

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – RAG 2015

ANEXO 1

**Relatório Consolidado do Resultado da Execução Orçamentária do
ano de 2015**

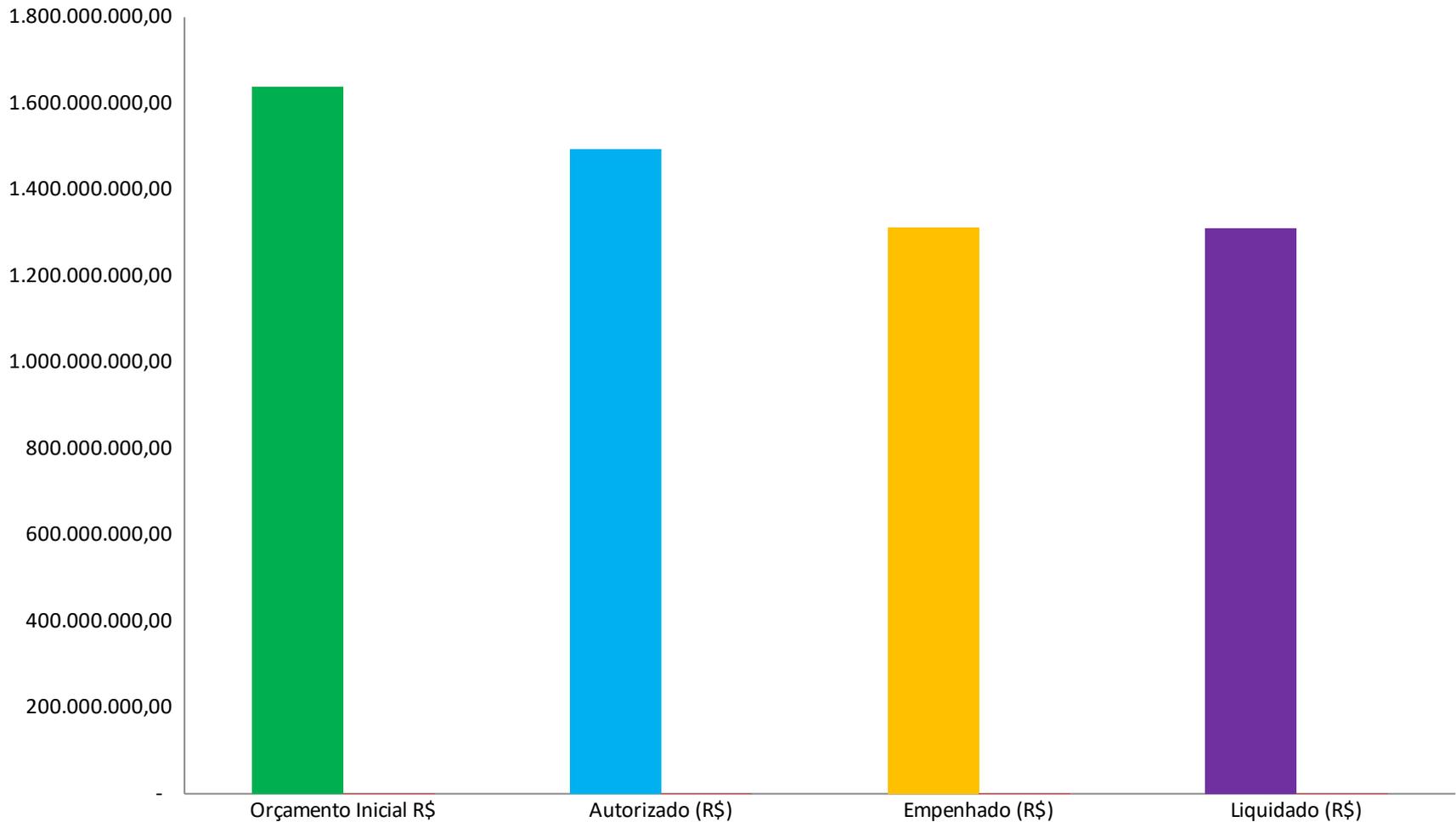
Fundo Estadual de Saúde

UG 305500

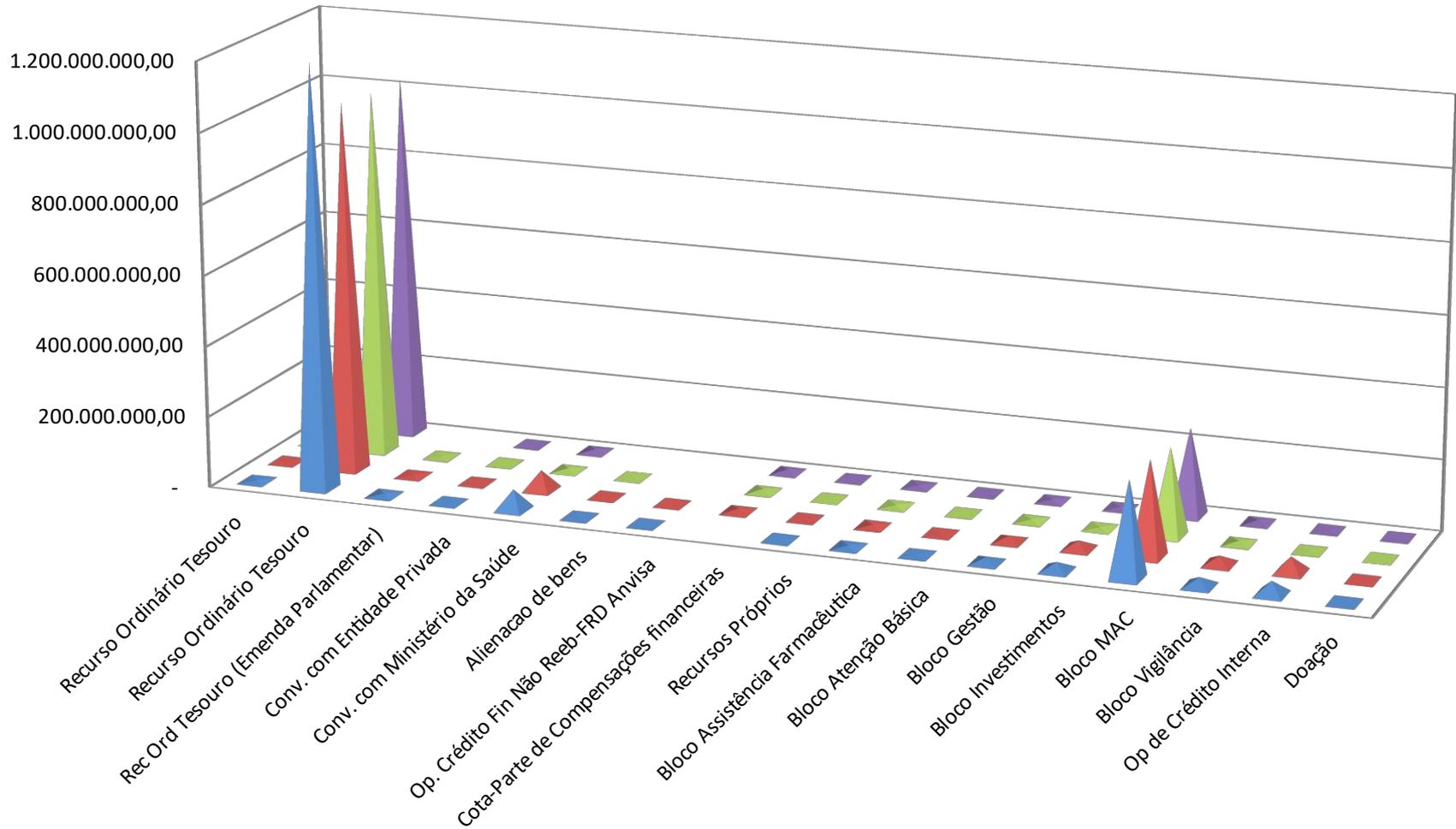
Programa: Saúde Direito do Cidadão

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

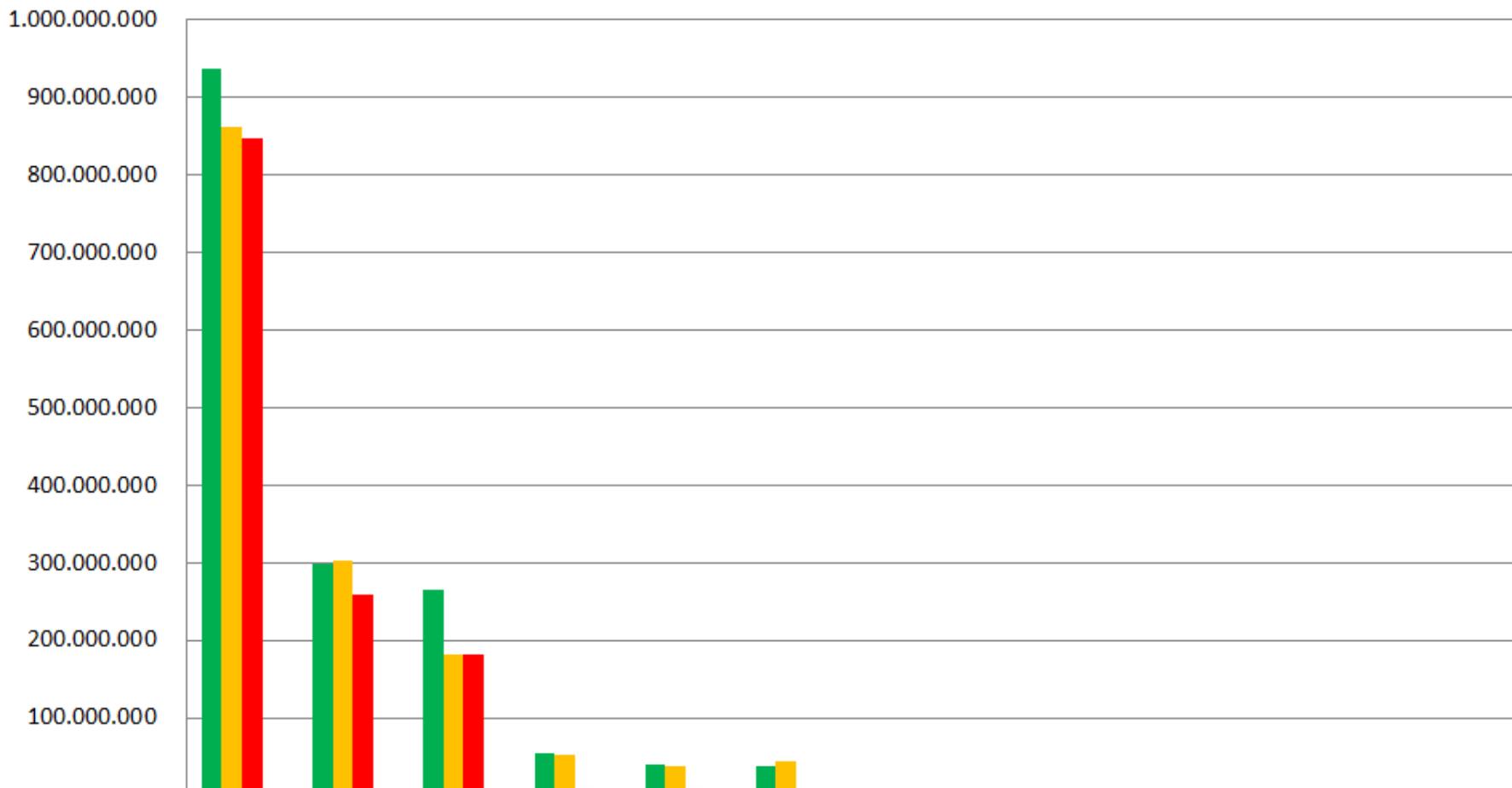
Programa: Saúde Direito do Cidadão - Orçamento Total



Execução Orçamentária e Financeira - Saúde UG 305500 - Janeiro a Dezembro de 2015 Orçamento Total por Fonte de Recurso



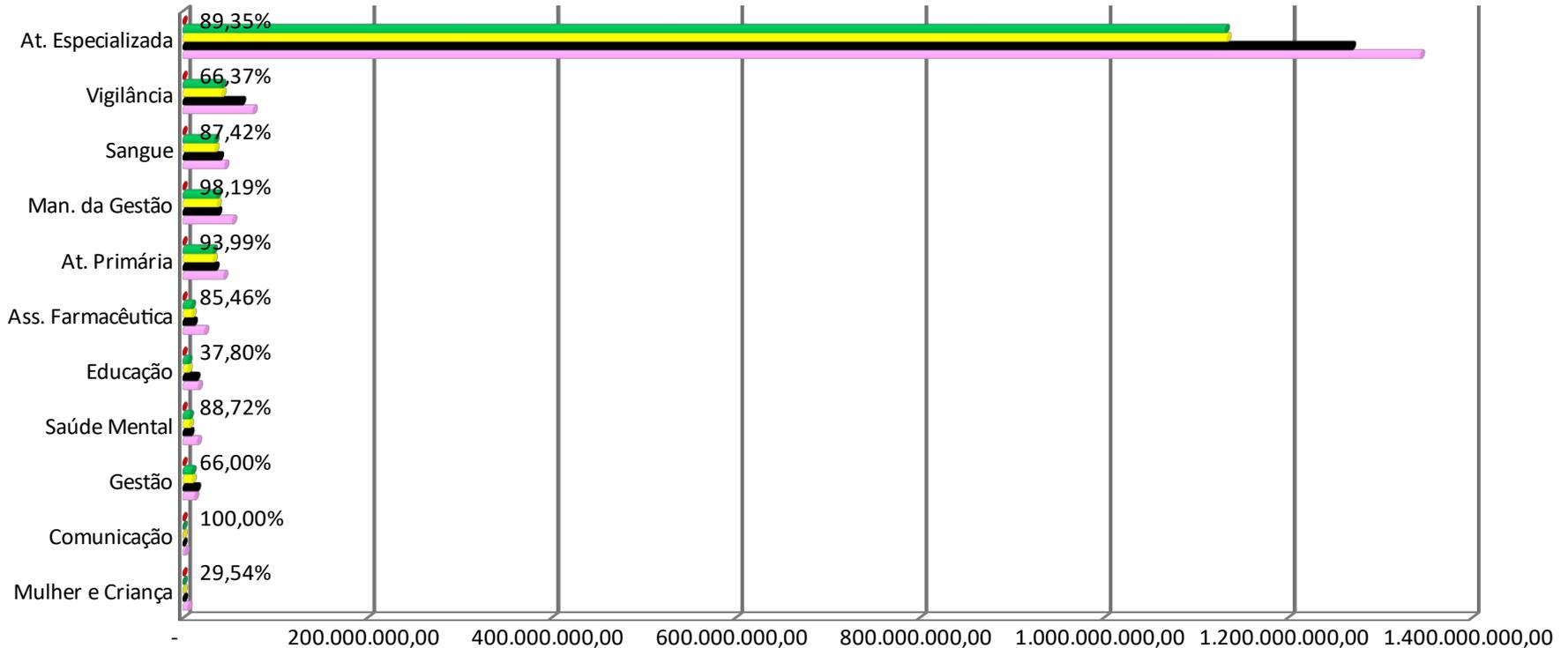
Orçamento Total por Grupo de Despesa e Fonte de Recurso



	Pessoal e encargos - Rec. Tesouro	Outras Despesas Correntes - Fundo a Fundo	Outras Despesas Correntes - Rec. Tesouro	Investimentos - Convênios	Investimentos - Fundo a Fundo	Investimentos - Operações de Crédito	Investimentos - Rec. Tesouro	Outras Despesas Correntes - Convênios	Alienação de Bens	Investimentos - Doações	Cota-Parte de Compensação Financeiras	Amortização da Dívida Tesouro
■ Orçamento Inicial	935.640.702	297.940.835	264.700.000	53.363.117	40.601.120	36.547.647	5.664.000	4.244.220	350.000	1.452	-	-
■ Orçamento Autorizado	861.517.086	301.461.812	182.146.775	51.863.117	37.080.143	43.411.197	2.896.688	4.244.220	350.000	1.452	8.468.000	632.919
■ Empenhado	846.887.595	259.250.755	181.287.626	7.166.592	5.979.804	517.135	2.361.514	87.965	350.000	1.451	8.439.804	632.918
■ % de Empenhado do Orç Aut	98,30%	86,00%	99,53%	13,82%	16,13%	1,19%	81,52%	2,07%	100,00%	99,94%	99,67%	100,00%

Execução Orçamentária e Financeira - Saúde UG 305500 - Janeiro a Dezembro 2015

Orçamento Total por Objetivos do Programa Saúde Direito do Cidadão



Resultado da Execução Orçamentária e Financeira Saúde UG 305500 (Fundo Estadual de Saúde) - Ano: 2015

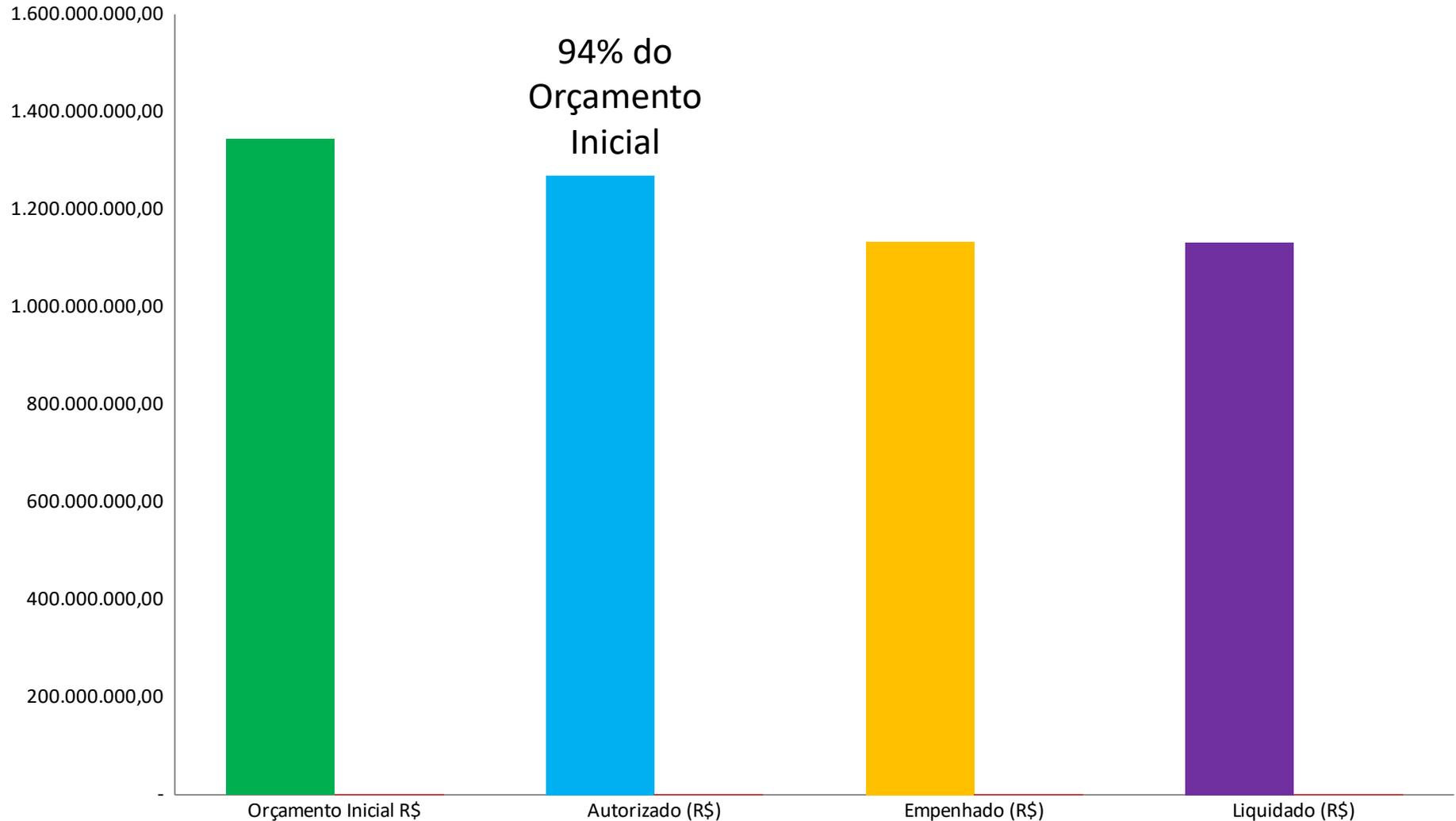
Programa Saúde Direito do Cidadão

Análise dos Objetivos

ORD.	OBJETIVO	% Autorizado do Orçamento Inicial (Aprovado)
1	Gestão Estratégica	118%
2	Atenção Especializada	94%
3	Qualidade do Sangue	87%
4	Processos Educacionais	85%
5	Vigilância em Saúde 	84%
6	Atenção Primária	79%
7	Manutenção da Gestão	70%
8	Saúde Mental	50%
9	Assistência Farmacêutica	48%
10	Mulher e Criança	12%
11	Divulgação das Ações de Saúde	4%

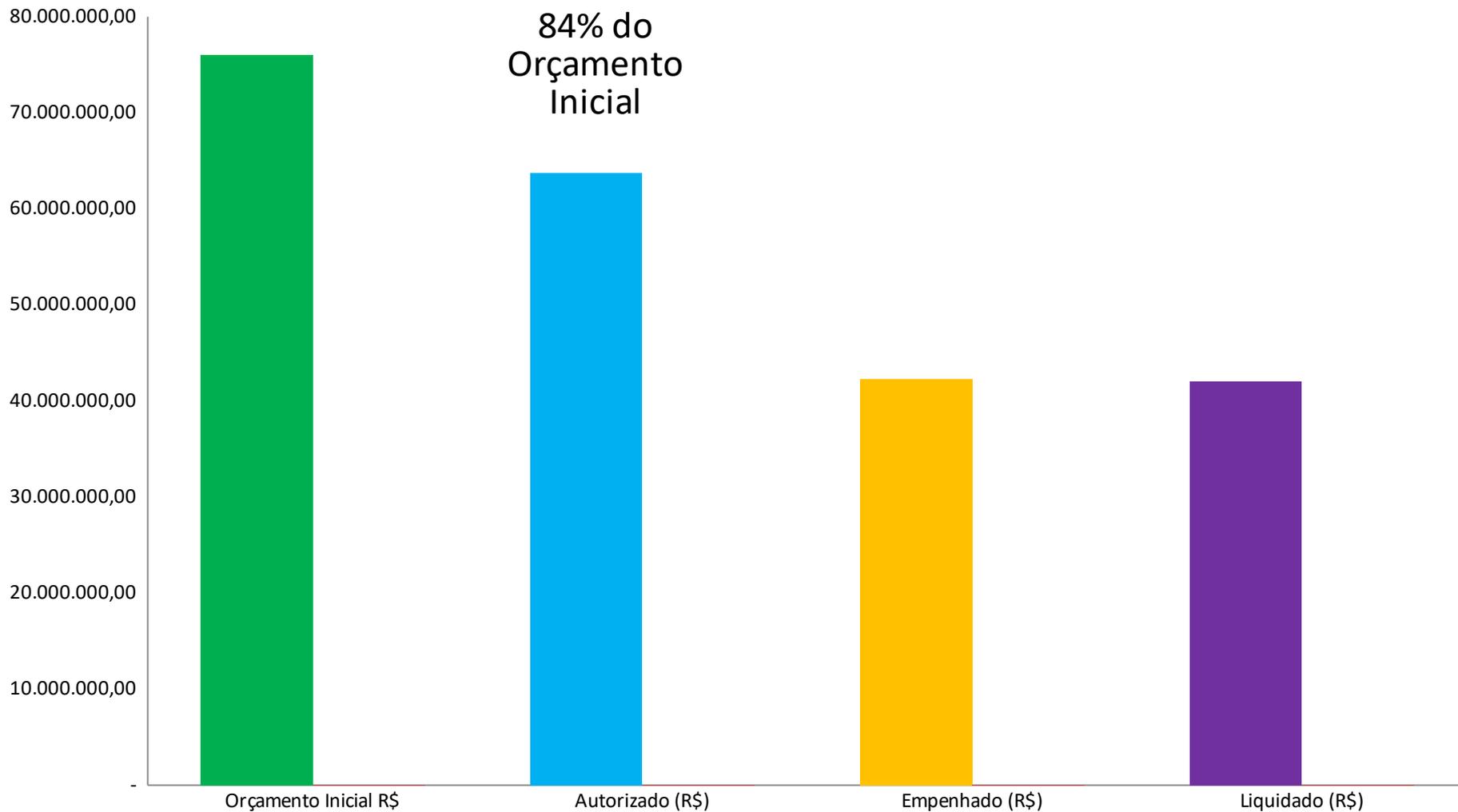
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro 2015

Objetivo: Atenção Especializada

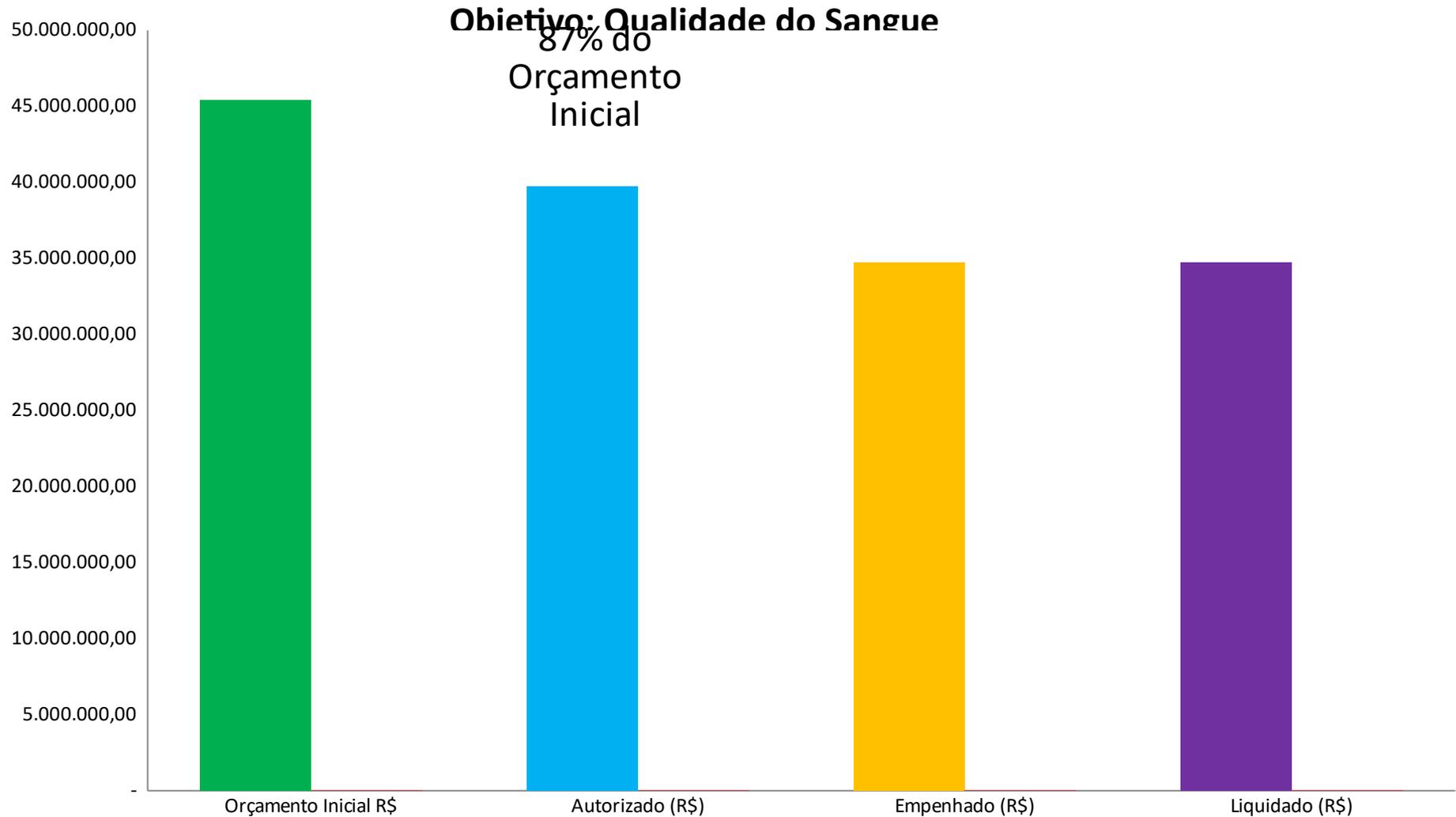


Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) Janeiro a Dezembro de 2015

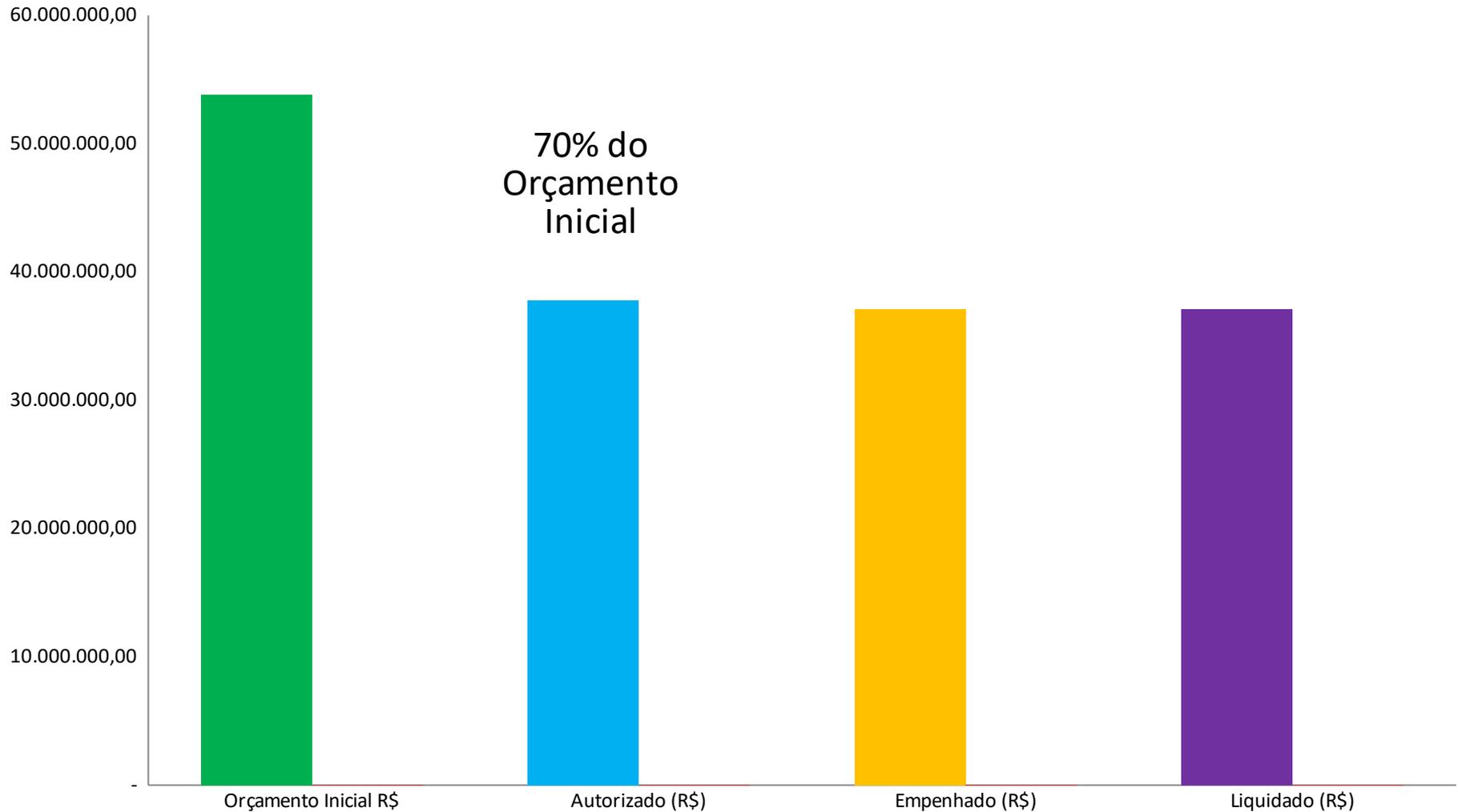
Objetivo: Vigilância em Saúde



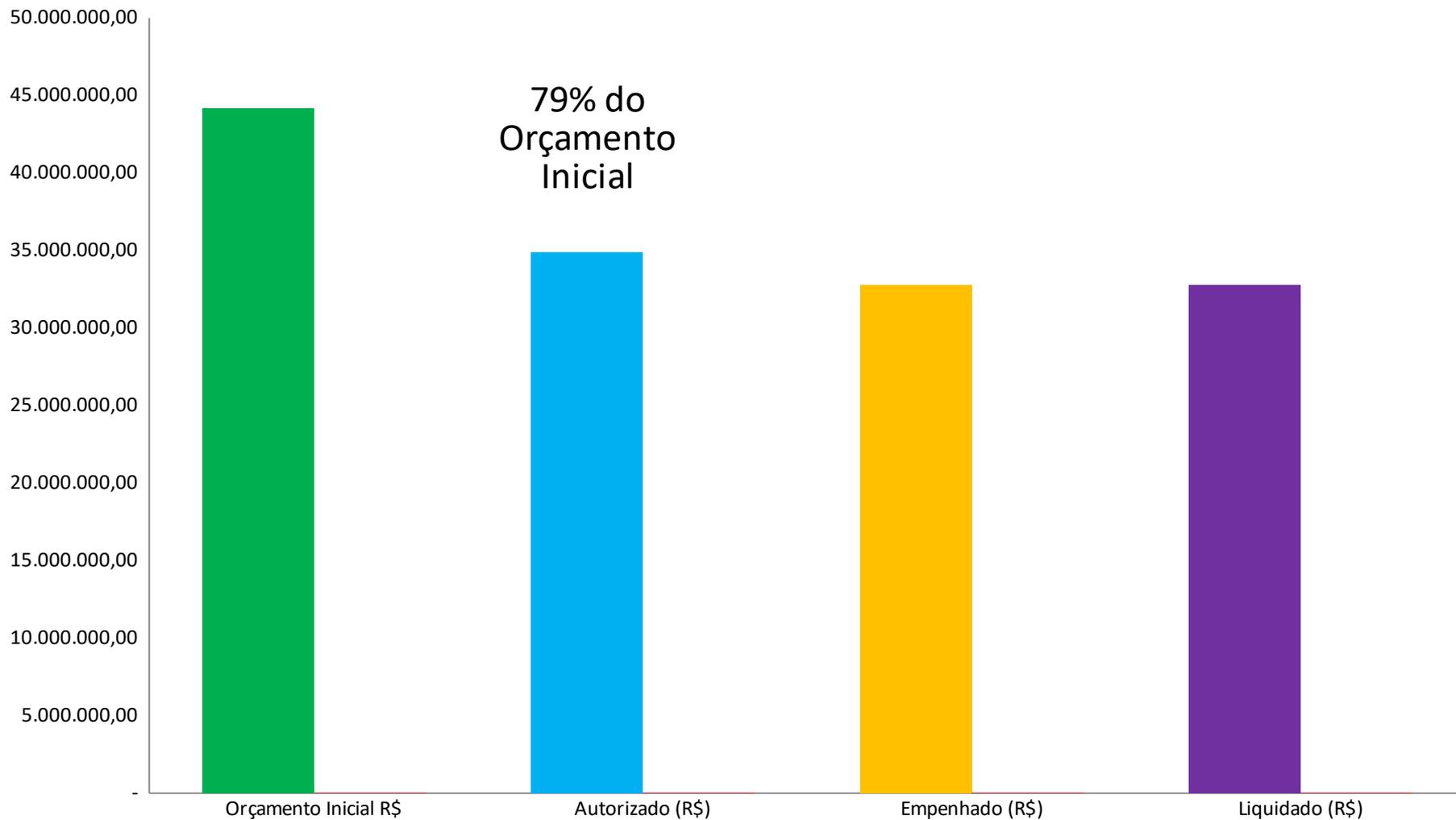
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015



Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015 Objetivo: Manutenção da Gestão

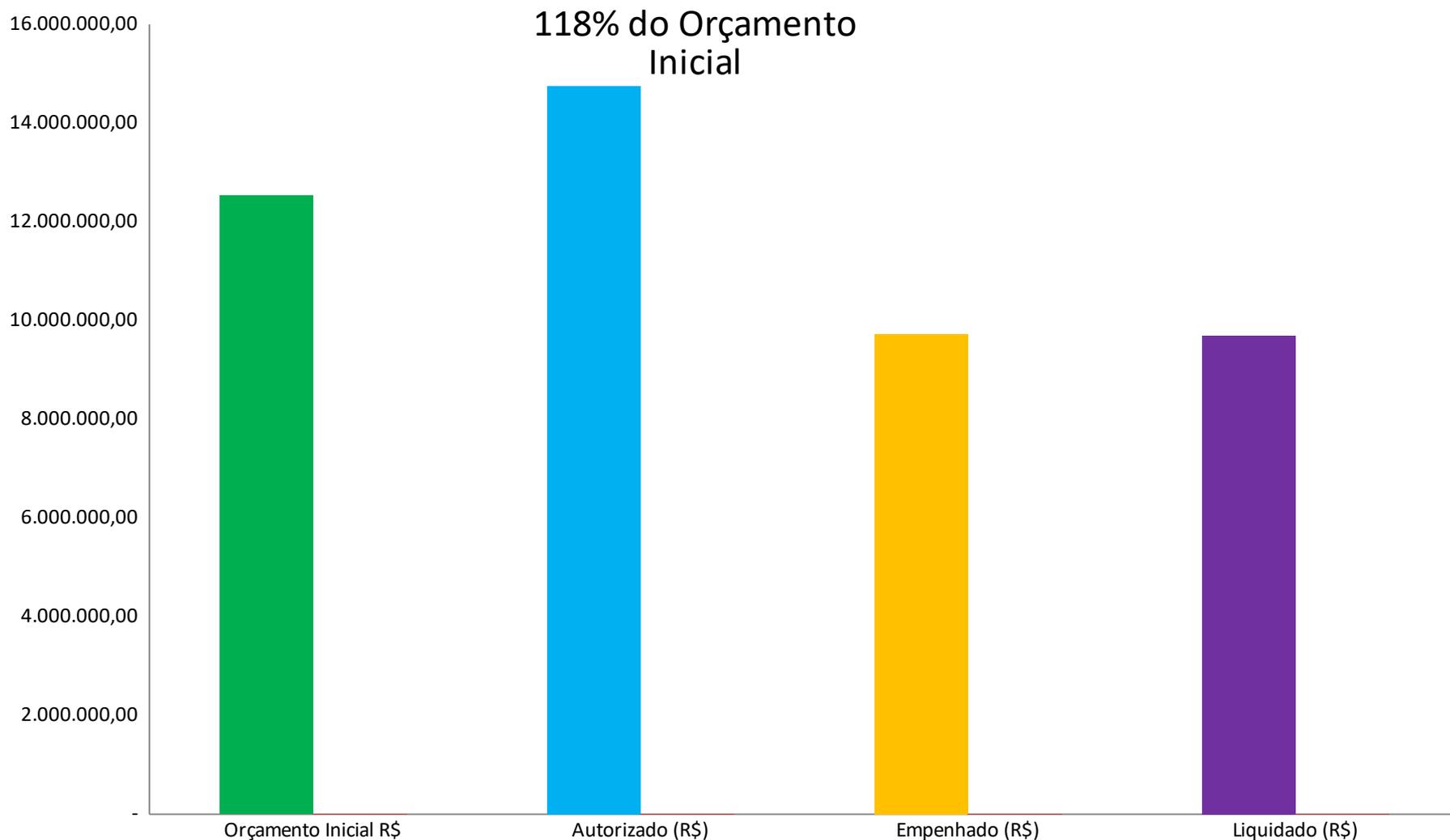


Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015 Objetivo: Atenção Primária



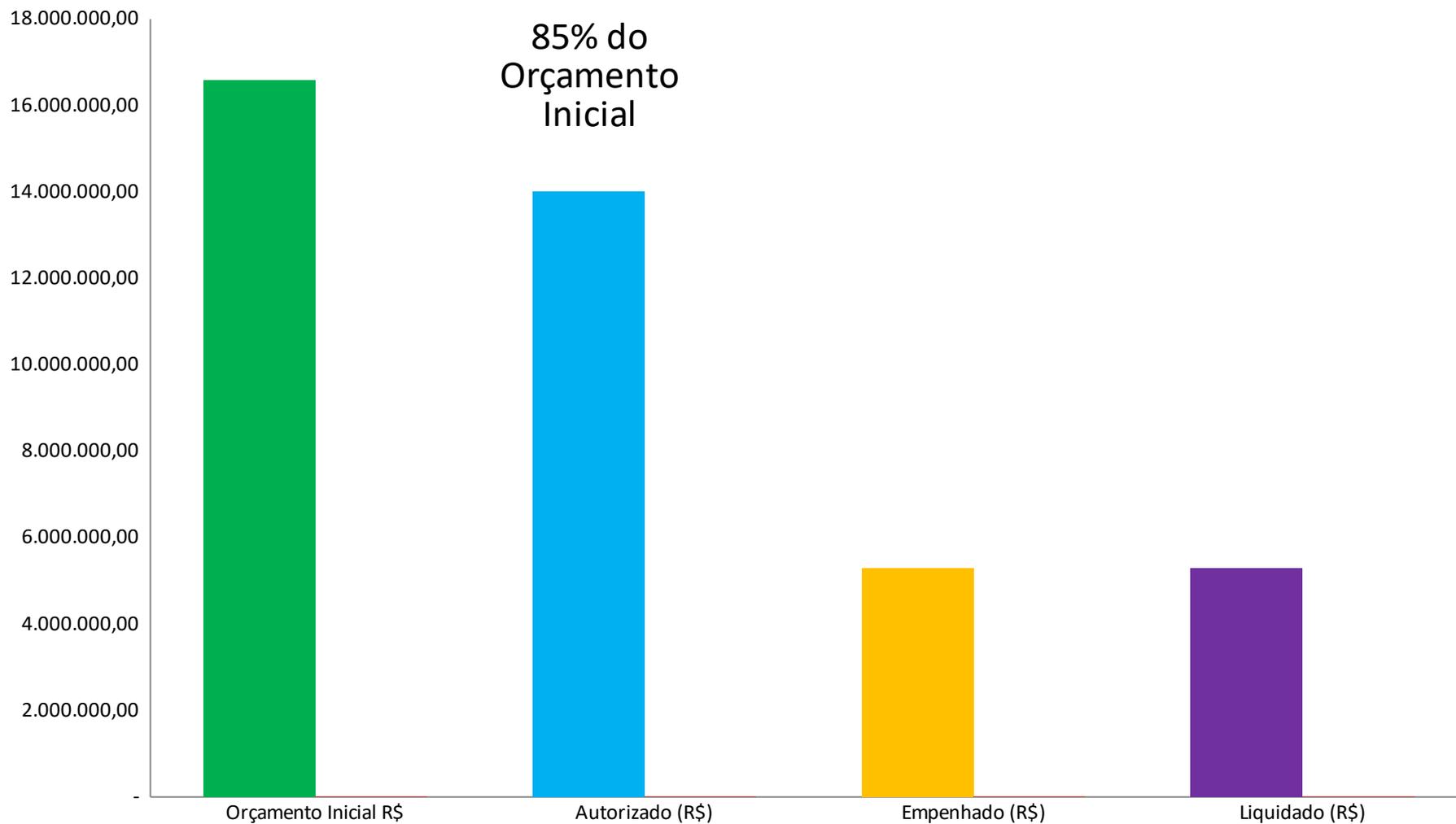
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

Objetivo: Gestão Estratégica

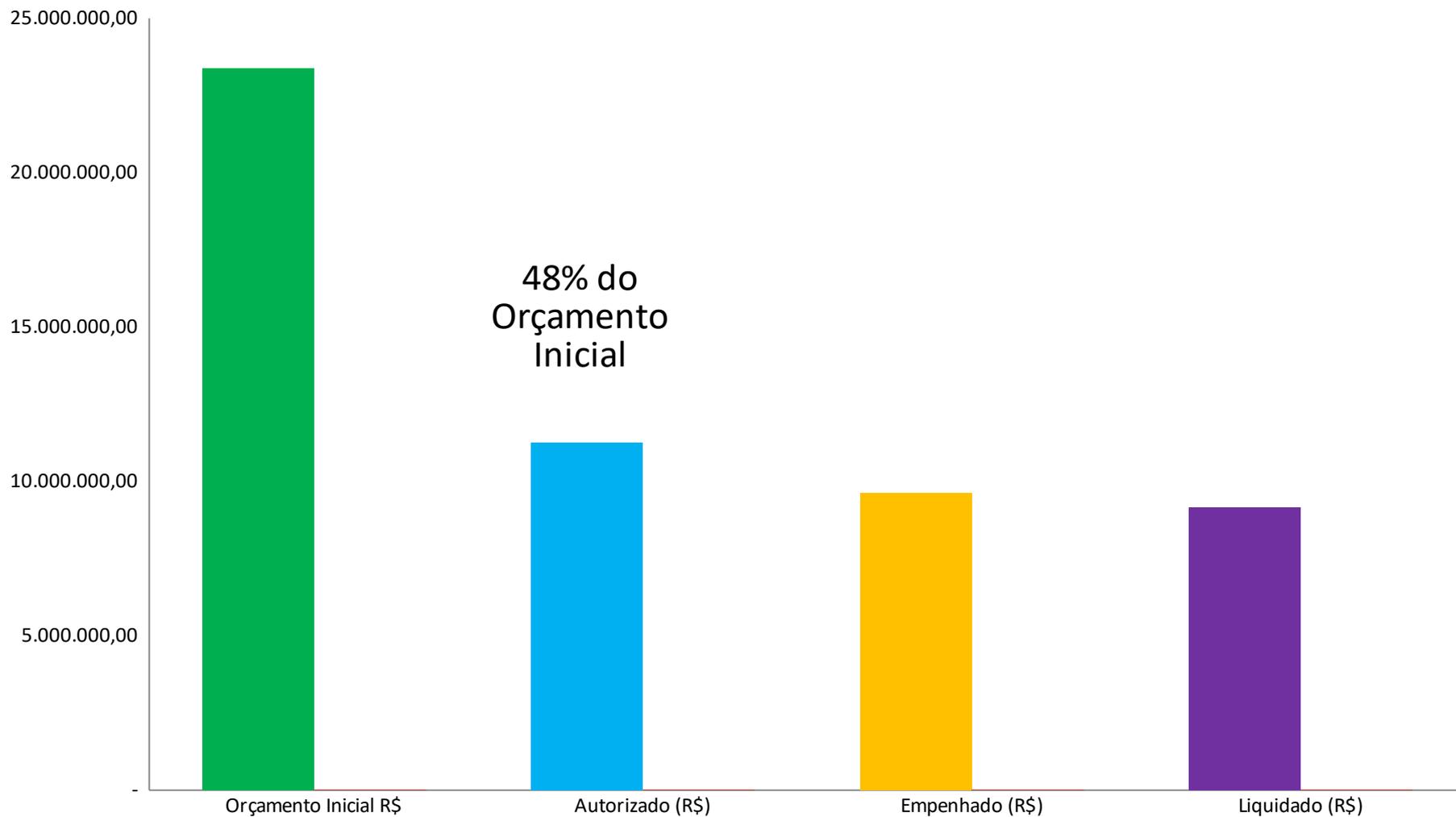


Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

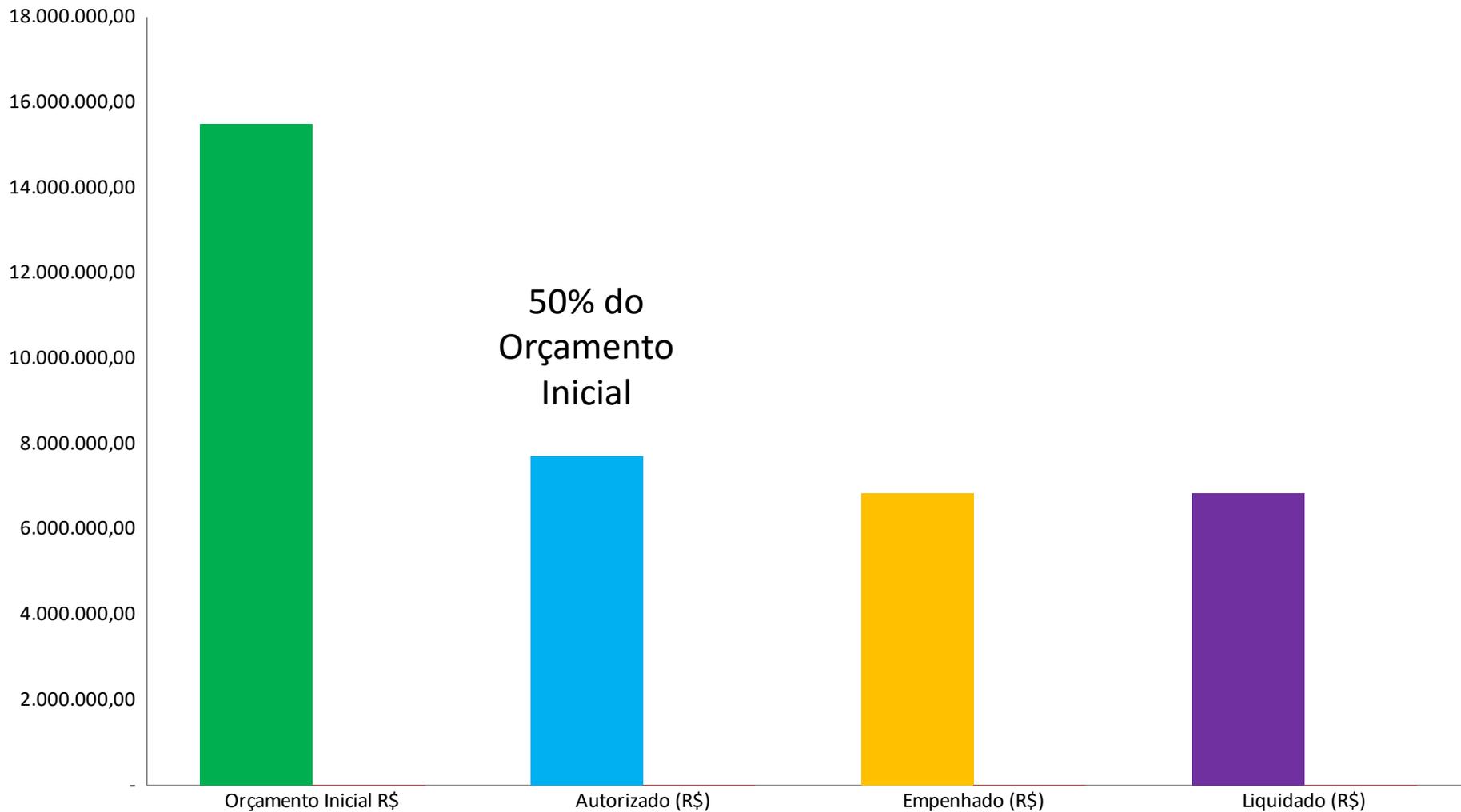
Objetivo: Processos Educacionais



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

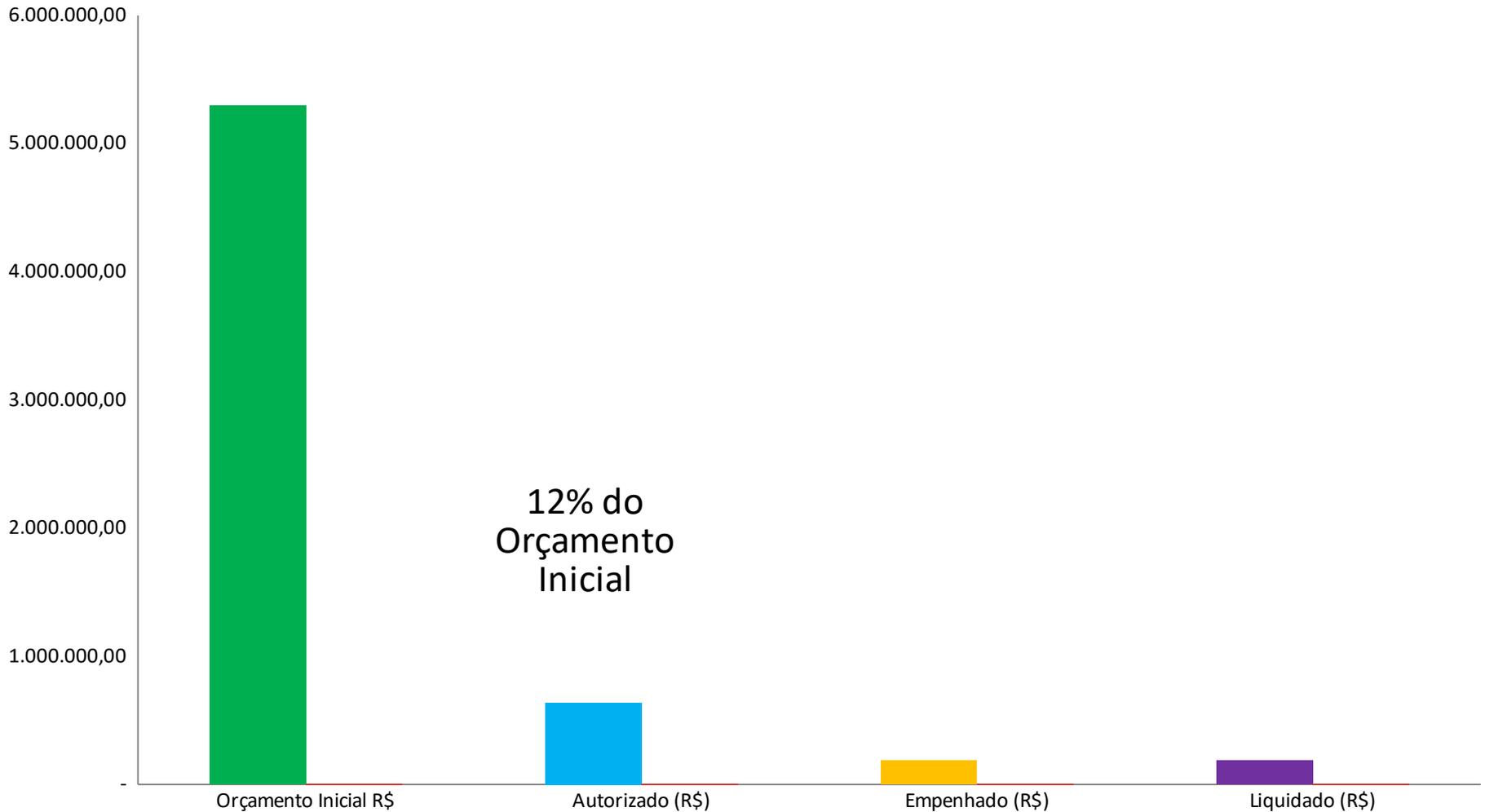


Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015 Objetivo: Saúde Mental



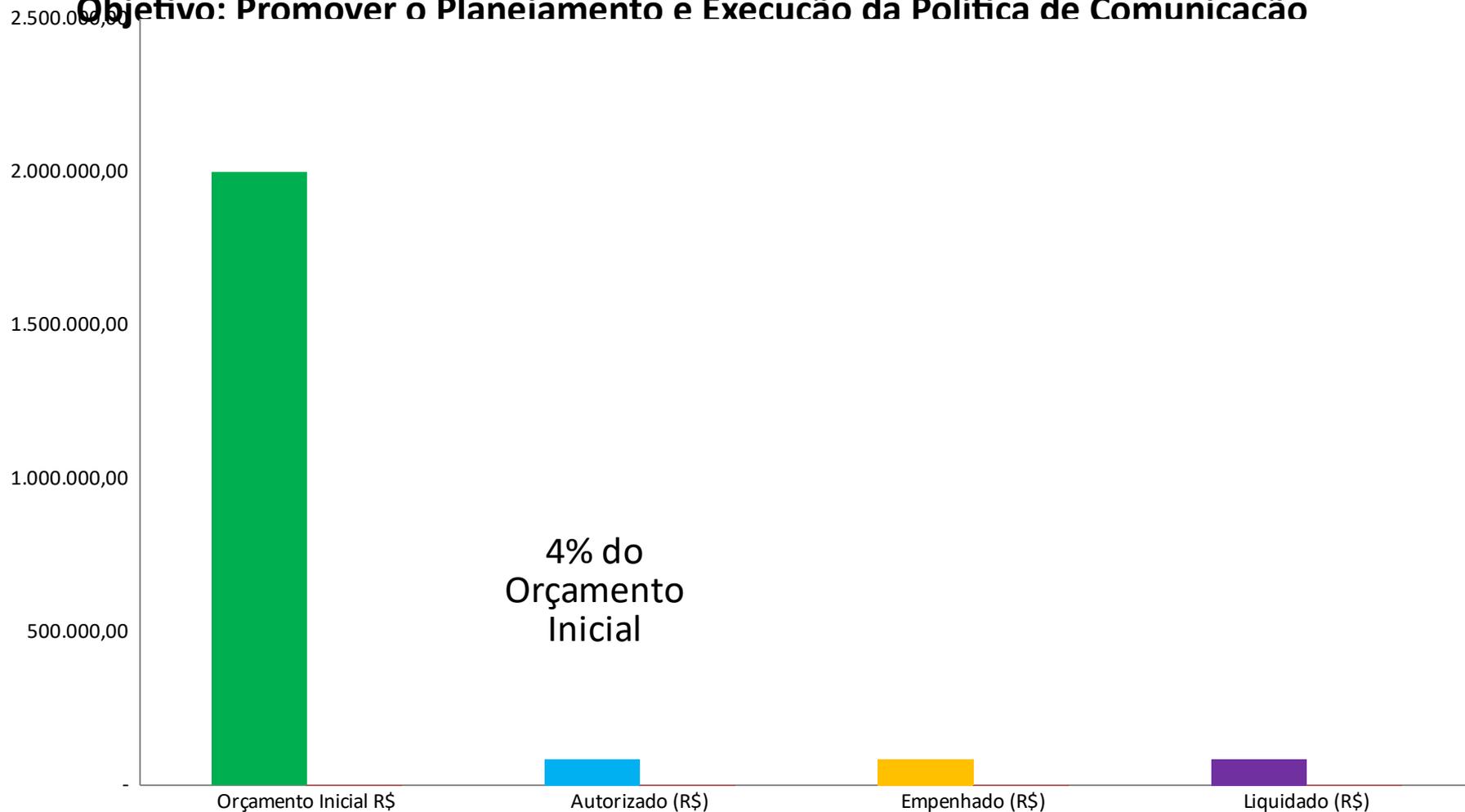
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

Objetivo: Mulher e Criança



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

Objetivo: Promover o Planejamento e Execução da Política de Comunicação



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

Comparativo do Percentual de Execução por Objetivo: 2014 x 2015

ORD.	OBJETIVO	% Empenhado/Autorizado	
		Ano 2014	Ano 2015
1	Funtrop	100%	-
2	Manutenção da Gestão	100%	98%
3	Atenção Primária	96%	94%
4	Qualidade do Sangue	93%	87%
5	Atenção Especializada	93%	89%
6	Assistência Farmacêutica	88%	85%
7	Saúde Mental	87%	89%
8	Comunicação	77%	100%
9	Vigilância em Saúde	77%	66%
10	Processos Educacionais	71%	38%
11	Gestão Estratégica	67%	66%
12	Mulher e Criança	42%	30%
TOTAL		92%	88%
Total Empenhado (R\$)		1.467.648.361,88	1.312.963.159,54

Resultado da Execução Orçamentária e Financeira

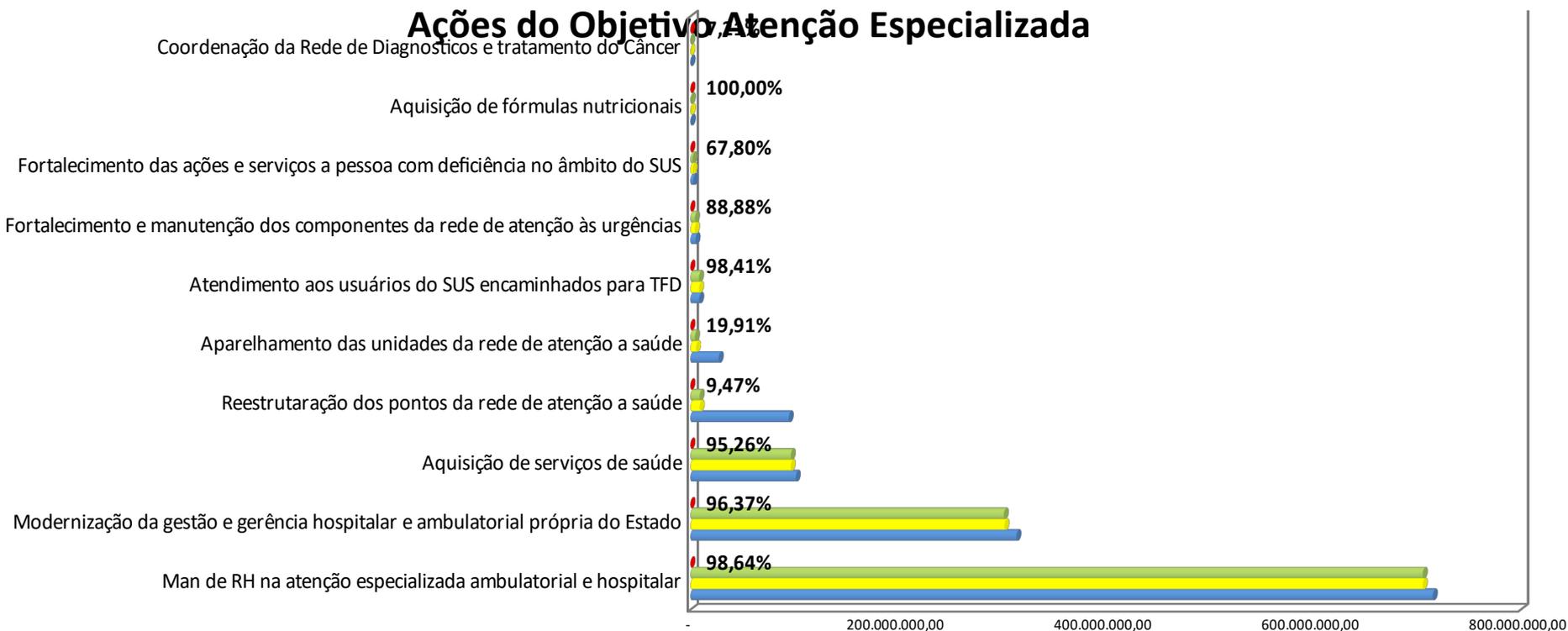
Saúde UG 305500 (Fundo Estadual de Saúde)

3º Quadrimestre de 2015

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

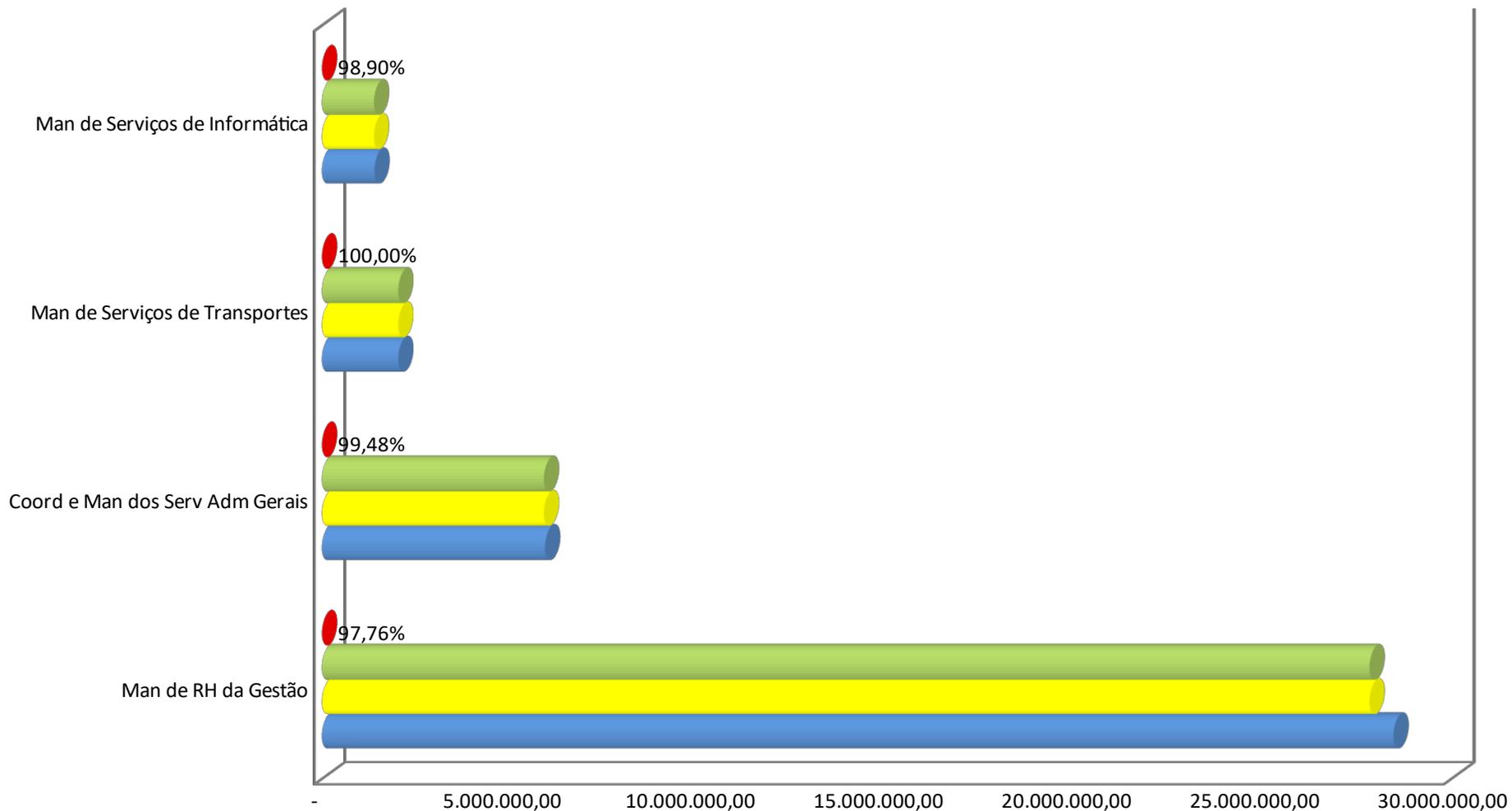
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

Ações do Objetivo Atividade Atenção Especializada



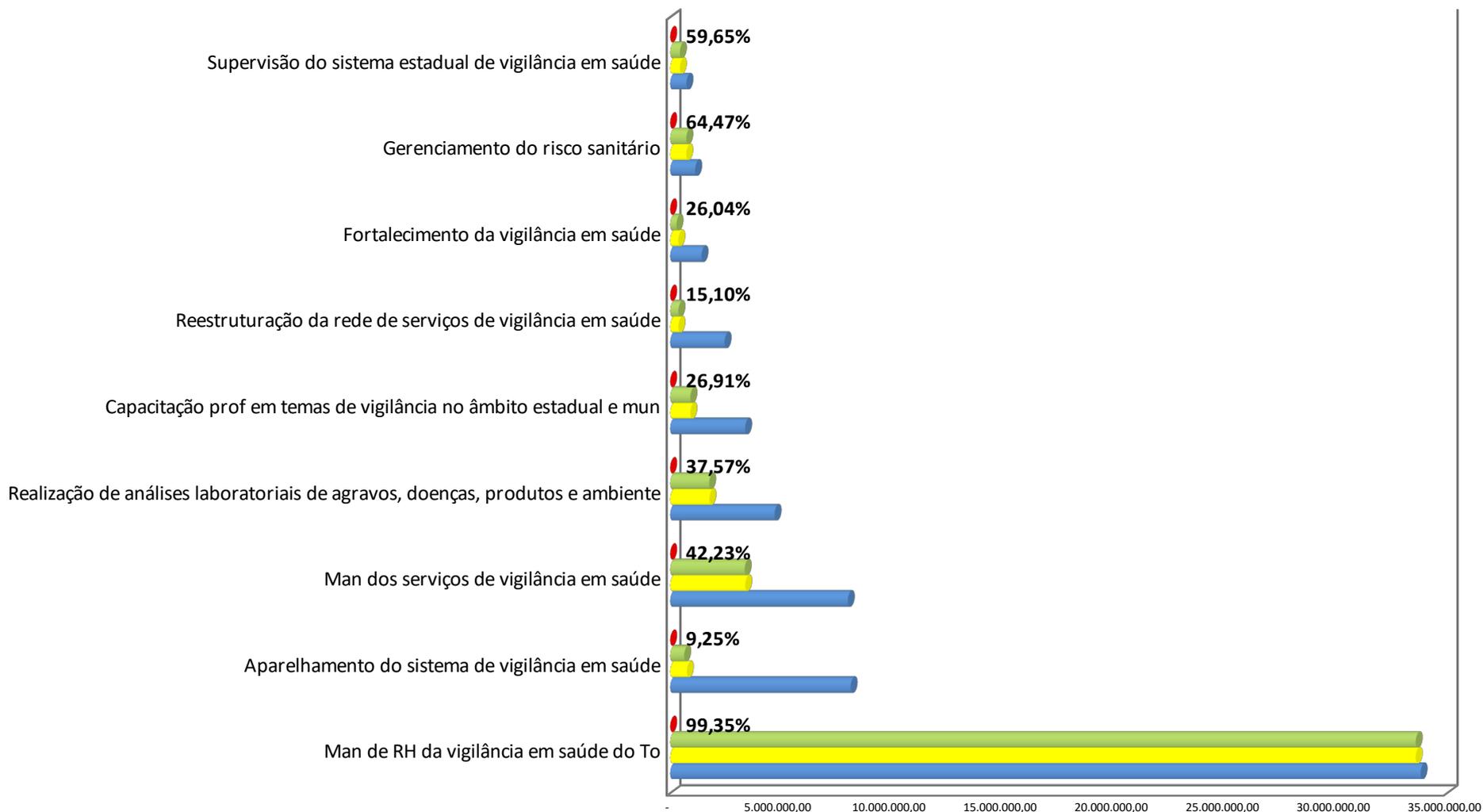
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

Ações do Objetivo Manutenção da Gestão



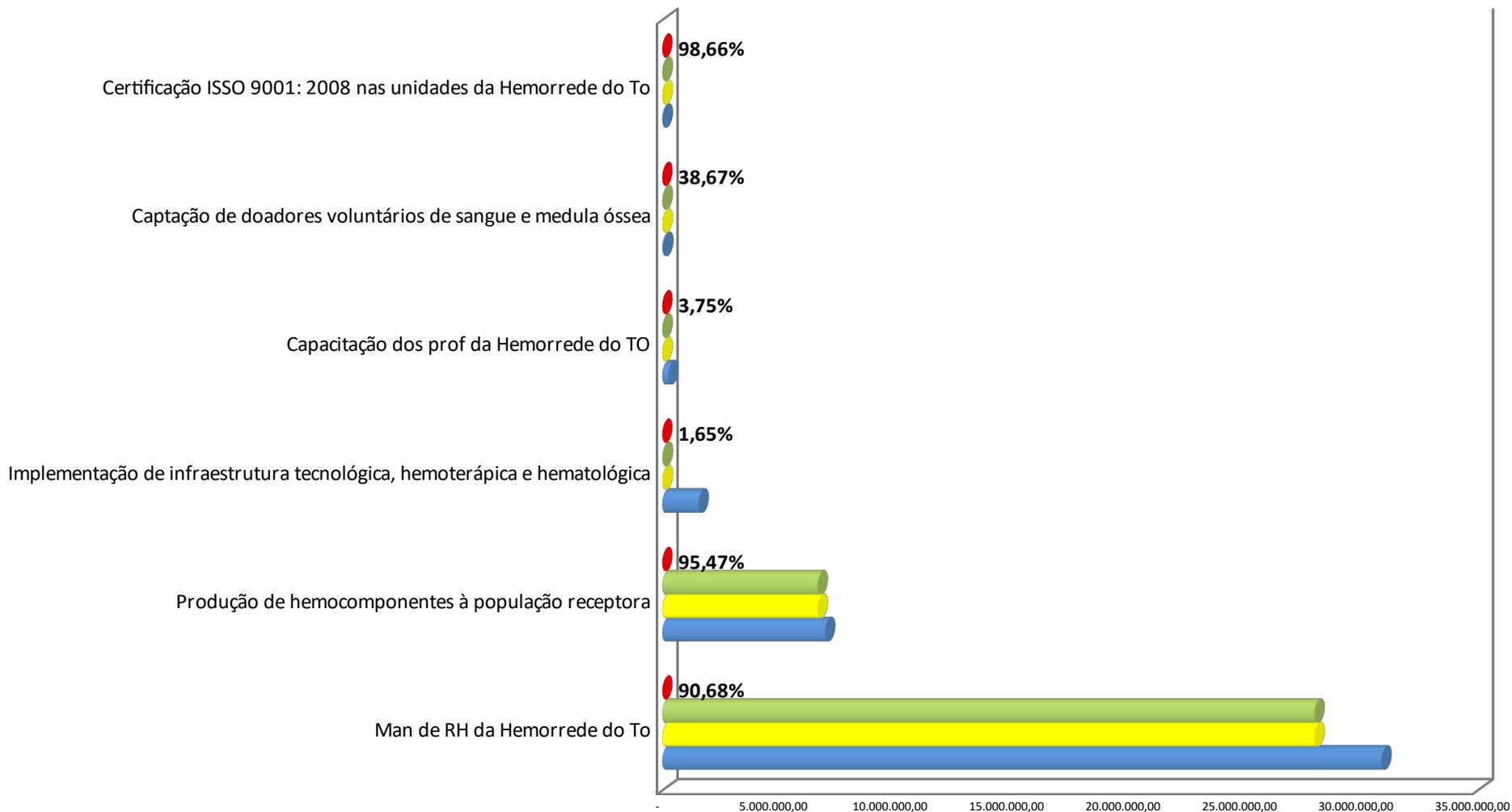
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

Ações do Objetivo Vigilância em Saúde



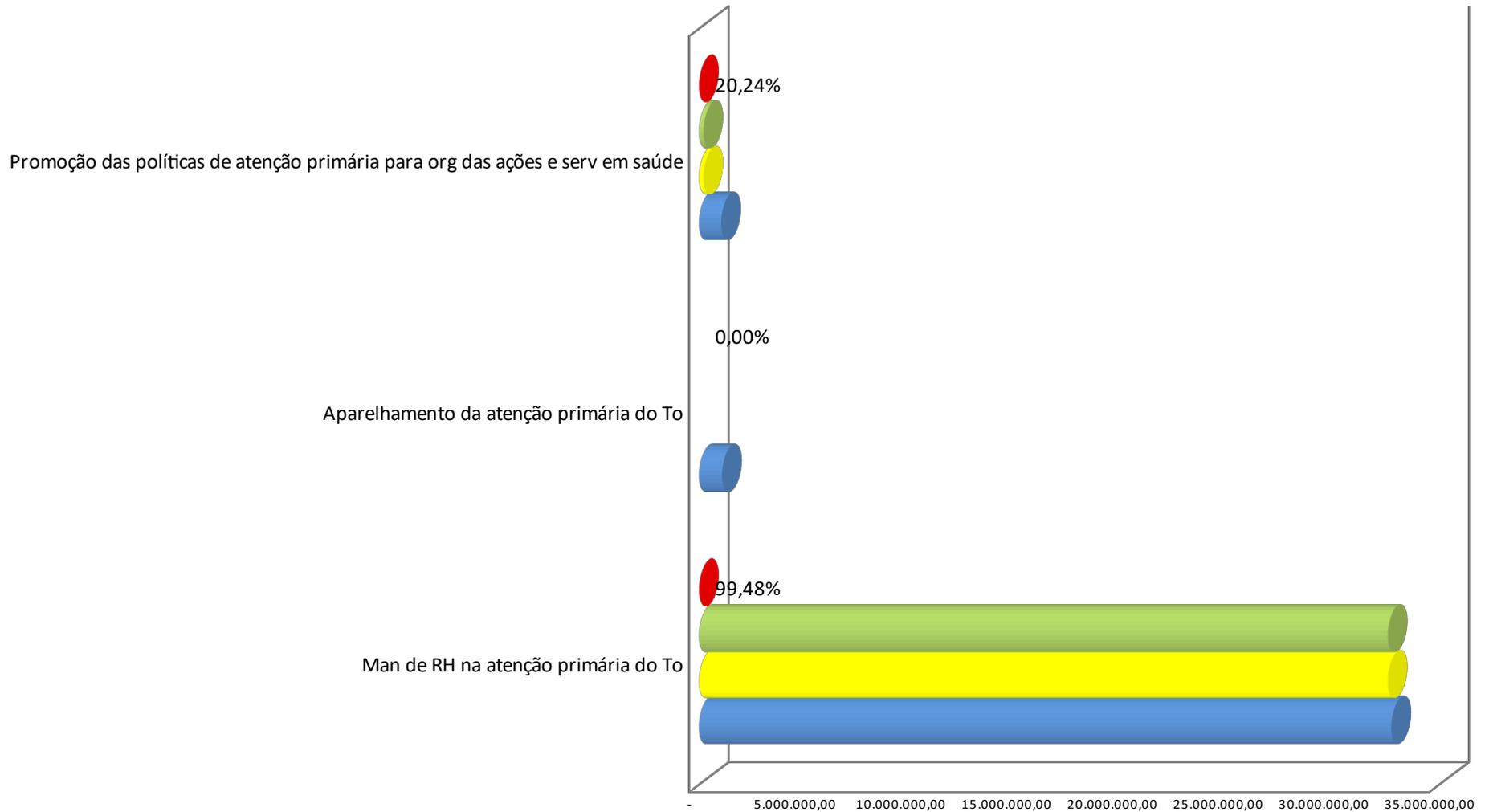
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

Ações do Objetivo Qualidade do Sangue



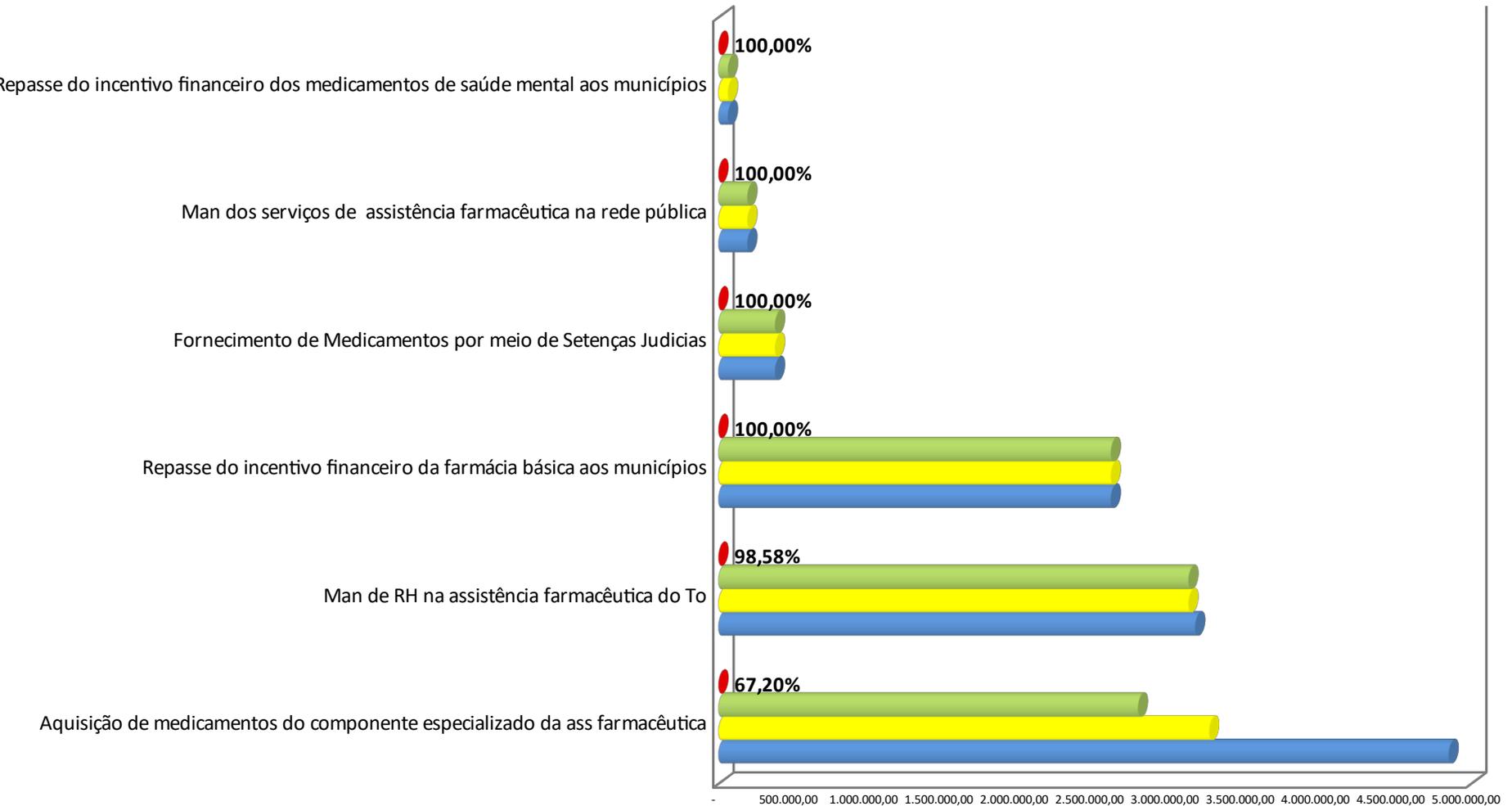
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

Ações do Objetivo Atenção Primária



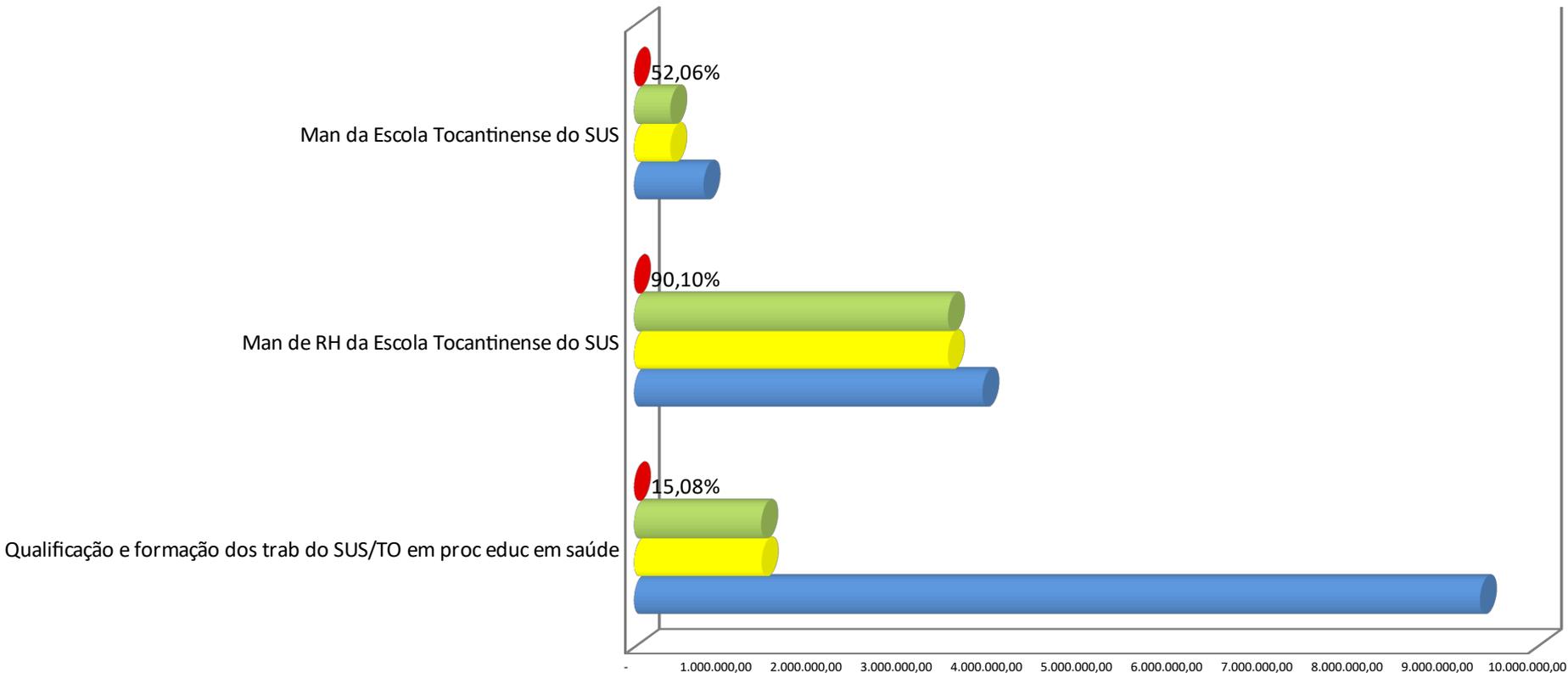
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

Ações do Objetivo Assistência Farmacêutica



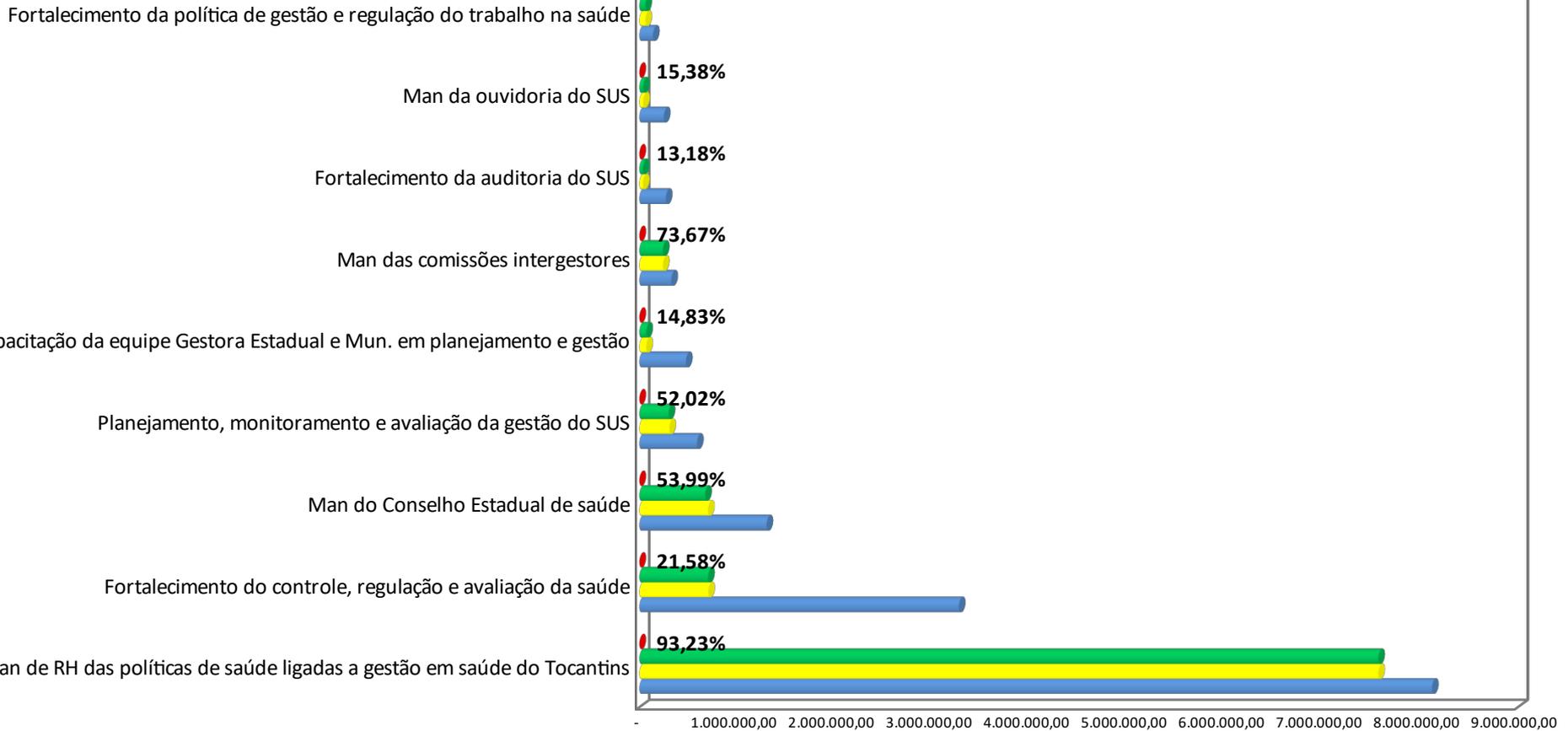
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

Ações do Objetivo Processos Educacionais



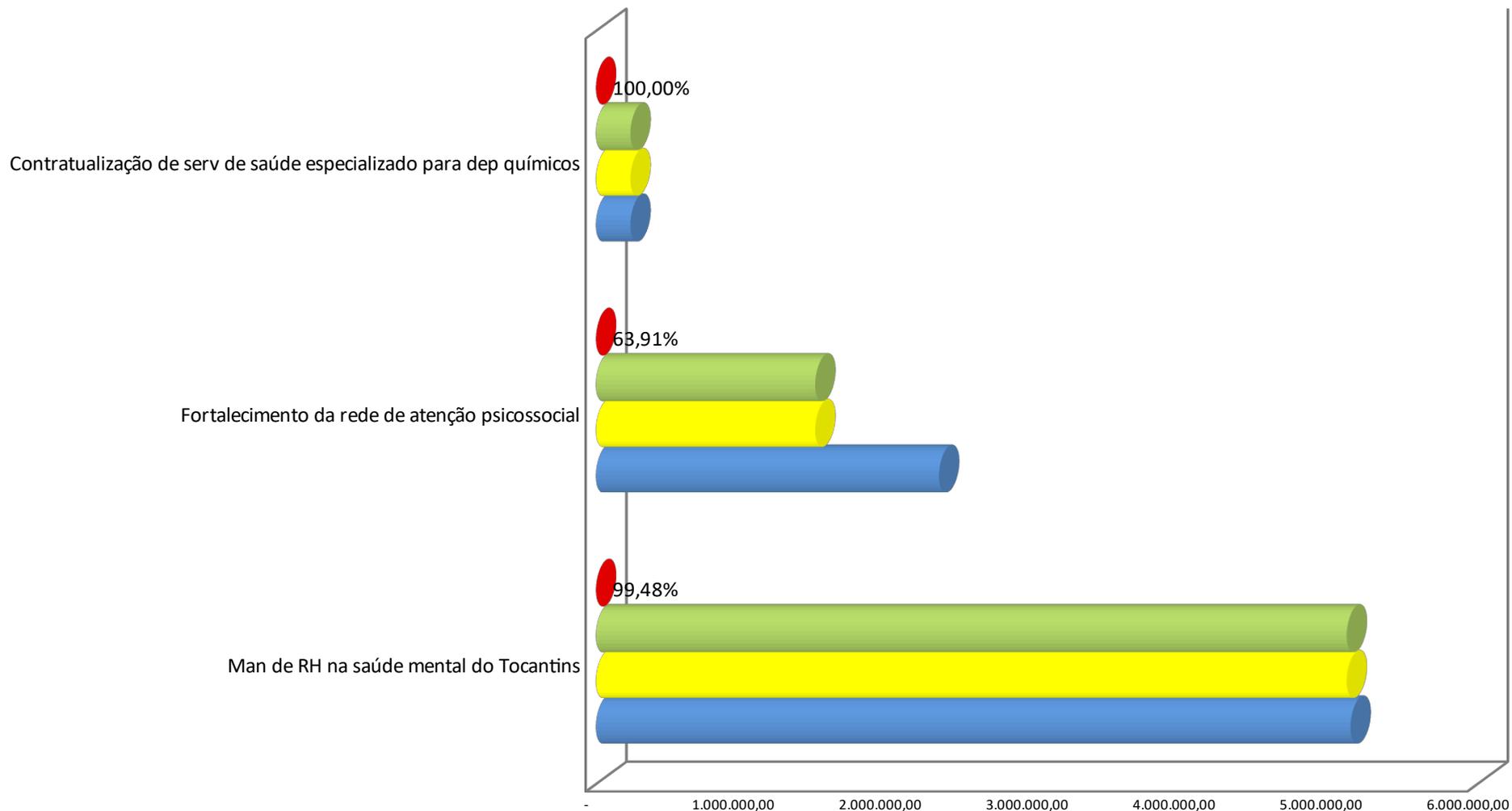
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

Ações do Objetivo Gestão Estratégica



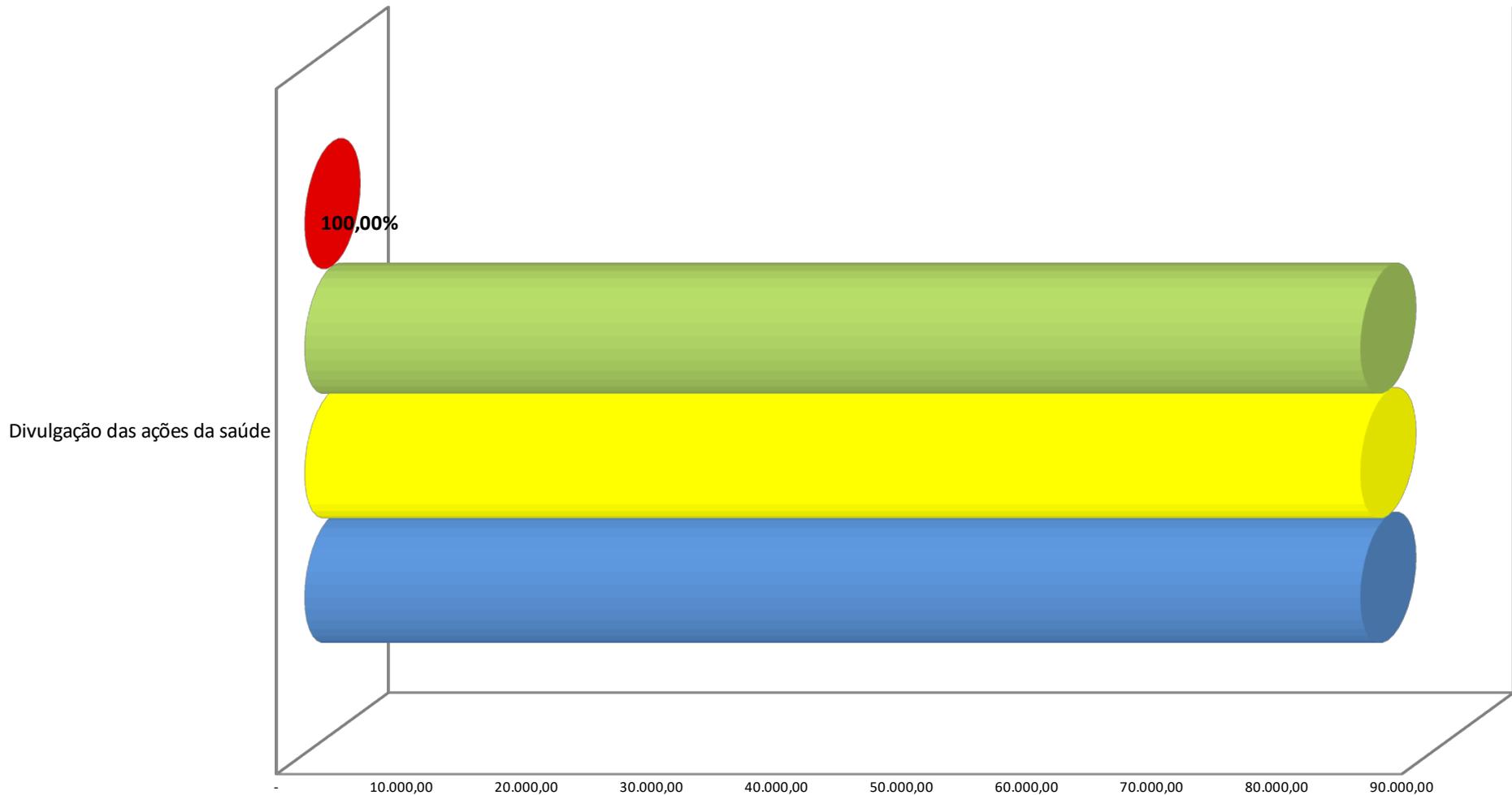
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

Ações do Objetivo Saúde Mental



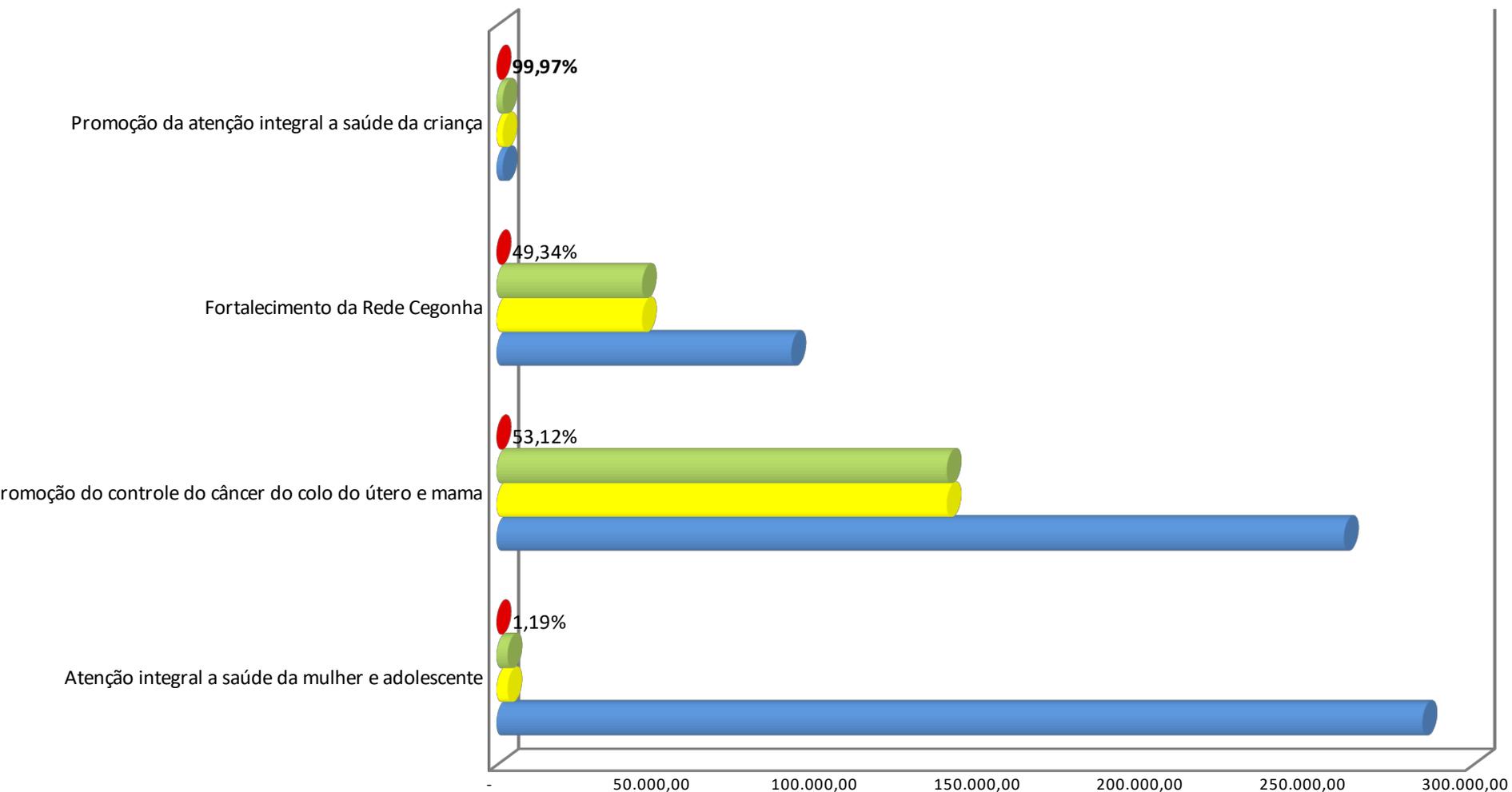
Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500) - Janeiro a Dezembro de 2015

Ações do Objetivo Divulgação das Ações de Saúde



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

Ações do Objetivo Mulher e Criança



Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500)

Janeiro a Dezembro de 2015

Total do Orçamento por Fonte de Recurso

FUNTE		ORÇ. 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%	-	0,00%	4.800.000,00	0,32%	3.209.035,36	66,85%	2.735.473,84	85,24%	2.735.473,84	100,00%	1.590.964,64	33,15%
247	Bloco Atenção Básica	556.350,00	0,03%	-	0,00%	556.350,00	0,04%	62.278,12	11,19%	62.278,12	100,00%	59.452,12	95,46%	494.071,88	88,81%
248	Bloco Gestão	16.050.230,00	0,98%	-	0,00%	16.050.230,00	1,07%	3.764.000,85	23,45%	3.720.293,06	98,84%	3.687.810,06	99,13%	12.266.284,83	76,42%
249	Bloco Investimentos	23.277.620,00	1,42%	-	0,00%	23.277.620,00	1,56%	2.774.870,60	11,92%	2.771.499,03	99,88%	2.770.299,03	99,96%	20.485.069,75	88,00%
250	Bloco MAC	269.155.736,00	16,42%	-	0,00%	269.155.736,00	18,01%	247.630.715,81	92,00%	246.864.158,34	99,69%	246.595.991,02	99,89%	21.410.587,80	7,95%
251	Bloco Vigilância	24.702.019,00	1,51%	-	0,00%	24.702.019,00	1,65%	7.789.658,29	31,53%	7.624.612,37	97,88%	7.469.386,76	97,96%	16.870.203,99	68,29%
Soma Blocos		338.541.955,00	20,65%		0,00%	338.541.955,00	22,66%	265.230.559,03	78,34%	263.778.314,76	99,45%	263.318.412,83	99,83%	73.117.182,89	21,60%
100	Recurso Ordinário Tesouro	2.000.000,00	0,12%	1.915.547,00	-95,78%	84.453,00	0,01%	84.452,11	100,00%	84.452,11	100,00%	84.389,56	99,93%	0,89	0,00%
102	Recurso Ordinário Tesouro	1.199.140.702,00	73,16%	153.416.687,00	-12,79%	1.045.724.015,00	69,99%	1.030.235.201,93	98,52%	1.030.235.201,93	100,00%	1.020.221.580,44	99,03%	15.442.372,81	1,48%
104	Recurso Ordinário Tesouro (Emenda Parlamentar)	4.864.000,00	0,30%	3.479.000,00	-71,53%	1.385.000,00	0,09%	850.000,00	61,37%	-	0,00%	-	0,00%	535.000,00	38,63%
223	Conv. com Entidade Privada	90.700,00	0,01%	-	0,00%	90.700,00	0,01%	46.662,00	51,45%	46.662,00	100,00%	46.662,00	100,00%	44.038,00	48,55%
225	Conv. com Ministério da Saúde	57.199.117,00	3,49%	1.500.000,00	-2,62%	55.699.117,00	3,73%	6.958.714,59	12,49%	6.958.134,59	99,99%	6.958.134,59	100,00%	48.740.402,41	87,51%
226	Alienacao de bens	350.000,00	0,02%	-	0,00%	350.000,00	0,02%	350.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
229	Op. de Crédito Fin Não Reembolsável - FRD Anvisa	5.120,00	0,00%	-	0,00%	5.120,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.120,00	100,00%
235	Cota-Parte de Compensações financeiras	-	0,00%	8.468.000,00	0,00%	8.468.000,00	0,57%	8.439.803,52	99,67%	8.439.803,52	100,00%	8.439.803,52	100,00%	28.196,48	0,33%
240	Recursos Próprios	312.400,00	0,02%	-	0,00%	312.400,00	0,02%	249.180,00	79,76%	249.180,00	100,00%	249.180,00	100,00%	63.220,00	20,24%
4219	Operação de Crédito Interna	36.547.647,00	2,23%	6.863.550,00	18,78%	43.411.197,00	2,91%	517.135,29	1,19%	517.135,29	100,00%	517.135,29	100,00%	42.894.061,71	98,81%
5236	Doação	1.452,00	0,00%	-	0,00%	1.452,00	0,00%	1.451,07	99,94%	1.451,07	100,00%	1.451,07	100,00%	0,93	0,06%
Soma Outras Fontes		1.300.511.138,00	79,35%	-144.979.684,00		1.155.531.454,00	77,34%	1.047.732.600,51	90,67%	1.046.532.020,51	99,89%	1.036.518.336,47	99,04%	107.752.413,23	9,32%
TOTAL GERAL=====		1.639.053.093,00	100,00%	-144.979.684,00	-8,85%	1.494.073.409,00	100,00%	1.312.963.159,54	87,88%	1.310.310.335,27	99,80%	1.299.836.749,30	99,20%	180.869.596,12	12,11%

Total do Orçamento Por Fonte Recurso: Fonte 250 Bloco MAC

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA FONTE 250 (BLOCO MAC) EM AÇÕES DE SAÚDE NO ANO DE 2015 - CUSTEIO E INVESTIMENTOS

Ord.	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (AÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE - PAS)	FONTE	ORC.INICIAL	ALTERACOES	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
1	MODERNIZACAO DA GESTAO E GERENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPRIA DO ESTADO (19 Hospitais)	250	171.000.000,00	9.997.193,00	180.997.193,00	169.689.191,69	169.007.434,22	168.878.976,09	11.308.001,31
2	AQUISICAO DE SERVICOS DE SAUDE	250	68.154.249,00	-2.896.000,00	65.258.249,00	60.444.203,31	60.444.203,31	60.433.634,15	4.814.045,69
3	ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	250	2.745.000,00	5.467.832,00	8.212.832,00	8.078.560,17	8.078.560,17	8.031.652,45	134.271,83
4	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA REDE DE ATENCAO A SAUDE	250	7.781.500,00	-3.300.000,00	4.481.500,00	1.642.904,00	1.642.904,00	1.642.904,00	2.838.596,00
5	PRODUCAO DE HEMOCOMPONENTES A POPULACAO RECEPTORA	250	5.764.250,00	-1.300.000,00	4.464.250,00	4.147.997,57	4.147.997,57	4.147.180,82	316.252,43
6	FORTEALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS A PESSOA COM DEFICIENCIA NO AMBITO	250	5.600.000,00	-2.907.991,00	2.692.009,00	1.835.412,39	1.835.412,39	1.835.269,92	856.596,61
7	FORTEALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	250	1.778.916,00	- 743.000,00	1.035.916,00	897.534,63	897.534,63	890.828,13	138.381,37
8	FORTEALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE	250	508.492,00	- 30.000,00	478.492,00	324.894,00	240.094,00	173.830,00	153.598,00
9	FORTEALECIMENTO E MANUTENCAO DOS COMPONENTES DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS	250	888.735,00	- 508.027,00	380.708,00	11.364,75	11.364,75	11.364,75	369.343,25
10	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	250	190.318,00	102.000,00	292.318,00	275.508,63	275.508,63	275.505,63	16.809,37
11	CAPACITACAO PROFISSIONAL EM TEMAS DE VIGILANCIA NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL	250	416.570,00	- 195.000,00	221.570,00	100.602,33	100.602,33	95.522,58	120.967,67
12	APARELHAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	250	140.708,00	-	140.708,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	129.638,00
13	PROMOCAO DO CONTROLE DO CANCER DO COLO DO UTERO E MAMA	250	1.029.000,00	- 896.962,00	132.038,00	9.949,11	9.949,11	9.949,11	122.088,89
14	FORTEALECIMENTO DA REDE CEGONHA	250	974.602,00	- 884.000,00	90.602,00	44.705,11	44.705,11	43.208,86	45.896,89
15	COORDENACAO DA REDE DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DO CANCER	250	115.000,00	- 40.000,00	75.000,00	5.166,34	5.166,34	5.166,34	69.833,66
16	SUPERVISAO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	250	73.912,00	-	73.912,00	17.834,00	17.834,00	17.834,00	56.078,00
17	REALIZACAO DE ANALISES LABORATORIAIS DE AGRAVOS, DOENCAS, PRODUTO E AMBIENTE	250	-	48.955,00	48.955,00	48.939,53	48.939,53	47.407,19	15,47
18	CAPTACAO DE DOADORES VOLUNTARIOS DE SANGUE E MEDULA OSSEA	250	40.000,00	-	40.000,00	15.468,75	15.468,75	15.277,50	24.531,25
19	FORTEALECIMENTO DA POLITICA DE GESTAO E REGULACAO DO TRABALHO NA SAUDE	250	24.000,00	-	24.000,00	14.215,50	14.215,50	14.215,50	9.784,50
20	CERTIFICACAO ISO 9001:2008 NAS UNIDADES DA HEMORREDE DO TOCANTINS	250	260.400,00	- 245.000,00	15.400,00	15.194,00	15.194,00	15.194,00	206,00
21	REESTRUTURACAO DOS PONTOS DA REDE DE ATENCAO A SAUDE	250	1.670.084,00	-1.670.000,00	84,00	-	-	-	84,00
	SOMA DA FONTE 250 BLOCO DA MAC		269.155.736,00	-	269.155.736,00	247.630.715,81	246.864.158,34	246.595.991,02	21.525.020,19

Fonte: Sifem- Progfonte em 28/04/2016

NOTA: A ação de Capacitação profissional em temas de vigilância no âmbito estadual e municipal os valor da F-250 Bloco MAC refere-se ao recurso Saúde do Trabalhador que é componente MAC

Resumo Geral por Grupo de Despesa e Fonte

GRUPO DE DESPESA	FONTE	ORÇ.INICIAL		ALTERACOES		ORÇ. AUTORIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO ORÇAMENTARIO		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS	102	935.640.702,00	57,08%	- 74.123.616,00	-7,92%	861.517.086,00	57,66%	846.887.595,21	98,30%	846.887.595,21	100,00%	838.463.251,03	99,01%	14.629.490,79	1,70%
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100	2.000.000,00	0,12%	- 1.915.547,00	-95,78%	84.453,00	0,01%	84.452,11	100,00%	84.452,11	100,00%	84.389,56	99,93%	0,89	0,00%
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102	262.000.000,00	15,98%	- 79.937.678,00	-30,51%	182.062.322,00	12,19%	181.203.173,97	99,53%	181.203.173,97	100,00%	179.613.896,66	99,12%	812.879,09	0,45%
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104	700.000,00	0,04%	- 700.000,00	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223	90.700,00	0,01%	-	0,00%	90.700,00	0,01%	46.662,00	51,45%	46.662,00	100,00%	46.662,00	100,00%	44.038,00	48,55%
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225	4.146.000,00	0,25%	-	0,00%	4.146.000,00	0,28%	41.303,00	1,00%	40.723,00	98,60%	40.723,00	100,00%	4.104.697,00	99,00%
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	235	-	0,00%	8.468.000,00	0,00%	8.468.000,00	0,57%	8.439.803,52	99,67%	8.439.803,52	100,00%	8.439.803,52	100,00%	28.196,48	0,33%
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	0,32%	3.209.035,36	66,85%	2.735.473,84	85,24%	2.735.473,84	100,00%	1.590.964,64	33,15%
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247	556.350,00	0,03%	- 52.998,00	-9,53%	503.352,00	0,03%	62.278,12	12,37%	62.278,12	100,00%	59.452,12	95,46%	441.073,88	87,63%
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248	14.858.230,00	0,91%	350.000,00	2,36%	15.208.230,00	1,02%	3.723.583,95	24,48%	3.709.396,16	99,62%	3.676.913,16	99,12%	11.479.084,91	75,48%
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249	41.000,00	0,00%	-	0,00%	41.000,00	0,00%	490,00	1,20%	-	0,00%	-	0,00%	40.510,00	98,80%
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250	260.683.236,00	15,90%	3.179.975,00	1,22%	263.863.211,00	17,66%	245.634.903,09	93,09%	244.940.345,62	99,72%	244.738.467,02	99,92%	18.128.029,95	6,87%
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251	17.002.019,00	1,04%	44.000,00	0,26%	17.046.019,00	1,14%	6.620.464,54	38,84%	6.580.266,57	99,39%	6.499.810,96	98,78%	10.401.791,79	61,02%
4	INVESTIMENTOS	102	1.500.000,00	0,09%	11.688,00	0,78%	1.511.688,00	0,10%	1.511.514,41	99,99%	1.511.514,41	100,00%	1.511.514,41	100,00%	2,27	0,00%
4	INVESTIMENTOS	104	4.164.000,00	0,25%	- 2.779.000,00	-66,74%	1.385.000,00	0,09%	850.000,00	61,37%	-	0,00%	-	0,00%	535.000,00	38,63%
4	INVESTIMENTOS	225	53.053.117,00	3,24%	- 1.500.000,00	-2,83%	51.553.117,00	3,45%	6.917.411,59	13,42%	6.917.411,59	100,00%	6.917.411,59	100,00%	44.635.705,41	86,58%
4	INVESTIMENTOS	226	350.000,00	0,02%	-	0,00%	350.000,00	0,02%	350.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	INVESTIMENTOS	240	310.000,00	0,02%	-	0,00%	310.000,00	0,02%	249.180,00	80,38%	249.180,00	100,00%	249.180,00	100,00%	60.820,00	19,62%
4	INVESTIMENTOS	247	-	0,00%	52.998,00	0,00%	52.998,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	52.998,00	100,00%
4	INVESTIMENTOS	248	1.192.000,00	0,07%	- 350.000,00	-29,36%	842.000,00	0,06%	40.416,90	4,80%	10.896,90	26,96%	10.896,90	100,00%	787.199,92	93,49%
4	INVESTIMENTOS	249	23.236.620,00	1,42%	-	0,00%	23.236.620,00	1,56%	2.774.380,60	11,94%	2.771.499,03	99,90%	2.770.299,03	99,96%	20.444.559,75	87,98%
4	INVESTIMENTOS	250	8.472.500,00	0,52%	- 3.179.975,00	-37,53%	5.292.525,00	0,35%	1.995.812,72	37,71%	1.923.812,72	96,39%	1.857.524,00	96,55%	3.282.557,85	62,02%
4	INVESTIMENTOS	251	7.700.000,00	0,47%	- 44.000,00	-0,57%	7.656.000,00	0,51%	1.169.193,75	15,27%	1.044.345,80	89,32%	969.575,80	92,84%	6.468.412,20	84,49%
4	INVESTIMENTOS	4219	36.547.647,00	2,23%	6.863.550,00	18,78%	43.411.197,00	2,91%	517.135,29	1,19%	517.135,29	100,00%	517.135,29	100,00%	42.894.061,71	98,81%
4	INVESTIMENTOS	5236	1.452,00	0,00%	-	0,00%	1.452,00	0,00%	1.451,07	99,94%	1.451,07	100,00%	1.451,07	100,00%	0,93	0,06%
6	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	102	-	0,00%	632.919,00	0,00%	632.919,00	0,04%	632.918,34	100,00%	632.918,34	100,00%	632.918,34	100,00%	0,66	0,00%
TOTAL=====>			1.639.053.093,00	100,00%	-144.979.684,00	-8,85%	1.494.073.409,00	100,00%	1.312.963.159,54	87,88%	1.310.310.335,27	99,80%	1.299.836.749,30	99,20%	180.869.596,12	12,11%

Execução Orçamentária e Financeira da Saúde (UG 305500)

Janeiro a Dezembro de 2015

Total do Orçamento por Objetivo

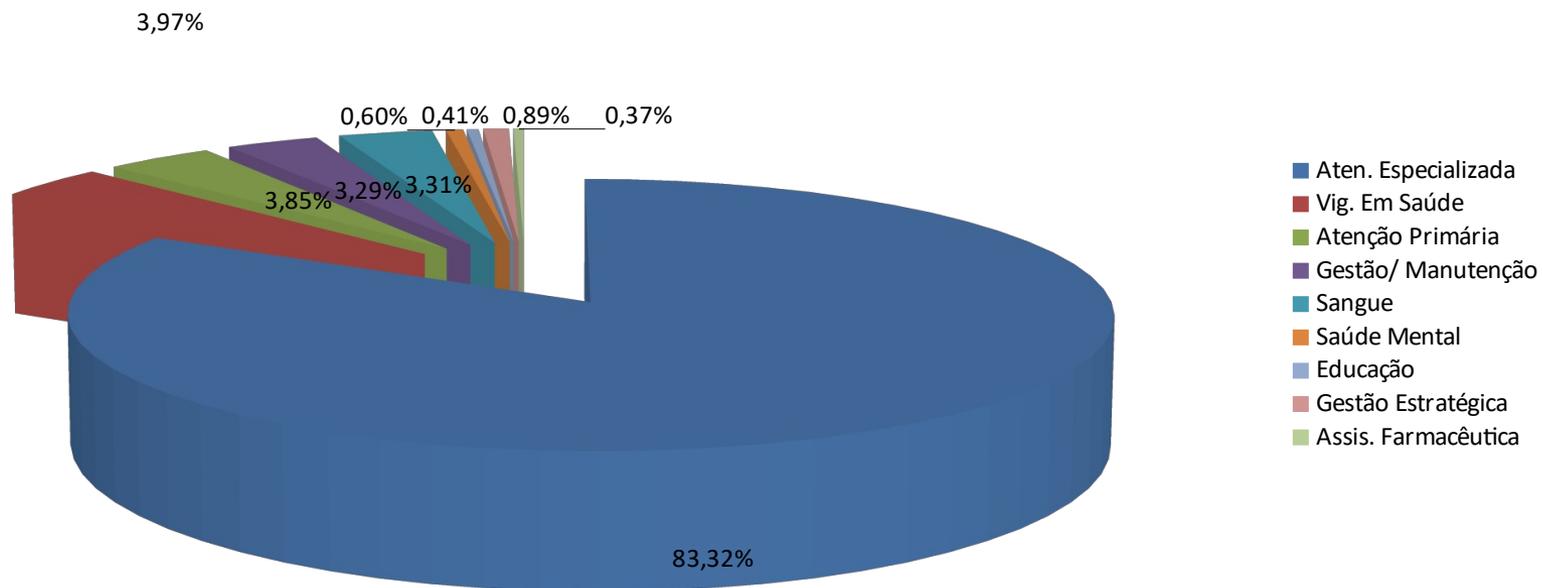
OBJETIVO PPA	ORÇ. INICIAL		ALTERAÇÕES		AUTORIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Aten. Especializada	1.344.327.084,00	82,02%	- 74.807.687,00	-5,56%	1.269.519.397,00	84,97%	1.134.290.566,72	89,35%	1.132.405.437,68	99,83%	1.125.285.289,76	99,37%	135.121.379,23	10,64%
Vig. Em Saúde	76.040.475,00	4,64%	- 12.330.667,00	-16,22%	63.709.808,00	4,26%	42.285.458,53	66,37%	42.035.612,61	99,41%	40.946.591,78	97,41%	21.382.192,75	33,56%
Manutenção da Gestão	53.841.180,00	3,28%	- 16.033.681,00	-29,78%	37.807.499,00	2,53%	37.124.166,37	98,19%	37.124.166,37	100,00%	36.599.302,87	98,59%	636.892,37	1,68%
Sangue	45.402.853,00	2,77%	- 5.678.797,00	-12,51%	39.724.056,00	2,66%	34.727.834,56	87,42%	34.727.834,56	100,00%	33.873.799,10	97,54%	4.988.875,19	12,56%
Atenção Primária	44.147.550,00	2,69%	- 9.275.102,00	-21,01%	34.872.448,00	2,33%	32.778.122,43	93,99%	32.777.542,43	100,00%	32.474.872,34	99,08%	2.086.673,57	5,98%
Assis. Farmacêutica	23.390.003,00	1,43%	- 12.135.251,00	-51,88%	11.254.752,00	0,75%	9.618.695,80	85,46%	9.145.134,28	95,08%	9.072.962,13	99,21%	1.636.056,20	14,54%
Educação	16.573.660,00	1,01%	- 2.564.635,00	-15,47%	14.009.025,00	0,94%	5.295.239,77	37,80%	5.290.565,52	99,91%	5.147.059,71	97,29%	8.713.785,23	62,20%
Saúde Mental	15.500.269,00	0,95%	- 7.793.302,00	-50,28%	7.706.967,00	0,52%	6.837.661,75	88,72%	6.837.661,75	100,00%	6.689.476,22	97,83%	844.034,83	10,95%
Gestão Estratégica	12.533.235,00	0,76%	2.214.227,00	17,67%	14.747.462,00	0,99%	9.732.619,64	66,00%	9.693.586,10	99,60%	9.476.160,22	97,76%	5.013.158,36	33,99%
Mulher/ Criança	5.296.784,00	0,32%	- 4.659.242,00	-87,96%	637.542,00	0,04%	188.341,86	29,54%	188.341,86	100,00%	186.845,61	99,21%	446.547,50	70,04%
Comunicação	2.000.000,00	0,12%	- 1.915.547,00	-95,78%	84.453,00	0,01%	84.452,11	100,00%	84.452,11	100,00%	84.389,56	99,93%	0,89	0,00%
TOTAL GERAL	1.639.053.093,00	100,00%	- 144.979.684,00	-8,85%	1.494.073.409,00	100,00%	1.312.963.159,54	87,88%	1.310.310.335,27	99,80%	1.299.836.749,30	99,20%	180.869.596,12	12,11%

% de Valores Empenhados em Relação ao Total de Pessoal



Pessoal e Encargos Janeiro a Dezembro 2015									
OBJETIVO PPA		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%	715.353.989,00	83,03%	705.631.503,67	83,32%	705.631.503,67	700.198.602,12
Vig. Em Saúde	Manutenção de RH da Vigilância em Saúde do To	44.300.500,00	4,73%	33.807.137,00	3,92%	33.588.579,30	3,97%	33.588.579,30	32.727.663,17
Atenção Primária	Manutenção de RH na Atenção Primaria no To	41.000.000,00	4,38%	32.735.815,00	3,80%	32.565.860,41	3,85%	32.565.860,41	32.267.715,07
Gestão/ Manutenção	Manutenção de RH da gestão	31.909.000,00	3,41%	28.463.348,00	3,30%	27.826.465,43	3,29%	27.826.465,43	27.358.989,01
Sangue	Manutenção de RH da Hemorrede do To	28.397.000,00	3,04%	30.870.628,00	3,58%	27.992.846,47	3,31%	27.992.846,47	27.144.980,22
Saúde Mental	Manutenção de RH na Saúde Mental do To	7.219.000,00	0,77%	5.136.936,00	0,60%	5.110.462,58	0,60%	5.110.462,58	4.970.233,55
Educação	Manutenção de RH da escola Tocantense do Sus	5.800.000,00	0,62%	3.862.029,00	0,45%	3.479.712,56	0,41%	3.479.712,56	3.340.257,13
Gestão Estratégica	Manutenção de RH das Politças de Saúde ligadas a Gestão em Saúde do To	5.541.000,00	0,59%	8.120.071,00	0,94%	7.570.113,79	0,89%	7.570.113,79	7.401.034,31
Assis. Farmacêutica	Manutenção de RH na Assistência Farmacêutica do To.	2.965.000,00	0,32%	3.167.133,00	0,37%	3.122.051,00	0,37%	3.122.051,00	3.053.776,45
TOTAL GERAL =====		935.640.702,00	100,00%	861.517.086,00	100,00%	846.887.595,21	100,00%	846.887.595,21	838.463.251,03

Total de Pessoal e Encargos por Objetivo - Janeiro a Dezembro de 2015 % de Valores Empenhados em Relação ao Total de Pessoal

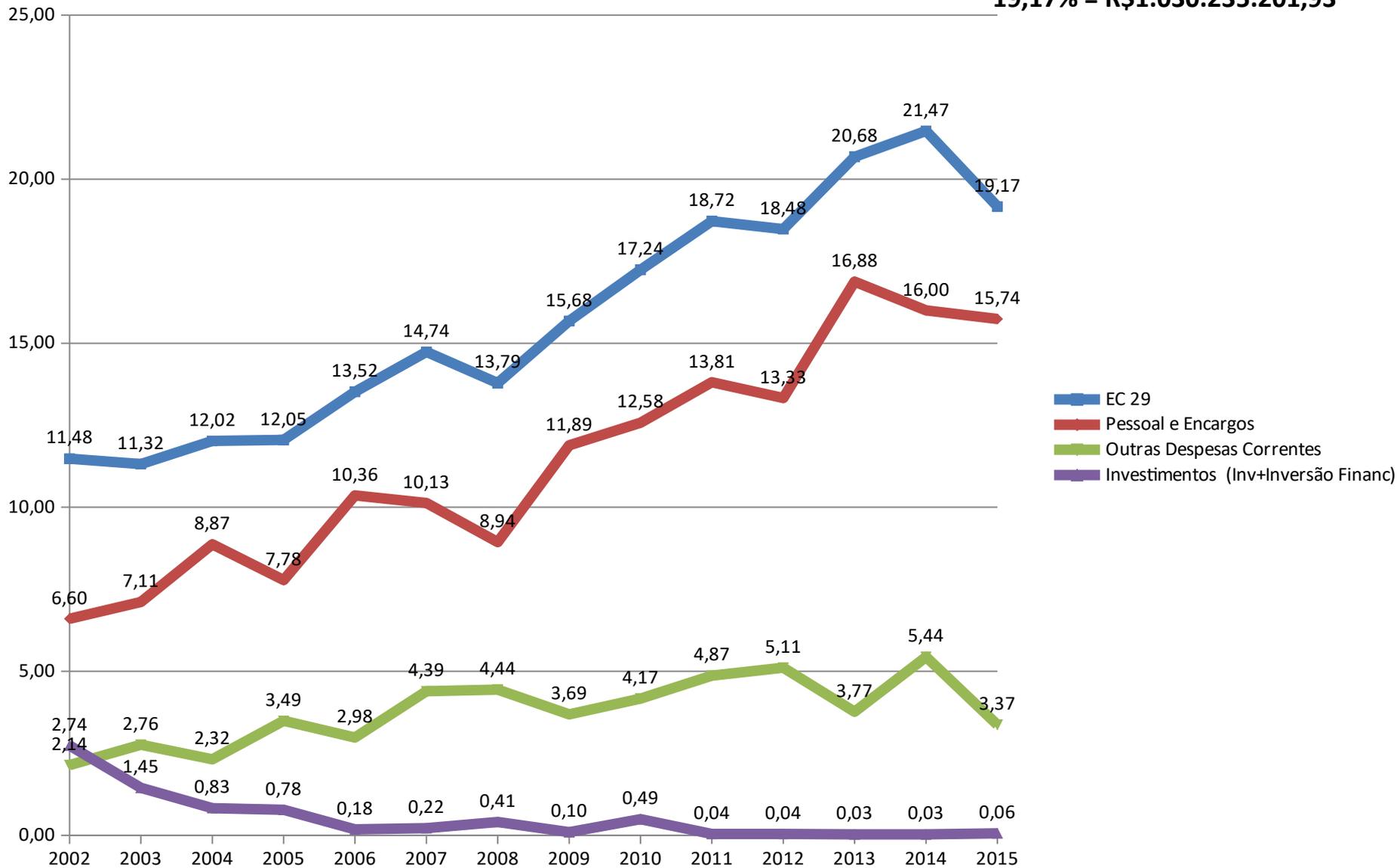


% de Aplicação de Recursos Próprios em Saúde - Tocantins

Ano: 2002 a 2015

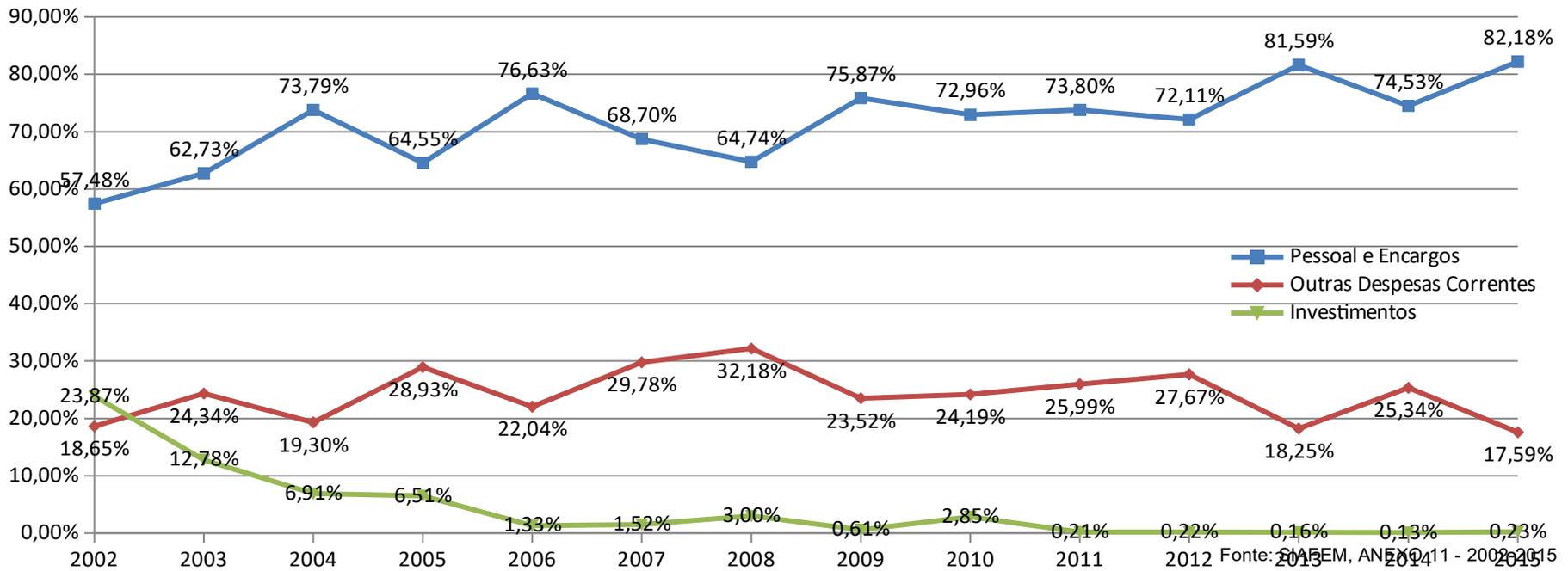
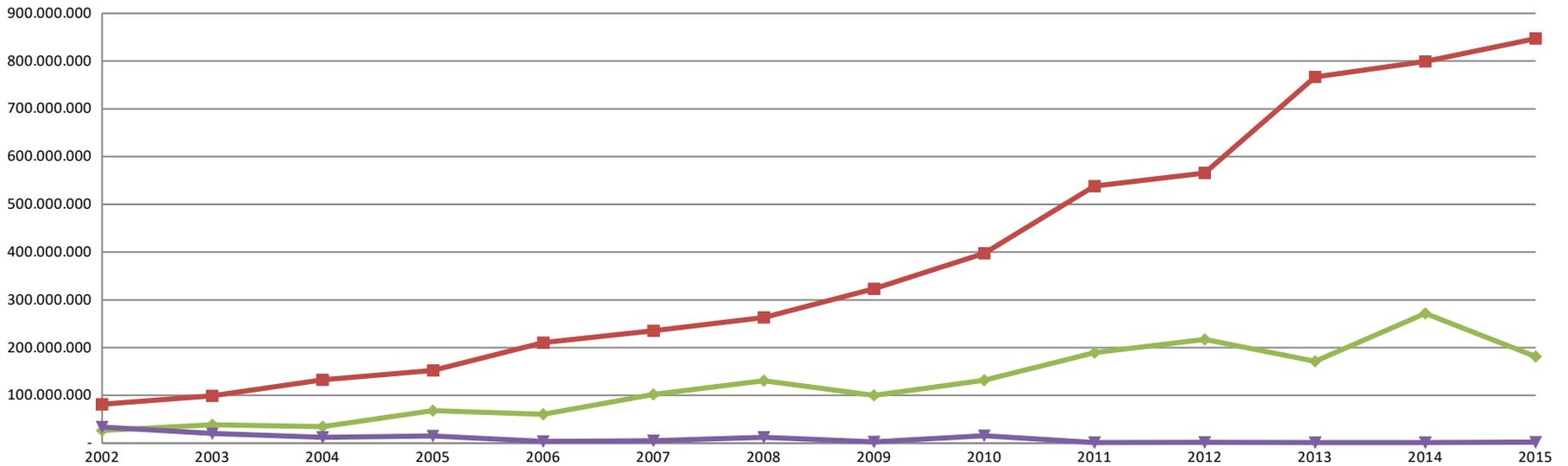
21,47% = R\$1.070.819.934,53

19,17% = R\$1.030.235.201,93



Execução Orçamentária e Financeira – Saúde Consolidado - UG 305500

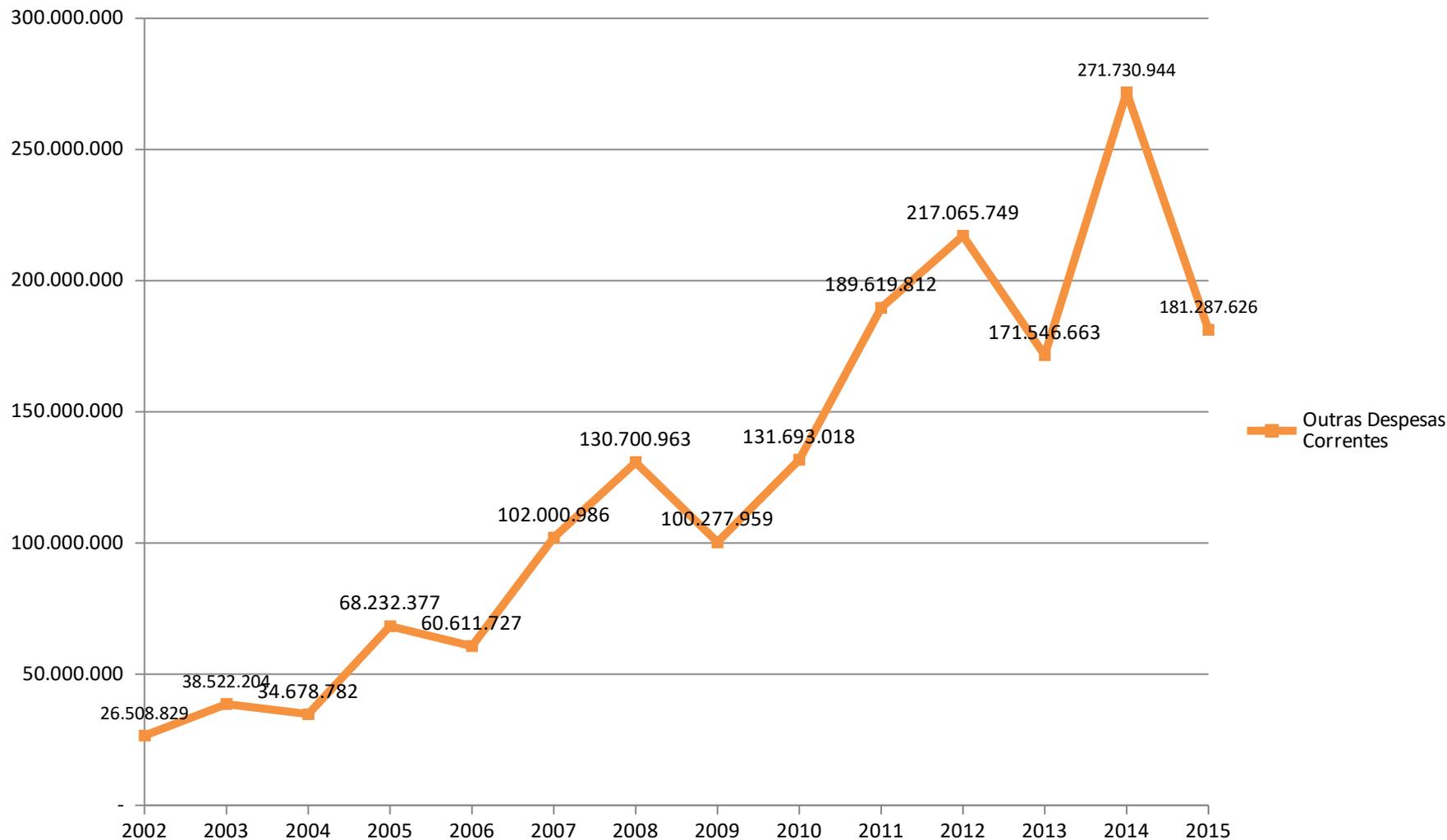
Total Empenhado - Recursos do Tesouro Estadual - 2002-2015



Fonte: SIAFEM, ANEXO 11 - 2002-2015

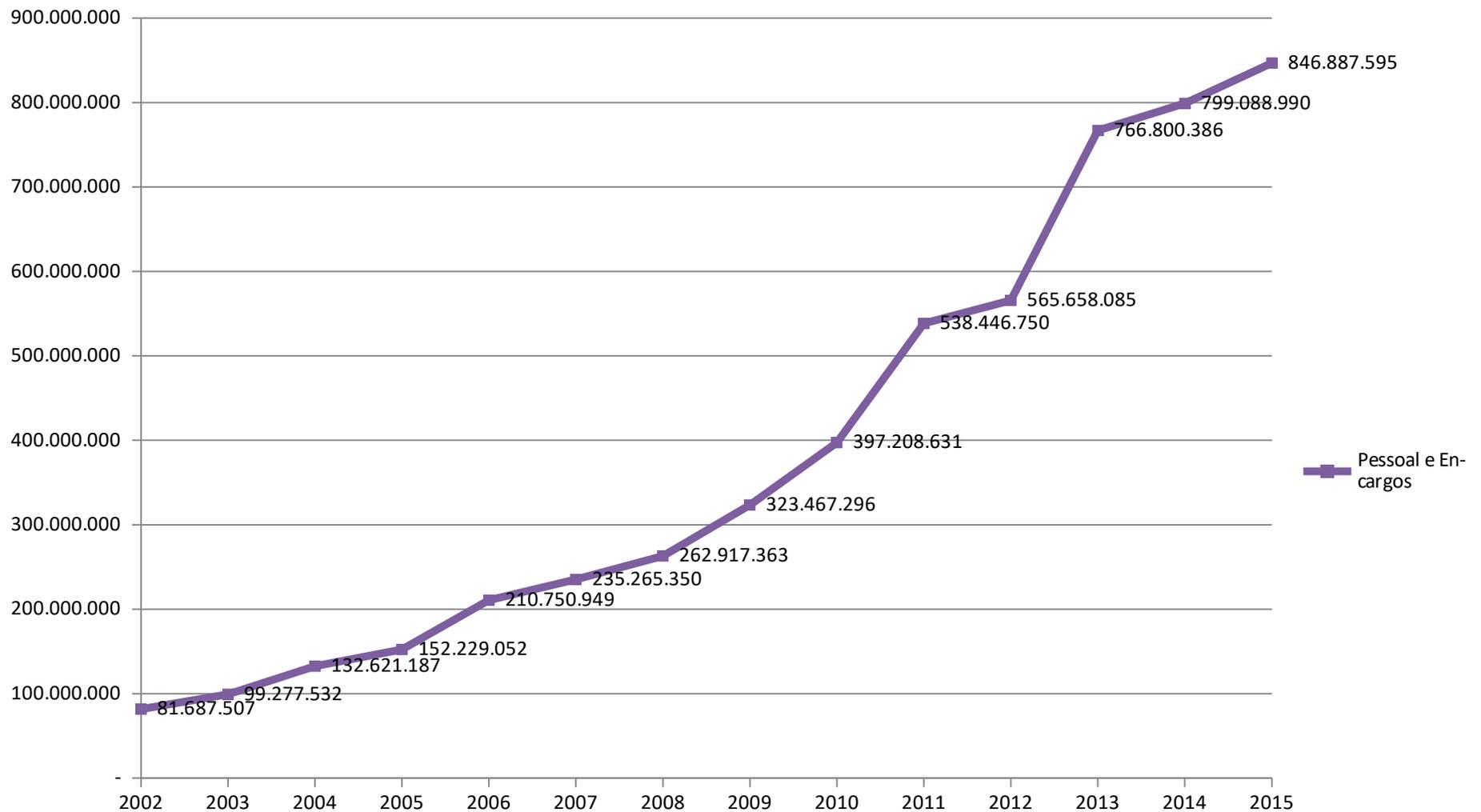
Execução Orçamentária e Financeira – Saúde Consolidado - UG 305500

Total Empenhado - Recursos do Tesouro Estadual - Custeio 2002-2015 (R\$)



Execução Orçamentária e Financeira – Saúde Consolidado - UG 305500

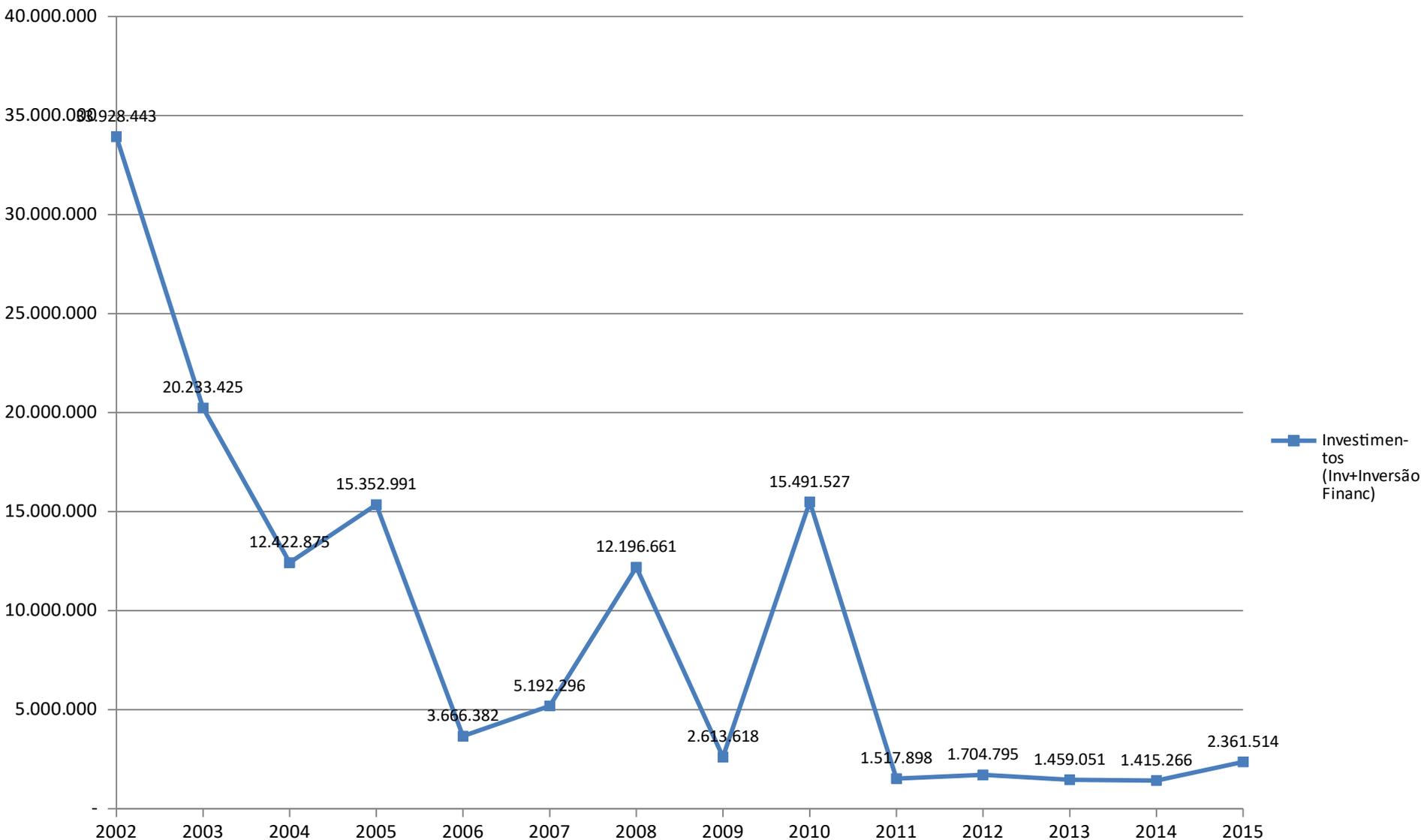
Total Empenhado - Recursos do Tesouro Estadual – Pessoal 2002-2015 (R\$)



Execução Orçamentária e Financeira – Saúde Consolidado - UG 305500

Total Empenhado - Recursos do Tesouro Estadual – Investimentos 2002-2015

(R\$)



QUADRO DE INDICADORES DOS OBJETIVOS DO PLANO DE SAÚDE E PPA

RESULTADO NO PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2015

OBJETIVO	INDICADORES	PREVISÃO ANUAL	RESULTADO 3º 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	13.735
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	718
	Proporção de notificações com encerramento oportuno de investigação	85%	79,47%
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%	1,05%
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%	60,04%
	Taxa de mortalidade infantil (Tx)/ Mil	18,26	12,84
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%	66,66%
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%	153%,
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	0,31
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%	93,52%
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%	101,60%
	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	89%	101,20%

* Nota: Dados RAG 2015 - Sistema CGE 2016.

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 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. 8402-7875

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

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