

5. RELATÓRIO DE GESTÃO

5.1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório de gestão tem a finalidade de apresentar uma visão geral dos dados que compõem a prestação de contas do exercício de **2016**, referente ao **Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins – FUNSAÚDE**, discorrendo sobre a legislação que embasa sua instituição, seu funcionamento, missão que lhe foi atribuída, finalidade, objetivos e execução orçamentário-financeira.

5.2 BASE LEGAL

Legislação Federal

- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal).
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (normas gerais sobre licitações e contratos administrativos na administração pública).
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Legislação Estadual

- Lei nº 1.424, de 12 de dezembro de 2003 (Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins).
- Lei nº 1.461, de 06 de maio de 2004 (Altera a Lei 1.424, de 12 de dezembro de 2003).
- Lei nº 1.507, de 18 de novembro de 2004 (Altera a Lei 1.424, de 12 de dezembro de 2003, que institui o PLANSAÚDE).
- Lei nº 1.530, de 22 de dezembro de 2004 (Altera a Lei 1.424, de 12 de dezembro de 2003, que institui o PLANSAÚDE).

ASTEP



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-906
Tel: +55 63 3218 1500 - www.secad.to.gov.br



- Lei nº 1.585, de 16 de junho de 2005 (Altera os dispositivos da Lei 1.424).
- Lei nº 1.784, de 03 de maio de 2007 (Altera a Lei 1.424, de 12 de dezembro de 2003, que institui o PLANSAÚDE).
- Lei nº 3.051, de 21 de dezembro de 2015 (Plano Plurianual 2016/2019, 1º ciclo).
- Lei 3.048, de 21 de dezembro de 2015 (LDO 2016).
- Lei nº 3.052, de 21 de dezembro de 2015 (LOA 2016).
- Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015 (Reorganiza a estrutura Organizacional do Poder Executivo).
- MP nº 49, de 18 de dezembro de 2015 (Estorno das despesas com pessoal)
- Decreto nº 3.087, de 16 de julho de 2007 (Regulamenta Lei 1.424 PLANSAÚDE).
- Decreto nº 5.364, de 11 de janeiro de 2016 (Prestação de Contas Anual).
- Decreto nº 5.573, de 27 de janeiro de 2017 (Altera decreto nº 5.364, sobre prestação de contas anual).
- Decreto nº 3.560, de 13 de novembro de 2008 (Diárias).
- Decreto nº 4.080, de 10 de junho de 2010 (Altera decreto nº 3.560, sobre diárias).
- Decreto nº 5.366, de 20 de janeiro de 2016 (Programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso).
- Decreto nº 5.378, de 16 de fevereiro de 2016 (Execução orçamentário-financeira).
- Decreto nº 5.525, de 27 de outubro de 2016 (Encerramento Exercício).
- Decreto nº 4.669, de 09 de novembro de 2012 (Adiantamento).
- Decreto nº 4.730, de 06 de fevereiro de 2013 (altera o Decreto 4.669).
- Decreto nº 5.204, de 10 de fevereiro de 2015 (Medidas de contenção de despesa).
- Decreto nº 5.248, de 28 de maio de 2015 (altera decreto 5.204).

ASTEP



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-906
Tel: +55 63 3218 1500 - www.secad.to.gov.br



- Decreto nº 5.259, de 11 de junho de 2015 (Grupo gestor de controle e eficiência do gasto público).
- Decreto nº 5.314, de 25 de setembro de 2015 (Medidas de controle e eficiência do gasto público).
- Decreto nº 5.369, de 27 de janeiro de 2016 (Redução e contenção de gastos públicos com pessoal).
- Decreto nº 5.532, de 10 de novembro de 2016 (Medidas de redução e de controle das despesas de custeio e pessoal).
- Instrução Normativa nº 01/2016/SEPLAN, de 04 de março de 2016 (Atribuições dos servidores responsáveis pelo PPA 2016-2019).
- Instrução Normativa nº 01/2014/CGE, de 26 de junho de 2014 (Acompanhamento das determinações e recomendações do TCE).
- Instrução Normativa nº 02/2014/CGE, de 15 de julho de 2014. (Sistema informatizado de acompanhamento da gestão orçamentário-financeira).
- Instrução Normativa nº 01/2016/CGE, de 13 de julho de 2016. (Sistema informatizado de acompanhamento da gestão orçamentário-financeira).
- Portaria /SEPLAN/ nº 02, de 13 de janeiro de 2016 (QDD 2016).
- Portaria/CGE nº 68, de 07 de outubro de 2016 (Grupo de trabalho destinado a acompanhar as recomendações do TCE-TO).
- Portaria /SECAD/ nº 391, de 29 de abril de 2016 (Gerente de ações 2016).

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

- Regimento Interno do TCE-TO.
- Instrução Normativa nº 006/2003, de 25 de junho de 2003.
- Instrução Normativa nº 007/2003, de 13 de agosto de 2003.
- Instrução Normativa nº 002/2008, de 07 de maio de 2008.
- Instrução Normativa nº 007/2008, de 22 de outubro de 2008.
- Instrução Normativa nº 012/2008, de 11 de dezembro de 2008.
- Instrução Normativa nº 013/2008, de 17 de dezembro de 2008.

ASTEP



5.3 FINALIDADE DO FUNSAÚDE

O Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins - FUNSAÚDE, por intermédio da Secretaria da Administração, tem como finalidade garantir aos seus assistidos (titulares e dependentes) a assistência à saúde, por meio dos serviços de medicina preventiva, curativa e suplementar e do tratamento odontológico, com atendimento e cobertura em todo o território Tocantinense, no Estado de Goiás, Maranhão, Distrito Federal e, nos casos caracterizados como urgência ou emergência, em todo Território Nacional, utilizando-se das Unidades Singulares da Unimed.

5.4 OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Os atos relativos ao cumprimento do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual estão dentro da legalidade, tendo sido observados os preceitos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei 4.320/64, da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/00 e das normas específicas de orientação e embasamento para a realização dos programas desenvolvidos pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins - FUNSAÚDE.

Não houve aumento e/ou diminuição no valor do orçamento inicial fixado, conforme demonstrado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Orçamento Inicial	348.693.474,00	100,00
(-) Reduções	0,00	0,00
Suplementações	0,00	0,00
Créd. Especial e/ou extraordinário	0,00	0,00
Remanejamento	0,00	0,00
Transposição	81.594.333,00	23,40

ASTEP



Transferência	112.449.836,00	32,24
TOTAL	348.693.474,00	100,00

Fonte: Anexo 11 orçamentário - SIAFEM

5.5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE DE RECURSOS

O Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins - FUNSAÚDE apresentou eficiência de **98,41%** na utilização do orçamento autorizado. A categoria econômica Despesas Correntes apresentou um percentual de utilização de **98,50%** e a categoria econômica Despesas de Capital apresentou o percentual de **0,13%** em relação ao orçamento autorizado.

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
Despesas Correntes	348.381.874,00	343.163.594,00	5.218.280,00	98,50
Despesas de Capital	311.600,00	412,30	311.187,70	0,13
TOTAL	348.693.474,00	343.164.006,30	5.529.467,70	98,41

Fonte: Anexo 2 ou IMPBY - SIAFEM

FONTE DE RECURSOS	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
0242 Assistência Médica	348.693.474,00	343.164.006,30	5.529.467,70	98,41
TOTAL	348.693.474,00	343.164.006,30	5.529.467,70	98,41

Fonte: Anexo 11/ opção 4 - SIAFEM

5.6 EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPA

As atribuições do **Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins - FUNSAÚDE** foram desenvolvidas com vistas a

ASTEP




contribuir para a implementação dos objetivos dos Programas Temáticos e de Gestão e dos serviços de assistência médica e odontológicas aos beneficiários do Plansaúde. Para o alcance dos objetivos foram desenvolvidas ações de gestão que contribuíram significativamente para o cumprimento da finalidade do FUNSAÚDE.

Para esses Programas Temáticos de Gestão, Manutenção e Serviços do FUNSAÚDE foram autorizados recursos na ordem de R\$ **348.693.474,00**, com execução de **98,41%**, ou seja, R\$ **343.164.006,30**, conforme demonstrados abaixo.

Programa	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
Planejamento e Gestão Pública	328.121.546,00	323.400.901,55	4.720.644,45	98,56
Gestão, Manutenção e Serviços do FUNSAÚDE	20.571.928,00	19.763.104,75	808.823,25	96,06
TOTAL	348.693.474,00	343.164.006,30	5.529.467,70	98,41

5.6.1 Nota explicativa SEPLAN

Houve divergência dos quantitativos das metas físicas das ações publicada na Lei Orçamentaria Anual do exercício de 2016, conforme Nota Explicativa emitida pela SEPLAN nº 01/2017 em anexo, pagina 51.

AÇÃO	PRODUTO	Unidade Medida	Meta 2016 CORRETA	Meta LOA 2016 ERRADA
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Públicos do Estado do Tocantins	Serviço prestado	Unidade	1.700.000	1.900.000

ASTEP



5.6.2 Relatórios do sistema de acompanhamento do PPA

Segue anexos os relatórios emitidos pelo sistema de acompanhamento do PPA referentes ao PLANSAÚDE, conforme paginas 52 a 58, com as análises das Ações Temáticas e de Gestão.

5.6.3 Atividades relevantes realizadas em 2016

Em 2016, o PLANSAÚDE através da Secretaria da Administração, realizou as seguintes ações:

- **Atualização da tabela de Dependente Indireto** – que passa a ser: faixa I de 0 a 18 anos, R\$ 95,80; faixa II de 19 a 28 anos, R\$ 97,29; faixa III de 29 a 38 anos, R\$ 121,29; faixa IV de 39 a 43 anos, R\$ 142,25; faixa V de 44 a 48 anos, R\$ 143,23; faixa VI de 49 a 53 anos, R\$ 188,64; VII de 54 a 58 anos, R\$ 197,09; e VIII acima de 59 anos, R\$ 305,29. Os valores são corrigidos em 1º de janeiro de cada ano, segundo o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) apurado no exercício financeiro imediatamente anterior. A atualização da tabela Justifica em virtude de que a tabela do indireto estava sem correção desde 2010, atualmente os indiretos geram um déficit de 03 (três) milhões de reais ao mês para o plano, diferença entre o que eles (usuários) contribuem e suas despesas. Com a atualização da tabela o indireto manterá o equilíbrio financeiro entre arrecadação e despesa.
- **Implantação da tabela própria do plano para OPME (Órtese Prótese e Materiais Especiais)** - estima uma redução das despesas de OPME em torno de 3 milhões de reais ao mês, alteração nos valores de materiais e medicamentos - estima - se um redução de 1 milhão de reais em despesas.
- **Proposta de Alteração do art. 18, da Lei nº 2.296**, que trata do valor da contribuição mensal do Estado, ou seja, valor do custeio da parte patronal para cada família (titular e de dependentes diretos). Com essa

ASTEP



alteração estima – se que o governo deixe de repassar mensalmente 04 (quatro) milhões de reais por mês ao Plansaúde, equilibrando assim a parte do servidor com a parte que o governo repassa (patronal).

- **Resultado do cadastramento de todos titulares e dependentes do Plansaúde** – essa medida inativou temporariamente cerca de 5 mil pessoas que não fizeram o cadastramento – com isso o Plansaúde deixou de pagar mensalmente cerca de 70 mil reais mensais de despesas desses servidores, hoje um ano após o cadastramento ainda existem 1.900 pessoas inativadas por falta do cadastramento.

5.7 PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA DE RECEITA

O Fundo não realizou nenhum acompanhamento de projetos ou instituição beneficiada com renúncia de receitas.

5.8 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Não houve recebimento ou transferência de recursos mediante convênios, ajustes, termos de parcerias ou outros instrumentos congêneres realizados durante o exercício de 2016.

5.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins – FUNSAÚDE, tem concentrado todos os seus esforços no intuito de implementar, de forma satisfatória, programas e projetos voltados para a consecução de seus objetivos, tendo como principal ação a Assistência Médica e Odontológica.

ASTEP



Diante das melhorias introduzidas, o Governo do Estado, por meio da SECAD/PLANSAÚDE, tem hoje a maior rede de prestadores distribuídos no Estado do Tocantins, Goiás, Maranhão e Distrito Federal. Além disso, os assistidos do PLANSAÚDE podem ser atendidos em todo o território nacional para casos de urgência e emergência.

Extensivo a todos os servidores públicos estaduais e seus familiares, com cobertura para diversas especialidades, garantindo melhor qualidade no atendimento e melhor qualidade de vida aos seus usuários e, por consequência, a diminuição do atendimento pela rede estadual de saúde pública.

O PLANSAÚDE visa garantir aos segurados e dependentes a assistência à saúde, por meio dos serviços de medicina preventiva e curativa e do tratamento odontológico.

Atualmente o PLANSAÚDE conta com **95.135** beneficiários cadastrados no sistema, sendo **90.087** ativos e **5.048** inativos por ausência de contribuição. Dos ativos, **810** estão cumprindo carência e **89.277** estão liberados para tratamento.

O Governo Estadual, através do PLANSAÚDE, injeta na economia do Estado em média **22 milhões de reais mensais**, cumprindo assim o compromisso assumido com a assistência médico-odontológico aos servidores públicos e seus dependentes.

Desde sua implantação, em julho de 2004, o PLANSAÚDE já alcançou números expressivos, com a realização de mais de **17 milhões de atendimentos**, abrangendo consultas, internações, exames laboratoriais, atendimentos odontológicos, procedimentos especiais, procedimentos

ASTEP



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-906
Tel: +55 63 3218 1500 - www.secad.to.gov.br



cirúrgicos, materiais e medicamentos, dentre outros. O PLANSAÚDE realizou em média aproximadamente **150 mil procedimentos mensais em 2016**.

Por fim, consubstanciado no Planejamento Institucional do fundo, alinhado às diretrizes estratégicas do Governo Estadual buscou ao máximo a aplicação dos recursos físicos e financeiros disponíveis para cumprir sua missão.

Palmas, 10 de fevereiro de 2017.



GEFERSON OLIVEIRA BARROS FILHO
Secretário de Estado da Administração

ASTEP





SGD 2017/13019/000349

NOTA EXPLICATIVA Nº 1/2017/GABSEC

Assunto: **Metas físicas das ações orçamentárias do ano de 2016.**

Justifico, junto aos Órgãos de Controle Interno e Externo, que, devido falha técnica quando da transferência dos dados físicos das metas de algumas Ações Temáticas dos Órgãos/Entidades do Poder Executivo, do Sistema Unificado de Planejamento e Orçamento – UNI para a Lei Orçamentária Anual – LOA, relativos ao exercício de 2016, ocorreram divergências no quantitativo, e somente no início do exercício de 2017 tal divergência foi observada por este Órgão, não sendo possível republicar a LOA com as devidas correções, de forma a compatibilizar os dados físicos com as metas das Ações Temáticas, registrados no UNI e planejados pelos Órgãos/entidades.

Assim, considerando que os dados físicos das ações temáticas, registrados no **Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária**, gera o Relatório de Gestão da Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas, são oriundos do Sistema UNI, tais incorreções também ocorreram na LOA.

No entanto, tendo em vista que a execução dos dados físicos das ações temáticas, no decorrer do exercício, ocorreu com base nos dados registrados no **Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária** e no **UNI**, e que estão em conformidade com os registrados pelos Órgãos/entidades, o Relatório de Gestão da Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas deve se ater a estes e não aos da LOA.

Atenciosamente,

DAVID SIFFERT TORRES

Secretário do Planejamento e Orçamento

Romildo Leite Dias

Diretor de Planejamento



Unidade Gestora:
24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:
1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:
Promover a ampliação, melhoria e celeridade dos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão.

Iniciativa:
Promover a ampliação, melhoria e celeridade dos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão.

Ação:

Código 3009 **Título** Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Públicos do Estado do Tocantins **Prioritária** Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
247.761.823,00	80.359.723	328.121.546,00	323.400.901,55	251.527.810,52	251.524.889,28	4.720.644,45	98,56	77,77	99,99

Assistencia Medica 0242

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
247.761.823,00	80.359.723	328.121.546,00	323.400.901,55	251.527.810,52	251.524.889,28	4.720.644,45	98,56	77,77	99,99

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.302.1166	33.90.39	0242	227.928.000,00	-12.323.429,00	215.604.571,00	215.604.570,00	150.844.062,77	150.844.062,77	1,00	100,00	69,96	100,00
04.302.1166	33.90.92	0242	19.833.823,00	92.683.152,00	112.516.975,00	107.796.331,55	100.683.747,75	100.680.826,51	4.720.643,45	95,80	93,40	99,99

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2016	3o Quadrimestre	1.800.062	105,88	Concluída	Não

Análise:

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que o Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins - FUNSAÚDE, tem concentrado todos os seus esforços no intuito de implementar, de forma satisfatória, programas e projetos voltados para a consecução de seus objetivos, tendo como principal ação a Assistência Médica e Odontológica. Podemos destacar como principais despesas os pagamentos das faturas dos procedimentos médicos, odontológicos, clínicos e laboratoriais a Unimed Centro Oeste e Tocantins e prestadores de serviços que são pagos diretamente aos fornecedores conforme estabelecido em contrato firmado com a Unimed Confederação.

Em 2016 foram realizados aproximadamente **1.800.062** procedimentos, como: consultas, internações, exames laboratoriais, atendimentos odontológicos, procedimentos especiais, procedimentos cirúrgicos, materiais e medicamentos, dentre outros. As restrições orçamentárias e financeiras do estado impediram de honrar parte dos compromissos financeiros assumidos em 2016.


Haroldo Dias da Silva
 Gerente de Controle e Auditoria
 Mat. nº 11458399-1

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Unidade Gestora:
24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:
1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Ação:
4196 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
502.494,00	167.790	670.284,00	484.527,16	476.089,56	458.269,16	185.756,84	72,28	98,25	96,25

Assistência Médica 0242

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
502.494,00	167.790	670.284,00	484.527,16	476.089,56	458.269,16	185.756,84	72,28	98,25	96,25

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1172	33.90.08	0242	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00		
04.122.1172	33.90.92	0242	20.366,00	7.435,00	27.801,00	27.800,12	27.800,12	27.800,12	0,88	99,99	100,00	100,00
04.122.1172	33.90.48	0242	0,00	20.000,00	20.000,00	15.845,81	15.845,81	14.105,81	4.154,19	79,22	100,00	89,01
04.122.1172	33.90.47	0242	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1172	33.90.46	0242	5.886,00	0,00	5.886,00	4.915,00	4.915,00	4.465,00	971,00	83,50	100,00	90,84
04.122.1172	33.90.39	0242	228.184,00	190.355,00	418.539,00	396.386,11	396.386,11	381.168,01	22.152,89	94,70	100,00	96,16
04.122.1172	33.90.33	0242	15.000,00	0,00	15.000,00	6.621,79	6.621,79	6.621,79	8.378,21	44,14	100,00	100,00
04.122.1172	33.90.30	0242	35.058,00	0,00	35.058,00	23.273,78	14.836,18	14.836,18	11.784,22	66,38	63,74	100,00
04.122.1172	33.90.14	0242	48.000,00	-30.880,00	17.120,00	9.272,25	9.272,25	9.272,25	7.847,75	54,16	100,00	100,00
04.122.1172	44.90.52	0242	130.000,00	0,00	130.000,00	412,30	412,30	0,00	129.587,70	0,31	100,00	0,00

Referência

Ano	Período	Estágio
2016	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:
A ação foi executada com êxito, tendo em vista que os serviços foram mantidos normalmente, podendo-se destacar como principais despesas os pagamentos de água potável, energia elétrica, telefonia, diárias, correios, cursos de capacitação de contabilidade, dedetização, gás GLP, passagens aéreas, reprografia e impressão, combustível, locação de veículos, segurança eletrônica, materiais de consumo e suprimento de fundo para atender a demanda do PLANSAUDE


Leonardo Castro de Oliveira
Gerente de Adm e Finanças
Mat. nº 666859-7

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Unidade Gestora:
24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:
1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Ação:
4242 Manutenção de Serviços de Informática

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
887.600,00	22.210	909.810,00	719.346,61	719.346,61	665.646,61	190.463,39	79,06	100,00	92,53

Assistência Médica 0242

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
887.600,00	22.210	909.810,00	719.346,61	719.346,61	665.646,61	190.463,39	79,06	100	92,53

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1172	33.90.30	0242	55.950,00	-48.300,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00		
04.126.1172	33.90.39	0242	646.650,00	20.210,00	666.860,00	665.646,61	665.646,61	611.946,61	1.213,39	99,81	100,00	91,93
04.126.1172	33.90.92	0242	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04.126.1172	44.90.52	0242	185.000,00	-3.400,00	181.600,00	0,00	0,00	0,00	181.600,00	0,00		

Referência

Ano 2016 **Período** 3o Quadrimestre **Estágio** Concluída

Análise:

A ação não foi executada com êxito, tendo em vista que os serviços foram mantidos normalmente, podendo-se destacar como principais despesas os pagamentos de manutenção do sistema de gestão do Plansaúde (SICAM), que permite o controle e a gestão dos serviços oferecidos pelos prestadores de serviços, realizando auditorias nas faturas dos prestadores, bem como repassar as despesas de coparticipação ao servidor. Os recursos foram utilizados também com despesas de serviços de internet.


Paulo Rafael de O. Silva
Matr nº 73535-1

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Unidade Gestora:
24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:
1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Ação:
4258 Manutenção de Serviços de Transporte

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
30.940,00	0	30.940,00	866,79	866,79	866,79	30.073,21	2,80	100,00	100,00

Assistência Médica **0242**

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
30.940,00	0	30.940,00	866,79	866,79	866,79	30.073,21	2,80	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1172	33.90.30	0242	27.690,00	0,00	27.690,00	0,00	0,00	0,00	27.690,00	0,00		
04.122.1172	33.90.39	0242	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00		
04.122.1172	33.90.92	0242	1.000,00	0,00	1.000,00	866,79	866,79	866,79	133,21	86,67	100,00	100,00

Referência

Ano	Período	Estágio
2016	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A ação não foi executada a contento, levando em conta que os recursos desta ação foram utilizados somente com despesas de combustível refere a despesas do exercício anterior. Vale salientar que a baixa execução nessa ação, em sua maioria, foi em virtude dos gastos com combustível que foram pagos na unidade orçamentária 23010 e as despesa com locação de veículos foram apropriadas na ação de Manutenção Geral do fundo, ficando para o próximo ano a correção e apropriação correta nos programas de trabalho.


Leonardo Castro de Oliveira
Gerente de Adm e Finanças
Mat. n° 606859-7

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos
Unidade Gestora:

24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:

1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Ação:

4218 Manutenção de Recursos Humanos

Orçamento - 12/2016:

Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
2.300.000,00	919.000	3.219.000,00	3.040.140,24	3.040.140,24	2.822.853,52	178.859,76	94,44	100,00	92,85

Assistência Médica

0242

Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
2.300.000,00	919.000	3.219.000,00	3.040.140,24	3.040.140,24	2.822.853,52	178.859,76	94,44	100	92,85

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1172	31.90.04	0242	234.600,00	356.103,00	590.703,00	590.358,32	590.358,32	542.869,82	344,68	99,94	100,00	91,95
04.122.1172	31.90.05	0242	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00		
04.122.1172	31.90.09	0242	4.140,00	-4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1172	31.90.11	0242	1.556.660,00	96.882,00	1.653.542,00	1.649.441,25	1.649.441,25	1.519.874,00	4.100,75	99,75	100,00	92,14
04.122.1172	31.90.13	0242	132.000,00	87.000,00	219.000,00	208.967,19	208.967,19	192.616,85	10.032,81	95,41	100,00	92,17
04.122.1172	31.90.92	0242	15.600,00	292.000,00	307.600,00	240.020,55	240.020,55	237.446,91	67.579,45	78,03	100,00	98,92
04.122.1172	31.90.94	0242	72.000,00	-17.985,00	54.015,00	0,00	0,00	0,00	54.015,00	0,00		
04.122.1172	31.91.13	0242	271.200,00	87.000,00	358.200,00	320.691,27	320.691,27	299.384,28	37.508,73	89,52	100,00	93,35
04.122.1172	31.91.92	0242	13.800,00	18.000,00	31.800,00	30.661,66	30.661,66	30.661,66	1.138,34	96,42	100,00	100,00

Referência

Ano	Período	Estágio
2016	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que a remuneração dos servidores foi efetuada dentro do cronograma previsto pelo Governo. Nesta ação apropriam-se os gastos com remuneração do pessoal e seus encargos sociais, cujo quadro de pessoal desta Secretaria em 31/12/2016 apresentou a seguinte composição: O total de 53 servidores: sendo 20 servidores efetivos e 33 servidores exclusivamente comissionados/contratados. Todas as despesas foram executadas dentro dos trâmites legais e dentro da legalidade exigida.


 Leonardo Castro de Oliveira
 Gerente de Adm e Finanças
 Mat n° 606859-7

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos
Unidade Gestora:

24870 Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Programa:

1172 Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Ação:

4211 Gestão do PLANSAÚDE

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
27.471.600,00	-11.729.706	15.741.894,00	15.518.223,95	13.181.823,95	13.181.823,95	223.670,05	98,57	84,94	100,00

Assistência Médica

0242

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
27.471.600,00	-11.729.706	15.741.894,00	15.518.223,95	13.181.823,95	13.181.823,95	223.670,05	98,57	84,94	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1172	33.90.39	0242	25.358.400,00	-9.616.506,00	15.741.894,00	15.518.223,95	13.181.823,95	13.181.823,95	223.670,05	98,57	84,94	100,00
04.122.1172	33.90.92	0242	2.113.200,00	-2.113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Referência:

Ano	Período	Estágio
2016	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A ação foi executada a contento, levando em conta que os serviços foram mantidos normalmente, destacamos como principais despesas os pagamentos destinados à contratação de prestação de serviço de suporte técnico e operacional referente à terceirização da gestão dos serviços odontológicos, médicos, ambulatoriais e hospitalares do Plansaúde.



Haroldo Dias da Silva
Gerente de Controle e Auditoria
Mat. nº 11458399-1

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Unidade Gestora:														
24870		Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos												
Programa:														
1172		Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins												
Ação:														
9002		Reserva de Segurança												
Orçamento - 12/2016:														
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L					
69.739.017,00	-69.739.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Assistencia Médica														
					0242									
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L					
69.739.017,00	-69.739.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0							
Detalhamento:														
Classificação				Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L		
99.999.1172	99.99.99	0242	69.739.017,00	-69.739.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Referência														
Ano	Período					Estágio								
2016	3o Quadrimestre					Cancelada								
Análise:														
Esta ação visa garantir aos usuários do PLANSAÚDE uma reserva de contingência para custear as despesas do plano nos momentos de instabilidade financeira do plano. Em razão de insuficiência de dotação orçamentária para atender as despesas de assistência à saúde dos servidores, houve uma redução total na dotação dessa ação.														


Marcio Bandeira de Morni
 Diretor do Plansaúde
 Mat. n° 457465