

Relatório Consolidado do Resultado da Execução Orçamentária e Financeira da Secretaria da Saúde

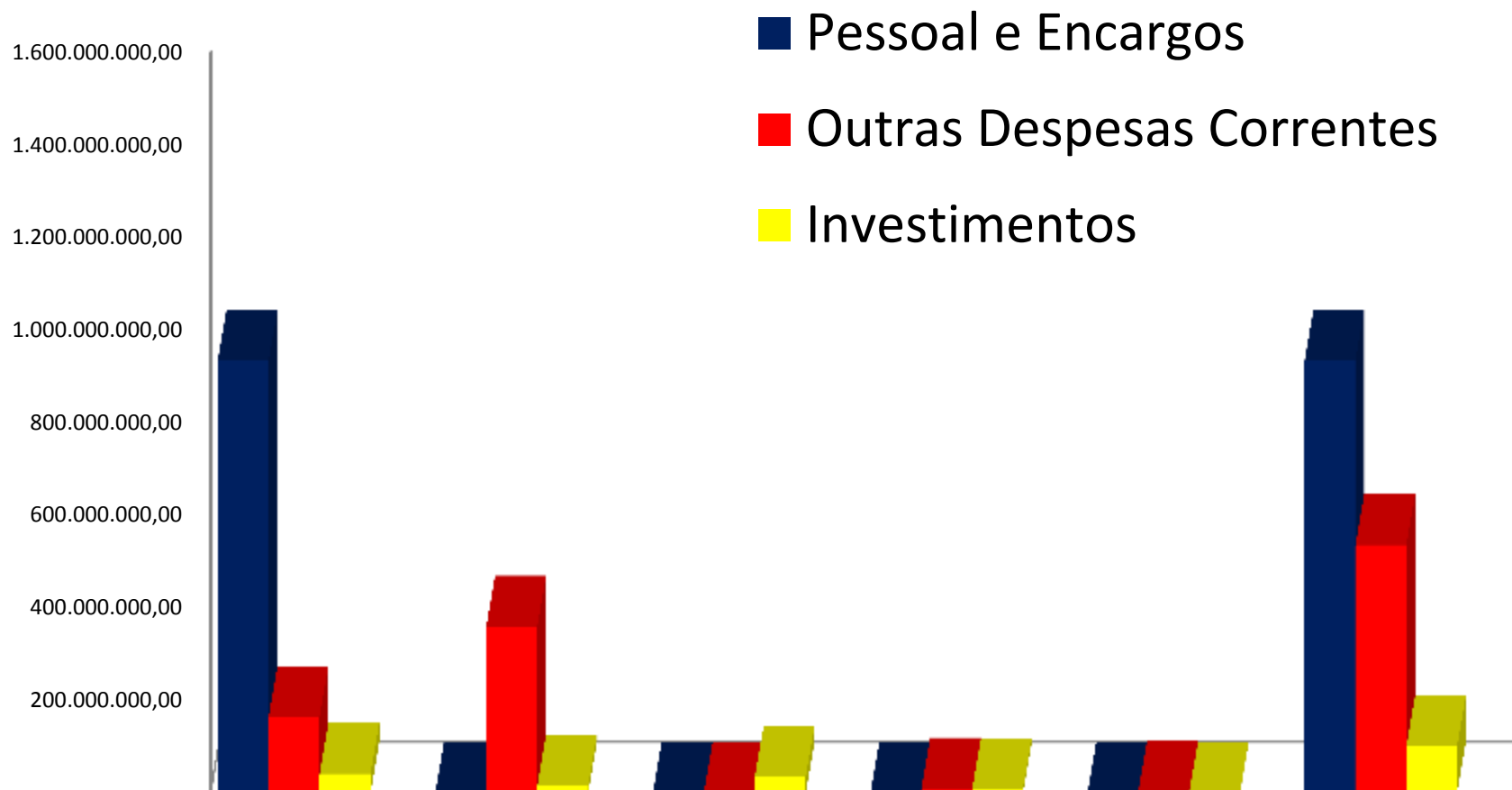
3º Quadrimestre de 2019

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

Anexo ao RDQA do 3º Quadrimestre de 2019 e ao Relatório Anual de Gestão

ORÇAMENTO APROVADO SAÚDE 2019

R\$1.566.424.090,00



	REC. TESOURO ASPS	REC. FUNDO A FUNDO DO MS	OPERAÇÃO CRÉDITO INTERNA	REC CONV MS	OUTRAS FONTES	TOTAL
■ Pessoal e Encargos	932.464.363,00	-	-	-	-	932.464.363,00
■ Outras Despesas Correntes	163.677.377,00	358.399.000,00	-	8.219.000,00	4.222.350,00	534.517.727,00
■ Investimentos	40.491.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	7.981.000,00	970.000,00	99.442.000,00
TOTAL	1.136.632.740,00	373.399.000,00	35.000.000,00	16.200.000,00	5.192.350,00	1.566.424.090,00

72,56%

23,84%

2,23%

1,03%

0,33%

Receita Total Realizada na Saúde, 2018 e 2019

		VALOR R\$		Variação	
RECEITA REALIZADA (DADOS SIAFE-TO)		2018	2019	Variação Nominal (R\$)	Variação %
TRANSFERÊNCIA SUS	246 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.019.658,44	2.570.609,99	550.951,55	27%
	247 - ATENCAO BASICA	263.122,50	294.330,03	31.207,53	12%
	248 - GESTAO DO SUS	635.345,38	152.572,61	- 482.772,77	-76%
	250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	298.804.701,03	307.811.370,01	9.006.668,98	3%
	251 - VIGILANCIA EM SAUDE	8.714.898,95	8.913.433,70	198.534,75	2%
	249 - INVESTIMENTO	1.862.406,76	1.690.578,76	- 171.828,00	-9%
OUTRAS RECEITAS	223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	7.964,51	6.275,30	- 1.689,21	-21%
	225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	2.594.401,38	4.129.054,41	1.534.653,03	59%
	226 - ALIENACAO DE BENS	2.450,00	-	2.450,00	-100%
	229 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS – EXTERNAS	150,59	138,96	- 11,63	-8%
	235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	818,78	742,13	- 76,65	-9%
	240 - RECURSOS PROPRIOS	1.392.677,53	745.455,09	- 647.222,44	-46%
	SOMA DE RECEITAS (Anexo 10)	316.298.595,85	326.314.560,99	10.015.965,14	3%
FE SO UR	RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE	1.104.693.118,09	1.240.538.348,58	135.845.230,49	12%
	TOTAL DAS RECEITAS	1.420.991.713,94	1.566.852.909,57	145.861.195,63	10%

Receita Própria Tocantins 2019

Previsto arrecadar

• **7.146.944.762,00**

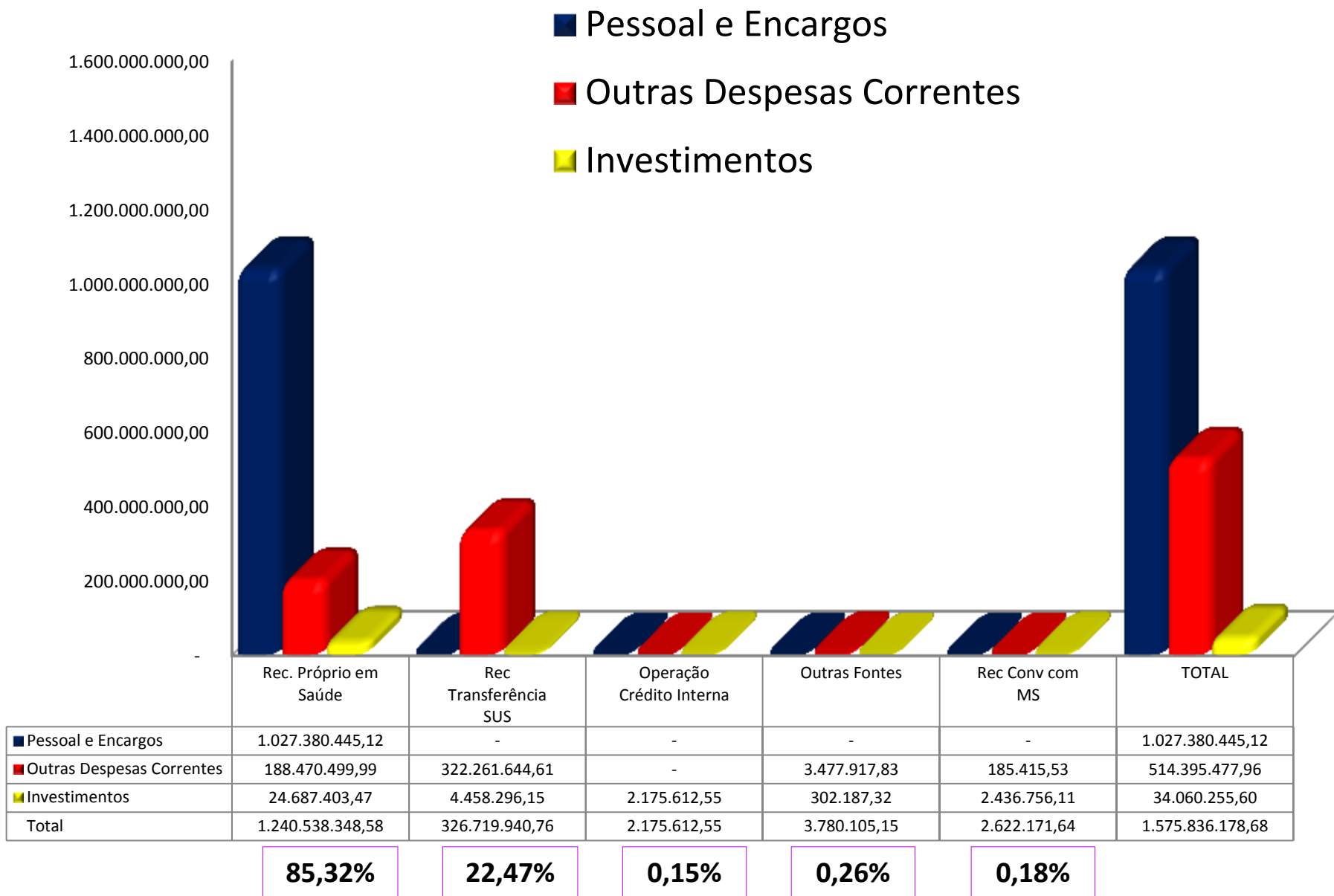
Arrecadado

• **7.233.245.217,43**

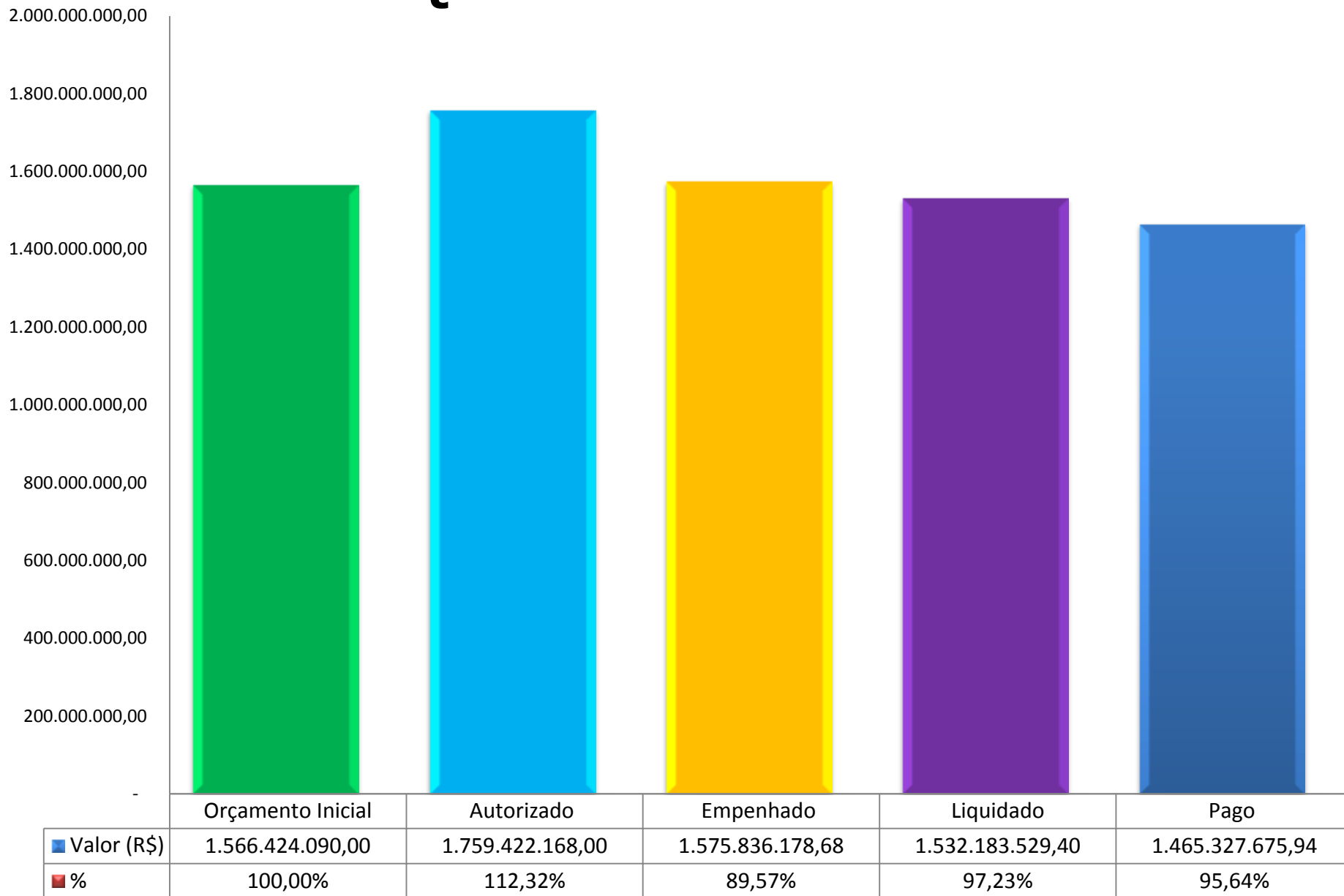
**Aplicar o mínimo 12%
em saúde:
R\$867.989.426,09**

**Aplicou em Saúde 16,79%
R\$1.214.519.246,64**

ORÇAMENTO EXECUTADO SAÚDE 2019, 3º QUAD. 2019: R\$ 1.575.836.178,68



% DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SAÚDE 3º QUAD. 2019



COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS TOTAIS DA SAÚDE POR GRUPO DE DESPESA

DESPESA	Empenhado (R\$)		Variação	
	2018	2019	Variação Nominal (R\$)	Variação %
PESSOAL	962.154.919,01	1.027.380.445,12	65.225.526,11	6,78
CUSTEIO	475.575.409,04	514.395.477,96	38.820.068,92	8,16
INVESTIMENTOS	16.315.494,33	34.060.255,60	17.744.761,27	108,76
TOTAL	1.454.045.822,38	1.575.836.178,68	121.790.356,30	8,38

COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO DA SAÚDE POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

	MODALIDADE DE APLICAÇÃO		Empenhado (R\$)		Variação	
			2018	2019	Nominal (R\$)	%
CUSTEIO	40	Transferências a municípios	21.454.564,46	35.860.528,60	14.405.964,14	67,15
	50	Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos	1.680.000,00	2.077.650,00	397.650,00	23,67
	90	Aplicações diretas	452.440.844,58	476.457.299,36	24.016.454,78	5,31
		SOMA	475.575.409,04	514.395.477,96	38.820.068,92	8,16

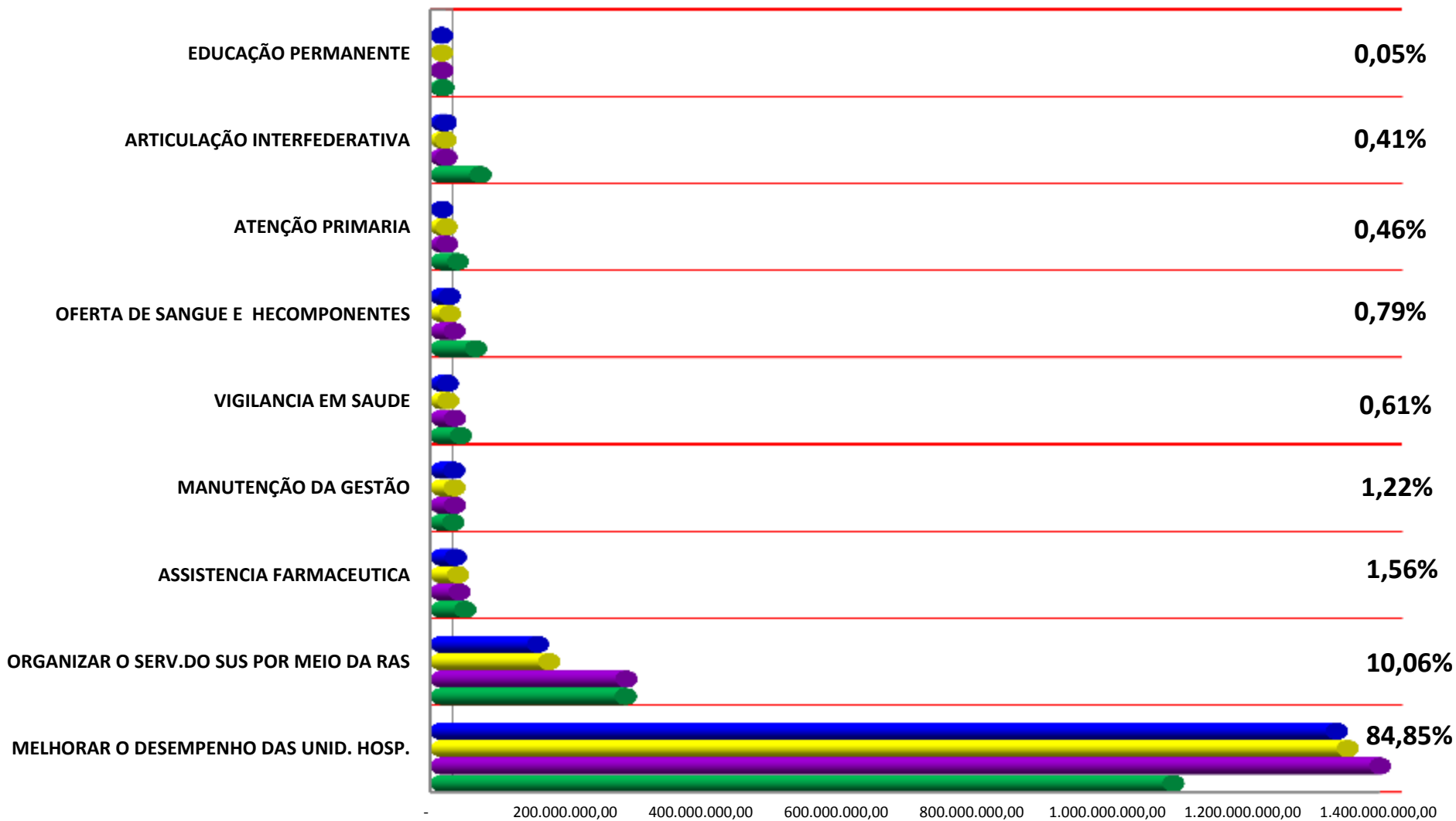
COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

MODALIDADE DE APLICAÇÃO			Empenhado (R\$)		Variação	
			2018	2019	Nominal (R\$)	%
INVESTIMENTOS	40	Transferências a Municípios	-	5.444.909,26	5.444.909,26	100,00
	50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.170.000,00	5.201.000,00	31.000,00	0,60
	90	Aplicações Diretas	11.145.494,33	23.414.346,34	12.268.852,01	110,08
		SOMA	16.315.494,33	34.060.255,60	17.744.761,27	108,76



**VALOR TOTAL EXECUTADO
EM SAÚDE - 3º QUAD. 2019
POR OBJETIVO:**

R\$ 1.575.836.178,68



	MELHORAR O DESEMPENHO DAS UNID. HOSP.	ORGANIZAR O SERV.DO SUS POR MEIO DA RAS	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	MANUTENÇÃO DA GESTÃO	VIGILANCIA EM SAUDE	OFERTA DE SANGUE E HECOMPONENTES	ATENÇÃO PRIMARIA	ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA	EDUCAÇÃO PERMANENTE
% de Empenho/Autorizado	96,54%	58,17%	93,46%	96,92%	49,09%	64,55%	88,47%	90,47%	45,54%
■ Liquidado (R\$)	1.320.765.804,32	142.021.198,28	20.897.119,12	18.677.424,97	9.285.015,03	11.845.223,78	1.656.736,20	6.389.533,13	645.474,57
■ Empenhado (R\$)	1.337.066.505,46	158.489.950,85	24.532.506,60	19.235.873,84	9.682.590,31	12.445.216,58	7.220.221,22	6.446.904,25	716.409,57
■ Autorizado (R\$)	1.385.007.169,00	272.453.535,00	26.249.006,00	19.848.040,00	19.724.078,00	19.280.034,00	8.161.570,00	7.125.632,00	1.573.104,00
■ Orçamento Inicial (R\$)	1.079.390.711,00	271.476.839,00	34.860.684,00	17.250.000,00	28.316.118,00	50.751.000,00	24.208.100,00	57.492.638,00	2.678.000,00

Recurso Próprio Aplicado em Saúde

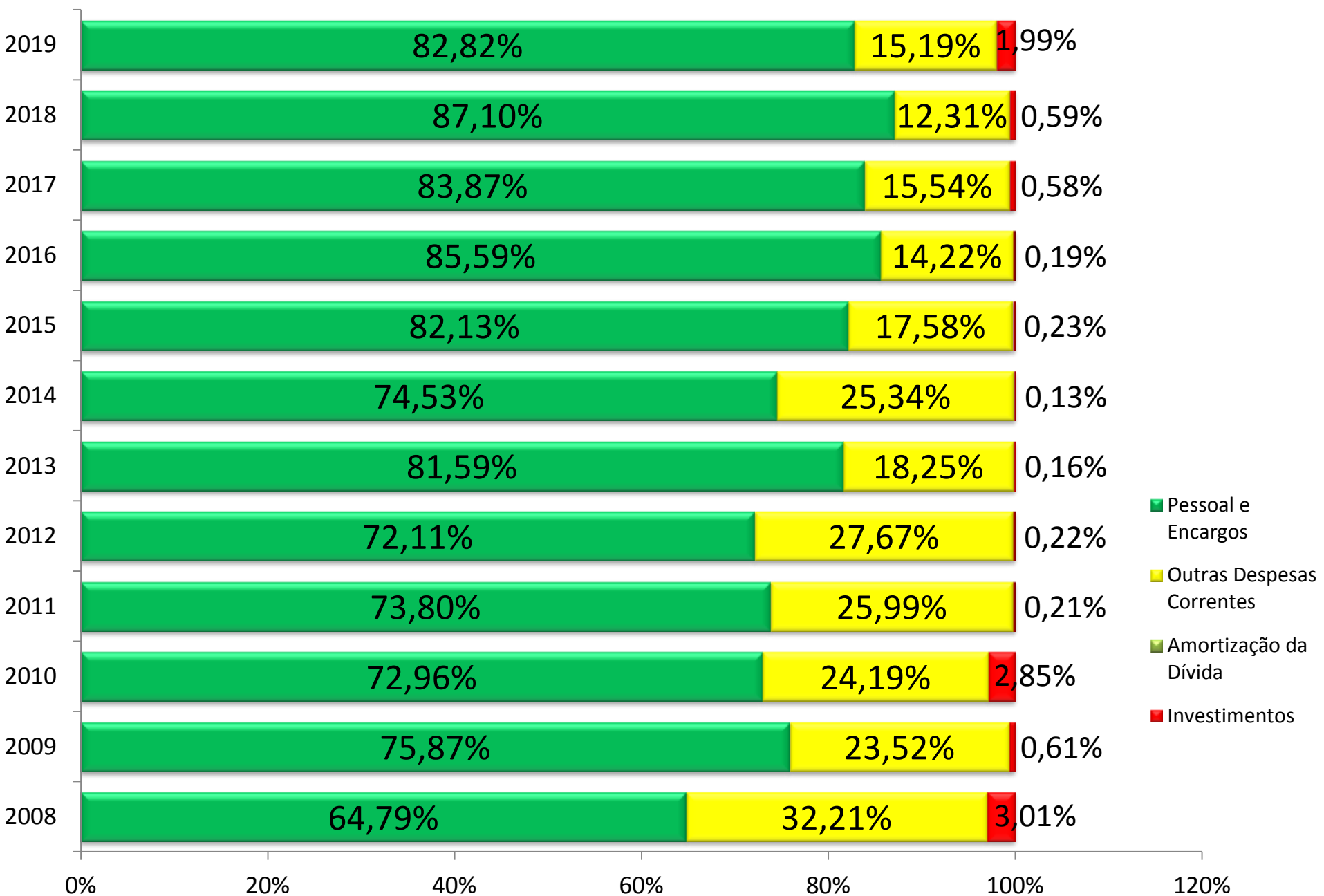
3º Quad. 2019

RECURSO PRÓPRIO EM SAÚDE			
GRUPO	EMPENHADO	LIQUIDADO	FONTE
PESSOAL E ENCARGOS - TOTAL	1.027.380.445,12	1.027.380.445,12	0102
OUTRAS DESP. CORRENTES	176.328.527,99	173.192.588,70	0102
OUTRAS DESP. CORRENTES	6.272.506,43	6.272.506,43	0238
OUTRAS DESP. CORRENTES	5.869.465,57	-	0104
OUTRAS DESP. CORRENTES - TOTAL	188.470.499,99	179.465.095,13	
INVESTIMENTOS	7.917.728,52	7.481.839,72	0102
INVESTIMENTOS	16.769.674,95	191866,67	0104
INVESTIMENTOS - TOTAL	24.687.403,47	7.673.706,39	
TOTAL GERAL	1.240.538.348,58	1.214.519.246,64	

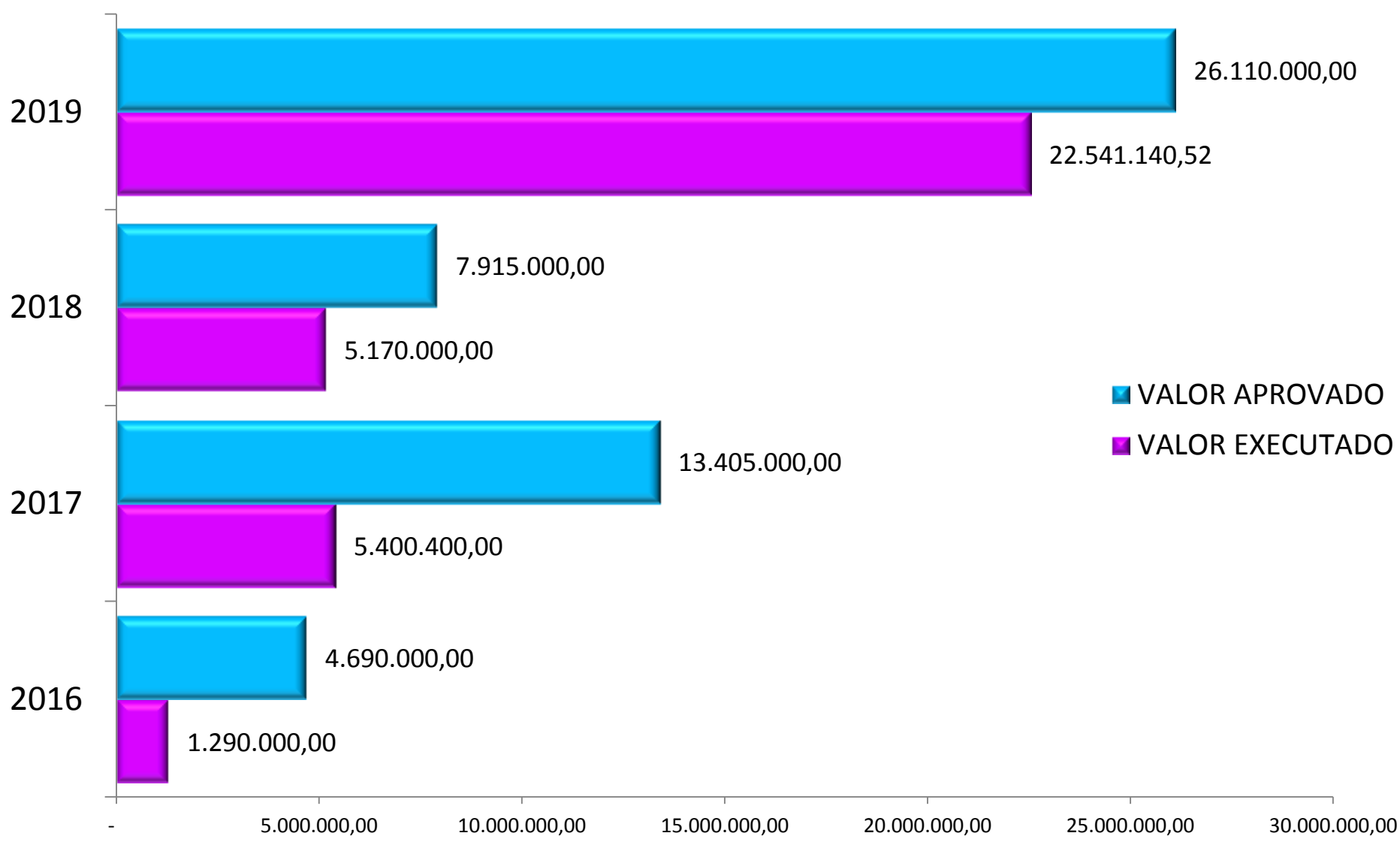
Fonte: SIAFE – Impby 2019

OBSERVAÇÃO	
RECURSO PRÓPRIO EM SAÚDE	
VALOR (R\$)	FONTE DO DADO
1.240.538.348,58	SIAFE
- 26.019.101,94	GLOSA SIOPS
1.214.519.246,64	SIOPS

Recurso Próprio Aplicado em Saúde (R\$1.240.538.348,58), por Grupo de Despesa, Tocantins, 2008-2019

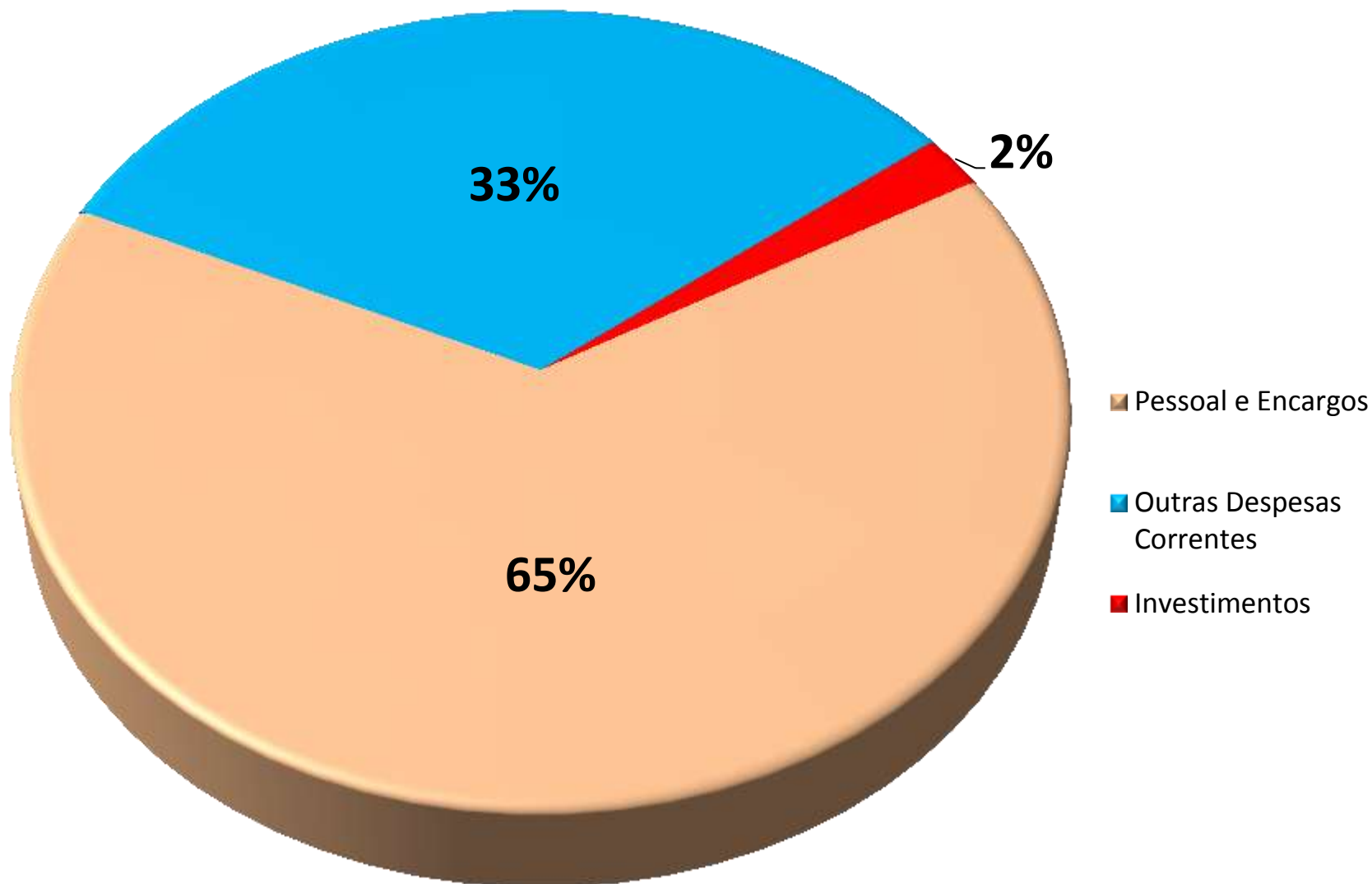


COMPARATIVO DE EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL SAÚDE, ANO: 2016-2019



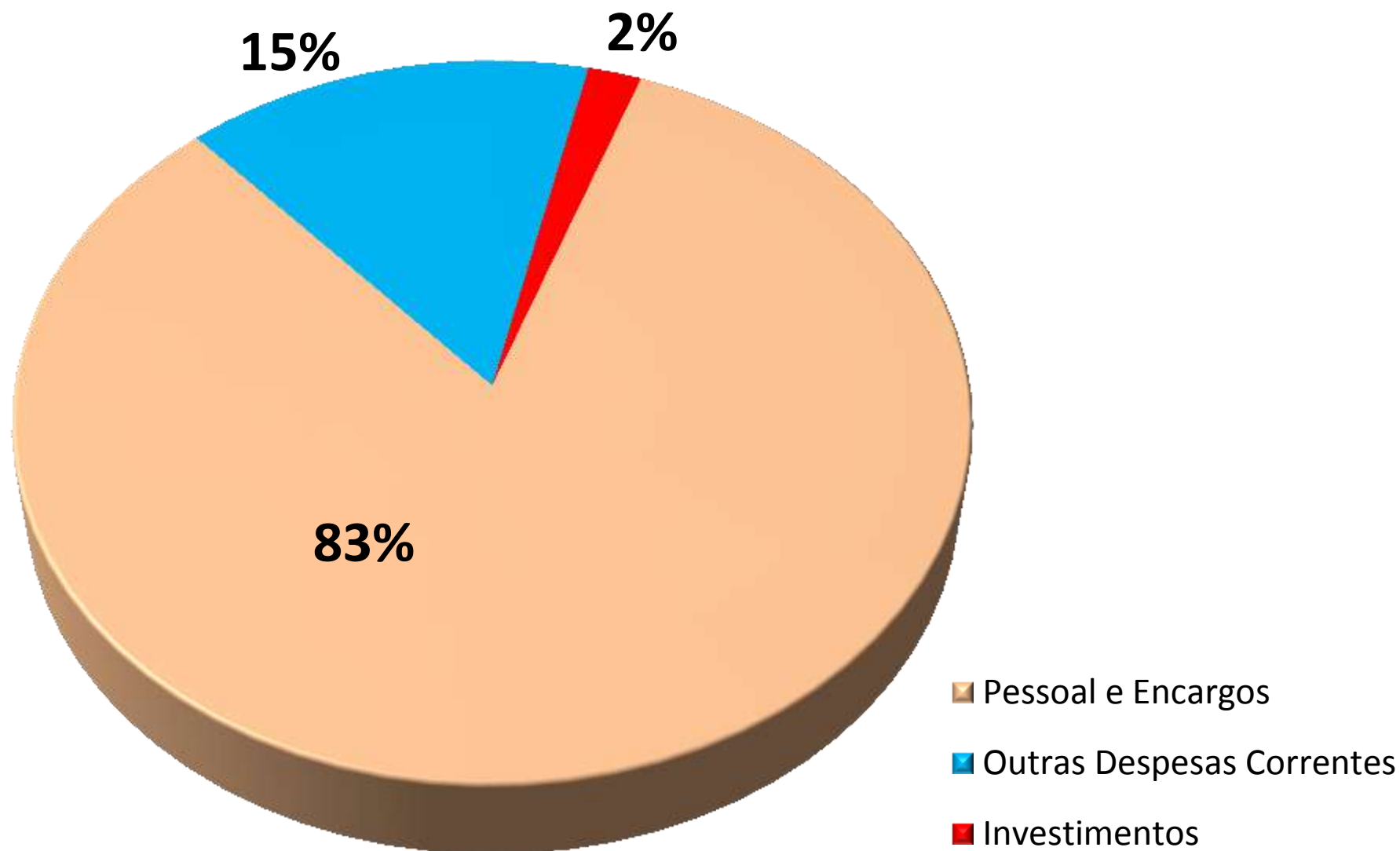
Total Orçamento Saúde Empenhado 3º Quad. 2019

R\$1.575.836.178,68 por Grupo de Despesa





Total Orçamento Recurso Próprio em Saúde Empenhado 3º Quad. 2019, R\$ 1.240.538;348,58 por Grupo de Despesa

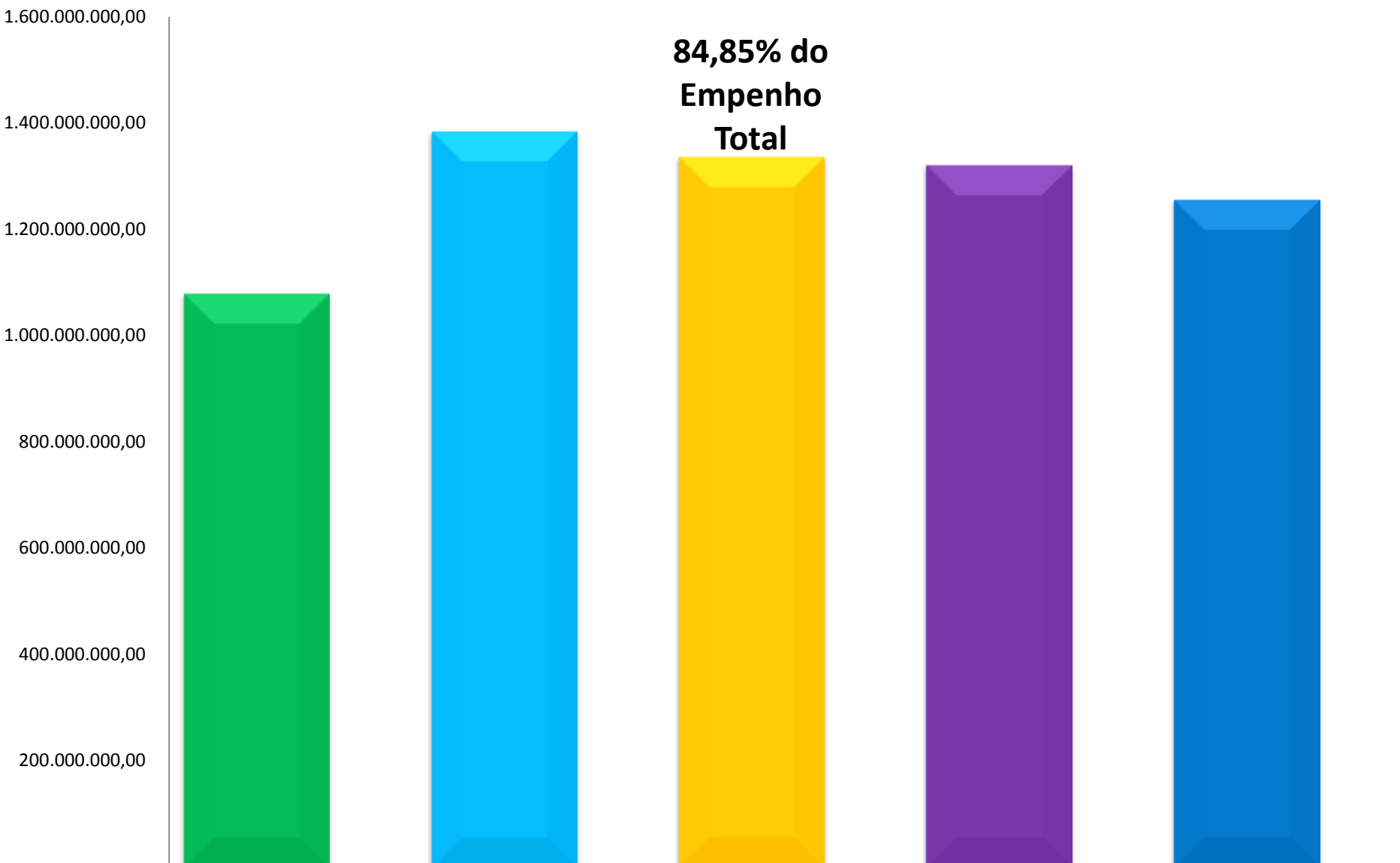


EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2019



NA MELHORIA DO DESEMPENHO DAS UNIDADES HOSPITALARES

**84,85% do
Empenho
Total**



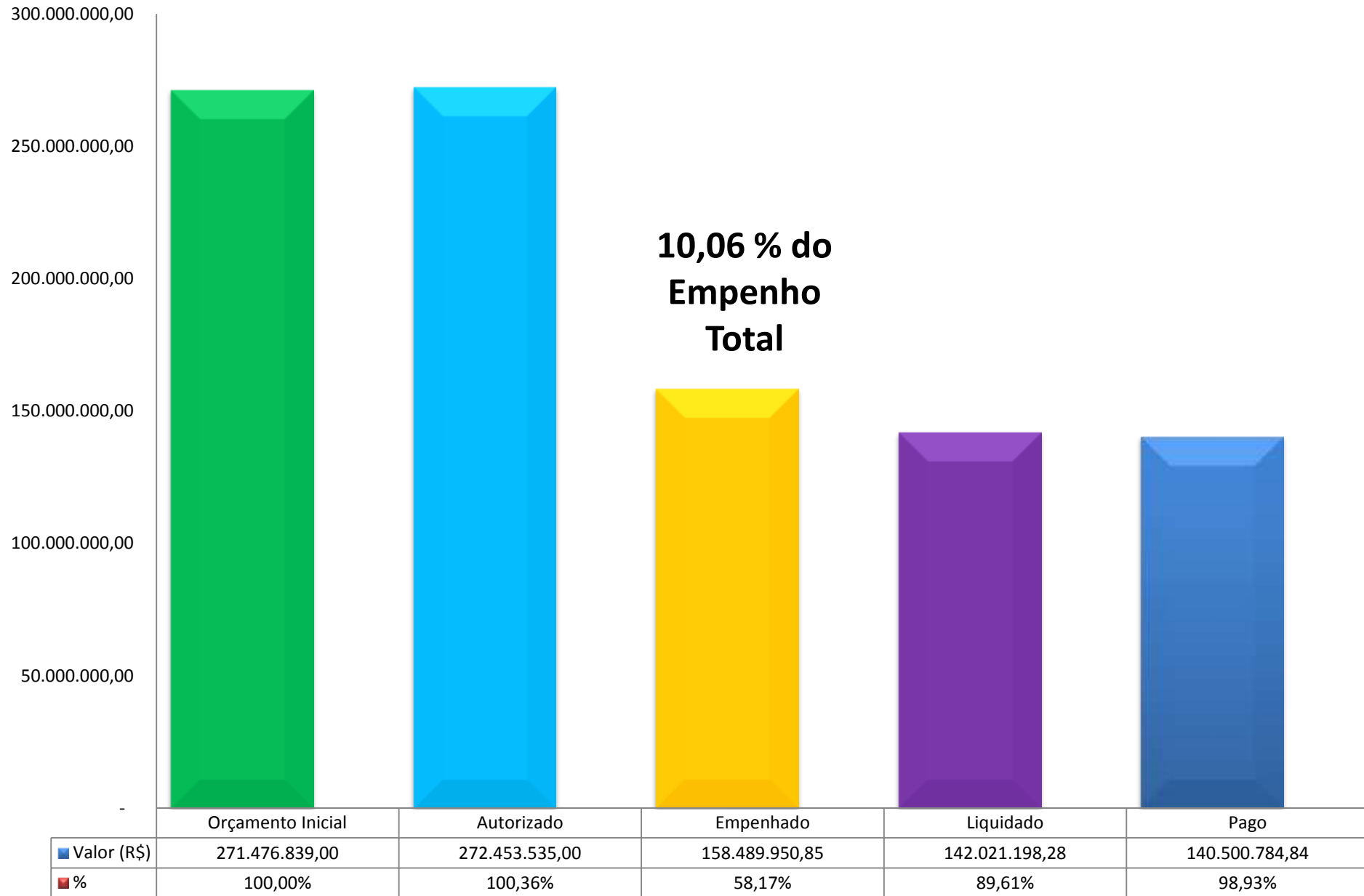
	Orçamento Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Valor (R\$)	1.079.390.711,00	1.385.007.169,00	1.337.066.505,46	1.320.765.804,32	1.255.946.517,76
%	100,00%	128,31%	96,54%	98,78%	95,09%

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2019

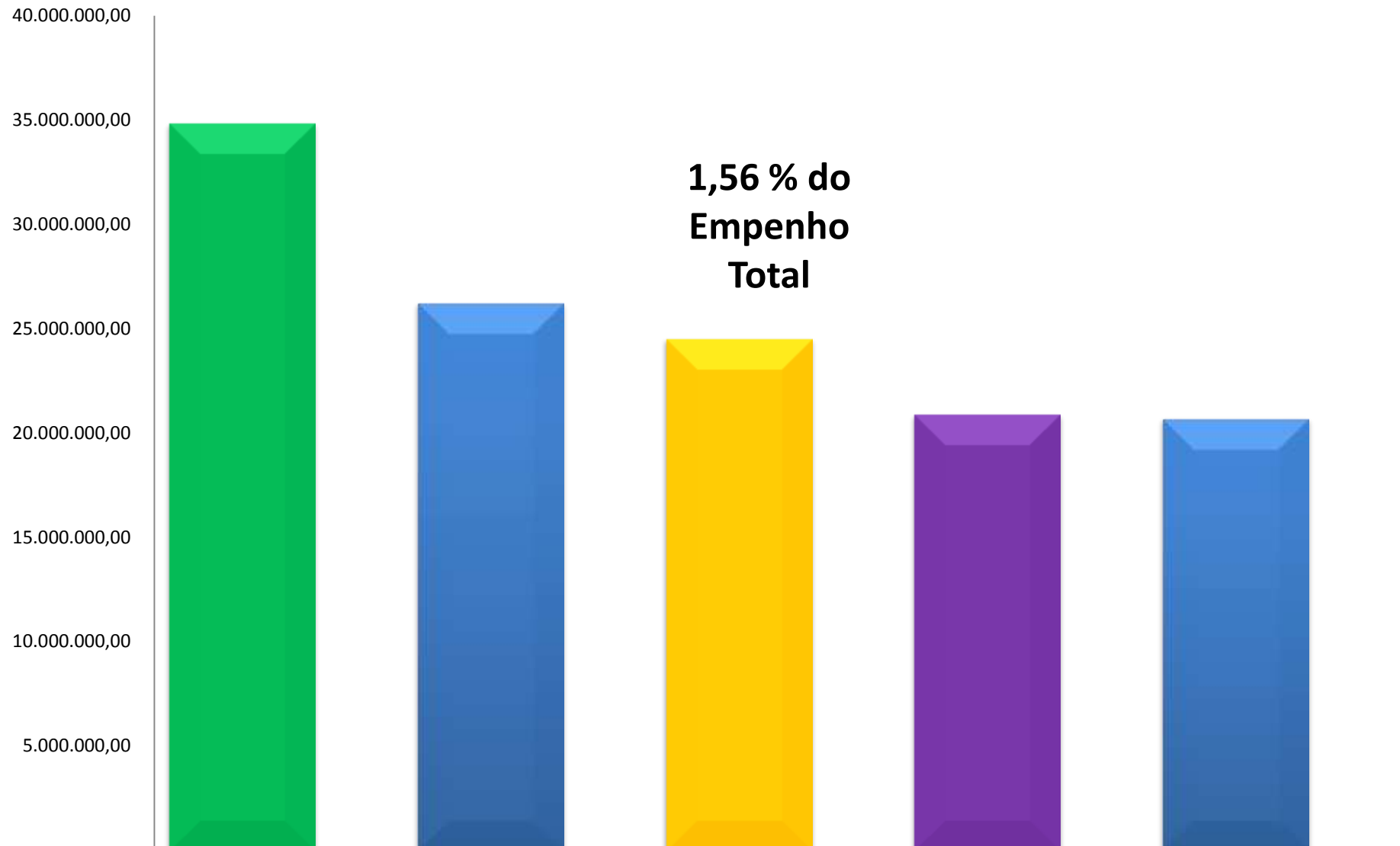


NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUS POR MEIO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

**10,06 % do
Empenho
Total**



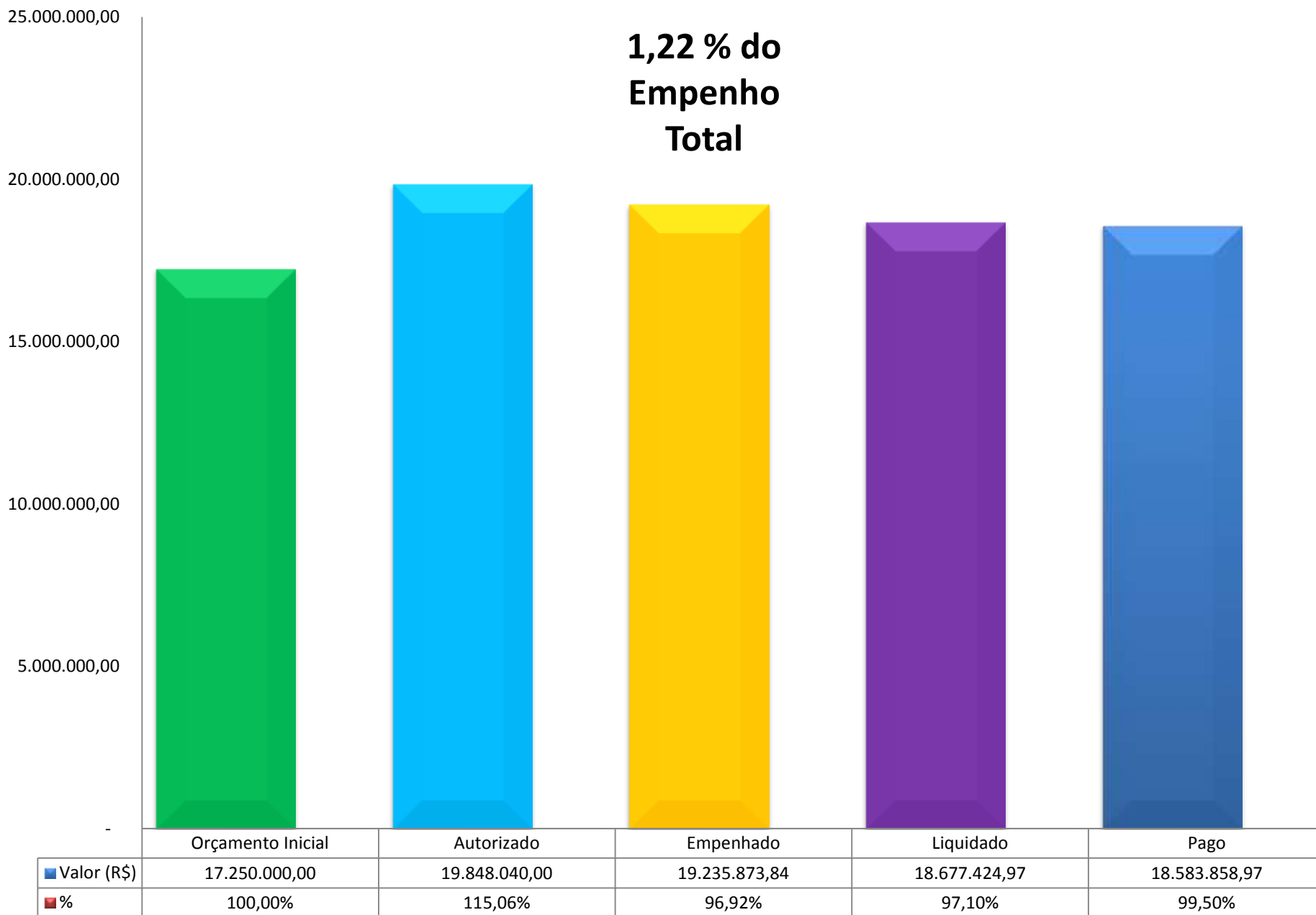
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2019 NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



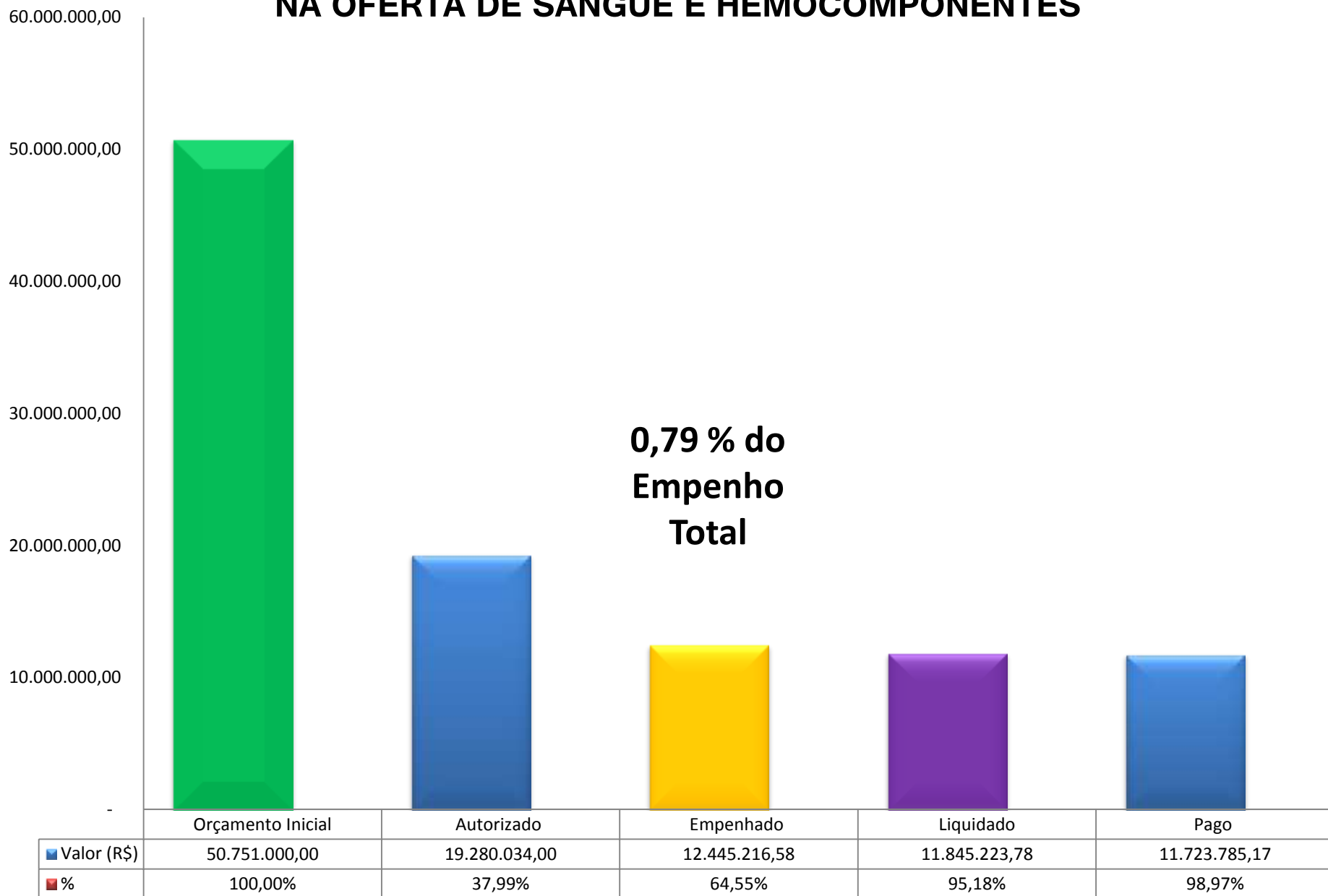
	Orçamento Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
■ Valor (R\$)	34.860.684,00	26.249.006,00	24.532.506,60	20.897.119,12	20.708.616,16
■ %	100,00%	75,30%	93,46%	85,18%	99,10%

FONTE: Siafe, Progfonte FES 2019 - acesso em 21/01/2020.

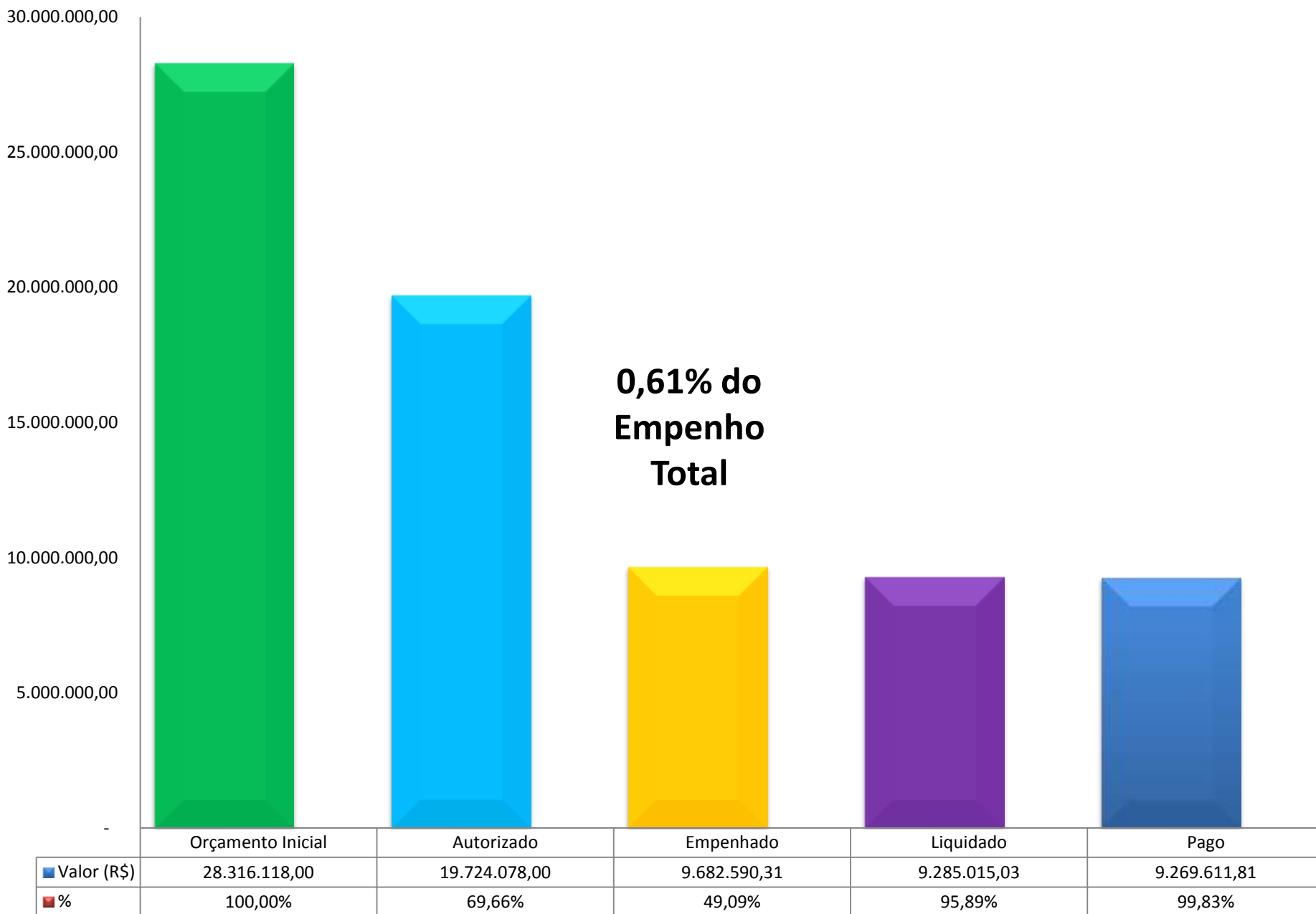
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2º QUAD. 2019 NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO



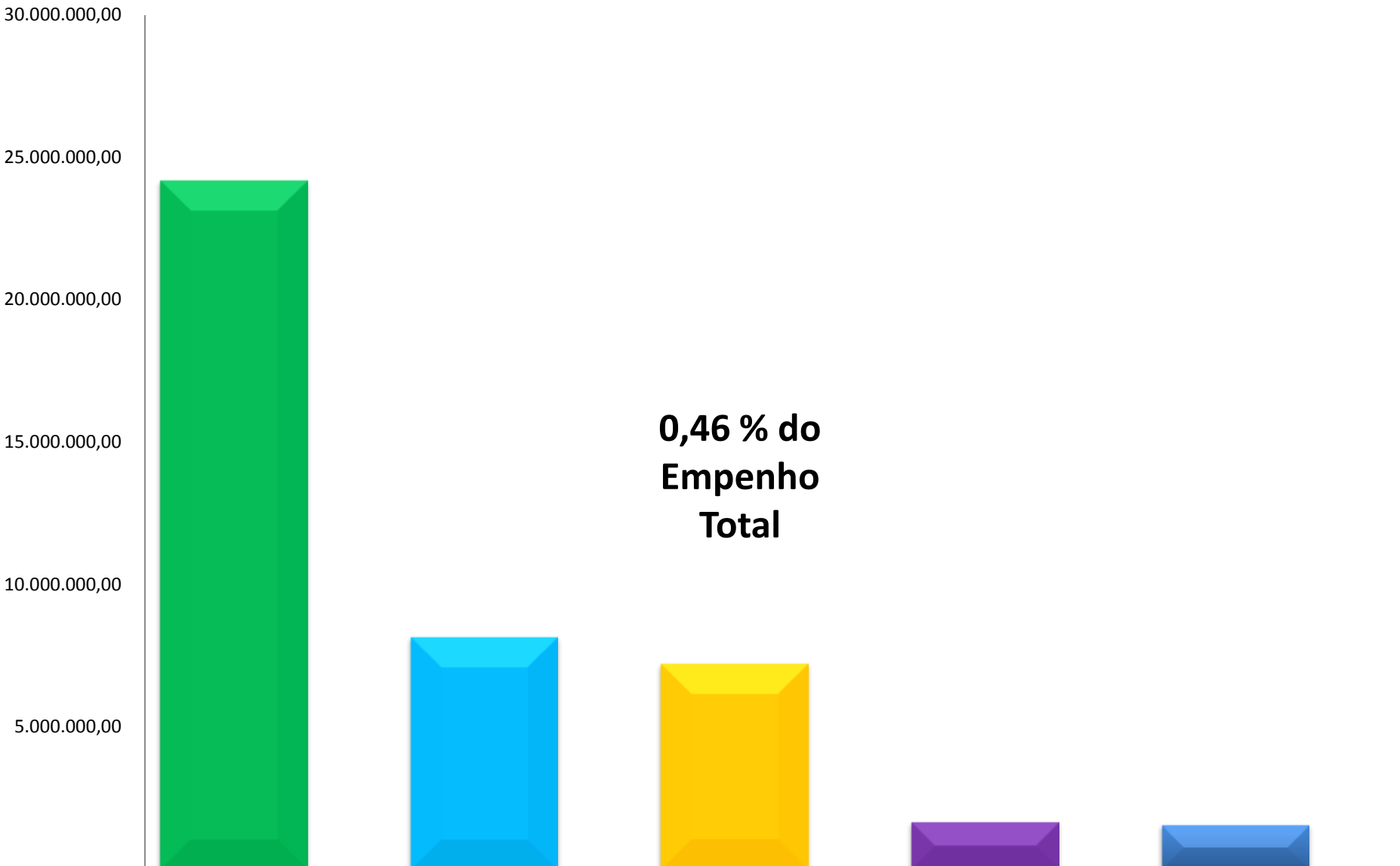
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2019 NA OFERTA DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES



EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2019 NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE



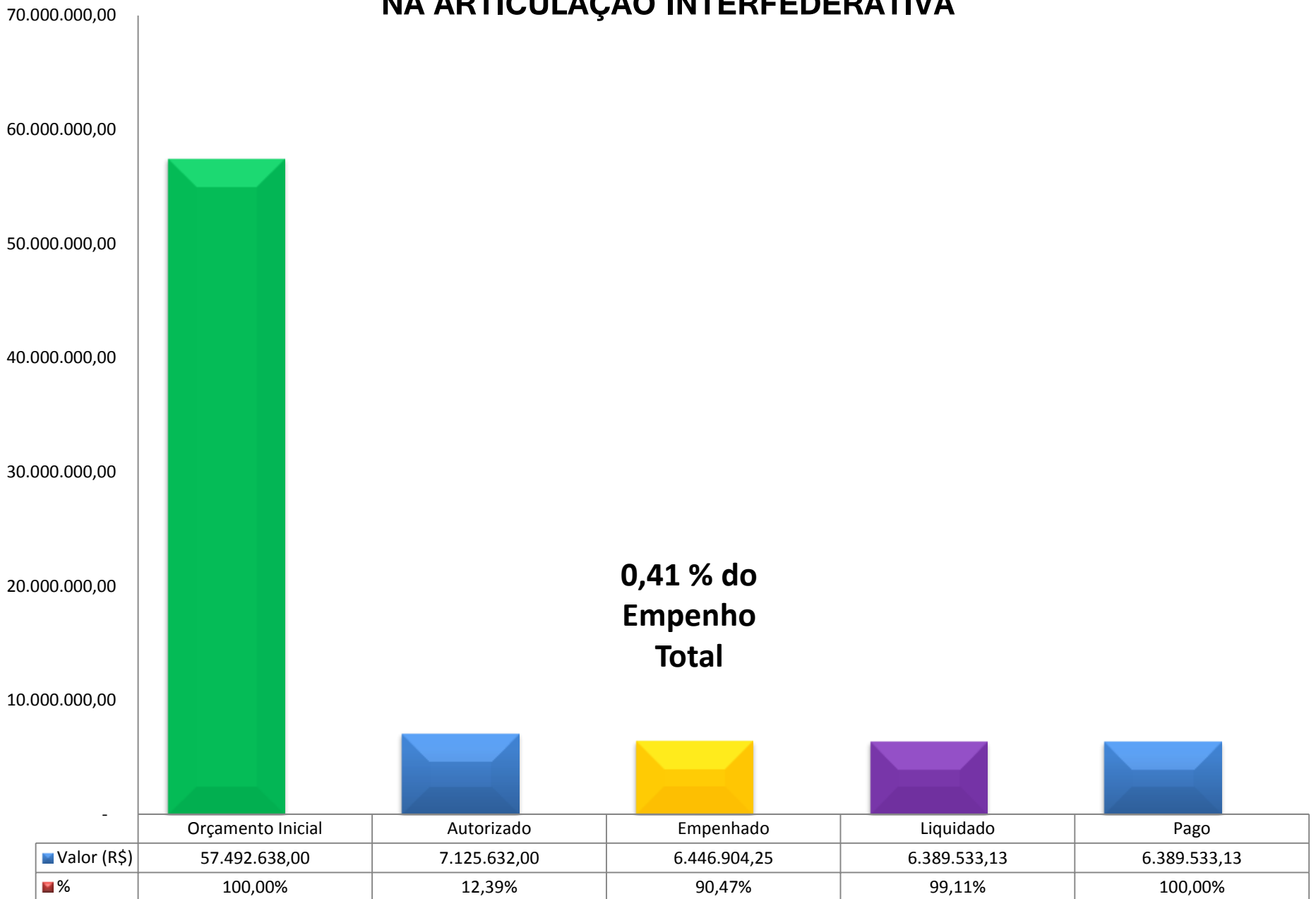
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2019 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA



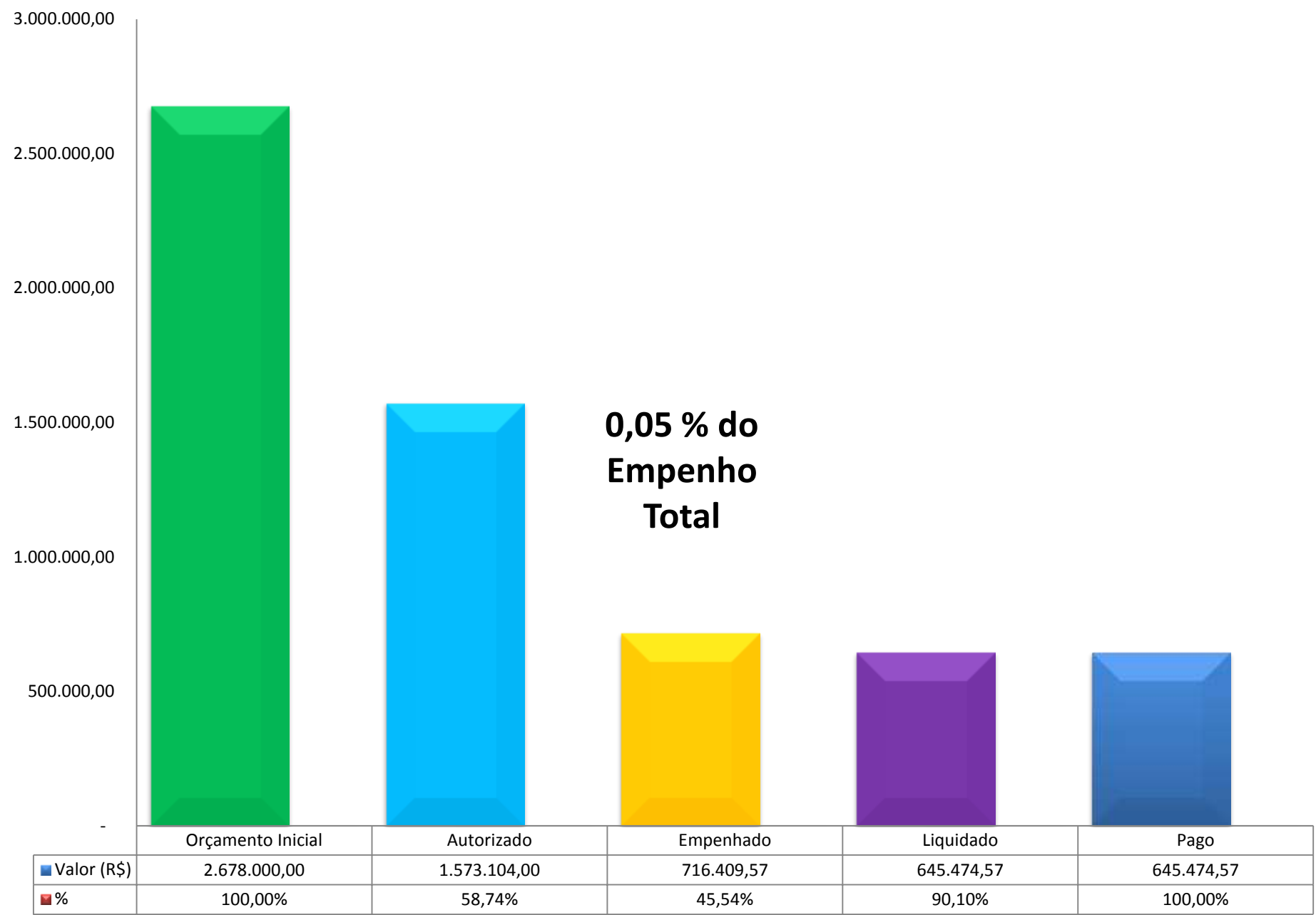
	Orçamento Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
■ Valor (R\$)	24.208.100,00	8.161.570,00	7.220.221,22	1.656.736,20	1.559.493,53
■ %	100,00%	33,71%	88,47%	22,95%	94,13%

FONTE: Siafe, Progfonte FES 2019 - acesso em 21/01/2020.

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º QUAD. 2019 NA ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA



EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2º QUAD. 2019 NA EDUCAÇÃO PERMANENTE



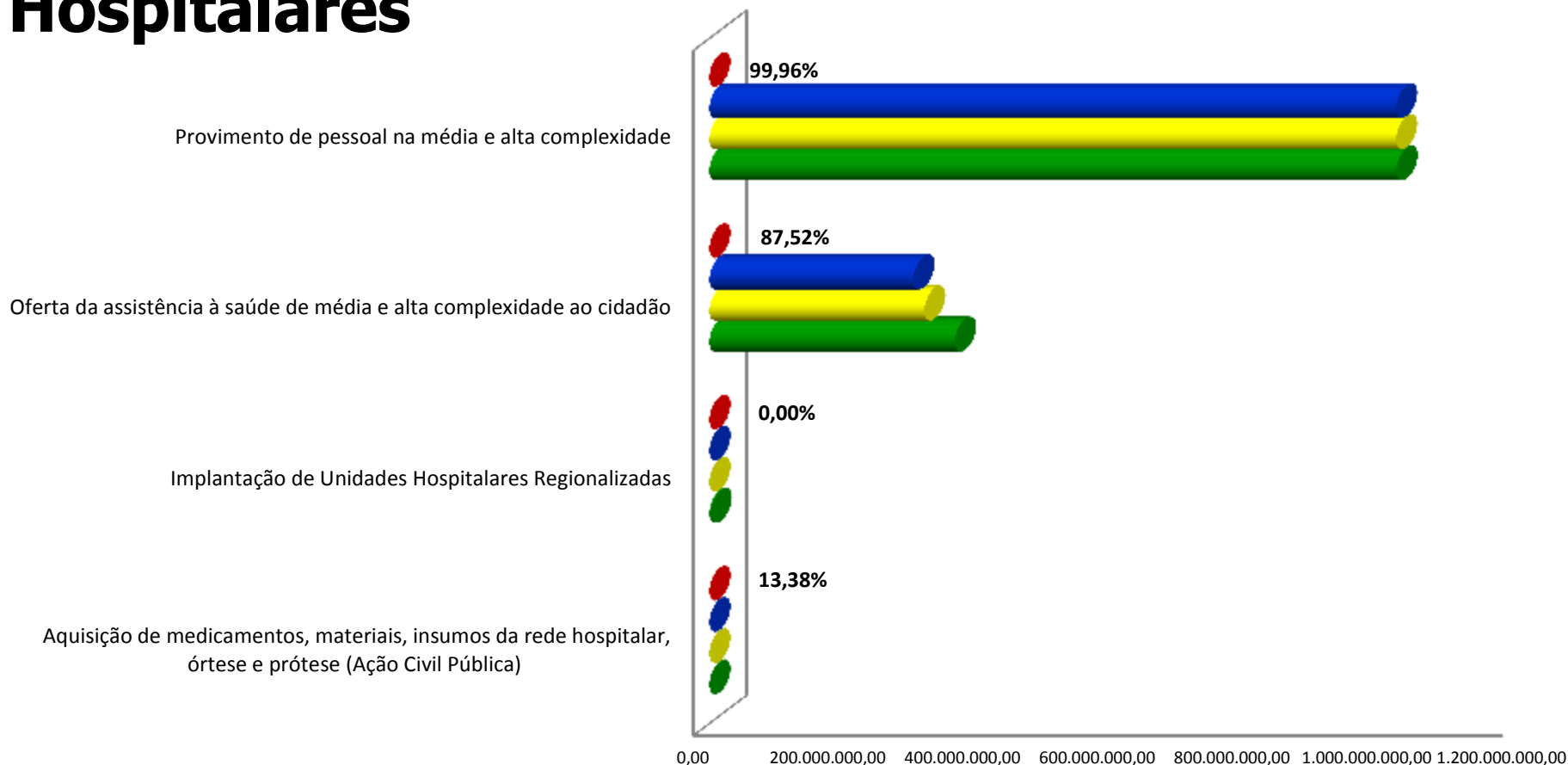
FONTE: Siafe, Progfonte FES 2019 - acesso em 21/01/2020.

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

3º Quadrimestre de 2019

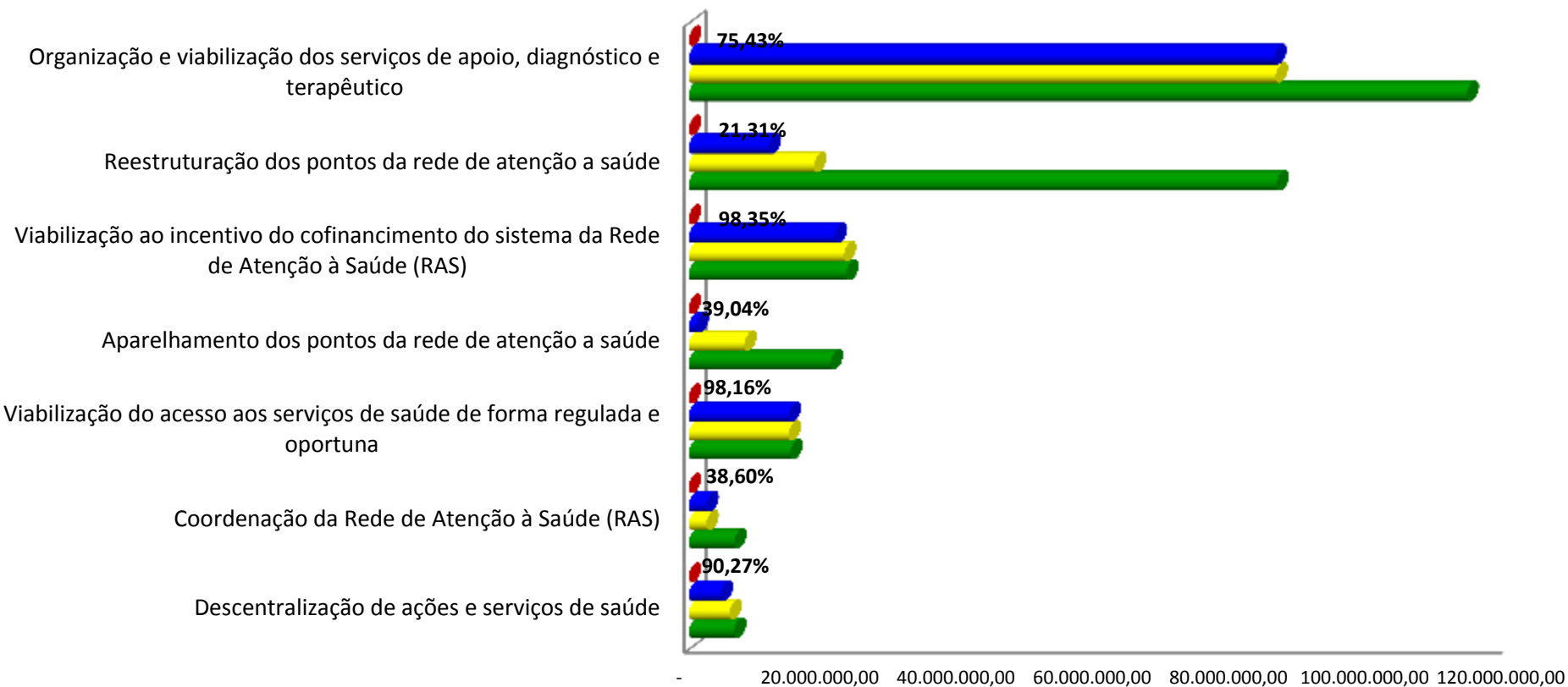
VALOR TOTAL EXECUTADO EM AÇÃO DE SAÚDE 2019	VALOR (R\$)	%
Oferta da assistência à saúde de média e alta complexidade ao cidadão	318.722.074,41	20,23
Organização e viabilização dos serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico	86.093.543,18	5,46
Viabilização ao incentivo do cofinanciamento do sistema da Rede de Atenção à Saúde	22.740.074,95	1,44
Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde	18.380.908,64	1,17
Viabilização do acesso aos serviços de saúde de forma regulada e oportuna	14.623.798,37	0,93
Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	12.384.985,09	0,79
Viabilização ao incentivo do cofinanciamento dos componentes da assistência farmacêutica	11.880.038,02	0,75
Produção hemoterápica e hematológica na Hemorrede	9.386.437,10	0,60
Fornecimento de fórmulas nutricionais	8.917.016,72	0,57
Aparelhamento dos pontos da rede de atenção a saúde	8.118.502,10	0,52
Descentralização de ações e serviços de saúde	5.968.331,09	0,38
Aparelhamento da atenção primária	5.653.743,19	0,36
Integração e qualificação das ações e serviços de vigilância e atenção à saúde	5.528.872,17	0,35
Assistência farmacêutica de medicamentos insumos farm e correlatos-Sent Judiciais (ACP).	3.700.421,96	0,23
Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos (ACP)	3.559.380,64	0,23
Coordenação da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	2.564.792,52	0,16
Produção de análises laboratoriais de interesse à saúde pública	2.290.632,52	0,15
Manutenção de Serviços de Infomártica	2.141.036,10	0,14
Promoção do controle social no SUS	2.091.434,74	0,13
Fortalecimento da Hemorrede TO	1.097.524,00	0,07
Manutenção de Serviços de Transporte	1.009.430,69	0,06
Formação dos trabalhadores do SUS	570.702,56	0,04
Gerenciamento do risco sanitário	517.470,84	0,03
Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde	232.059,47	0,01
Qualificação do processo de trabalho da atenção primária.	104.897,52	0,01
Cooperação técnica para gestão em saúde em instrumentos de planejamento e gestão	96.897,48	0,01
Promoção da ouvidoria do SUS	79.677,34	0,01
Aquisição de medicamentos, materiais, insumos da rede hospitalar, órtese e prótese (ACP)	1.050,15	0,00
TOTAL DE CUSTEIO	548.455.733,56	34,80
TOTAL DE PESSOAL	1.027.380.445,12	65,20
TOTAL GERAL	1.575.836.178,68	100,00

Melhorar o desempenho das Unidades Hospitalares



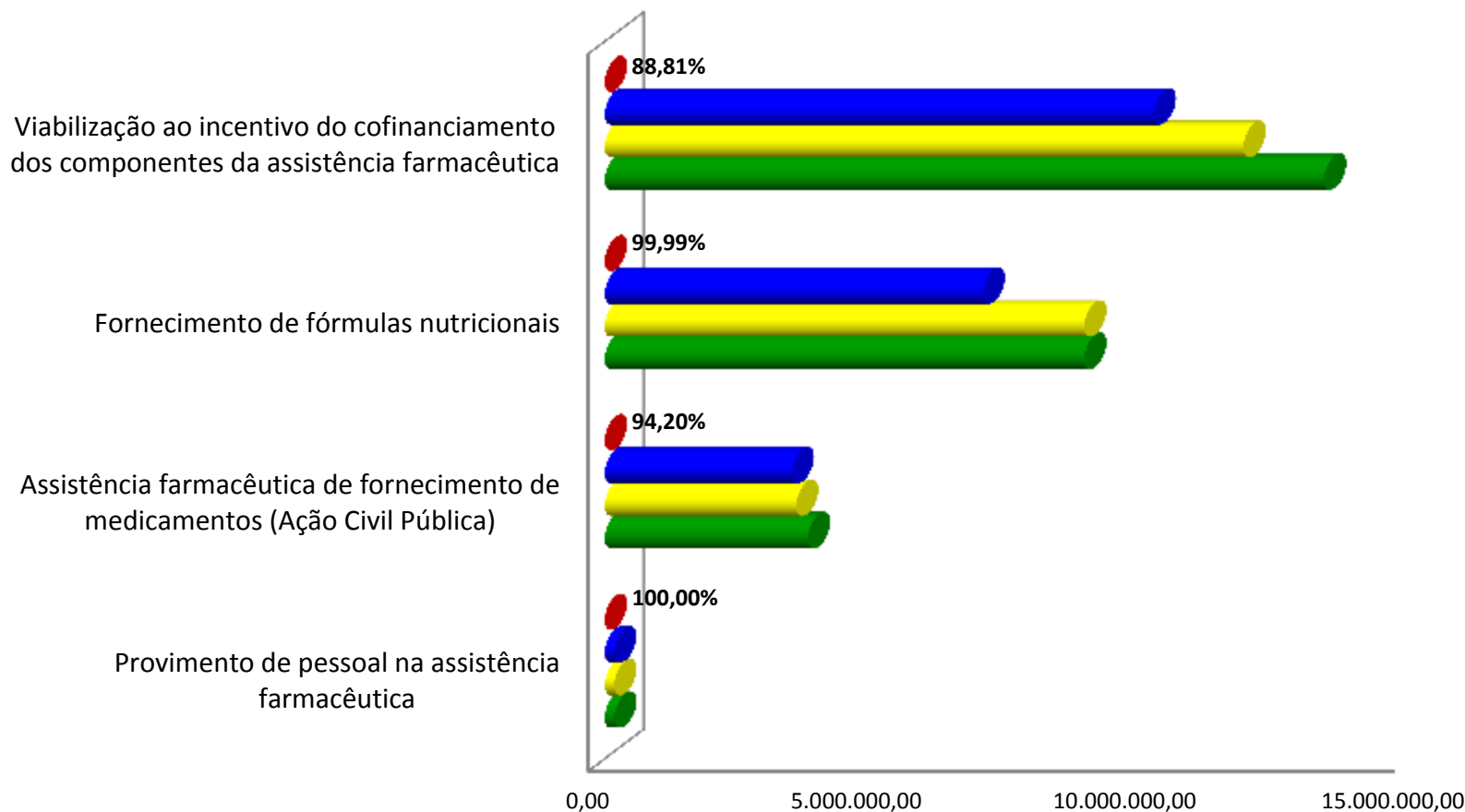
	Aquisição de medicamentos, materiais, insumos da rede hospitalar, órtese e prótese (Ação Civil Pública)	Implantação de Unidades Hospitalares Regionalizadas	Oferta da assistência à saúde de média e alta complexidade ao cidadão	Provimento de pessoal na média e alta complexidade
■ % EMPENHO	13,38%	0,00%	87,52%	99,96%
■ LIQUIDADADO (R\$)	0,00	0,00	302.422.423,42	1.018.343.380,90
■ EMPENHADO (R\$)	1.050,15	0,00	318.722.074,41	1.018.343.380,90
■ AUTORIZADO (R\$)	7.851,00	2.056.000,00	364.168.335,00	1.018.774.983,00

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	Aparelhamento dos pontos da rede de atenção a saúde	Viabilização ao incentivo do cofinanciamento do sistema da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde	Organização e viabilização dos serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico
% EMPENHO	90,27%	38,60%	98,16%	39,04%	98,35%	21,31%	75,43%
LIQUIDADADO (R\$)	4.678.372,93	2.558.792,52	14.623.798,37	1.107.736,79	21.425.912,62	11.740.065,08	85.886.519,97
EMPENHADO (R\$)	5.968.331,09	2.564.792,52	14.623.798,37	8.118.502,10	22.740.074,95	18.380.908,64	86.093.543,18
AUTORIZADO (R\$)	6.611.489,00	6.645.287,00	14.897.932,00	20.796.043,00	23.121.328,00	86.245.184,00	114.136.272,00

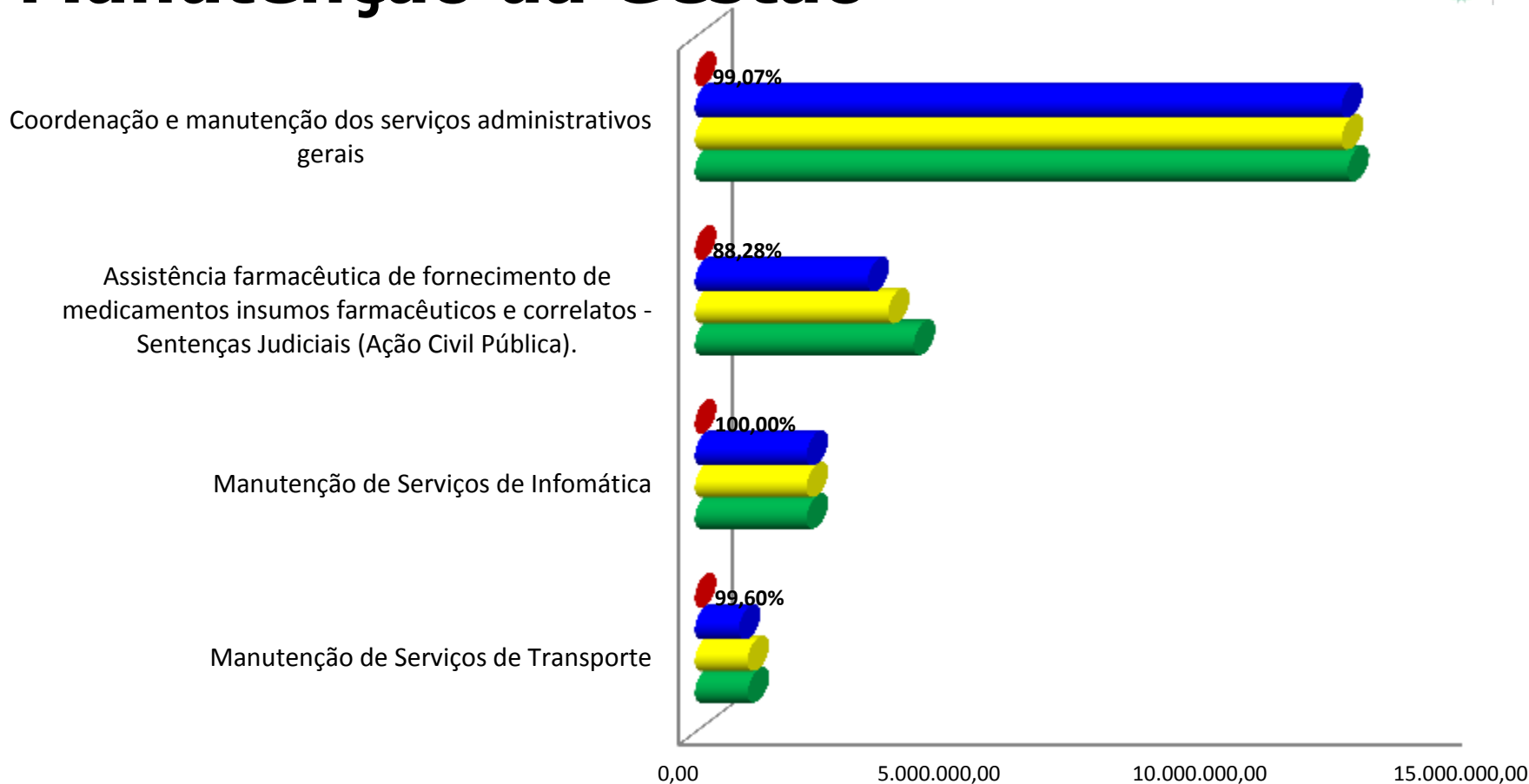
Assistência Farmacêutica



	Provimento de pessoal na assistência farmacêutica	Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos (Ação Civil Pública)	Fornecimento de fórmulas nutricionais	Viabilização ao incentivo do cofinanciamento dos componentes da assistência farmacêutica
■ % EMPENHO	100,00%	94,20%	99,99%	88,81%
■ LIQUIDADADO (R\$)	176.071,22	3.479.813,54	7.029.725,52	10.211.508,84
■ EMPENHADO (R\$)	176.071,22	3.559.380,64	8.917.016,72	11.880.038,02
■ AUTORIZADO (R\$)	176.074,00	3.778.385,00	8.917.512,00	13.377.035,00

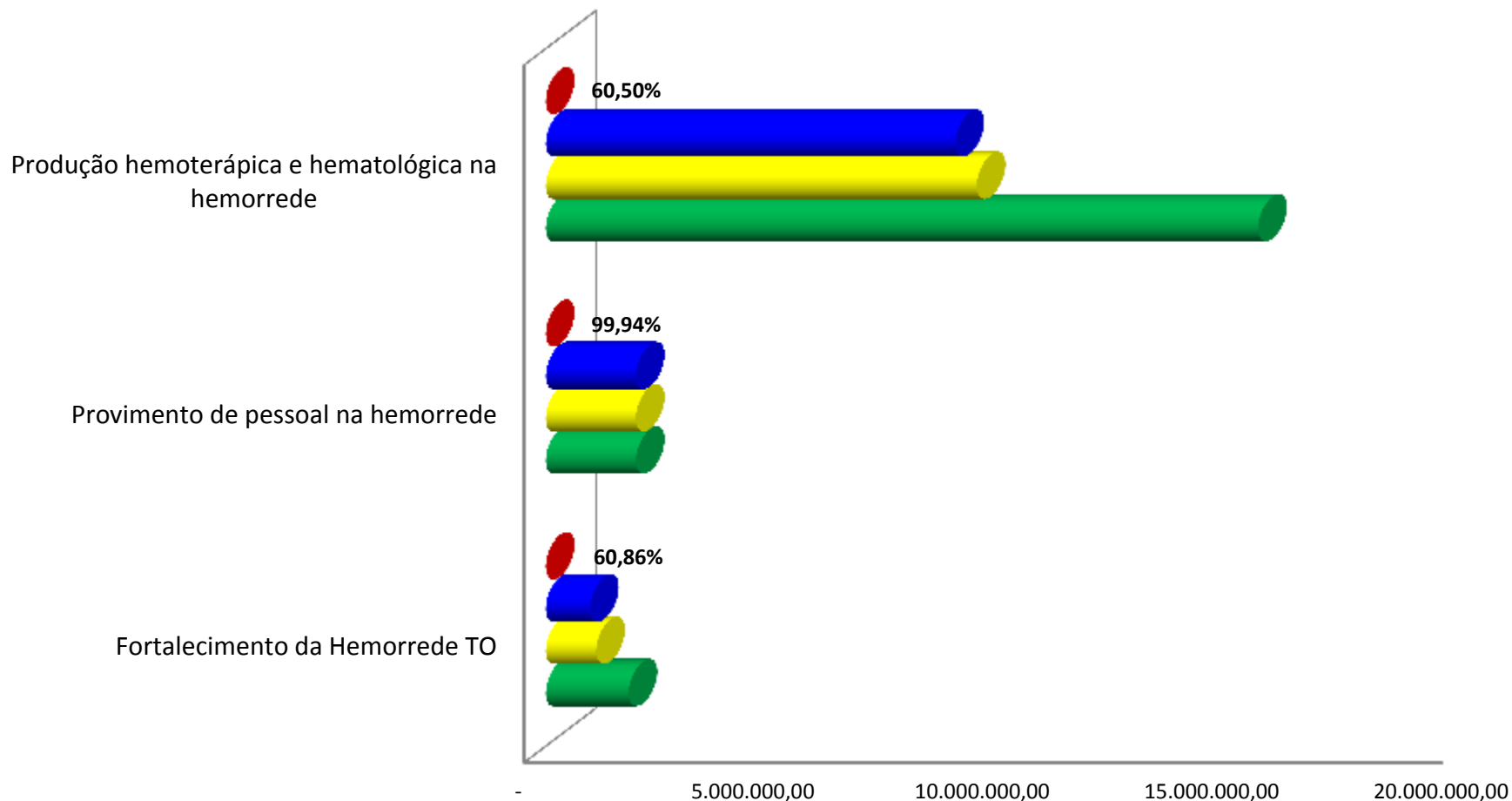


Manutenção da Gestão



	Manutenção de Serviços de Transporte	Manutenção de Serviços de Infomática	Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos insumos farmacêuticos e correlatos - Sentenças Judiciais (Ação Civil Pública).	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais
■ % EMPENHO	99,60%	100,00%	88,28%	99,07%
■ LIQUIDADO (R\$)	846.910,69	2.141.036,10	3.310.475,29	12.379.002,89
■ EMPENHADO (R\$)	1.009.430,69	2.141.036,10	3.700.421,96	12.384.985,09
■ AUTORIZADO (R\$)	1.013.447,00	2.141.039,00	4.191.881,00	12.501.673,00

Oferta de Sangue e Hemocomponentes



	Fortalecimento da Hemorrede TO	Provimento de pessoal na hemorrede	Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede
■ % EMPENHO	60,86%	99,94%	60,50%
■ LIQUIDADO (R\$)	964.447,42	1.961.255,48	8.919.520,88
■ EMPENHADO (R\$)	1.097.524,00	1.961.255,48	9.386.437,10
■ AUTORIZADO (R\$)	1.803.472,00	1.962.424,00	15.514.138,00

Articulação Interfederativa

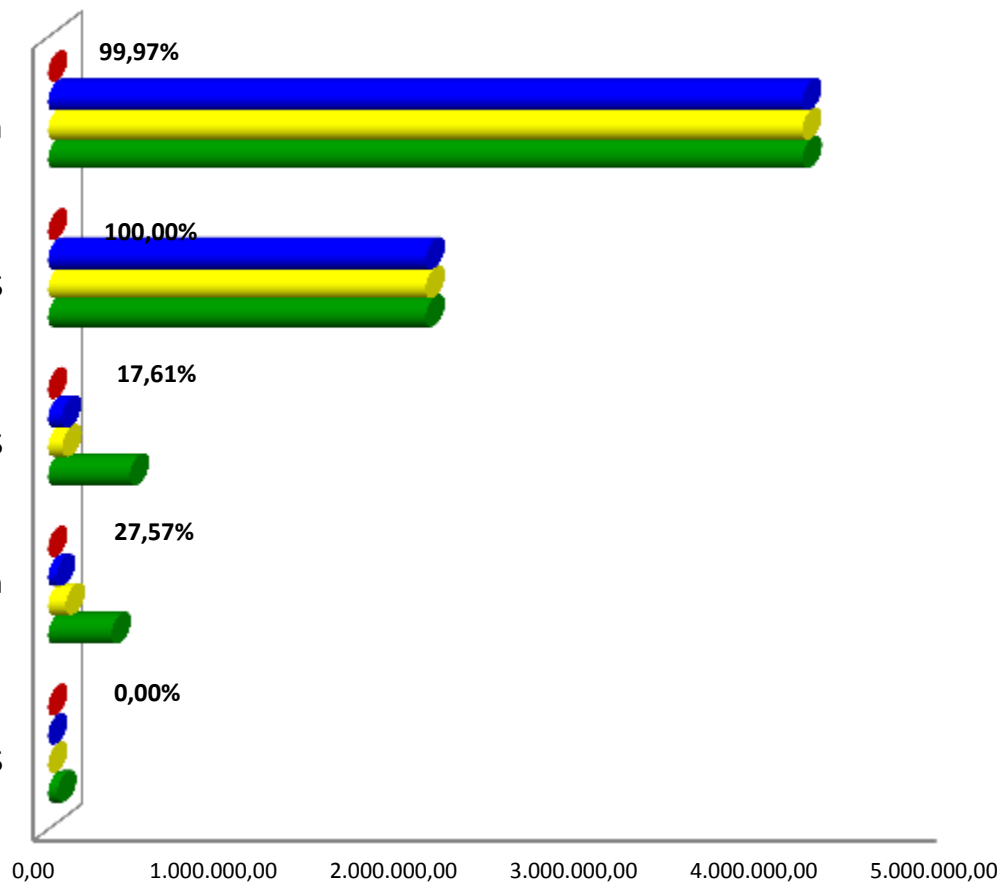
Provimento de pessoal em âmbito da gestão participativa

Promoção do controle social no SUS

Promoção da ouvidoria do SUS

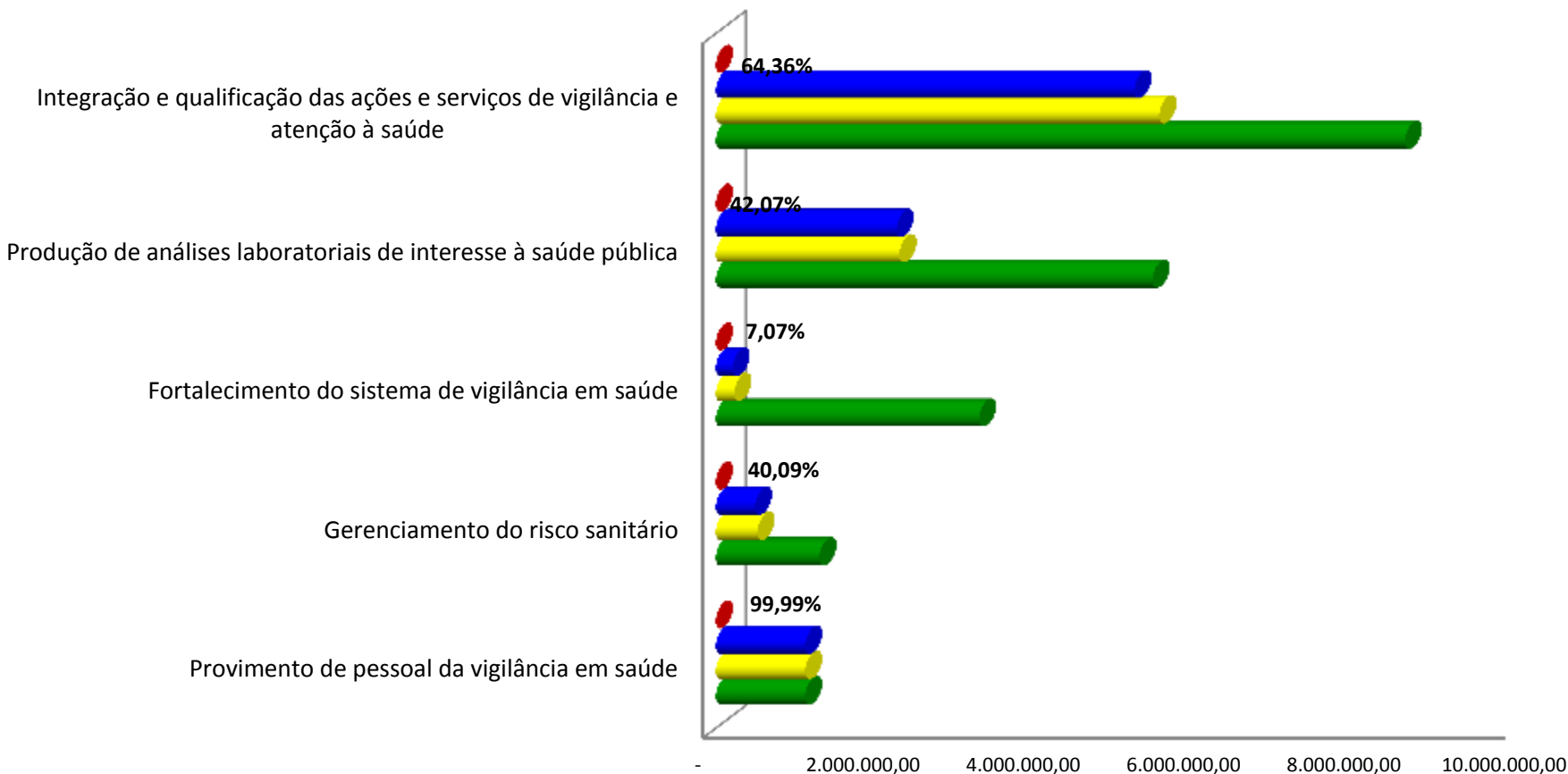
Cooperação técnica para gestão em saúde em instrumentos de planejamento e gestão

Fortalecimento da auditoria do SUS



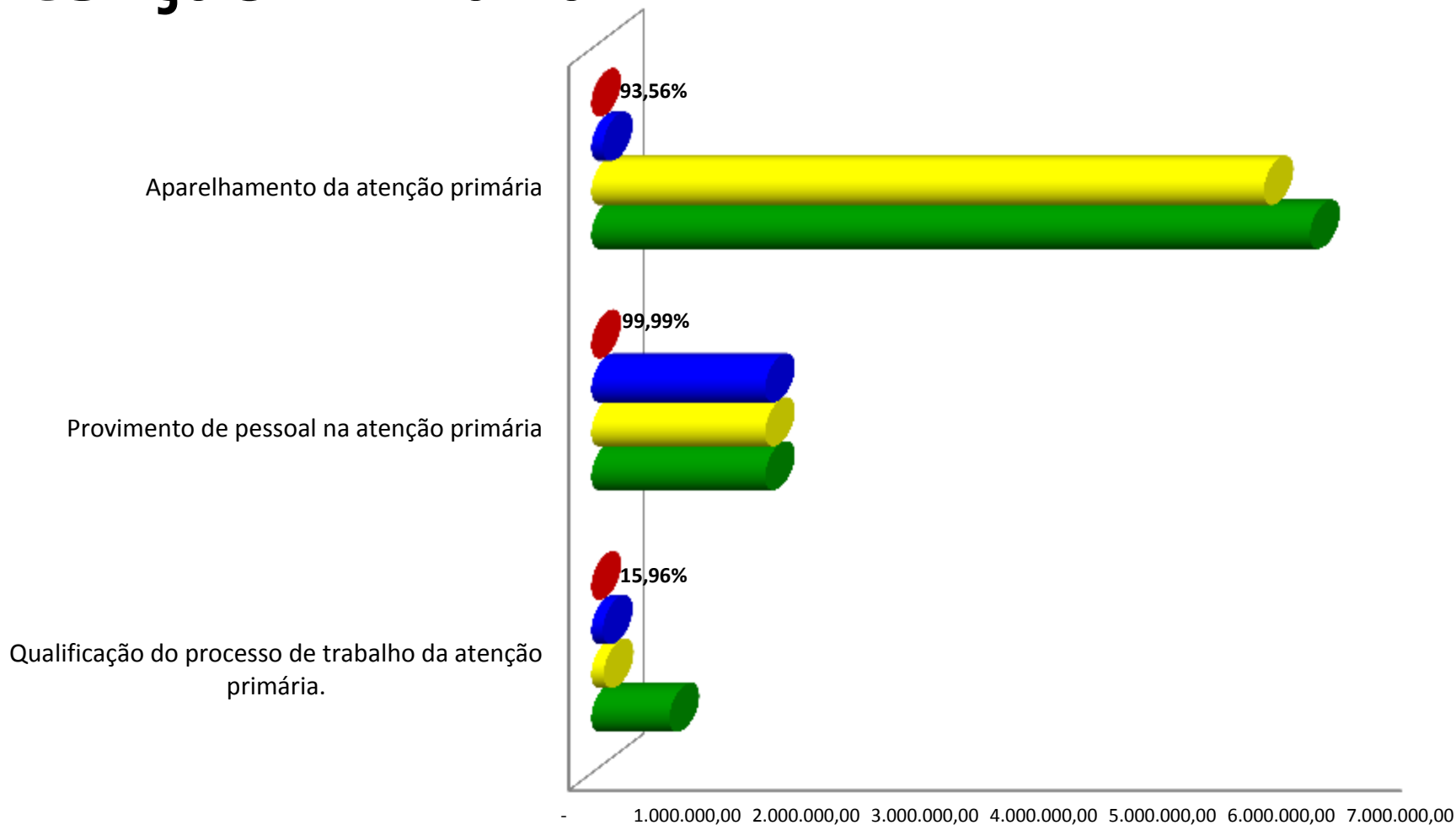
	Fortalecimento da auditoria do SUS	Cooperação técnica para gestão em saúde em instrumentos de planejamento e gestão	Promoção da ouvidoria do SUS	Promoção do controle social no SUS	Provimento de pessoal em âmbito da gestão participativa
■ % EMPENHO	0,00%	27,57%	17,61%	100,00%	99,97%
■ LIQUIDADO (R\$)	0,00	43.686,36	75.517,34	2.091.434,74	4.178.894,69
■ EMPENHADO (R\$)	0,00	96.897,48	79.677,34	2.091.434,74	4.178.894,69
■ AUTORIZADO (R\$)	50.000,00	351.402,00	452.542,00	2.091.531,00	4.180.157,00

Vigilância em Saúde



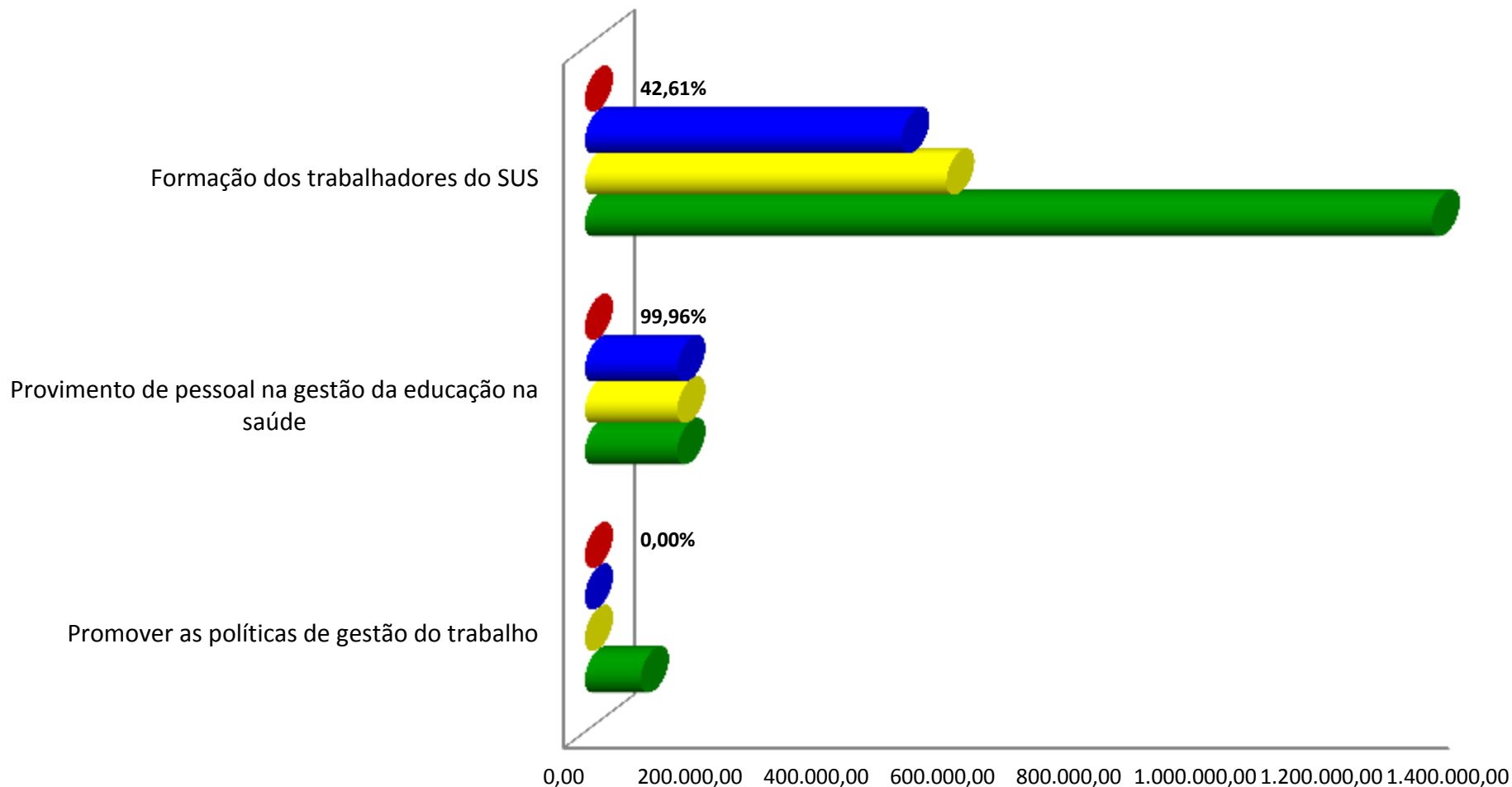
	Provimento de pessoal da vigilância em saúde	Gerenciamento do risco sanitário	Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde	Produção de análises laboratoriais de interesse à saúde pública	Integração e qualificação das ações e serviços de vigilância e atenção à saúde
■ % EMPENHO	99,99%	40,09%	7,07%	42,07%	64,36%
■ LIQUIDADADO (R\$)	1.113.555,31	488.016,24	210.577,17	2.254.016,82	5.218.849,49
■ EMPENHADO (R\$)	1.113.555,31	517.470,84	232.059,47	2.290.632,52	5.528.872,17
■ AUTORIZADO (R\$)	1.113.658,00	1.290.806,00	3.283.038,00	5.445.428,00	8.591.148,00

Atenção Primária



	Qualificação do processo de trabalho da atenção primária.	Provimento de pessoal na atenção primária	Aparelhamento da atenção primária
■ % EMPENHO	15,96%	99,99%	93,56%
■ LIQUIDADO (R\$)	97.913,02	1.461.580,51	97.242,67
■ EMPENHADO (R\$)	104.897,52	1.461.580,51	5.653.743,19
■ AUTORIZADO (R\$)	657.071,00	1.461.772,00	6.042.727,00

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%	99,96%	42,61%
■ LIQUIDADO (R\$)	0,00	145.707,01	499.767,56
■ EMPENHADO (R\$)	0,00	145.707,01	570.702,56
■ AUTORIZADO (R\$)	88.000,00	145.771,00	1.339.333,00

Orçamento Saúde Total Executado 3º Quad. 2019 por Natureza de Despesa

NATUREZA DE DESPESA DE TODAS AS FONTES DE RECURSO, POR GRUPO DE DESPESA		ORÇAMENTO AUTORIZADO		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO ORÇAMENTÁRIO
		VALOR	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADADO	%	PAGO	%	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.438.512,00	37,37%	657.431.587,49	41,72%	657.431.587,49	42,91%	609.648.341,21	41,60%	6.924,51
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.734.875,00	9,25%	162.734.704,01	10,33%	162.734.704,01	10,62%	160.840.481,22	10,98%	170,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.857.496,00	7,78%	136.432.427,94	8,66%	136.432.427,94	8,90%	122.656.994,96	8,37%	425.068,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.023.465,00	1,76%	31.021.598,23	1,97%	31.021.598,23	2,02%	30.374.404,45	2,07%	1.866,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.449.698,00	1,56%	27.449.336,25	1,74%	27.449.336,25	1,79%	27.185.763,39	1,86%	361,75
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.300.000,00	0,70%	12.300.000,00	0,78%	12.300.000,00	0,80%	12.300.000,00	0,84%	-
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	723.256,00	0,04%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	723.256,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.793,00	0,00%	10.791,20	0,00%	10.791,20	0,00%	10.200,80	0,00%	1,80
3190.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.538.095,00	58,46%	1.027.380.445,12	65,20%	1.027.380.445,12	67,05%	963.016.186,03	65,72%	1.157.649,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.901.335,29	15,11%	208.883.462,72	13,26%	206.536.477,82	13,48%	206.289.663,53	14,08%	57.017.872,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.641.400,00	8,56%	116.959.645,48	7,42%	103.297.371,65	6,74%	103.200.257,19	7,04%	33.681.754,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.280.047,61	5,19%	87.549.180,87	5,56%	87.386.660,87	5,70%	87.244.658,35	5,95%	3.730.866,74
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	24.796.942,00	1,41%	23.996.859,29	1,52%	20.925.781,81	1,37%	20.737.278,85	1,42%	800.082,71
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.113.938,00	0,86%	13.776.459,46	0,87%	11.659.717,59	0,80%	11.659.717,59	0,80%	1.337.478,54
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.837.721,00	0,73%	10.692.345,42	0,68%	10.623.859,30	0,69%	10.623.859,30	0,73%	2.145.375,58
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.902.977,00	0,68%	11.863.669,31	0,75%	11.863.669,31	0,77%	11.863.669,31	0,81%	39.307,69
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JUR	11.829.604,00	0,67%	10.972.548,32	0,70%	10.972.548,32	0,72%	10.835.282,02	0,74%	857.055,68
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.331.958,85	0,59%	10.160.612,72	0,64%	10.160.612,72	0,66%	10.157.925,22	0,69%	171.346,13
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.366.769,00	0,48%	7.921.540,25	0,50%	6.518.050,99	0,43%	5.645.114,60	0,39%	445.228,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.396.978,00	0,36%	3.761.748,19	0,24%	3.761.748,19	0,25%	3.760.134,19	0,26%	2.635.229,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.507.552,25	0,20%	1.905.006,65	0,12%	1.845.106,65	0,12%	1.843.641,15	0,13%	1.602.545,60
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.200.000,00	0,18%	1.798.500,00	0,11%	1.680.000,00	0,11%	1.680.000,00	0,11%	1.401.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.586.695,00	0,15%	2.556.749,43	0,16%	2.556.749,43	0,17%	2.500.814,68	0,17%	29.945,57
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM	1.052.772,00	0,06%	790.417,18	0,05%	786.817,18	0,05%	786.817,18	0,05%	262.354,82
3.3.90.49	AUXÍLIO - TRANSPORTE	443.000,00	0,03%	391.980,93	0,02%	391.980,93	0,03%	391.980,93	0,03%	51.019,07
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	0,02%	279.150,00	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	70.850,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.322,00	0,01%	55.037,98	0,00%	55.037,98	0,00%	55.037,98	0,00%	51.284,02
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.564,00	0,00%	80.563,76	0,01%	80.563,76	0,01%	78.567,76	0,01%	0,24
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.20.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.30.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.40.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.726.576,00	35,28%	514.395.477,96	32,64%	491.102.754,50	32,05%	489.354.419,83	33,40%	106.331.098,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.649.264.671,00	93,74%	1.541.775.923,08	97,84%	1.518.483.199,62	99,11%	1.452.370.605,86	99,12%	107.488.747,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.341.892,00	3,54%	2.710.672,79	0,17%	2.496.996,21	0,16%	1.907.115,17	0,13%	59.631.219,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.160.683,00	1,49%	10.173.272,78	0,65%	940.104,88	0,06%	880.592,89	0,06%	15.987.410,22
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.494.089,00	0,54%	9.410.398,77	0,60%	8.951.360,02	0,58%	8.951.360,02	0,61%	83.690,23
4.4.40.42	AUXÍLIOS	5.788.254,00	0,33%	5.444.909,26	0,35%	191.866,67	0,01%	98.000,00	0,01%	343.344,74
4.4.50.42	AUXÍLIOS	5.251.000,00	0,30%	5.201.000,00	0,33%	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.115.179,00	0,06%	1.113.602,01	0,07%	1.113.602,01	0,07%	1.113.602,01	0,08%	1.576,99
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.400,00	0,00%	6.399,99	0,00%	6.399,99	0,00%	6.399,99	0,00%	0,01
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%	-
4.4.50.51	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%	-
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	110.157.497,00	6,26%	34.060.255,60	2,16%	13.700.329,78	0,89%	12.957.070,08	0,88%	76.097.241,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.157.498,00	6,26%	34.060.256,60	2,16%	13.700.330,78	0,89%	12.957.071,08	0,88%	76.097.242,40
TOTAL		1.759.422.168,00	100,00%	1.575.836.178,68	100,00%	1.532.183.529,40	100,00%	1.465.327.675,94	100,00%	183.585.989,32

Orçamento Recurso Próprio em Saúde Executado 3º Quad. 2019 por Natureza de Despesa

NATUREZA DA DESPESA, FONTE 102, POR GRUPO DE DESPESA		ORÇAMENTO AUTORIZADO		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
		VALOR	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADADO	%	PAGO	%	ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.438.512,00	54,17%	657.431.587,49	54,26%	657.431.587,49	54,42%	609.648.341,21	53,34%	6.924,51
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.734.875,00	13,41%	162.734.704,01	13,43%	162.734.704,01	13,47%	160.840.481,22	14,07%	170,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.857.496,00	11,28%	136.432.427,94	11,26%	136.432.427,94	11,29%	122.656.994,96	10,73%	425.068,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.023.465,00	2,56%	31.021.598,23	2,56%	31.021.598,23	2,57%	30.374.404,45	2,66%	1.866,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.449.698,00	2,26%	27.449.336,25	2,27%	27.449.336,25	2,27%	27.185.763,39	2,38%	361,75
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.300.000,00	1,01%	12.300.000,00	1,02%	12.300.000,00	1,02%	12.300.000,00	1,08%	-
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.793,00	0,00%	10.791,20	0,00%	10.791,20	0,00%	10.200,80	0,00%	1,80
3.1.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.027.814.839,00	84,69%	1.027.380.445,12	84,79%	1.027.380.445,12	85,04%	963.016.186,03	84,26%	434.393,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.198.660,61	4,47%	54.150.191,23	4,47%	53.987.671,23	4,47%	53.862.137,43	4,71%	48.469,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.938.310,29	4,44%	53.108.115,64	4,38%	52.963.322,01	4,38%	52.962.208,59	4,63%	830.194,65
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	20.504.142,00	1,69%	20.501.791,03	1,69%	20.501.791,03	1,70%	20.313.288,07	1,78%	2.350,97
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.822.977,00	0,97%	11.822.975,66	0,98%	11.822.975,66	0,98%	11.822.975,66	1,03%	1,34
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.098.293,00	0,83%	9.878.805,53	0,82%	8.669.363,18	0,72%	8.669.363,18	0,76%	219.487,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.526.002,85	0,70%	8.526.000,65	0,70%	8.526.000,65	0,71%	8.523.313,15	0,75%	2,20
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.011.376,00	0,58%	6.772.460,03	0,56%	5.368.970,77	0,44%	5.164.092,50	0,45%	238.915,97
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JUR	6.035.594,00	0,50%	5.929.097,02	0,49%	5.929.097,02	0,49%	5.791.830,72	0,51%	106.496,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.910.846,00	0,24%	2.876.980,34	0,24%	2.661.286,29	0,22%	2.661.286,29	0,23%	33.865,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.673.019,00	0,14%	1.672.917,93	0,14%	1.672.917,93	0,14%	1.672.917,93	0,15%	101,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	498.394,00	0,04%	494.101,90	0,04%	494.101,90	0,04%	494.101,90	0,04%	4.292,10
3.3.90.49	AUXÍLIO - TRANSPORTE	443.000,00	0,04%	391.980,93	0,03%	391.980,93	0,03%	391.980,93	0,03%	51.019,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.103,25	0,01%	88.835,95	0,01%	88.835,95	0,01%	88.835,95	0,01%	267,30
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.564,00	0,01%	80.563,76	0,01%	80.563,76	0,01%	78.567,76	0,01%	0,24
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.321,00	0,01%	14.002,72	0,00%	14.002,72	0,00%	14.002,72	0,00%	49.318,28
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.708,00	0,00%	19.707,67	0,00%	19.707,67	0,00%	19.707,67	0,00%	0,33
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.30.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.913.311,00	14,66%	176.328.527,99	14,55%	173.192.588,70	14,34%	172.530.610,45	15,10%	1.584.783,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.205.728.150,00	99,35%	1.203.708.973,11	99,35%	1.200.573.033,82	99,38%	1.135.546.796,48	99,35%	2.019.176,89
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.934.814,00	0,57%	6.934.032,50	0,57%	6.934.032,50	0,57%	6.934.032,50	0,61%	781,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.700,00	0,04%	509.691,72	0,04%	73.802,92	0,01%	51.602,93	0,00%	1.008,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.463,00	0,03%	317.432,27	0,03%	317.432,27	0,03%	262.932,27	0,02%	10.030,73
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.179,00	0,01%	150.172,04	0,01%	150.172,04	0,01%	150.172,04	0,01%	6,96
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.400,00	0,00%	6.399,99	0,00%	6.399,99	0,00%	6.399,99	0,00%	0,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.929.556,00	0,65%	7.917.728,52	0,65%	7.481.839,72	0,62%	7.405.139,73	0,65%	11.827,48
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.929.557,00	0,65%	7.917.729,52	0,65%	7.481.840,72	0,62%	7.405.140,73	0,65%	11.828,48
Total		1.213.657.706,00	100,00%	1.211.626.701,63	100,00%	1.208.054.873,54	100,00%	1.142.951.936,21	100,00%	2.031.004,37

Orçamento Recurso MAC do MS Executado 3º Quad. 2019 por Natureza de Despesa

NATUREZA DA DESPESA DA FONTE 250, POR GRUPO DE DESPESA		ORÇAMENTO AUTORIZADO		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO ORÇAMENTÁRIO
		VALOR	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	723.256,00	0,18%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	723.256,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.256,00	0,18%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	723.256,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	188.150.743,00	47,50%	144.427.989,18	46,39%	144.294.513,08	48,40%	144.228.914,06	48,41%	43.722.753,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.337.132,00	36,19%	112.715.847,26	36,20%	99.632.068,80	33,42%	99.538.675,90	33,41%	30.621.284,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.984.915,00	8,33%	31.151.923,34	10,01%	31.151.923,34	10,45%	31.135.454,62	10,45%	1.832.991,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.644.945,00	2,69%	8.817.975,63	2,83%	8.817.975,63	2,96%	8.817.975,63	2,96%	1.826.969,37
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.683.700,00	1,43%	4.963.136,58	1,59%	4.963.136,58	1,66%	4.963.136,58	1,67%	720.563,42
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	4.156.020,00	1,05%	2.475.334,29	0,80%	2.475.334,29	0,83%	2.473.720,29	0,83%	1.680.685,71
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.080.000,00	0,78%	1.680.000,00	0,54%	1.680.000,00	0,56%	1.680.000,00	0,56%	1.400.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.566.987,00	0,65%	2.537.041,76	0,81%	2.537.041,76	0,85%	2.481.107,01	0,83%	29.945,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.339.819,00	0,59%	1.196.180,60	0,38%	1.196.180,60	0,40%	1.194.715,10	0,40%	1.143.638,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.637.905,00	0,41%	861.972,50	0,28%	861.972,50	0,29%	861.972,50	0,29%	775.932,50
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	0,15%	423.990,78	0,14%	423.990,78	0,14%	423.990,78	0,14%	176.009,22
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.400,00	0,02%	58.662,85	0,02%	55.062,85	0,02%	55.062,85	0,02%	34.737,15
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,02%	40.693,65	0,01%	40.693,65	0,01%	40.693,65	0,01%	39.306,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00%	7.174,76	0,00%	7.174,76	0,00%	7.174,76	0,00%	825,24
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.363.566,00	99,82%	311.357.923,18	100,00%	298.137.068,62	100,00%	297.902.593,73	100,00%	84.005.642,82
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.086.822,00	100,00%	311.357.923,18	100,00%	298.137.068,62	100,00%	297.902.593,73	100,00%	84.728.898,82
TOTAL FONTE 250		396.086.822,00	100,00%	311.357.923,18	100,00%	298.137.068,62	100,00%	297.902.593,73	100,00%	84.728.898,82

Orçamento Saúde Total Executado 3º Quad. 2019 por Fonte de Recursos

FUNÇÃO			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\$	%
BLOCO DE INVESTIMENTOS	249	Investimento	15.000.000,00	0,96%	5.299.000,00	35,33%	20.299.000,00	135,33%	1,15%	4.496.492,44	22,15%	0,29%	1.945.741,11	43,27%	1.906.202,55	97,97%	15.802.507,56	77,85%
	250	MAC	347.500.000,00	22,18%	48.586.822,00	13,98%	396.086.822,00	113,98%	22,51%	311.357.923,18	78,61%	19,76%	298.137.068,62	95,75%	297.902.593,73	99,92%	84.728.898,82	21,39%
BLOCO DE CUSTEIO	251	Vigilância em Saúde	9.000.000,00	0,57%	3.480.000,00	38,67%	12.480.000,00	138,67%	0,71%	7.506.427,49	60,15%	0,48%	7.131.038,71	95,00%	7.131.038,71	100,00%	4.973.572,51	39,85%
	246	Assistência Farmacéutica	3.959.000,00	0,25%	-	0,00%	3.959.000,00	100,00%	0,23%	2.659.829,88	67,18%	0,17%	2.139.566,36	80,44%	2.139.566,36	100,00%	1.299.170,12	32,82%
	248	Gestao do SUS	1.020.000,00	0,07%	741.000,00	72,65%	1.761.000,00	172,65%	0,10%	681.672,82	38,71%	0,04%	600.638,32	88,11%	600.638,32	100,00%	1.079.327,18	61,29%
	247	Atenção Básica	420.000,00	0,03%	-	0,00%	420.000,00	100,00%	0,02%	17.594,95	4,19%	0,00%	17.594,95	100,00%	17.594,95	100,00%	402.405,05	95,81%
Soma dos Blocos			376.899.000,00	24,06%	58.106.822,00	15,42%	435.005.822,00	115,42%	24,72%	326.719.940,76	75,11%	20,73%	309.971.648,07	94,87%	309.697.634,62	99,91%	108.285.881,24	24,89%
OUTRAS FONTES	102	Recursos Teseouro - ASPS	1.105.522.740,00	70,58%	108.134.966,00	9,78%	1.213.657.706,00	109,78%	68,98%	1.211.626.701,63	99,83%	76,89%	1.208.054.873,54	99,71%	1.142.951.936,21	94,61%	2.031.004,37	0,17%
	4219	Operações de Crédito Internas	35.000.000,00	2,23%	-	0,00%	35.000.000,00	100,00%	1,99%	2.175.612,55	6,22%	0,14%	1.716.573,80	78,90%	1.716.573,80	100,00%	32.824.387,45	93,78%
	104	Recursos Teseouro Emenda	26.110.000,00	1,67%	- 1.916.934,00	-7,34%	24.193.066,00	92,66%	1,38%	22.639.140,52	93,58%	1,44%	191.866,67	0,85%	98.000,00	51,08%	1.553.925,48	6,42%
	225	Recurso Convênios MS	16.200.000,00	1,03%	21.060.000,00	130,00%	37.260.000,00	230,00%	2,12%	2.622.171,64	7,04%	0,17%	2.224.391,92	84,83%	1.748.177,26	78,59%	34.637.828,36	92,96%
	235	Cota-Parte de Comp. Finan.	3.000.000,00	0,19%	260.000,00	8,67%	3.260.000,00	108,67%	0,19%	3.153.611,97	96,74%	0,20%	3.153.611,97	100,00%	2.973.510,12	94,29%	106.388,03	3,26%
	238	ICMS - FECOEP	1.500.000,00	0,10%	7.181.224,00	478,75%	8.681.224,00	578,75%	0,49%	6.272.506,43	72,25%	0,40%	6.272.506,43	100,00%	5.604.448,31	89,35%	2.408.717,57	27,75%
	240	Recursos Próprios	1.222.000,00	0,08%	600.000,00	49,10%	1.822.000,00	149,10%	0,10%	324.927,27	17,83%	0,02%	296.491,09	91,25%	235.829,71	79,54%	1.497.072,73	82,17%
	100	Recursos Teseouro - ORDINÁRIOS	800.000,00	0,05%	- 498.000,00	-62,25%	302.000,00	37,75%	0,02%	301.565,91	99,86%	0,02%	301.565,91	100,00%	301.565,91	100,00%	434,09	0,14%
	226	Alienação de Bens	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%
	223	Convênio Iniciativa Privada	20.000,00	0,00%	70.000,00	350,00%	90.000,00	450,00%	0,01%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	90.000,00	100,00%
	229	Op Finan nao Reembolsavel	350,00	0,00%	-	0,00%	350,00	100,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	350,00	100,00%
Soma Outras Fontes			1.189.525.090,00	75,94%	134.891.256,00	11,34%	1.324.416.346,00	111,34%	75,28%	1.249.116.237,92	94,31%	79,27%	1.222.211.881,33	97,85%	1.155.630.041,32	94,55%	75.300.108,08	5,69%
Total			1.566.424.090,00	100,00%	192.998.078,00	12,32%	1.759.422.168,00	112,32%	100,00%	1.575.836.178,68	89,57%	100,00%	1.532.183.529,40	97,23%	1.465.327.673,94	95,64%	183.585.989,32	10,43%

Orçamento Saúde Total Executado 3º Quad. 2019 por Grupo de Despesa e Fonte de Recurso

GRUPO DE DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL		ALTERAÇÕES		AUTORIZADO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		R\$	%	R\$	%	R\$	% do Orç Inicial	% do Total Autorizado	R\$	% do Orç Inicial	% do Total Empenhado	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	Pessoal e Encargos Sociais	102	928.964.363,00	59,30%	98.850.476,00	10,64%	1.027.814.839,00	110,64%	58,42%	1.027.380.445,12	110,59%	65,20%	1.027.380.445,12	100,00%	963.016.186,03	93,74%	434.393,88	0,04%
1	Pessoal e Encargos Sociais	250	3.500.000,00	0,22%	2.776.744,00	-79,34%	723.256,00	20,66%	0,04%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	723.256,00	100,00%
3	Outras Despesas Correntes	100	800.000,00	0,05%	-	-62,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					498.000,00		302.000,00			301.565,91			301.565,91		301.565,91		434,09	0,14%
3	Outras Despesas Correntes	102	156.558.377,00	9,99%	21.354.934,00	13,64%	177.913.311,00	113,64%	10,11%	176.328.527,99	112,63%	11,19%	173.192.588,70	98,22%	172.530.610,45	99,62%	1.584.783,01	0,89%
3	Outras Despesas Correntes	104	5.619.000,00	0,36%	1.265.725,00	22,53%	6.884.725,00	122,53%	0,39%	5.869.465,57	104,46%	0,37%	-	0,00%	-	0,00%	1.015.259,43	14,75%
3	Outras Despesas Correntes	223	-	0,00%	70.000,00	0,00%	70.000,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	70.000,00	100,00%
3	Outras Despesas Correntes	225	8.219.000,00	0,52%	60.000,00	0,73%	8.279.000,00	100,73%	0,47%	185.415,53	2,26%	0,01%	107.035,81	57,73%	105.540,81	0,00%	8.093.584,47	97,76%
3	Outras Despesas Correntes	229	350,00	0,00%	-	0,00%	350,00	100,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	350,00	100,00%
3	Outras Despesas Correntes	235	3.000.000,00	0,19%	260.000,00	8,67%	3.260.000,00	108,67%	0,19%	3.153.611,97	105,12%	0,20%	3.153.611,97	0,00%	2.973.510,12	0,00%	106.388,03	3,26%
3	Outras Despesas Correntes	238	1.500.000,00	0,10%	7.181.224,00	478,75%	8.681.224,00	578,75%	0,49%	6.272.506,43	418,17%	0,40%	6.272.506,43	0,00%	5.604.448,31	0,00%	2.408.717,57	27,75%
3	Outras Despesas Correntes	240	422.000,00	0,03%	846.000,00	200,47%	1.268.000,00	300,47%	0,07%	22.739,95	5,39%	0,00%	11.942,35	0,00%	11.942,35	0,00%	1.245.260,05	98,21%
3	Outras Despesas Correntes	246	3.959.000,00	0,25%	-	0,00%	3.959.000,00	100,00%	0,23%	2.659.829,88	67,18%	0,17%	2.139.566,36	80,44%	2.139.566,36	0,00%	1.299.170,12	32,82%
3	Outras Despesas Correntes	247	420.000,00	0,03%	-	0,00%	420.000,00	100,00%	0,02%	17.594,95	4,19%	0,00%	17.594,95	0,00%	17.594,95	0,00%	402.405,05	95,81%
3	Outras Despesas Correntes	248	1.020.000,00	0,07%	741.000,00	72,65%	1.761.000,00	172,65%	0,10%	681.672,82	66,83%	0,04%	600.638,32	88,11%	600.638,32	100,00%	1.079.327,18	61,29%
3	Outras Despesas Correntes	249	-	0,00%	84.400,00	0,00%	84.400,00	0,00%	0,00%	38.196,29	0,00%	0,00%	37.596,37	0,00%	35.369,81	0,00%	46.203,71	54,74%
3	Outras Despesas Correntes	250	344.000.000,00	21,96%	51.363.566,00	14,93%	395.363.566,00	114,93%	22,47%	311.357.923,18	90,51%	19,76%	298.137.068,62	95,75%	297.902.593,73	99,92%	84.005.642,82	21,25%
3	Outras Despesas Correntes	251	9.000.000,00	0,57%	3.480.000,00	38,67%	12.480.000,00	138,67%	0,71%	7.506.427,49	83,40%	0,48%	7.131.038,71	95,00%	7.131.038,71	100,00%	4.973.572,51	39,85%
4	Investimentos	102	20.000.000,00	1,28%	12.070.444,00	-60,35%	7.929.556,00	39,65%	0,45%	7.917.728,52	39,59%	0,50%	7.481.839,72	94,49%	7.405.139,73	98,97%	11.827,48	0,15%
4	Investimentos	104	20.491.000,00	1,31%	3.182.659,00	-15,53%	17.308.341,00	84,47%	0,98%	16.769.674,95	81,84%	1,06%	191.866,67	0,00%	98.000,00	0,00%	538.666,05	3,11%
4	Investimentos	4219	35.000.000,00	2,23%	-	0,00%	35.000.000,00	100,00%	1,99%	2.175.612,55	6,22%	0,14%	1.716.573,80	0,00%	1.716.573,80	0,00%	32.824.387,45	93,78%
4	Investimentos	223	20.000,00	0,00%	-	0,00%	20.000,00	100,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	20.000,00	100,00%
4	Investimentos	225	7.981.000,00	0,51%	21.000.000,00	263,12%	28.981.000,00	363,12%	1,65%	2.436.756,11	30,53%	0,15%	2.117.356,11	86,89%	1.642.636,45	77,58%	26.544.243,89	91,59%
4	Investimentos	226	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%
4	Investimentos	240	800.000,00	0,05%	246.000,00	-30,75%	554.000,00	69,25%	0,03%	302.187,32	37,77%	0,02%	284.548,74	94,16%	223.887,36	0,00%	251.812,68	45,45%
4	Investimentos	249	15.000.000,00	0,96%	5.214.600,00	34,76%	20.214.600,00	134,76%	1,15%	4.458.296,15	29,72%	0,28%	1.908.144,74	42,80%	1.870.832,74	0,00%	15.756.303,85	77,95%
TOTAL GERAL			1.566.424.090,00	100,00%	192.998.078,00	12,32%	1.759.422.168,00	112,32%	100,00%	1.575.836.178,68	100,60%	100,00%	1.532.183.529,40	97,23%	1.465.327.675,94	95,64%	183.585.989,32	10,43%

Orçamento Saúde Total Executado 3º Quad. 2019 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	1.079.390.711,00	68,91%	305.616.458,00	28,31%	1.385.007.169,00	128,31%	78,72%	1.337.066.505,46	96,54%	84,85%	1.320.765.804,32	98,78%	1.255.946.517,76	95,09%	47.940.663,54	3,46%
Organizar o SUS por meio da RAS	271.476.839,00	17,33%	976.696,00	0,36%	272.453.535,00	100,36%	15,49%	158.489.950,85	58,17%	10,06%	142.021.198,28	89,61%	140.500.784,84	98,93%	113.963.584,15	41,83%
Articulação e Gestão	57.492.638,00	3,67%	50.367.006,00	-87,61%	7.125.632,00	12,39%	0,40%	6.446.904,25	90,47%	0,41%	6.389.533,13	99,11%	6.389.533,13	100,00%	678.727,75	9,53%
Hemorrede	50.751.000,00	3,24%	31.470.966,00	-62,01%	19.280.034,00	37,99%	1,10%	12.445.216,58	64,55%	0,79%	11.845.223,78	95,18%	11.723.785,17	98,97%	6.834.817,42	35,45%
Assistencia Farmacêutica	34.860.684,00	2,23%	8.611.678,00	-24,70%	26.249.006,00	75,30%	1,49%	24.532.506,60	93,46%	1,56%	20.897.119,12	85,18%	20.708.616,16	99,10%	1.716.499,40	6,54%
Vigilância em Saúde	28.316.118,00	1,81%	8.592.040,00	-30,34%	19.724.078,00	69,66%	1,12%	9.682.590,31	49,09%	0,61%	9.285.015,03	95,89%	9.269.611,81	99,83%	10.041.487,69	50,91%
Atenção Primária	24.208.100,00	1,55%	16.046.530,00	-66,29%	8.161.570,00	33,71%	0,46%	7.220.221,22	88,47%	0,46%	1.656.736,20	22,95%	1.559.493,53	94,13%	941.348,78	11,53%
Manutenção da Gestão	17.250.000,00	1,10%	2.598.040,00	15,06%	19.848.040,00	115,06%	1,13%	19.235.873,84	96,92%	1,22%	18.677.424,97	97,10%	18.583.858,97	99,50%	612.166,16	3,08%
Educação Permanente	2.678.000,00	0,17%	1.104.896,00	-41,26%	1.573.104,00	58,74%	0,09%	716.409,57	45,54%	0,05%	645.474,57	90,10%	645.474,57	100,00%	856.694,43	54,46%
Total	1.566.424.090,00	100,00%	192.998.078,00	12,32%	1.759.422.168,00	112,32%	100,00%	1.575.836.178,68	89,57%	100,00%	1.532.183.529,40	97,23%	1.465.327.675,94	95,64%	183.585.989,32	10,43%

Receita Própria em Saúde, Tocantins

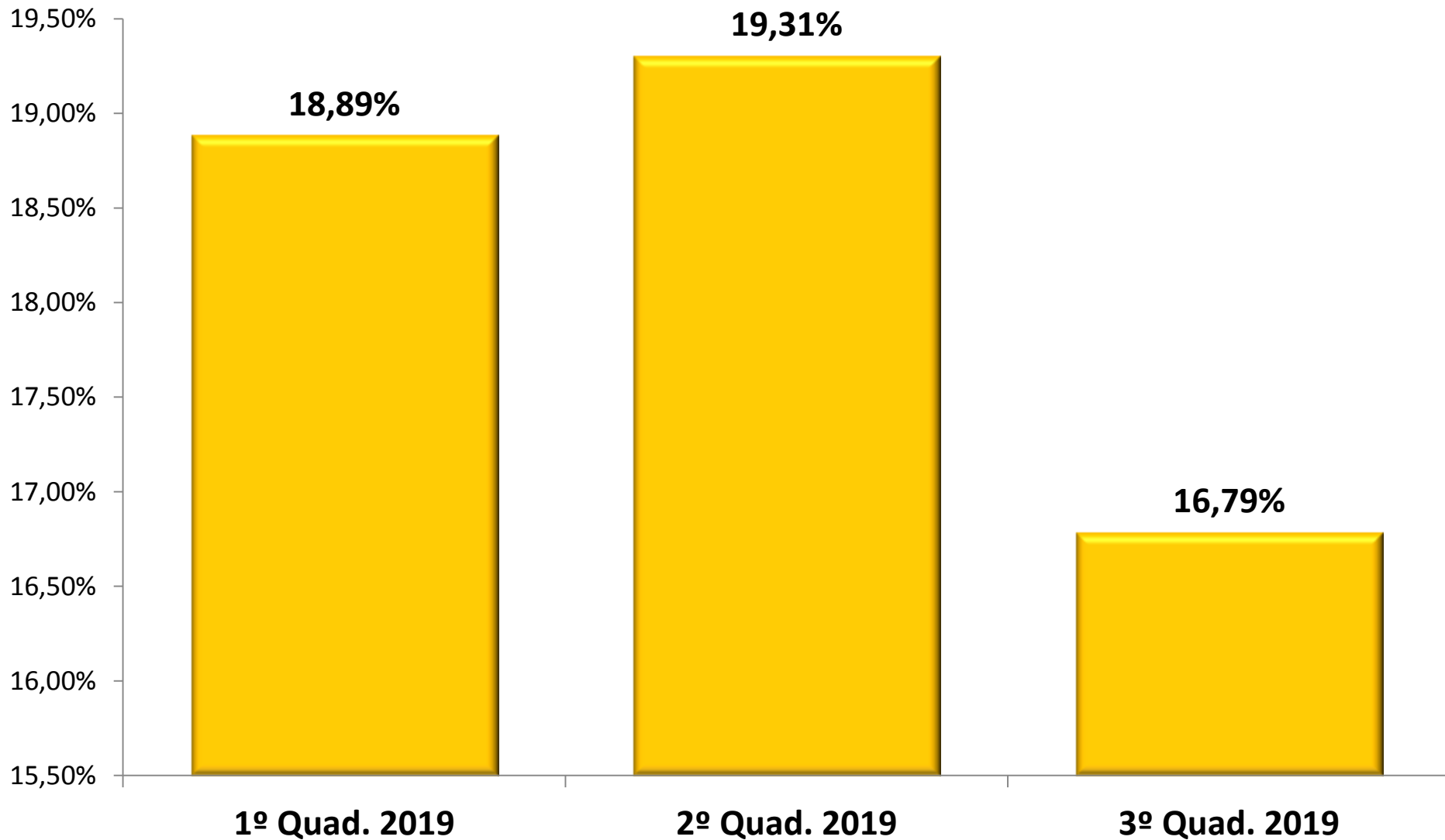
Comparativo 3º Quadrimestre 2016-2019

GRUPO	3º Quadrimestre											
	2016			2017			2018			2019		
	Valor (R\$)	% da Rec Própria		Valor (R\$)	% da Rec Própria		Valor (R\$)	% da Rec Própria		Valor (R\$)	% da Rec Própria	
		Do Tesouro	Na LOA Saúde		Do Tesour	Na LOA Saúde		Do Tesour	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%	87,52%	1.027.380.445,12	13,91%	82,82%
Outras Despesas Correntes	155.193.824,80	2,55%	14,22%	173.377.736,07	2,80%	15,54%	136.001.026,63	2,04%	12,37%	188.470.499,99	2,55%	15,19%
Investimentos	2.048.312,76	0,03%	0,19%	6.521.404,70	0,11%	0,58%	1.180.770,92	0,02%	0,11%	24.687.403,47	0,33%	1,99%
SOMA	1.091.368.781,75	17,94%	100,00%	1.115.634.010,70	18,02%	100,00%	1.099.336.716,56	16,46%	100,00%	1.240.538.348,58		
										(26.019.101,94)		
										1.214.519.246,64	16,79%	100,00%

FONTE: SIOPS

NOTA: Em 2019 houve Glosa SIOPS no valor de R\$26.019.101,94

Receita Própria em Saúde, Tocantins 1º, 2º e 3º Quadrimestre 2019



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

MAURO CARLESSE
Governador do Estado do Tocantins

LUIZ EDGAR LEÃO TOLINI
Secretário de Estado da Saúde

QUESEDE AYRES HENRIQUE CAMPOS
Secretário Executivo

Contatos:

Gabinete do Secretário da Saúde
Telefones: (63) 3218-1757
e-mail: gabsec@saude.to.gov.br

Superintendência de Gestão e Acompanhamento Estratégico
Luiza Regina Dias Noletto
Telefones: (63) 3218-3265 / 1737 / 2806 Cel. 9243-7653
e-mail: planejamento.saude.to@gmail.com