



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SAÚDE



RELATÓRIO PARA CONTINGENCIAMENTO 2015

Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins



Itens indicados para Contingenciamento

Portaria SESAU nº 001, 07/01/2015



2

1. Diárias e passagens;
2. Comunicação (correios);
3. Tecnologia da informação;
4. Telefonia fixa e móvel;
5. Água e energia elétrica;
6. Materiais de expediente;
7. Impressão e cópia de documentos;
8. Uso de papel;
9. Pneus, combustíveis e lubrificantes.



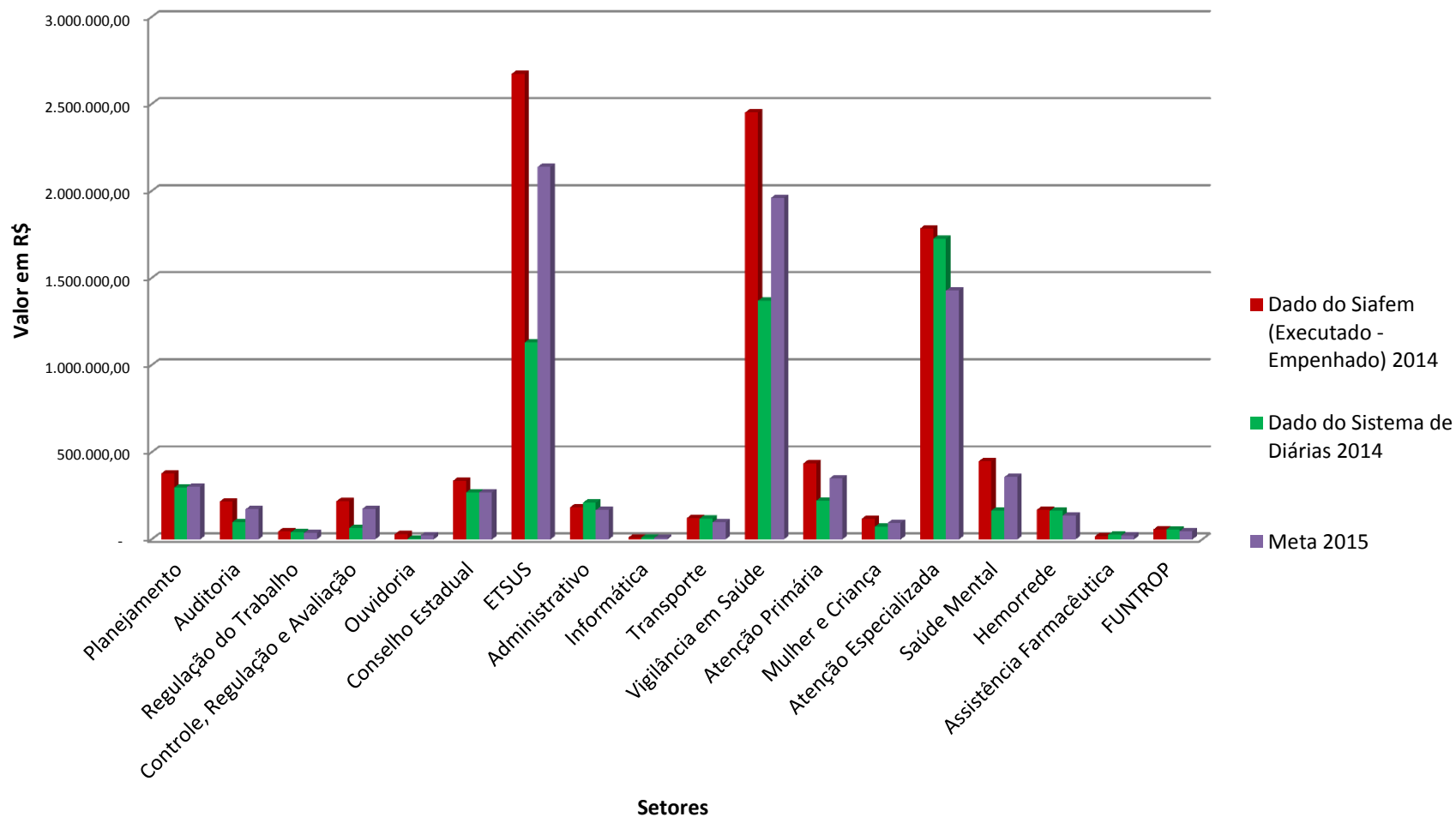
DIÁRIAS

3

- Fontes: RELPDUG2 – SIAFEM e Sistema de Diárias;
- Os valores informados pelo SISTEMA DE DIÁRIAS divergem em relação aos valores executados no SIAFEM;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o MAIOR VALOR;
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos e tabela a seguir.

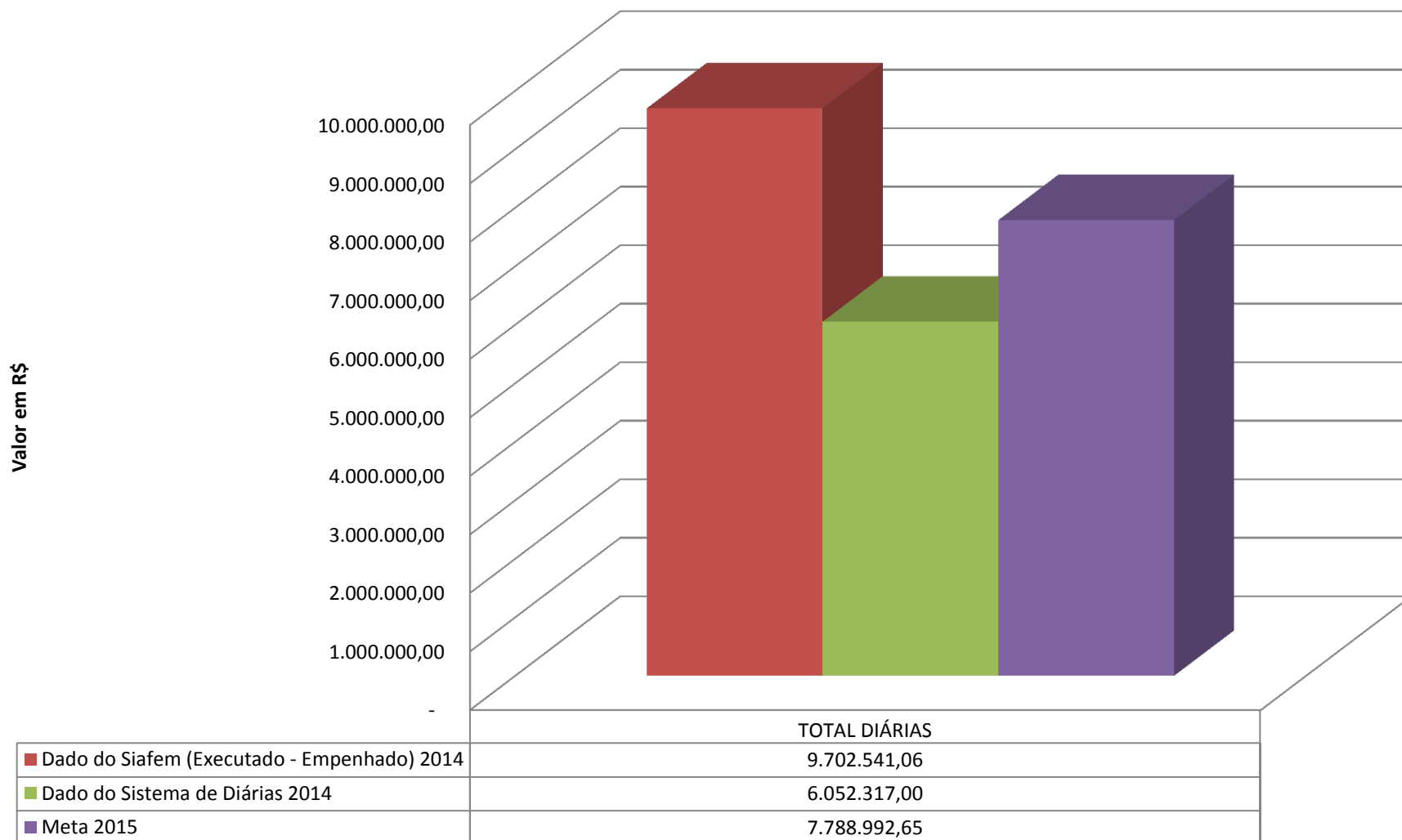
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Diárias por Setores - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total Consumo de Diárias - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde
Consumo Diárias por Setor - Ano 2014

Setor (Nº PTRES)	Dado do Siafem (Executado - Empenhado) R\$	Dado do Sistema de Diárias R\$	Média Mensal 2014 R\$	Redução 20% R\$	Meta 2015 R\$	Meta 2015 (Mensal) R\$
Planejamento (12,33,46)	378.000,00	297.384,75	31.500,00	75.600,00	302.400,00	25.200,00
Auditoria (30)	216.836,75	100.122,00	18.069,73	43.367,35	173.469,40	14.455,78
Regulação do Trabalho (21)	45.634,25	40.899,75	3.802,85	9.126,85	36.507,40	3.042,28
Controle, Regulação e Avaliação (26)	219.513,00	66.038,25	18.292,75	43.902,60	175.610,40	14.634,20
Ouvidoria (32)	30.000,00	4.464,00	2.500,00	6.000,00	24.000,00	2.000,00
Conselho Estadual (42)	337.179,75	269.541,75	28.098,31	67.435,95	269.743,80	22.478,65
ETSUS(31,34,64)	2.672.759,53	1.129.259,75	222.729,96	534.551,91	2.138.207,62	178.183,97
Administrativo (59)	183.785,25	210.389,25	17.532,44	42.077,85	168.311,40	14.025,95
Informática (57)	10.427,25	10.427,25	868,94	2.085,45	8.341,80	695,15
Transporte (60)	122.130,00	119.688,75	10.177,50	24.426,00	97.704,00	8.142,00
Vigilância em Saúde (05, 15, 62, 28, 44,	2.450.838,97	1.369.698,75	204.236,58	490.167,79	1.960.671,18	163.389,26
Atenção Primária (03, 63)	436.867,78	222.925,50	36.405,65	87.373,56	349.494,22	29.124,52
Mulher e Criança (08, 61, 48, 50)	118.637,28	72.666,75	9.886,44	23.727,46	94.909,82	7.909,15
Atenção Especializada (04, 09, 19, 11, 13,	1.785.039,50	1.725.199,50	148.753,29	357.007,90	1.428.031,60	119.002,63
Saúde Mental (18, 25)	447.618,50	166.371,25	37.301,54	89.523,70	358.094,80	29.841,23
Hemorrede (02, 14, 16, 17, 29, 47)	170.000,00	163.917,00	14.166,67	34.000,00	136.000,00	11.333,33
Assistência Farmacêutica (10, 43, 53, 54,	19.379,25	26.475,00	2.206,25	5.295,00	21.180,00	1.765,00
FUNTROP (66, 49,52)	57.894,00	56.847,75	4.824,50	11.578,80	46.315,20	3.859,60
TOTAL	9.702.541,06	6.052.317,00	811.353,40	1.947.248,16	7.788.992,65	649.082,72

Fontes: RELPDUG2 - SIAFEM e SISTEMA DE DIÁRIAS

NOTA 1: Os valores do RELATÓRIO DO SISTEMA DE DIÁRIAS apresentam divergências em relação aos valores executados no SIAFEM.

NOTA 2: Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o maior valor identificado.

NOTA 3: O número PTRES corresponde ao identificador da ação orçamentária onde são alocados os gastos do setor conforme PES / PPA / PAS / LOA.



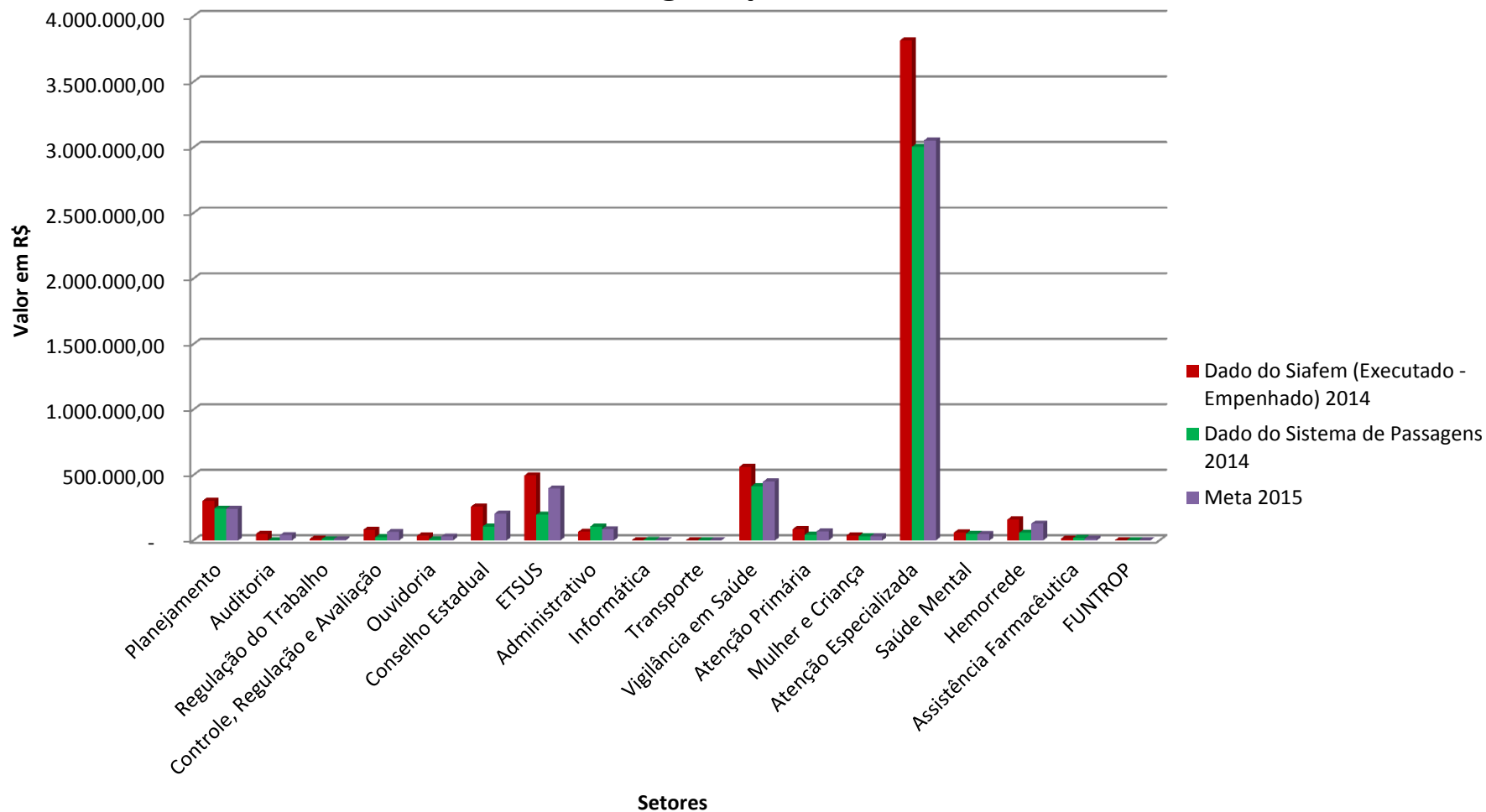
PASSAGENS

7

- Fontes: RELPDUG₂ – SIAFEM e Sistema de Passagens;
- Os valores informados pelo SISTEMA DE PASSAGENS divergem em relação aos valores executados no SIAFEM.;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o MAIOR VALOR;
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos e tabela a seguir.

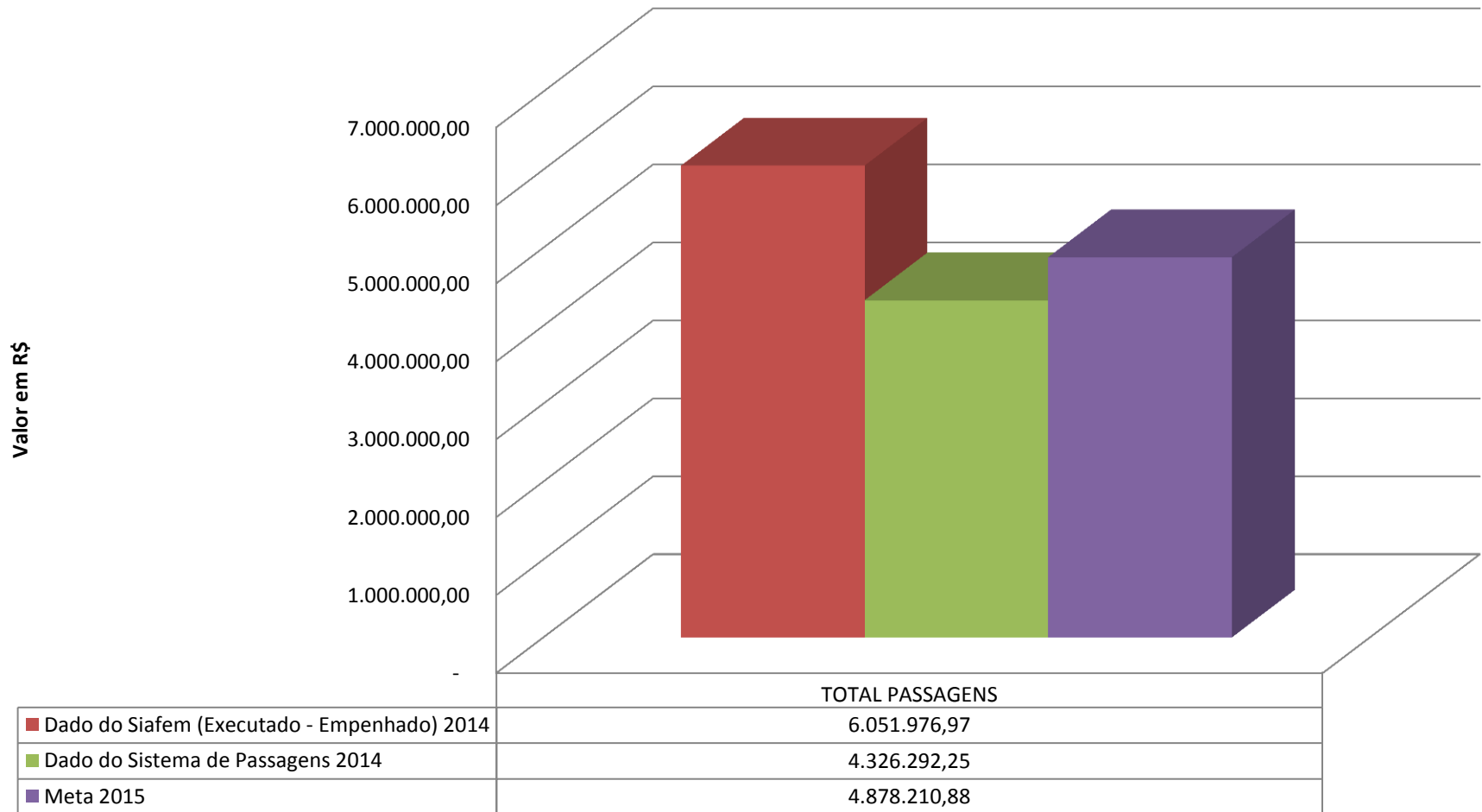
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Passagens por Setor - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total Consumo de Passagens - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde
Consumo Passagens por Setor - Ano 2014

Setor (PTRES)	Dado do Siafem (Executado - Empenhado) R\$	Dado do Sistema de Passagens R\$	Média Mensal 2014 R\$	Redução 20% R\$	Meta 2015 R\$	Meta 2015 (Mensal) R\$
Planejamento (12,33,46)	302.500,00	244.237,10	25.208,33	60.500,00	242.000,00	20.166,67
Auditoria (30)	51.333,33	-	4.277,78	10.266,67	41.066,66	3.422,22
Regulação do Trabalho (21)	11.993,59	9.868,44	999,47	2.398,72	9.594,87	799,57
Controle, Regulação e Avaliação (26)	82.500,00	25.077,53	6.875,00	16.500,00	66.000,00	5.500,00
Ouvidoria (32)	36.666,67	9.403,41	3.055,56	7.333,33	29.333,34	2.444,44
Conselho Estadual (42)	258.170,00	107.218,70	21.514,17	51.634,00	206.536,00	17.211,33
ETSUS(31,34,64)	497.684,40	196.483,24	41.473,70	99.536,88	398.147,52	33.178,96
Administrativo (59)	66.176,74	105.907,83	8.825,65	21.181,57	84.726,26	7.060,52
Informática (57)	2.877,10	4.471,57	372,63	894,31	3.577,26	298,10
Transporte (60)	-	-	-	-	-	-
Vigilância em Saúde (05, 15, 62, 28, 44, 51, 07,	562.261,65	412.978,92	46.855,14	112.452,33	449.809,32	37.484,11
Atenção Primária (03, 63)	88.383,15	43.914,02	7.365,26	17.676,63	70.706,52	5.892,21
Mulher e Criança (08, 61, 48, 50)	39.545,00	32.126,98	3.295,42	7.909,00	31.636,00	2.636,33
Atenção Especializada (04, 09, 19, 11, 13, 20, 23,	3.817.446,70	3.005.641,17	318.120,56	763.489,34	3.053.957,36	254.496,45
Saúde Mental (18, 25)	60.500,00	50.725,29	5.041,67	12.100,00	48.400,00	4.033,33
Hemorrede (02, 14, 16, 17, 29, 47)	159.960,03	59.798,37	13.330,00	31.992,01	127.968,02	10.664,00
Assistência Farmacêutica (10, 43, 53, 54, 55)	13.978,61	18.439,68	1.536,64	3.687,94	14.751,74	1.229,31
FUNTROP (66, 49,52)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.051.976,97	4.326.292,25	508.146,97	1.219.552,72	4.878.210,88	406.517,57

Fontes: RELPDUG2 - SIAFEM e SISTEMA DE PASSAGENS

NOTA 1: Os valores do RELATÓRIO DO SISTEMA DE PASSAGENS apresentam divergências em relação aos valores executados no SIAFEM.

NOTA 2: Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o maior valor identificado.

NOTA 3: O número PTRES corresponde ao identificador da ação orçamentária onde são alocados os gastos do setor conforme PES / PPA / PAS / LOA.



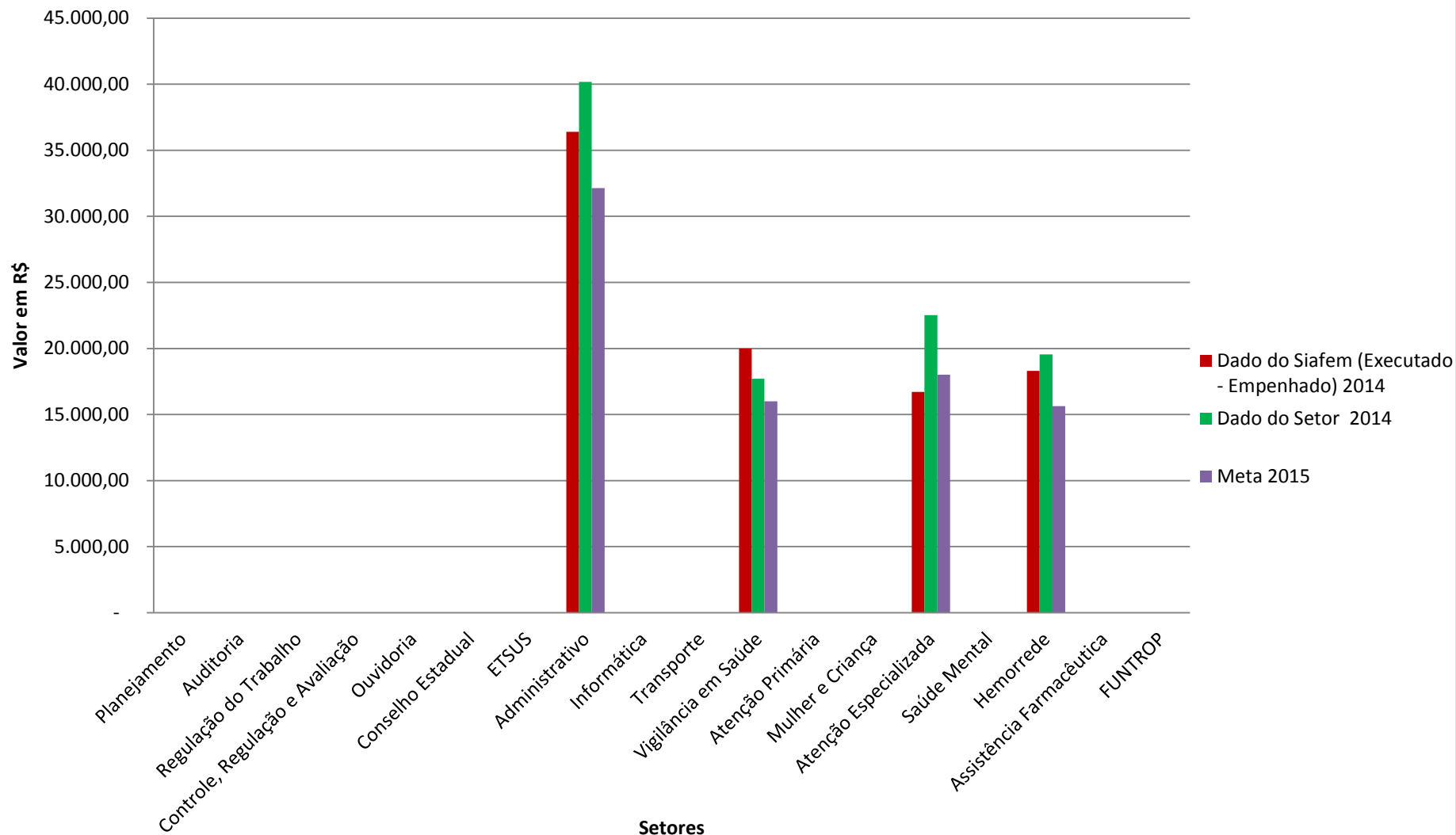
COMUNICAÇÃO (correios)

11

- Fontes: RELPDUG2 – SIAFEM e Setor Administrativo;
- Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o MAIOR VALOR;
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos e tabela a seguir.

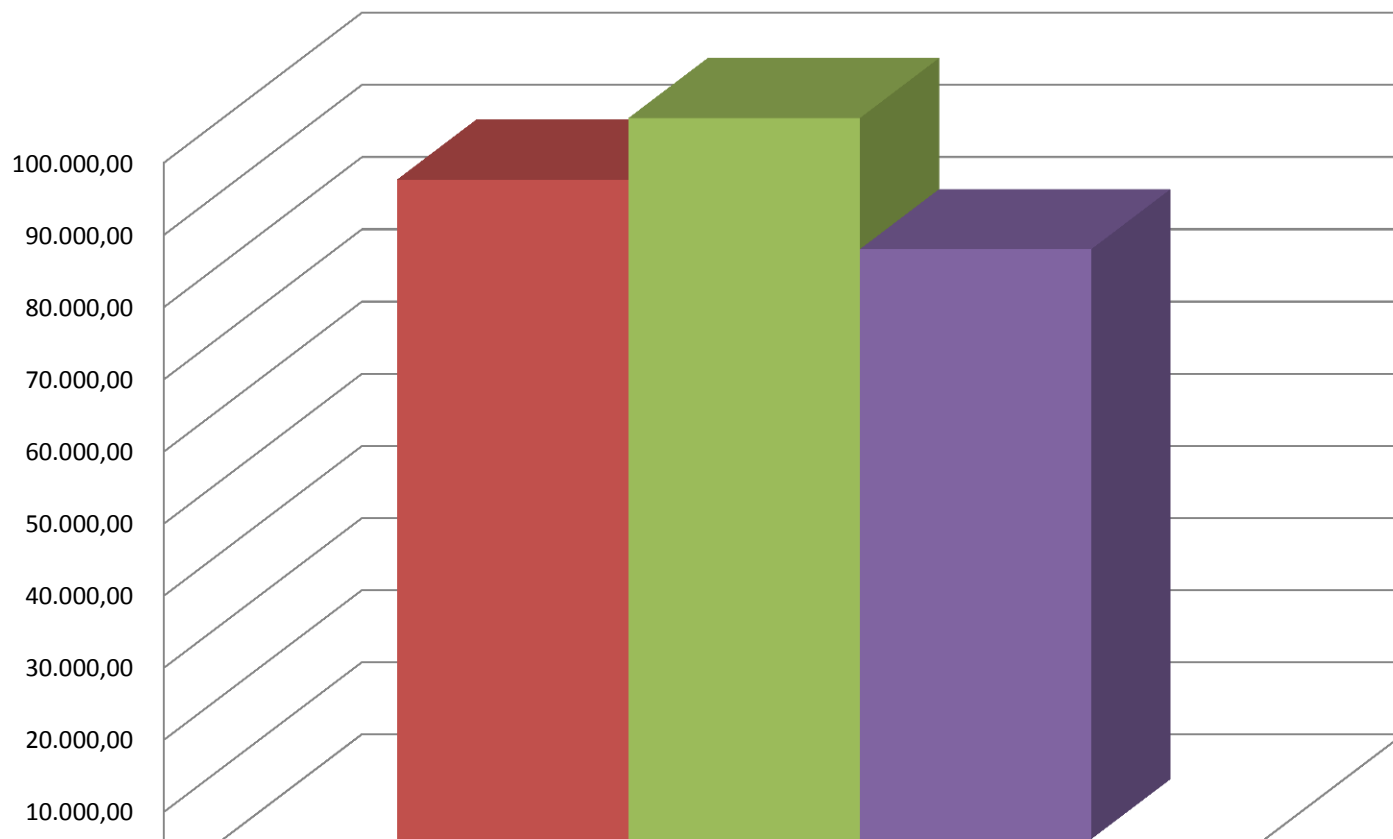
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Correios por Setores - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total Consumo Correios - Ano 2014



■ Dado do Siafem (Executado - Empenhado) 2014

TOTAL CORREIOS

91.427,97

■ Dado do Setor 2014

99.953,66

■ Meta 2015

81.801,08

Secretaria de Estado da Saúde
Consumo Correios por Setor - Ano 2014

Setor (PTRES)	Dado do Siafem (Executado - Empenhado) R\$	Dado do Setor R\$	Média Mensal 2014 R\$	Redução 20% R\$	Meta 2015 R\$	Meta 2015 (Mensal) R\$
Planejamento (12,33,46)	-	-	-		-	-
Auditoria (30)	-	-	-	-	-	-
Regulação do Trabalho (21)	-	-	-	-	-	-
Controle, Regulação e Avaliação (26)	-	-	-	-	-	-
Ouvidoria (32)	-	-	-	-	-	-
Conselho Estadual (42)	-	-	-	-	-	-
ETSUS(31,34,64)	-	-	-	-	-	-
Administrativo (59)	36.403,17	40.177,52	3.348,13	8.035,50	32.142,02	2.678,50
Informática (57)	-			-	-	-
Transporte (60)	-			-	-	-
Vigilância em Saúde (05, 15, 62, 28, 44, 51, 07, Atenção Primária (03, 63)	20.000,00	17.702,31	1.666,67	4.000,00	16.000,00	1.333,33
Mulher e Criança (08, 61, 48, 50)	-	-	-	-	-	-
Atenção Especializada (04, 09, 19, 11, 13, 20, 23, Saúde Mental (18, 25)	16.712,34	22.524,06	1.877,01	4.504,81	18.019,25	1.501,60
Hemorrede (02, 14, 16, 17, 29, 47)	18.312,46	19.549,77	1.629,15	3.909,95	15.639,82	1.303,32
Assistência Farmacêutica (10, 43, 53, 54, 55)	-	-	-	-	-	-
FUNTROP (66, 49,52)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	91.427,97	99.953,66	8.520,95	20.450,27	81.801,08	6.816,76

Fontes: RELPDUG2 - SIAFEM e SETOR ADMINISTRATIVO

NOTA 1: Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM.

NOTA 2: Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o maior valor identificado.

NOTA 3: O número PTRES corresponde ao identificador da ação orçamentária onde são alocados os gastos do setor conforme PES / PPA / PAS / LOA.



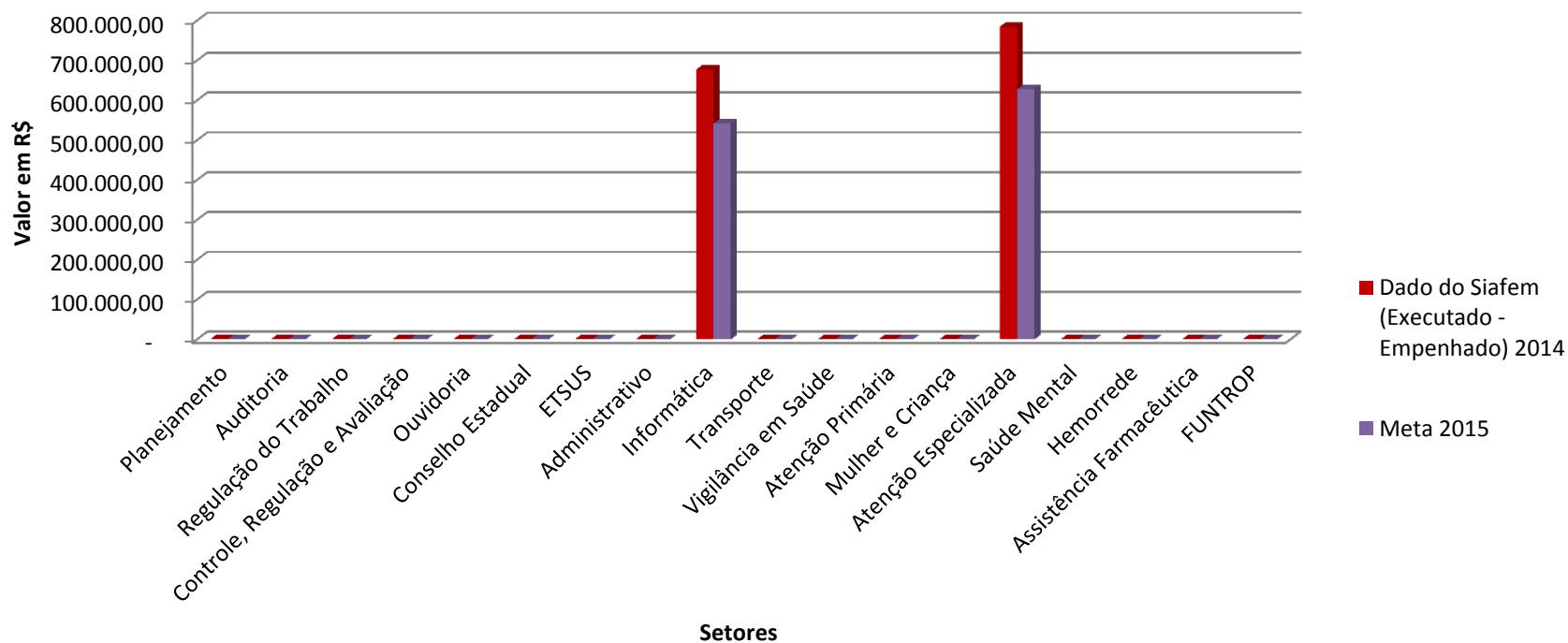
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

15

- Fontes: RELPDUG2 – SIAFEM e Setor de Tecnologia da Informação;
- Os valores extraídos do SIAFEM e informados pelo Setor de Tecnologia da Informação divergem totalmente, não sendo possível estabelecer uma comparação entre eles;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o VALOR do SIAFEM;
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos e tabela a seguir.

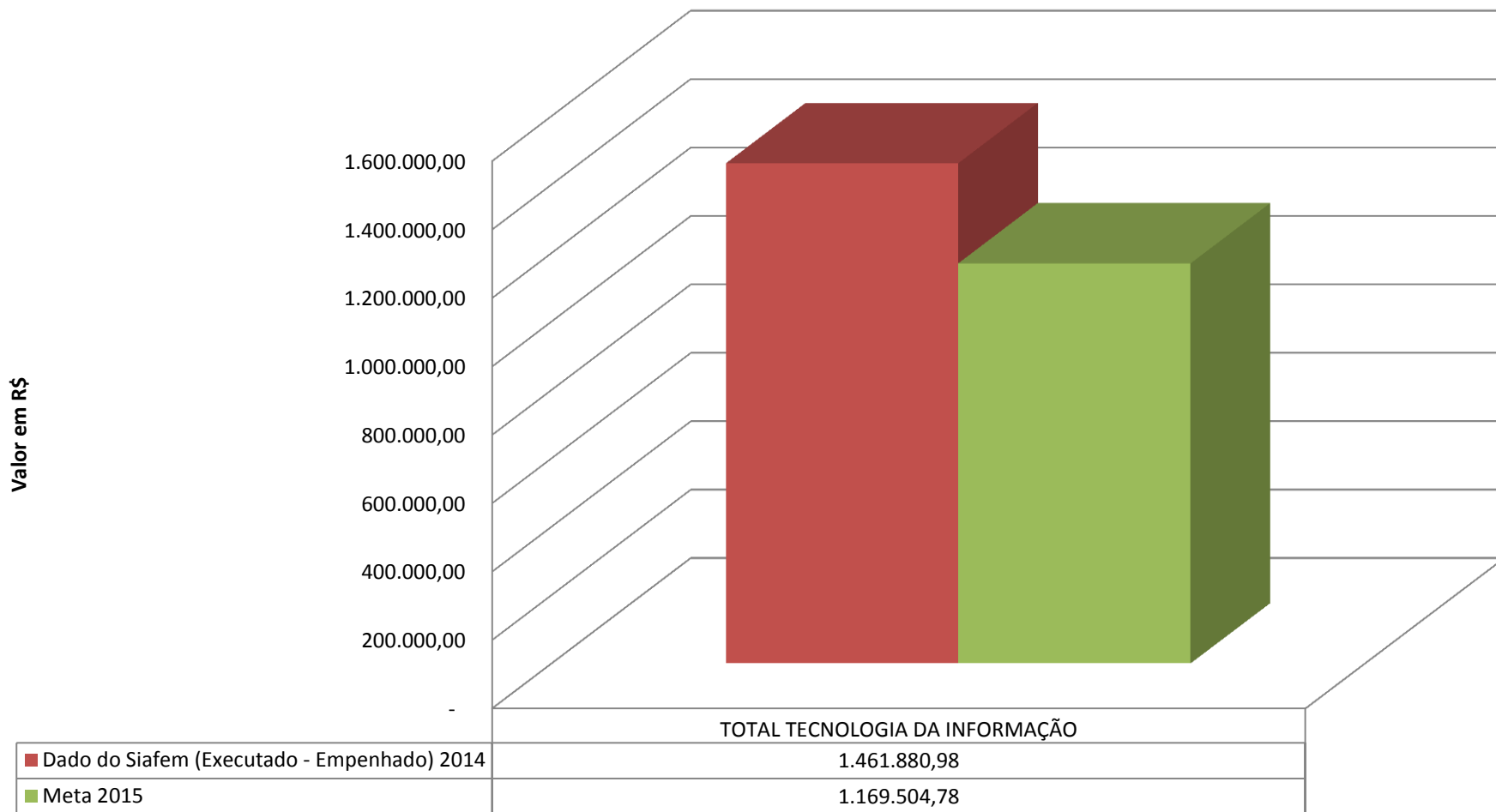
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Tecnologia da Informação por Setores - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total Consumo de Tecnologia da Informação - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde
Consumo Tecnologia da Informação por Setor - Ano 2014

Setor (PTRES)	Dado do Siafem (Executado - Empenhado) R\$	Dado do Setor R\$	Média Mensal 2014 R\$	Redução 20% R\$	Meta 2015 R\$	Meta 2015 (Mensal) R\$
Planejamento (12,33,46)	-	-	-		-	-
Auditoria (30)	-	-	-	-	-	-
Regulação do Trabalho (21)	-	-	-	-	-	-
Controle, Regulação e Avaliação (26)	-	-	-	-	-	-
Ouvidoria (32)	-	-	-	-	-	-
Conselho Estadual (42)	-	-	-	-	-	-
ETSUS(31,34,64)	-	-	-	-	-	-
Administrativo (59)	-	-	-	-	-	-
Informática (57)	677.003,54	-	56.416,96	135.400,71	541.602,83	45.133,57
Transporte (60)	-	-	-	-	-	-
Vigilância em Saúde (05, 15, 62, 28, 44, 51,	-	-	-	-	-	-
Atenção Primária (03, 63)	-	-	-	-	-	-
Mulher e Criança (08, 61, 48, 50)	-	-	-	-	-	-
Atenção Especializada (04, 09, 19, 11, 13, 20,	500.000,00	-	41.666,67	100.000,00	400.000,00	33.333,33
Saúde Mental (18, 25)	-	-	-	-	-	-
Hemorrede (02, 14, 16, 17, 29, 47)	-	-	-	-	-	-
Assistência Farmacêutica (10, 43, 53, 54, 55)	-	-	-	-	-	-
FUNTROP (66, 49,52)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.177.003,54	-	98.083,63	235.400,71	941.602,83	78.466,90

Fontes: RELPDUG2 - SIAFEM e SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NOTA 1: Os valores extraídos do SIAFEM e informados pelo SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO divergem totalmente, não sendo possível estabelecer uma comparação entre eles.

NOTA 2: O número PTRES corresponde ao identificador da ação orçamentária onde são alocados os gastos do setor conforme PES / PPA / PAS / LOA.



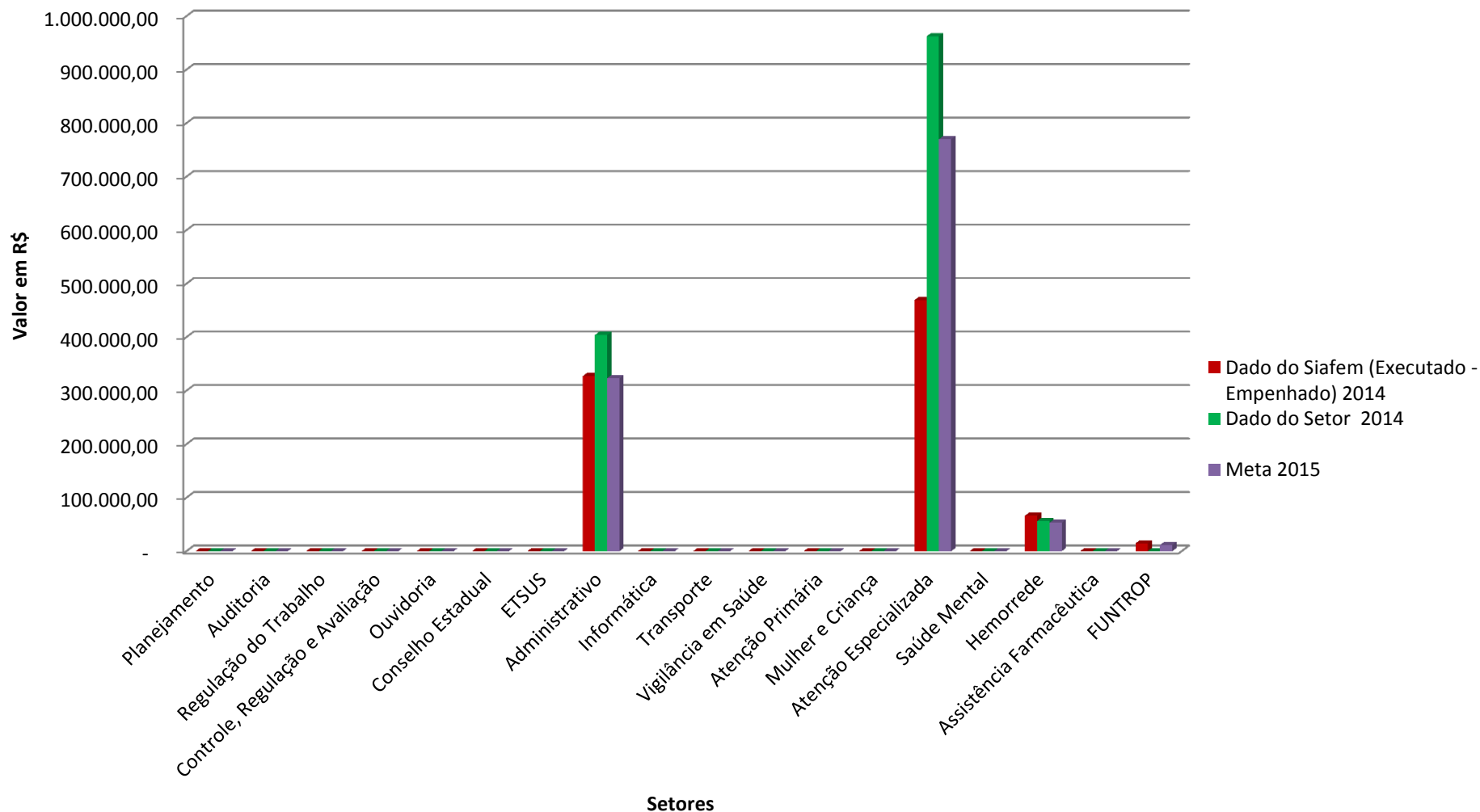
TELEFONIA FIXA

19

- Fontes: RELPDUG2 – SIAFEM e Setor Administrativo;
- Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM;
- O Relatório do SIAFEM considerou dados até dezembro/2014 e os dados informados pelo setor somente até novembro/2014;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o MAIOR VALOR;
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos e tabela a seguir.

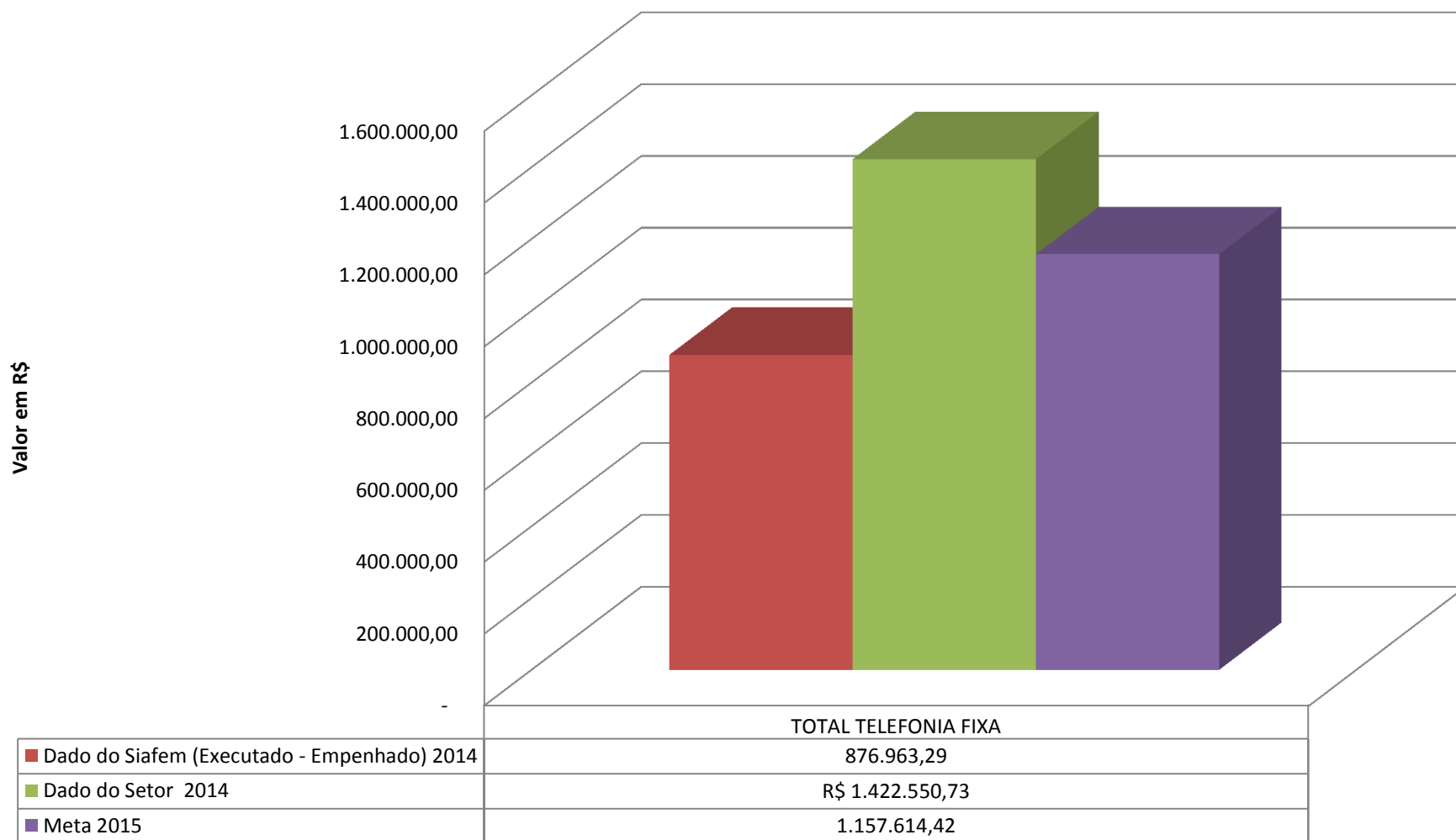
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Telefonia Fixa por Setores - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total Consumo de Telefonia Fixa - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde
Consumo Telefonía Fixa por Setor - Ano 2014

Setor (PTRES)	Dado do Siafem (Executado - Empenhado) R\$	Dado do Setor R\$	Média Mensal 2014 R\$	Redução 20% R\$	Meta 2015 R\$	Meta 2015 (Mensal) R\$
Planejamento (12,33,46)	-	-	-		-	-
Auditoria (30)	-	-	-	-	-	-
Regulação do Trabalho (21)	-	-	-	-	-	-
Controle, Regulação e Avaliação (26)	-	-	-	-	-	-
Ouvidoria (32)	-	-	-	-	-	-
Conselho Estadual (42)	-	-	-	-	-	-
ETSUS(31,34,64)	-	-	-	-	-	-
Administrativo (59)	327.031,87	403.956,41	33.663,03	80.791,28	323.165,13	26.930,43
Informática (57)	-	-	-	-	-	-
Transporte (60)	-	-	-	-	-	-
Vigilância em Saúde (05, 15, 62, 28, 44, 51, 07,	-	-	-	-	-	-
Atenção Primária (03, 63)	-	-	-	-	-	-
Mulher e Criança (08, 61, 48, 50)	-	-	-	-	-	-
Atenção Especializada (04, 09, 19, 11, 13, 20,	469.070,78	R\$ 962.200,97	80.183,41	192.440,19	769.760,78	64.146,73
Saúde Mental (18, 25)	-	-	-	-	-	-
Hemorrede (02, 14, 16, 17, 29, 47)	66.224,61	R\$ 56.393,35	5.518,72	13.244,92	52.979,69	4.414,97
Assistência Farmacêutica (10, 43, 53, 54, 55)	-	-	-	-	-	-
FUNTROP (66, 49,52)	14.636,03	-	1.219,67	2.927,21	11.708,82	975,74
TOTAL	876.963,29	R\$ 1.422.550,73	R\$ 120.584,84	289.403,60	1.157.614,42	96.467,87

Fontes: RELPDUG2 - SIAFEM e SETOR ADMINISTRATIVO

NOTA 1: Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM.

NOTA 2: O Relatório do SIAFEM considerou dados até dezembro/2014 e os dados informados pelo setor somente até novembro/2014.

NOTA 3: Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o maior valor identificado.

NOTA 4: O número PTRES corresponde ao identificador da ação orçamentária onde são alocados os gastos do setor conforme PES / PPA / PAS / LOA.



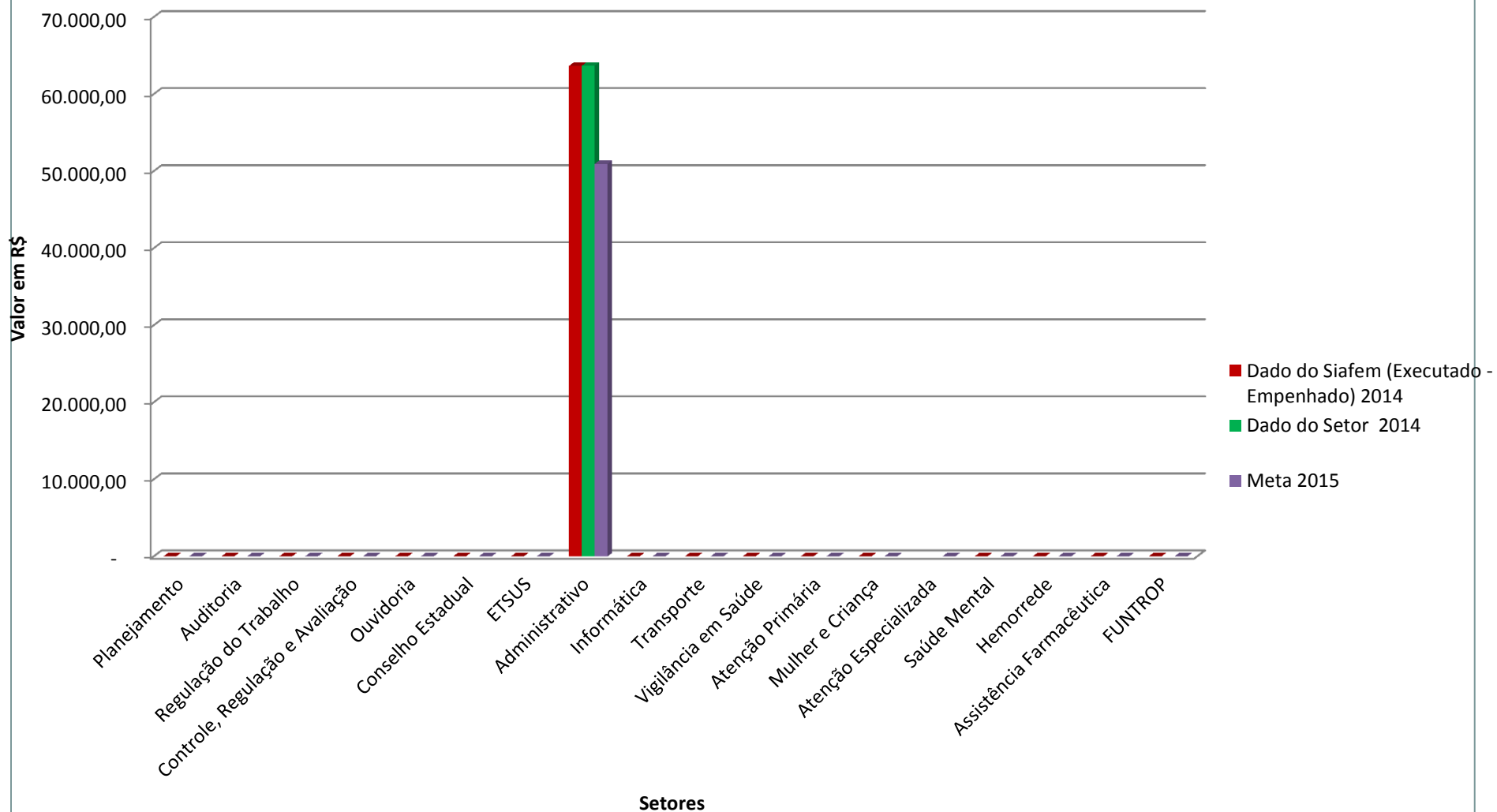
TELEFONIA MÓVEL

23

- Fontes: RELPDUG2 – SIAFEM e Setor Administrativo;
- Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM;
- O Relatório do SIAFEM considerou dados até dezembro/2014 e os dados informados pelo setor somente até novembro/2014;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o MAIOR VALOR;
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos e tabela a seguir.

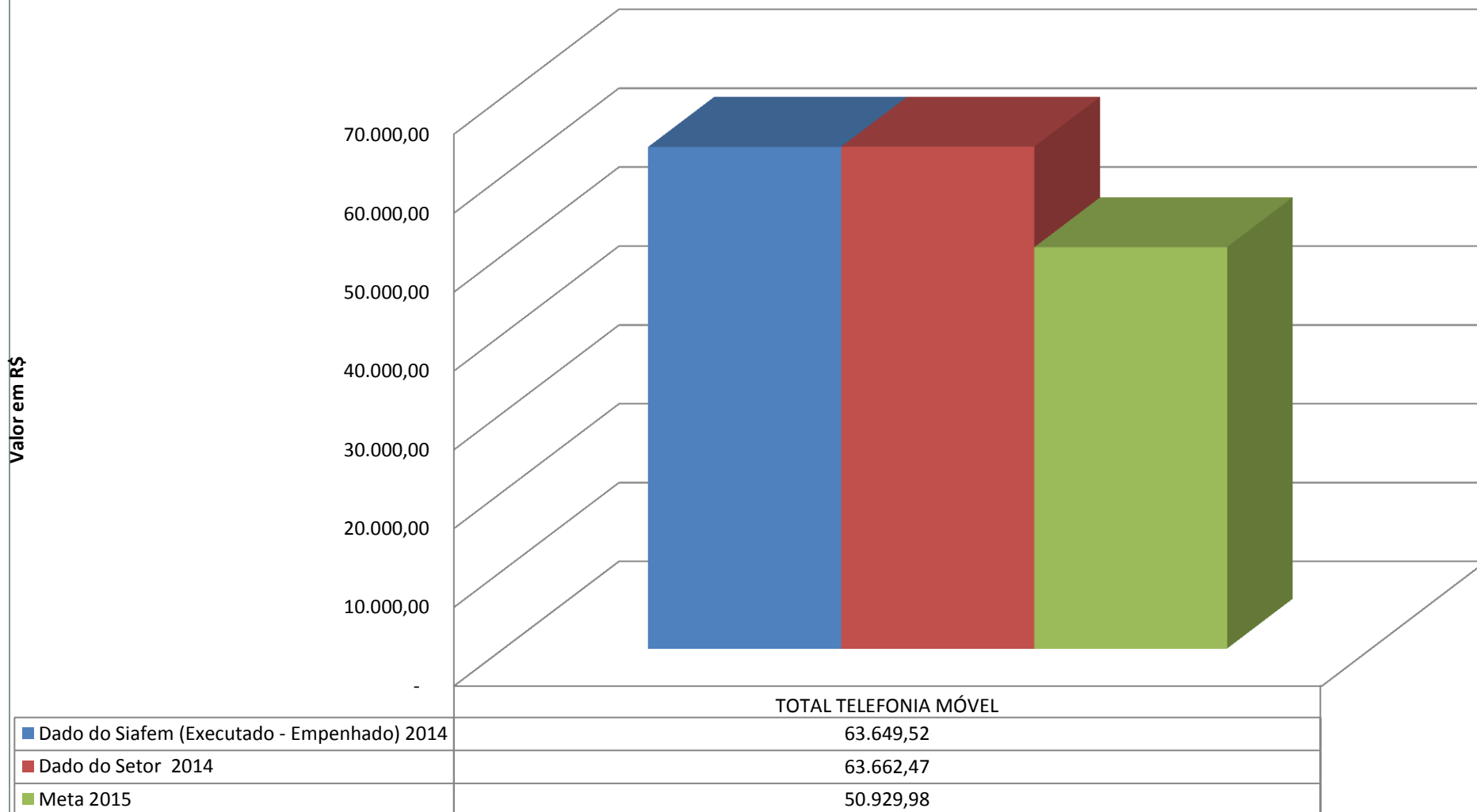
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Telefonia Móvel por Setores - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total Consumo de Telefonia Móvel - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde
Consumo Telefonía Móvel por Setor - Ano 2014

Setor (PTRES)	Dado do Siafem (Executado - Empenhado) R\$	Dado do Setor R\$	Média Mensal 2014 R\$	Redução 20% R\$	Meta 2015 R\$	Meta 2015 (Mensal) R\$
Planejamento (12,33,46)	-	-	-	-	-	-
Auditoria (30)	-	-	-	-	-	-
Regulação do Trabalho (21)	-	-	-	-	-	-
Controle, Regulação e Avaliação (26)	-	-	-	-	-	-
Ouvidoria (32)	-	-	-	-	-	-
Conselho Estadual (42)	-	-	-	-	-	-
ETSUS(31,34,64)	-	-	-	-	-	-
Administrativo (59)	63.649,52	63.662,47	5.305,21	12.732,49	50.929,98	4.244,16
Informática (57)	-	-	-	-	-	-
Transporte (60)	-	-	-	-	-	-
Vigilância em Saúde (05, 15, 62, 28, 44, 51, 07,	-	-	-	-	-	-
Atenção Primária (03, 63)	-	-	-	-	-	-
Mulher e Criança (08, 61, 48, 50)	-	-	-	-	-	-
Atenção Especializada (04, 09, 19, 11, 13, 20,	-	-	-	-	-	-
Saúde Mental (18, 25)	-	-	-	-	-	-
Hemorrede (02, 14, 16, 17, 29, 47)	-	-	-	-	-	-
Assistência Farmacêutica (10, 43, 53, 54, 55)	-	-	-	-	-	-
FUNTROP (66, 49,52)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	63.649,52	63.662,47	5.305,21	12.732,49	50.929,98	4.244,16

Fontes: RELPDUG2 - SIAFEM e SETOR ADMINISTRATIVO

NOTA 1: Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM.

NOTA 2: O Relatório do SIAFEM considerou dados até dezembro/2014 e os dados informados pelo setor somente até novembro/2014.

NOTA 3: Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o maior valor identificado.

NOTA 4: O número PTRES corresponde ao identificador da ação orçamentária onde são alocados os gastos do setor conforme PES / PPA / PAS / LOA.



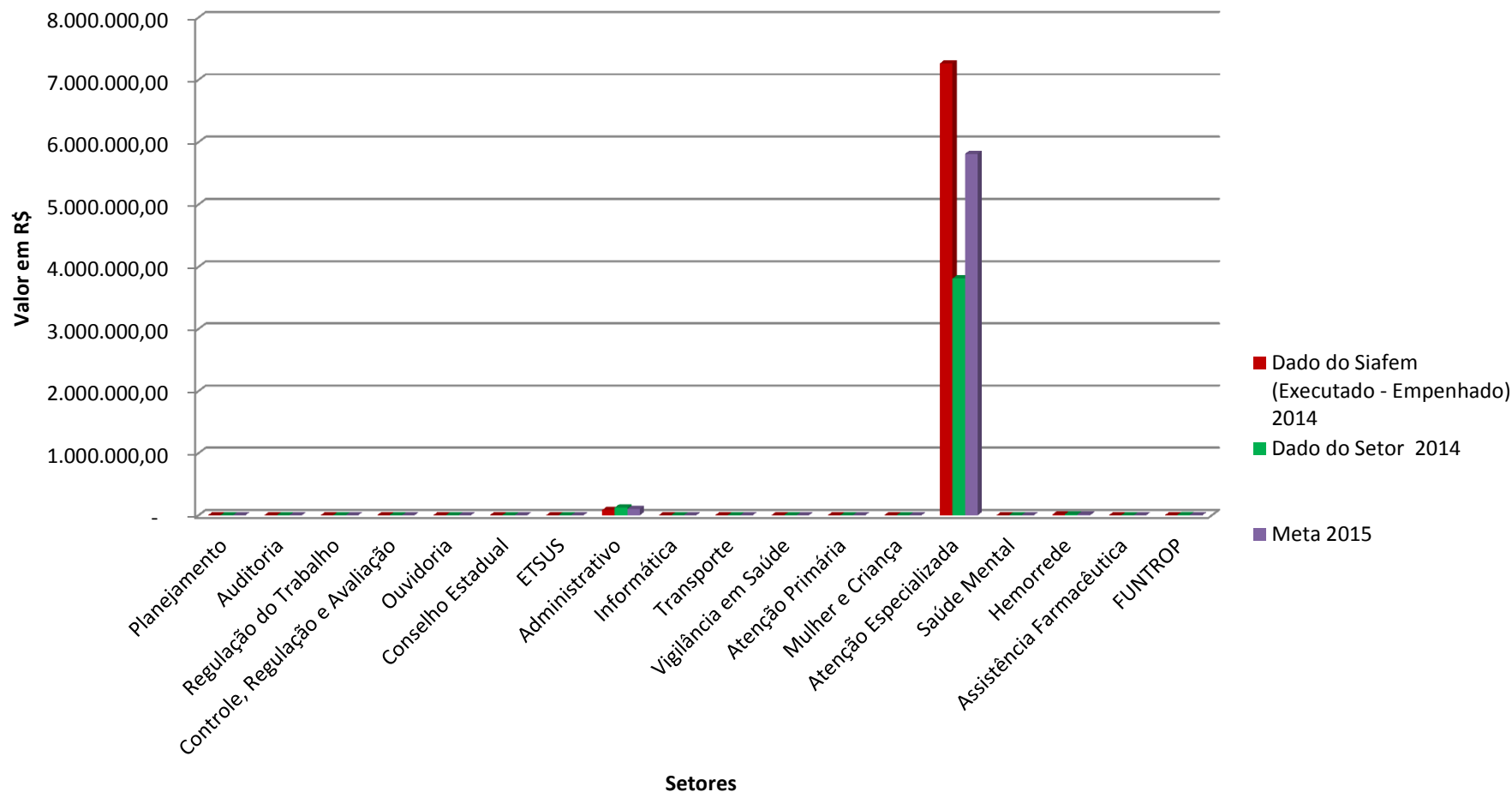
ÁGUA

27

- Fontes: RELPDUG2 – SIAFEM e Setor Administrativo;
- Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM;
- O Relatório do SIAFEM considerou dados até dezembro/2014 e os dados informados pelo setor somente até novembro/2014;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o MAIOR VALOR;
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos a seguir.

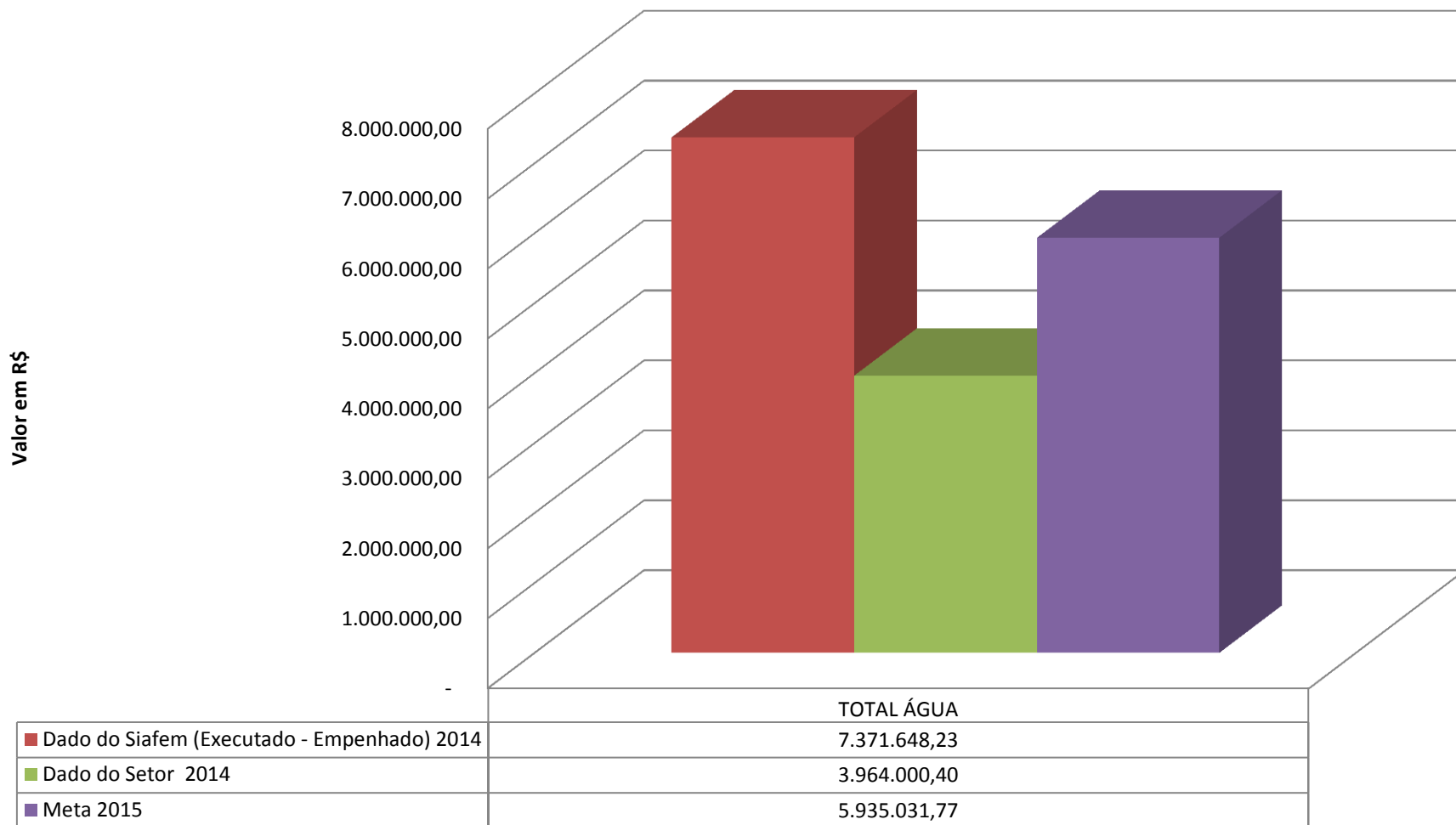
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Água por Setor - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total Consumo de Água - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde
Consumo de Água por Setor - Ano 2014

Setor (PTRES)	Dado do Siafem (Executado - Empenhado) R\$	Dado do Setor R\$	Média Mensal 2014 R\$	Redução 20% R\$	Meta 2015 R\$	Meta 2015 (Mensal) R\$
Planejamento (12,33,46)	-	-	-		-	-
Auditoria (30)	-	-	-	-	-	-
Regulação do Trabalho (21)	-	-	-	-	-	-
Controle, Regulação e Avaliação (26)	-	-	-	-	-	-
Ouvidoria (32)	-	-	-	-	-	-
Conselho Estadual (42)	-	-	-	-	-	-
ETSUS(31,34,64)	-	-	-	-	-	-
Administrativo (59)	87.149,49	126.337,39	10.528,12	25.267,48	101.069,91	8.422,49
Informática (57)	-	-	-	-	-	-
Transporte (60)	-	-	-	-	-	-
Vigilância em Saúde (05, 15, 62, 28, 44, 51, 07,	-	-	-	-	-	-
Atenção Primária (03, 63)	-	-	-	-	-	-
Mulher e Criança (08, 61, 48, 50)	-	-	-	-	-	-
Atenção Especializada (04, 09, 19, 11, 13, 20, 23,	7.267.808,52	3.813.019,21	605.650,71	1.453.561,70	5.814.246,82	484.520,57
Saúde Mental (18, 25)	-	-	-	-	-	-
Hemorrede (02, 14, 16, 17, 29, 47)	14.455,66	17.737,39	1.478,12	3.547,48	14.189,91	1.182,49
Assistência Farmacêutica (10, 43, 53, 54, 55)	-	-	-	-	-	-
FUNTROP (66, 49,52)	2.234,56	6.906,41	575,53	1.381,28	5.525,13	460,43
TOTAL	7.371.648,23	3.964.000,40	618.232,48	1.483.757,94	5.935.031,77	494.585,98

Fontes: RELPDUG2 - SIAFEM e SETOR ADMINISTRATIVO

NOTA 1: Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM.

NOTA 2: O Relatório do SIAFEM considerou dados até dezembro/2014 e os dados informados pelo setor somente até novembro/2014.

NOTA 3: Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o maior valor identificado.

NOTA 4: O número PTRES corresponde ao identificador da ação orçamentária onde são alocados os gastos do setor conforme PES / PPA / PAS / LOA.



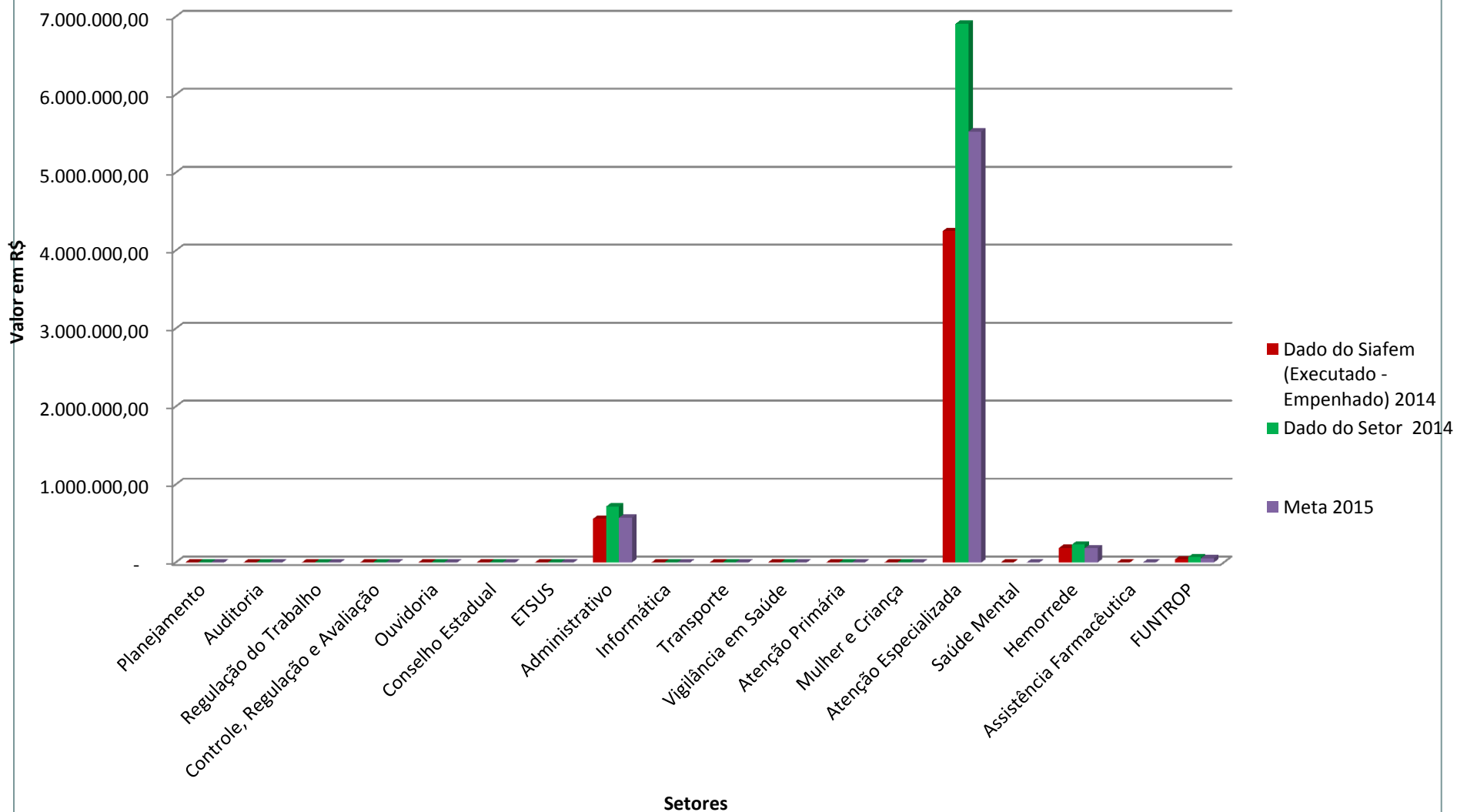
ENERGIA ELÉTRICA

31

- Fontes: RELPDUG2 – SIAFEM e Setor Administrativo;
- Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM.
- O Relatório do SIAFEM considerou dados até dezembro/2014 e os dados informados pelo setor somente até novembro/2014;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o MAIOR VALOR;
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos e tabela a seguir.

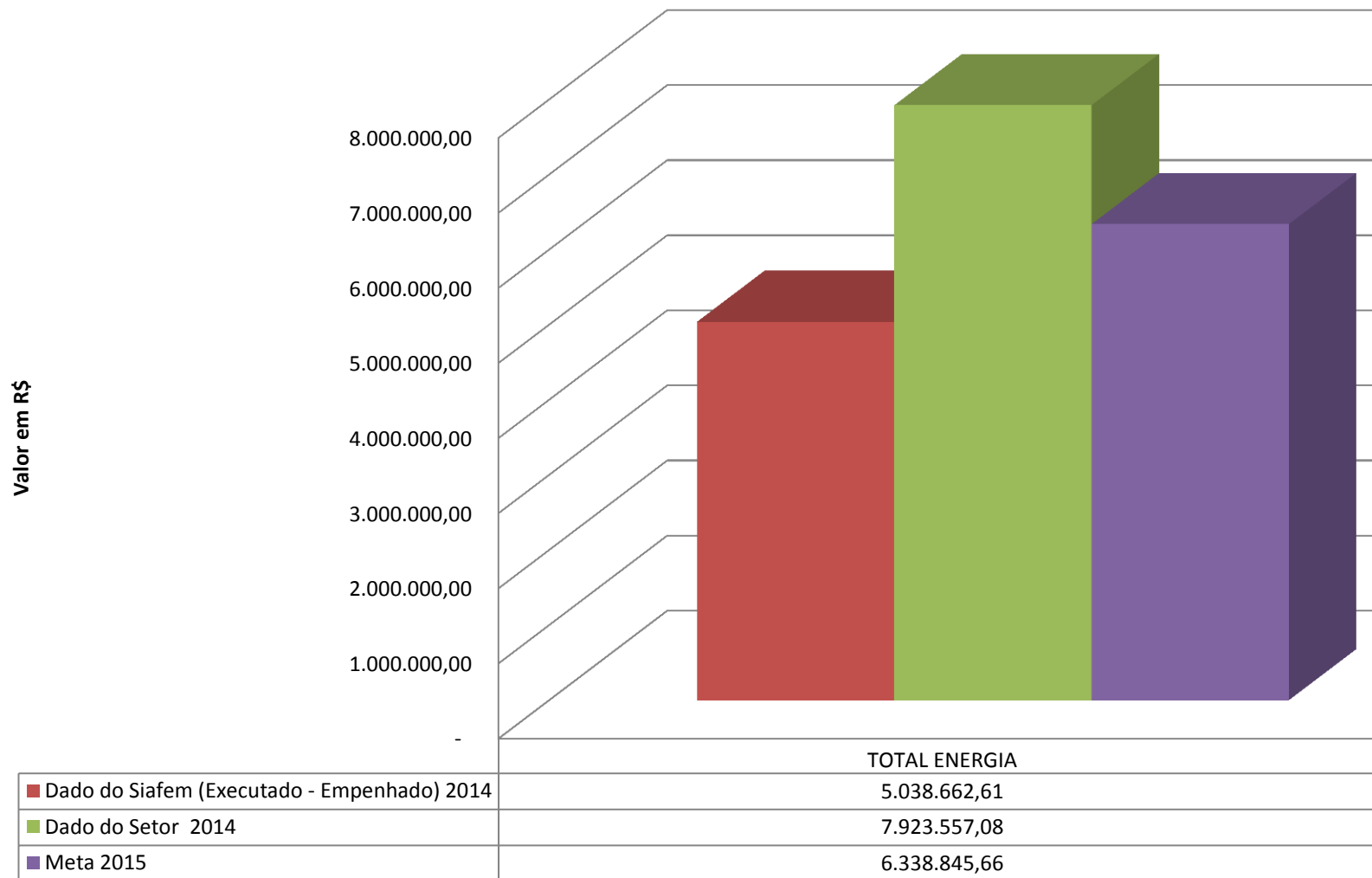
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Energia por Setor - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total Consumo de Energia - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde
Consumo de Energia Elétrica por Setor - Ano 2014

Setor (PTRES)	Dado do Siafem (Executado - Empenhado) R\$	Dado do Setor R\$	Média Mensal 2014 R\$	Redução 20% R\$	Meta 2015 R\$	Meta 2015 (Mensal) R\$
Planejamento (12,33,46)	-	-	-	-	-	-
Auditoria (30)	-	-	-	-	-	-
Regulação do Trabalho (21)	-	-	-	-	-	-
Controle, Regulação e Avaliação (26)	-	-	-	-	-	-
Ouvidoria (32)	-	-	-	-	-	-
Conselho Estadual (42)	-	-	-	-	-	-
ETSUS(31,34,64)	-	-	-	-	-	-
Administrativo (59)	561.473,79	717.429,64	59.785,80	143.485,93	573.943,71	47.828,64
Informática (57)	-	-	-	-	-	-
Transporte (60)	-	-	-	-	-	-
Vigilância em Saúde (05, 15, 62, 28, 44, 51,	-	-	-	-	-	-
Atenção Primária (03, 63)	-	-	-	-	-	-
Mulher e Criança (08, 61, 48, 50)	-	-	-	-	-	-
Atenção Especializada (04, 09, 19, 11, 13,	4.249.988,44	6.908.780,26	575.731,69	1.381.756,05	5.527.024,21	460.585,35
Saúde Mental (18, 25)	-	-	-	-	-	-
Hemorrede (02, 14, 16, 17, 29, 47)	186.210,86	228.946,39	19.078,87	45.789,28	183.157,11	15.263,09
Assistência Farmacêutica (10, 43, 53, 54,	-	-	-	-	-	-
FUNTROP (66, 49,52)	40.989,52	68.400,79	5.700,07	13.680,16	54.720,63	4.560,05
TOTAL	5.038.662,61	7.923.557,08	660.296,42	1.584.711,42	6.338.845,66	528.237,14

Fontes: RELPDUG2 - SIAFEM e SETOR ADMINISTRATIVO

NOTA 1: Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM.

NOTA 2: O Relatório do SIAFEM considerou dados até dezembro/2014 e os dados informados pelo setor somente até novembro/2014.

NOTA 3: Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o maior valor identificado.

NOTA 4: O número PTRES corresponde ao identificador da ação orçamentária onde são alocados os gastos do setor conforme PES / PPA / PAS / LOA.



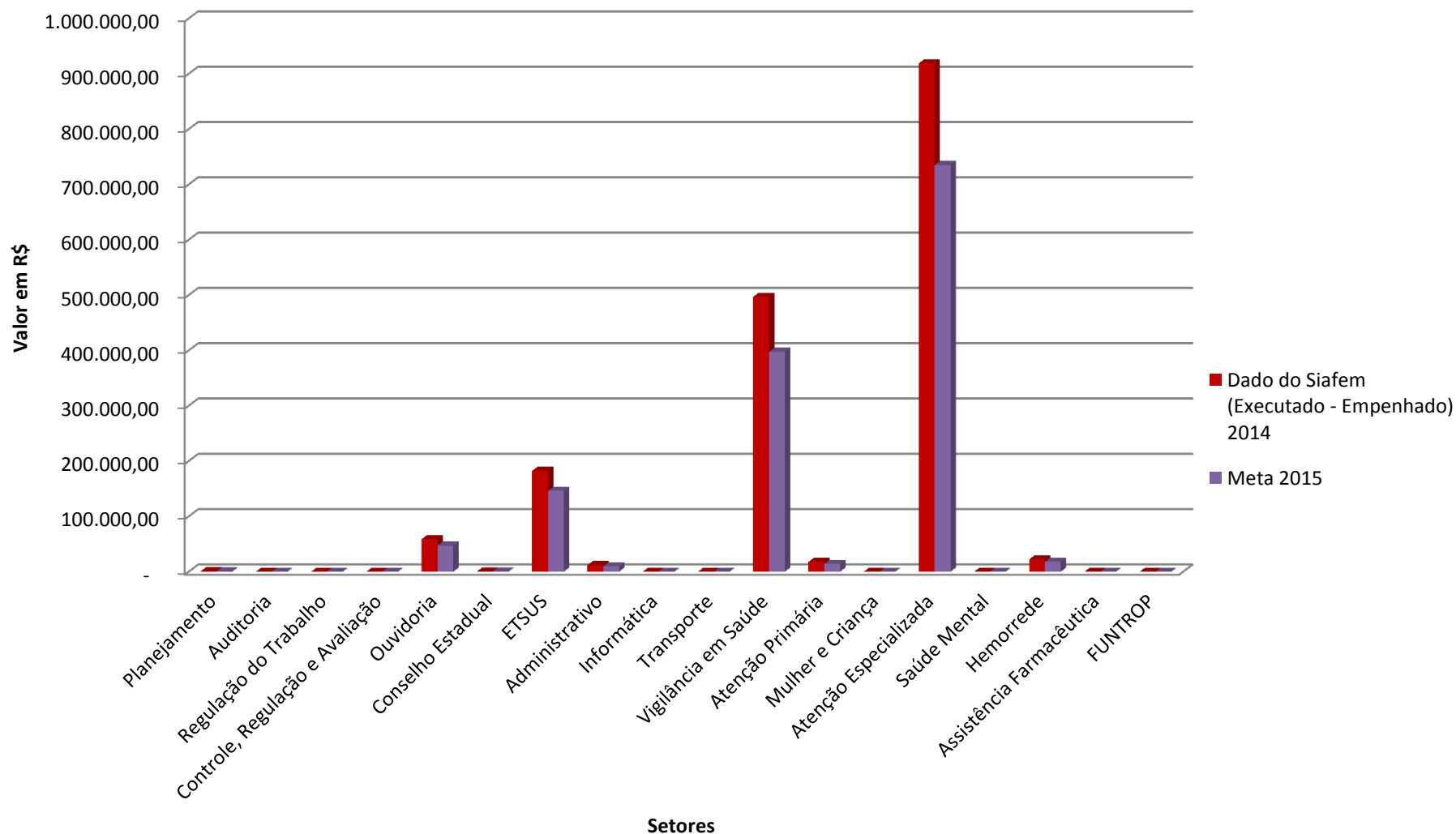
MATERIAL DE EXPEDIENTE

35

- Fonte: RELPDUG2 – SIAFEM;
- Considerou-se o Subitem (78) – Material de Expediente e Ensino;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se apenas os valores extraídos do SIAFEM, pois o Setor responsável não enviou as informações até o fechamento deste relatório.
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos a seguir.

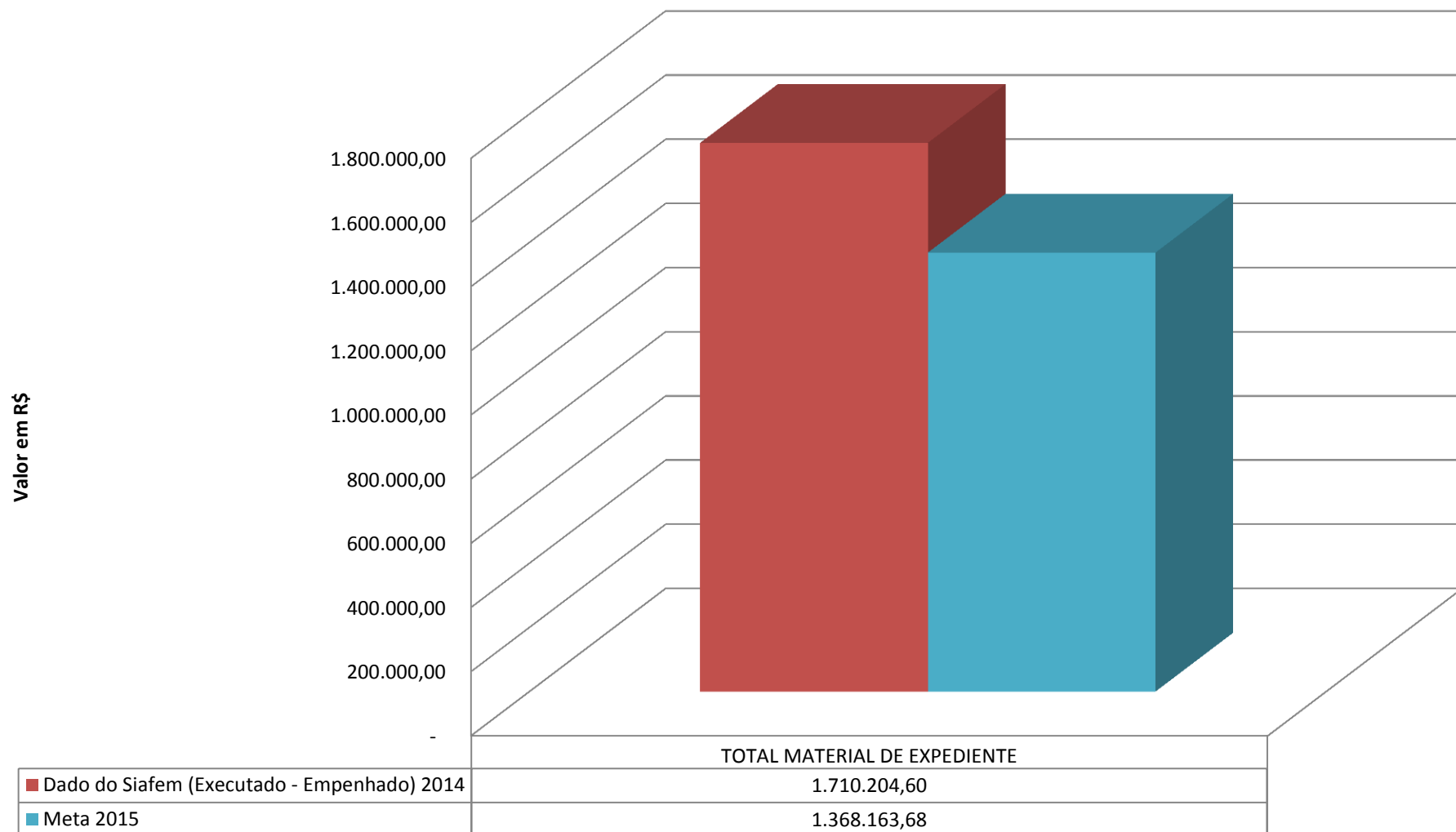
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Material de Expediente por Setor - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total do Consumo de Material de Expediente - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde
Consumo de Material de Expediente (3078) por Setor - Ano 2014

Setor (PTRES)	Dado do Siafem (Executado - Empenhado) R\$	Dado do Setor R\$	Média Mensal 2014 R\$	Redução 20% R\$	Meta 2015 R\$	Meta 2015 (Mensal) R\$
Planejamento (12,33,46)	601,96	-	50,16	120,39	481,57	40,13
Auditoria (30)	-	-	-	-	-	-
Regulação do Trabalho (21)	-	-	-	-	-	-
Controle, Regulação e Avaliação (26)	-	-	-	-	-	-
Ouvidoria (32)	58.815,00	-	4.901,25	11.763,00	47.052,00	3.921,00
Conselho Estadual (42)	396,10	-	33,01	79,22	316,88	26,41
ETSUS(31,34,64)	182.413,51	-	15.201,13	36.482,70	145.930,81	12.160,90
Administrativo (59)	11.894,55	-	991,21	2.378,91	9.515,64	792,97
Informática (57)	-	-	-	-	-	-
Transporte (60)	-	-	-	-	-	-
Vigilância em Saúde (05, 15, 62, 28, 44, 51, 07,	496.834,01	-	41.402,83	99.366,80	397.467,21	33.122,27
Atenção Primária (03, 63)	17.791,74	-	1.482,65	3.558,35	14.233,39	1.186,12
Mulher e Criança (08, 61, 48, 50)	-	-	-	-	-	-
Atenção Especializada (04, 09, 19, 11, 13, 20,	918.986,31	-	76.582,19	183.797,26	735.189,05	61.265,75
Saúde Mental (18, 25)	-	-	-	-	-	-
Hemorrede (02, 14, 16, 17, 29, 47)	22.471,42	-	1.872,62	4.494,28	17.977,14	1.498,09
Assistência Farmacêutica (10, 43, 53, 54, 55)	-	-	-	-	-	-
FUNTROP (66, 49,52)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.710.204,60	-	142.517,05	342.040,92	1.368.163,68	114.013,64

Fontes: RELPDUG2 - SIAFEM

NOTA 1: Para o cálculo de contingenciamento considerou-se apenas os valores extraídos do SIAFEM, pois o SETOR responsável não enviou as informações até o fechamento deste relatório.

NOTA 2: O número PTRES corresponde ao identificador da ação orçamentária onde são alocados os gastos do setor conforme PES / PPA / PAS /



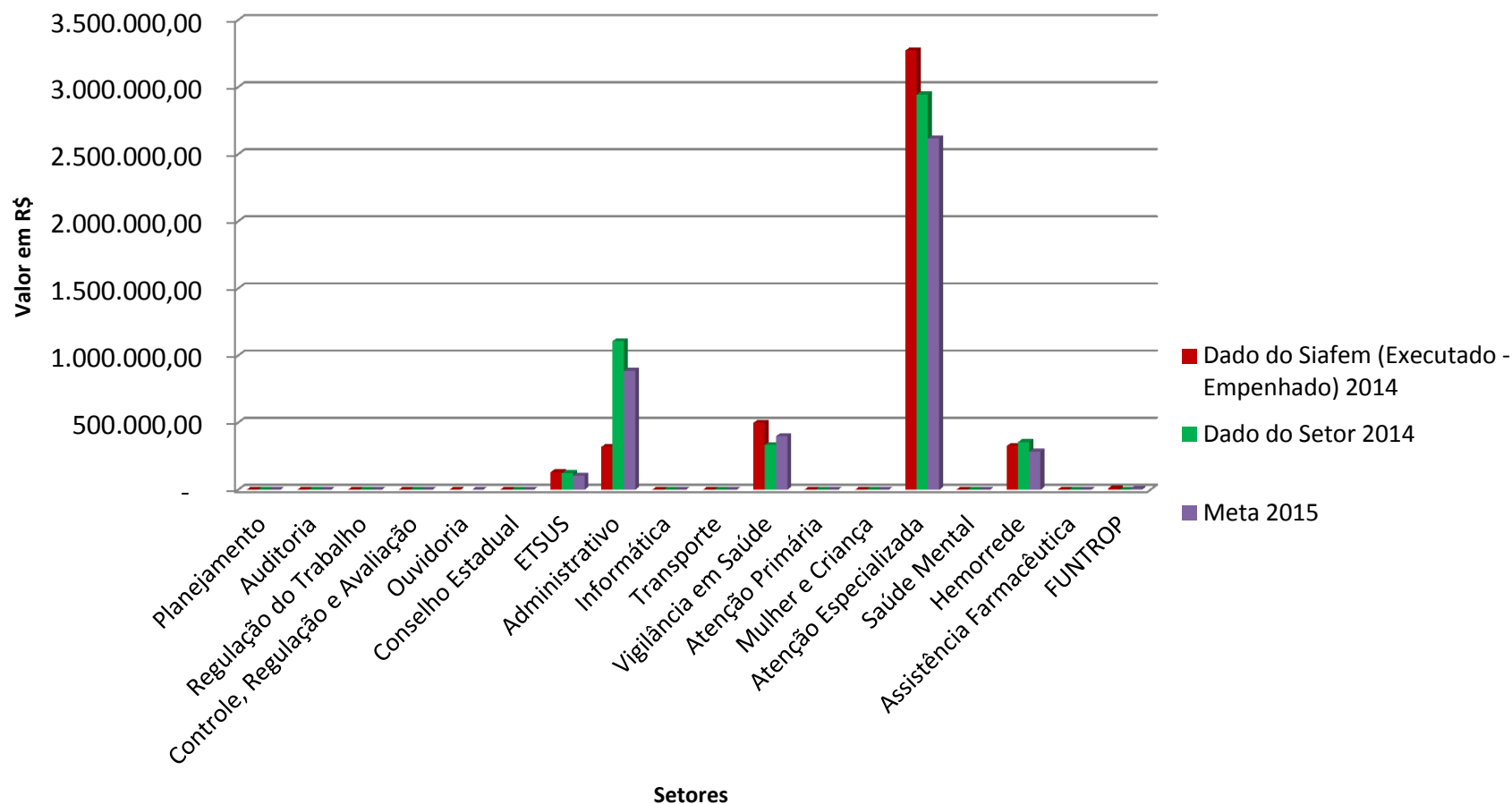
IMPRESSÃO, CÓPIA DE DOCUMENTOS e USO DE PAPEL

39

- Fontes: RELPDUG2 – SIAFEM e Setor Administrativo;
- Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o maior valor;
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos e tabela a seguir.

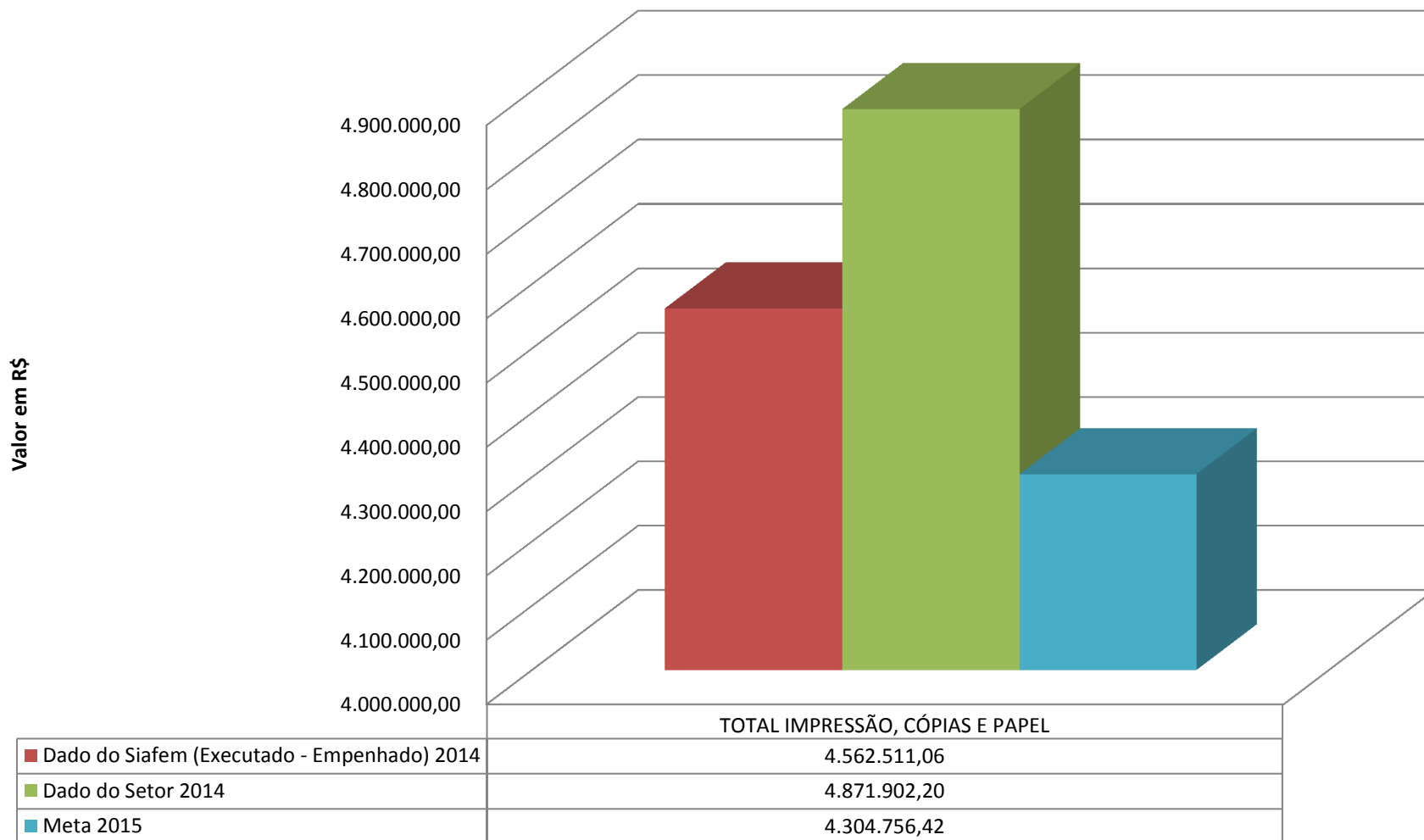
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Impressões, Cópias e Papel por Setores - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total Consumo de Impressões, Cópias e Papel - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde
Consumo de Impressão, cópias e papel por Setor - Ano 2014

Setor (PTRES)	Dado do Siafem (Executado - Empenhado) R\$	Dado do Setor R\$	Média Mensal 2014 R\$	Redução 20% R\$	Meta 2015 R\$	Meta 2015 (Mensal) R\$
Planejamento (12,33,46)	-	-	-		-	-
Auditoria (30)	-	-	-	-	-	-
Regulação do Trabalho (21)	-	-	-	-	-	-
Controle, Regulação e Avaliação (26)	-	-	-	-	-	-
Ouvidoria (32)	-		-	-	-	-
Conselho Estadual (42)	-	-	-	-	-	-
ETSUS (31,34,64)	131.960,00	125.520,00	10.996,67	26.392,00	105.568,00	8.797,33
Administrativo (59)	319.967,24	1.108.701,72	92.391,81	221.740,34	886.961,38	73.913,45
Informática (57)	-	-	-	-	-	-
Transporte (60)	-	-	-	-	-	-
Vigilância em Saúde (05, 15, 62, 28, 44, 51,	499.820,70	335.040,48	41.651,73	99.964,14	399.856,56	33.321,38
Atenção Primária (03, 41, 63)	-	-	-	-	-	-
Mulher e Criança (08, 61, 48, 50)	-	-	-	-	-	-
Atenção Especializada (04, 09, 19, 11, 13,	3.273.863,11	2.946.240,00	272.821,93	654.772,62	2.619.090,49	218.257,54
Saúde Mental (18, 25, 38)	-	-	-	-	-	-
Hemorrede (02, 14, 16, 17, 29, 35, 47)	326.700,01	356.400,00	29.700,00	71.280,00	285.120,00	23.760,00
Assistência Farmacêutica (10, 39, 43, 53,	-	-	-	-	-	-
FUNTROP (66, 65, 49,52)	10.200,00	-	850,00	2.040,00	8.160,00	680,00
TOTAL	4.562.511,06	4.871.902,20	448.412,13	1.076.189,11	4.304.756,42	358.729,70

Fontes: RELPDUG2 - SIAFEM e SETOR ADMINISTRATIVO

NOTA 1: Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM.

NOTA 2: Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o maior valor identificado.

NOTA 3: O número PTRES corresponde ao identificador da ação orçamentária onde são alocados os gastos do setor conforme PES / PPA / PAS / LOA.



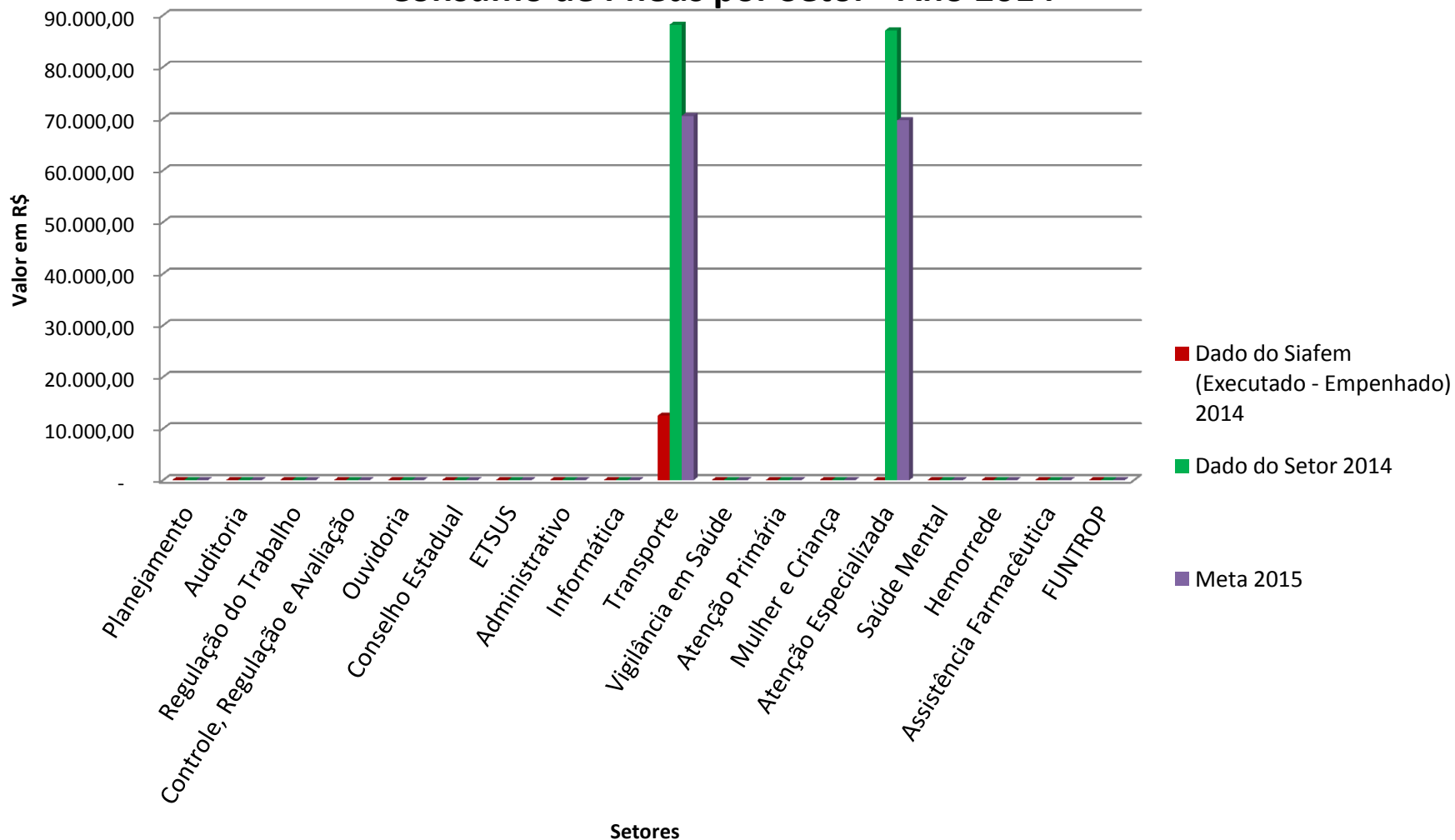
PNEUS

43

- Fontes: RELPDUG₂ – SIAFEM e Setor de Transportes;
- Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o MAIOR VALOR;
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos e tabela a seguir.

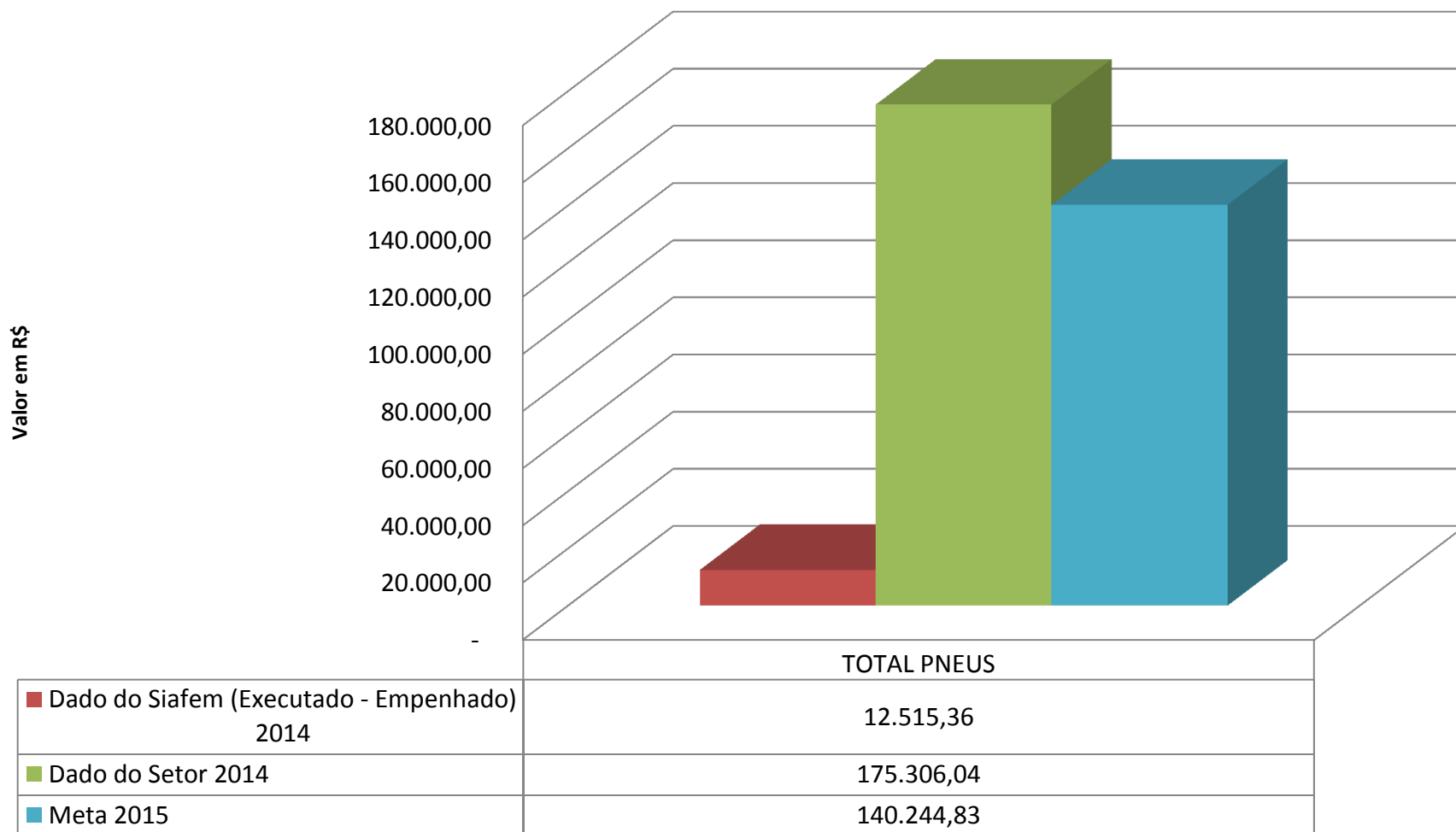
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Pneus por Setor - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total Consumo do Pneus - Ano 2014





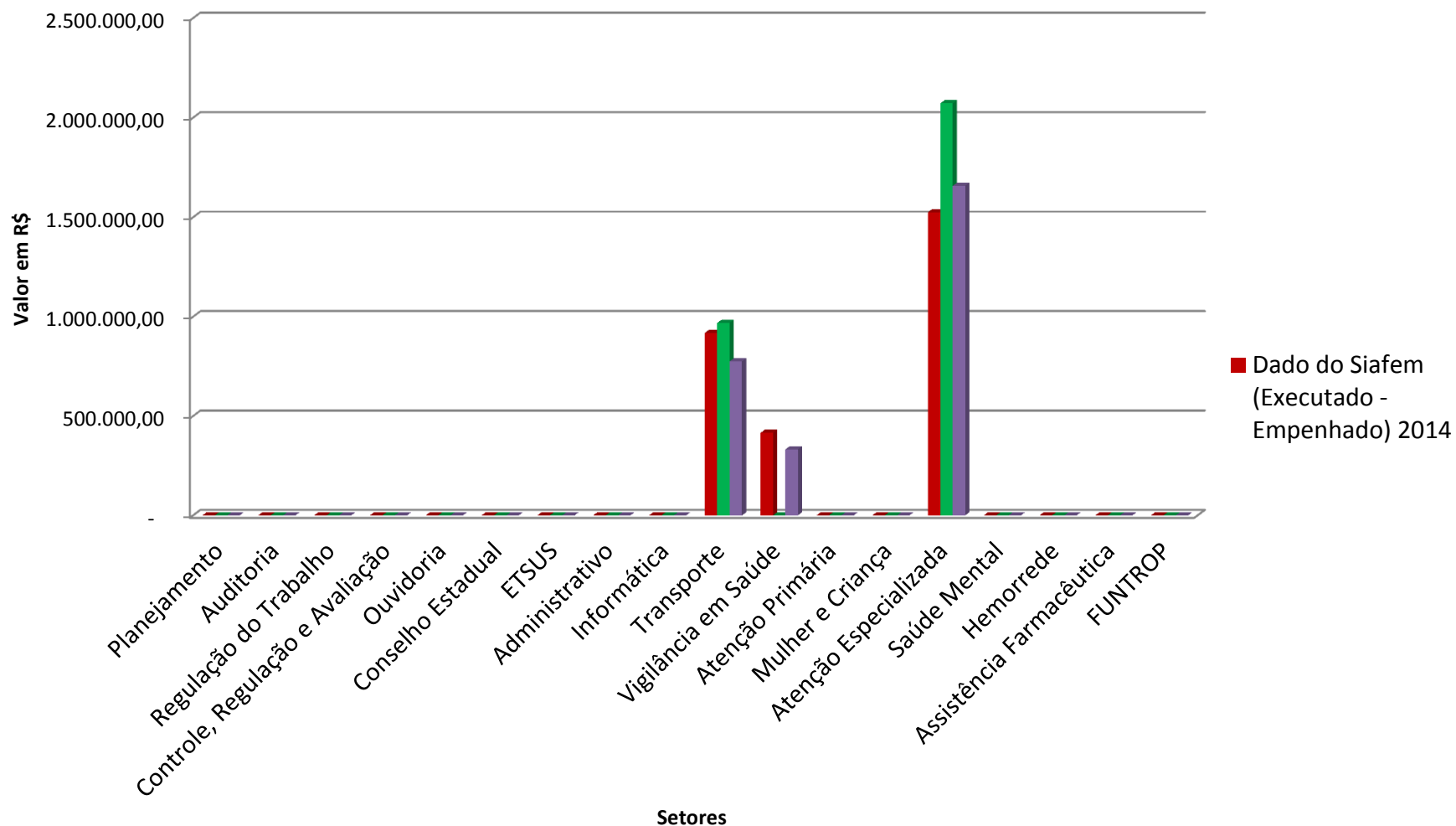
COMBUSTÍVEIS

46

- Fontes: RELPDUG2 – SIAFEM e Setor de Transportes;
- Foram utilizados os subitens 21,22,23,28 para cálculo do valor utilizado com combustíveis;
- Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o MAIOR VALOR;
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos e tabela a seguir.

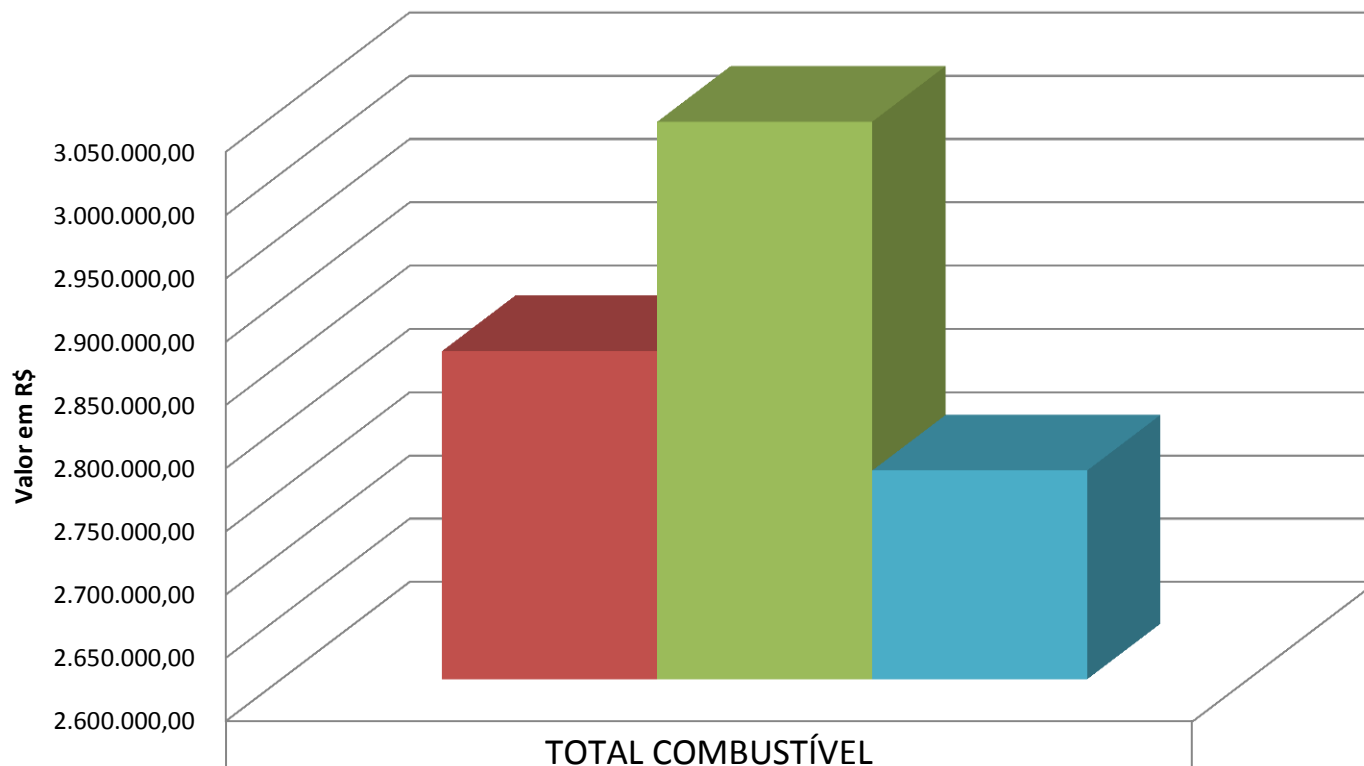
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Combustíveis por Setores - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total Consumo de Combustíveis - Ano 2014



Dado do Siafem (Executado - Empenhado) 2014	2.859.738,23
Dado do Setor 2014	3.040.700,05
Meta 2015	2.765.130,93



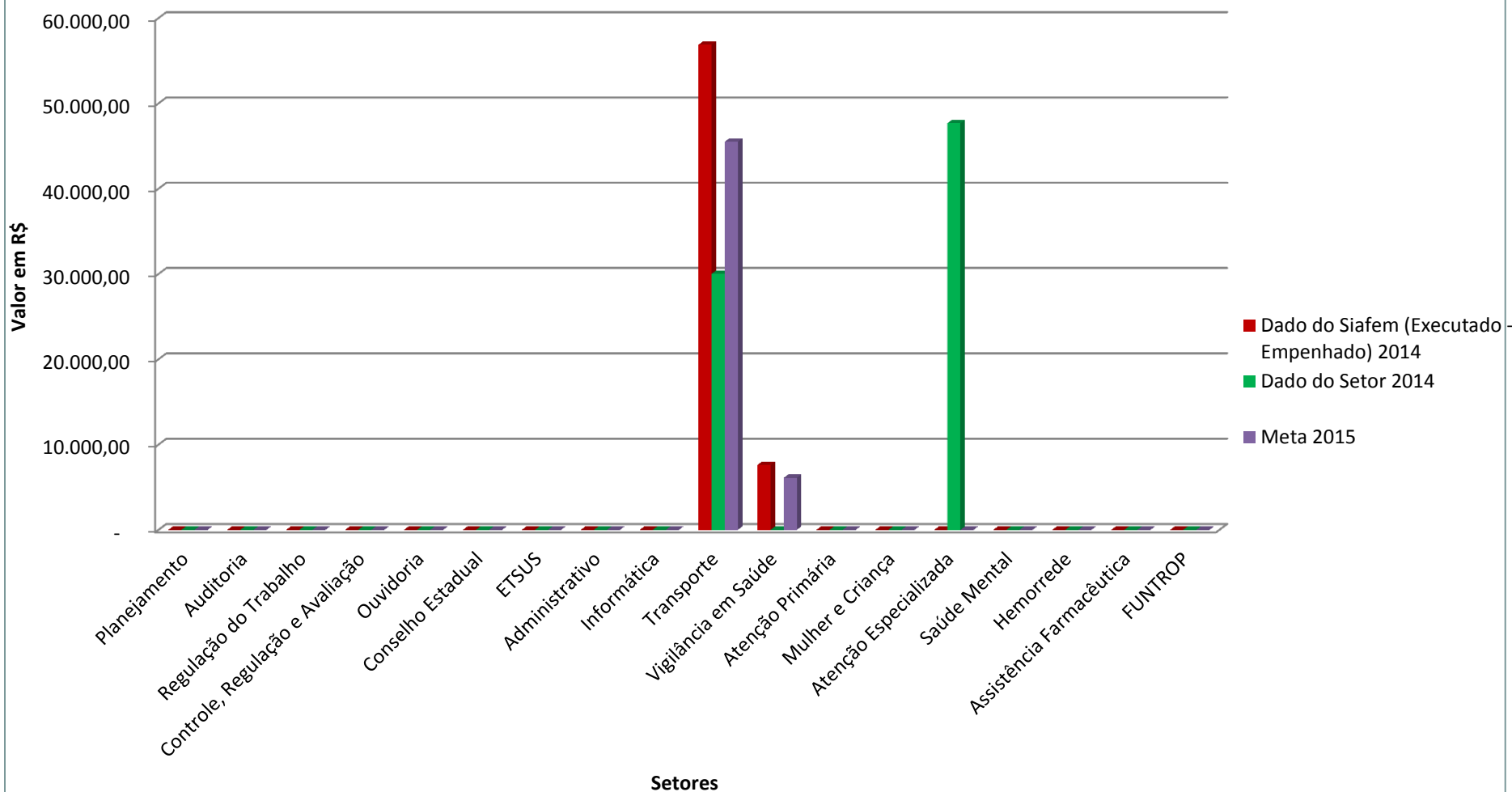
LUBRIFICANTES

49

- Fontes: RELPDUG2 – SIAFEM e Setor de Transportes;
- Os valores informados pelo SETOR ADMINISTRATIVO divergem em relação aos valores executados no SIAFEM;
- Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o MAIOR VALOR;
- As METAS 2015 encontram-se nos gráficos e tabela a seguir:

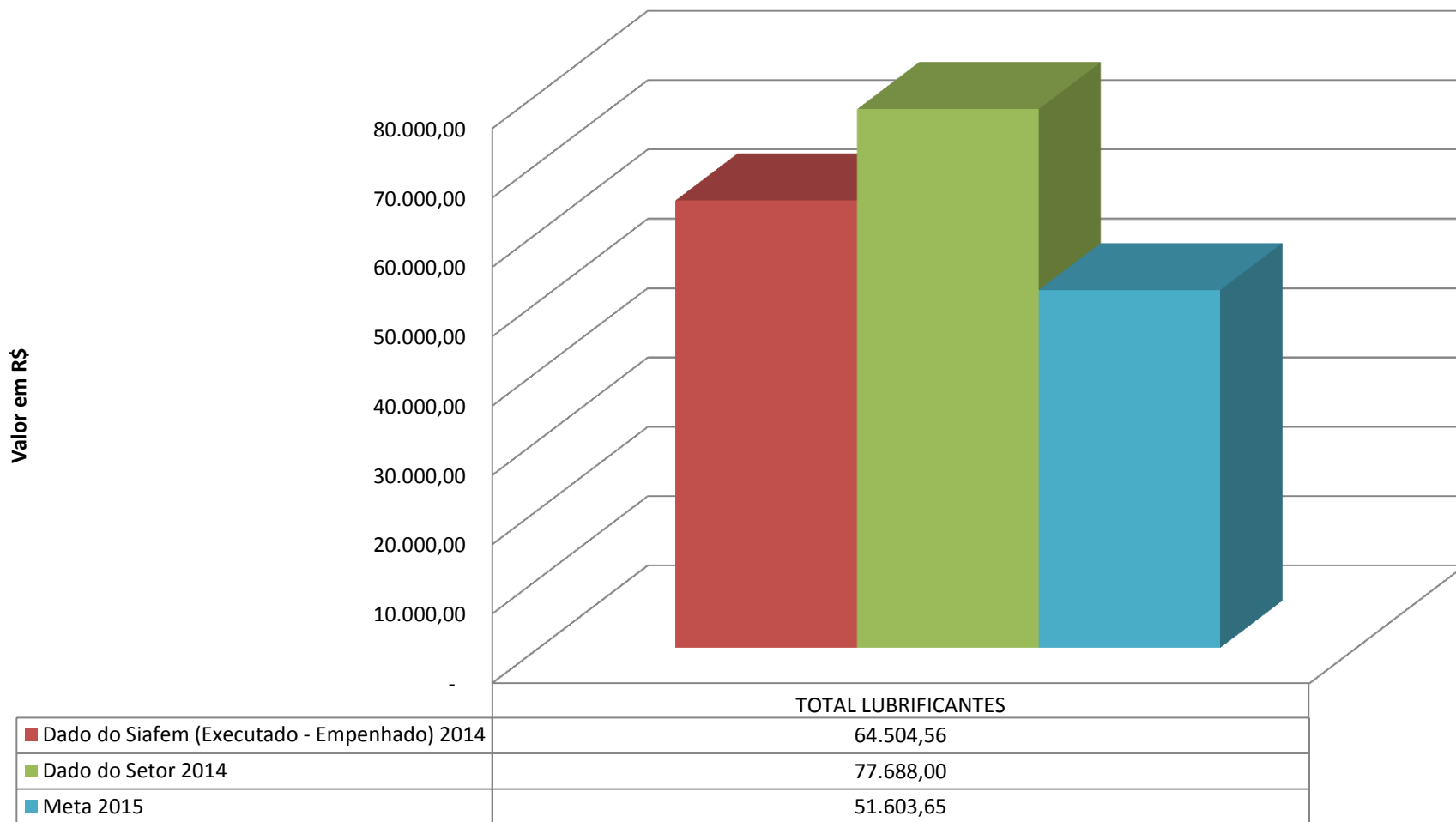
Secretaria de Estado da Saúde

Consumo de Lubrificantes por Setores - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde

Total Consumo de Lubrificantes - Ano 2014



Secretaria de Estado da Saúde
Consumo de Pneus, Combustível e Lubrificantes por Setor - Ano 2014

Setor (PTRES)	Tipo de Despesa (ND)	Dado do Siafem (Executado - Empenhado) R\$	Dado do Setor R\$	Média Mensal 2014 R\$	Redução 20% R\$	Meta 2015 R\$	Meta 2015 (Mensal) R\$
Planejamento (12,33,46)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
Auditoria (30)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
Regulação do Trabalho (21)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
Controle, Regulação e Avaliação (26)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
Ouvidoria (32)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
Conselho Estadual (42)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
ETSUS (31,34,64)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
Administrativo (59)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
Transporte (60)	Pneus 2014	12.515,36	88.197,54	7.349,80	17.639,51	70.558,03	5.879,84
	Combustível 2014	918.365,75	968.691,92	80.724,33	193.738,38	774.953,54	64.579,46
	Lubrificantes 2014	56.884,96	30.018,00	4.740,41	11.376,99	45.507,97	3.792,33
Informática (57)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
Vigilância em Saúde (05, 15, 62, 28, 44, 51, 07, 56)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	415.713,61	-	34.642,80	83.142,72	332.570,89	27.714,24
	Lubrificantes 2014	7.619,60	-	634,97	1.523,92	6.095,68	507,97
Atenção Primária (03, 63)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
Mulher e Criança (08, 61, 48, 50)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
Atenção Especializada (04, 09, 19, 11, 13, 20, 23, 24, 27, 45, 06)	Pneus 2014	-	87.108,50	7.259,04	17.421,70	69.686,80	5.807,23
	Combustível 2014	1.525.658,87	2.072.008,13	172.667,34	414.401,63	1.657.606,50	138.133,88
	Lubrificantes 2014	-	47.670,00	3.972,50	9.534,00	38.136,00	3.178,00
Saúde Mental (18, 25)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
Hemorrede (02, 14, 16, 17, 29, 47)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
Assistência Farmacêutica (10, 43, 53, 54, 55)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
FUNTROP (66, 49,52)	Pneus 2014	-	-	-	-	-	-
	Combustível 2014	-	-	-	-	-	-
	Lubrificantes 2014	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO EXERCÍCIO 2014 PNEUS		12.515,36	175.306,04	14.608,84	35.061,21	140.244,83	11.687,07
TOTAL DO EXERCÍCIO 2014 COMBUSTÍVEL		2.859.738,23	3.040.700,05	288.034,47	691.282,73	2.765.130,93	230.427,58
TOTAL DO EXERCÍCIO 2014 LUBRIFICANTES		64.504,56	77.688,00	9.347,88	12.900,91	89.739,65	7.478,30
TOTAL GERAL		2.936.758,15	3.293.694,09	311.991,19	739.244,85	2.995.115,41	249.592,95

Fontes: RELPDUG2 - SIAFEM e SETOR DE TRANSPORTE

NOTA 1: Os valores informados pelo SETOR DE TRANSPORTE divergem em relação aos valores executados no SIAFEM.

NOTA 2: Para o cálculo de contingenciamento considerou-se o maior valor identificado.

NOTA 3: Foram agrupados em combustível as Notas de Dotação nº 333903021,22,23,28.

NOTA 4: O número PTRES corresponde ao identificador da ação orçamentária onde são alocados os gastos do setor conforme PES / PPA / PAS / LOA.

Secretaria de Estado da Saúde

Totais por Despesa de Contingenciamento - Portaria Nº 01, de 07 de janeiro de 2015

Despesas Contingenciamento	Dado do Siafem (Executado - Empenhado) R\$	Dado do Setor R\$	Média Mensal 2014 R\$	Redução 20% R\$	Meta 2015 R\$	Meta 2015 (Mensal) R\$
Diárias	9.702.541,06	6.052.317,00	811.353,40	1.947.248,16	7.788.992,65	649.082,72
Passagens	6.051.976,97	4.326.292,25	508.146,97	1.219.552,72	4.878.210,88	406.517,57
Correios	91.427,97	99.953,66	8.520,95	20.450,27	81.801,08	6.816,76
Tecnologia da Informação	1.177.003,54	-	98.083,63	235.400,71	941.602,83	78.466,90
Telefonia Fixa	876.963,29	1.422.550,73	120.584,84	289.403,60	1.157.614,42	96.467,87
Telefonia Móvel	63.649,52	63.662,47	5.305,21	12.732,49	50.929,98	4.244,16
Água	7.371.648,23	3.964.000,40	618.232,48	1.483.757,94	5.935.031,77	494.585,98
Energia	5.038.662,61	7.923.557,08	660.296,42	1.584.711,42	6.338.845,66	528.237,14
Material de Expediente	1.710.204,60	-	142.517,05	342.040,92	1.368.163,68	114.013,64
Impressão, cópias e papel	4.562.511,06	4.871.902,20	448.412,13	1.076.189,11	4.304.756,42	358.729,70
Pneus	12.515,36	175.306,04	14.608,84	35.061,21	140.244,83	11.687,07
Combustíveis	2.859.738,23	3.040.700,05	288.034,47	691.282,73	2.765.130,93	230.427,58
Lubrificantes	64.504,56	77.688,00	9.347,88	12.900,91	89.739,65	7.478,30
TOTAL DESPESAS CONTINGENCIADAS	39.583.347,00	32.017.929,88	3.733.444,25	8.950.732,19	35.841.064,78	2.986.755,40

**O CÁLCULO DESTAS DESPESAS ESTÃO PUBLICADOS NA PORTARIA SESAU Nº 58,
DE 30 DE JANEIRO DE 2015 – D.O.E Nº 4.315, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015**

MARIA AURI GONÇALVES SOUSA

SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS

LUIZA REGINA DIAS NOLETO

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO DO SUS

MÍSIA SALDANHA FIGUEIREDO

DIRETORA DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PARA GESTÃO DO SUS

ANA MARIA KAPPES

GERENTE DE ARTICULAÇÃO PARA GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

Contatos:

Telefones: (63) 3218-1737

e-mail: **programaseprojetos.saude@gmail.com****ÉVELIN PAIXÃO****MARIA FERNANDA RABELO****PAOLLA SILVA****RUBENILSON SOUZA**

EQUIPE TÉCNICA