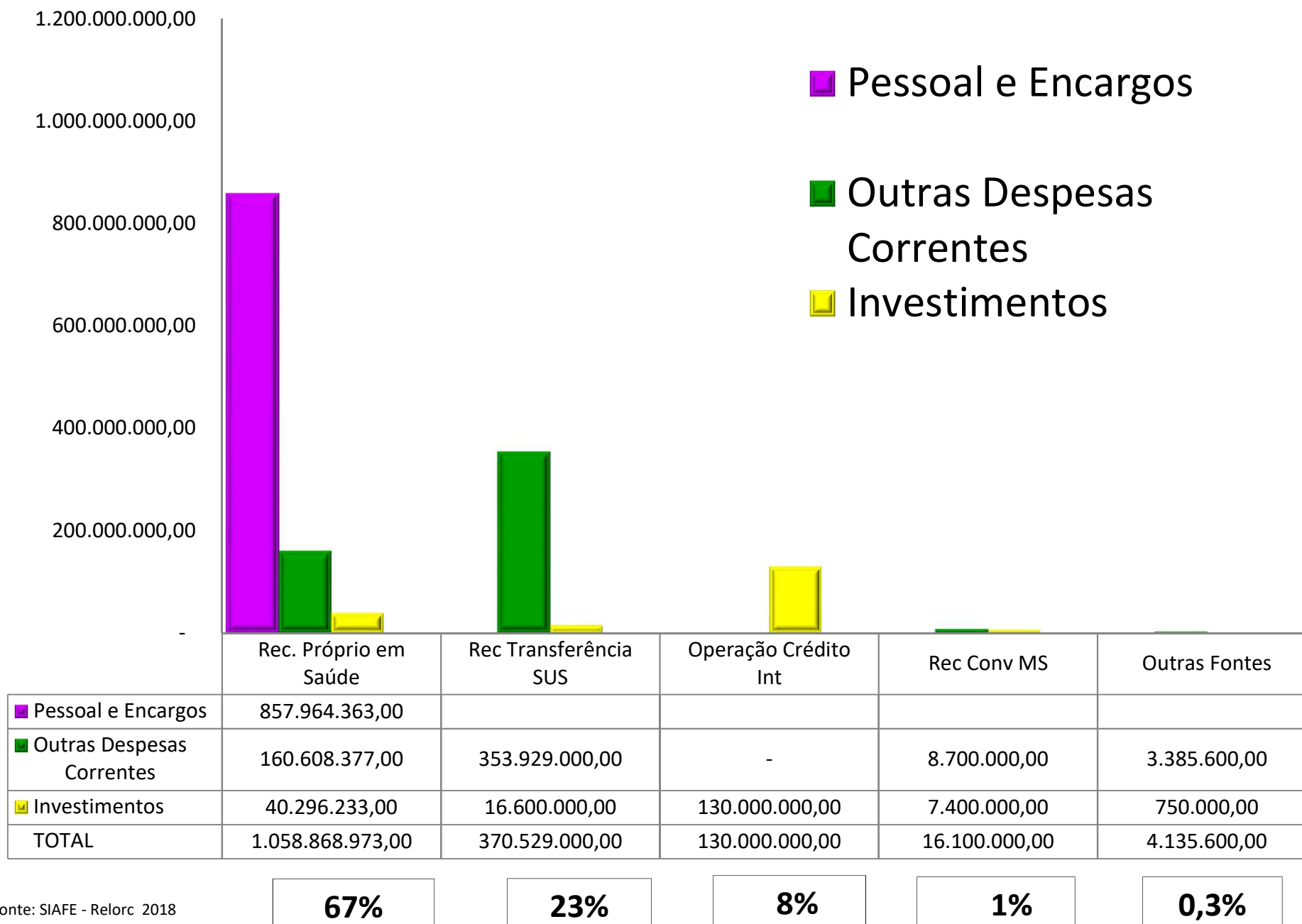


Relatório Consolidado do Resultado da Execução Orçamentária e Financeira da Secretaria da Saúde - 3º Quadrimestre de 2018

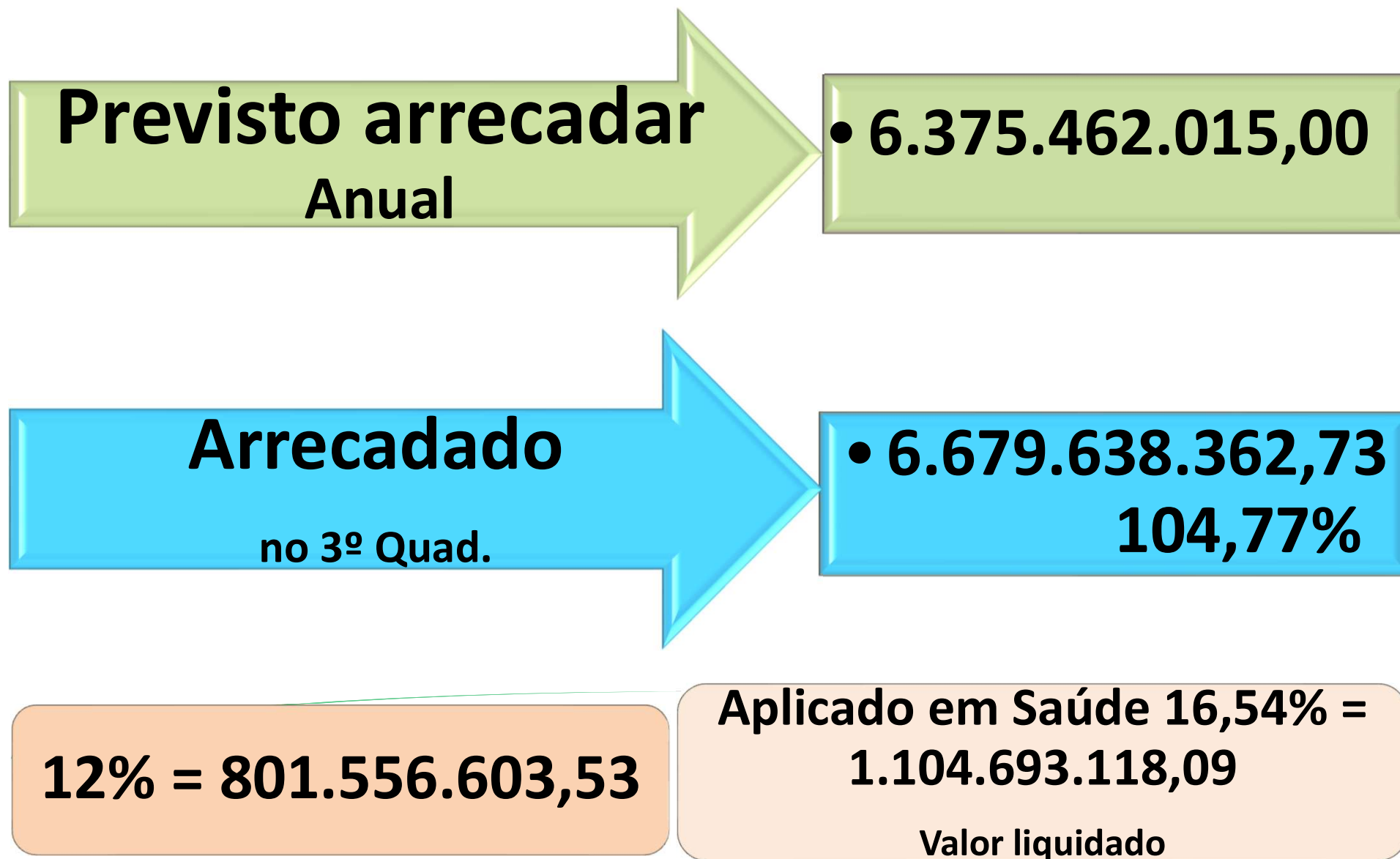
Disposto nos Art. 37 e 41 da Lei Complementar Nº 141/2012

Anexo ao RDQA 3º QUAD. 2018
Anexo ao RAG 2018

Orçamento Saúde 2018: Aprovado R\$1.579.633.573,00



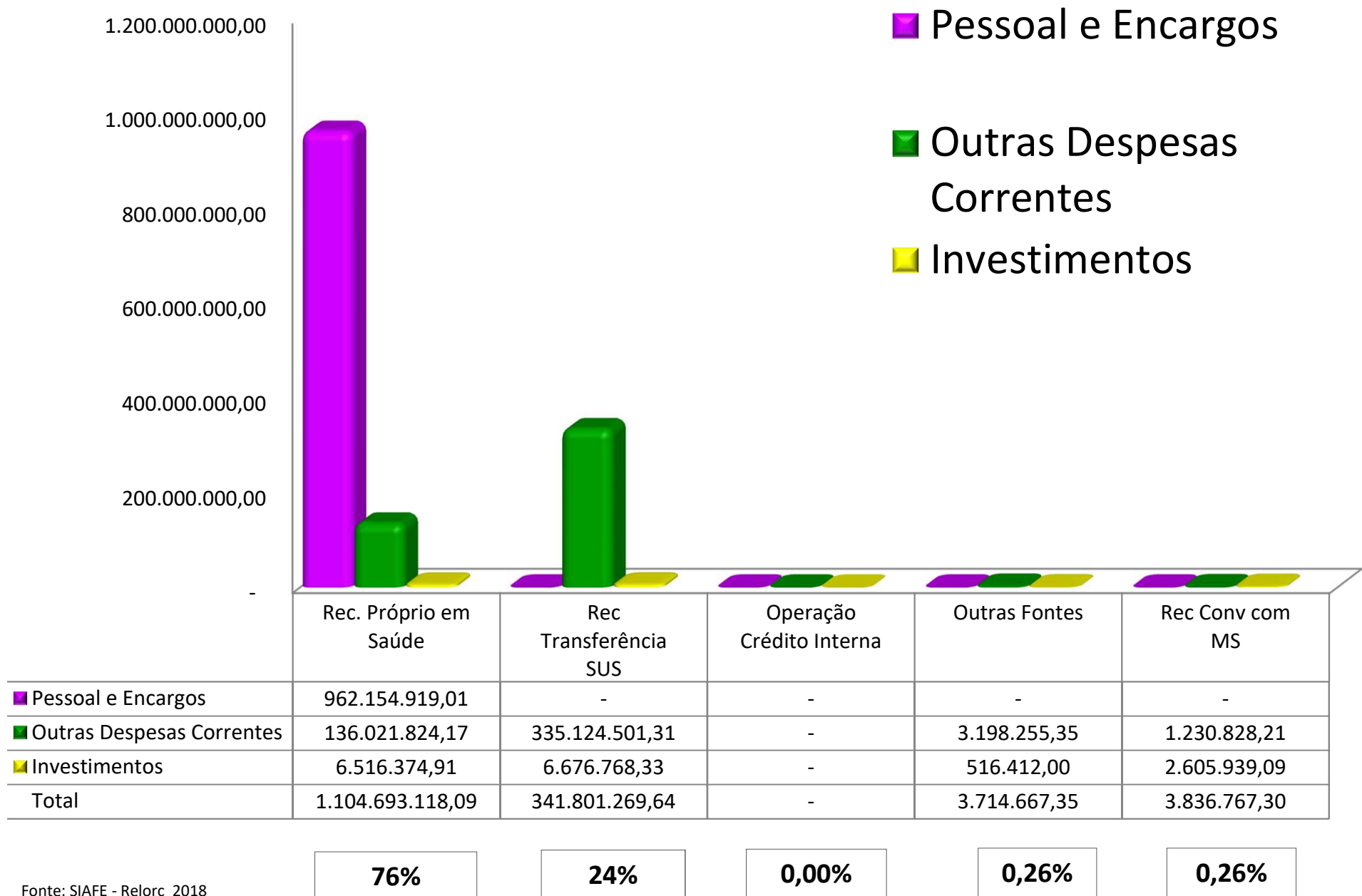
Receita Própria Tocantins 2018



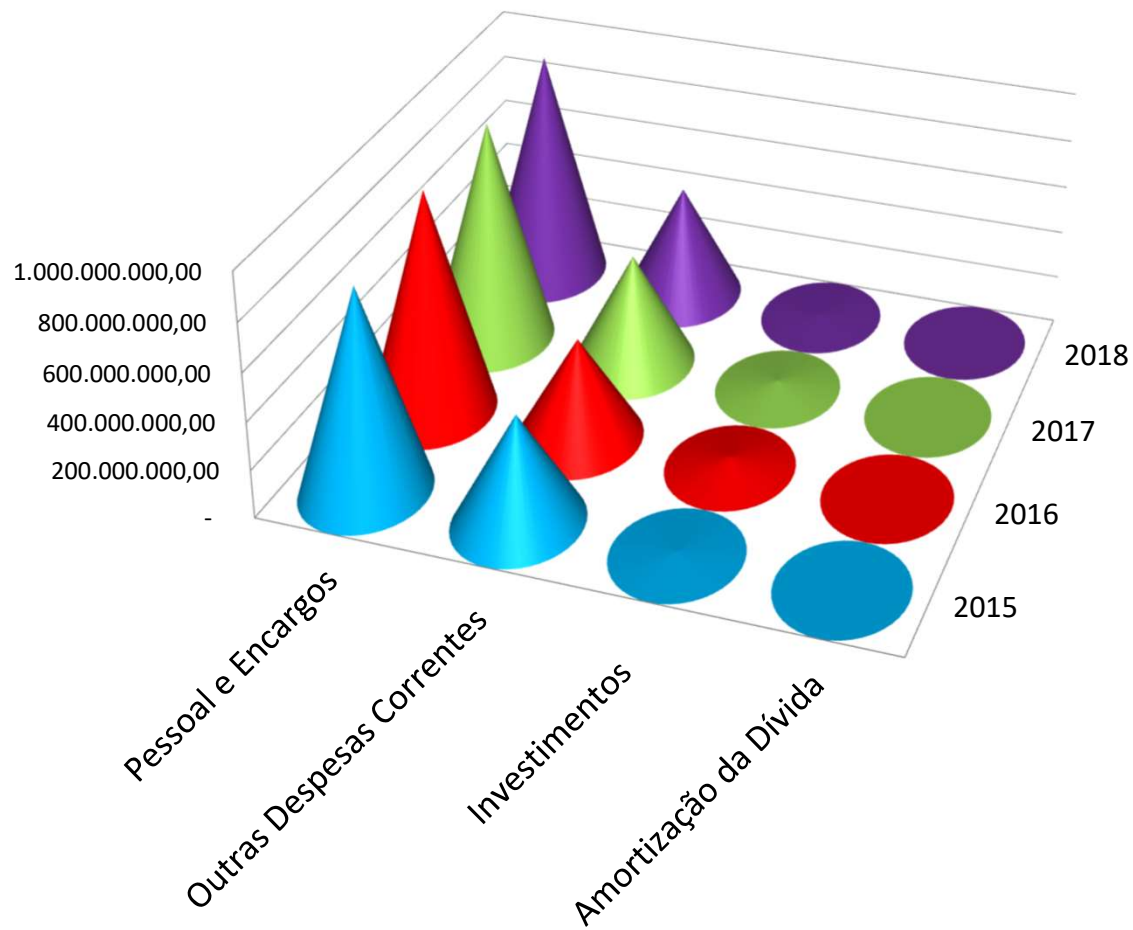
Orçamento Saúde 2018 - Receita Realizada

ORIGEM DA RECEITA REALIZADA - 3º QUADRIMESTRE 2018 (jan a dez de 2018)	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	308.030.263,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.336.366,92
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.941.233,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.180.010,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	486.886,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	364.640,10
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	114.807,30
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	17.872,81
ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	2.450,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	2.043,95
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	698,5
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	297,29
SOMA DE RECEITAS (Anexo 10)	319.477.569,81
Recursos Próprios em Saúde (Total Liquidado de janeiro a dezembro de 2018)	1.099.336.716,56
TOTAL DAS RECEITAS	1.418.814.286,37

Orçamento Saúde 2018: Empenhado R\$1.454.045.822,38

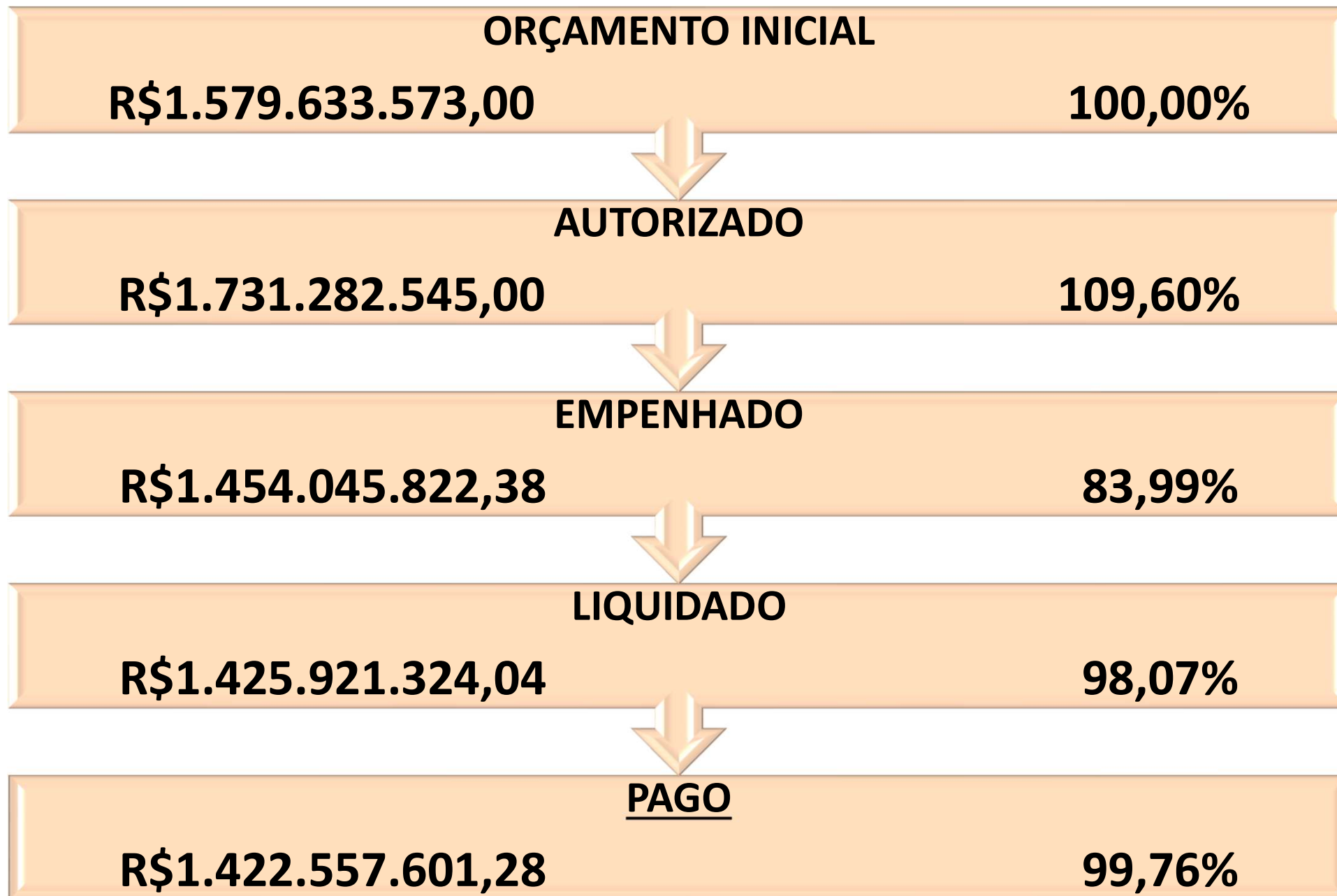


Orçamento Saúde Total Empenhado por Grupo de Despesa, anos 2015 a 2018



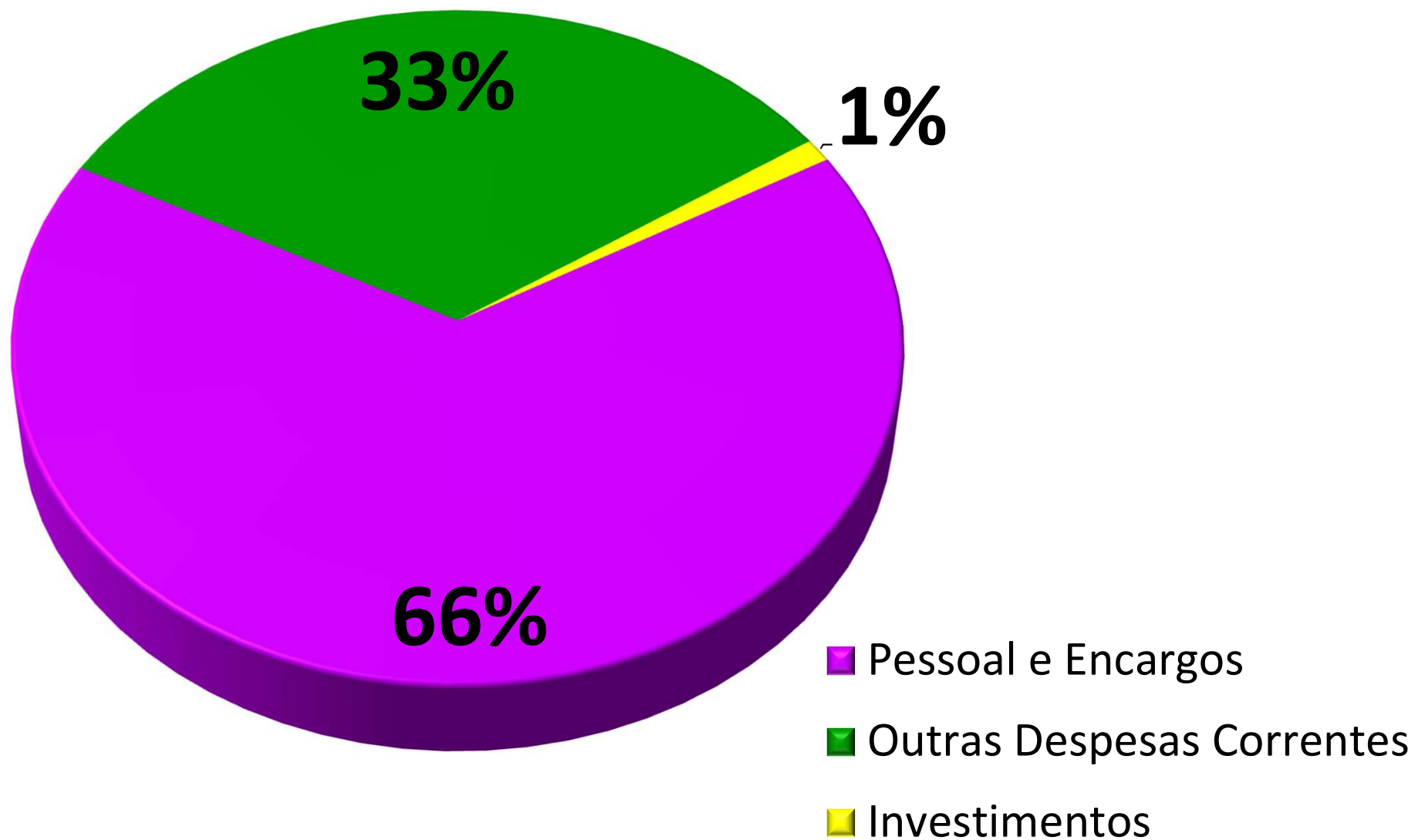
	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida
■ 2015	846.887.595,21	449.066.149,66	16.376.496,33	632.918,34
■ 2016	934.126.644,19	426.744.092,03	46.661.094,29	-
■ 2017	935.734.869,93	469.045.715,31	35.470.518,56	-
■ 2018	962.154.919,01	475.575.409,04	16.315.494,33	-

Execução do Orçamento Saúde 3º Quad. 2018



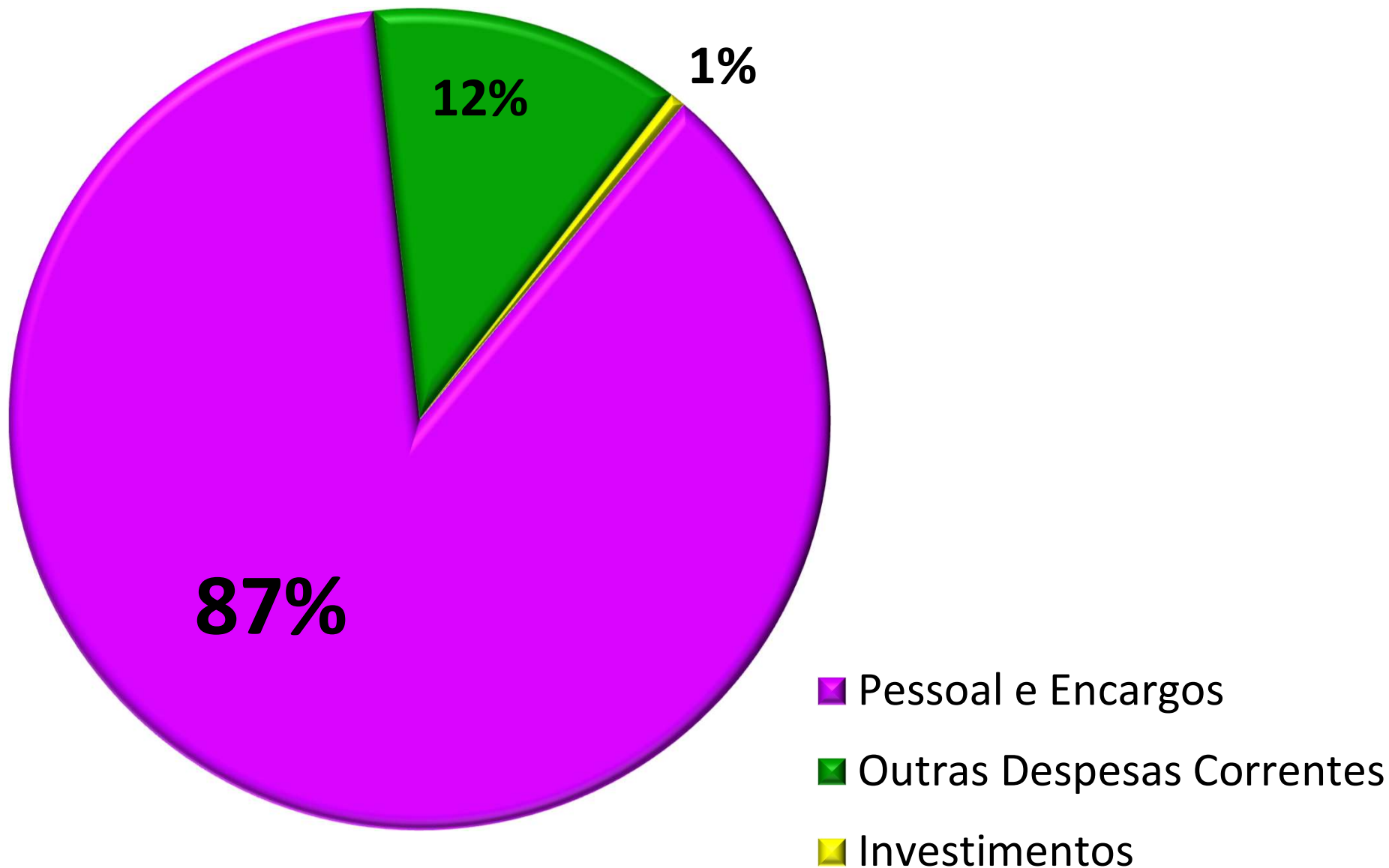
ORÇAMENTO SAÚDE 3º QUAD. 2018

Total Empenhado R\$1.454.045.822,38 por Grupo de Despesa

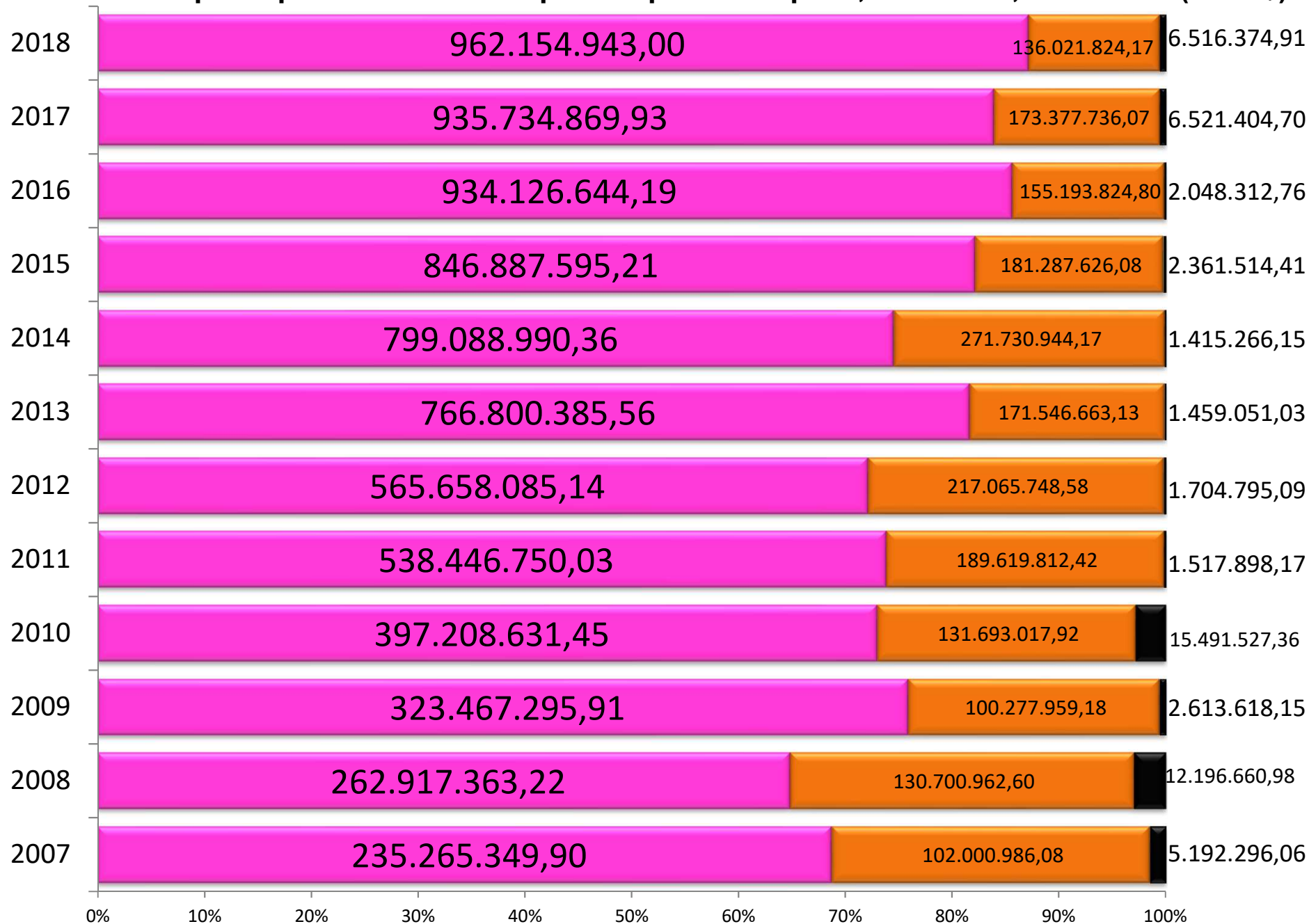


ORÇAMENTO SAÚDE 3º QUAD. 2018

Total Recurso Próprio: R\$1.104.693.118,09 por Grupo de Despesa



Recurso Próprio Aplicado em Saúde por Grupo de Despesa, Tocantins, 2007-2018 (em R\$)



Fonte: SIAFEM

■ Pessoal e Encargos

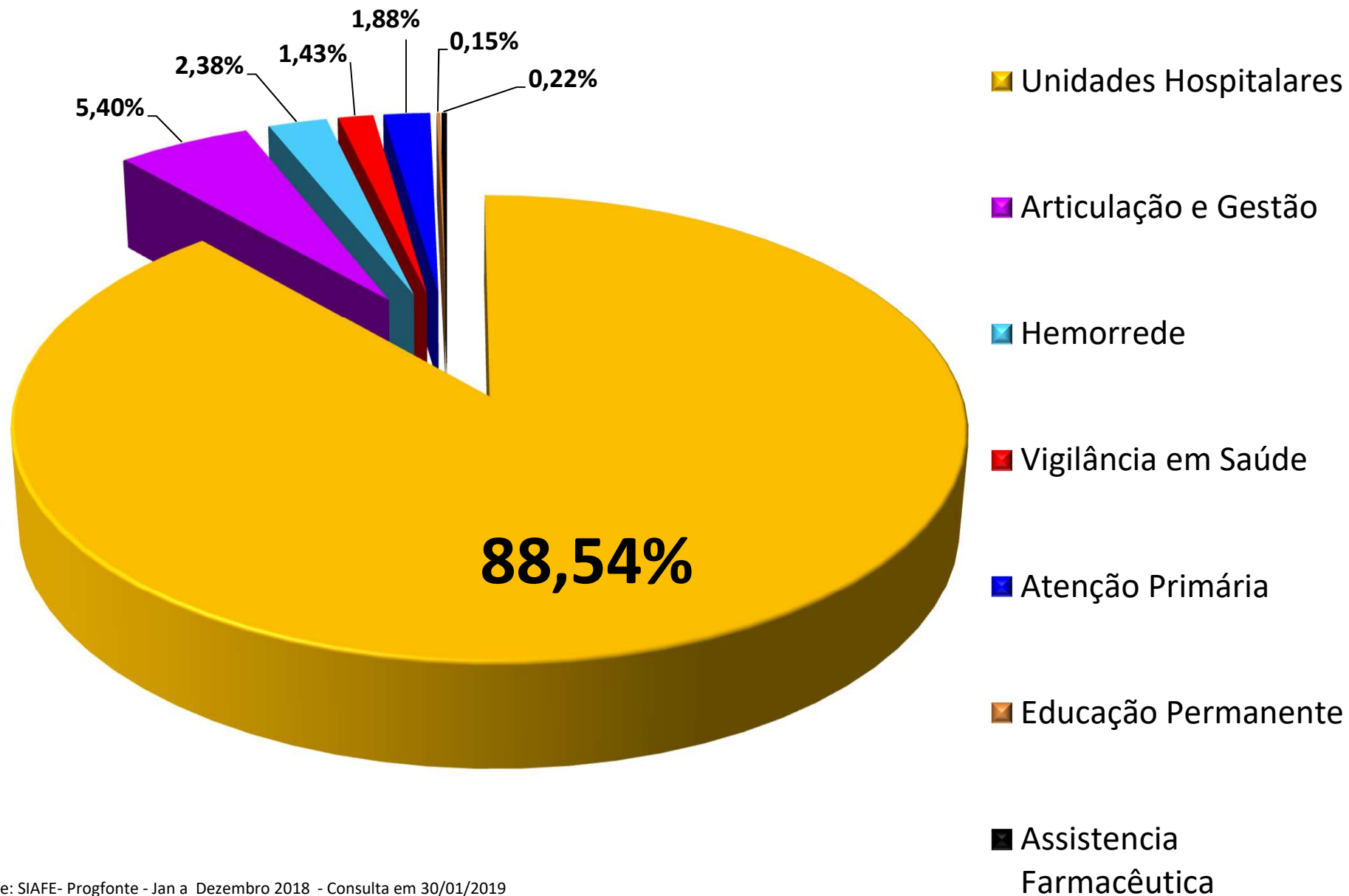
■ Outras Despesas Correntes

■ Amortização da Dívida

■ Investimentos

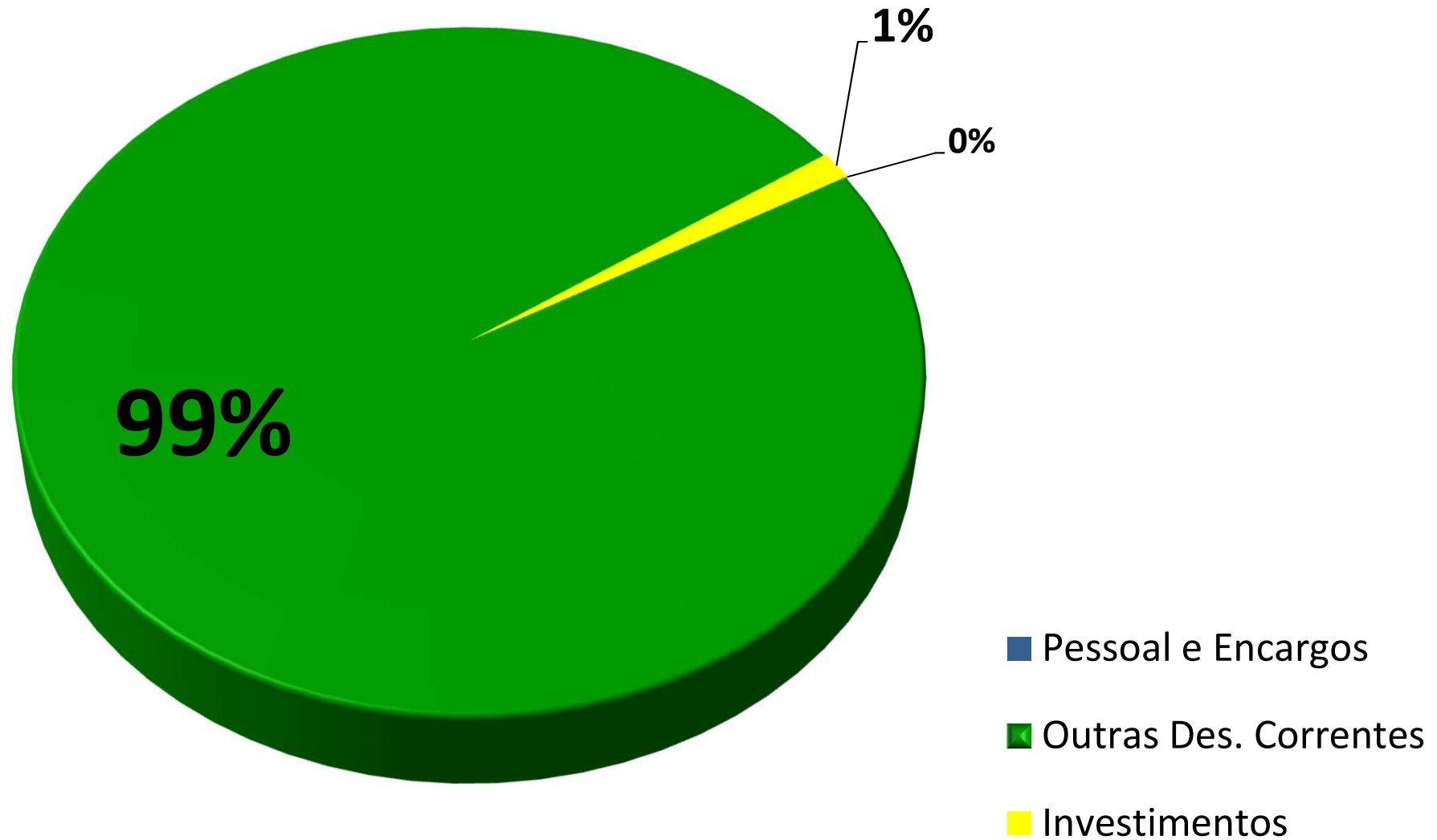
ORÇAMENTO SAÚDE 3º QUAD. 2018

Total Pessoal e Encargos R\$962.154.919,01



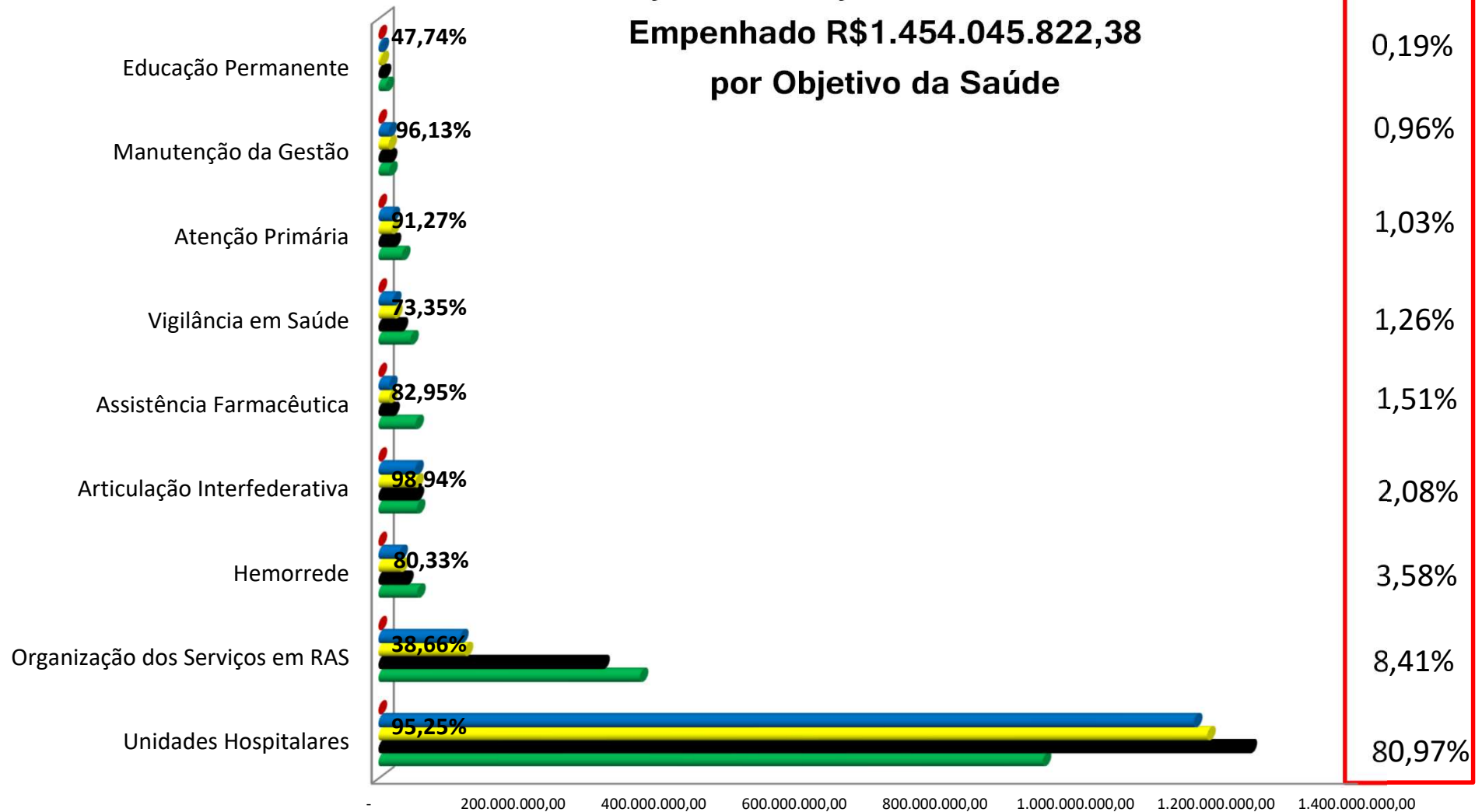
EXECUÇÃO ORÇAMENTO SAÚDE 3º QUAD. 2018

Total Recurso MAC: R\$330.333.810,71



EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2018

Empenhado R\$1.454.045.822,38
por Objetivo da Saúde



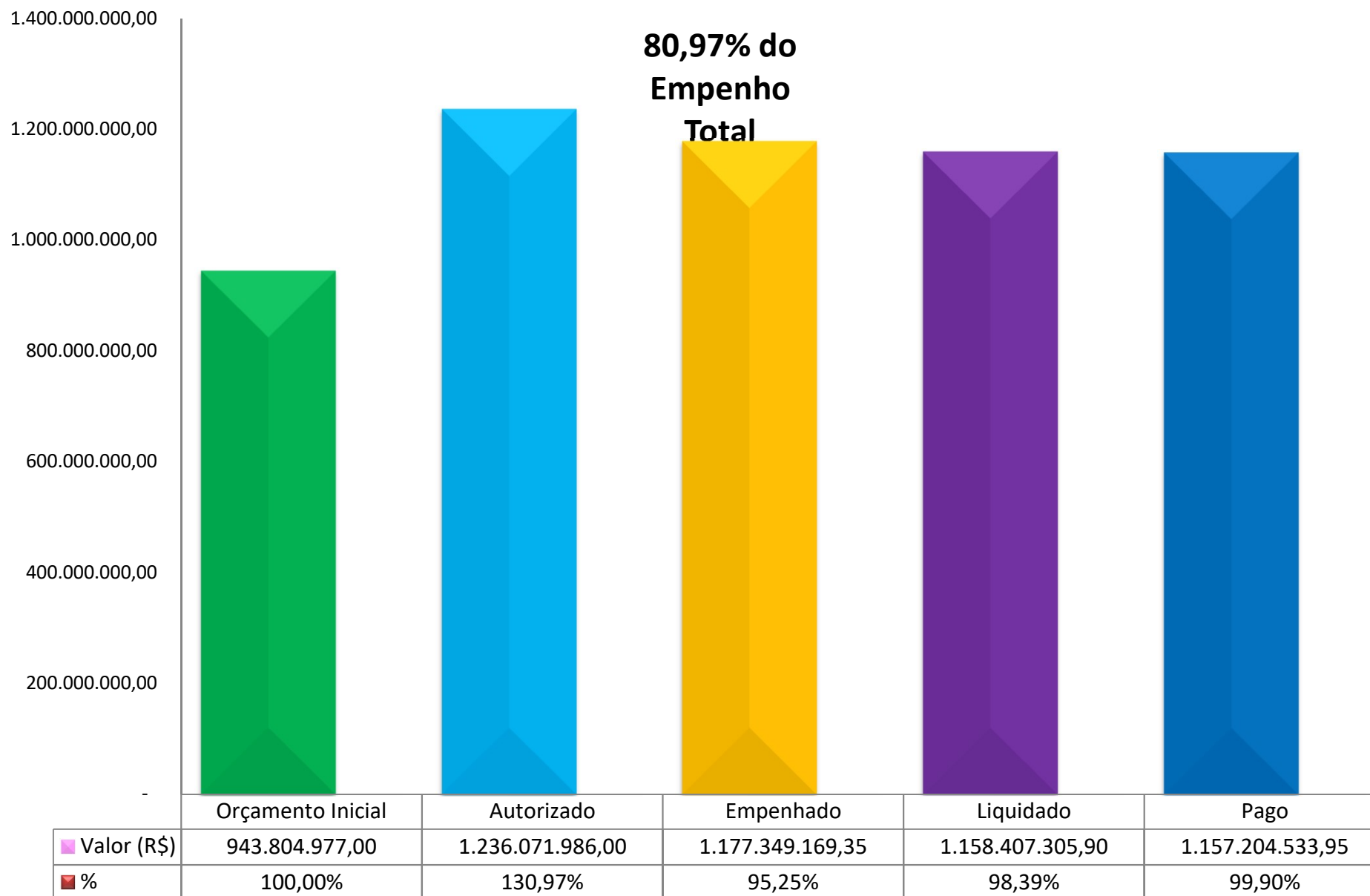
	Unidades Hospitalares	Organização dos Serviços em RAS	Hemorrede	Articulação Interfederativa	Assistência Farmacêutica	Vigilância em Saúde	Atenção Primária	Manutenção da Gestão	Educação Permanente
■ % de Empenho/Autorizado	95,25%	38,66%	80,33%	98,94%	82,95%	73,35%	91,27%	96,13%	47,74%
■ Liquidado (R\$)	1.158.407.305,90	115.739.607,49	29.473.683,75	52.061.393,85	14.887.902,03	20.316.725,21	18.310.080,13	13.999.857,99	2.724.767,69
■ Empenhado (R\$)	1.177.349.169,35	122.306.381,19	30.230.841,53	52.068.088,00	14.977.219,03	21.979.254,47	18.311.180,13	13.999.857,99	2.823.830,69
■ Autorizado (R\$)	1.236.071.986,00	316.389.217,00	37.635.543,00	52.624.395,00	18.055.679,00	29.965.401,00	20.061.909,00	14.563.142,00	5.915.273,00
■ 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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2018 NA MELHORIA DO DESEMPENHO DAS UNIDADES HOSPITALARES



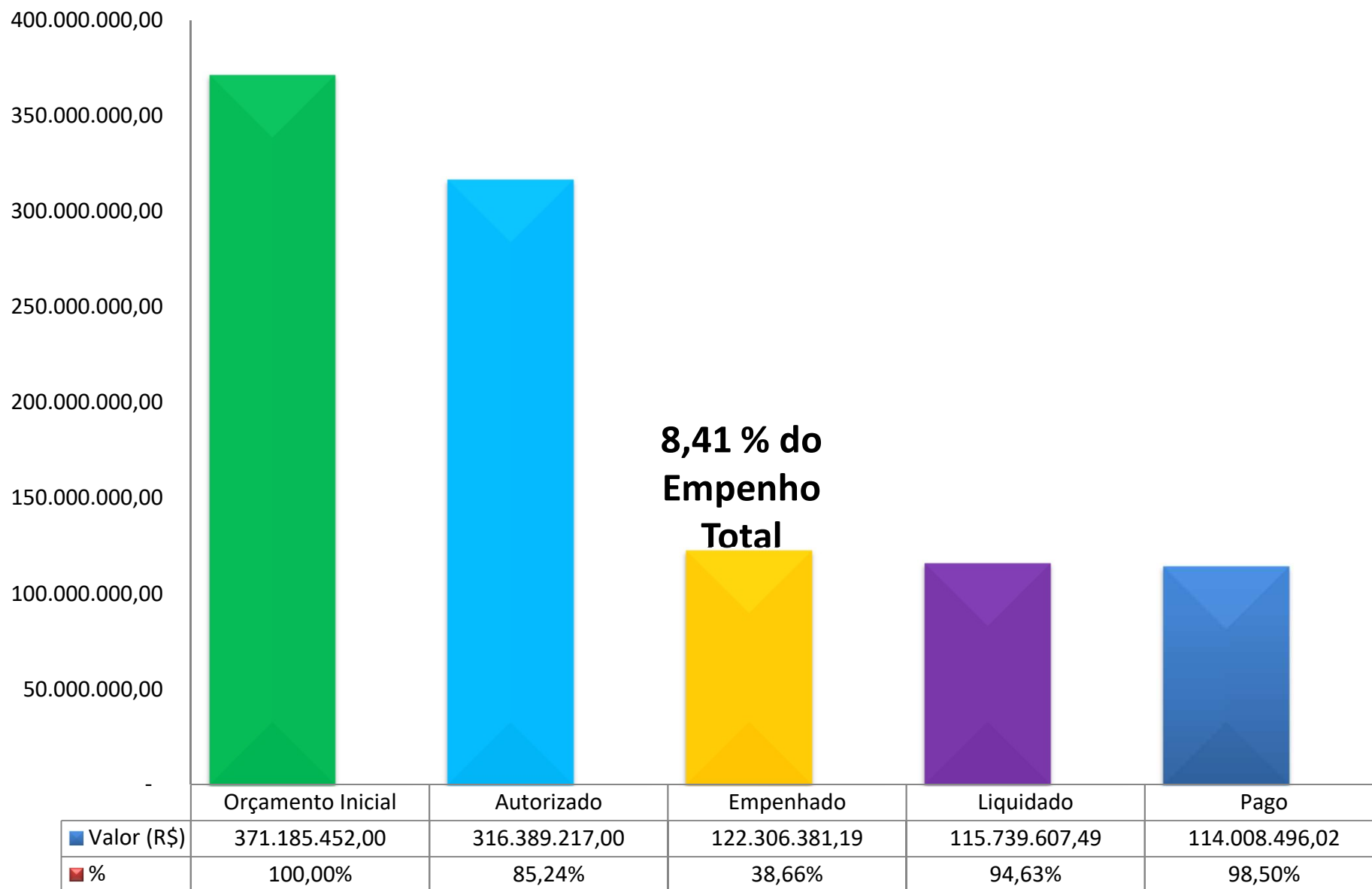
GOVERNO DO
ESTADO DO
TOCANTINS

SECRETARIA
DE ESTADO
DA SAÚDE

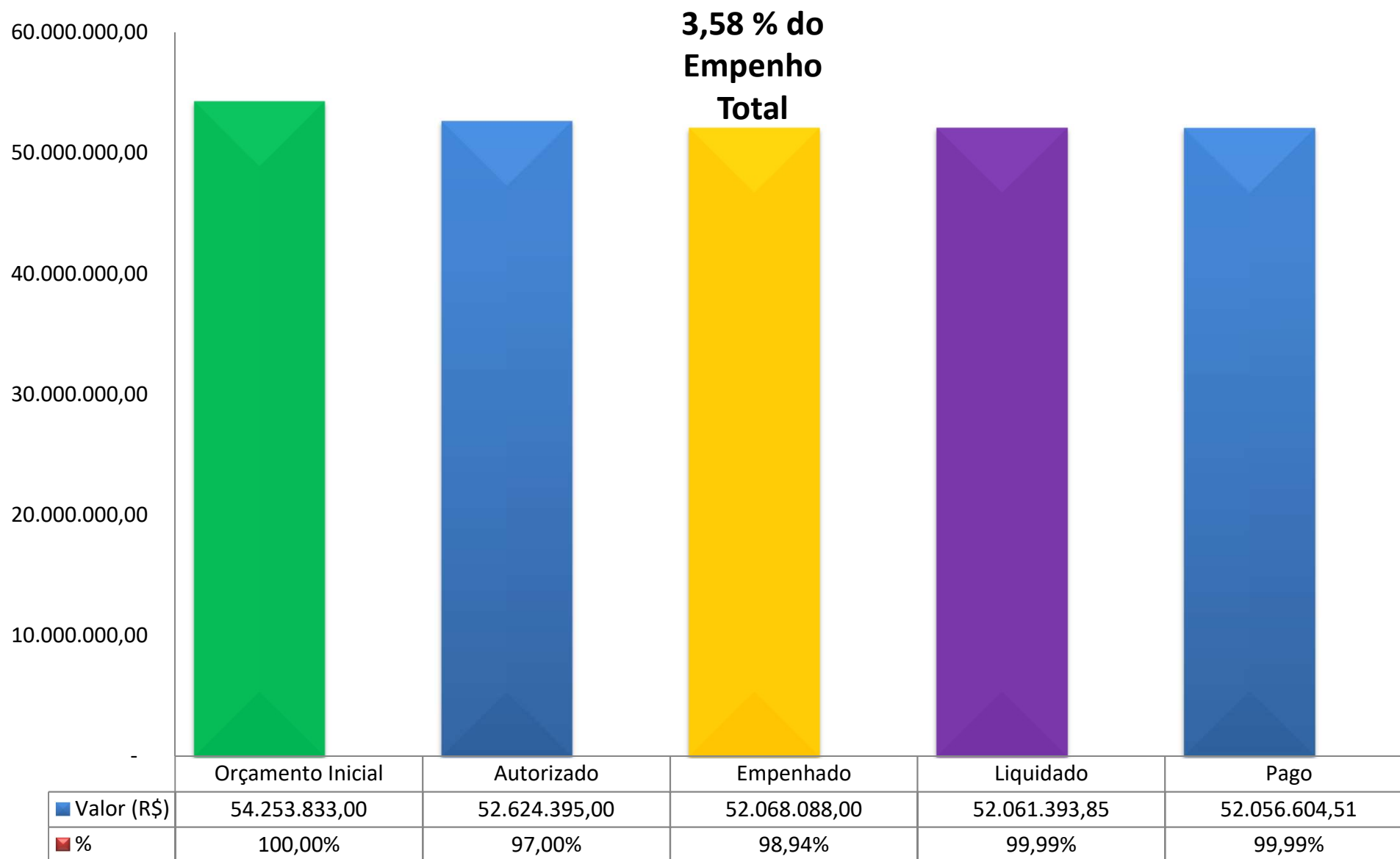


EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2018

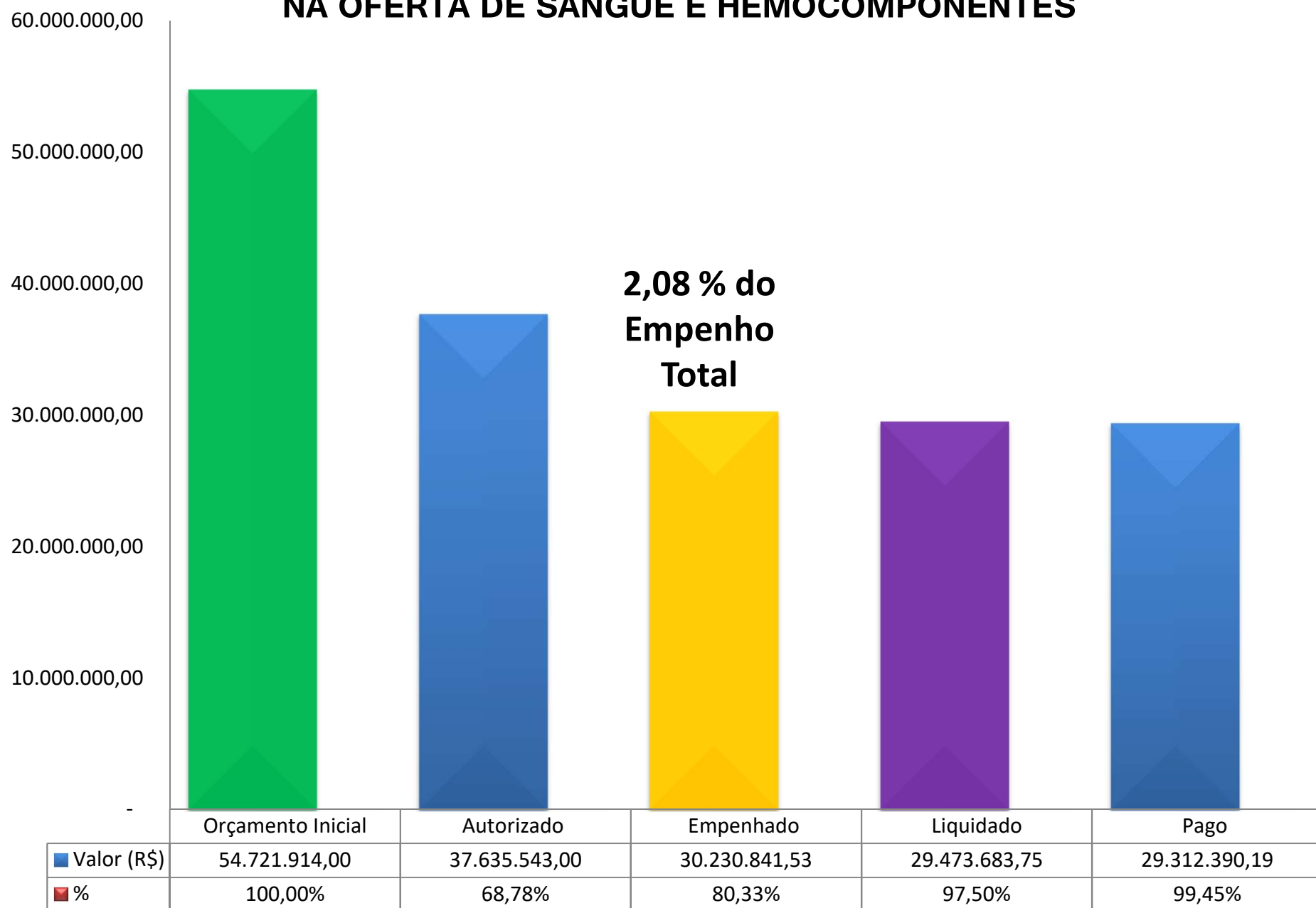
NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUS POR MEIO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE



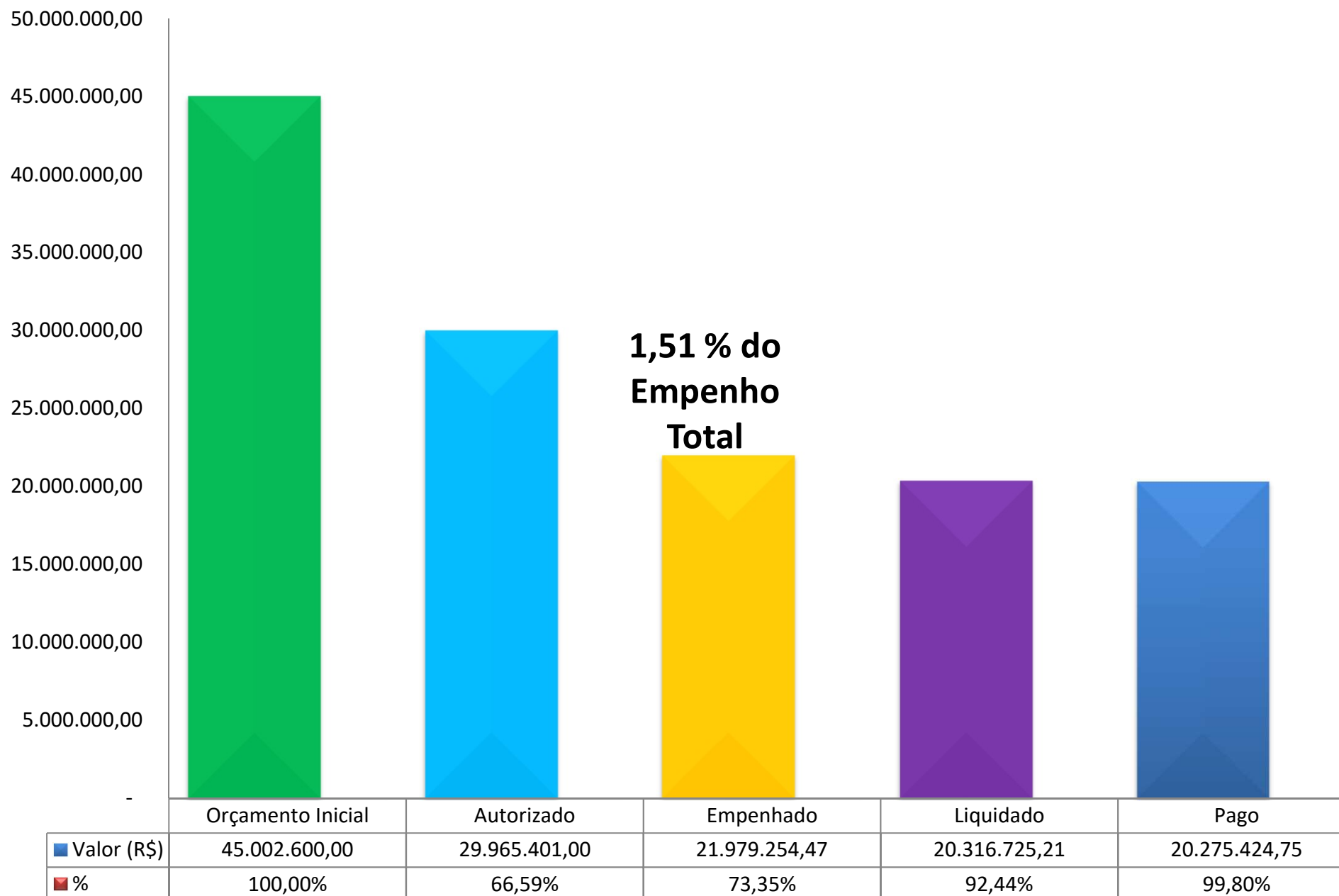
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2018 NA ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA



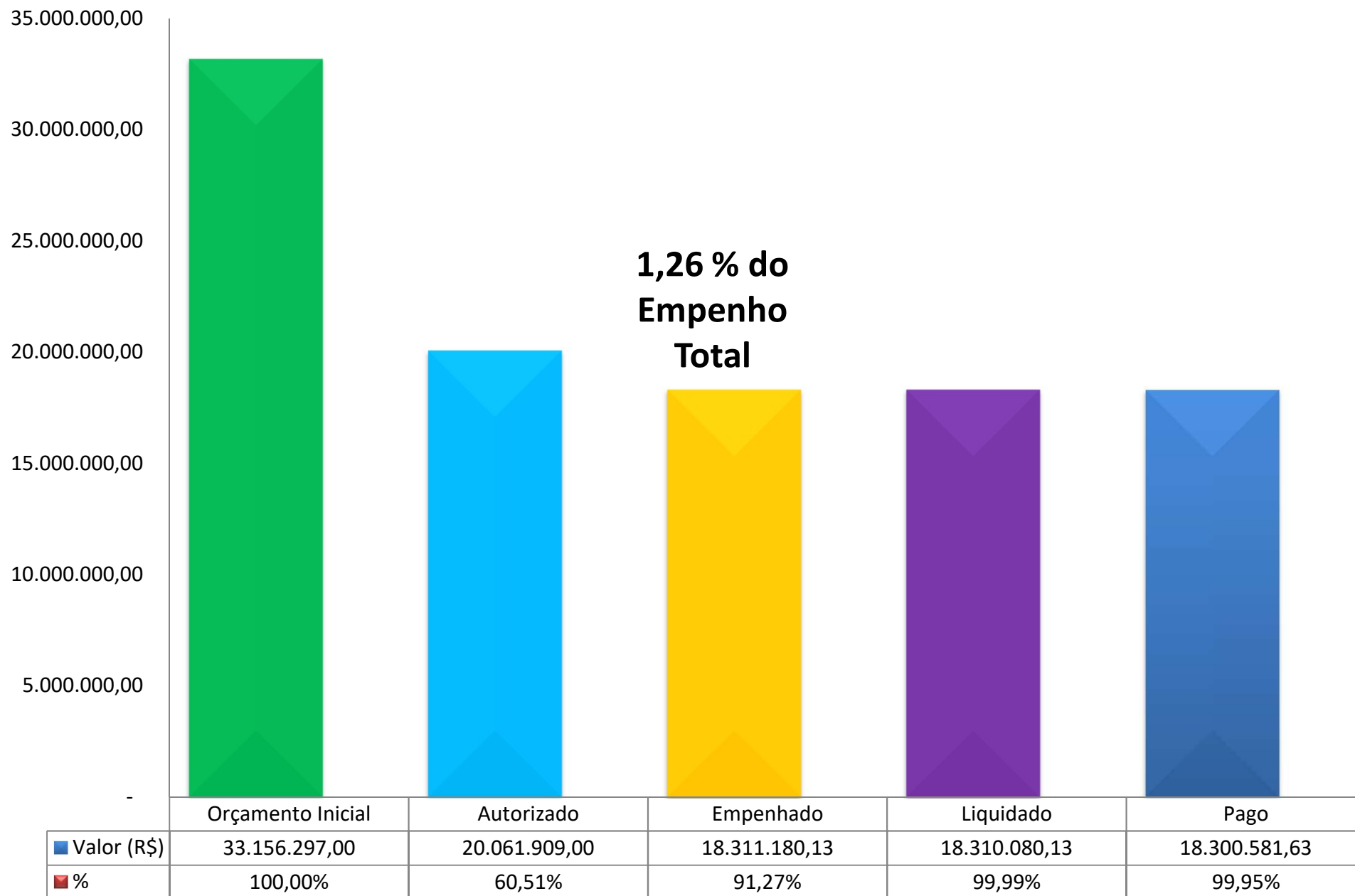
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2018 NA OFERTA DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES



EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2018 NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE



EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2018 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

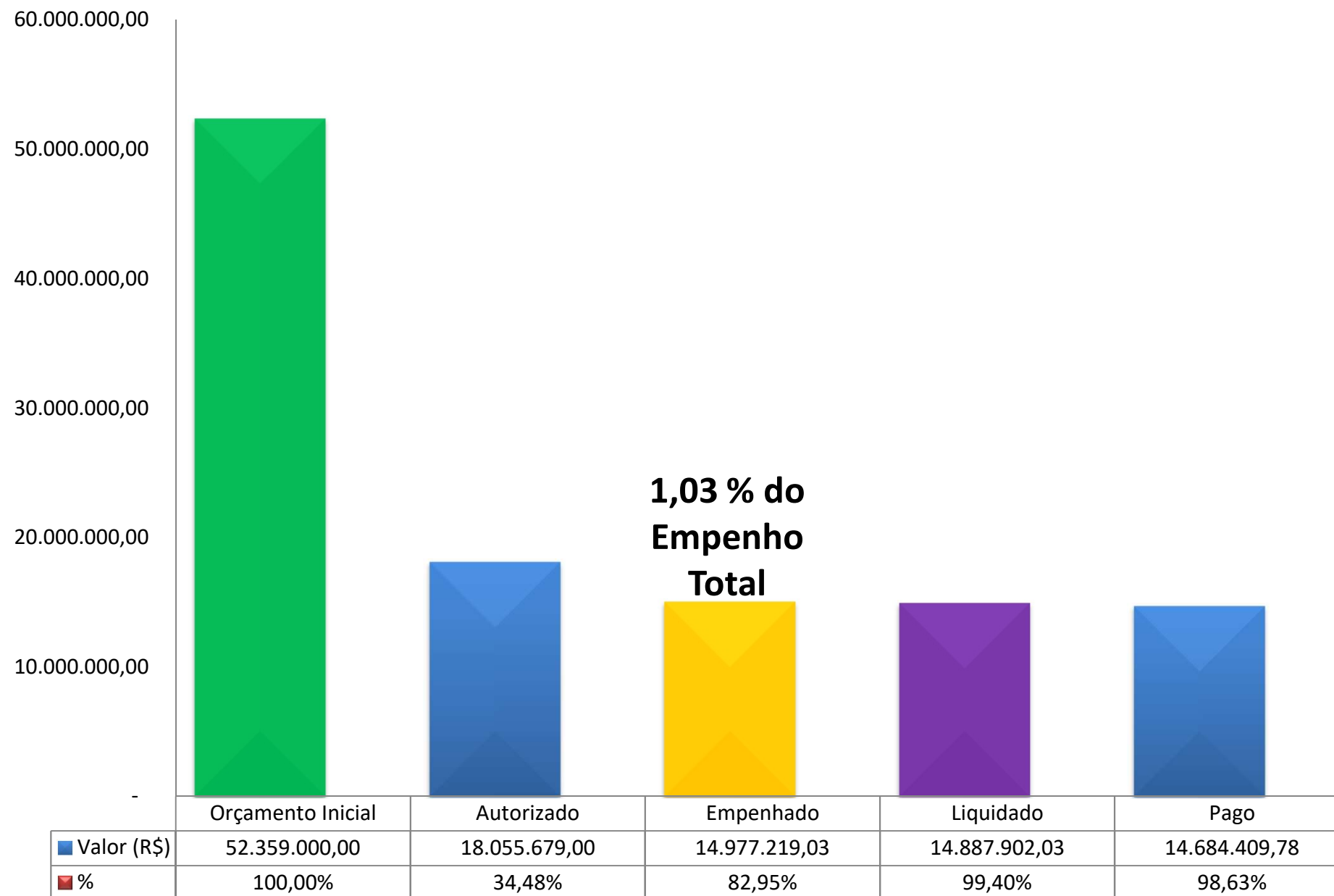


EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2018 NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

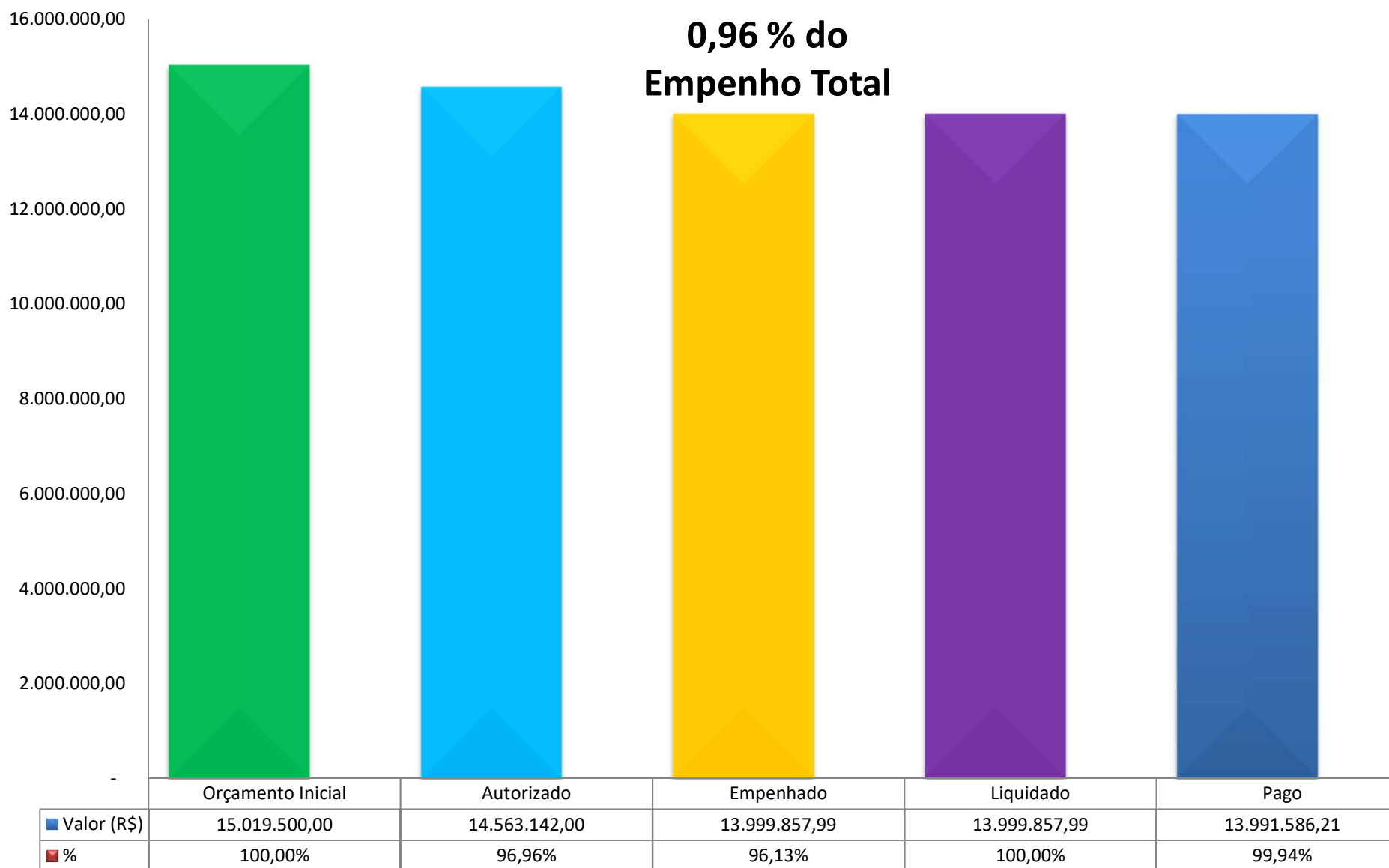


GOVERNO DO
ESTADO DO
TOCANTINS

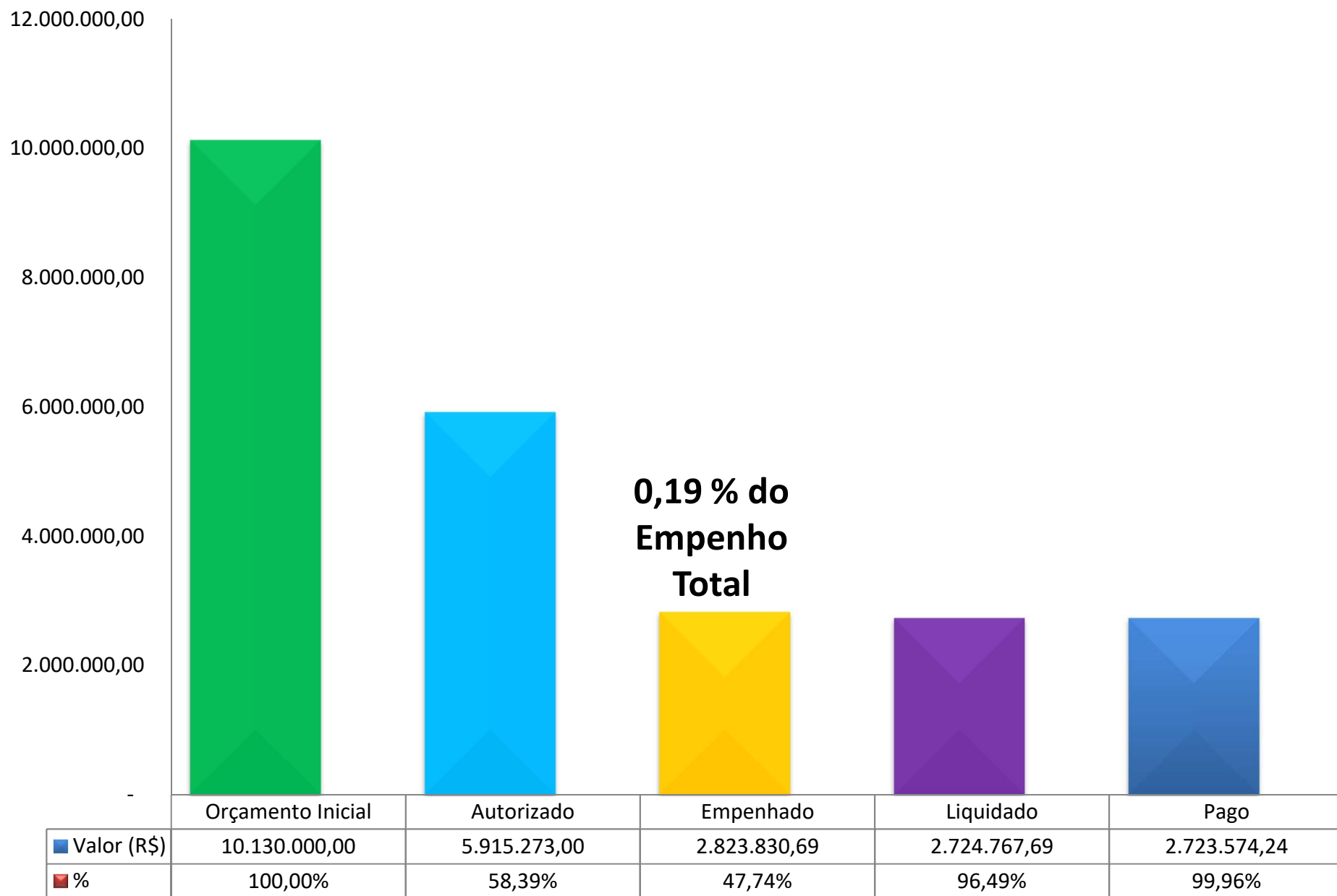
SECRETARIA
DE ESTADO
DA SAÚDE



EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2018 NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO



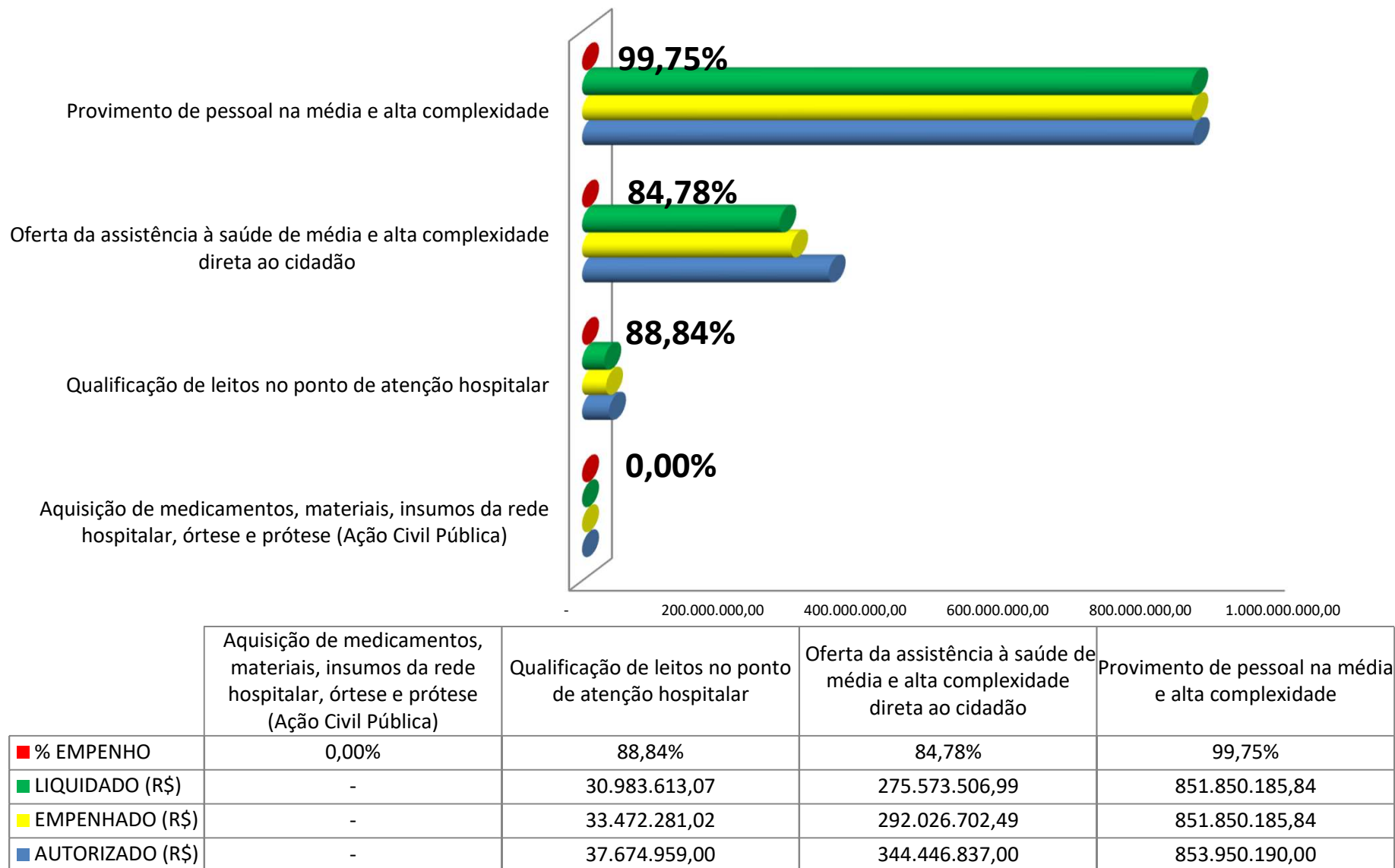
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2018 NA EDUCAÇÃO PERMANENTE



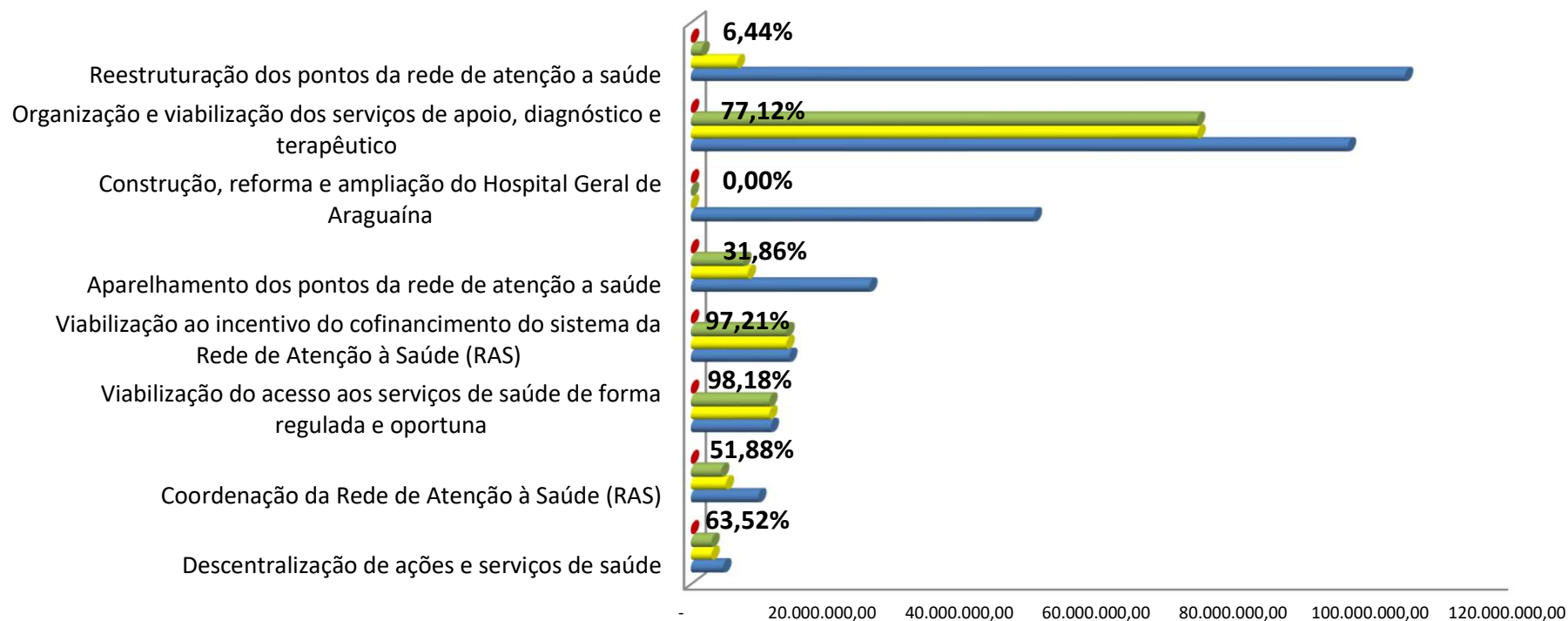
Resultado da Execução Orçamentária e Financeira das Ações Orçamentárias por Objetivo do Plano de Saúde/Plano Plurianual Programa Integra Saúde

3º Quadrimestre de 2018

Ações do Objetivo de Melhorar o desempenho das Unidades Hospitalares

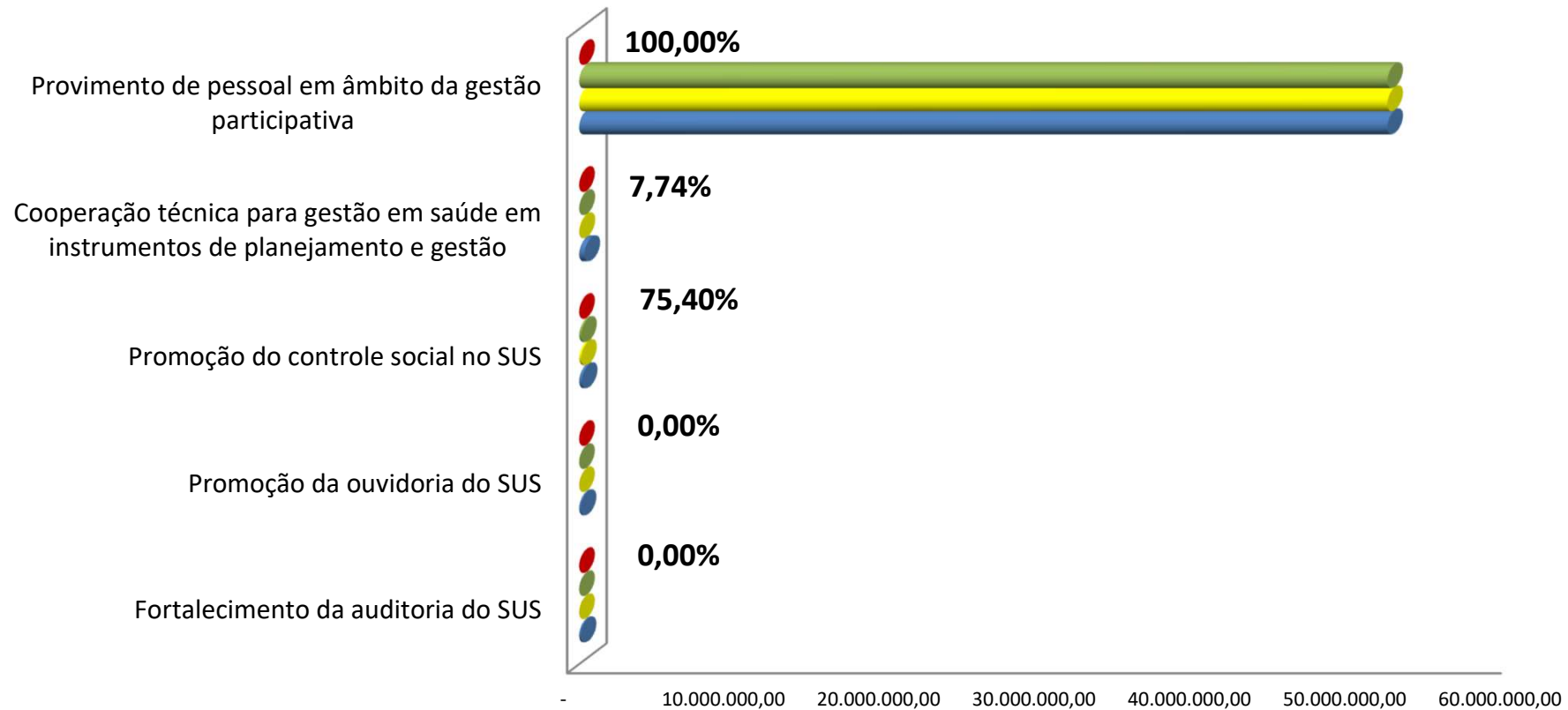


Ações do Objetivo de Organizar os Serviços do SUS por meio das Redes de Atenção à Saúde



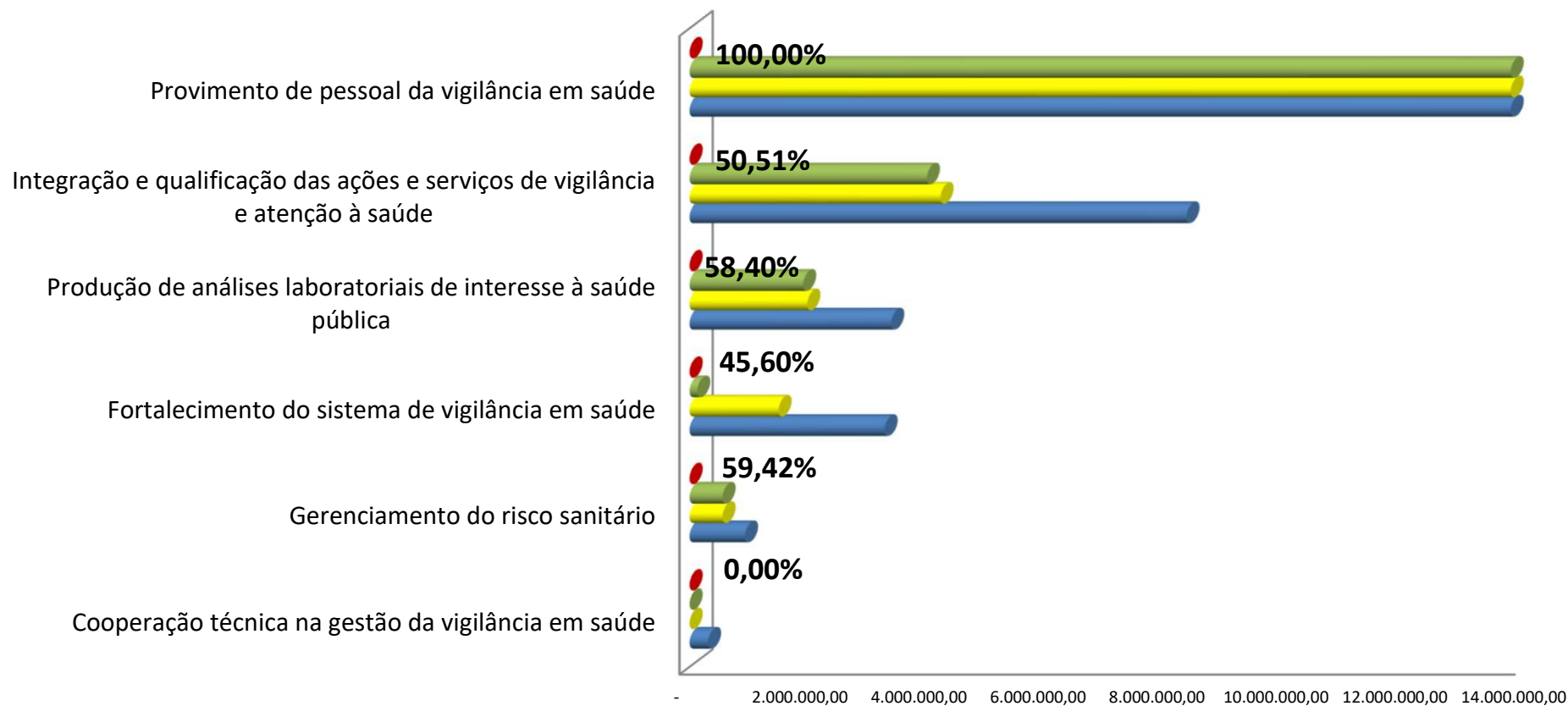
	Descentralização de ações e serviços de saúde	Coordenação da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	Viabilização do acesso aos serviços de saúde de forma regulada e oportuna	Viabilização ao incentivo do cofinanciamento do sistema da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	Aparelhamento dos pontos da rede de atenção a saúde	Construção, reforma e ampliação do Hospital Geral de Araguaína	Organização e viabilização dos serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico	Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde
■ % EMPENHO	63,52%	51,88%	98,18%	97,21%	31,86%	0,00%	77,12%	6,44%
■ LIQUIDADADO (R\$)	2.992.369,35	4.398.605,54	11.432.990,50	13.930.878,72	7.637.210,95	-	73.814.659,08	1.532.893,35
■ EMPENHADO (R\$)	2.992.369,35	5.090.660,54	11.432.990,50	13.930.878,72	8.285.244,66	-	73.871.344,07	6.702.893,35
■ AUTORIZADO (R\$)	4.710.926,00	9.812.756,00	11.645.316,00	14.330.880,00	26.006.016,00	50.000.000,00	95.790.313,00	104.093.010,00

Ações do Objetivo de Articulação Interfederativa



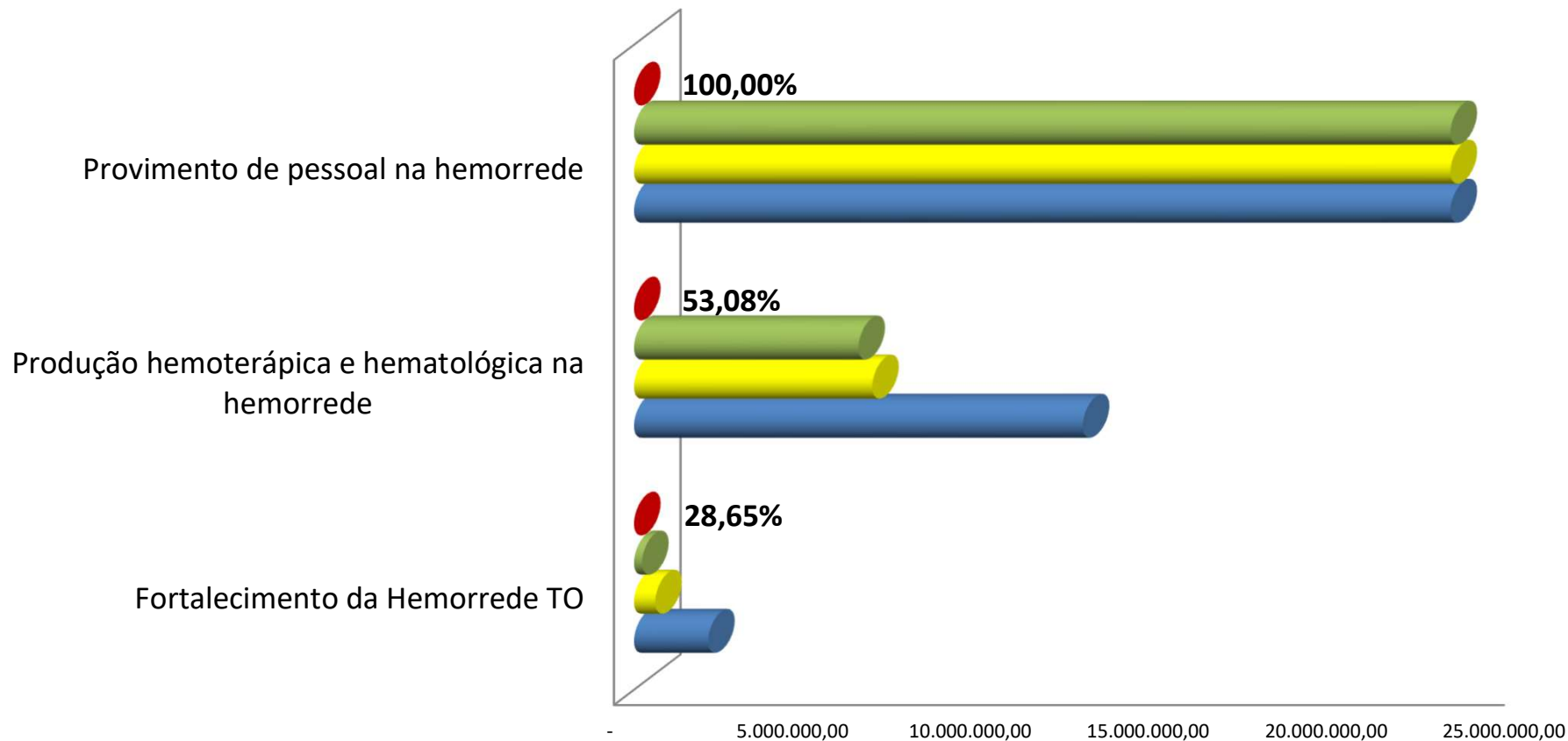
	Fortalecimento da auditoria do SUS	Promoção da ouvidoria do SUS	Promoção do controle social no SUS	Cooperação técnica para gestão em saúde em instrumentos de planejamento e gestão	Provimento de pessoal em âmbito da gestão participativa
■ % EMPENHO	0,00%	0,00%	75,40%	7,74%	100,00%
■ LIQUIDADO (R\$)	-	-	128.771,93	19.679,34	51.912.942,58
■ EMPENHADO (R\$)	-	-	128.771,93	26.373,49	51.912.942,58
■ AUTORIZADO (R\$)	100.000,00	100.000,00	170.774,00	340.675,00	51.912.946,00

Ações do Objetivo da Vigilância em Saúde



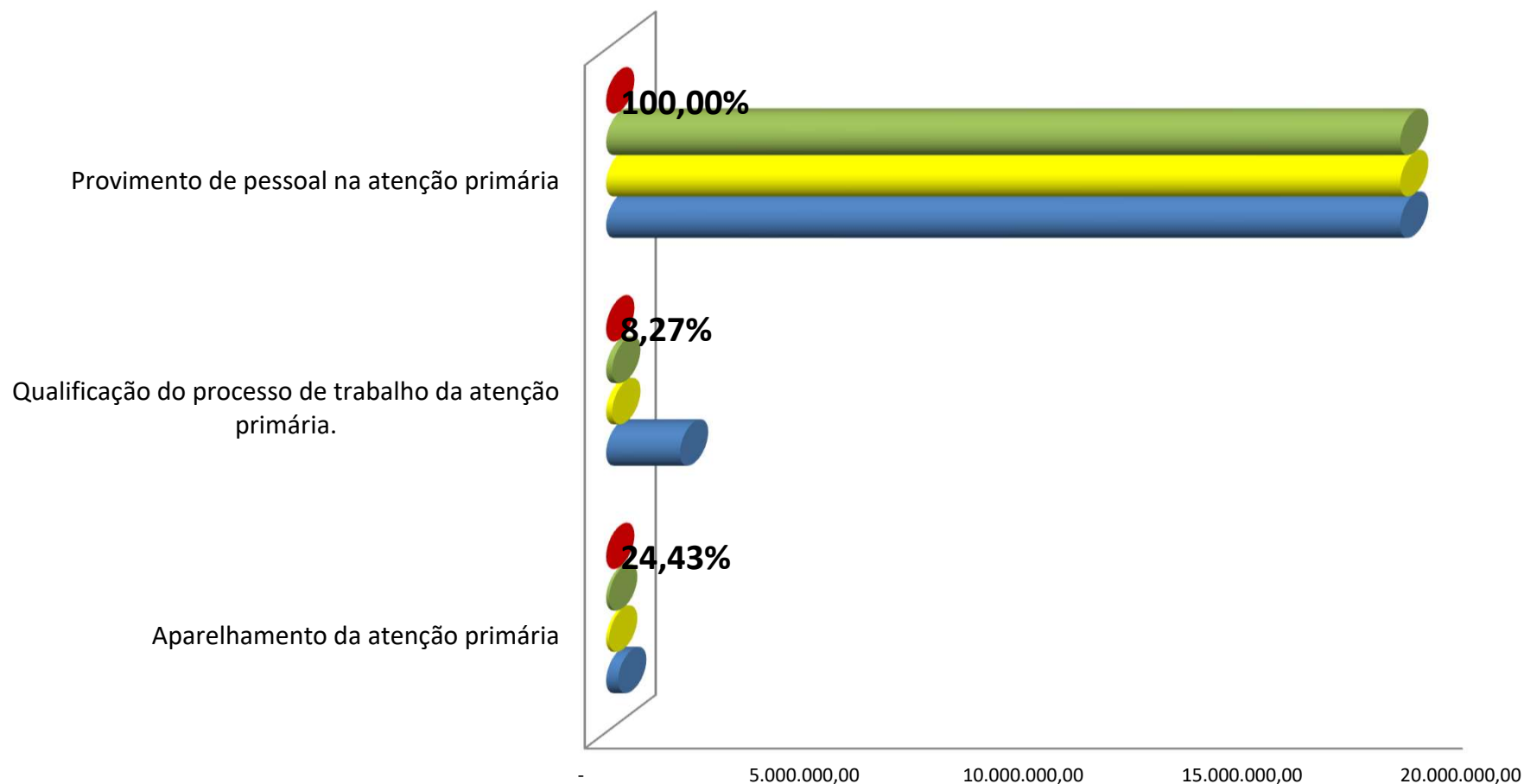
	Cooperação técnica na gestão da vigilância em saúde	Gerenciamento do risco sanitário	Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde	Produção de análises laboratoriais de interesse à saúde pública	Integração e qualificação das ações e serviços de vigilância e atenção à saúde	Provimento de pessoal da vigilância em saúde
■ % EMPENHO	0,00%	59,42%	45,60%	58,40%	50,51%	100,00%
■ LIQUIDADO (R\$)	-	551.376,17	127.063,03	1.901.955,09	3.974.435,40	13.761.895,52
■ EMPENHADO (R\$)	-	551.376,17	1.489.643,81	1.972.320,15	4.204.018,82	13.761.895,52
■ AUTORIZADO (R\$)	308.000,00	928.000,00	3.266.541,00	3.377.360,00	8.323.600,00	13.761.900,00

Ações do Objetivo de Oferta de Sangue e Hemocomponentes



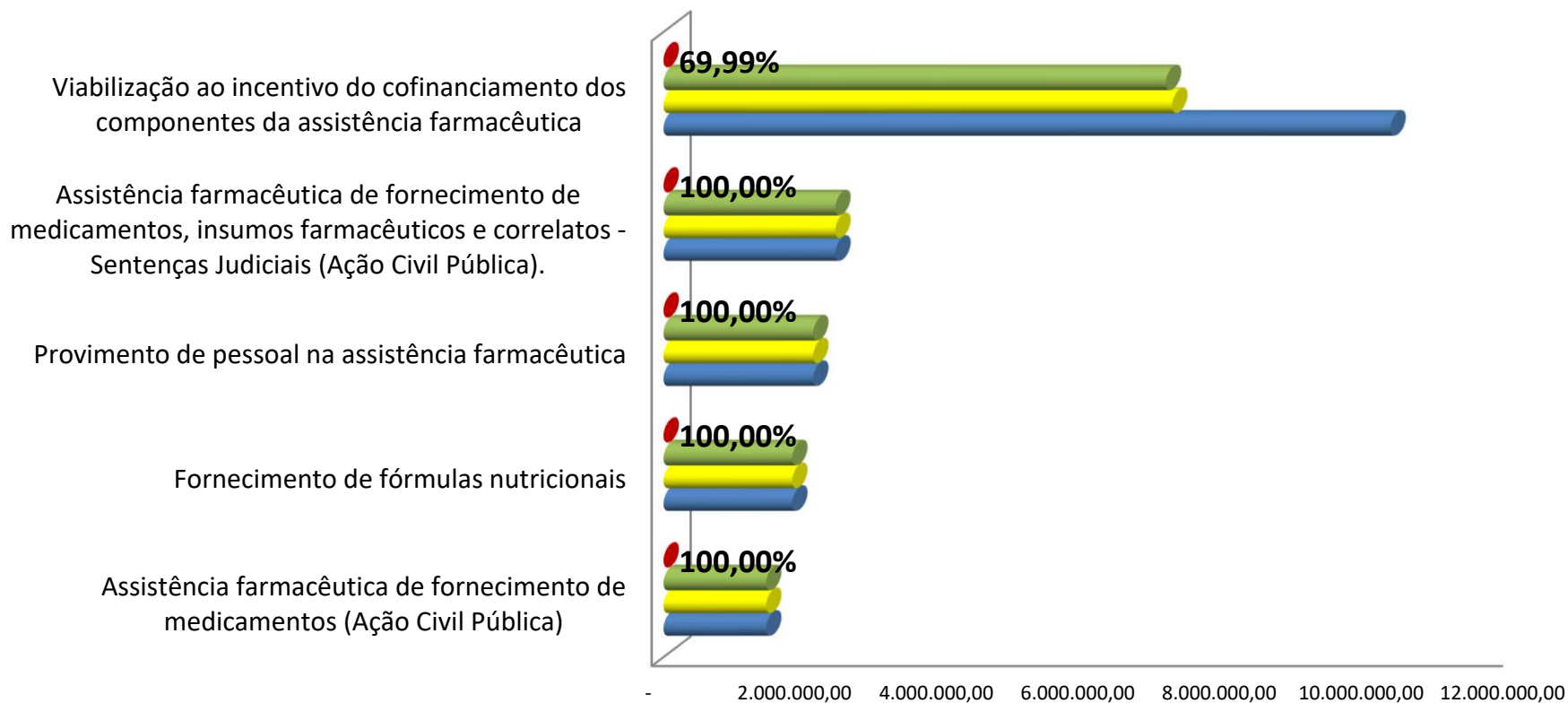
	Fortalecimento da Hemorrede TO	Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede	Provisionamento de pessoal na hemorrede
■ % EMPENHO	28,65%	53,08%	100,00%
■ LIQUIDADO (R\$)	226.629,92	6.308.638,27	22.938.415,56
■ EMPENHADO (R\$)	596.979,53	6.695.446,44	22.938.415,56
■ AUTORIZADO (R\$)	2.083.738,00	12.613.387,00	22.938.418,00

Ações do Objetivo da Atenção Primária



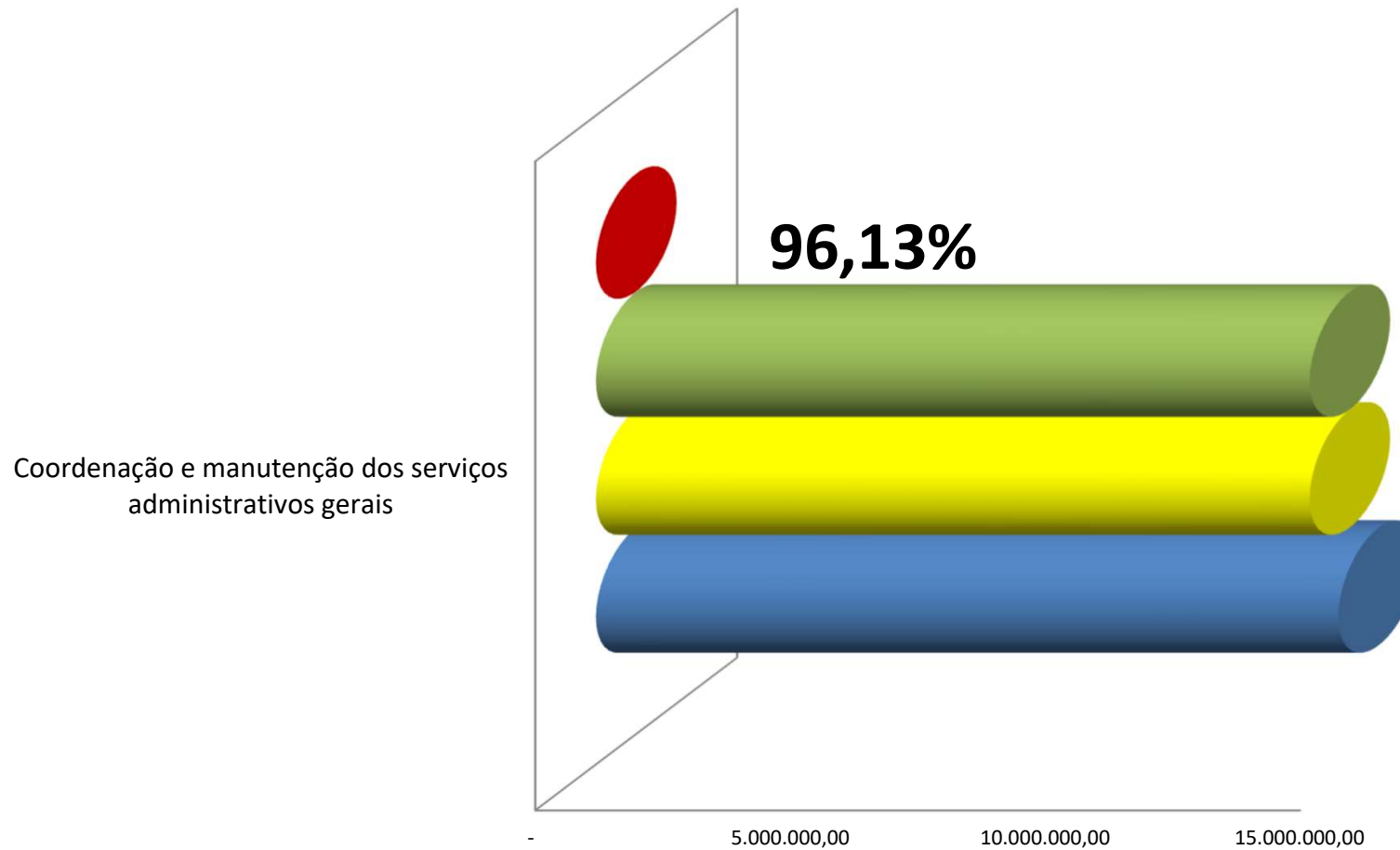
	Aparelhamento da atenção primária	Qualificação do processo de trabalho da atenção primária.	Provisionamento de pessoal na atenção primária
■ % EMPENHO	24,43%	8,27%	100,00%
■ LIQUIDADO (R\$)	66.930,00	137.996,39	18.105.153,74
■ EMPENHADO (R\$)	66.930,00	139.096,39	18.105.153,74
■ AUTORIZADO (R\$)	274.000,00	1.682.752,00	18.105.157,00

Ações do Objetivo da Assistência Farmacêutica



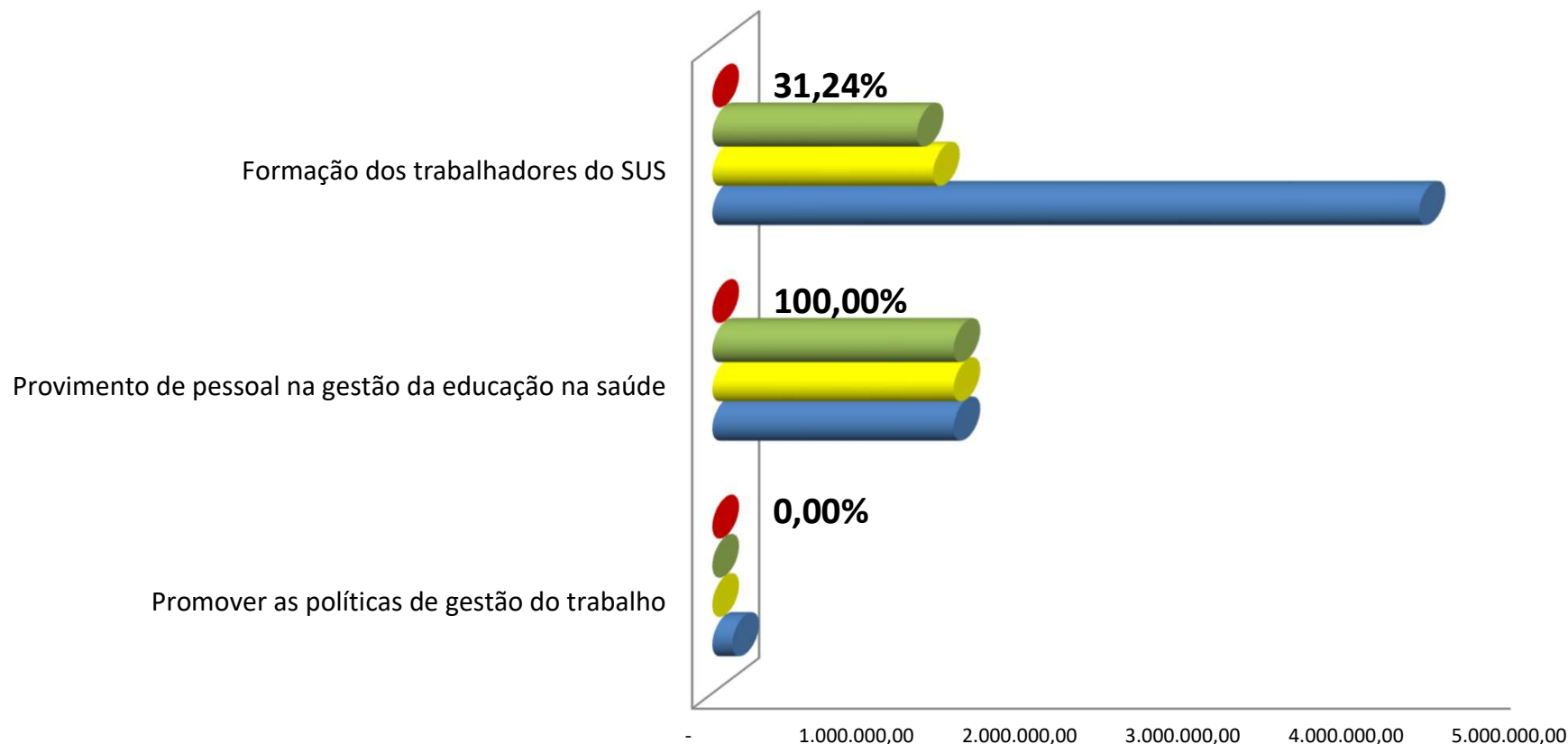
	Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos (Ação Civil Pública)	Fornecimento de fórmulas nutricionais	Provimento de pessoal na assistência farmacêutica	Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos - Sentenças Judiciais (Ação Civil Pública).	Viabilização ao incentivo do cofinanciamento dos componentes da assistência farmacêutica
■ % EMPENHO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	69,99%
■ LIQUIDADO (R\$)	1.446.785,83	1.815.910,80	2.111.714,48	2.424.114,58	7.089.376,34
■ EMPENHADO (R\$)	1.446.785,83	1.815.910,80	2.111.714,48	2.424.114,58	7.178.693,34
■ AUTORIZADO (R\$)	1.446.788,00	1.815.911,00	2.111.718,00	2.424.115,00	10.257.147,00

Ações do Objetivo da Manutenção da Gestão



	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais
■ % EMPENHO	96,13%
■ LIQUIDADO (R\$)	13.999.857,99
■ EMPENHADO (R\$)	13.999.857,99
■ AUTORIZADO (R\$)	14.563.142,00

Ações do Objetivo da Educação Permanente



	Promover as políticas de gestão do trabalho	Provimento de pessoal na gestão da educação na saúde	Formação dos trabalhadores do SUS
■ % EMPENHO	0,00%	100,00%	31,24%
■ LIQUIDADO (R\$)	-	1.474.611,29	1.250.156,40
■ EMPENHADO (R\$)	-	1.474.611,29	1.349.219,40
■ AUTORIZADO (R\$)	122.000,00	1.474.614,00	4.318.659,00

Execução do Orçamento Saúde, 3º Quad. 2018, Recurso Total por Grupo de Despesa

NATUREZA DE DESPESA TODAS AS FONTES		ORÇAMENTO		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO ORÇAMENTÁRIO
		VALOR	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADADO	%	PAGO	%	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.254.943,00	55,70%	962.154.919,01	66,17%	962.154.919,01	67,48%	962.154.919,01	67,64%	2.100.023,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.648.845,34	34,17%	589.548.842,44	40,55%	589.548.842,44	41,35%	589.548.842,44	41,44%	2.100.002,90
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.161.912,00	8,73%	151.161.908,24	10,40%	151.161.908,24	10,60%	151.161.908,24	10,63%	3,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.876.516,00	8,66%	149.876.511,57	10,31%	149.876.511,57	10,51%	149.876.511,57	10,54%	4,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.322.229,06	1,75%	30.322.226,34	2,09%	30.322.226,34	2,13%	30.322.226,34	2,13%	2,72
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.919.249,00	1,67%	28.919.248,14	1,99%	28.919.248,14	2,03%	28.919.248,14	2,03%	0,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.796.805,00	0,39%	6.796.800,97	0,47%	6.796.800,97	0,48%	6.796.800,97	0,48%	4,03
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500.214,60	0,32%	5.500.211,42	0,38%	5.500.211,42	0,39%	5.500.211,42	0,39%	3,18
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	16.867,00	0,00%	16.866,41	0,00%	16.866,41	0,00%	16.866,41	0,00%	0,59
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.305,00	0,00%	12.303,48	0,00%	12.303,48	0,00%	12.303,48	0,00%	1,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	296.137.237,35	17,11%	229.098.339,13	15,76%	228.920.797,67	16,05%	228.375.842,34	16,05%	67.038.898,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	146.834.228,75	8,48%	116.695.940,66	8,03%	97.089.734,28	6,81%	96.353.322,05	6,77%	30.138.288,09
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.997.663,90	4,51%	74.804.571,48	5,14%	74.804.571,48	5,25%	74.706.274,04	5,25%	3.193.092,42
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	15.517.857,00	0,90%	12.299.883,51	0,85%	12.299.883,51	0,86%	10.877.529,52	0,76%	3.217.973,49
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.225.193,00	0,59%	6.421.502,50	0,44%	5.646.147,14	0,40%	5.646.147,14	0,40%	3.803.690,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.684.702,00	0,56%	8.527.368,69	0,59%	8.527.368,69	0,60%	8.526.857,55	0,60%	1.157.333,31
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.155.266,00	0,53%	9.154.680,95	0,63%	9.154.680,95	0,64%	9.029.698,79	0,63%	585,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.308.266,00	0,42%	3.897.360,00	0,27%	3.897.123,75	0,27%	3.897.123,75	0,27%	3.410.906,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.294.739,00	0,31%	4.604.449,71	0,32%	4.604.449,71	0,32%	4.596.048,71	0,32%	690.289,29
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.473.253,00	0,20%	3.473.250,59	0,24%	3.473.250,59	0,24%	3.473.250,59	0,24%	2,41
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.144.000,00	0,18%	1.680.000,00	0,12%	1.680.000,00	0,12%	1.680.000,00	0,12%	1.464.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.097.398,00	0,18%	3.046.309,12	0,21%	3.046.309,12	0,21%	2.999.541,37	0,21%	51.088,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.900.818,00	0,17%	1.661.197,79	0,11%	1.653.697,15	0,12%	1.585.540,02	0,11%	1.239.620,21
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	584.612,00	0,03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	584.612,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273.079,00	0,02%	123.299,66	0,01%	123.299,66	0,01%	123.299,66	0,01%	149.779,34
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	139.000,00	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	139.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	87.256,00	0,01%	87.255,25	0,01%	87.255,25	0,01%	87.255,25	0,01%	0,75
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVL	15.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.90.49	AUXÍLIO - TRANSPORTE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.869.569,00	34,19%	475.575.409,04	32,71%	455.008.568,95	31,91%	451.957.730,78	31,77%	116.294.159,96
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.556.124.512,00	0,90	1.437.730.328,05	0,99	1.417.163.487,96	0,99	1.414.112.649,79	0,99	118.394.183,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.029.725,00	7,05%	1.736.494,00	0,12%	373.913,22	0,03%	373.913,22	0,03%	120.293.231,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.337.556,00	1,58%	7.924.447,42	0,54%	6.899.369,95	0,48%	6.586.485,36	0,46%	19.413.108,58
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00	0,87%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.000.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.191.752,00	0,30%	1.484.552,91	0,10%	1.484.552,91	0,10%	1.484.552,91	0,10%	3.707.199,09
4.4.50.42	AUXÍLIOS	5.170.000,00	0,30%	5.170.000,00	0,36%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429.000,00	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	429.000,00
4.4.40.42	AUXÍLIOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	175.158.033,00	10,12%	16.315.494,33	1,12%	8.757.836,08	0,61%	8.444.951,49	0,59%	158.842.538,67
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	175.158.033,00	10,12%	16.315.494,33	1,12%	8.757.836,08	0,61%	8.444.951,49	0,59%	158.842.538,67
TOTAL		1.731.282.545,00	100,00%	1.454.045.822,38	100,00%	1.425.921.324,04	100,00%	1.422.557.601,28	100,00%	277.236.722,62

Execução do Orçamento Saúde, 3º Quad. 2018, Recurso Próprio 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	%	LIQUIDADADO	%	PAGO	%	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.154.943,00	87,65%	962.154.919,01	87,65%	962.154.919,01	87,66%	962.154.919,01	87,79%	23,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.548.845,34	53,70%	589.548.842,44	53,70%	589.548.842,44	53,71%	589.548.842,44	53,79%	2,90
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.161.912,00	13,77%	151.161.908,24	13,77%	151.161.908,24	13,77%	151.161.908,24	13,79%	3,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.876.516,00	13,65%	149.876.511,57	13,65%	149.876.511,57	13,66%	149.876.511,57	13,68%	4,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.322.229,06	2,76%	30.322.226,34	2,76%	30.322.226,34	2,76%	30.322.226,34	2,77%	2,72
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.919.249,00	2,63%	28.919.248,14	2,63%	28.919.248,14	2,63%	28.919.248,14	2,64%	0,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.796.805,00	0,62%	6.796.800,97	0,62%	6.796.800,97	0,62%	6.796.800,97	0,62%	4,03
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500.214,60	0,50%	5.500.211,42	0,50%	5.500.211,42	0,50%	5.500.211,42	0,50%	3,18
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	16.867,00	0,00%	16.866,41	0,00%	16.866,41	0,00%	16.866,41	0,00%	0,59
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.305,00	0,00%	12.303,48	0,00%	12.303,48	0,00%	12.303,48	0,00%	1,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.805.770,10	5,17%	56.805.763,90	5,17%	56.805.763,90	5,18%	56.789.768,10	5,18%	6,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.596.366,90	3,88%	42.596.352,55	3,88%	42.596.352,55	3,88%	42.536.014,01	3,88%	14,35
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	11.676.002,00	1,06%	11.675.999,70	1,06%	11.675.999,70	1,06%	10.253.645,71	0,94%	2,30
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.096.266,00	0,83%	9.096.265,41	0,83%	9.096.265,41	0,83%	8.971.283,25	0,82%	0,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.027.203,00	0,37%	4.027.170,36	0,37%	4.027.170,36	0,37%	4.025.007,08	0,37%	32,64
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.473.253,00	0,32%	3.473.250,59	0,32%	3.473.250,59	0,32%	3.473.250,59	0,32%	2,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.759.096,00	0,25%	2.759.093,63	0,25%	2.738.296,09	0,25%	2.738.296,09	0,25%	2,37
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.308.280,00	0,21%	2.308.278,12	0,21%	2.308.278,12	0,21%	2.308.278,12	0,21%	1,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	827.503,00	0,08%	827.501,13	0,08%	827.501,13	0,08%	827.501,13	0,08%	1,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	394.083,00	0,04%	394.081,50	0,04%	394.081,50	0,04%	394.081,50	0,04%	1,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.763,00	0,01%	126.761,85	0,01%	126.761,85	0,01%	126.761,85	0,01%	1,15
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88.079,00	0,01%	88.074,99	0,01%	88.074,99	0,01%	88.074,99	0,01%	4,01
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	87.256,00	0,01%	87.255,25	0,01%	87.255,25	0,01%	87.255,25	0,01%	0,75
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.90.49	AUXÍLIO - TRANSPORTE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.265.921,00	12,23%	134.265.848,98	12,23%	134.245.051,44	12,23%	132.619.217,67	12,10%	72,02
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.096.420.864,00	99,88%	1.096.420.767,99	99,88%	1.096.399.970,45	99,89%	1.094.774.136,68	99,89%	96,01
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.252,00	0,07%	815.251,91	0,07%	815.251,91	0,07%	815.251,91	0,07%	0,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.857,00	0,03%	348.855,31	0,03%	311.792,10	0,03%	311.792,10	0,03%	1,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.268,00	0,02%	182.267,69	0,02%	53.726,91	0,00%	53.726,91	0,00%	0,31
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.346.377,00	0,12%	1.346.374,91	0,12%	1.180.770,92	0,11%	1.180.770,92	0,11%	2,09
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.346.377,00	0,12%	1.346.374,91	0,12%	1.180.770,92	0,11%	1.180.770,92	0,11%	2,09
TOTAL		1.097.767.241,00	100,00%	1.097.767.142,90	100,00%	1.097.580.741,37	100,00%	1.095.954.907,60	100,00%	98,10

NATUREZA DE DESPESA NA FONTE 238		ORÇAMENTO AUTORIZADO		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO ORÇAMENTÁRIO
		VALOR	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADADO	%	PAGO	%	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.878.374,00	31,31%	1.066.881,52	60,76%	1.066.881,52	60,76%	1.066.881,52	60,76%	811.492,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.815.000,00	30,25%	561.860,01	32,00%	561.860,01	32,00%	561.860,01	32,00%	1.253.139,99
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	25,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.500.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648.800,00	10,81%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	648.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	1,38%	82.990,75	4,73%	82.990,75	4,73%	82.990,75	4,73%	9,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.826,00	1,00%	44.242,91	2,52%	44.242,91	2,52%	44.242,91	2,52%	15.583,09
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVL	15.000,00	0,25%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	100,00%	1.755.975,19	100,00%	1.755.975,19	100,00%	1.755.975,19	100,00%	4.244.024,81
TOTAL		6.000.000,00	100,00%	1.755.975,19	100,00%	1.755.975,19	100,00%	1.755.975,19	100,00%	4.244.024,81

RECURSO PRÓPRIO EM SAÚDE - EC 29

GRUPO	EMPENHADO	FONTE
PESSOAL E ENCARGOS	962.154.919,01	F 0102
OUTRAS DESP. CORRENTES	134.265.848,98	F 0102
OUTRAS DESP. CORRENTES	1.755.975,19	F 0238
Soma	136.021.824,17	
INVESTIMENTOS	1.346.374,91	F 0102
INVESTIMENTOS	5.170.000,00	F 0104
Soma	6.516.374,91	
Total	1.104.693.118,09	

NATUREZA DE DESPESA NA FONTE 104		ORÇAMENTO AUTORIZADO		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO ORÇAMENTÁRIO
		VALOR	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADADO	%	PAGO	%	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	119.000,00	1,79%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	119.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00	1,79%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	119.000,00
4.4.40.42	AUXÍLIOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.50.42	AUXÍLIOS	5.170.000,00	77,91%	5.170.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.347.250,00	20,30%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.347.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.517.250,00	98,21%	5.170.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.347.250,00
TOTAL		6.636.250,00	100,00%	5.170.000,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.466.250,00

Execução do Orçamento Saúde , 3º Quad. 2018, Recurso Teto 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	%	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	0,49%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.100.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,49%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219.100.519,25	51,36%	164.166.298,34	496,96%	164.103.977,35	52,89%	163.609.780,11	52,96%	54.934.220,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.396.234,75	32,68%	112.319.554,63	340,01%	93.015.211,96	29,98%	92.292.844,33	29,88%	27.076.680,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.752.266,00	7,21%	29.500.336,93	89,30%	29.500.336,93	9,51%	29.462.378,03	9,54%	1.251.929,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.900.303,00	1,85%	7.648.821,22	23,15%	7.648.821,22	2,47%	7.648.310,08	2,48%	251.481,78
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.611.905,00	1,32%	3.193.974,08	9,67%	2.507.935,72	0,81%	2.507.935,72	0,81%	2.417.930,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.280.442,00	1,00%	2.780.977,50	8,42%	2.780.977,50	0,90%	2.780.977,50	0,90%	1.499.464,50
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.144.000,00	0,74%	1.680.000,00	5,09%	1.680.000,00	0,54%	1.680.000,00	0,54%	1.464.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.047.398,00	0,71%	3.046.309,12	9,22%	3.046.309,12	0,98%	2.999.541,37	0,97%	1.088,88
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	2.341.855,00	0,55%	623.883,81	1,89%	623.883,81	0,20%	623.883,81	0,20%	1.717.971,19
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.469.133,00	0,34%	931.106,41	2,82%	930.325,77	0,30%	874.114,15	0,28%	538.026,59
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	376.612,00	0,09%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	376.612,00
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.000,00	0,01%	58.415,54	0,18%	58.415,54	0,02%	58.415,54	0,02%	584,46
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.486.568,00	97,86%	325.949.677,58	986,72%	305.896.194,92	98,59%	304.538.180,64	98,58%	91.536.890,42
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES	419.586.568,00	98,36%	325.949.677,58	986,72%	305.896.194,92	98,59%	304.538.180,64	98,58%	93.636.890,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.316.932,00	1,48%	3.714.832,13	11,25%	3.714.832,13	1,20%	3.714.832,13	1,20%	2.602.099,87
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	695.500,00	0,16%	669.301,00	2,03%	669.301,00	0,22%	669.301,00	0,22%	26.199,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.012.432,00	1,64%	4.384.133,13	13,27%	4.384.133,13	1,41%	4.384.133,13	1,42%	2.628.298,87
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.012.432,00	1,64%	4.384.133,13	13,27%	4.384.133,13	1,41%	4.384.133,13	1,42%	2.628.298,87
TOTAL		426.599.000,00	100,00%	330.333.810,71	999,99%	310.280.328,05	100,00%	308.922.313,77	100,00%	96.265.189,29

Execução do Orçamento Saúde 3º 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%	24,64%	330.333.810,71	77,43%	22,72%	310.280.328,05	93,93%	308.922.313,77	99,56%	96.265.189,29	22,57%
251	Vigilância em Saúde	8.200.000,00	0,52%	4.412.000,00	53,80%	12.612.000,00	153,80%	0,73%	6.717.782,51	53,27%	0,46%	6.418.234,03	95,54%	6.376.933,57	99,36%	5.894.217,49	46,73%
249	Investimento	6.600.000,00	0,42%	12.858.500,00	194,83%	19.458.500,00	294,83%	1,12%	2.303.747,04	11,84%	0,16%	1.459.783,93	63,37%	1.150.588,68	78,82%	17.154.752,96	88,16%
248	Gestao do SUS	4.700.000,00	0,30%	53.229,00	1,13%	4.753.229,00	101,13%	0,27%	927.377,78	19,51%	0,06%	828.314,78	89,32%	827.121,33	99,86%	3.825.851,22	80,49%
246	Assistência Farmacéutica	3.459.000,00	0,22%	-	0,00%	3.459.000,00	100,00%	0,20%	1.480.549,60	42,80%	0,10%	1.391.232,60	93,97%	1.391.232,60	100,00%	1.978.450,40	57,20%
247	Atenção Básica	570.000,00	0,04%	-	0,00%	570.000,00	100,00%	0,03%	38.002,00	6,67%	0,00%	38.002,00	100,00%	28.503,50	75,01%	531.998,00	93,33%
Soma dos Blocos		370.529.000,00	23,46%	96.922.729,00	26,16%	467.451.729,00	126,16%	27,00%	341.801.269,64	73,12%	23,51%	320.415.895,39	93,74%	318.696.693,45	99,46%	125.650.459,36	26,88%
102	Recursos Ord Teseouro	1.042.253.973,00	65,98%	55.513.268,00	5,33%	1.097.767.241,00	105,33%	63,41%	1.097.767.142,90	100,00%	75,50%	1.097.580.741,37	99,98%	1.095.954.907,60	99,85%	98,10	0,00%
4219	Operações de Crédito Internas	130.000.000,00	8,23%	-	0,00%	130.000.000,00	100,00%	7,51%	-	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%	1,04%	3.836.767,30	21,21%	0,26%	2.473.988,15	64,48%	2.469.198,81	99,81%	14.254.015,70	78,79%
104	Recursos Ord Tesouro - Emendas	10.465.000,00	0,66%	- 3.828.750,00	-36,59%	6.636.250,00	63,41%	0,38%	5.170.000,00	77,91%	0,36%	-	0,00%	-	0,00%	1.466.250,00	22,09%
238	ICMS - FECOEP	6.000.000,00	0,38%	-	0,00%	6.000.000,00	100,00%	0,35%	1.755.975,19	29,27%	0,12%	1.755.975,19	100,00%	1.755.975,19	100,00%	4.244.024,81	70,73%
235	Cota-Parte de Comp. Finan.	3.000.000,00	0,19%	426.722,00	14,22%	3.426.722,00	114,22%	0,20%	2.840.045,07	82,88%	0,20%	2.840.045,07	100,00%	2.836.082,97	99,86%	586.676,93	17,12%
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%	446.000,00	103,72%	876.000,00	203,72%	0,05%	573.957,78	65,52%	0,04%	554.014,37	96,53%	554.014,37	100,00%	302.042,22	34,48%
223	Convênios com Iniciativa Privada	205.000,00	0,01%	-	0,00%	205.000,00	100,00%	0,01%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	205.000,00	100,00%
100	Recursos do Tesouro - Ordinários	150.000,00	0,01%	178.220,00	118,81%	328.220,00	218,81%	0,02%	300.664,50	91,60%	0,02%	300.664,50	100,00%	290.728,89	96,70%	27.555,50	8,40%
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%
Soma Outras Fontes		1.209.104.573,00	76,54%	54.726.243,00	4,53%	1.263.830.816,00	104,53%	73,00%	1.112.244.552,74	88,01%	76,49%	1.105.505.428,65	99,39%	1.103.860.907,83	99,85%	151.586.263,26	11,99%
Total		1.579.633.573,00	100,00%	151.648.972,00	9,60%	1.731.282.545,00	109,60%	100,00%	1.454.045.822,38	83,99%	100,00%	1.425.921.324,04	98,07%	1.422.557.601,28	99,76%	277.236.722,62	16,01%

Execução do Orçamento Saúde 3º Quad. 2018



Total por Grupo e Fonte de Recurso

GRUPO DE DESPESA	FONTE	Orç. 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%	104.190.580,00	12,14%	962.154.943,00	112,14%	55,57%	962.154.919,01	100,00%	66,17%	962.154.919,01	100,00%	962.154.919,01	100,00%	23,99	0,00%
1	Pessoal e Encargos Sociais	250	0,00	0,00%	2.100.000,00	0,00%	2.100.000,00	0,00%	0,12%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%
3	Outras Despesas Correntes	100	150.000,00	0,01%	178.220,00	118,81%	328.220,00	218,81%	0,02%	300.664,50	91,60%	0,02%	300.664,50	100,00%	290.728,89	96,70%	27.555,50	8,40%
3	Outras Despesas Correntes	102	153.858.377,00	9,74%	-19.592.456,00	-12,73%	134.265.921,00	87,27%	7,76%	134.265.848,98	100,00%	9,23%	134.245.051,44	99,98%	132.619.217,67	98,79%	72,02	0,00%
3	Outras Despesas Correntes	104	600.000,00	0,04%	-481.000,00	-80,17%	119.000,00	19,83%	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	119.000,00	100,00%
3	Outras Despesas Correntes	223	75.000,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
3	Outras Despesas Correntes	225	8.700.000,00	0,55%	48.436,00	0,56%	8.748.436,00	100,56%	0,51%	1.230.828,21	14,07%	0,08%	1.229.728,21	99,91%	1.229.728,21	100,00%	7.517.607,79	85,93%
3	Outras Despesas Correntes	229	600,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	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%	-115.278,00	-3,84%	2.884.722,00	96,16%	0,17%	2.340.045,07	81,12%	0,16%	2.340.045,07	100,00%	2.336.082,97	99,83%	544.676,93	18,88%
3	Outras Despesas Correntes	238	6.000.000,00	0,38%	0,00	0,00%	6.000.000,00	100,00%	0,35%	1.755.975,19	29,27%	0,12%	1.755.975,19	100,00%	1.755.975,19	100,00%	4.244.024,81	70,73%
3	Outras Despesas Correntes	240	310.000,00	0,02%	275.571,00	88,89%	585.571,00	188,89%	0,03%	557.545,78	95,21%	0,04%	554.014,37	99,37%	554.014,37	100,00%	28.025,22	4,79%
3	Outras Despesas Correntes	246	3.459.000,00	0,22%	0,00	0,00%	3.459.000,00	100,00%	0,20%	1.480.549,60	42,80%	0,10%	1.391.232,60	93,97%	1.391.232,60	100,00%	1.978.450,40	57,20%
3	Outras Despesas Correntes	247	570.000,00	0,04%	0,00	0,00%	570.000,00	100,00%	0,03%	38.002,00	6,67%	0,00%	38.002,00	100,00%	28.503,50	75,01%	531.998,00	93,33%
3	Outras Despesas Correntes	248	4.700.000,00	0,30%	23.000,00	0,49%	4.723.000,00	100,49%	0,27%	927.377,78	19,64%	0,06%	828.314,78	89,32%	827.121,33	99,86%	3.795.622,22	80,36%
3	Outras Despesas Correntes	249	0,00	0,00%	11.531,00	0,00%	11.531,00	0,00%	0,00%	11.111,84	96,36%	0,00%	11.111,84	100,00%	10.011,84	90,10%	419,16	3,64%
3	Outras Despesas Correntes	250	337.000.000,00	21,33%	80.486.568,00	23,88%	417.486.568,00	123,88%	24,11%	325.949.677,58	78,07%	22,42%	305.896.194,92	93,85%	304.538.180,64	99,56%	91.536.890,42	21,93%
3	Outras Despesas Correntes	251	8.200.000,00	0,52%	4.412.000,00	53,80%	12.612.000,00	153,80%	0,73%	6.717.782,51	53,27%	0,46%	6.418.234,03	95,54%	6.376.933,57	99,36%	5.894.217,49	46,73%
4	Investimentos	102	30.431.233,00	1,93%	-29.084.856,00	-95,58%	1.346.377,00	4,42%	0,08%	1.346.374,91	100,00%	0,09%	1.180.770,92	87,70%	1.180.770,92	100,00%	2,09	0,00%
4	Investimentos	104	9.865.000,00	0,62%	-3.347.750,00	-33,94%	6.517.250,00	66,06%	0,38%	5.170.000,00	79,33%	0,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.347.250,00	20,67%
4	Investimentos	4219	130.000.000,00	8,23%	0,00	0,00%	130.000.000,00	100,00%	7,51%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.000.000,00	100,00%
4	Investimentos	223	130.000,00	0,01%	0,00	0,00%	130.000,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.000,00	100,00%
4	Investimentos	225	7.400.000,00	0,47%	1.942.347,00	26,25%	9.342.347,00	126,25%	0,54%	2.605.939,09	27,89%	0,18%	1.244.259,94	47,75%	1.239.470,60	99,62%	6.736.407,91	72,11%
4	Investimentos	226	500.000,00	0,03%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,03%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
4	Investimentos	235	0,00	0,00%	542.000,00	0,00%	542.000,00	0,00%	0,03%	500.000,00	92,25%	0,03%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	42.000,00	7,75%
4	Investimentos	240	120.000,00	0,01%	170.429,00	142,02%	290.429,00	242,02%	0,02%	16.412,00	5,65%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	274.017,00	94,35%
4	Investimentos	248	0,00	0,00%	30.229,00	0,00%	30.229,00	0,00%	0,00%	0,00	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%	12.846.969,00	194,65%	19.446.969,00	294,65%	1,12%	2.292.635,20	11,79%	0,16%	1.448.672,09	63,19%	1.140.576,84	78,73%	17.154.333,80	88,21%
4	Investimentos	250	10.000.000,00	0,63%	-2.987.568,00	-29,88%	7.012.432,00	70,12%	0,41%	4.384.133,13	62,52%	0,30%	4.384.133,13	100,00%	4.384.133,13	100,00%	2.628.298,87	37,48%
TOTAL GERAL			1.579.633.573,00	100,00%	151.648.972,00	9,60%	1.731.282.545,00	109,60%	100,00%	1.454.045.822,38	83,99%	100,00%	1.425.921.324,04	98,07%	1.422.557.601,28	99,76%	277.236.722,62	16,01%

Fonte: SIAFE – Relorç Jan a Dezembro 2018 - Consulta em 30/01/2019

Execução do Orçamento Saúde 3º 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%	292.267.009,00	30,97%	1.236.071.986,00	130,97%	71,40%	1.177.349.169,35	95,25%	80,97%	1.158.407.305,90	98,39%	1.157.204.533,95	99,90%	58.722.816,65	4,75%
Organizar o SUS por meio da RAS	371.185.452,00	23,50%	- 54.796.235,00	-14,76%	316.389.217,00	85,24%	18,27%	122.306.381,19	38,66%	8,41%	115.739.607,49	94,63%	114.008.496,02	98,50%	194.082.835,81	61,34%
Hemorrede	54.721.914,00	3,46%	- 17.086.371,00	-31,22%	37.635.543,00	68,78%	2,17%	30.230.841,53	80,33%	2,08%	29.473.683,75	97,50%	29.312.390,19	99,45%	7.404.701,47	19,67%
Articulação e Gestão	54.253.833,00	3,43%	- 1.629.438,00	-3,00%	52.624.395,00	97,00%	3,04%	52.068.088,00	98,94%	3,58%	52.061.393,85	99,99%	52.056.604,51	99,99%	556.307,00	1,06%
Assistencia Farmacêutica	52.359.000,00	3,31%	- 34.303.321,00	-65,52%	18.055.679,00	34,48%	1,04%	14.977.219,03	82,95%	1,03%	14.887.902,03	99,40%	14.684.409,78	98,63%	3.078.459,97	17,05%
Vigilância em Saúde	45.002.600,00	2,85%	- 15.037.199,00	-33,41%	29.965.401,00	66,59%	1,73%	21.979.254,47	73,35%	1,51%	20.316.725,21	92,44%	20.275.424,75	99,80%	7.986.146,53	26,65%
Atenção Primária	33.156.297,00	2,10%	- 13.094.388,00	-39,49%	20.061.909,00	60,51%	1,16%	18.311.180,13	91,27%	1,26%	18.310.080,13	99,99%	18.300.581,63	99,95%	1.750.728,87	8,73%
Manutenção da Gestão	15.019.500,00	0,95%	- 456.358,00	-3,04%	14.563.142,00	96,96%	0,84%	13.999.857,99	96,13%	0,96%	13.999.857,99	100,00%	13.991.586,21	99,94%	563.284,01	3,87%
Educação Permanente	10.130.000,00	0,64%	- 4.214.727,00	-41,61%	5.915.273,00	58,39%	0,34%	2.823.830,69	47,74%	0,19%	2.724.767,69	96,49%	2.723.574,24	99,96%	3.091.442,31	52,26%
Total	1.579.633.573,00	100,00%	151.648.972,00	9,60%	1.731.282.545,00	109,60%	100,00%	1.454.045.822,38	83,99%	100,00%	1.425.921.324,04	98,07%	1.422.557.601,28	99,76%	277.236.722,62	16,01%

Execução do Orçamento Saúde 3º Quad. 2018

Total Pessoal e Encargos

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%	853.950.190,00	122,72%	851.850.185,84	99,75%	88,54%	851.850.185,84	100,00%	851.850.185,84	100,00%
Articulação e Gestão	53.000.000,00	6,18%	51.912.946,00	97,95%	51.912.942,58	100,00%	5,40%	51.912.942,58	100,00%	51.912.942,58	100,00%
Hemorrede	36.200.000,00	4,22%	22.938.418,00	63,37%	22.938.415,56	100,00%	2,38%	22.938.415,56	100,00%	22.938.415,56	100,00%
Vigilância em Saúde	32.000.000,00	3,73%	13.761.900,00	43,01%	13.761.895,52	100,00%	1,43%	13.761.895,52	100,00%	13.761.895,52	100,00%
Atenção Primária	31.000.000,00	3,61%	18.105.157,00	58,40%	18.105.153,74	100,00%	1,88%	18.105.153,74	100,00%	18.105.153,74	100,00%
Educação Permanente	5.700.000,00	0,66%	1.474.614,00	25,87%	1.474.611,29	100,00%	0,15%	1.474.611,29	100,00%	1.474.611,29	100,00%
Assistencia Farmacêutica	4.200.000,00	0,49%	2.111.718,00	50,28%	2.111.714,48	100,00%	0,22%	2.111.714,48	100,00%	2.111.714,48	100,00%
TOTAL GERAL	857.964.363,00	100,00%	964.254.943,00	112,39%	962.154.919,01	99,78%	100,00%	962.154.919,01	100,00%	962.154.919,01	100,00%

Receita Própria em Saúde, Tocantins - Comparativo Quadrimestral

3º Quadrimestre									
	2016			2017			2018		
GRUPO	Valor (R\$)	% da Rec Própria		Valor (R\$)	% da Rec Própria		Valor (R\$)	% da Rec Própria	
		Do Tesouro	Na LOA Saúde		Do Tesouro	Na LOA Saúde		Do Tesouro	Na LOA Saúde
Pessoal e Encargos	934.126.644,19	15,36%	85,59%	935.734.869,93	15,11%	83,87%	962.154.919,01	14,41%	87,10%
Outras Despesas Correntes	155.193.824,80	2,55%	14,22%	173.377.736,07	2,80%	15,54%	136.021.824,17	2,04%	12,31%
Investimentos	2.048.312,76	0,03%	0,19%	6.521.404,70	0,11%	0,58%	6.516.374,91	0,10%	0,59%
SOMA	1.091.368.781,75	17,94%	100,00%	1.115.634.010,70	18,02%	100,00%	1.104.693.118,09	16,54%	100,00%



2º Quadrimestre									
	2016			2017			2018		
GRUPO	Valor (R\$)	% da Rec Própria		Valor (R\$)	% da Rec Própria		Valor (R\$)	% da Rec Própria	
		Do Tesouro	Na LOA Saúde		Do Tesouro	Na LOA Saúde		Do Tesouro	Na LOA Saúde
Pessoal e Encargos	802.796.192,59	0,21%	89,55%	827.435.512,18	20,68%	87,43%	775.181.146,03	17,36%	90,16%
Outras Despesas Correntes	92.997.637,51	2,48%	10,37%	118.877.791,04	2,97%	12,56%	84.073.228,13	1,88%	9,78%
Investimentos	669.069,45	0,02%	0,07%	99.829,68	0,00%	0,01%	498.290,92	0,01%	0,06%
SOMA	896.462.899,55	23,89%	100,00%	946.413.132,90	23,65%	100,00%	859.752.665,08	19,25%	100,00%

1º Quadrimestre									
	2016			2017			2018		
GRUPO	Valor (R\$)	% da Rec Própria		Valor (R\$)	% da Rec Própria		Valor (R\$)	% da Rec Própria	
		Do Tesouro	Na LOA Saúde		Do Tesouro	Na LOA Saúde		Do Tesouro	Na LOA Saúde
Pessoal e Encargos	469.489.089,33	0,22%	91,57%	496.046.289,22	24,33%	90,01%	383.098.744,38	16,79%	90,81%
Outras Despesas Correntes	43.101.417,96	2,37%	8,41%	54.807.198,35	2,69%	9,94%	38.427.561,10	1,68%	9,11%
Investimentos	110.028,00	0,01%	0,02%	270.327,23	0,01%	0,05%	358.034,49	0,02%	0,08%
SOMA	512.700.535,29	28,19%	100,00%	551.123.814,80	27,03%	100,00%	421.884.339,97	18,49%	100,00%

Receita Própria em Saúde Tocantins

2016: 17,94% Fonte: SIOPS

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

2017: 18,02% Fonte: SIOPS

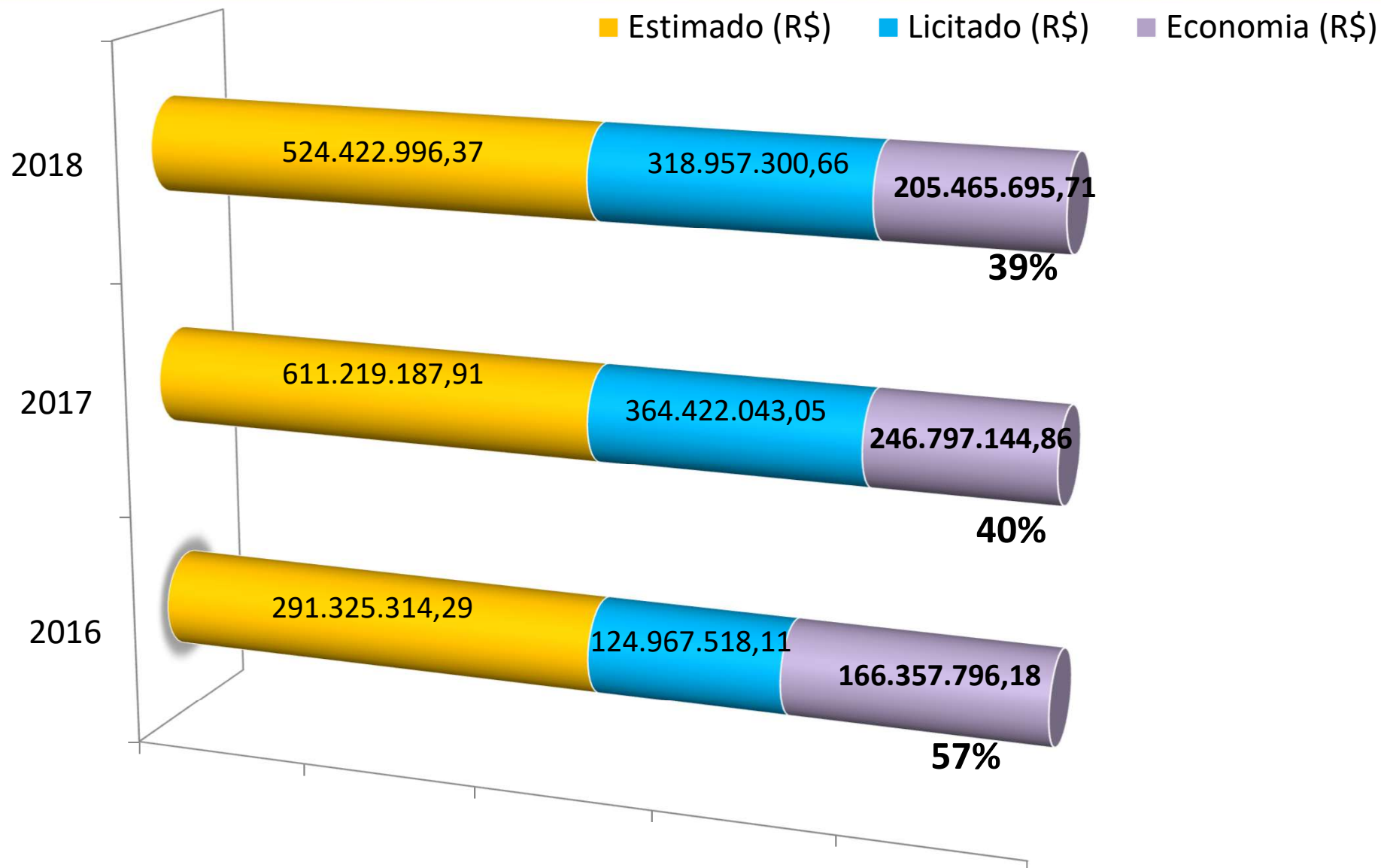
- 15,11% Pessoal
- 2,80% Custeio
- 0,09% Investimentos

2018: 16,54% Fonte: RREO

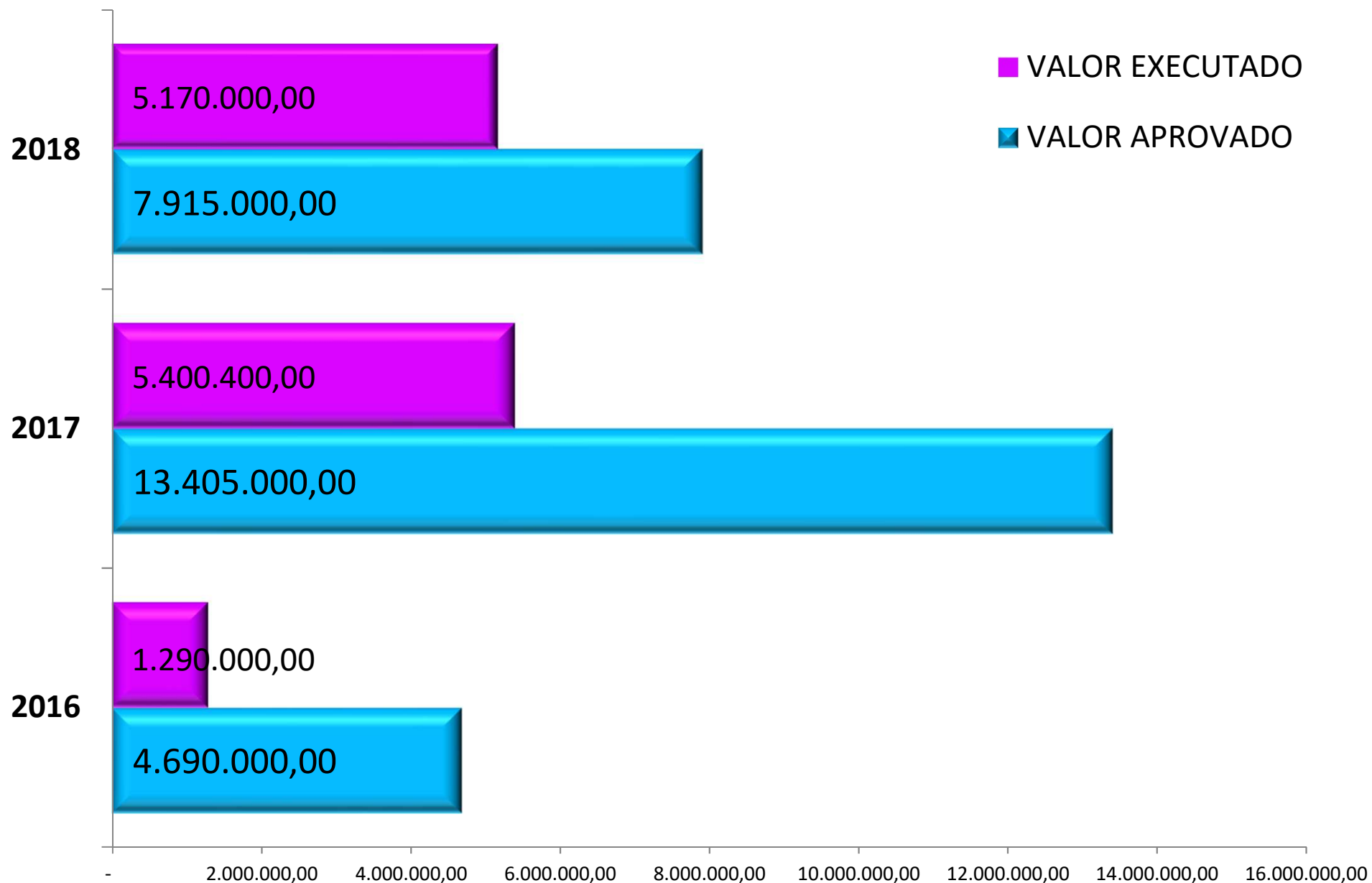
- 14,41% Pessoal
- 2,04 % Custeio
- 0,08% Investimentos

RELATORIO DE ECONOMIA DAS LICITAÇÕES NA SES-TO

Comparativo 2016 x 2017 x 2018



EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL NA SAÚDE - APROVADO X EXECUTADO



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 Noletto

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

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

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