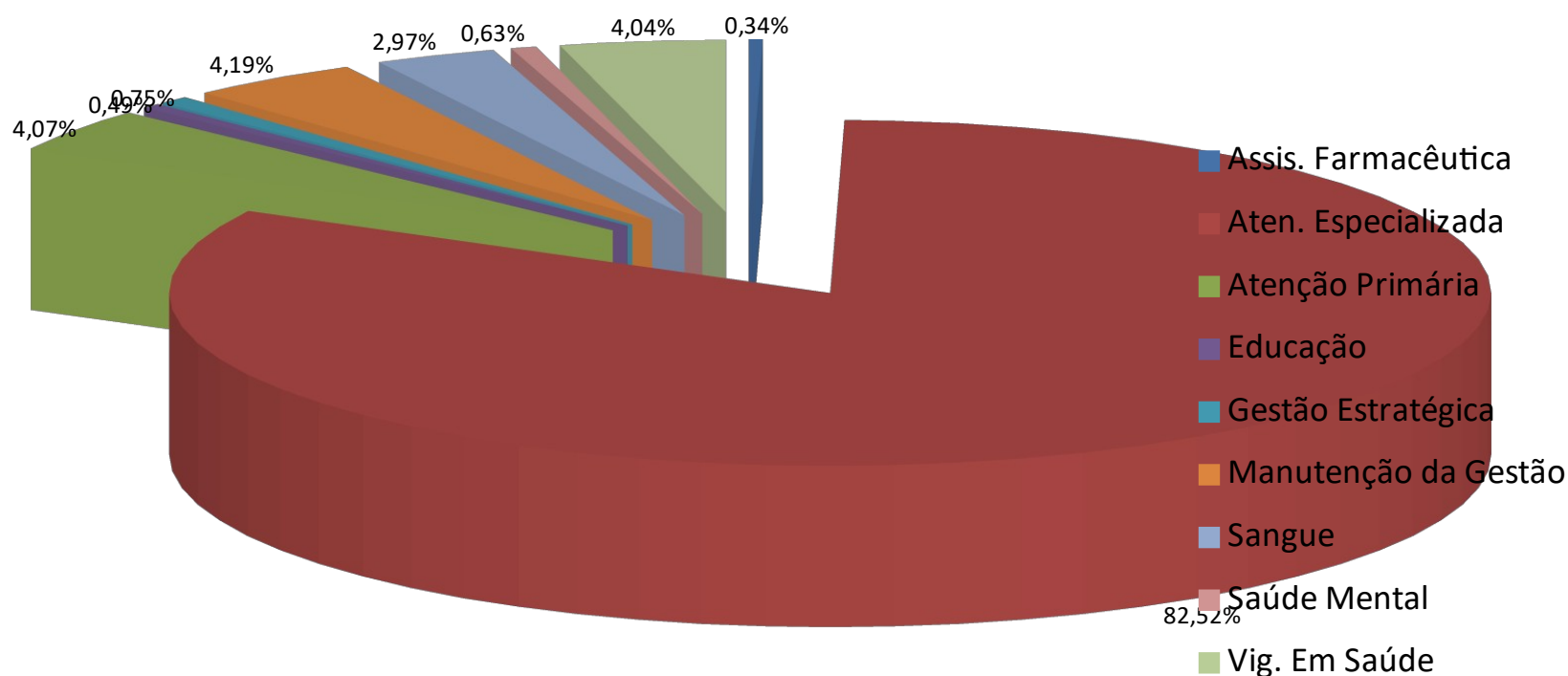
% de Valores Empenhados em Relação ao Total de Pessoal

Pessoal e Encargos Janeiro a Abril de 2015

OBJETIVO PPA	NOME DA AÇÃO NO ORÇAMENTO	ORÇ. INICIAL		AUTORIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO
		R\$	% do Total	R\$	% do Total	R\$	% do Total	R\$	R\$
Aten. Especializada	Manutenção de RH na Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar	768.509.202,00	82,14%	768.509.202,00	82,14%	345.283.123,64	82,52%	302.259.021,23	238.986.808,77
Vig. Em Saúde	Manutenção de RH da Vigilância em Saúde	44.300.500,00	4,73%	44.300.500,00	4,73%	16.918.042,07	4,04%	15.923.144,33	12.632.047,67
Atenção Primária	Manutenção de RH na Atenção Primaria	41.000.000,00	4,38%	41.000.000,00	4,38%	17.045.491,59	4,07%	15.179.301,36	12.257.042,74
Manutenção da Gestão	Manutenção de RH da gestão	31.909.000,00	3,41%	31.909.000,00	3,41%	17.525.995,58	4,19%	11.574.847,98	8.118.588,05
Sangue	Manutenção de RH da Hemorrede	28.397.000,00	3,04%	28.397.000,00	3,04%	12.426.536,81	2,97%	11.657.532,11	9.127.515,14
Saúde Mental	Manutenção de RH na Saúde Mental	7.219.000,00	0,77%	7.219.000,00	0,77%	2.646.314,68	0,63%	2.338.896,14	1.856.571,99
Educação	Manutenção de RH da Escola Tocantinense SUS	5.800.000,00	0,62%	5.799.950,00	0,62%	2.029.908,29	0,49%	1.643.422,92	1.319.369,36
Gestão Estratégica	Manutenção de RH das Políticas de Saúde ligadas a Gestão em Saúde	5.541.000,00	0,59%	5.541.000,00	0,59%	3.129.117,97	0,75%	2.410.958,09	2.045.853,55
Assis. Farmacêutica	Manutenção de RH na Assistência Farmacêutica	2.965.000,00	0,32%	2.965.000,00	0,32%	1.428.874,40	0,34%	1.262.962,65	920.463,69
TOTAL GERAL		935.640.702,00	100,00%	935.640.652,00	100,00%	418.433.405,03	100,00%	364.250.086,81	287.264.260,96

Total de Pessoal e Encargos por Objetivo - Janeiro a Abril de 2015

% de Valores Empenhados em Relação ao Total de Pessoal



Total de Pessoal e Encargos por Objetivo - Janeiro a Abril de 2015

% de Valores Empenhados em Relação ao Orçamento Autorizado

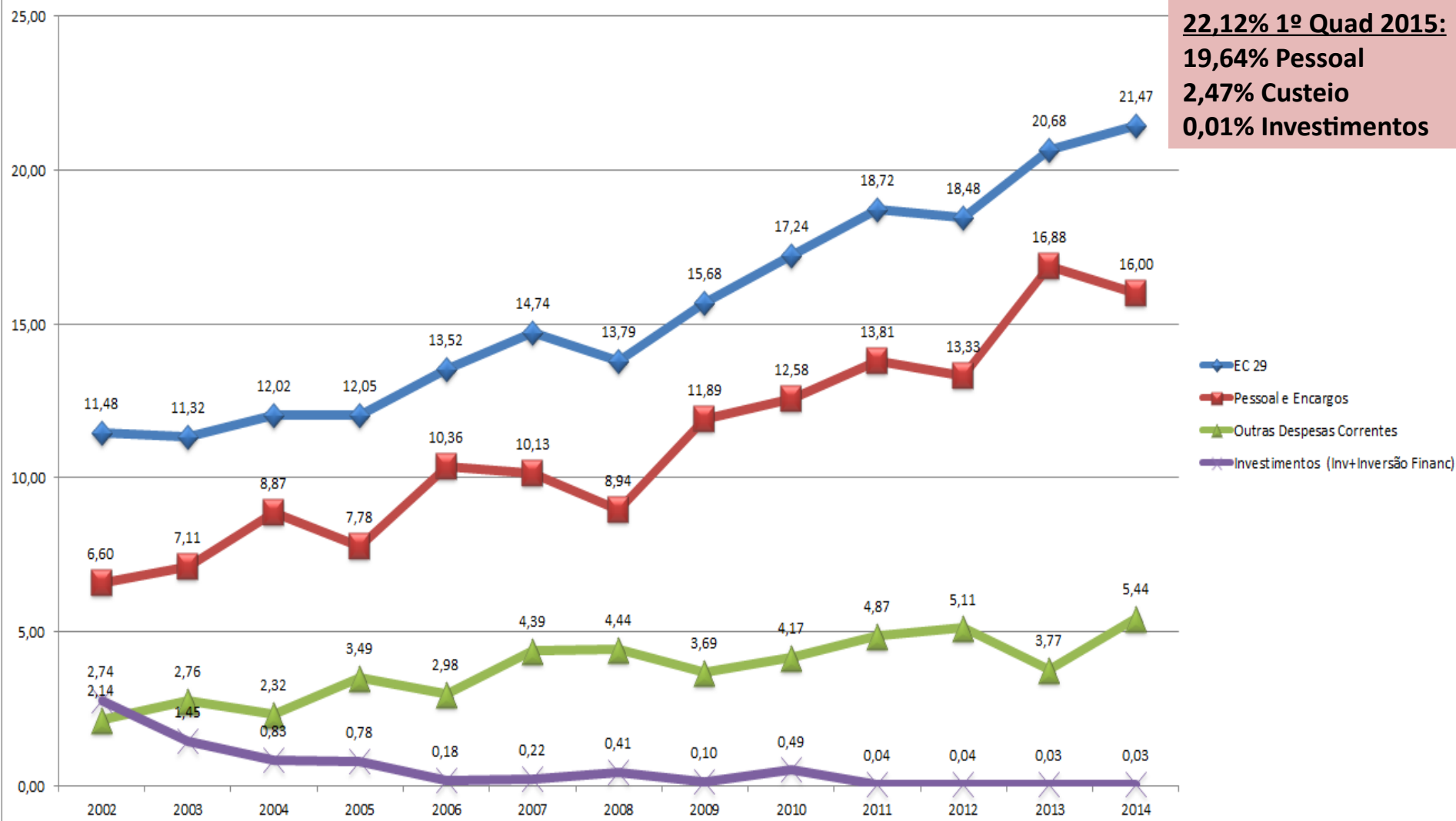
Pessoal e Encargos Janeiro a Abril de 2015									
OBJETIVO PPA	NOME DA AÇÃO NO ORÇAMENTO	ORÇ. INICIAL		AUTORIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO
		R\$	%	R\$	%	R\$	% do Autorizado	R\$	R\$
Aten. Especializada	Manutenção de RH na Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar	768.509.202,00	82,14%	768.509.202,00	82,14%	345.283.123,64	44,93%	302.259.021,23	238.986.808,77
Vig. Em Saúde	Manutenção de RH da Vigilância em Saúde	44.300.500,00	4,73%	44.300.500,00	4,73%	16.918.042,07	38,19%	15.923.144,33	12.632.047,67
Atenção Primária	Manutenção de RH na Atenção Primária n	41.000.000,00	4,38%	41.000.000,00	4,38%	17.045.491,59	41,57%	15.179.301,36	12.257.042,74
Manutenção da Gestão	Manutenção de RH da gestão	31.909.000,00	3,41%	31.909.000,00	3,41%	17.525.995,58	54,92%	11.574.847,98	8.118.588,05
Sangue	Manutenção de RH da Hemorrede	28.397.000,00	3,04%	28.397.000,00	3,04%	12.426.536,81	43,76%	11.657.532,11	9.127.515,14
Saúde Mental	Manutenção de RH na Saúde Mental	7.219.000,00	0,77%	7.219.000,00	0,77%	2.646.314,68	36,66%	2.338.896,14	1.856.571,99
Educação	Manutenção de RH da escola Tocantense SUS	5.800.000,00	0,62%	5.799.950,00	0,62%	2.029.908,29	35,00%	1.643.422,92	1.319.369,36
Gestão Estratégica	Manutenção de RH das Polittas de Saúde ligadas a Gestão em Saúde	5.541.000,00	0,59%	5.541.000,00	0,59%	3.129.117,97	56,47%	2.410.958,09	2.045.853,55
Assis. Farmacêutca	Manutenção de RH na Assistência Farmacêutca	2.965.000,00	0,32%	2.965.000,00	0,32%	1.428.874,40	48,19%	1.262.962,65	920.463,69
TOTAL GERAL		935.640.702,00	100,00%	935.640.652,00	100,00%	418.433.405,03	44,72%	364.250.086,81	287.264.260,96

% de Aplicação de Recursos Próprios em Saúde - Tocantins

Ano: 2002 a 2014 e 1º Quadrimestre 2015

21,47% em 2014: R\$1.070.819.934,53
em 2015: R\$1.206.004.702,00 Previsto

22,12% 1º Quad 2015:
19,64% Pessoal
2,47% Custeio
0,01% Investimentos



QUADRO DE INDICADORES DOS OBJETIVOS DO PLANO DE SAÚDE E PPA

RESULTADO NO PERÍODO: Janeiro a Abril de 2015

OBJETIVO	INDICADORES	PREVISÃO ANUAL	RESULTADO 1º QUAD. 2015
95- Qualificar os trabalhadores do Sistema Único de Saúde do Tocantins com vistas a melhoria dos serviços ofertados.	Número de trabalhadores do SUS/TO qualificados	3.928	0 *
96- Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância epidemiológica, sanitária e ambiental à saúde da população por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e Vigilância em Saúde.	Número de ações de gerenciamento do risco sanitário executadas	699	198
	Proporção de notificações com encerramento oportuno de investigação	85%	69,15%
97- Fortalecer a Rede de Atenção à Saúde Mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de Crack e outras drogas.	Percentual de Serviços de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ampliados	100%	-
98- Promover atenção integral à saúde da mulher, criança e adolescente no Estado do Tocantins, visando garantir acesso universal, igualitário e resolutivo nos serviços de atenção primária, média e alta complexidade.	Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal	54%	57,78%
	Taxa de mortalidade infantil (Tx)/ Mil	18,26	22,57
112- Garantir assistência farmacêutica integral através do atendimento humanizado, fornecendo produtos de qualidade com ênfase no uso racional de medicamentos no âmbito do SUS.	Taxa de municípios atendidos com Assistência Farmacêutica	100%	0
121- Assegurar a auto-suficiência e qualidade do sangue e seus componentes para atender a demanda transfusional das unidades de saúde do Tocantins, viabilizando a assistência aos portadores de doenças hematológicas no âmbito do SUS	Taxa da cobertura transfusional no Estado do Tocantins	120%	48,7%,
123- Ampliar o acesso ao atendimento com qualidade das necessidades de saúde da população aos serviços de atenção especializada (média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar)	Número de consultas médicas especializadas/habitante/ano	0,4	0,05
129- Viabilizar a Gestão Estratégica e Participativa no âmbito do SUS, fortalecendo as relações interfederativa, intra-institucional e institucional através de ações de planejamento, monitoramento e avaliação da gestão, controle, auditoria, assistência jurídica, ouvidoria comunicação, gestão e regulação do trabalho e controle social, com centralidade na garantia de acesso e gestão por resultados	Percentual de plano de saúde enviado ao Conselho de Saúde	100%	77,69%
131- Promover o acesso da população aos serviços de Atenção Primária com qualidade e resolutividade, contribuindo no processo de organização das Redes de Atenção a Saúde, por meio das áreas estratégicas e ciclos de vida fortalecendo a Política de Atenção Primária nos municípios	Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal	74%	73,59%
	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	89%	89,15%

* Nota: Foram qualificados 291 trabalhadores do SUS/TO em processos educacionais em saúde, porém, não contabilizadas no Indicador porque não foram certificados no período.

Marcelo de Carvalho Miranda
Governador do Estado do Tocantins

Samuel Braga Bonilha
Secretário de Estado da Saúde

Gustavo Bottós de Paula
Subsecretário da Saúde

Elaboração:

Superintendência de Planejamento do SUS
Diretoria de Planejamento para os Instrumentos de Gestão
Gerência de Articulação para Gestão de Programas e Projetos

Contatos:

Superintendência de Planejamento do SUS - Luiza Regina Dias Noletto

Telefones: (63) 3218-3265 / 1737 / 2806 Cel. 8402-7875

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

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