

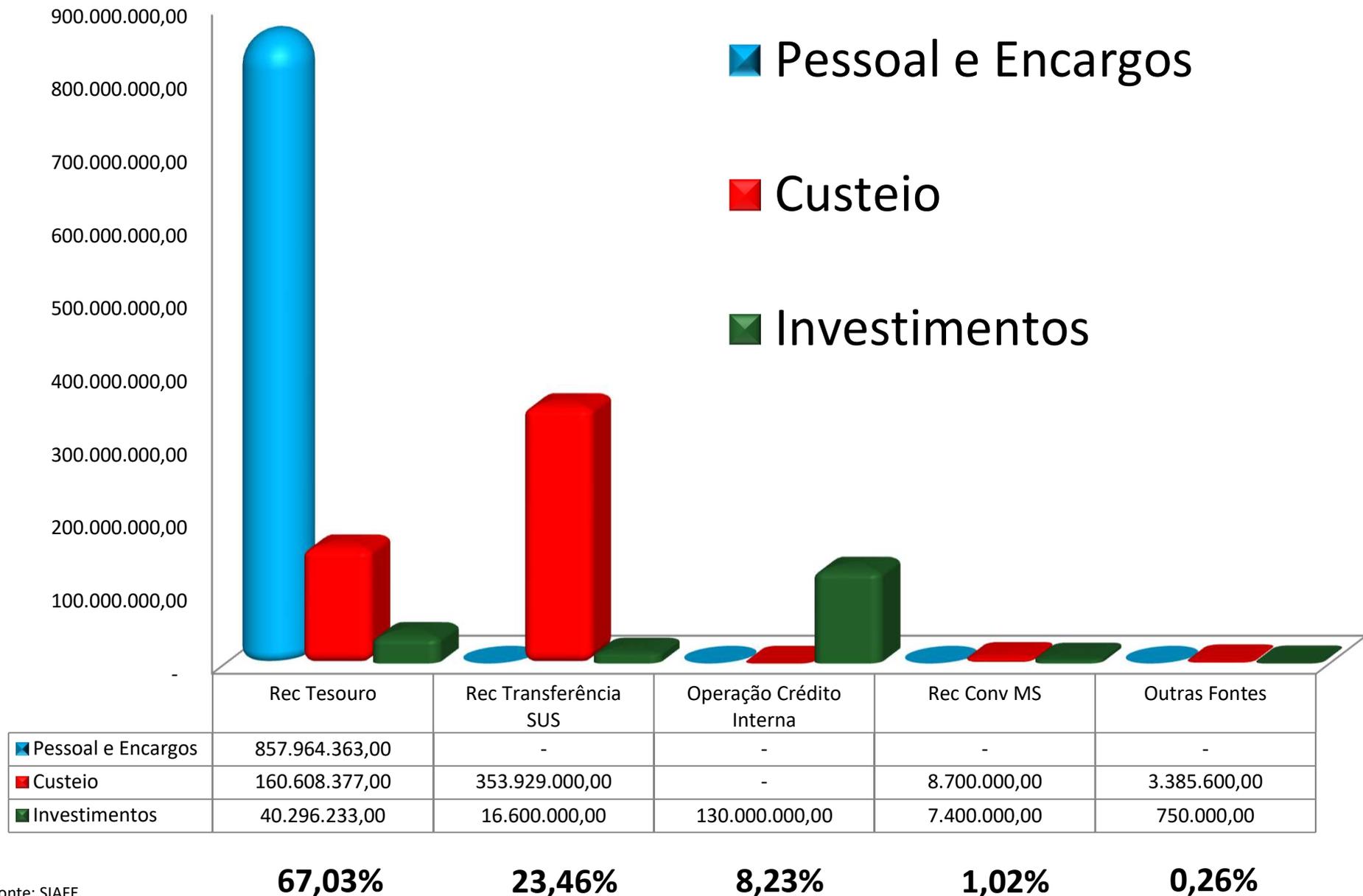


## **Anexo Único ao RDQA do 2º Quadrimestre de 2018**

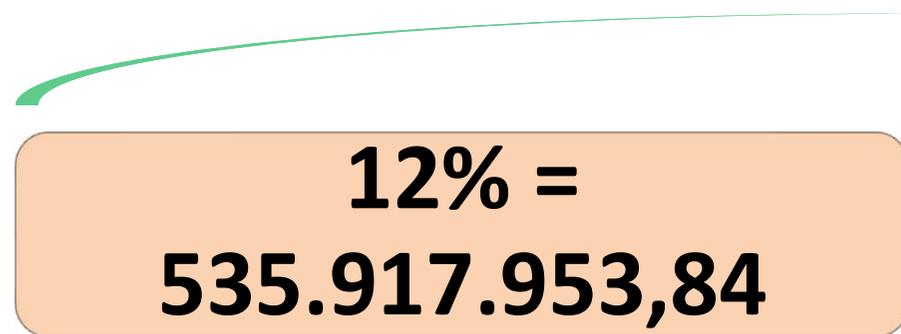
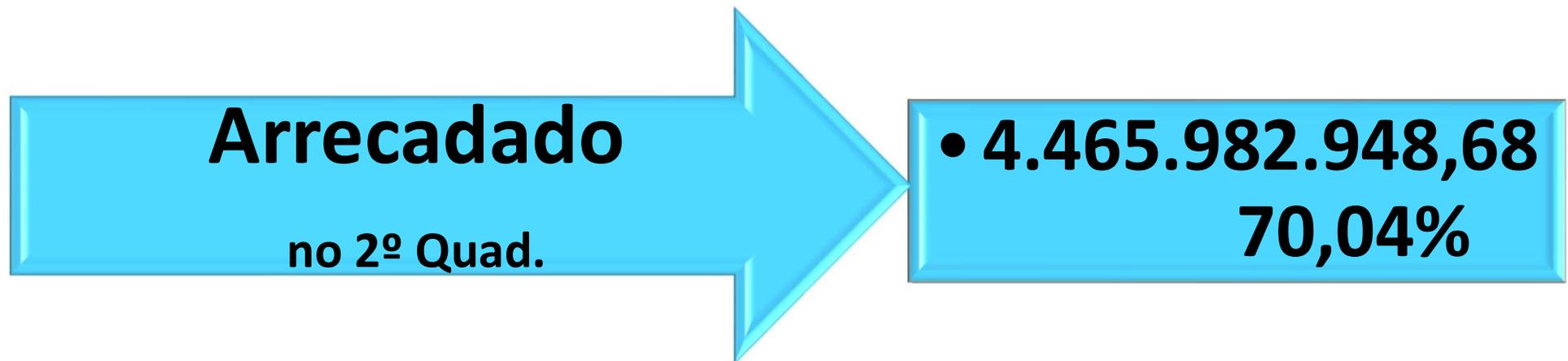
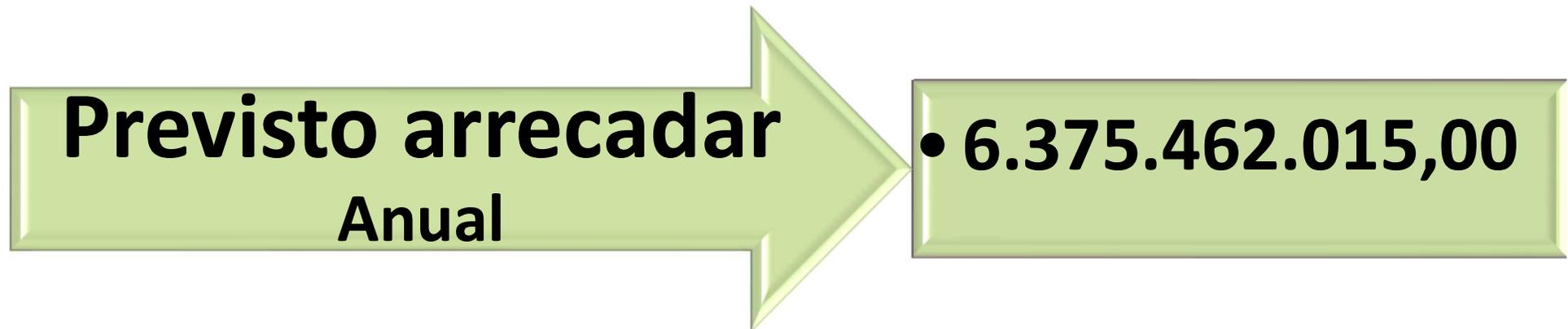
### **Relatório Consolidado do Resultado da Execução Orçamentária e Financeira da Secretaria da Saúde - 2º Quadrimestre de 2018**

Atendimento ao Art. 41 da Lei Complementar Nº 141/2012

# LOA SAÚDE 2018: R\$1.579.633.573,00



# Receita Própria Tocantins - 2º Quad. 2018

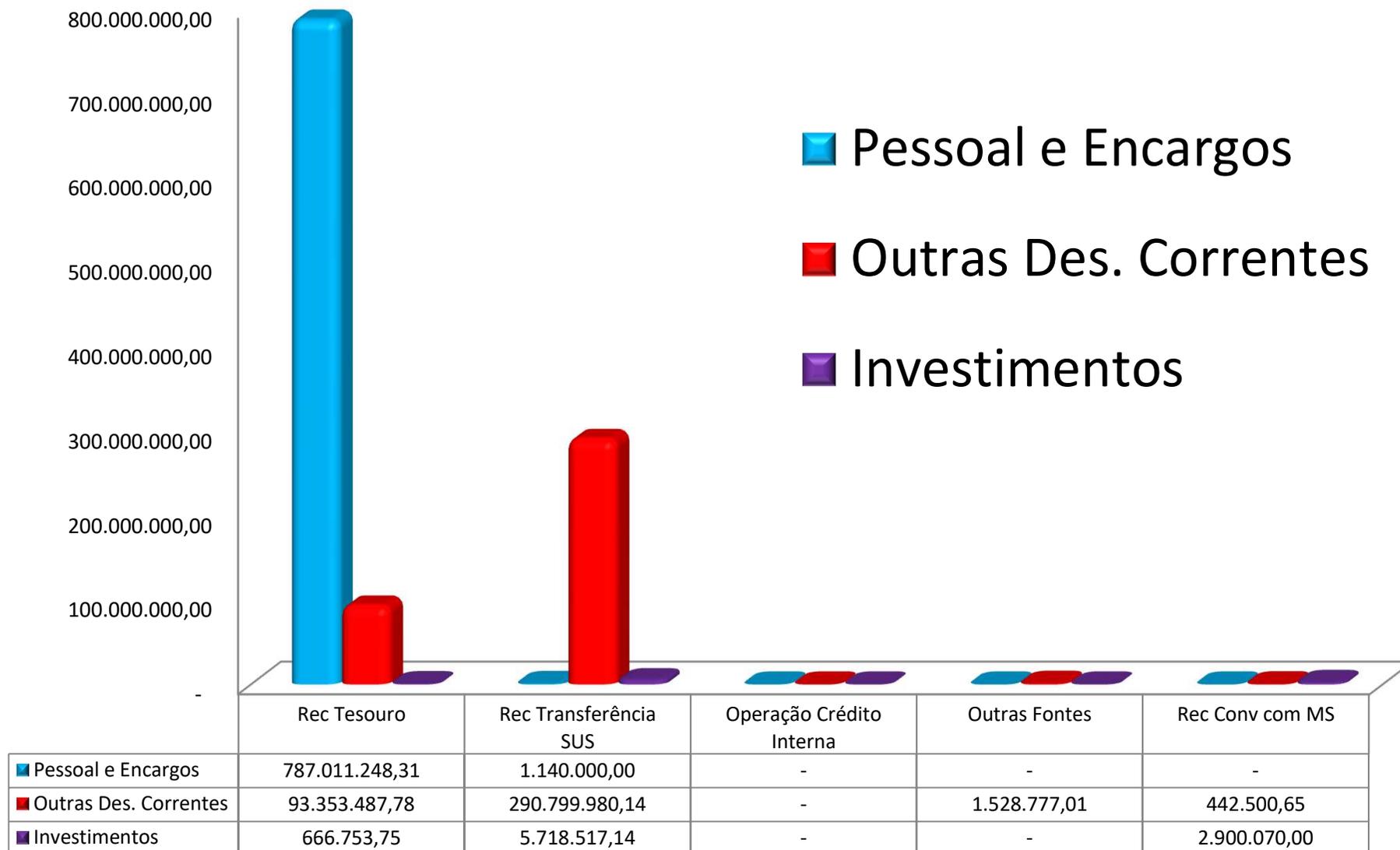


<b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS – UG FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</b> <b>Receita Realizada de Janeiro a Agosto de 2018</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	206.949.014,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.649.205,54
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.767.990,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	480.010,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	404.820,53
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	283.441,08
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	106.784,50
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	12.945,12
ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	2.450,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	699,63
<b>SOMA DE RECEITAS ( Anexo 10)</b>	<b>214.657.361,26</b>
<b>Receitas de Recursos Próprios em Saúde</b> <b>(Valor Total Liquidado de Janeiro a Agosto de 2018)</b>	<b>859.752.665,08</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.074.410.026,34</b>

# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO SAÚDE - 2º QUAD. 2018



Empenhado, por Fonte e Grupo de Despesa: R\$1.183.561.334,78



**74,44%**

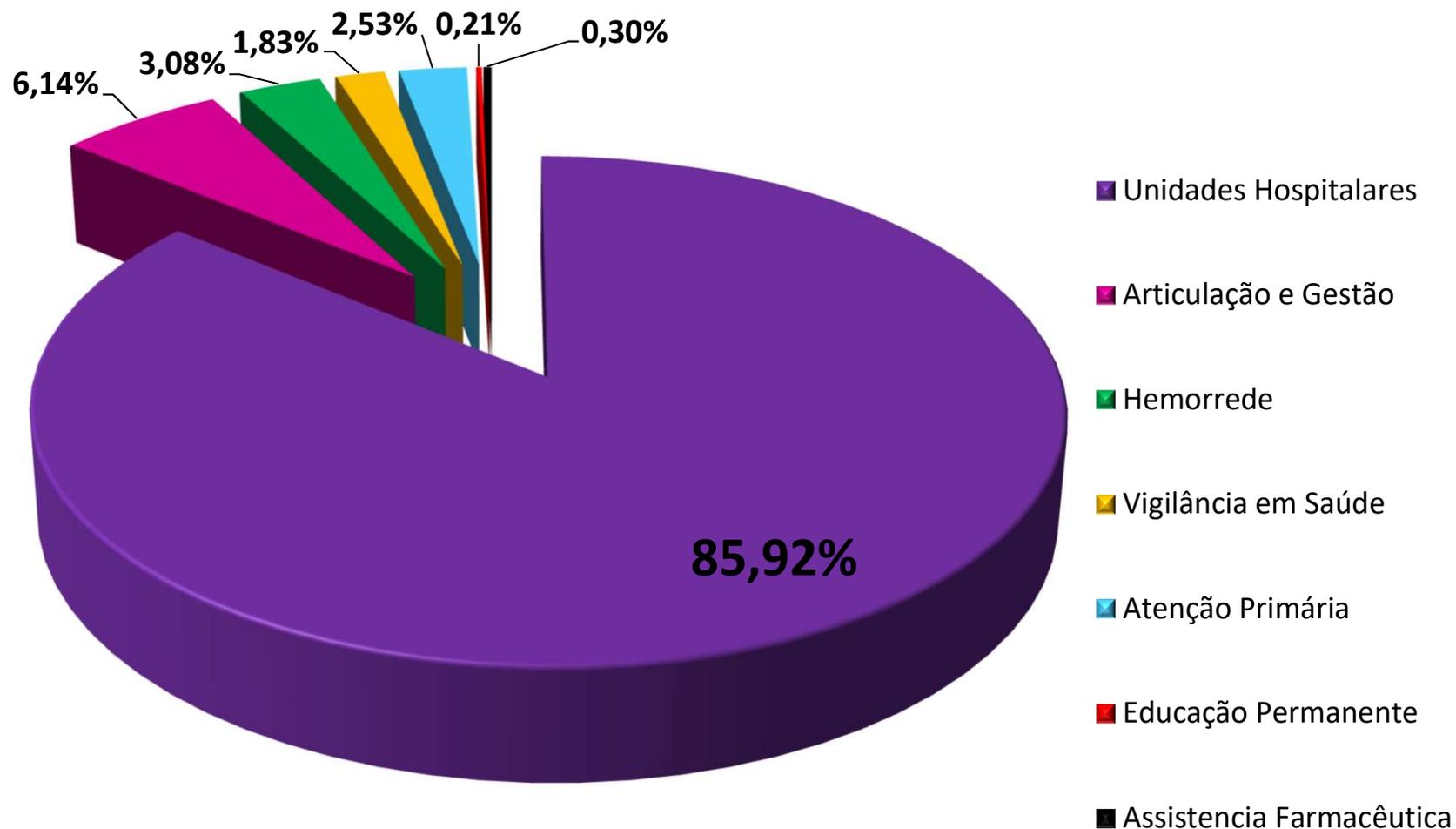
**25,15%**

**0,00%**

**0,13%**

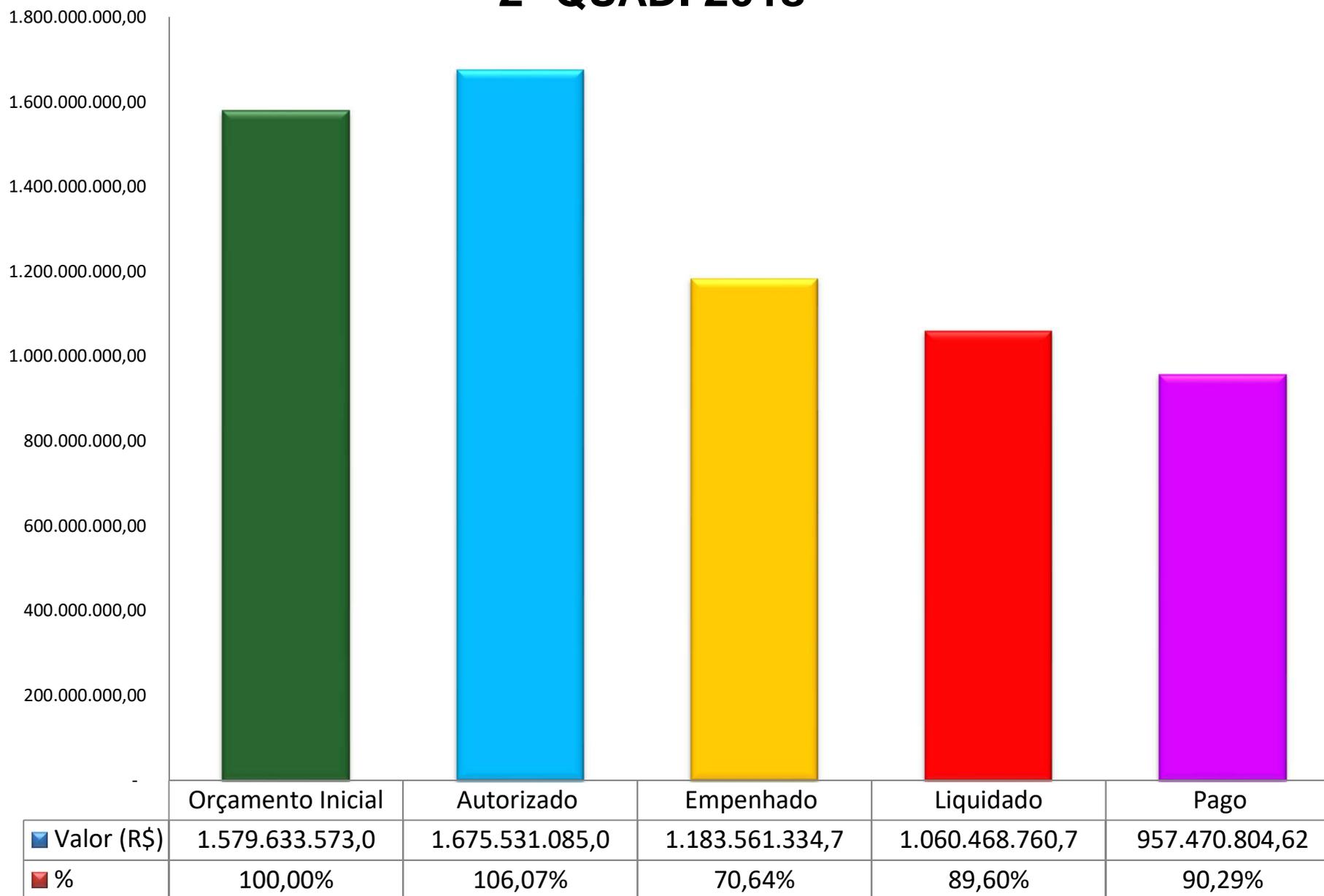
**0,28%**

# DESPESAS RH NA SAÚDE - 2º QUAD. 2018



# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA SAÚDE

## 2º QUAD. 2018



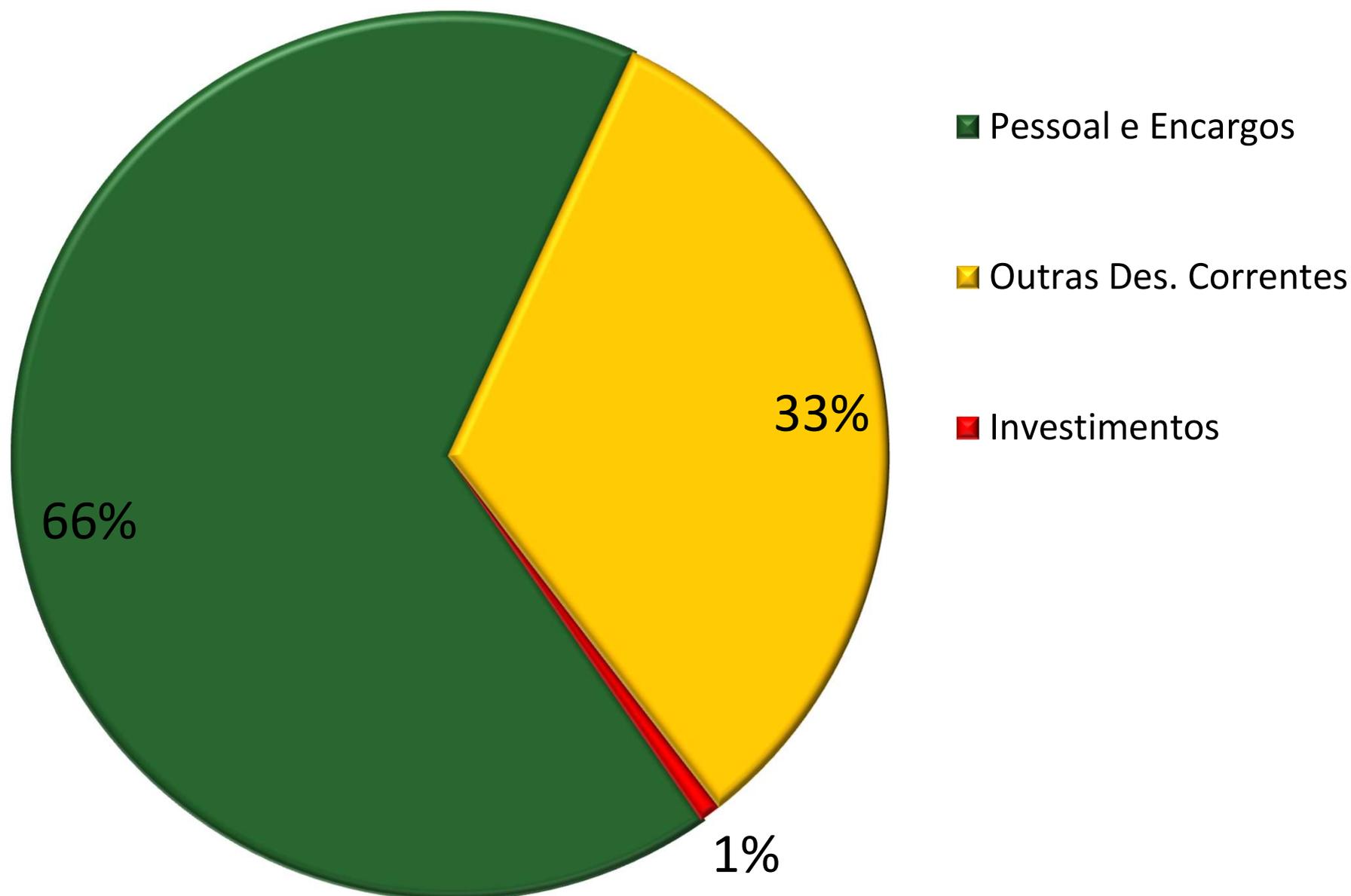
# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO SAÚDE - 2º QUAD. 2018

Total Empenhado, por Grupo de Despesa: R\$1.183.561.334,78



GOVERNO DO  
ESTADO DO  
TOCANTINS

SECRETARIA  
DE ESTADO  
DA SAÚDE



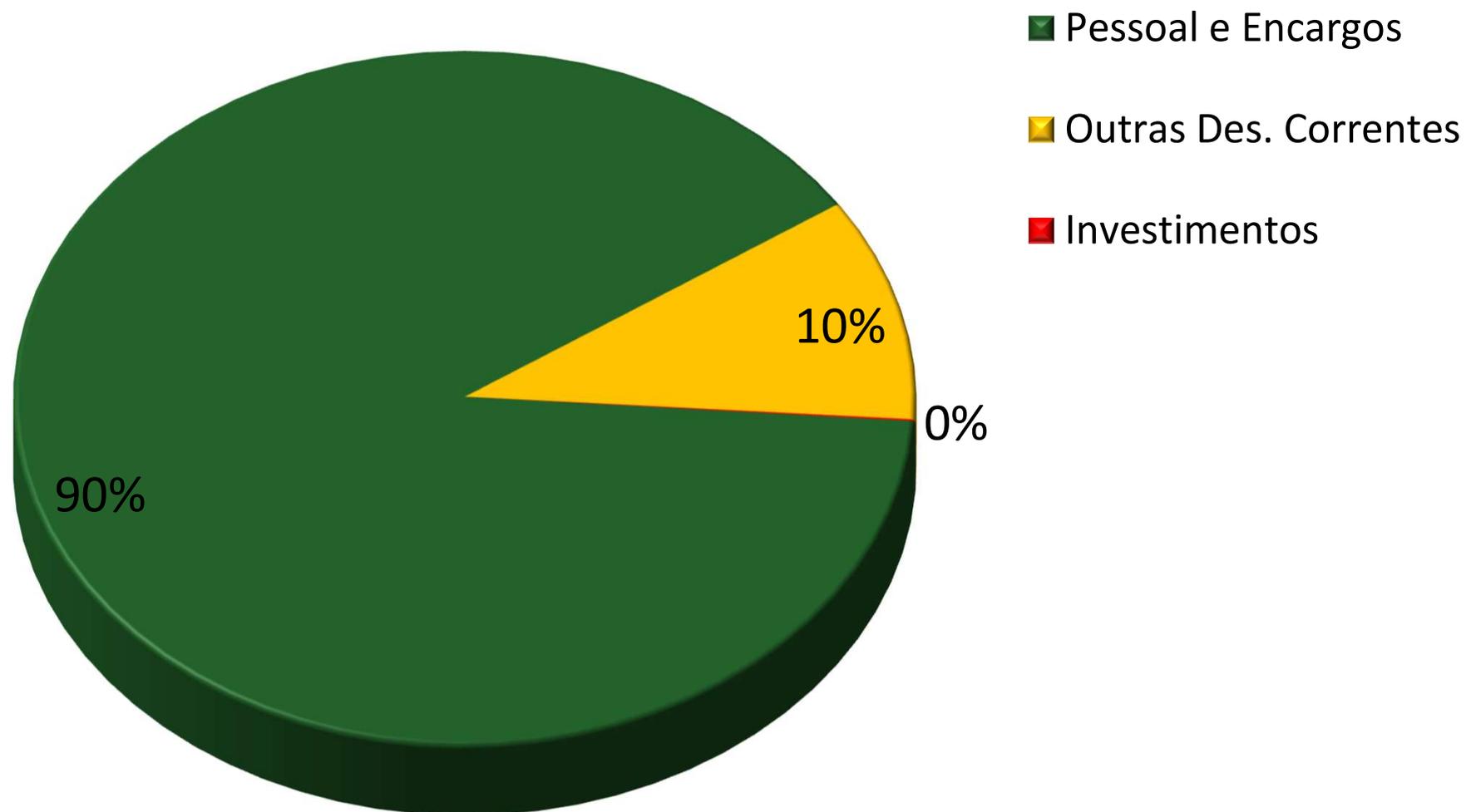
## Execução do Orçamento Saúde - 2º Quad. 2018, Recurso Total por Grupo de Despesa

NATUREZA DE DESPESA DE TODAS AS FONTES DE RECURSO		ORÇAMENTO AUTORIZADO		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO ORÇAMENTÁRIO
		VALOR	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%	
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>860.064.363,00</b>	<b>51,33%</b>	<b>788.151.248,31</b>	<b>66,59%</b>	<b>775.181.146,03</b>	<b>73,10%</b>	<b>681.536.989,88</b>	<b>71,18%</b>	<b>71.913.114,69</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457.891.363,00	27,33%	429.358.371,39	36,28%	425.506.211,81	40,12%	382.059.667,77	39,90%	3.374.665,81
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	303.054.326,00	18,09%	180.157.507,32	15,22%	127.290.139,06	12,00%	125.293.937,51	13,09%	58.567,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.602.135,00	10,48%	157.080.196,98	13,27%	157.016.762,98	14,81%	150.580.592,40	15,73%	28.532.991,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.177.813,00	8,72%	102.231.078,66	8,64%	60.904.037,15	5,74%	56.216.719,71	5,87%	3.864.180,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.592.345,00	5,88%	95.217.679,19	8,05%	93.886.649,09	8,85%	93.575.248,24	9,77%	18.521.938,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.016.813,00	4,89%	69.097.706,60	5,84%	67.665.066,71	6,38%	66.883.105,02	6,99%	1.017.946,68
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	63.584.400,00	3,79%	49.558.192,17	4,19%	48.777.584,82	4,60%	5.500.211,42	0,57%	101.465,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.334.400,00	1,87%	28.919.248,14	2,44%	28.919.248,14	2,73%	28.919.248,14	3,02%	14.026.207,83
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.864.750,00	1,78%	26.000.569,69	2,20%	19.325.082,18	1,82%	19.207.578,57	2,01%	2.415.151,86
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	26.181.562,00	1,56%	7.179.015,00	0,61%	1.251.185,21	0,12%	1.092.478,81	0,11%	4.759.431,74
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.980.922,00	0,60%	9.154.680,95	0,77%	9.154.680,95	0,86%	8.152.736,70	0,85%	826.241,05
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.895.252,00	0,53%	5.214.566,94	0,44%	4.021.483,04	0,38%	4.020.972,38	0,42%	139.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.590.933,00	0,45%	2.831.501,26	0,24%	2.831.501,19	0,27%	2.812.330,98	0,29%	2.684.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	7.496.495,00	0,45%	3.518.533,49	0,30%	817.554,68	0,08%	612.602,95	0,06%	1.644.612,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.083.897,00	0,42%	2.471.799,75	0,21%	2.458.377,00	0,23%	2.355.907,50	0,25%	71.698,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.492.347,00	0,24%	191.157,34	0,02%	191.157,33	0,02%	117.958,93	0,01%	4.612.097,25
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.090.801,00	0,21%	1.344.356,99	0,11%	931.386,88	0,09%	799.054,72	0,08%	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.244.000,00	0,19%	560.000,00	0,05%	560.000,00	0,05%	560.000,00	0,06%	43.946.734,34
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.760.000,00	0,16%	1.742.053,32	0,15%	1.723.639,83	0,16%	1.668.476,16	0,17%	19.002.547,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.248.474,00	0,13%	1.879.653,13	0,16%	1.878.861,13	0,18%	1.790.007,88	0,19%	3.680.685,06
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.644.612,00	0,10%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.146.444,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	584.000,00	0,03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	122.896.818,68
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	505.500,00	0,03%	206.886,90	0,02%	20.413,02	0,00%	18.816,08	0,00%	6.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	367.080,00	0,02%	265.614,68	0,02%	16.866,41	0,00%	16.866,41	0,00%	298.613,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	158.000,00	0,01%	86.301,25	0,01%	86.301,25	0,01%	86.301,25	0,01%	368.820,87
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	139.000,00	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	584.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.890,00	0,00%	9.322,75	0,00%	9.100,77	0,00%	9.100,77	0,00%	3.977.961,51
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.919.106,40
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.901.189,66
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>614.605.747,00</b>	<b>36,68%</b>	<b>386.124.745,58</b>	<b>32,62%</b>	<b>280.062.144,60</b>	<b>26,41%</b>	<b>270.812.930,42</b>	<b>28,28%</b>	<b>228.481.001,42</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.474.670.110,00</b>	<b>88,01%</b>	<b>1.174.275.993,89</b>	<b>99,22%</b>	<b>1.055.243.290,63</b>	<b>99,51%</b>	<b>952.349.920,30</b>	<b>99,47%</b>	<b>300.394.116,11</b>
4.4.40.42	AUXÍLIOS	126.282.562,00	7,54%	1.716.766,48	0,15%	221.069,62	0,02%	221.069,62	0,02%	124.565.795,52
4.4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.465.973,00	2,83%	6.504.530,52	0,55%	3.964.290,58	0,37%	3.859.704,81	0,40%	40.961.442,48
4.4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.879.000,00	1,13%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	18.879.000,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.705.440,00	0,28%	1.064.043,89	0,09%	1.040.109,89	0,10%	1.040.109,89	0,11%	3.641.396,11
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	0,09%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.520.000,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310.000,00	0,08%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.310.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	665.000,00	0,04%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	665.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>200.860.975,00</b>	<b>11,99%</b>	<b>9.285.340,89</b>	<b>0,78%</b>	<b>5.225.470,09</b>	<b>0,49%</b>	<b>5.120.884,32</b>	<b>0,53%</b>	<b>191.575.634,11</b>
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>200.860.975,00</b>	<b>11,99%</b>	<b>9.285.340,89</b>	<b>0,78%</b>	<b>5.225.470,09</b>	<b>0,49%</b>	<b>5.120.884,32</b>	<b>0,53%</b>	<b>191.575.634,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.675.531.085,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.183.561.334,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.060.468.760,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>957.470.804,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>491.969.750,22</b>

FONTE: SIAFE – IMPBY Jan a Agosto 2018 - consulta em 27/09/2018

# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO SAÚDE - 2º QUAD. 2018

Tesouro Empenhado, por Grupo de Despesa: R\$881.031.489,84



# Execução do Orçamento Saúde - 2º Quad. 2018, Recurso Tesouro por Grupo de Despesa

NATUREZA DE DESPESA NA FONTE 102		ORÇAMENTO AUTORIZADO		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO ORÇAMENTÁRIO
		VALOR	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%	
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>857.964.363,00</b>	<b>82,32%</b>	<b>787.011.248,31</b>	<b>89,51%</b>	<b>775.181.146,03</b>	<b>90,34%</b>	<b>681.536.989,88</b>	<b>89,49%</b>	<b>70.953.114,69</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.791.363,00	43,73%	428.218.371,39	48,70%	425.506.211,81	49,59%	382.059.667,77	50,17%	27.572.991,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.602.135,00	16,85%	157.080.196,98	17,86%	157.016.762,98	18,30%	150.580.592,40	19,77%	18.521.938,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.592.345,00	9,46%	95.217.679,19	10,83%	93.886.649,09	10,94%	93.575.248,24	12,29%	3.374.665,81
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.584.400,00	6,10%	49.558.192,17	5,64%	48.777.584,82	5,68%	5.500.211,42	0,72%	14.026.207,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.271.332,00	5,49%	31.552.721,61	3,59%	29.252.825,04	3,41%	28.436.888,12	3,73%	25.718.610,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.294.118,00	4,54%	37.778.689,01	4,30%	37.440.026,67	4,36%	36.971.950,71	4,85%	9.515.428,99
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.334.400,00	3,01%	28.919.248,14	3,29%	28.919.248,14	3,37%	28.919.248,14	3,80%	2.415.151,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.864.750,00	2,87%	26.000.569,69	2,96%	19.325.082,18	2,25%	19.207.578,57	2,52%	3.864.180,31
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.778.657,00	1,80%	3.842.470,12	0,44%	737.993,75	0,09%	579.287,35	0,08%	14.936.186,88
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.921.922,00	0,95%	9.096.265,41	1,03%	9.096.265,41	1,06%	8.094.321,16	1,06%	825.656,59
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.496.495,00	0,72%	3.518.533,49	0,40%	817.554,68	0,10%	612.602,95	0,08%	3.977.961,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.226.340,00	0,50%	2.422.486,24	0,28%	1.795.650,14	0,21%	1.666.567,21	0,22%	2.803.853,76
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	3.736.078,00	0,36%	2.463.575,99	0,28%	2.463.575,99	0,29%	2.444.405,78	0,32%	1.272.502,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.191.267,00	0,31%	129.222,43	0,01%	129.222,43	0,02%	117.958,93	0,02%	3.062.044,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.760.000,00	0,26%	1.742.053,32	0,20%	1.723.639,83	0,20%	1.668.476,16	0,22%	1.017.946,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.450.011,00	0,14%	261.712,17	0,03%	101.933,17	0,01%	101.933,17	0,01%	1.188.298,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	905.857,00	0,09%	328.212,00	0,04%	327.395,25	0,04%	326.382,75	0,04%	577.645,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804.800,00	0,08%	103.573,50	0,01%	92.339,05	0,01%	77.054,92	0,01%	701.226,50
3.3.90.49	AUXÍLIO - TRANSPORTE	584.000,00	0,06%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	584.000,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	367.080,00	0,04%	265.614,68	0,03%	16.866,41	0,00%	16.866,41	0,00%	101.465,32
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.500,00	0,03%	26.886,90	0,00%	20.413,02	0,00%	18.816,08	0,00%	293.613,10
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	158.000,00	0,02%	86.301,25	0,01%	86.301,25	0,01%	86.301,25	0,01%	71.698,75
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	67.890,00	0,01%	9.322,75	0,00%	9.100,77	0,00%	9.100,77	0,00%	58.567,25
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>157.145.377,00</b>	<b>15,08%</b>	<b>91.610.650,66</b>	<b>10,42%</b>	<b>82.361.495,85</b>	<b>9,60%</b>	<b>79.534.470,38</b>	<b>10,44%</b>	<b>65.534.726,34</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.015.109.740,00</b>	<b>97,40%</b>	<b>878.621.898,97</b>	<b>99,92%</b>	<b>857.542.641,88</b>	<b>99,94%</b>	<b>761.071.460,26</b>	<b>99,93%</b>	<b>136.487.841,03</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.911.688,00	2,10%	127.234,08	0,01%	87.312,10	0,01%	87.312,10	0,01%	21.784.453,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.859.105,00	0,47%	166.267,76	0,02%	37.726,91	0,00%	37.726,91	0,00%	4.692.837,24
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.440,00	0,04%	373.251,91	0,04%	373.251,91	0,04%	373.251,91	0,05%	188,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	27.144.233,00	2,60%	666.753,75	0,08%	498.290,92	0,06%	498.290,92	0,07%	26.477.479,25
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.144.233,00	2,60%	666.753,75	0,08%	498.290,92	0,06%	498.290,92	0,07%	26.477.479,25
<b>TOTAL DA FONTE 102</b>		<b>1.042.253.973,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>879.288.652,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>858.040.932,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>761.569.751,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>162.965.320,28</b>

NATUREZA DE DESPESA NA FONTE 238		ORÇAMENTO AUTORIZADO		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO ORÇAMENTÁRIO
		VALOR	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.500.000,00
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,25%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.000,00	1,38%	82.990,76	4,76%	82.990,75	4,85%	82.990,75	4,85%	9,24
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.938.200,00	32,30%	1.097.986,35	63,00%	1.066.881,52	62,33%	1.066.881,52	62,33%	840.213,65
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.815.000,00	30,25%	561.860,01	32,24%	561.860,01	32,82%	561.860,01	32,82%	1.253.139,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	648.800,00	10,81%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	648.800,00
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.742.837,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.711.732,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.711.732,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.257.162,88</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.742.837,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.711.732,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.711.732,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.257.162,88</b>
<b>TOTAL DA FONTE 238</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.742.837,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.711.732,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.711.732,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.257.162,88</b>

NATUREZA DE DESPESA NA FONTE 104		ORÇAMENTO AUTORIZADO		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO ORÇAMENTÁRIO
		VALOR	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	119.000,00	1,10%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	119.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,92%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100.000,00
<b>3.0.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>219.000,00</b>	<b>2,02%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>219.000,00</b>
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.879.000,00	35,70%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.879.000,00
4.4.90.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.240.000,00	29,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.240.000,00
4.4.40.42	AUXÍLIOS	1.520.000,00	13,99%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.520.000,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	12,06%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.310.000,00
4.4.40.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	665.000,00	6,12%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	665.000,00
4.4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,30%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.50.52	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.647.000,00</b>	<b>97,98%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.647.000,00</b>
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.647.000,00</b>	<b>97,98%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.647.000,00</b>
<b>TOTAL DA FONTE 104</b>		<b>10.866.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.866.000,00</b>

## RESUMO RECURSOS DO TESOURO PESSOAL E ENCARGOS

F- 102	<b>787.011.248,31</b>
--------	-----------------------

## CUSTEIO TESOURO

F- 102	<b>91.610.650,66</b>
--------	----------------------

F- 238	<b>1.742.837,12</b>
--------	---------------------

<b>Soma</b>	<b>93.353.487,78</b>
-------------	----------------------

## INVESTIMENTOS TESOURO

F- 102	<b>666.753,75</b>
--------	-------------------

F- 104	<b>-</b>
--------	----------

<b>Soma</b>	<b>666.753,75</b>
-------------	-------------------

# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO SAÚDE - 2º QUAD. 2018

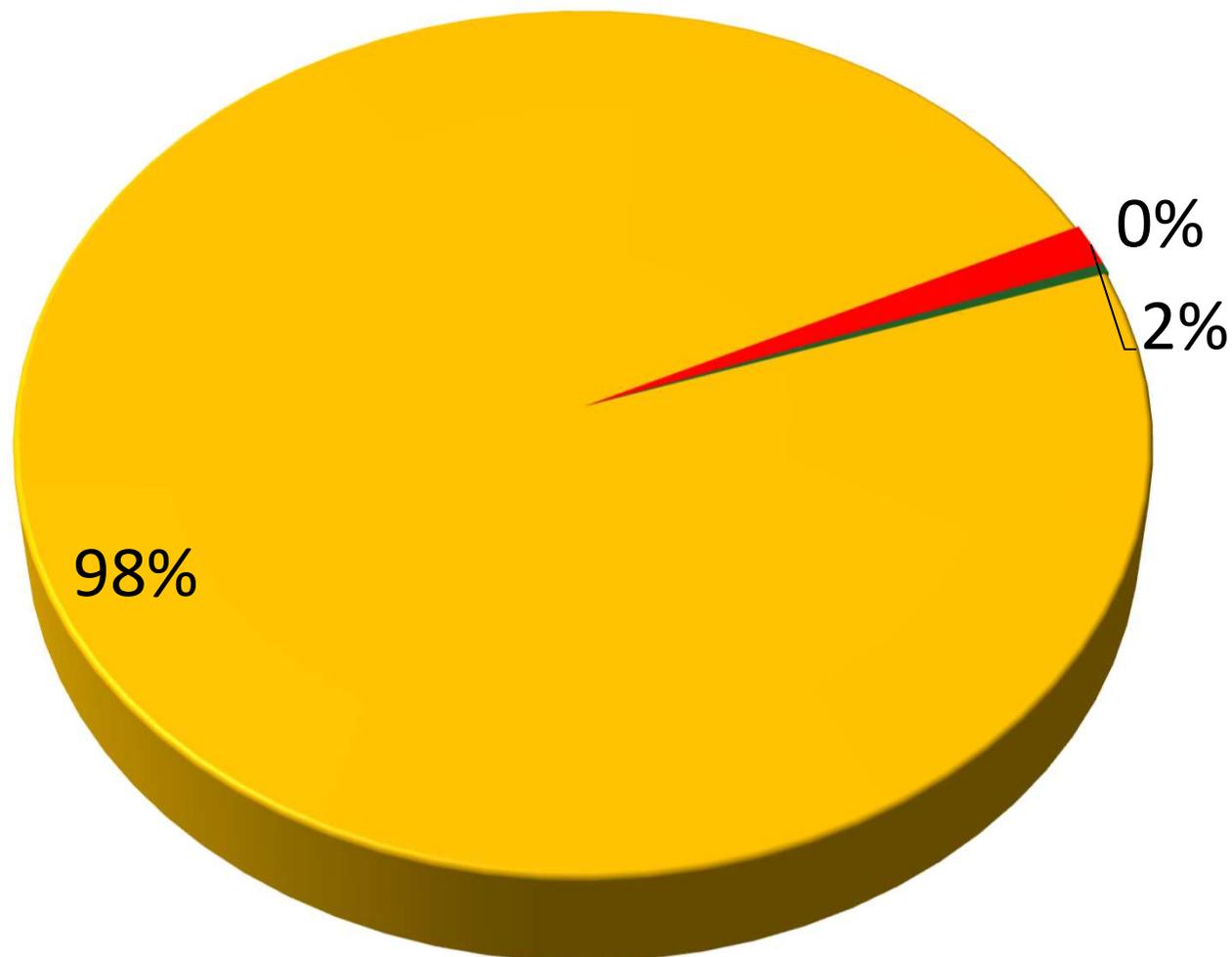
Recurso MAC Empenhado, por Grupo de Despesa:

R\$287.632.172,74

■ Pessoal e Encargos

■ Outras Des. Correntes

■ Investimentos

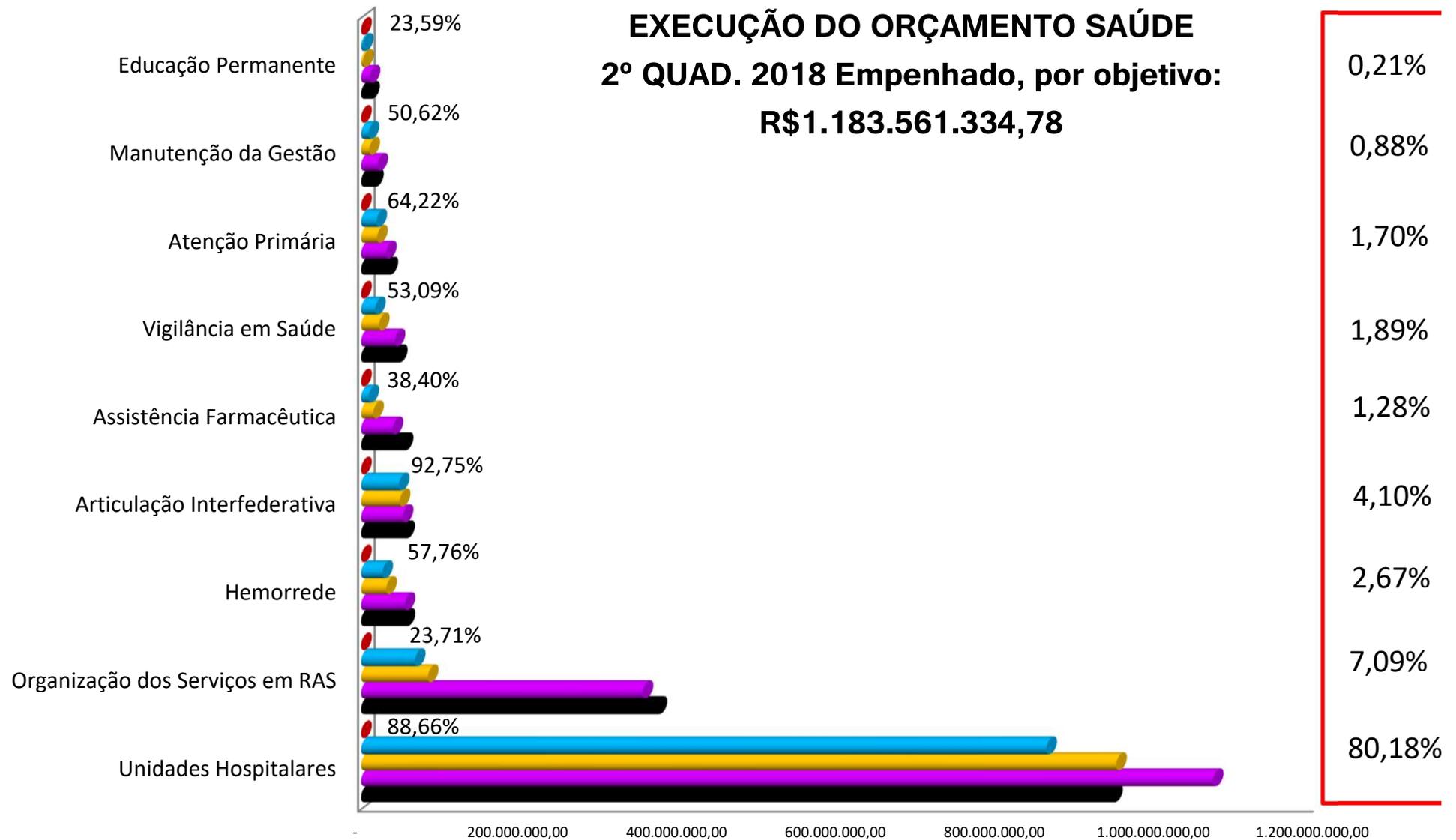


# Execução do Orçamento Saúde

## 2º Quad. 2018, Recurso MAC por Grupo de Despesa

NATUREZA DE DESPESA NA FONTE 250		ORÇAMENTO AUTORIZADO		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO ORÇAMENTÁRIO
		VALOR	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%	
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,49%</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,40%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>960.000,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.160.013,00	52,55%	141.741.417,75	49,28%	93.121.671,20	48,18%	92.238.801,99	49,25%	82.418.595,25
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	137.529.441,00	32,24%	98.545.514,88	34,26%	58.680.053,46	30,36%	54.134.014,95	28,91%	38.983.926,12
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.257.290,00	7,09%	28.687.304,36	9,97%	27.834.490,81	14,40%	27.529.657,39	14,70%	1.569.985,64
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.495.346,00	1,52%	4.647.055,63	1,62%	3.892.879,29	2,01%	3.892.368,63	2,08%	1.848.290,37
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	5.306.905,00	1,24%	2.989.384,08	1,04%	271.869,46	0,14%	271.869,46	0,15%	2.317.520,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.471.599,00	0,81%	1.655.352,00	0,58%	1.647.754,50	0,85%	1.555.119,00	0,83%	1.816.247,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.144.000,00	0,74%	560.000,00	0,19%	560.000,00	0,29%	560.000,00	0,30%	2.584.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.354.855,00	0,55%	367.925,27	0,13%	367.925,20	0,19%	367.925,20	0,20%	1.986.929,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.198.474,00	0,52%	1.879.653,13	0,65%	1.878.861,13	0,97%	1.790.007,88	0,96%	318.820,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100.000,00	0,49%	1.140.000,00	0,40%	-	0,00%	-	0,00%	960.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.466.133,00	0,34%	870.127,21	0,30%	596.092,58	0,31%	502.013,46	0,27%	596.005,79
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.036.612,00	0,24%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.036.612,00
3.390.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	59.000,00	0,01%	58.415,54	0,02%	58.415,54	0,03%	58.415,54	0,03%	584,46
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,00	0,00%	640,00	0,00%	640,00	0,00%	-	0,00%	1.260,00
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>417.486.568,00</b>	<b>97,86%</b>	<b>282.002.789,85</b>	<b>98,04%</b>	<b>188.910.653,17</b>	<b>97,73%</b>	<b>182.900.193,50</b>	<b>97,66%</b>	<b>135.483.778,15</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>419.586.568,00</b>	<b>98,36%</b>	<b>283.142.789,85</b>	<b>98,44%</b>	<b>188.910.653,17</b>	<b>97,73%</b>	<b>182.900.193,50</b>	<b>97,66%</b>	<b>136.443.778,15</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.319.432,00	1,48%	3.798.590,91	1,32%	3.714.832,13	1,92%	3.707.297,73	1,98%	2.520.841,09
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	693.000,00	0,16%	690.791,98	0,24%	666.857,98	0,34%	666.857,98	0,36%	2.208,02
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.012.432,00</b>	<b>1,64%</b>	<b>4.489.382,89</b>	<b>1,56%</b>	<b>4.381.690,11</b>	<b>2,27%</b>	<b>4.374.155,71</b>	<b>2,34%</b>	<b>2.523.049,11</b>
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.012.433,00</b>	<b>1,64%</b>	<b>4.489.383,89</b>	<b>1,56%</b>	<b>4.381.691,11</b>	<b>2,27%</b>	<b>4.374.156,71</b>	<b>2,34%</b>	<b>2.523.049,11</b>
<b>Total da Fonte 250</b>		<b>426.599.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>287.632.172,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>193.292.343,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>187.274.349,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.966.827,26</b>

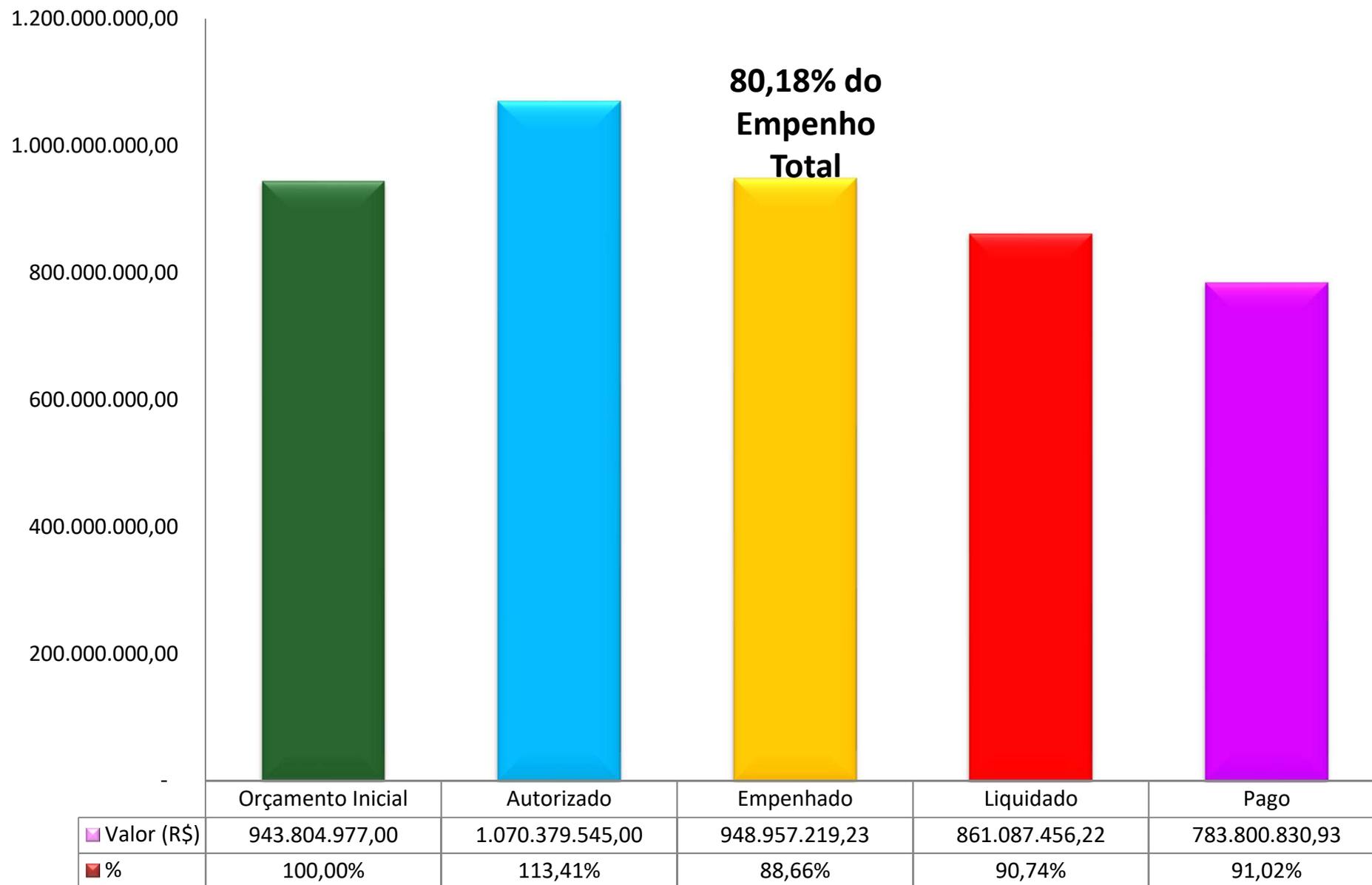
## EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO SAÚDE 2º QUAD. 2018 Empenhado, por objetivo: R\$1.183.561.334,78



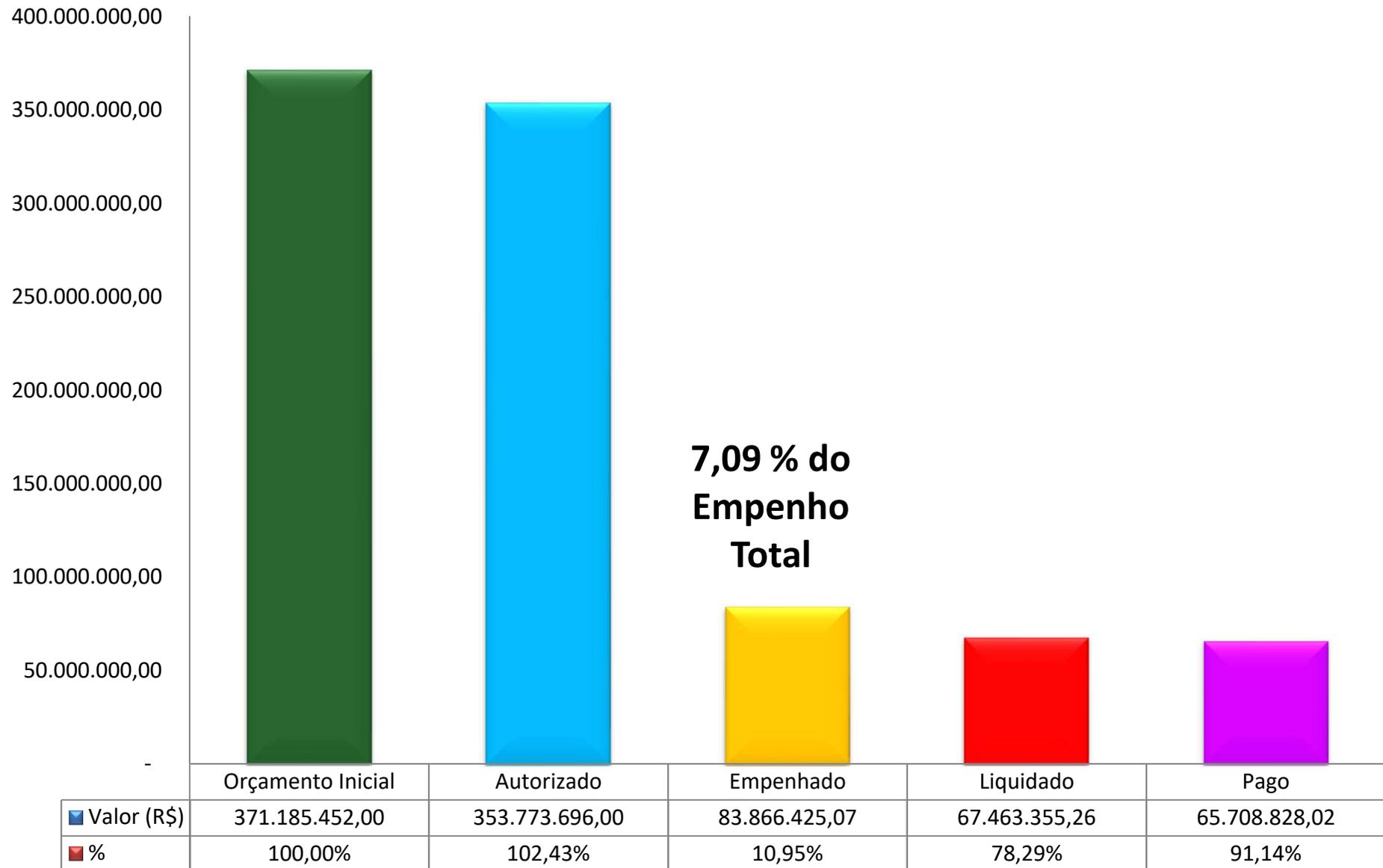
	Unidades Hospitalares	Organização dos Serviços em RAS	Hemorrede	Articulação Interfederativa	Assistência Farmacêutica	Vigilância em Saúde	Atenção Primária	Manutenção da Gestão	Educação Permanente
■ % de Empenho/Autorizado	88,66%	23,71%	57,76%	92,75%	38,40%	53,09%	64,22%	50,62%	23,59%
■ Liquidado (R\$)	861.087.456,22	67.463.355,26	26.733.103,30	47.452.967,47	9.272.759,78	17.530.548,67	19.280.195,56	9.455.434,65	2.192.939,81
■ Empenhado (R\$)	948.957.219,23	83.866.425,07	31.616.895,90	48.495.772,82	15.194.803,14	22.388.072,91	20.124.270,09	10.374.896,18	2.542.979,44
■ Autorizado (R\$)	1.070.379.545,00	353.773.696,00	54.738.914,00	52.283.833,00	39.566.000,00	42.172.600,00	31.337.297,00	20.497.500,00	10.781.700,00
■ Orçamento Inicial (R\$)	943.804.977,00	371.185.452,00	54.721.914,00	54.253.833,00	52.359.000,00	45.002.600,00	33.156.297,00	15.019.500,00	10.130.000,00

Fonte: SIAFE- Progfonte - Jan a Agosto- 2018

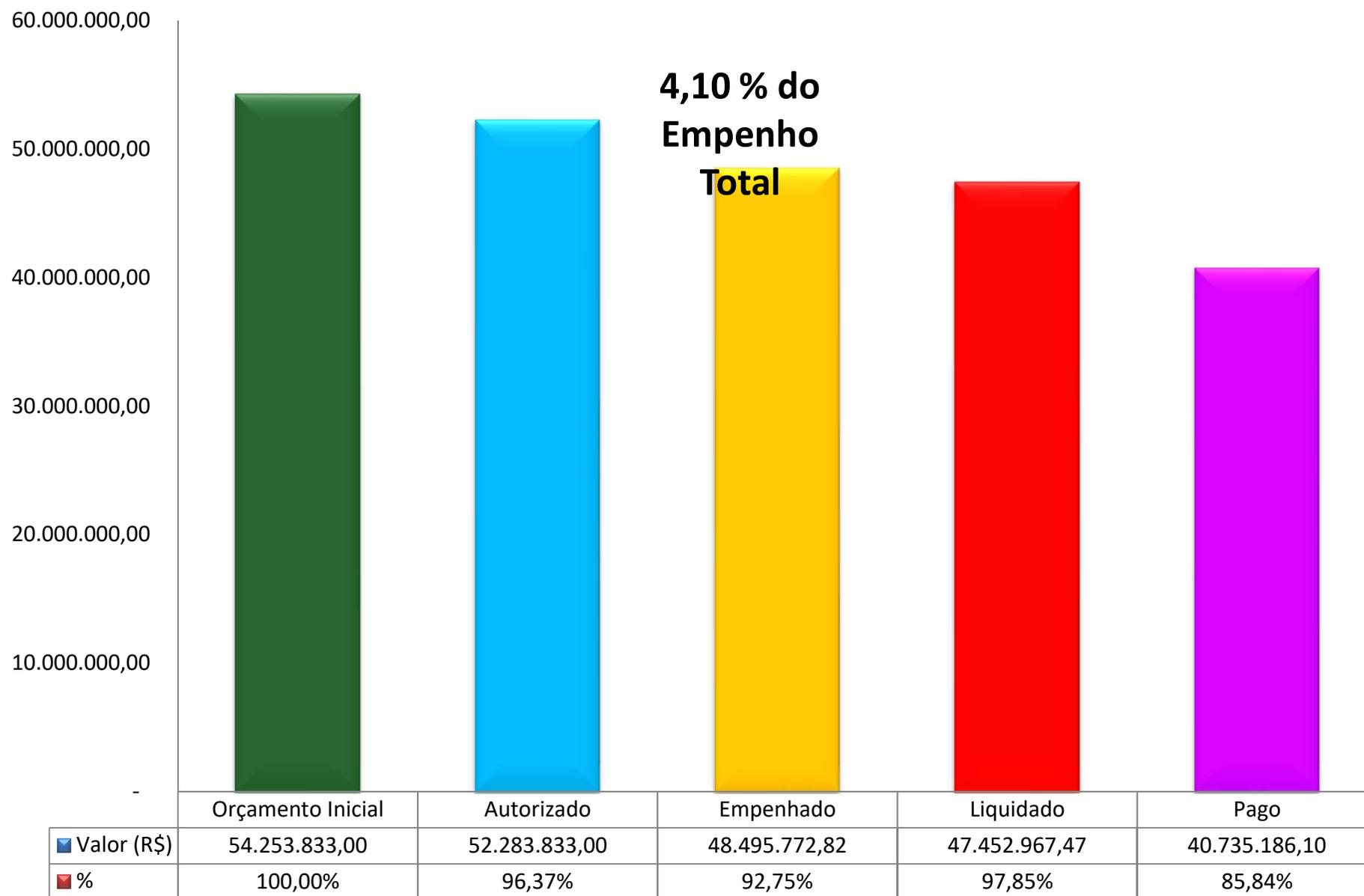
# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 2º QUAD. 2018 NA MELHORIA DO DESEMPENHO DAS UNIDADES HOSPITALARES



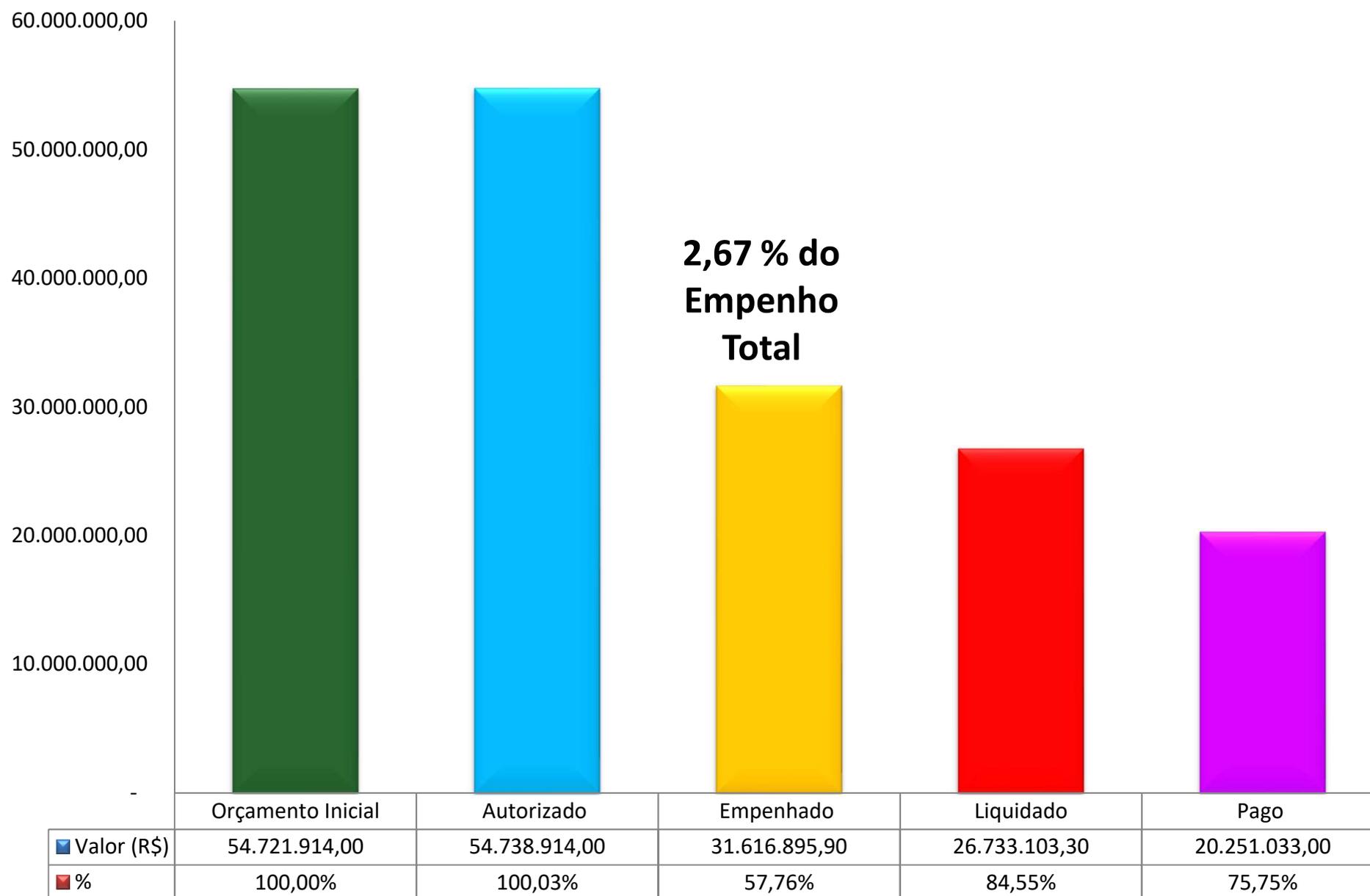
# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 2º QUAD. 2018 NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUS POR MEIO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE



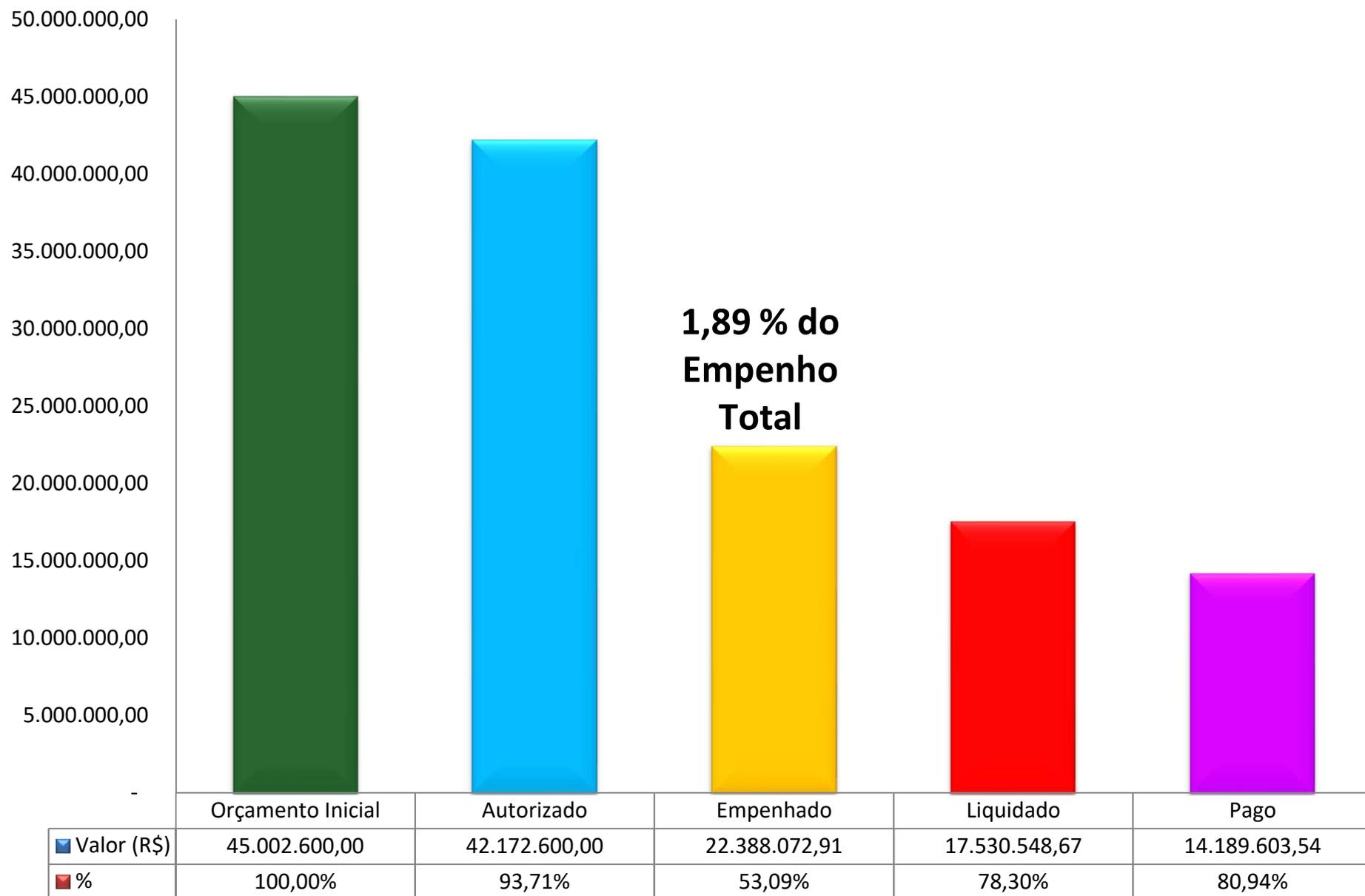
# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 2º QUAD. 2018 NA ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA



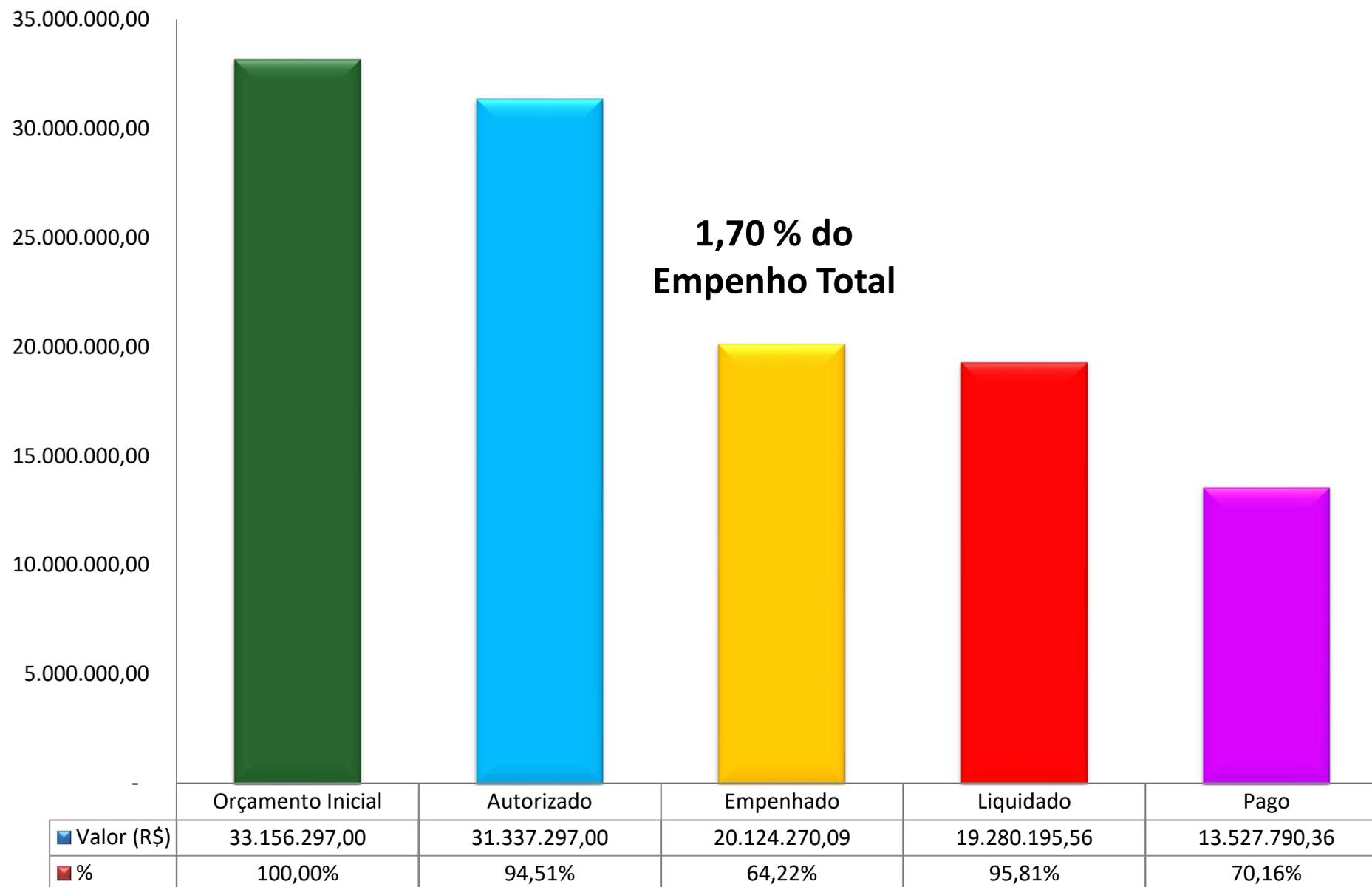
# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 2º QUAD. 2018 NA OFERTA DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES



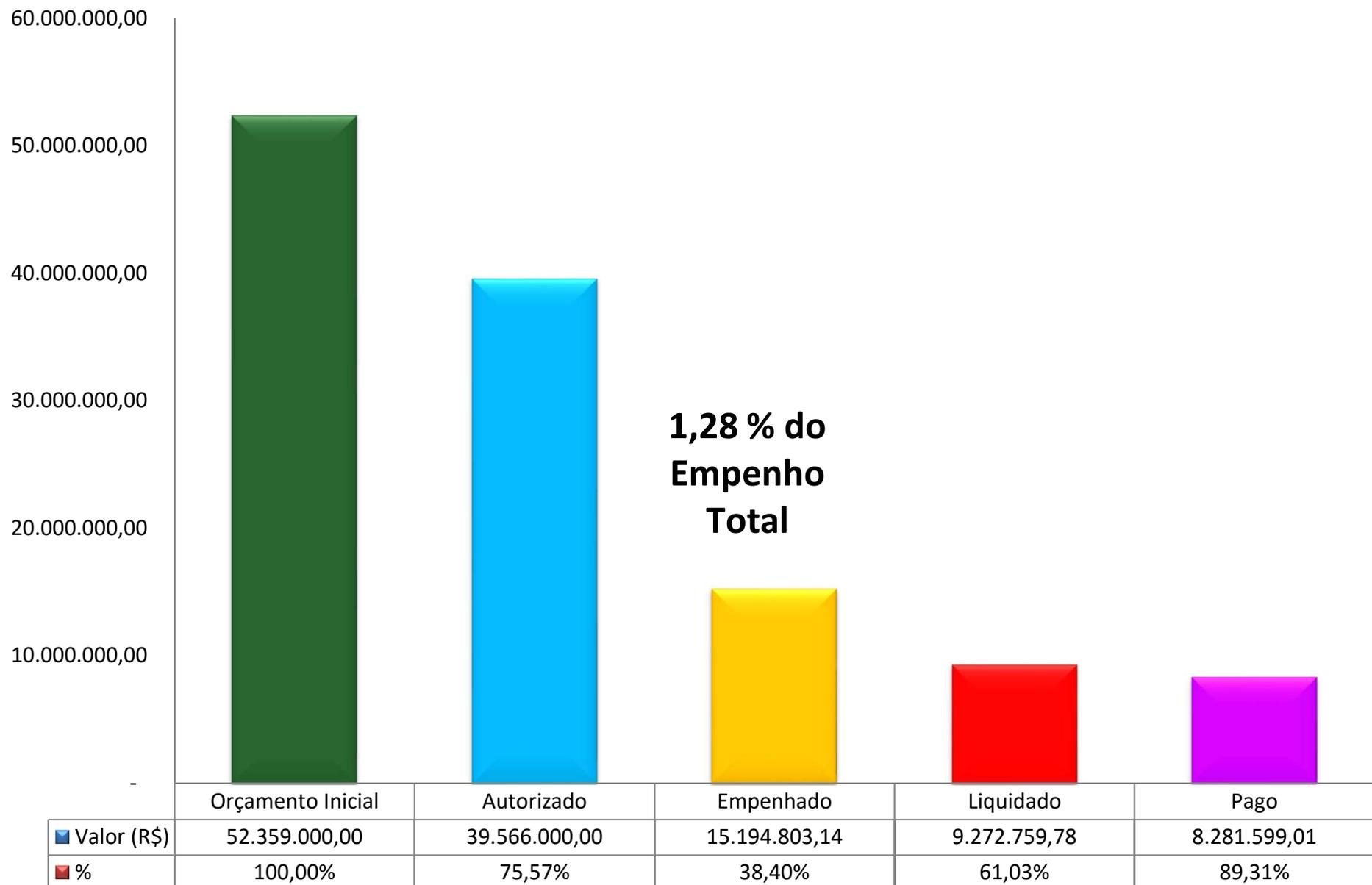
# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 2º QUAD. 2018 NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE



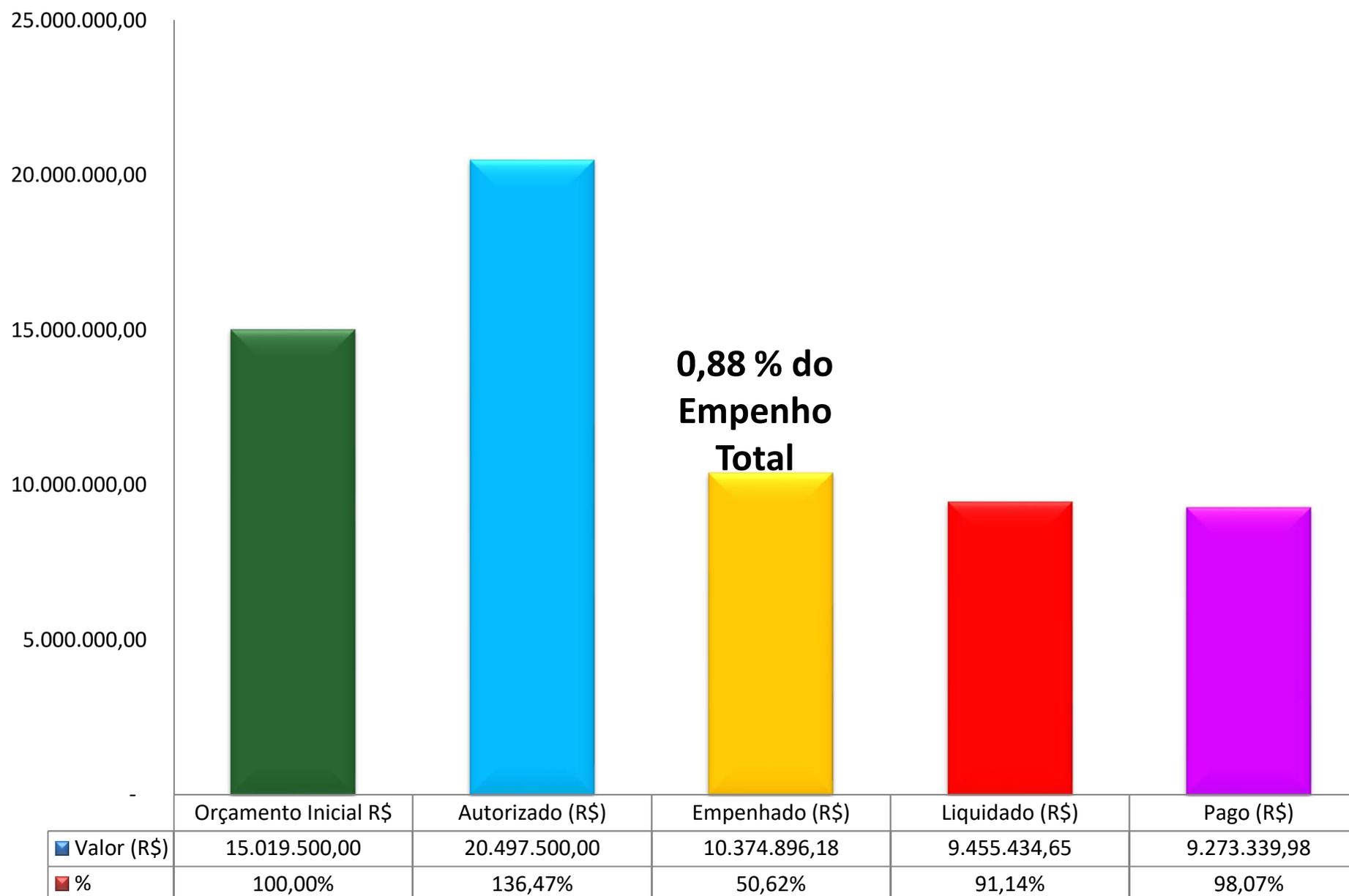
# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 2º QUAD. 2018 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA



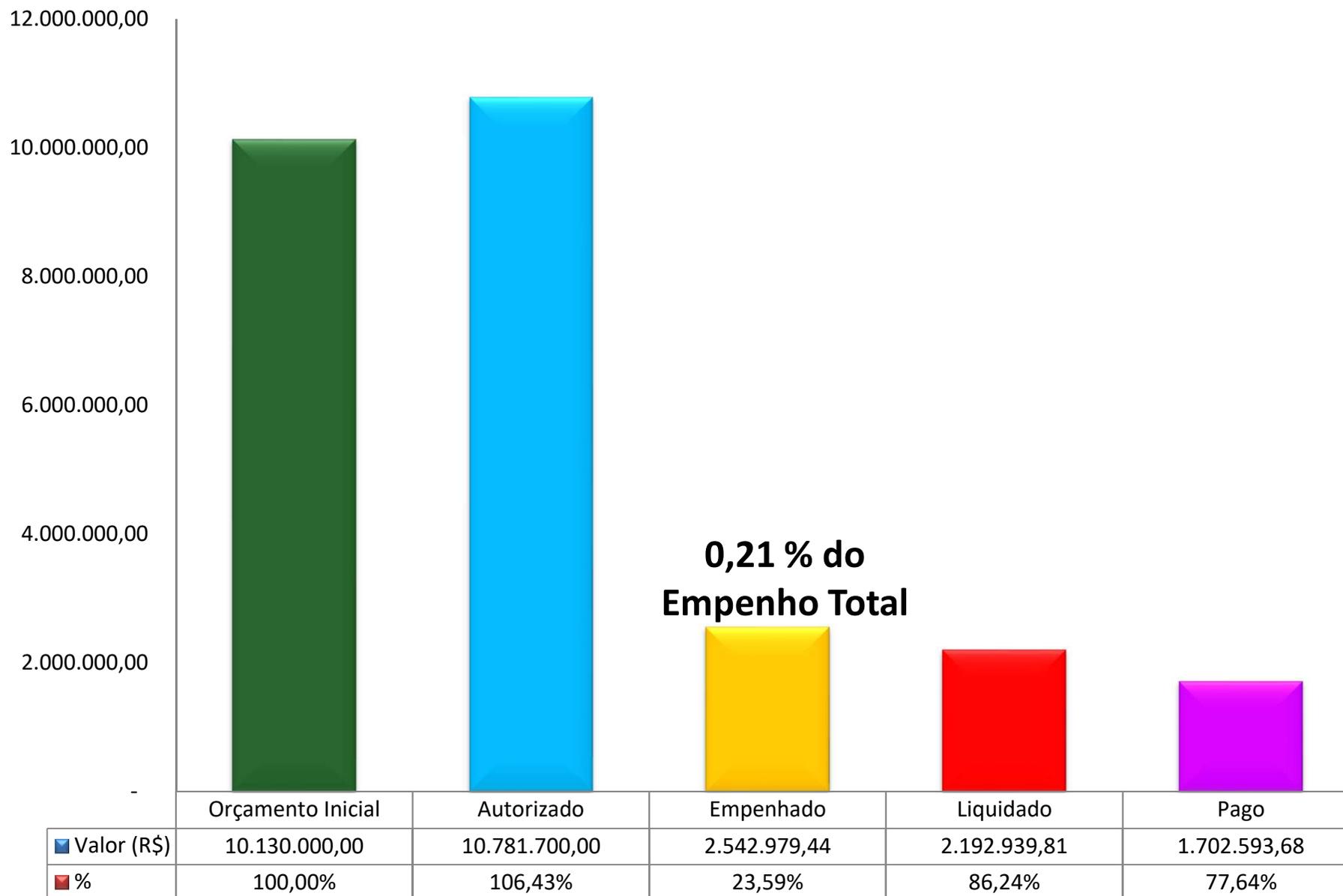
# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 2º QUAD. 2018 NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 2º QUAD. 2018 NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO



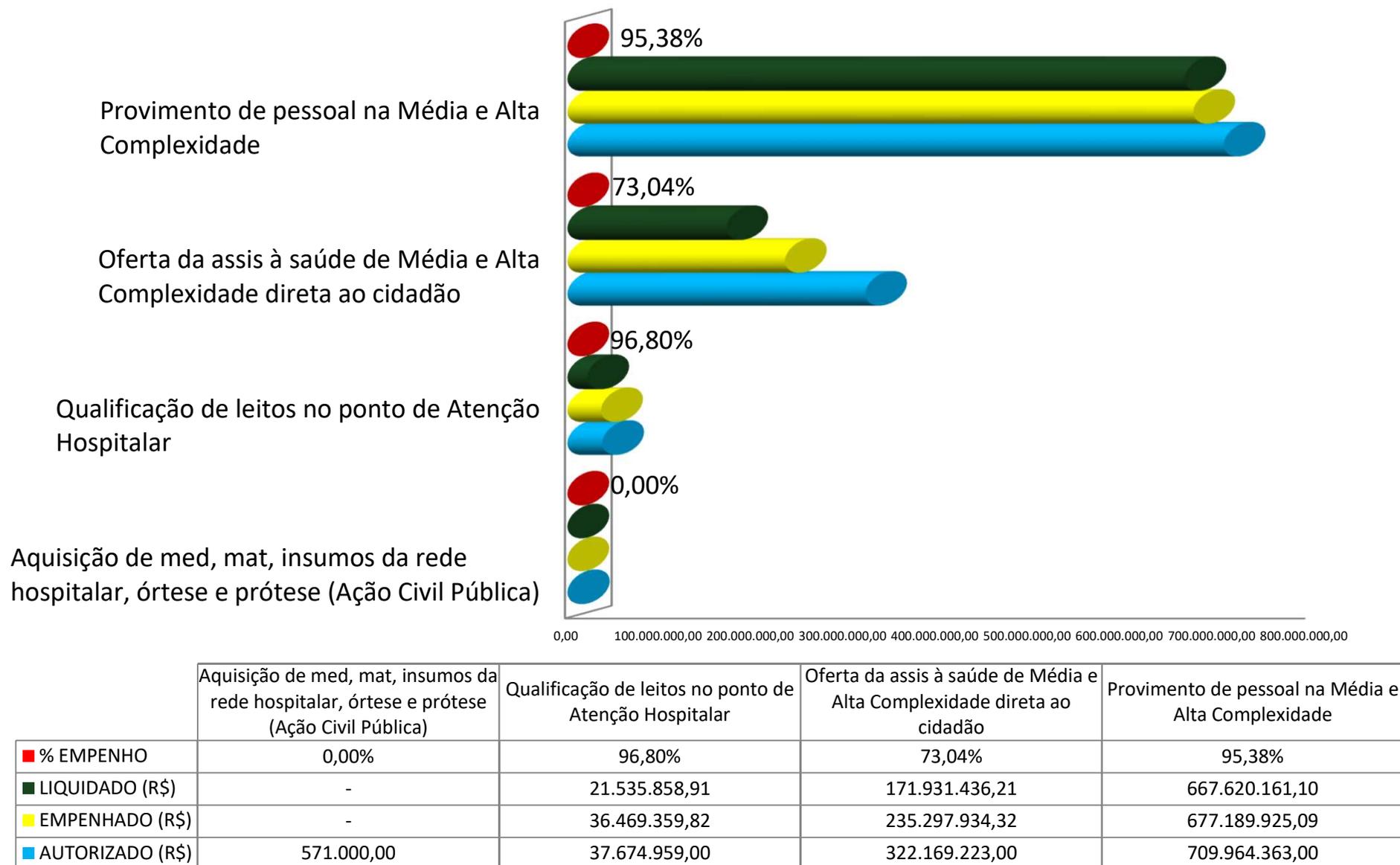
# EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 2º QUAD. 2018 NA EDUCAÇÃO PERMANENTE



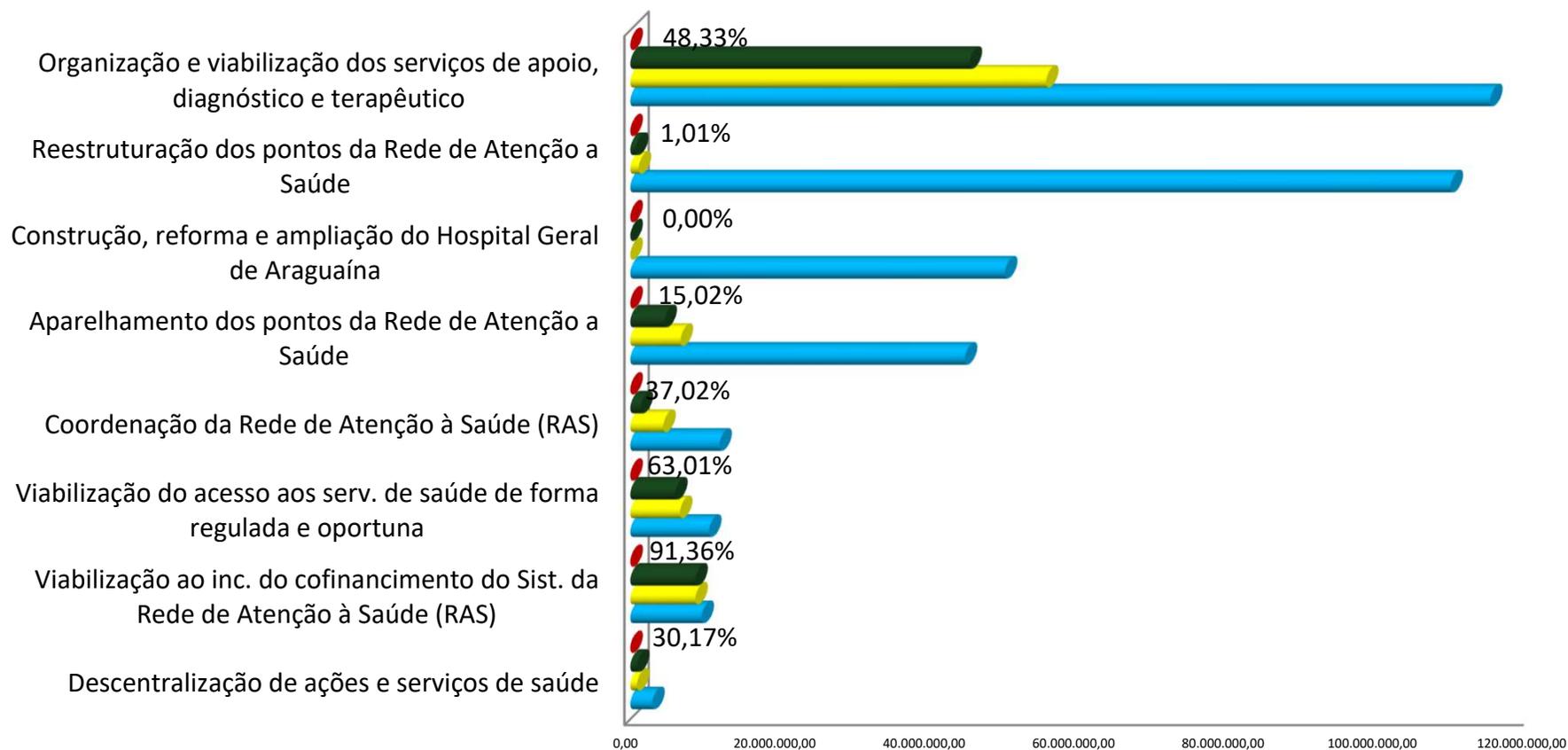
# **Resultado da Execução Orçamentária e Financeira das Ações Orçamentárias por Objetivo do Plano de Saúde/Plano Plurianual Programa Integra Saúde**

**2º Quadrimestre de 2018**

# Ações do Objetivo de Melhorar o desempenho das Unidades Hospitalares

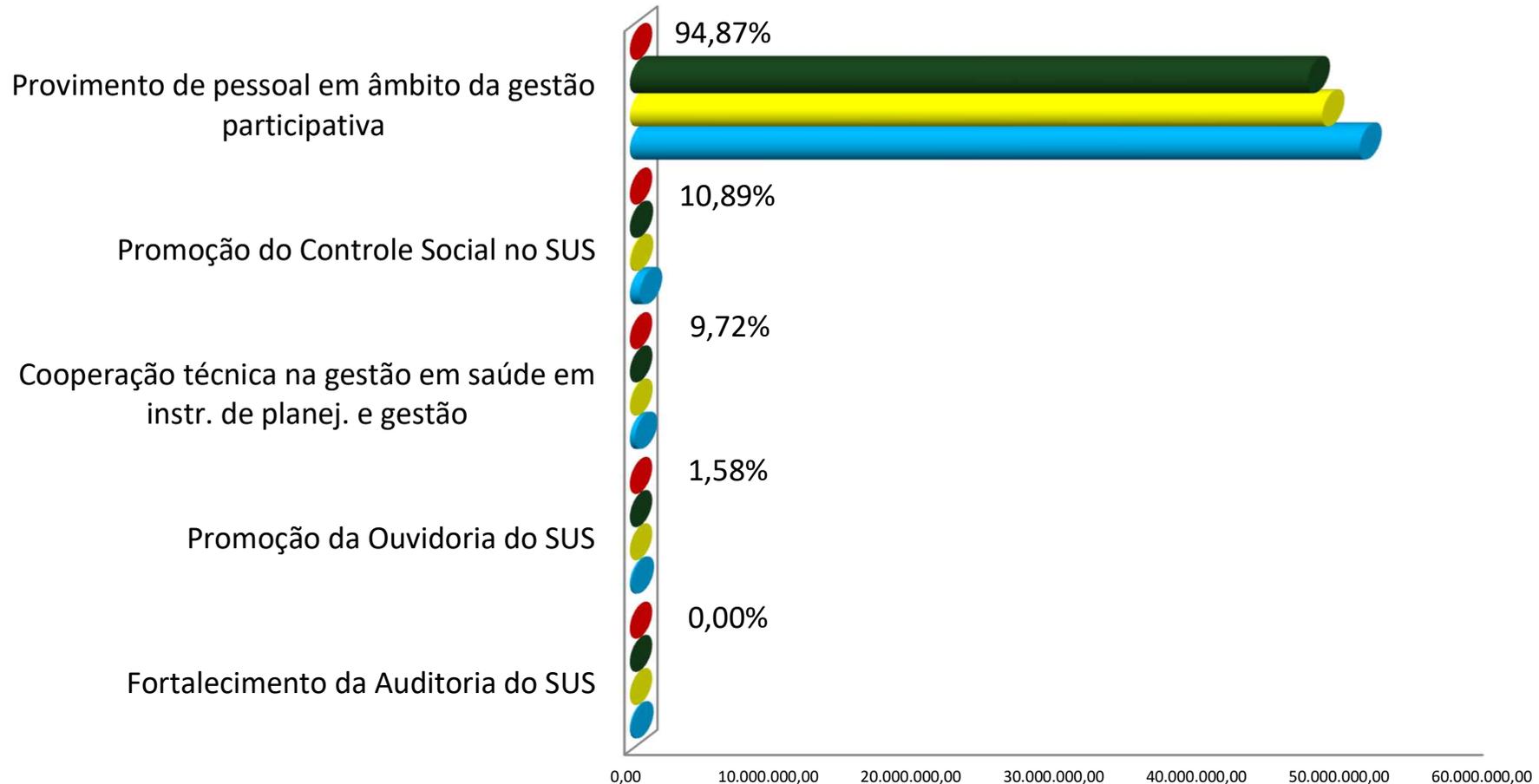


# Ações do Objetivo de Organizar os Serviços do SUS por meio das Redes de Atenção à Saúde



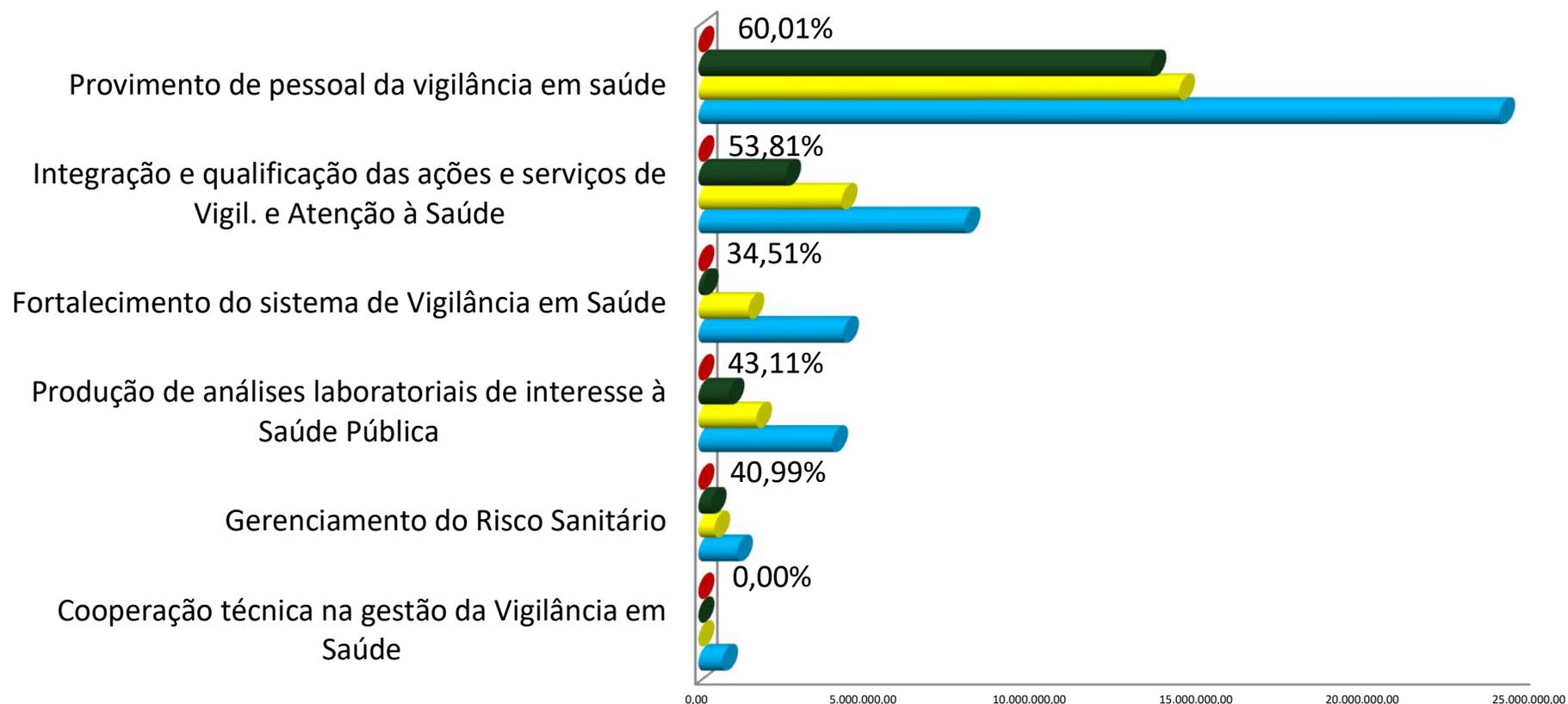
	Descentralização de ações e serviços de saúde	Viabilização ao inc. do cofinanciamento do Sist. da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	Viabilização do acesso aos serv. de saúde de forma regulada e oportuna	Coordenação da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	Aparelhamento dos pontos da Rede de Atenção a Saúde	Construção, reforma e ampliação do Hospital Geral de Araguaína	Reestruturação dos pontos da Rede de Atenção a Saúde	Organização e viabilização dos serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico
■ % EMPENHO	30,17%	91,36%	63,01%	37,02%	15,02%	0,00%	1,01%	48,33%
■ LIQUIDADADO (R\$)	879.243,54	8.674.804,31	5.971.550,94	1.363.214,46	4.548.762,61	-	747.557,49	45.278.221,91
■ EMPENHADO (R\$)	879.243,61	8.674.804,31	6.616.311,27	4.398.312,36	6.702.885,70	-	1.106.159,51	55.488.708,31
■ AUTORIZADO (R\$)	2.913.855,00	9.495.000,00	10.500.175,00	11.881.191,00	44.639.270,00	50.000.000,00	109.534.103,00	114.810.102,00

# Ações do Objetivo de Articulação Interfederativa



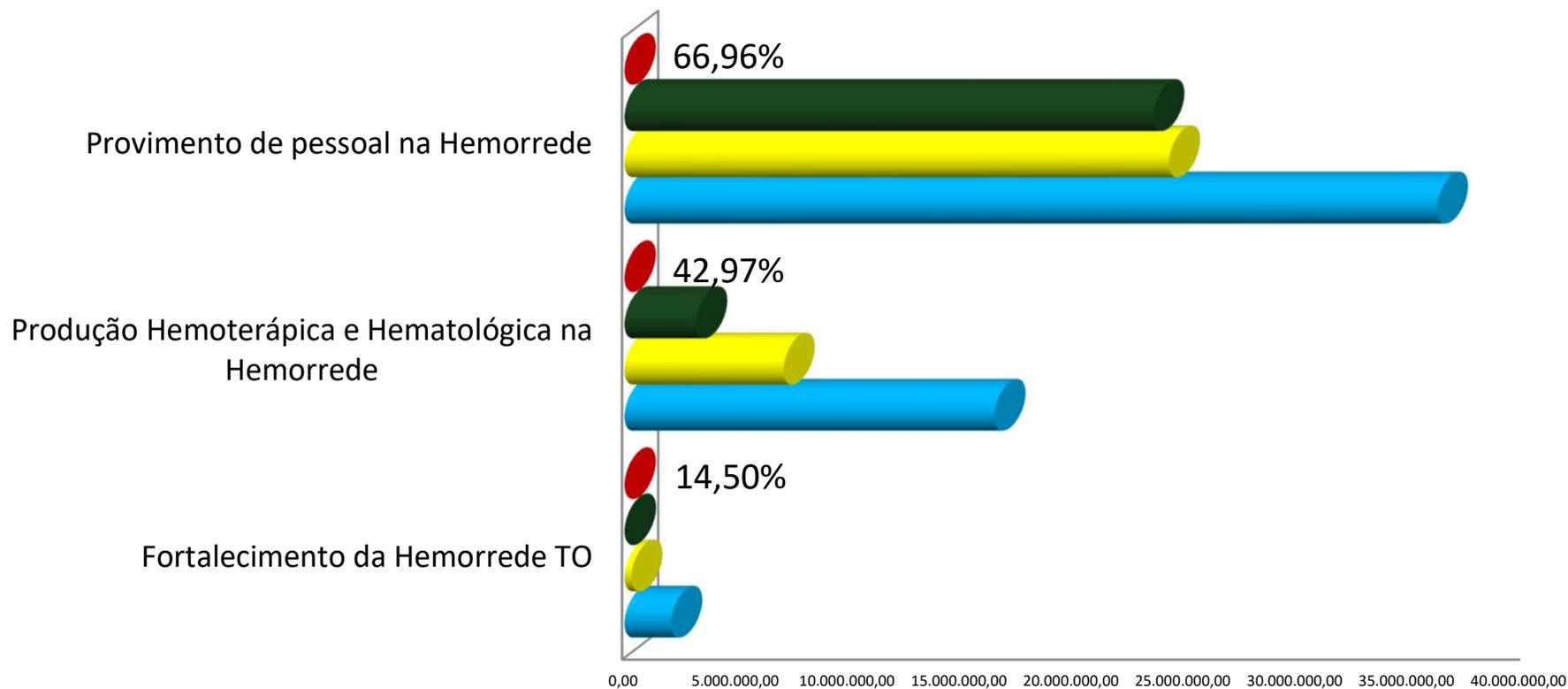
	Fortalecimento da Auditoria do SUS	Promoção da Ouvidoria do SUS	Cooperação técnica na gestão em saúde em instr. de planej. e gestão	Promoção do Controle Social no SUS	Provimento de pessoal em âmbito da gestão participativa
<b>% EMPENHO</b>	0,00%	1,58%	9,72%	10,89%	94,87%
<b>LIQUIDADO (R\$)</b>	-	2.058,00	14.890,00	67.901,18	47.368.118,29
<b>EMPENHADO (R\$)</b>	-	2.058,00	34.390,00	76.234,51	48.383.090,31
<b>AUTORIZADO (R\$)</b>	100.000,00	130.000,00	353.833,00	700.000,00	51.000.000,00

# Ações do Objetivo da Vigilância em Saúde



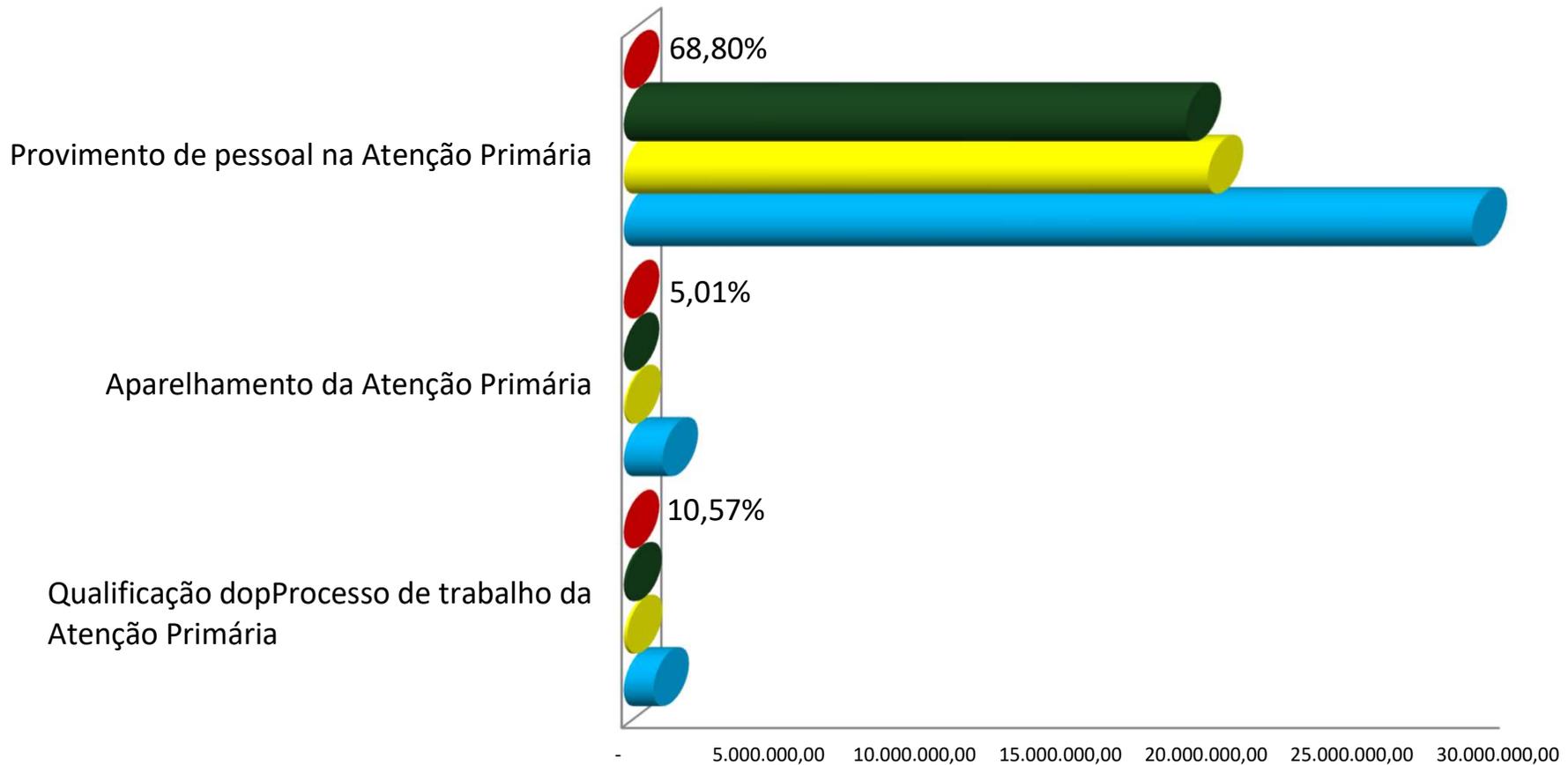
	Cooperação técnica na gestão da Vigilância em Saúde	Gerenciamento do Risco Sanitário	Produção de análises laboratoriais de interesse à Saúde Pública	Fortalecimento do sistema de Vigilância em Saúde	Integração e qualificação das ações e serviços de Vigil. e Atenção à Saúde	Provimento de pessoal da vigilância em saúde
■ % EMPENHO	0,00%	40,99%	43,11%	34,51%	53,81%	60,01%
■ LIQUIDADO (R\$)	-	363.635,18	900.213,65	127.063,03	2.597.073,29	13.542.563,52
■ EMPENHADO (R\$)	-	473.070,18	1.726.709,26	1.495.085,79	4.290.408,53	14.402.799,15
■ AUTORIZADO (R\$)	708.000,00	1.154.000,00	4.005.000,00	4.332.000,00	7.973.600,00	24.000.000,00

# Ações do Objetivo de Oferta de Sangue e Hemocomponentes



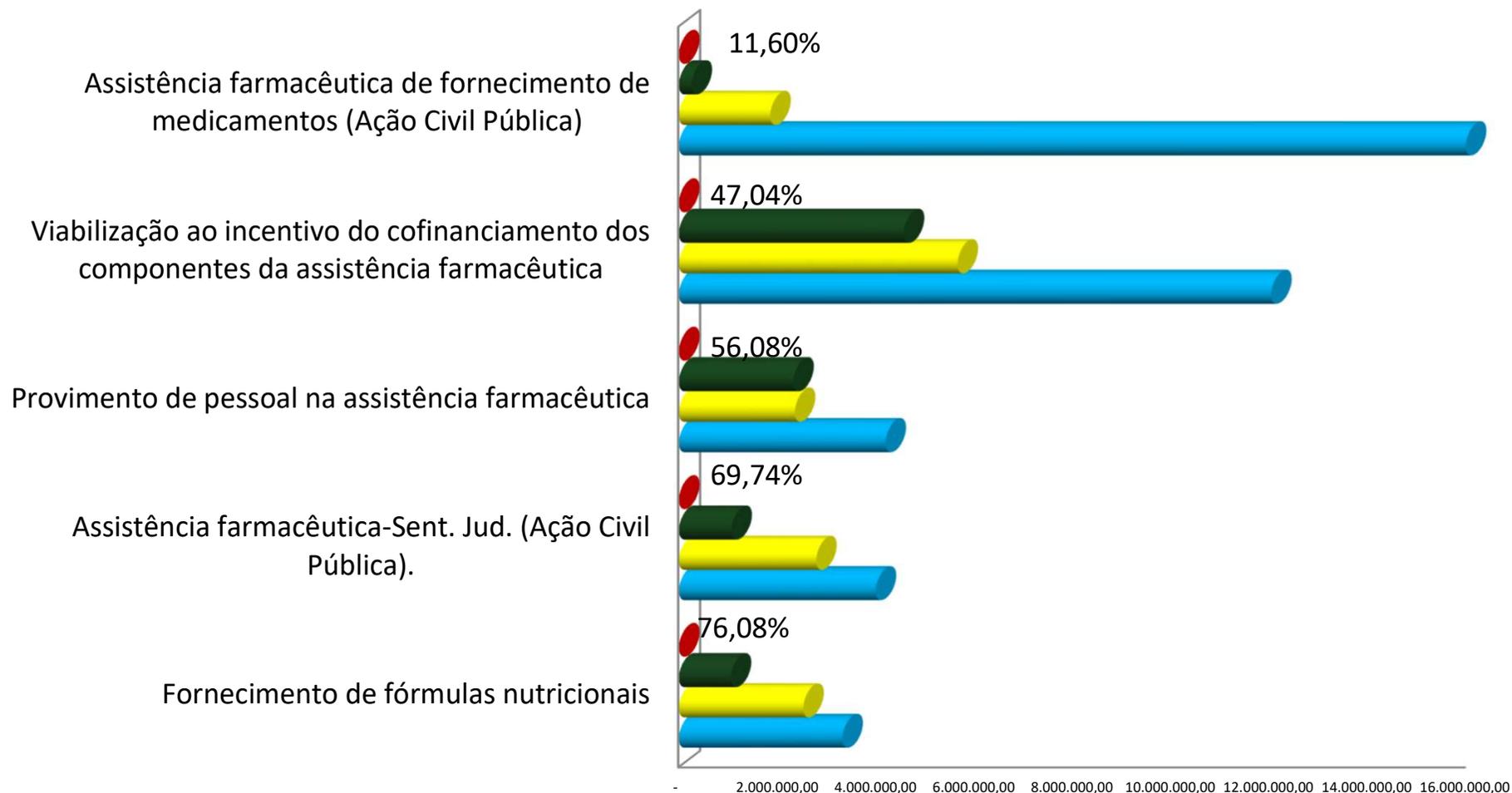
	Fortalecimento da Hemorrede TO	Produção Hemoterápica e Hematológica na Hemorrede	Provisão de pessoal na Hemorrede
■ % EMPENHO	14,50%	42,97%	66,96%
■ LIQUIDADO (R\$)	9.014,98	3.184.665,07	23.539.423,25
■ EMPENHADO (R\$)	300.079,92	7.076.658,19	24.240.157,79
■ AUTORIZADO (R\$)	2.070.103,00	16.468.811,00	36.200.000,00

# Ações do Objetivo da Atenção Primária



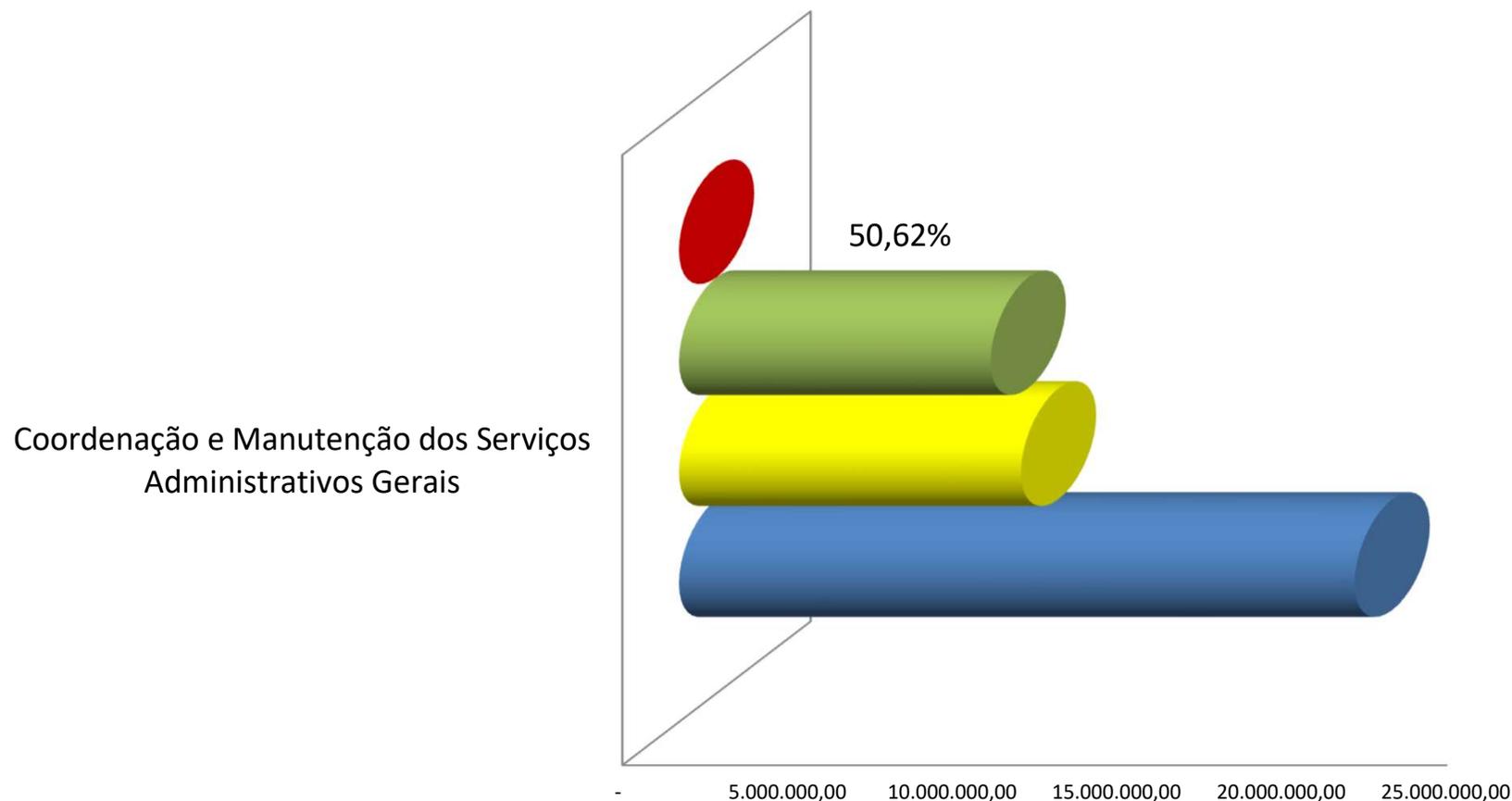
	Qualificação do Processo de trabalho da Atenção Primária	Aparelhamento da Atenção Primária	Provimento de pessoal na Atenção Primária
■ % EMPENHO	10,57%	5,01%	68,80%
■ LIQUIDADO (R\$)	87.938,96	-	19.192.256,60
■ EMPENHADO (R\$)	107.100,80	66.300,00	19.950.869,29
■ AUTORIZADO (R\$)	1.013.297,00	1.324.000,00	29.000.000,00

# Ações do Objetivo da Assistência Farmacêutica



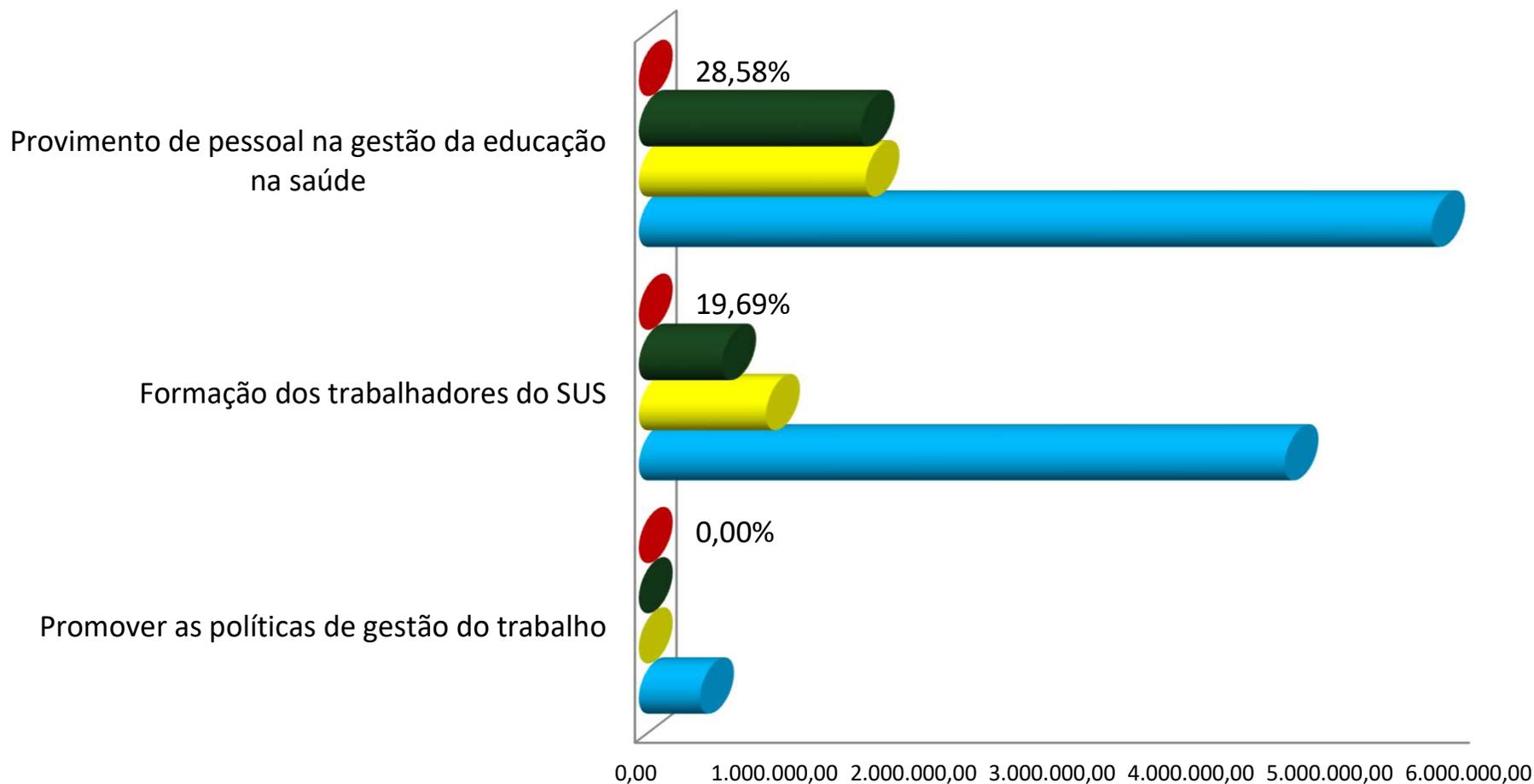
	Fornecimento de fórmulas nutricionais	Assistência farmacêutica-Sent. Jud. (Ação Civil Pública).	Provimento de pessoal na assistência farmacêutica	Viabilização ao incentivo do cofinanciamento dos componentes da assistência farmacêutica	Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos (Ação Civil Pública)
■ % EMPENHO	76,08%	69,74%	56,08%	47,04%	11,60%
■ LIQUIDADADO (R\$)	1.053.286,80	1.066.733,12	2.324.808,38	4.571.926,08	256.005,40
■ EMPENHADO (R\$)	2.528.030,80	2.789.772,73	2.355.550,01	5.665.027,33	1.856.422,27
■ AUTORIZADO (R\$)	3.323.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	12.043.000,00	16.000.000,00

# Ações do Objetivo da Manutenção da Gestão



Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	
■ % EMPENHO	50,62%
■ LIQUIDADADO (R\$)	9.455.434,65
■ EMPENHADO (R\$)	10.374.896,18
■ AUTORIZADO (R\$)	20.497.500,00

# Ações do Objetivo da Educação Permanente



	Promover as políticas de gestão do trabalho	Formação dos trabalhadores do SUS	Provimento de pessoal na gestão da educação na saúde
■ % EMPENHO	0,00%	19,69%	28,58%
■ LIQUIDADO (R\$)	-	599.124,92	1.593.814,89
■ EMPENHADO (R\$)	-	914.122,77	1.628.856,67
■ AUTORIZADO (R\$)	440.000,00	4.641.700,00	5.700.000,00

# Execução Orçamentária e Financeira da Saúde

## 2º Quad. 2018 - Total por Fonte de Recurso

FONTE	ORÇ.INICIAL		ALTERAÇÕES		AUTORIZADO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
	R\$	%	R\$	%	R\$	% do Orç.Inicial	% do Total Autorizado	R\$	% do Total Autorizado	% do Total Empenhado	R\$	%	R\$	%	R\$	%
250 MAC	347.000.000,00	21,97%	79.599.000,00	22,94%	426.599.000,00	122,94%	25,46%	287.632.172,74	67,42%	24,30%	193.292.343,28	67,20%	187.274.349,21	96,89%	138.966.827,26	32,58%
251 Vigilância em Saúde	8.200.000,00	0,52%	4.412.000,00	53,80%	12.612.000,00	153,80%	0,75%	6.549.527,42	51,93%	0,55%	3.932.586,13	60,04%	3.628.056,09	92,26%	6.062.472,58	48,07%
249 Investimento	6.600.000,00	0,42%	9.441.500,00	143,05%	16.041.500,00	243,05%	0,96%	1.238.469,29	7,72%	0,10%	334.233,03	26,99%	236.081,66	70,63%	14.803.030,71	92,28%
248 Gestao do SUS	4.700.000,00	0,30%	53.229,00	1,13%	4.753.229,00	101,13%	0,28%	859.527,73	18,08%	0,07%	590.197,52	68,67%	551.594,92	93,46%	3.893.701,27	81,92%
246 Assistência Farmacéutica	3.459.000,00	0,22%	-	0,00%	3.459.000,00	100,00%	0,21%	1.358.631,60	39,28%	0,11%	1.011.628,80	74,46%	1.011.628,80	100,00%	2.100.368,40	60,72%
247 Atencão Básica	570.000,00	0,04%	-	0,00%	570.000,00	100,00%	0,03%	20.168,50	3,54%	0,00%	2.690,00	13,34%	-	0,00%	549.831,50	96,46%
<b>Soma dos Blocos</b>	<b>370.529.000,00</b>	<b>23,46%</b>	<b>93.505.729,00</b>	<b>25,24%</b>	<b>464.034.729,00</b>	<b>125,24%</b>	<b>27,69%</b>	<b>297.658.497,28</b>	<b>64,15%</b>	<b>25,15%</b>	<b>199.163.678,76</b>	<b>66,91%</b>	<b>192.701.710,68</b>	<b>96,76%</b>	<b>166.376.231,72</b>	<b>35,85%</b>
102 Recursos Ord Teseouro	1.042.253.973,00	65,98%	-	0,00%	1.042.253.973,00	100,00%	62,20%	879.288.652,72	84,36%	74,29%	858.040.932,80	97,58%	761.569.751,18	88,76%	162.965.320,28	15,64%
4219 Operações de Crédito Internas	130.000.000,00	8,23%	-	0,00%	130.000.000,00	100,00%	7,76%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	130.000.000,00	100,00%
225 Recursos de Convênios Federais	16.100.000,00	1,02%	1.990.783,00	12,37%	18.090.783,00	112,37%	1,08%	3.342.570,65	18,48%	0,28%	229.769,87	6,87%	167.439,97	72,87%	14.748.212,35	81,52%
104 Recursos Ord Tesouro - Emendas	10.465.000,00	0,66%	401.000,00	3,83%	10.866.000,00	103,83%	0,65%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.866.000,00	100,00%
238 ICMS - FECOEP	6.000.000,00	0,38%	-	0,00%	6.000.000,00	100,00%	0,36%	1.742.837,12	29,05%	0,15%	1.711.732,28	98,22%	1.711.732,28	100,00%	4.257.162,88	70,95%
235 Cota-Parte de Comp. Finan.	3.000.000,00	0,19%	-	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,18%	1.497.694,01	49,92%	0,13%	1.317.694,01	87,98%	1.317.694,01	100,00%	1.502.305,99	50,08%
226 Alienação de Bens	500.000,00	0,03%	-	0,00%	500.000,00	100,00%	0,03%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	500.000,00	100,00%
240 Recursos Próprios	430.000,00	0,03%	-	0,00%	430.000,00	100,00%	0,03%	30.083,00	7,00%	0,00%	4.953,00	16,46%	2.476,50	50,00%	399.917,00	93,00%
223 Convênios com Iniciativa Privada	205.000,00	0,01%	-	0,00%	205.000,00	100,00%	0,01%	1.000,00	0,49%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	204.000,00	99,51%
100 Recursos do Tesouro - Ordinários	150.000,00	0,01%	-	0,00%	150.000,00	100,00%	0,01%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	150.000,00	100,00%
229 Op Finan nao Reembolsaveis	600,00	0,00%	-	0,00%	600,00	100,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	600,00	100,00%
<b>Soma Outras Fontes</b>	<b>1.209.104.573,00</b>	<b>76,54%</b>	<b>2.391.783,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>1.211.496.356,00</b>	<b>100,20%</b>	<b>72,31%</b>	<b>885.902.837,50</b>	<b>73,12%</b>	<b>74,85%</b>	<b>861.305.081,96</b>	<b>97,22%</b>	<b>764.769.093,94</b>	<b>88,79%</b>	<b>325.593.518,50</b>	<b>26,88%</b>
<b>Total</b>	<b>1.579.633.573,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.897.512,00</b>	<b>6,07%</b>	<b>1.675.531.085,00</b>	<b>106,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.183.561.334,78</b>	<b>70,64%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.060.468.760,72</b>	<b>89,60%</b>	<b>957.470.804,62</b>	<b>90,29%</b>	<b>491.969.750,22</b>	<b>29,36%</b>

# Execução Orçamentária e Financeira da Saúde

## 2º Quad. 2018- Total por Grupo e Fonte de Recurso

GRUPO DE DESPESA	FONTE	ORC.INICIAL		ALTERAÇÕES		AUTORIZADO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		R\$	%	R\$	%	R\$	% do Orç.Inicial	% do Total Autorizado	R\$	% do Autorizado	% do Total Empenhado	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	Pessoal e Encargos Sociais	102	857.964.363,00	54,31%	-	0,00%	857.964.363,00	100,00%	51,21%	787.011.248,31	91,73%	66,50%	775.181.146,03	98,50%	681.536.989,88	87,92%	70.953.114,69	8,27%
1	Pessoal e Encargos Sociais	250	-	0,00%	2.100.000,00	0,00%	2.100.000,00	0,00%	0,13%	1.140.000,00	54,29%	0,10%	-	0,00%	-	0,00%	960.000,00	45,71%
3	Outras Despesas Correntes	100	150.000,00	0,01%	-	0,00%	150.000,00	100,00%	0,01%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	150.000,00	100,00%
3	Outras Despesas Correntes	102	153.858.377,00	9,74%	3.287.000,00	2,14%	157.145.377,00	102,14%	9,38%	91.610.650,66	58,30%	7,74%	82.361.495,85	89,90%	79.534.470,38	96,57%	65.534.726,34	41,70%
3	Outras Despesas Correntes	104	600.000,00	0,04%	381.000,00	-63,50%	219.000,00	36,50%	0,01%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	219.000,00	100,00%
3	Outras Despesas Correntes	223	75.000,00	0,00%	-	0,00%	75.000,00	100,00%	0,00%	1.000,00	1,33%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	74.000,00	98,67%
3	Outras Despesas Correntes	225	8.700.000,00	0,55%	284.900,00	3,27%	8.984.900,00	103,27%	0,54%	442.500,65	4,92%	0,04%	215.914,87	48,79%	153.584,97	71,13%	8.542.399,35	95,08%
3	Outras Despesas Correntes	229	600,00	0,00%	-	0,00%	600,00	100,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	600,00	100,00%
3	Outras Despesas Correntes	235	3.000.000,00	0,19%	-	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,18%	1.497.694,01	49,92%	0,13%	1.317.694,01	87,98%	1.317.694,01	100,00%	1.502.305,99	50,08%
3	Outras Despesas Correntes	238	6.000.000,00	0,38%	-	0,00%	6.000.000,00	100,00%	0,36%	1.742.837,12	29,05%	0,15%	1.711.732,28	98,22%	1.711.732,28	100,00%	4.257.162,88	70,95%
3	Outras Despesas Correntes	240	310.000,00	0,02%	140.429,00	-45,30%	169.571,00	54,70%	0,01%	30.083,00	17,74%	0,00%	4.953,00	16,46%	2.476,50	50,00%	139.488,00	82,26%
3	Outras Despesas Correntes	246	3.459.000,00	0,22%	-	0,00%	3.459.000,00	100,00%	0,21%	1.358.631,60	39,28%	0,11%	1.011.628,80	74,46%	1.011.628,80	100,00%	2.100.368,40	60,72%
3	Outras Despesas Correntes	247	570.000,00	0,04%	-	0,00%	570.000,00	100,00%	0,03%	20.168,50	3,54%	0,00%	2.690,00	13,34%	-	0,00%	549.831,50	96,46%
3	Outras Despesas Correntes	248	4.700.000,00	0,30%	23.000,00	0,49%	4.723.000,00	100,49%	0,28%	859.527,73	18,20%	0,07%	590.197,52	68,67%	551.594,92	93,46%	3.863.472,27	81,80%
3	Outras Despesas Correntes	249	-	0,00%	10.731,00	0,00%	10.731,00	0,00%	0,00%	9.335,04	86,99%	0,00%	2.598,97	27,84%	1.498,97	57,68%	1.395,96	13,01%
3	Outras Despesas Correntes	250	337.000.000,00	21,33%	80.486.568,00	23,88%	417.486.568,00	123,88%	24,92%	282.002.789,85	67,55%	23,83%	188.910.653,17	66,99%	182.900.193,50	96,82%	135.483.778,15	32,45%
3	Outras Despesas Correntes	251	8.200.000,00	0,52%	4.412.000,00	53,80%	12.612.000,00	153,80%	0,75%	6.549.527,42	51,93%	0,55%	3.932.586,13	60,04%	3.628.056,09	92,26%	6.062.472,58	48,07%
4	Investimentos	102	30.431.233,00	1,93%	3.287.000,00	-10,80%	27.144.233,00	89,20%	1,62%	666.753,75	2,46%	0,06%	498.290,92	74,73%	498.290,92	100,00%	26.477.479,25	97,54%
4	Investimentos	104	9.865.000,00	0,62%	782.000,00	7,93%	10.647.000,00	107,93%	0,64%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.647.000,00	100,00%
4	Investimentos	219	130.000.000,00	8,23%	-	0,00%	130.000.000,00	100,00%	7,76%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	130.000.000,00	100,00%
4	Investimentos	223	130.000,00	0,01%	-	0,00%	130.000,00	100,00%	0,01%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	130.000,00	100,00%
4	Investimentos	225	7.400.000,00	0,47%	1.705.883,00	23,05%	9.105.883,00	123,05%	0,54%	2.900.070,00	31,85%	0,25%	13.855,00	0,48%	13.855,00	100,00%	6.205.813,00	68,15%
4	Investimentos	226	500.000,00	0,03%	-	0,00%	500.000,00	100,00%	0,03%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	500.000,00	100,00%
4	Investimentos	240	120.000,00	0,01%	140.429,00	117,02%	260.429,00	217,02%	0,02%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	260.429,00	100,00%
4	Investimentos	248	-	0,00%	30.229,00	0,00%	30.229,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	30.229,00	100,00%
4	Investimentos	249	6.600.000,00	0,42%	9.430.769,00	142,89%	16.030.769,00	242,89%	0,96%	1.229.134,25	7,67%	0,10%	331.634,06	26,98%	234.582,69	70,74%	14.801.634,75	92,33%
4	Investimentos	250	10.000.000,00	0,63%	2.987.568,00	-29,88%	7.012.432,00	70,12%	0,42%	4.489.382,89	64,02%	0,38%	4.381.690,11	97,60%	4.374.155,71	99,83%	2.523.049,11	35,98%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.579.633.573,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.897.512,00</b>	<b>6,07%</b>	<b>1.675.531.085,00</b>	<b>106,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.183.561.334,78</b>	<b>70,64%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.060.468.760,72</b>	<b>89,60%</b>	<b>957.470.804,62</b>	<b>90,29%</b>	<b>491.969.750,22</b>	<b>29,36%</b>

# Execução Orçamentária e Financeira da Saúde

## 2º Quad. 2018 - Total por Objetivo



OBJETIVO DO PPA	ORÇ.INICIAL		ALTERAÇÕES		AUTORIZADO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
	R\$	%	R\$	%	R\$	% do Orç. Inicial	% do Total Autorizado	R\$	% do Autorizado	% do Total Empenhado	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Unidades Hospitalares	943.804.977,00	59,75%	126.574.568,00	13,41%	1.070.379.545,00	113,41%	63,88%	948.957.219,23	88,66%	80,18%	861.087.456,22	90,74%	783.800.830,93	91,02%	121.422.325,77	11,34%
Organizar o SUS por meio da RAS	371.185.452,00	23,50%	- 17.411.756,00	-4,69%	353.773.696,00	95,31%	21,11%	83.866.425,07	23,71%	7,09%	67.463.355,26	80,44%	65.708.828,02	97,40%	269.907.270,93	76,29%
Hemorrede	54.721.914,00	3,46%	17.000,00	0,03%	54.738.914,00	100,03%	3,27%	31.616.895,90	57,76%	2,67%	26.733.103,30	84,55%	20.251.033,00	75,75%	23.122.018,10	42,24%
Articulação e Gestão	54.253.833,00	3,43%	- 1.970.000,00	-3,63%	52.283.833,00	96,37%	3,12%	48.495.772,82	92,75%	4,10%	47.452.967,47	97,85%	40.735.186,10	85,84%	3.788.060,18	7,25%
Assistencia Farmacêutica	52.359.000,00	3,31%	- 12.793.000,00	-24,43%	39.566.000,00	75,57%	2,36%	15.194.803,14	38,40%	1,28%	9.272.759,78	61,03%	8.281.599,01	89,31%	24.371.196,86	61,60%
Vigilância em Saúde	45.002.600,00	2,85%	- 2.830.000,00	-6,29%	42.172.600,00	93,71%	2,52%	22.388.072,91	53,09%	1,89%	17.530.548,67	78,30%	14.189.603,54	80,94%	19.784.527,09	46,91%
Atenção Primária	33.156.297,00	2,10%	- 1.819.000,00	-5,49%	31.337.297,00	94,51%	1,87%	20.124.270,09	64,22%	1,70%	19.280.195,56	95,81%	13.527.790,36	70,16%	11.213.026,91	35,78%
Manutenção da Gestão	15.019.500,00	0,95%	5.478.000,00	36,47%	20.497.500,00	136,47%	1,22%	10.374.896,18	50,62%	0,88%	9.455.434,65	91,14%	9.273.339,98	98,07%	10.122.603,82	49,38%
Educação Permanente	10.130.000,00	0,64%	651.700,00	6,43%	10.781.700,00	106,43%	0,64%	2.542.979,44	23,59%	0,21%	2.192.939,81	86,24%	1.702.593,68	77,64%	8.238.720,56	76,41%
<b>Total</b>	<b>1.579.633.573,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.897.512,00</b>	<b>6,07%</b>	<b>1.675.531.085,00</b>	<b>106,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.183.561.334,78</b>	<b>70,64%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.060.468.760,72</b>	<b>89,60%</b>	<b>957.470.804,62</b>	<b>90,29%</b>	<b>491.969.750,22</b>	<b>29,36%</b>

# DESPESAS DE RH NA SAÚDE NO 2º QUAD. 2018

Pessoal e Encargos											
OBJETIVO DO PPA	ORC.INICIAL		AUTORIZADO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	R\$	%	R\$	% em Rel.Orç. Inicial	R\$	% Relação ao Autorizado	% em Rel. Emp.Total de Pessoal	R\$	%	R\$	%
Unidades Hospitalares	695.864.363,00	81,11%	709.964.363,00	102,03%	677.189.925,09	95,38%	85,92%	667.620.161,10	98,59%	596.579.370,99	89,36%
Articulação e Gestão	53.000.000,00	6,18%	51.000.000,00	96,23%	48.383.090,31	94,87%	6,14%	47.368.118,29	97,90%	40.654.754,42	85,83%
Hemorrede	36.200.000,00	4,22%	36.200.000,00	100,00%	24.240.157,79	66,96%	3,08%	23.539.423,25	97,11%	17.407.291,88	73,95%
Vigilância em Saúde	32.000.000,00	3,73%	24.000.000,00	75,00%	14.402.799,15	60,01%	1,83%	13.542.563,52	94,03%	10.509.445,43	77,60%
Atenção Primária	31.000.000,00	3,61%	29.000.000,00	93,55%	19.950.869,29	68,80%	2,53%	19.192.256,60	96,20%	13.508.649,80	70,39%
Educação Permanente	5.700.000,00	0,66%	5.700.000,00	100,00%	1.628.856,67	28,58%	0,21%	1.593.814,89	97,85%	1.142.071,36	71,66%
Assistencia Farmacêutica	4.200.000,00	0,49%	4.200.000,00	100,00%	2.355.550,01	56,08%	0,30%	2.324.808,38	98,69%	1.735.406,00	74,65%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>857.964.363,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>860.064.363,00</b>	<b>100,24%</b>	<b>788.151.248,31</b>	<b>91,64%</b>	<b>100,00%</b>	<b>775.181.146,03</b>	<b>98,35%</b>	<b>681.536.989,88</b>	<b>87,92%</b>

## % DE RECEITA PRÓPRIA EM SAÚDE TOC NO 2º QUAD.

<b>GRUPO</b>	<b>2016 (23,89%)</b>	<b>2017 (23,65%)</b>	<b>2018(19,25%)</b>
<b>Pessoal</b>	802.796.192,59 <b>89,55%</b>	827.435.512,18 <b>87,43%</b>	775.181.146,03 <b>90,16%</b>
<b>Custeio</b>	92.997.637,51 <b>10,37%</b>	118.877.791,04 <b>12,56%</b>	84.073.228,13 <b>9,78%</b>
<b>Investimentos</b>	669.069,45 <b>0,07%</b>	99.829,68 <b>0,01%</b>	498.290,92 <b>0,06%</b>
<b>Total (Liquidado)</b>	896.462.899,55 <b>100%</b>	946.413.132,90 <b>100%</b>	859.752.665,08 <b>100%</b>

# Receita Própria em Saúde Tocantins

**2016: 17,94%**

- 15,36% Pessoal
- 2,55% Custeio
- 0,03% Investimentos

**2017: 18,02%**

- 15,11% Pessoal
- 2,80% Custeio
- 0,11% Investimentos

**2º Quad. 2018:**

- 17,36% Pessoal
- 1,88 % Custeio
- 0,01% Investimentos

**Mauro Carlesse**  
Governador do Estado do Tocantins

**Renato Jayme da Silva**  
Secretário de Estado da Saúde

**Luiz Edgar Leão Tolini**  
Subsecretário da Saúde

**Elaboração:**  
Superintendência de Planejamento  
Núcleo de Economia da Saúde

**Contatos:**

Superintendência de Planejamento - Luiza Regina Dias Noleto

Telefones: (63) 3218-3265 / 1737 / 2806      Cel. Cel. 99243-7653

e-mail: [planejamento.saude.to@gmail.com](mailto:planejamento.saude.to@gmail.com)

e-mail: [gabsec@saude.to.gov.br](mailto:gabsec@saude.to.gov.br)