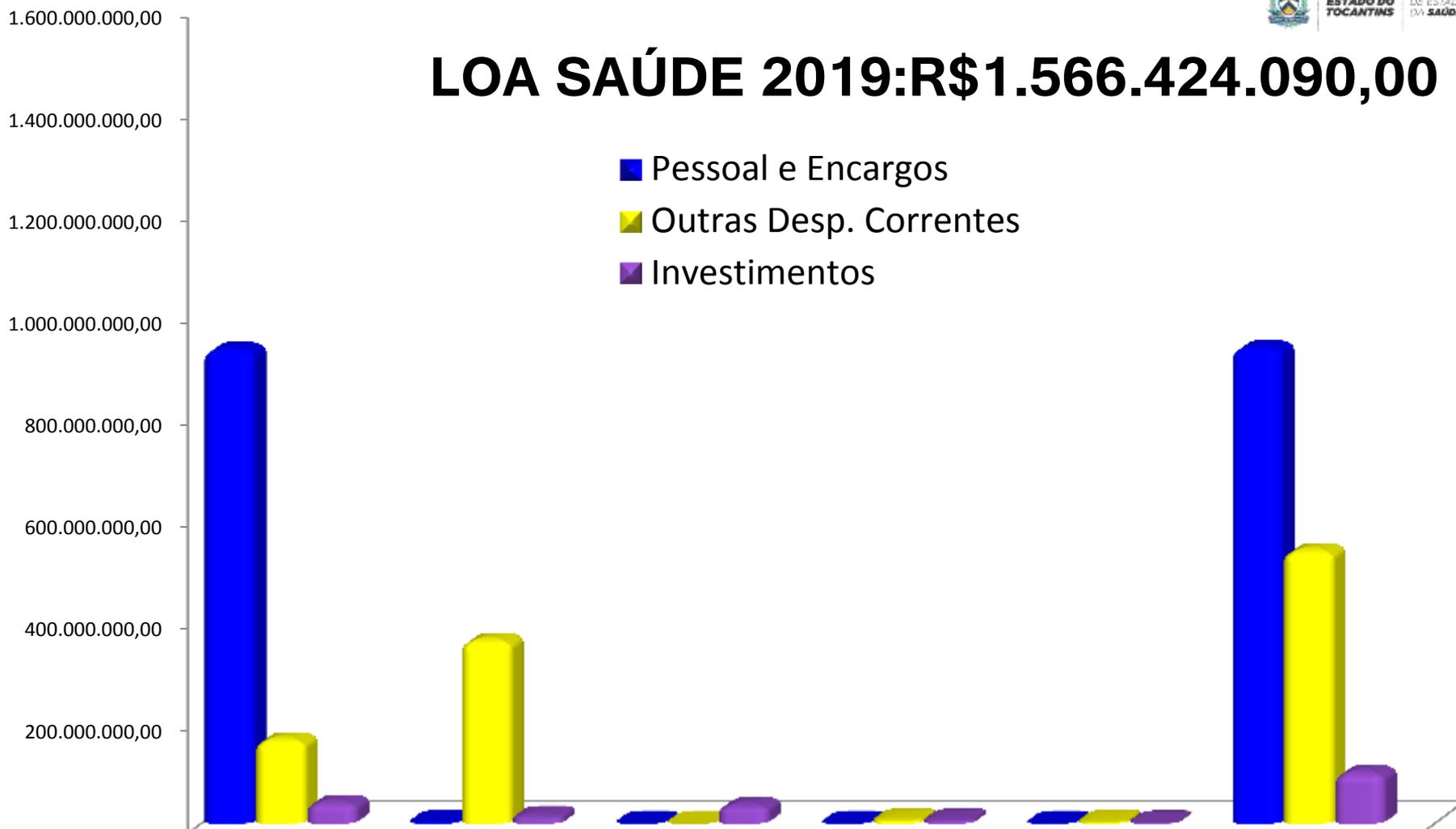


Relatório Consolidado do Resultado da Execução Orçamentária e Financeira da Secretaria da Saúde 1º Quadrimestre de 2019

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

Anexo ao RDQA do 1º Quadrimestre de 2019

LOA SAÚDE 2019: R\$1.566.424.090,00



	REC. TESOURO - ASPS	REC. FUNDO A FUNDO DO MS	OPERAÇÃO CRÉDITO INT	REC CONV MS	OUTRAS FONTES	TOTAL
■ Pessoal e Encargos	928.964.363,00	3.500.000,00	-	-	-	932.464.363,00
■ Outras Desp. 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	1.133.132.740,00	376.899.000,00	35.000.000,00	16.200.000,00	5.192.350,00	1.566.424.090,00

72,34%

24,03%

2,23%

1,03%

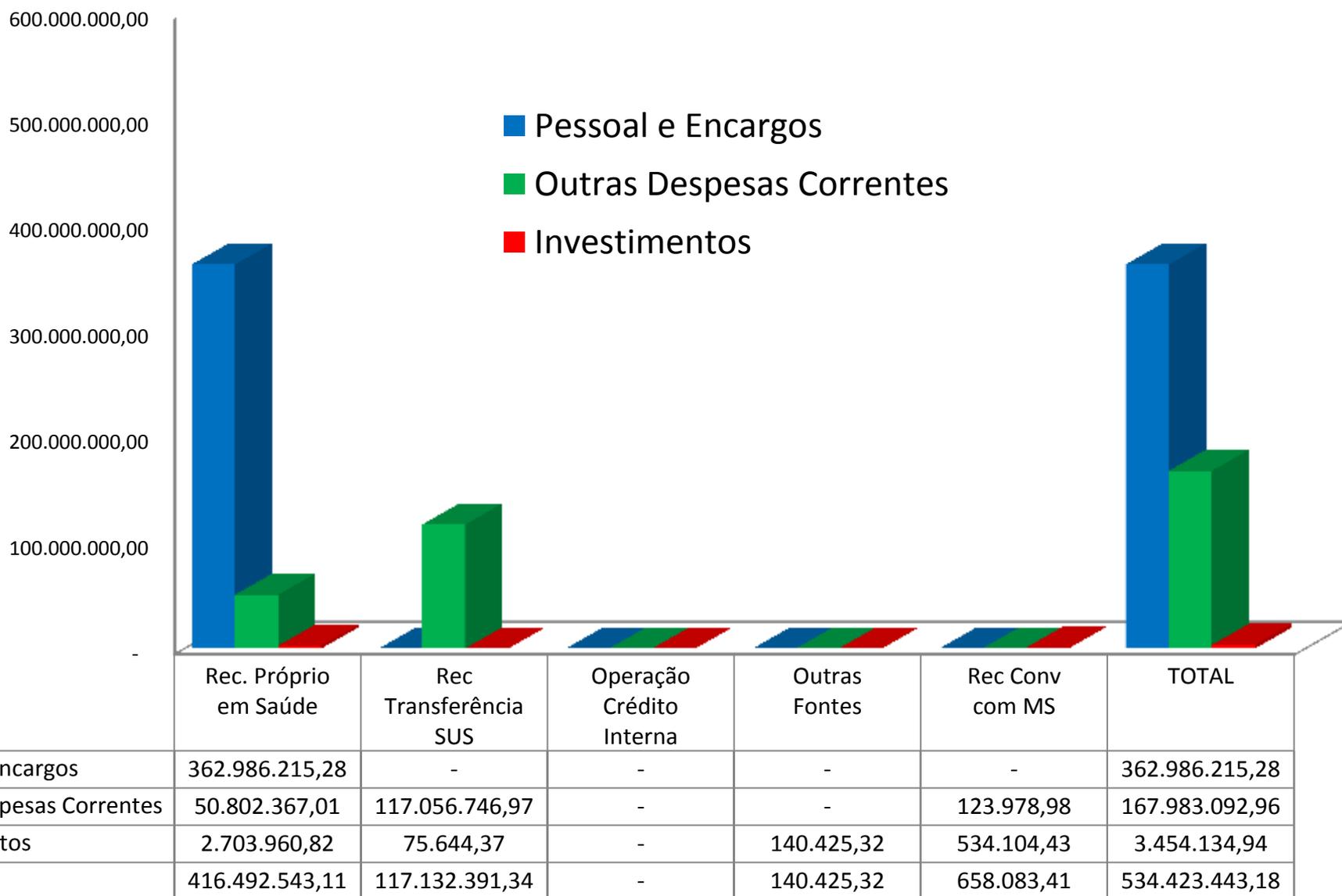
0,33%

EXECUÇÃO ORÇAMENTO SAÚDE, 1º QUAD. 2019 EMPENHADO: R\$534.423.443,18



GOVERNO DO
ESTADO DO
TOCANTINS

SECRETARIA
DE ESTADO
DA SAÚDE



78%

22%

0,0%

0,03%

0,12%

Orçamento Saúde 2019 - Receita Realizada

ORIGEM DA RECEITA REALIZADA - 1º QUADRIMESTRE 2019	VALOR (R\$)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	91.666.600,86
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	2.054.148,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.634.659,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.338.018,20
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.289.824,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A ATENÇÃO	749.990,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	558.177,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	287.397,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	167.267,60
RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	120.146,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	93.908,19
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	69.700,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.242,52
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	2.380,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA	1.313,64
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	606,29
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	588,75
INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	397,85
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	200,00
SOMA DE RECEITAS (Anexo 10)	100.038.566,71
Receitas/ Recursos Próprios em Saúde (Valor Total Liquidado de Janeiro a Abril de 2019)	397.198.140,95
TOTAL DAS RECEITAS	497.236.707,66

Receita Própria Tocantins 2019

**Previsto arrecadar
Anual**

• **7.115.046.768,00**

Arrecadado

no 1º Quad.

• **2.351.083.385,79**
33,04%

Aplicar o mínimo 12% em
saúde seria R\$282.130.006,29

Aplicou em Saúde 18,89% =
Valor liquidado R\$397.198.140,95

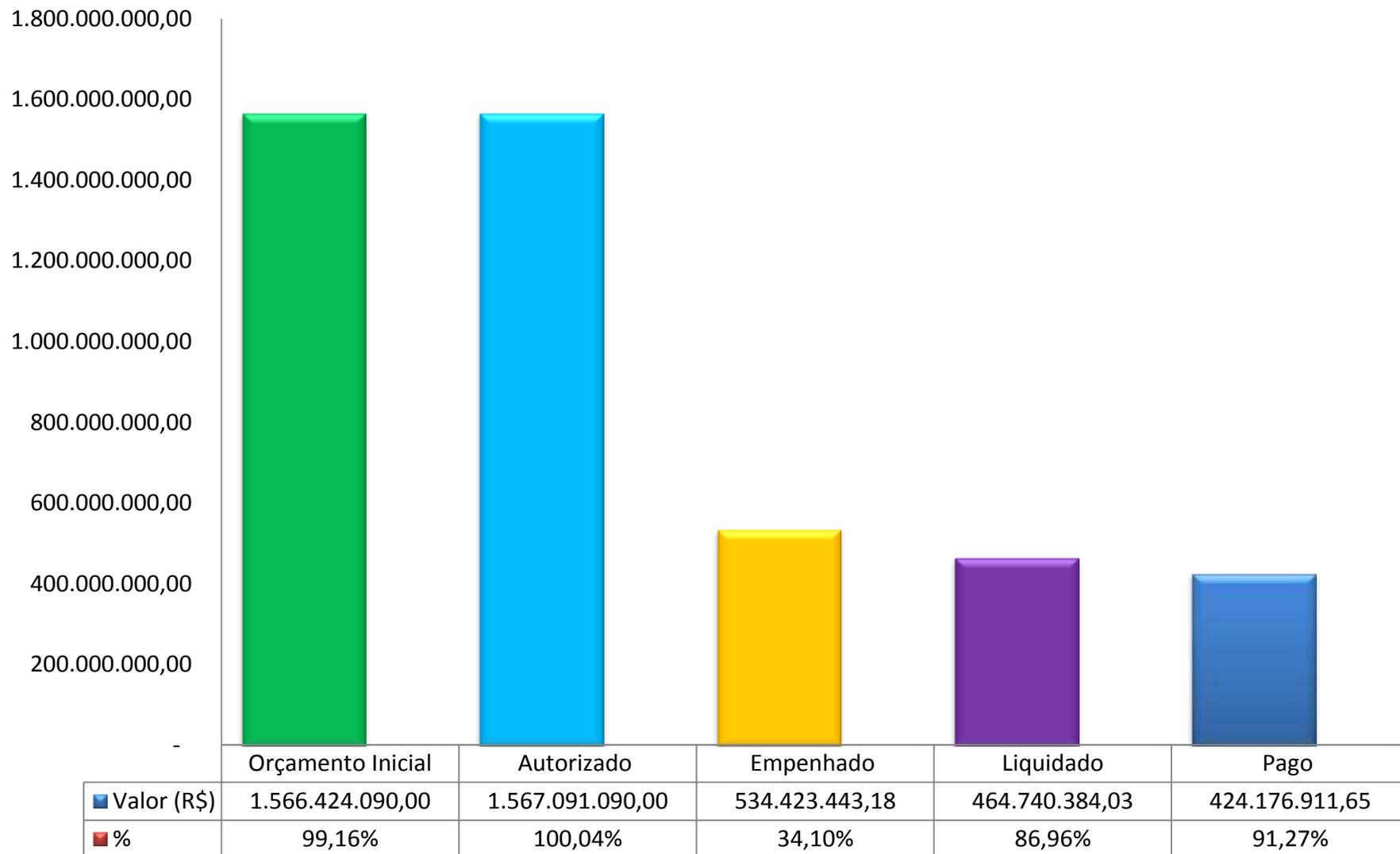
% DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SAÚDE

1º QUAD. 2019

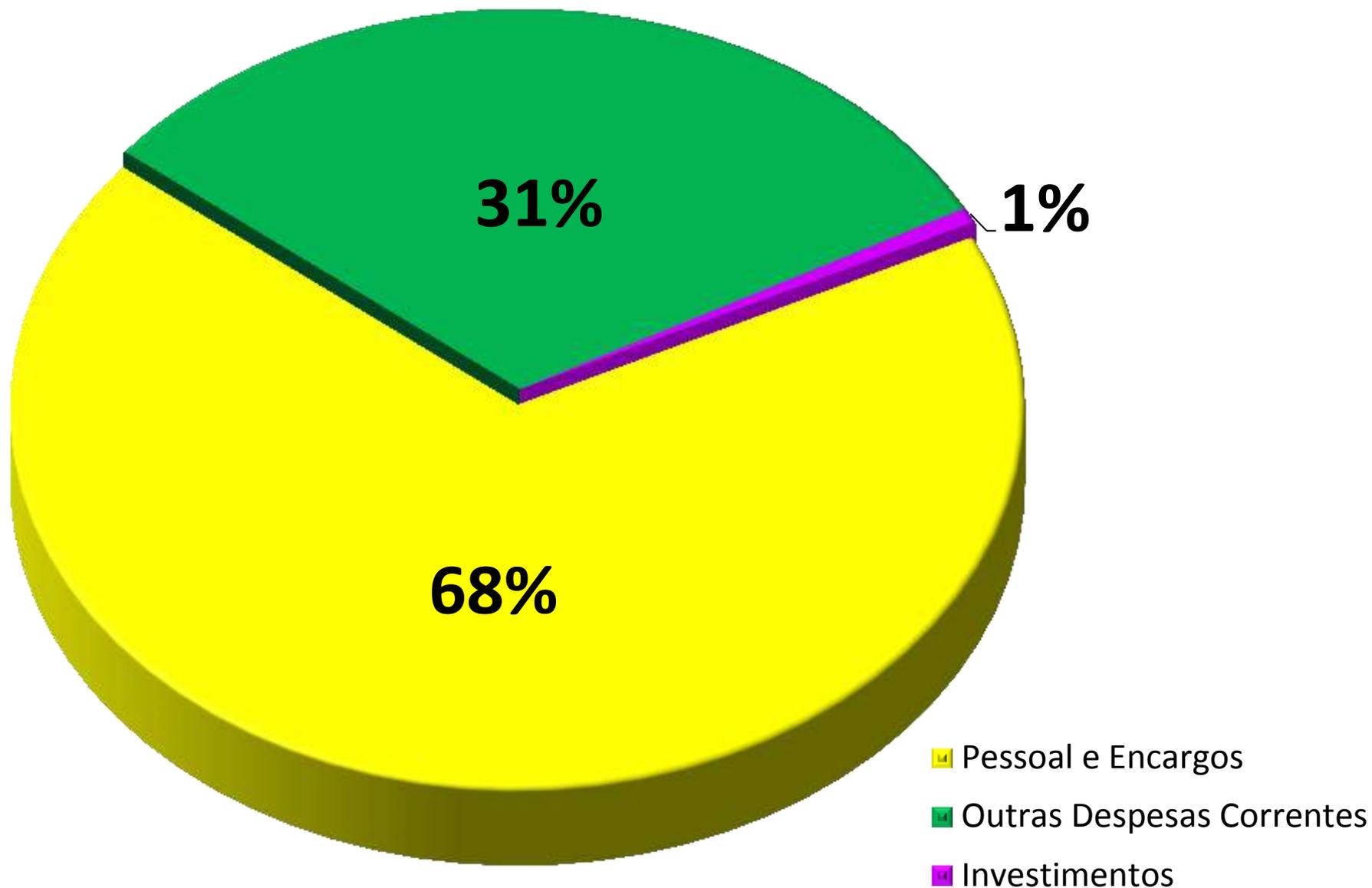


GOVERNO DO
ESTADO DO
TOCANTINS

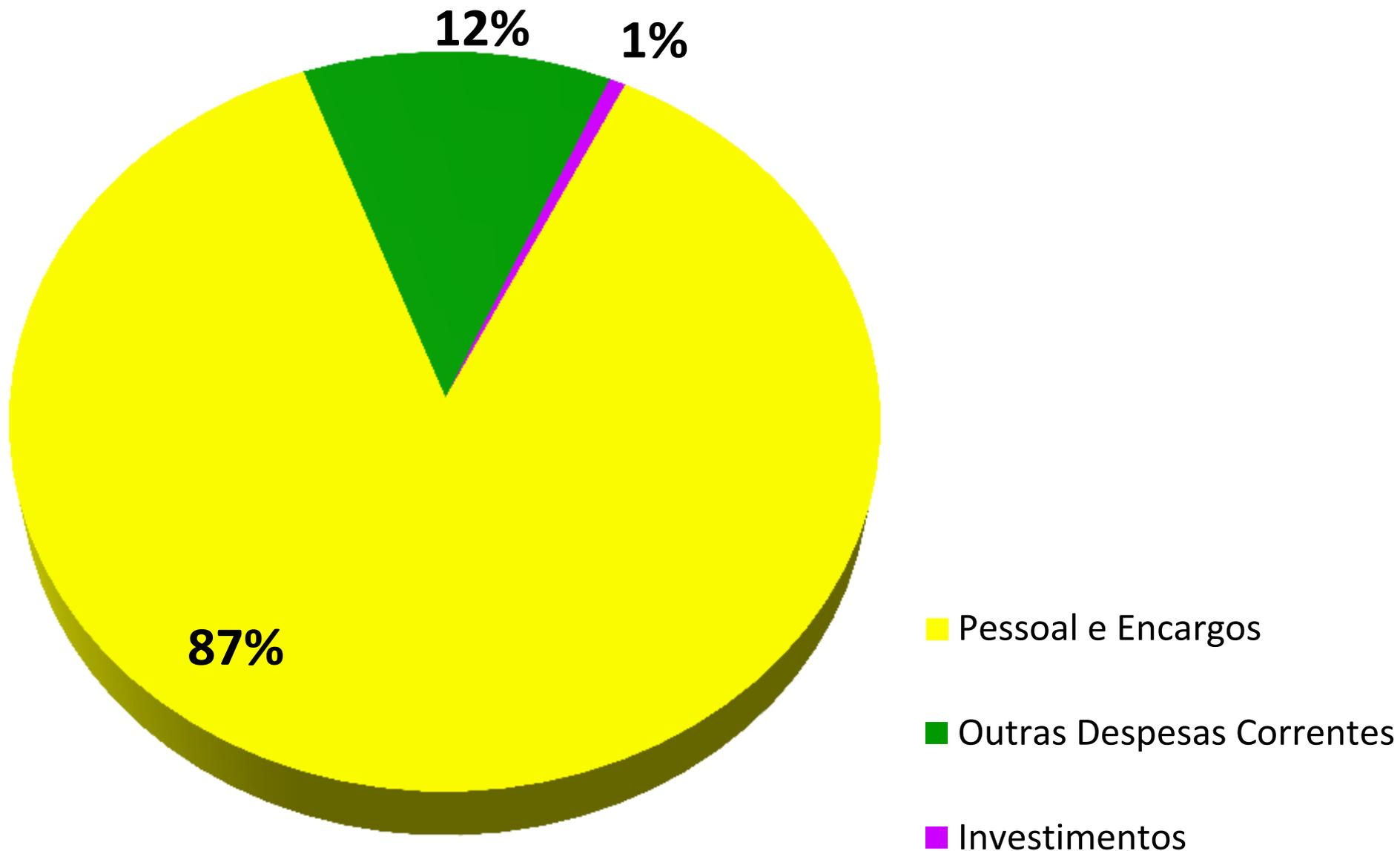
SECRETARIA
DE ESTADO
DA SAÚDE



Total Orçamento Saúde Empenhado no 1º Quad. 2019 por Grupo de Despesa, R\$534.423.443,16

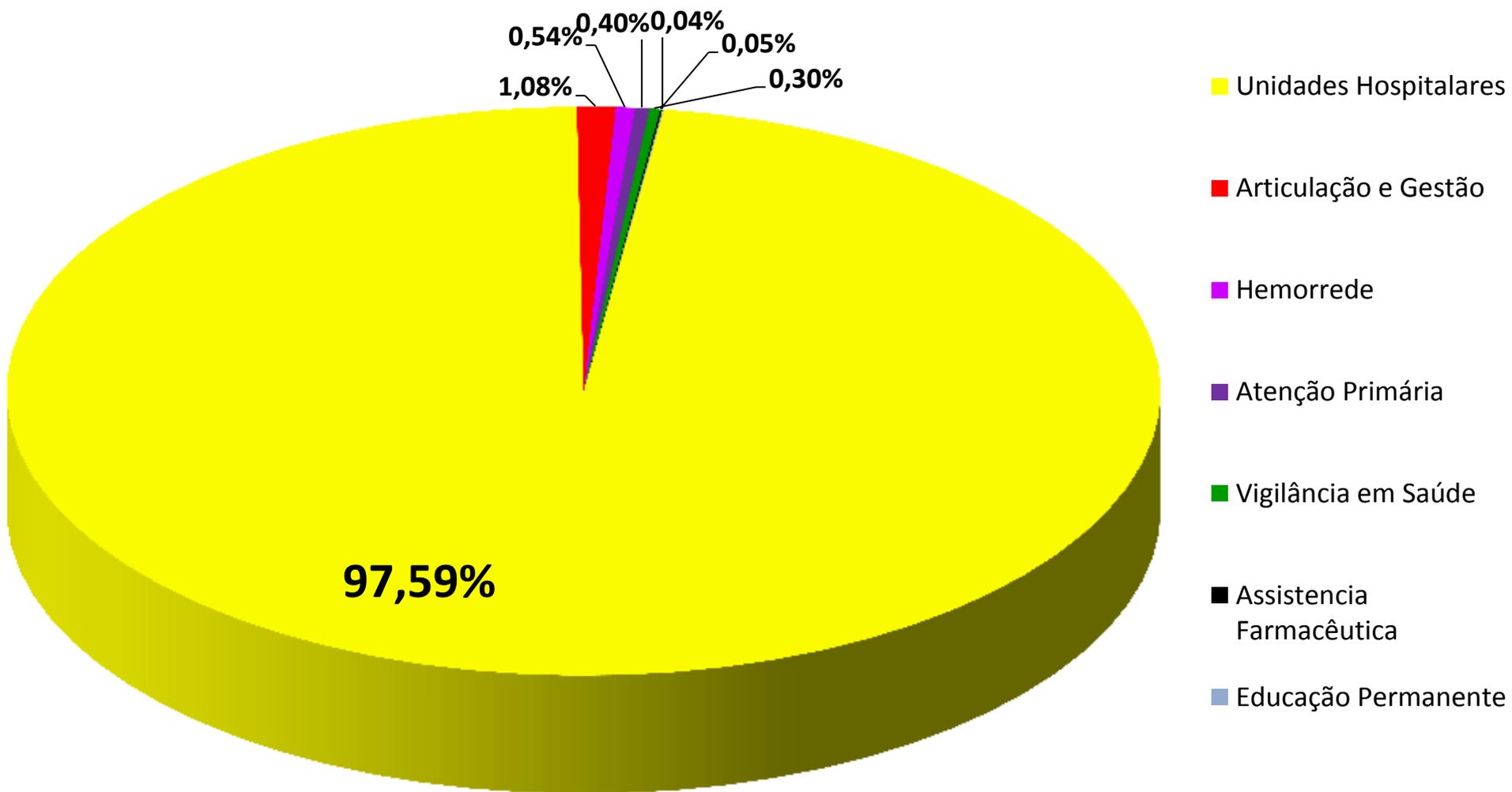


Total Orçamento Recurso Próprio em Saúde Empenhado no 1º Quad. 2019, por Grupo de Despesa, R\$416.492.543,11



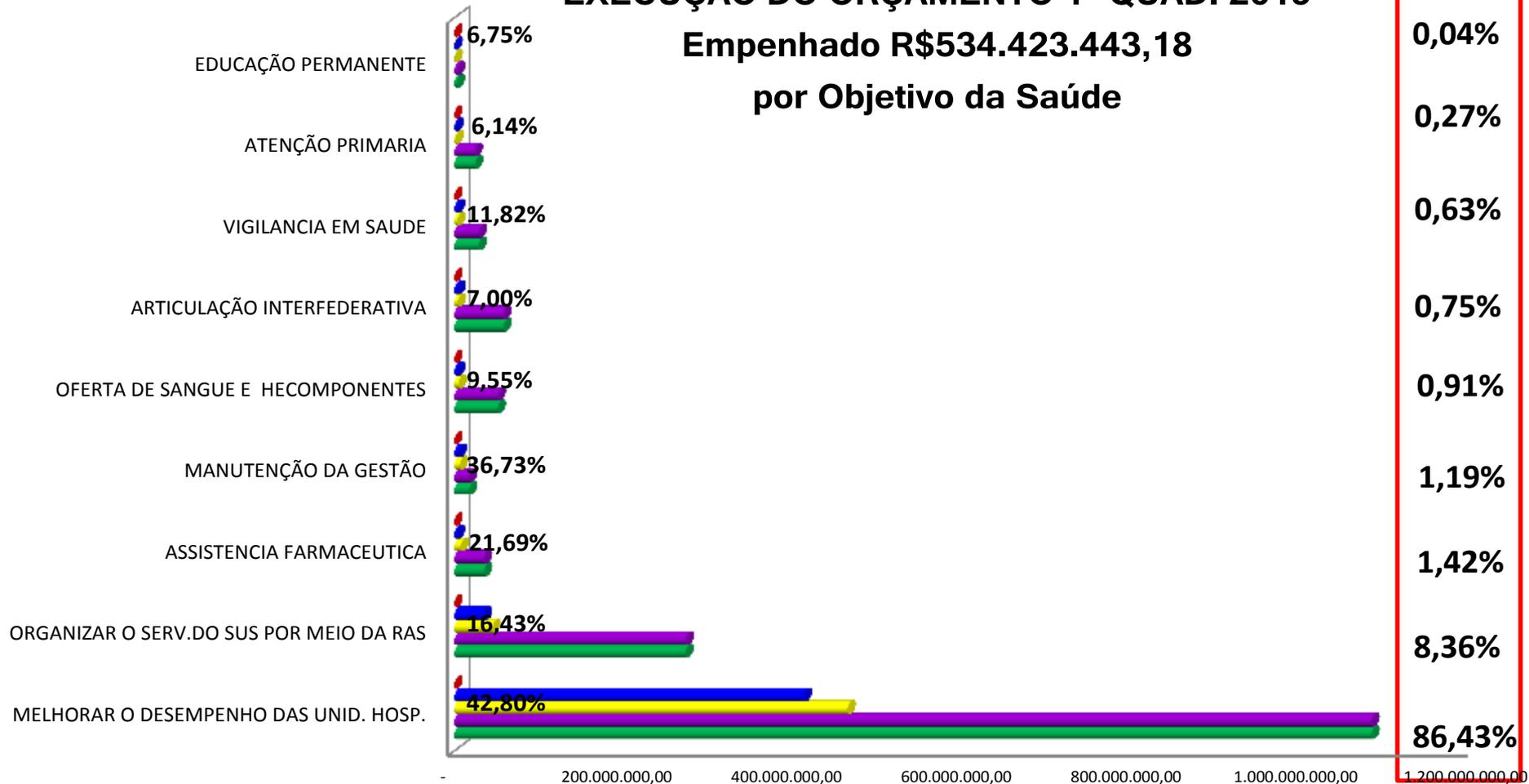
DESPESAS RH NA SAÚDE 1º QUAD. 2019:

R\$362.986.215,28



EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º QUAD. 2019

Empenhado R\$534.423.443,18
por Objetivo da Saúde

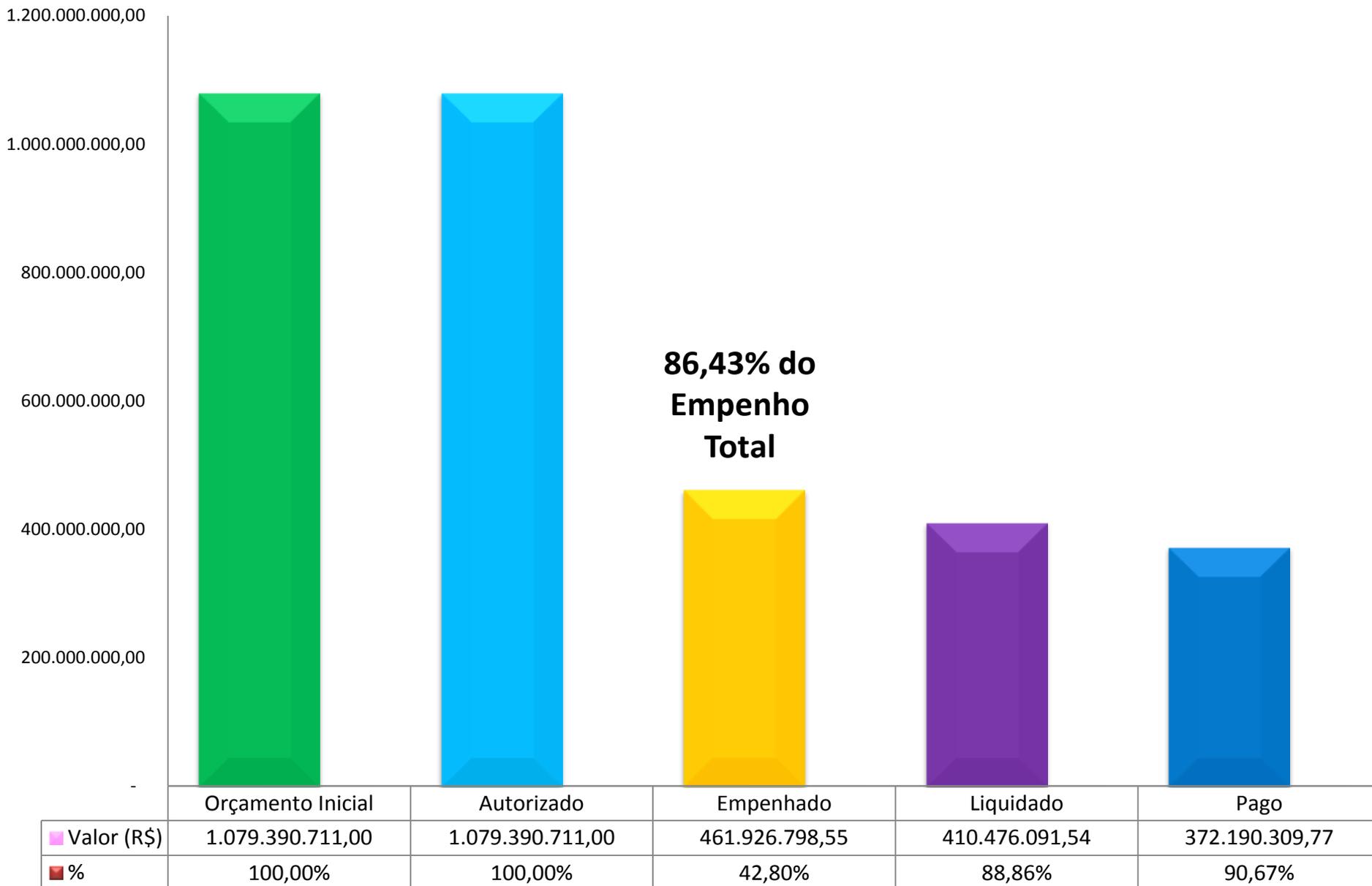


	MELHORAR O DESEMPENHO DAS UNID. HOSP.	ORGANIZAR O SERV.DO SUS POR MEIO DA RAS	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	MANUTENÇÃO DA GESTÃO	OFERTA DE SANGUE E HECOMPONENTES	ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA	VIGILANCIA EM SAUDE	ATENÇÃO PRIMARIA	EDUCAÇÃO PERMANENTE
% de Empenho/Autorizado	42,80%	16,43%	21,69%	36,73%	9,55%	7,00%	11,82%	6,14%	6,75%
Liquidado (R\$)	410.476.091,54	34.452.398,12	2.898.033,63	5.025.055,30	3.364.055,68	3.913.795,17	2.950.631,62	1.459.041,11	201.281,86
Empenhado (R\$)	461.926.798,55	44.687.020,81	7.562.359,53	6.335.788,41	4.847.401,86	4.022.800,76	3.368.836,25	1.459.231,48	213.205,53
Autorizado (R\$)	1.079.390.711,00	271.921.939,00	34.860.684,00	17.250.000,00	50.751.000,00	57.492.638,00	28.502.118,00	23.763.000,00	3.159.000,00
Orçamento Inicial (R\$)	1.079.390.711,00	271.476.839,00	34.860.684,00	17.250.000,00	50.751.000,00	57.492.638,00	28.316.118,00	24.208.100,00	2.678.000,00

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º QUAD. 2019



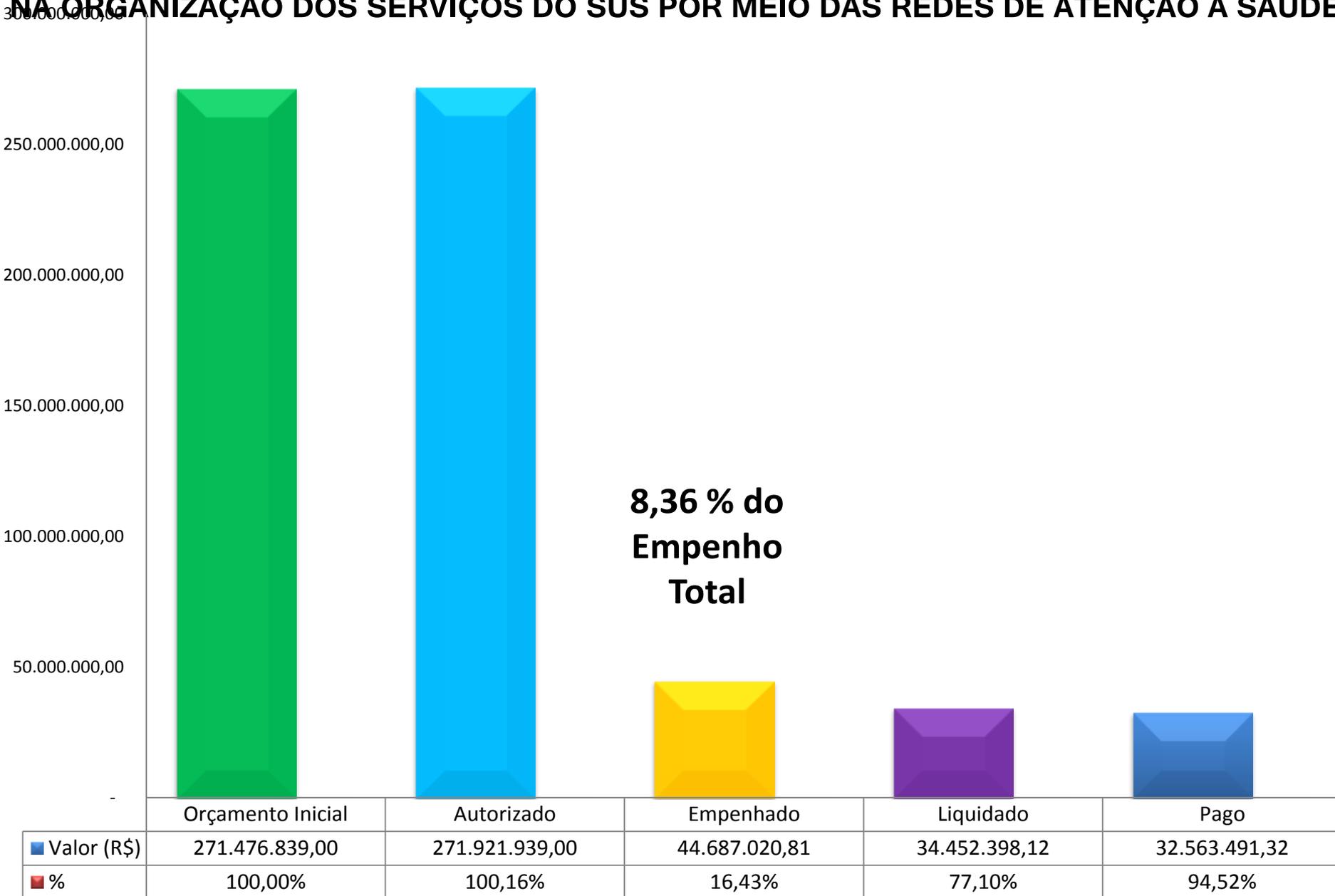
NA MELHORIA DO DESEMPENHO DAS UNIDADES HOSPITALARES



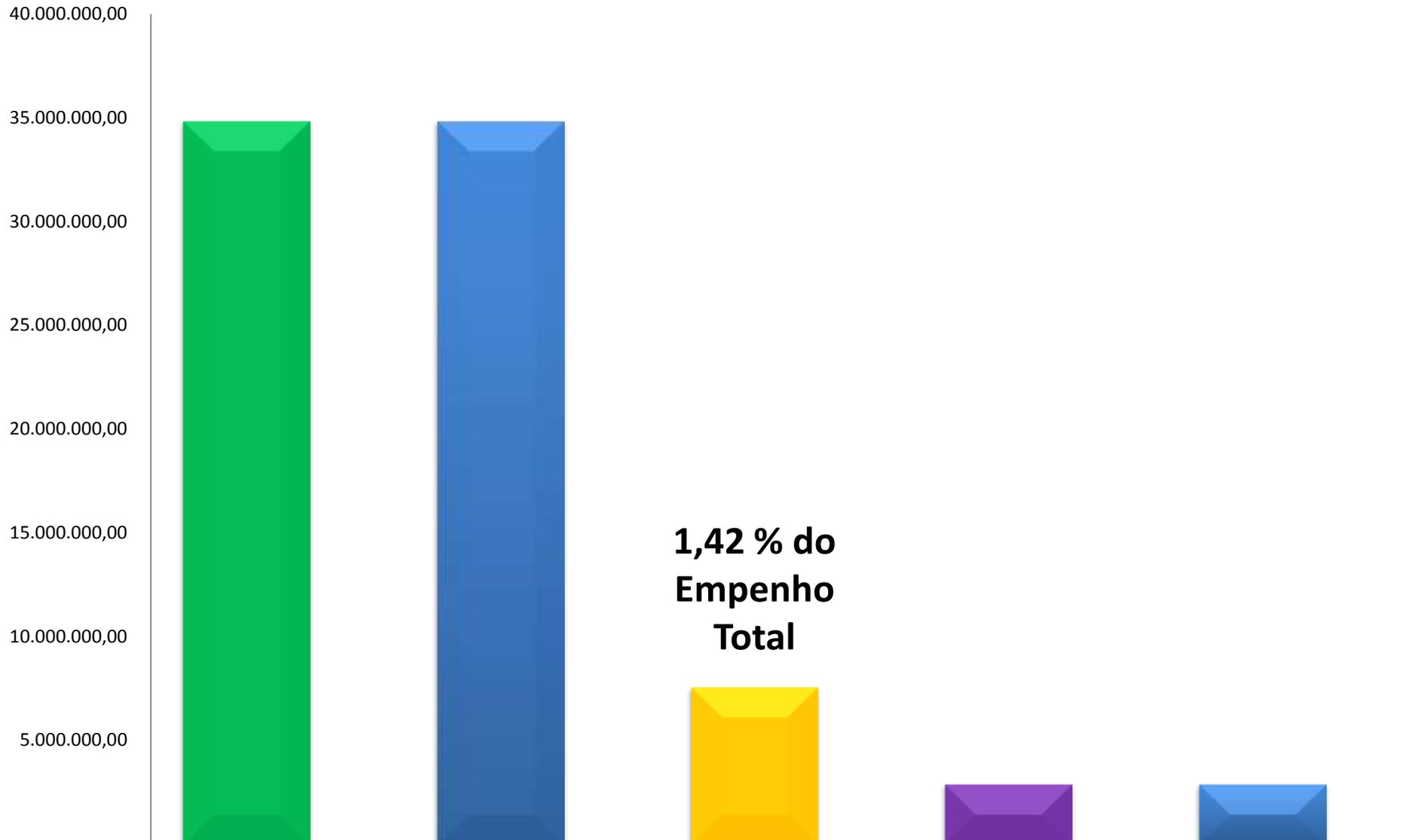
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º QUAD. 2019



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



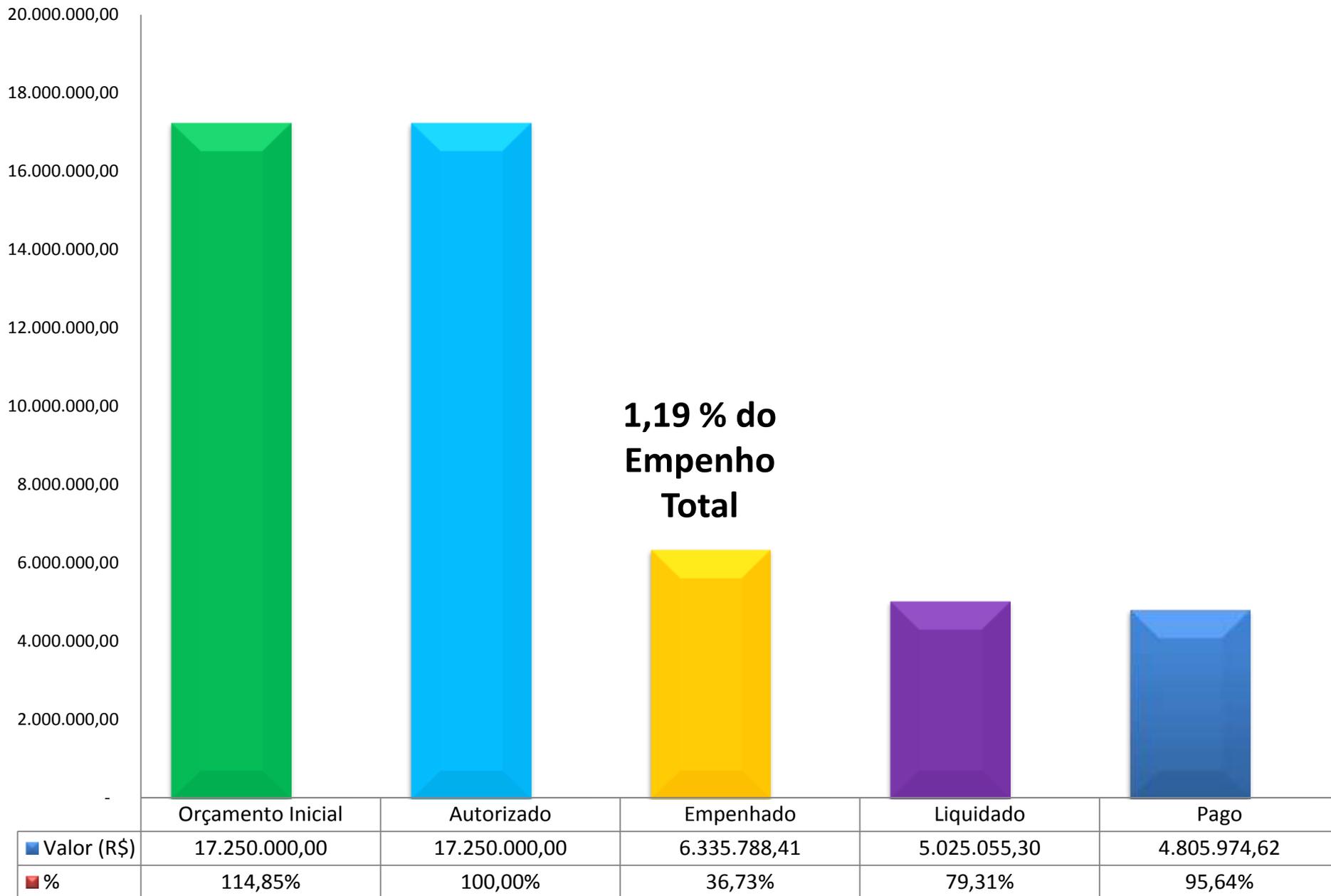
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º QUAD. 2019 NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



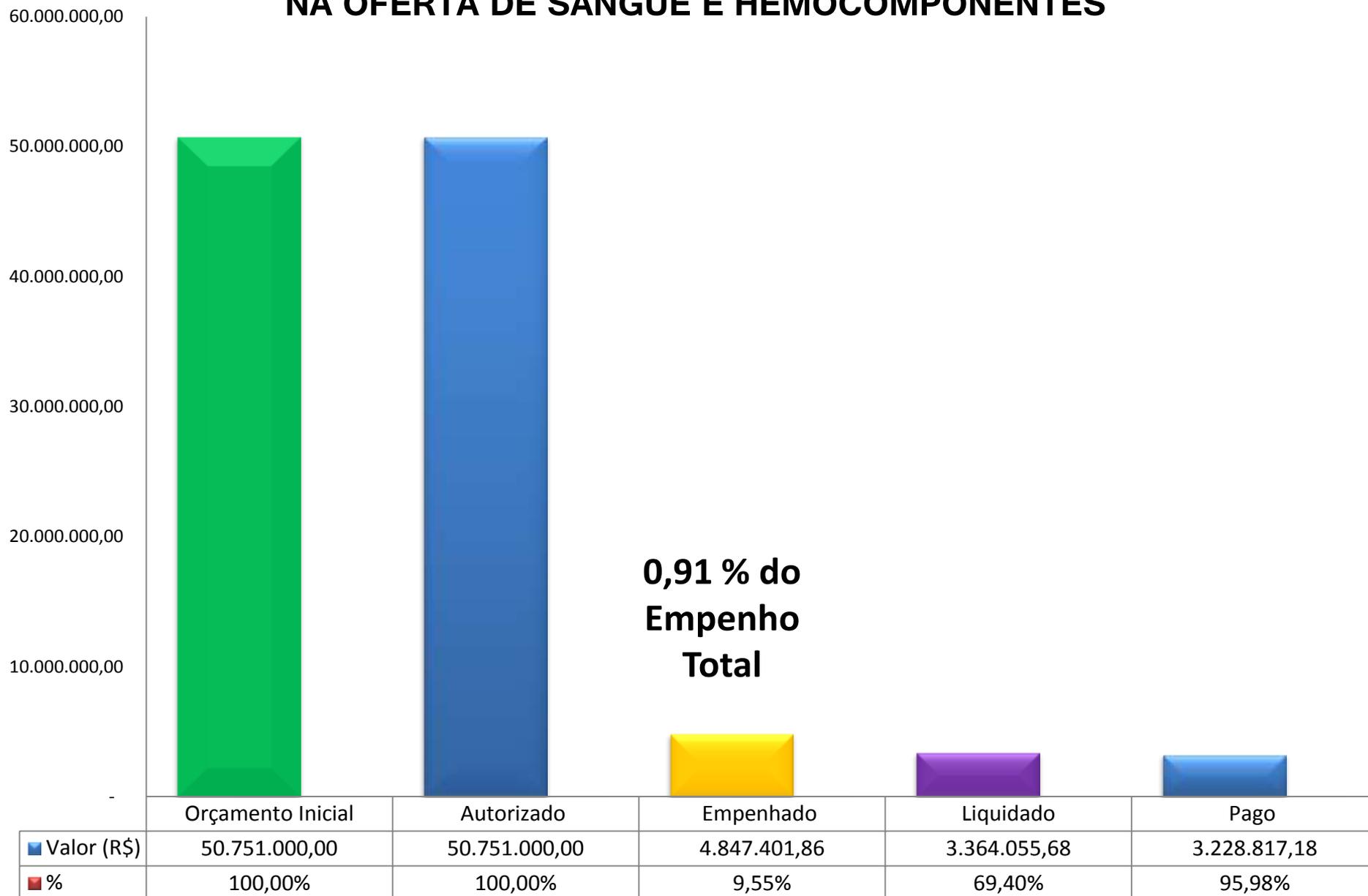
	Orçamento Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
■ Valor (R\$)	34.860.684,00	34.860.684,00	7.562.359,53	2.898.033,63	2.897.547,23
■ %	66,58%	100,00%	21,69%	38,32%	99,98%

Fonte: SIAFE -Progfonte- Jan-Abril/2019- Consulta em 21/05/2019

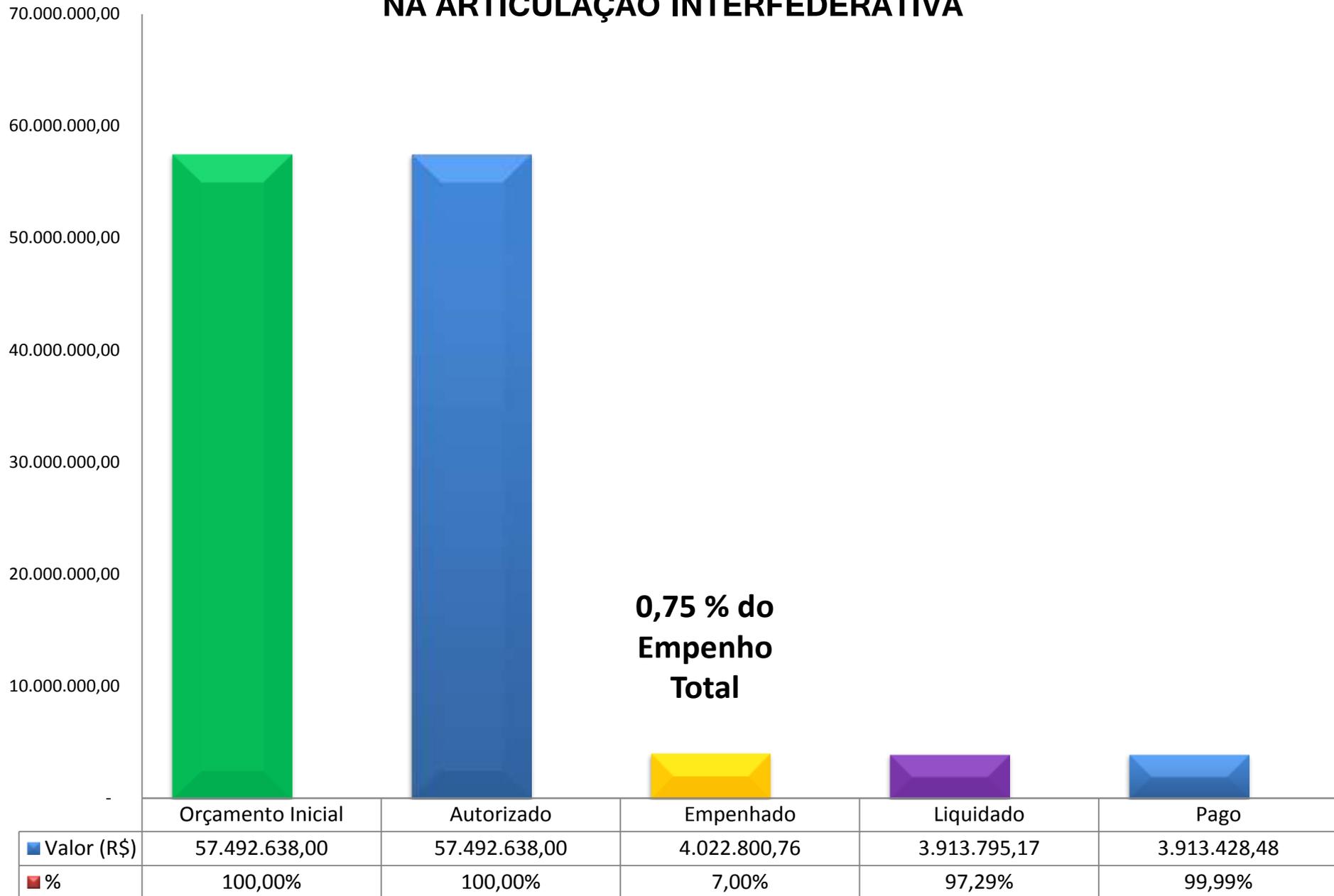
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º QUAD. 2019 NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO



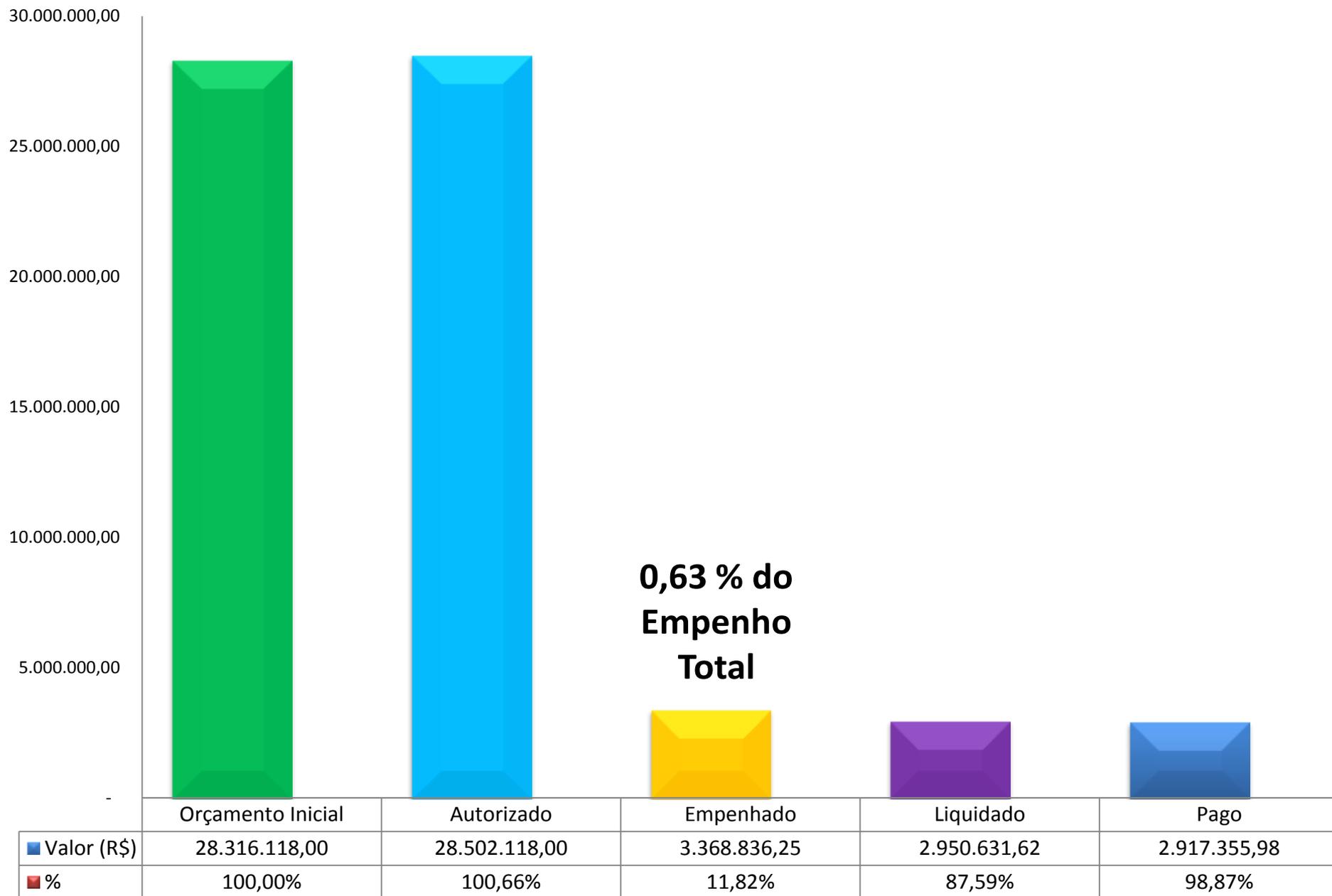
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º QUAD. 2019 NA OFERTA DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES



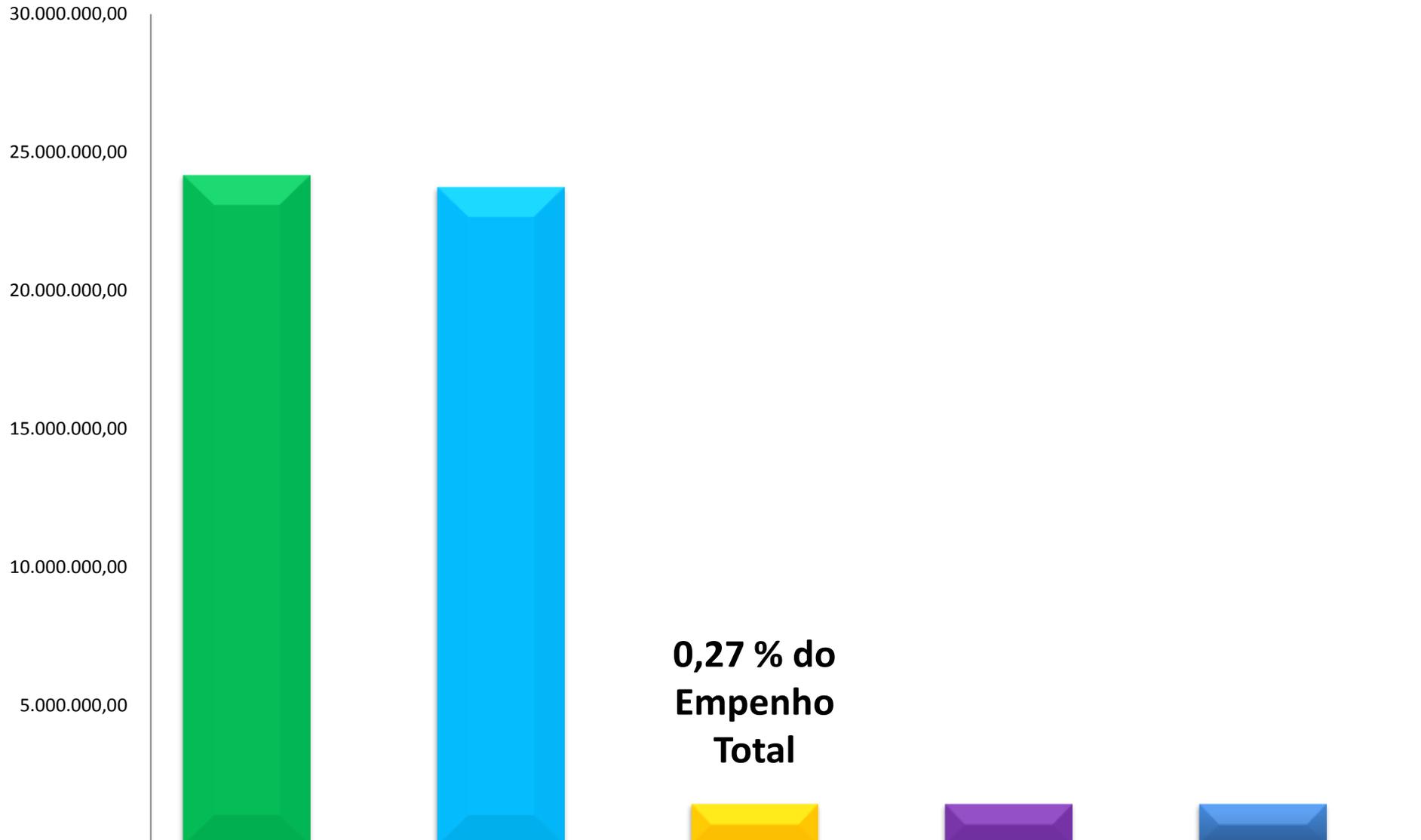
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º QUAD. 2019 NA ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA



EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º QUAD. 2019 NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE



EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º QUAD. 2019 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

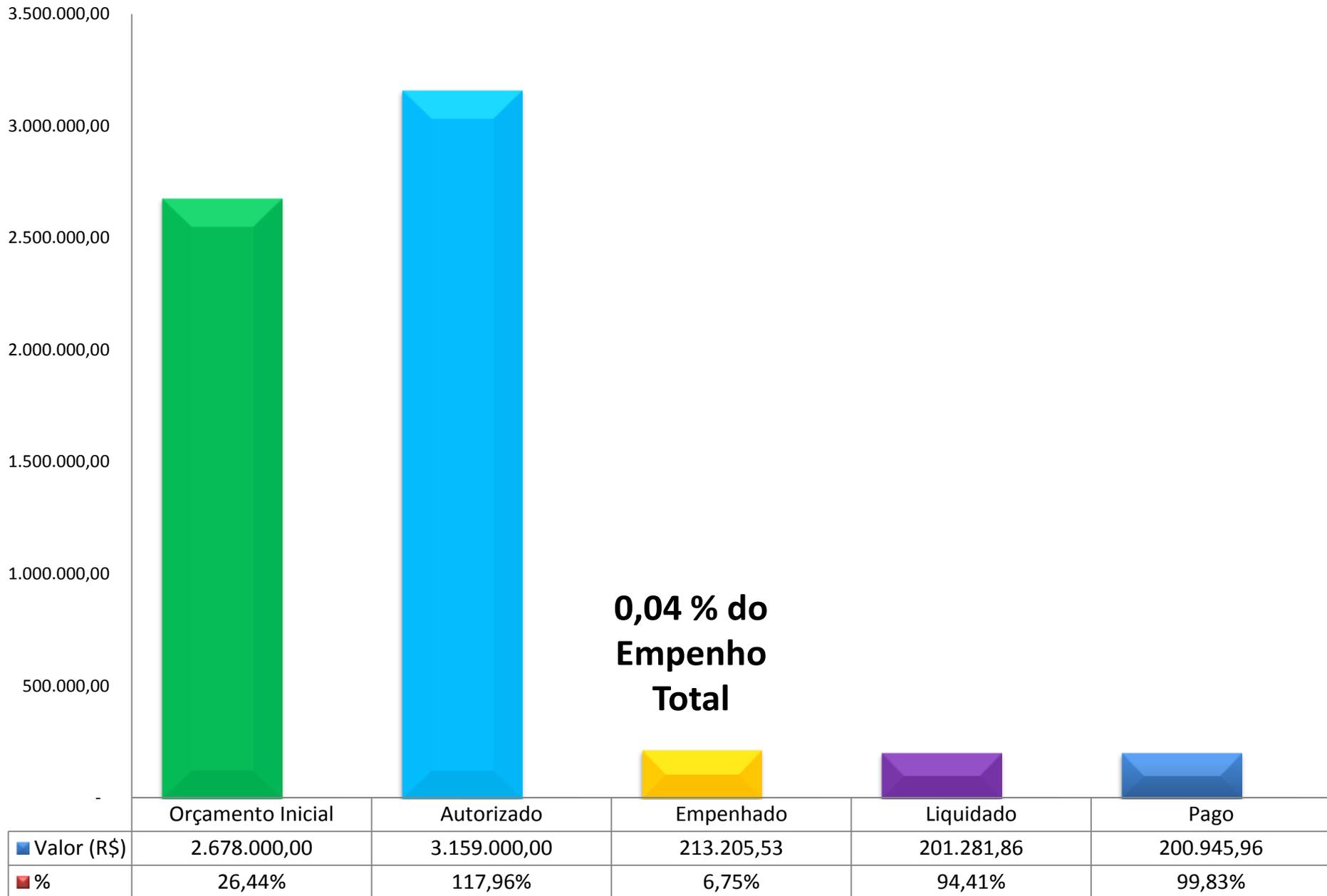


	Orçamento Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
■ Valor (R\$)	24.208.100,00	23.763.000,00	1.459.231,48	1.459.041,11	1.459.041,11
■ %	100,00%	98,16%	6,14%	99,99%	100,00%

Fonte: SIAFE -Progfonte- Jan-Abril/2019- Consulta em 21/05/2019



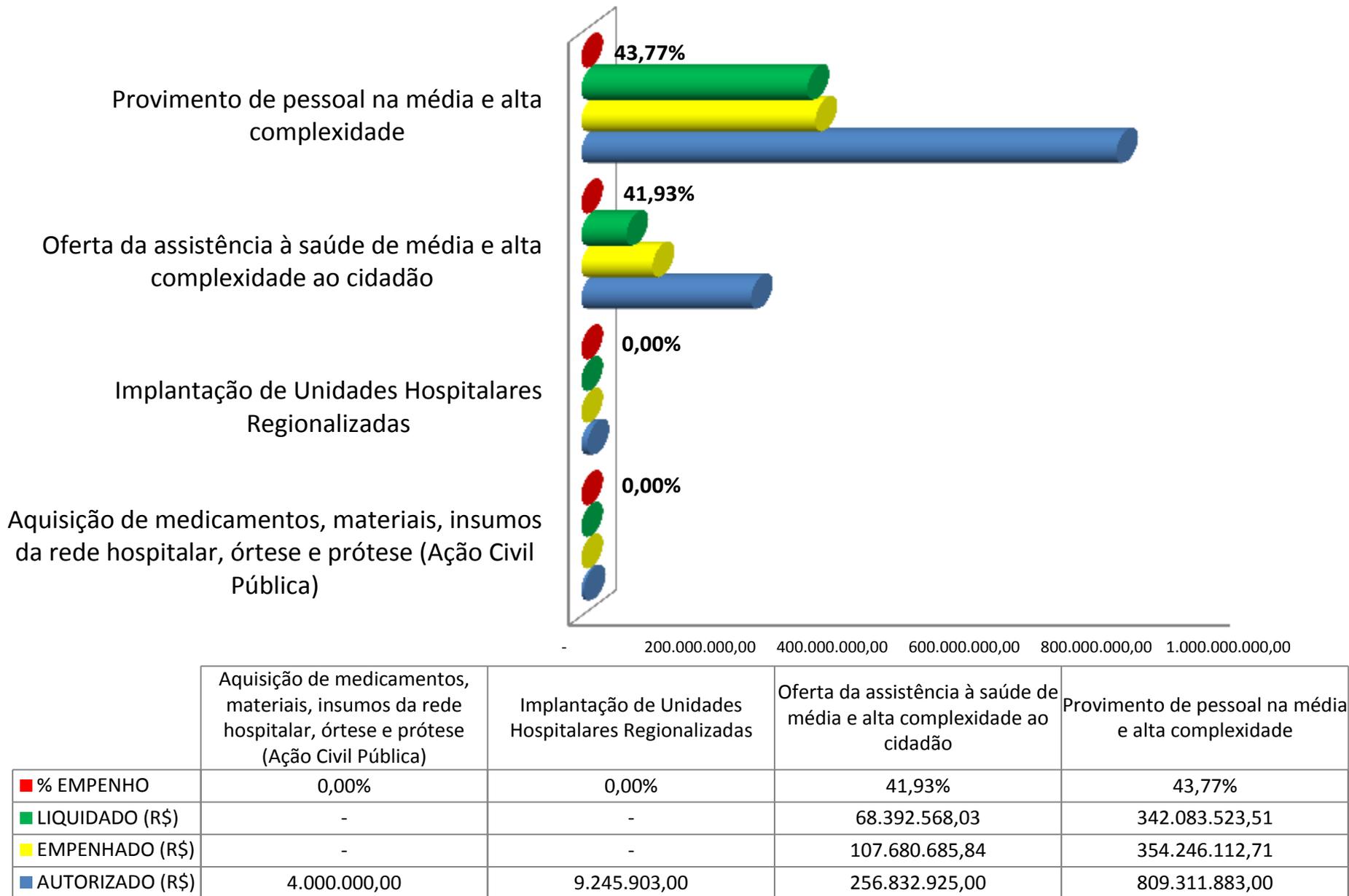
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º QUAD. 2019 NA EDUCAÇÃO PERMANENTE



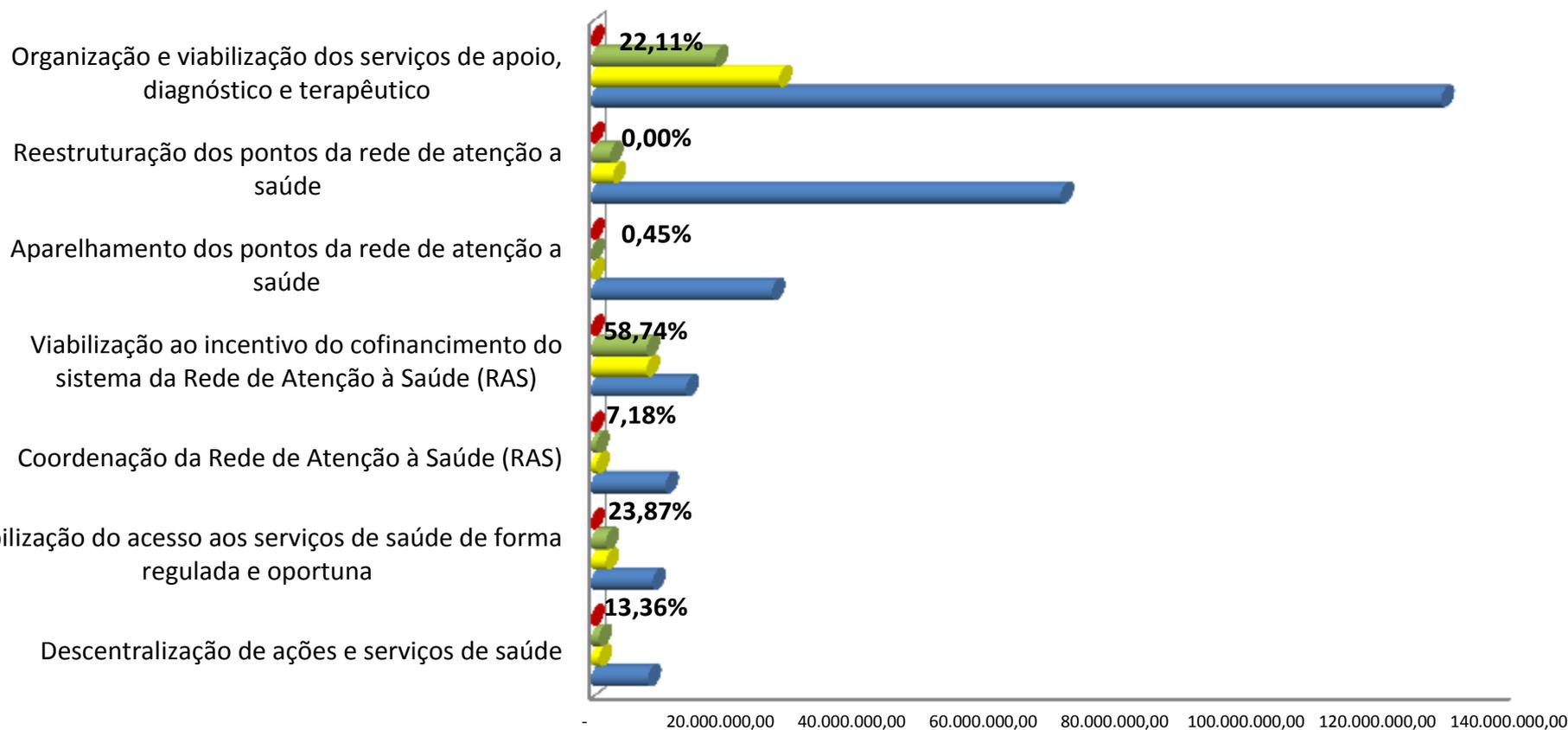
Resultado da Execução Orçamentária e Financeira das Ações Orçamentárias por Objetivo do Plano de Saúde/Plano Plurianual Programa Integra Saúde

1º Quadrimestre de 2019

Melhorar o desempenho das Unidades Hospitalares

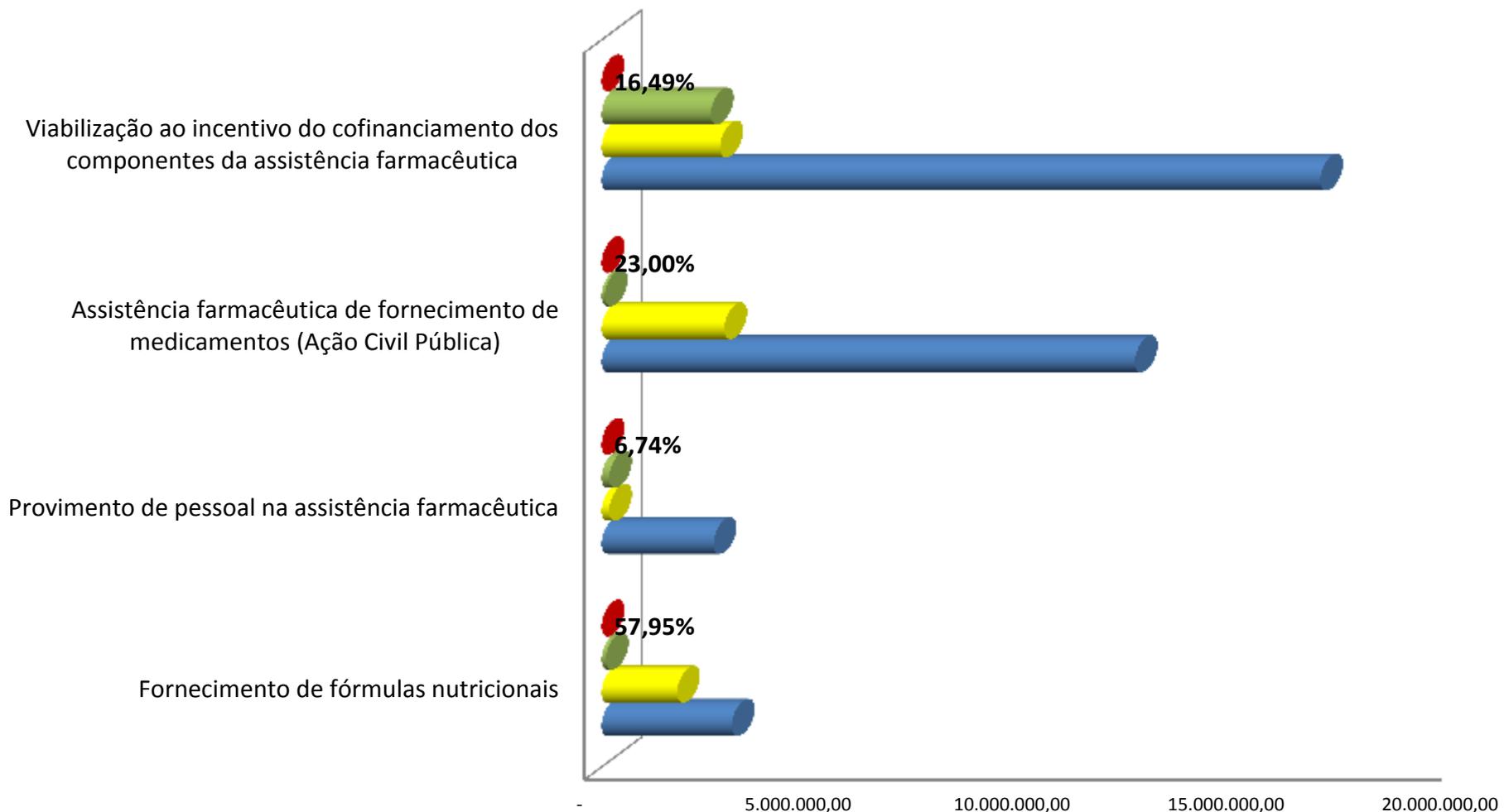


Organizar os Serviços do SUS por meio das Redes de Atenção à Saúde



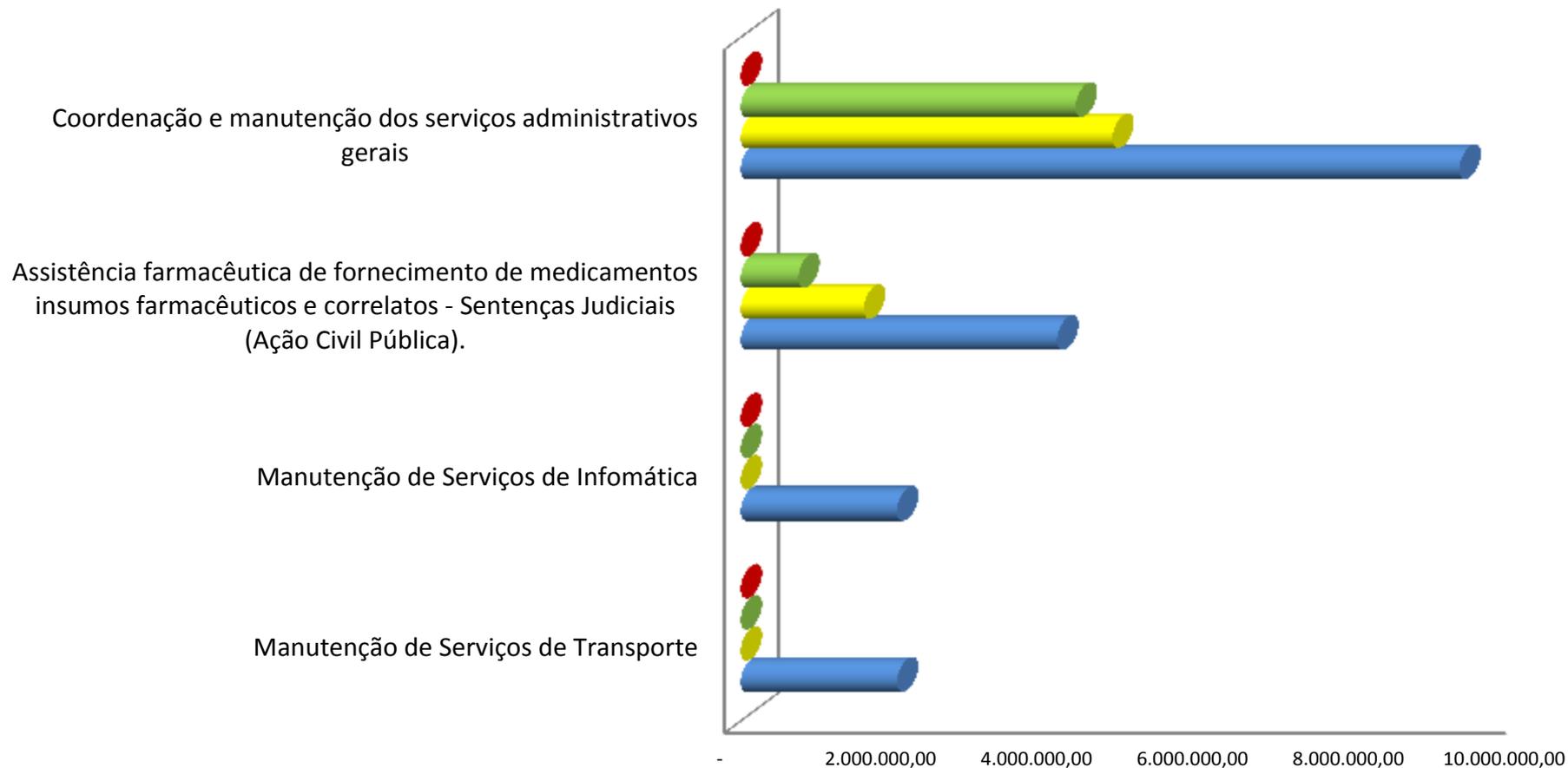
	Descentralização de ações e serviços de saúde	Viabilização do acesso aos serviços de saúde de forma regulada e oportuna	Coordenação da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	Viabilização ao incentivo do cofinanciamento do sistema da Rede de Atenção à Saúde (RAS)	Aparelhamento dos pontos da rede de atenção a saúde	Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde	Organização e viabilização dos serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico
% EMPENHO	13,36%	23,87%	7,18%	58,74%	0,45%	0,00%	22,11%
LIQUIDADO (R\$)	1.155.608,26	2.232.370,14	764.385,31	8.458.508,66	47.557,34	2.900.167,16	18.893.801,25
EMPENHADO (R\$)	1.155.608,31	2.233.070,65	810.816,51	8.458.508,72	123.201,71	3.323.830,98	28.581.983,93
AUTORIZADO (R\$)	8.650.000,00	9.354.000,00	11.300.000,00	14.400.000,00	27.488.939,00	71.429.000,00	129.300.000,00

Assistência Farmacêutica



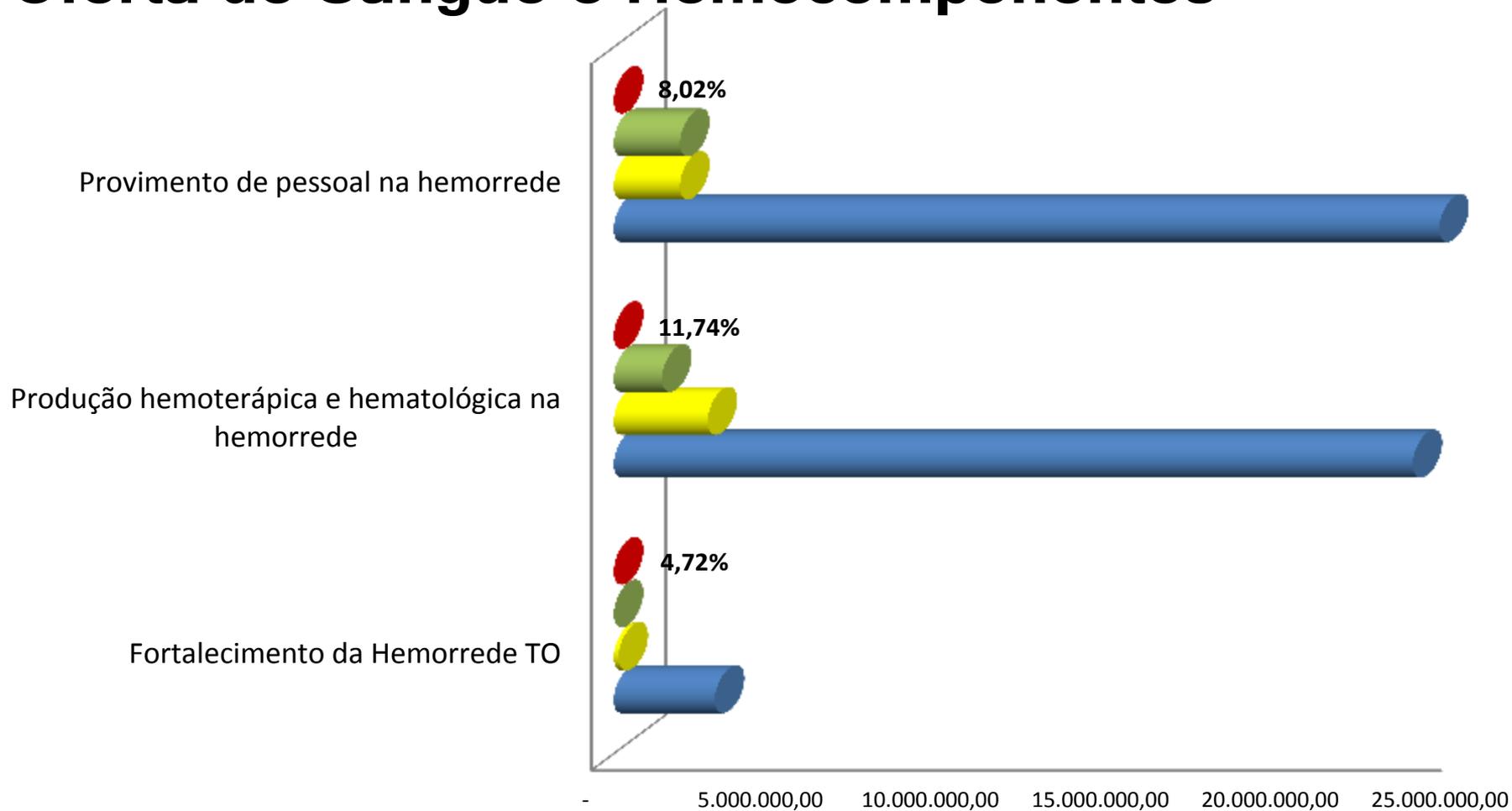
	Fornecimento de fórmulas nutricionais	Provimento de pessoal na assistência farmacêutica	Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos (Ação Civil Pública)	Viabilização ao incentivo do cofinanciamento dos componentes da assistência farmacêutica
■ % EMPENHO	57,95%	6,74%	23,00%	16,49%
■ LIQUIDADADO (R\$)	99.906,00	176.071,22	74.558,76	2.547.497,65
■ EMPENHADO (R\$)	1.759.340,40	176.073,32	2.861.308,58	2.765.637,23
■ AUTORIZADO (R\$)	3.036.000,00	2.613.000,00	12.438.684,00	16.773.000,00

Manutenção da Gestão



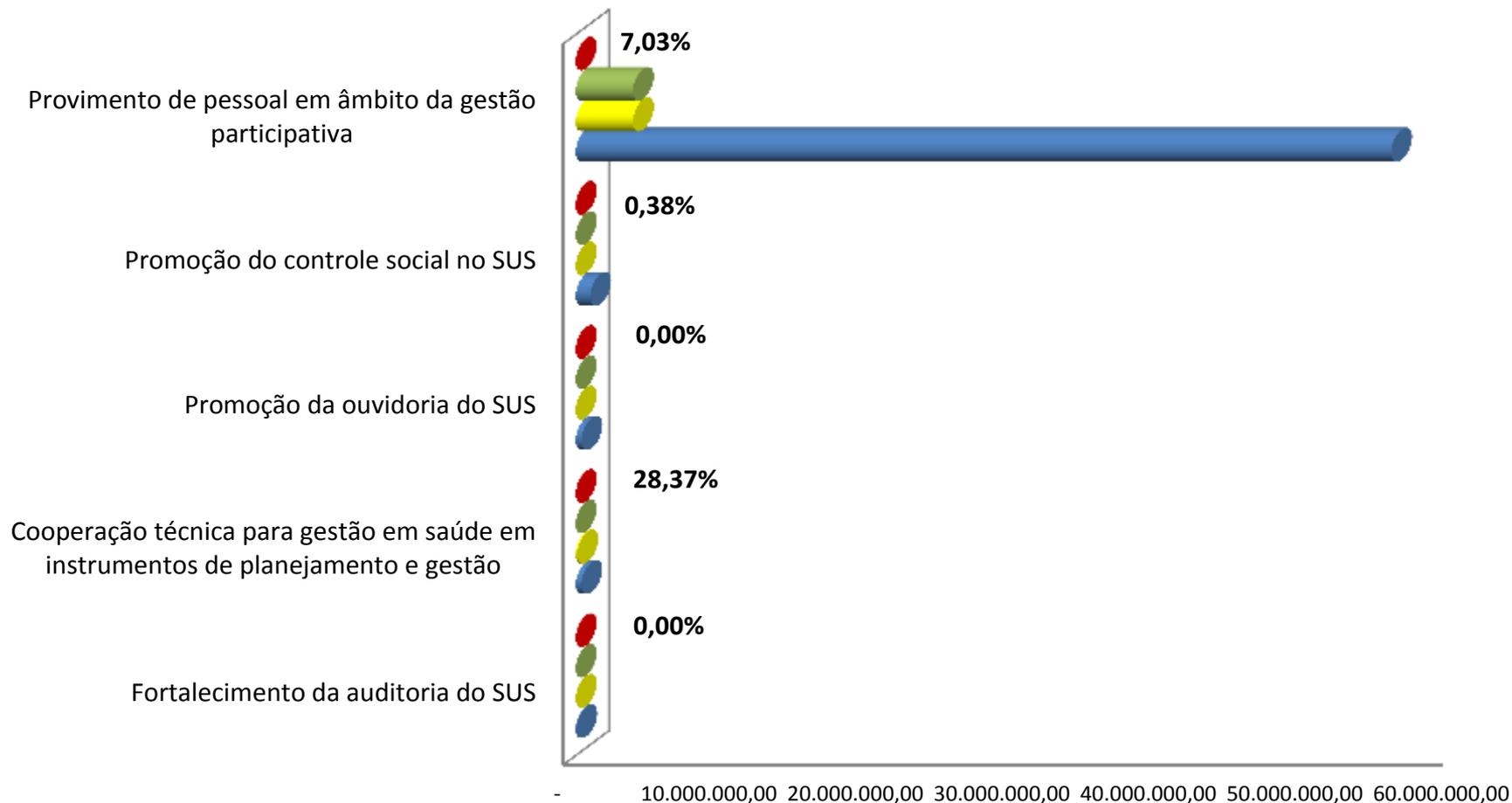
	Manutenção de Serviços de Transporte	Manutenção de Serviços de Infomática	Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos insumos farmacêuticos e correlatos - Sentenças Judiciais (Ação Civil Pública).	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais
■ % EMPENHO	0,00%	0,00%	38,94%	51,73%
■ LIQUIDADO (R\$)	-	-	737.578,30	4.287.477,00
■ EMPENHADO (R\$)	-	-	1.576.973,31	4.758.815,10
■ AUTORIZADO (R\$)	2.000.000,00	2.000.000,00	4.050.000,00	9.200.000,00

Oferta de Sangue e Hemocomponentes



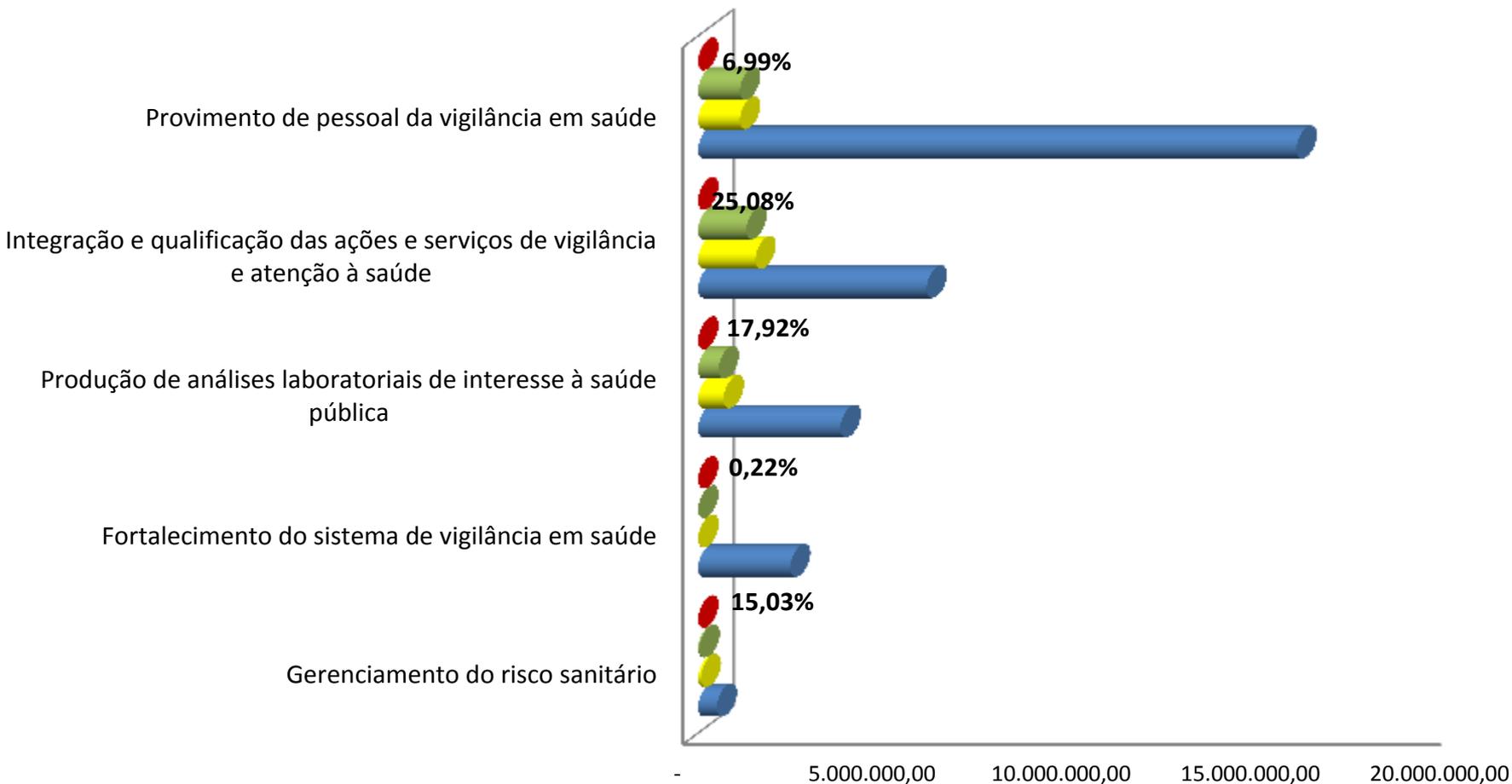
	Fortalecimento da Hemorrede TO	Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede	Provisão de pessoal na hemorrede
■ % EMPENHO	4,72%	11,74%	8,02%
■ LIQUIDADO (R\$)	-	1.417.680,39	1.946.375,29
■ EMPENHADO (R\$)	140.425,32	2.759.456,97	1.947.519,57
■ AUTORIZADO (R\$)	2.973.000,00	23.498.000,00	24.280.000,00

Articulação Interfederativa



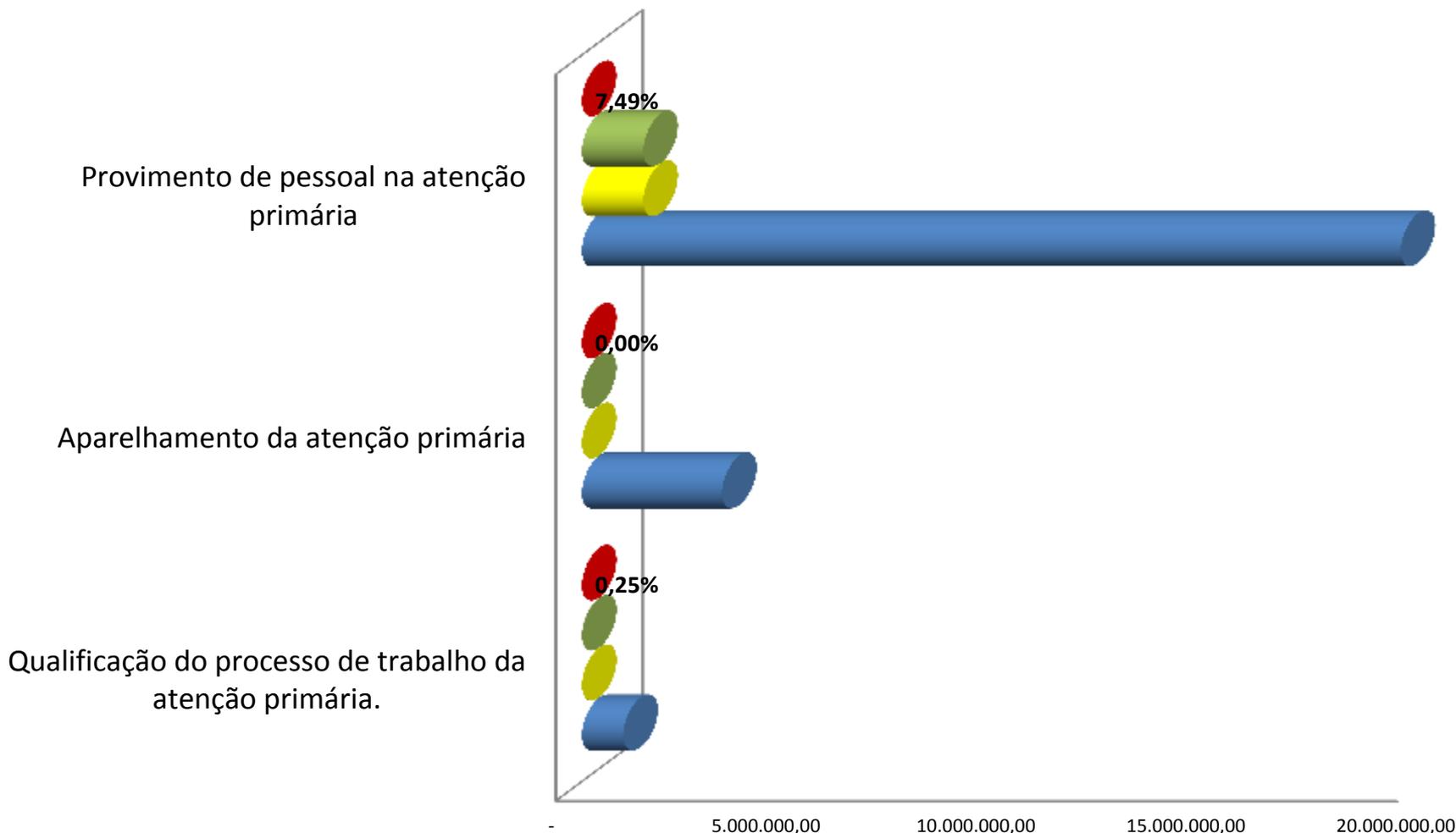
	Fortalecimento da auditoria do SUS	Cooperação técnica para gestão em saúde em instrumentos de planejamento e gestão	Promoção da ouvidoria do SUS	Promoção do controle social no SUS	Provimento de pessoal em âmbito da gestão participativa
■ % EMPENHO	0,00%	28,37%	0,00%	0,38%	7,03%
■ LIQUIDADO (R\$)	-	-	-	3.795,75	3.909.999,42
■ EMPENHADO (R\$)	-	108.703,98	-	3.795,75	3.910.301,03
■ AUTORIZADO (R\$)	50.000,00	383.158,00	400.000,00	1.000.000,00	55.659.480,00

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	Provisão de pessoal da vigilância em saúde
■ % EMPENHO	15,03%	0,22%	17,92%	25,08%	6,99%
■ LIQUIDADO (R\$)	35.505,72	-	540.255,16	1.271.317,50	1.103.553,24
■ EMPENHADO (R\$)	73.938,24	5.298,90	673.371,83	1.512.572,55	1.103.654,73
■ AUTORIZADO (R\$)	491.930,00	2.428.600,00	3.757.649,00	6.030.939,00	15.793.000,00

Atenção Primária



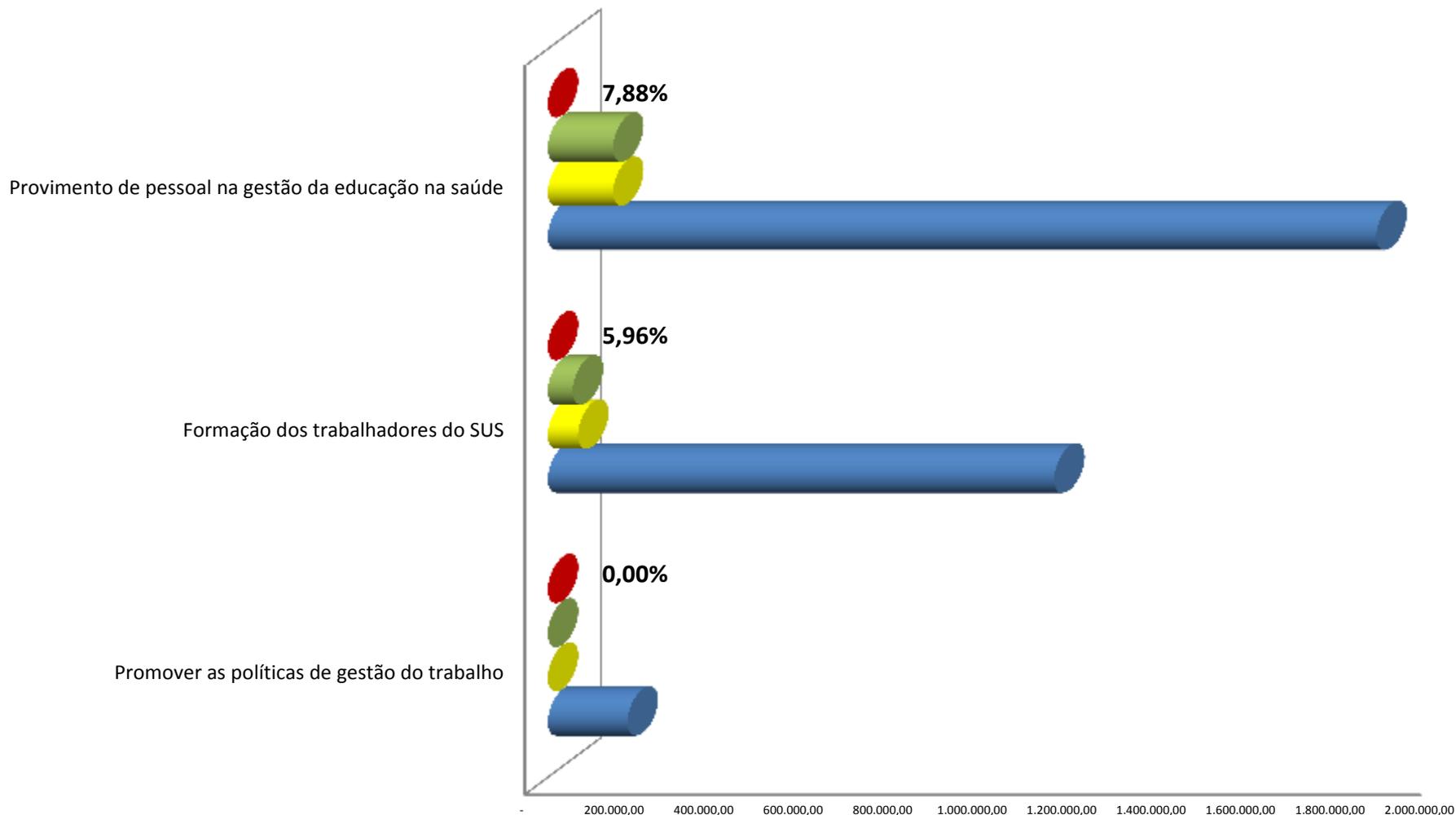
	Qualificação do processo de trabalho da atenção primária.	Aparelhamento da atenção primária	Provisionamento de pessoal na atenção primária
■ % EMPENHO	0,25%	0,00%	7,49%
■ LIQUIDADO (R\$)	2.448,40	-	1.456.592,71
■ EMPENHADO (R\$)	2.448,40	-	1.456.783,08
■ AUTORIZADO (R\$)	981.000,00	3.325.000,00	19.457.000,00

Educação Permanente



GOVERNO DO
ESTADO DO
TOCANTINS

SECRETARIA
DE ESTADO
DA SAÚDE



	Promover as políticas de gestão do trabalho	Formação dos trabalhadores do SUS	Provimento de pessoal na gestão da educação na saúde
■ % EMPENHO	0,00%	5,96%	7,88%
■ LIQUIDADADO (R\$)	-	55.574,85	145.707,01
■ EMPENHADO (R\$)	-	67.434,69	145.770,84
■ AUTORIZADO (R\$)	178.000,00	1.131.000,00	1.850.000,00

Execução do Orçamento Saúde, 1º Quad. 2019, Recurso Total

NATUREZA DE DESPESA DE TODAS AS FONTES DE RECURSO, POR GRUPO DE DESPESA		ORÇAMENTO		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	500.825.950,00	31,96%	180.523.288,94	33,78%	180.456.843,96	38,83%	174.246.529,87	41,08%	320.302.661,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.010.000,00	9,83%	84.350.835,00	15,78%	84.333.943,16	18,15%	84.253.551,42	19,86%	69.659.165,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.819.255,00	9,69%	35.818.966,63	6,70%	35.818.479,09	7,71%	30.662.713,44	7,23%	116.000.288,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.346.000,00	3,53%	36.055.391,58	6,75%	24.106.570,45	5,19%	-	0,00%	19.290.608,42
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.921.400,00	1,85%	4.000.000,00	0,75%	4.000.000,00	0,86%	4.000.000,00	0,94%	24.921.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.018.750,00	1,60%	6.346.741,27	1,19%	6.346.741,27	1,37%	4.529.343,63	1,07%	18.672.008,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.454.678,00	1,05%	15.887.613,46	2,97%	15.755.866,07	3,39%	15.590.754,27	3,68%	567.064,54
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	50.250,00	0,00%	3.378,40	0,00%	3.378,40	0,00%	3.378,40	0,00%	46.871,60
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18.080,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	18.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	932.464.363,00	59,50%	362.986.215,28	67,92%	350.821.822,40	75,49%	313.286.271,03	73,86%	569.478.147,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.007.893,00	17,29%	54.049.669,17	10,11%	29.718.488,98	6,39%	28.942.050,76	6,82%	216.958.223,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.925.880,00	6,76%	36.041.055,87	6,74%	9.892.474,12	2,13%	9.813.671,26	2,31%	69.884.824,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.307.181,00	4,23%	55.762.700,00	10,43%	55.431.411,58	11,93%	54.317.323,54	12,81%	10.544.481,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.146.589,00	1,48%	3.468.386,89	0,65%	291.447,50	0,06%	291.447,50	0,07%	19.678.202,11
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	15.605.100,00	1,00%	2.567.038,35	0,48%	2.567.038,23	0,55%	2.567.038,23	0,61%	13.038.061,65
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.985.000,00	0,89%	9.190.596,08	1,72%	9.190.596,08	1,98%	8.132.024,19	1,92%	4.794.403,92
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.547.288,00	0,48%	2.751.711,27	0,51%	334.698,27	0,07%	334.698,27	0,08%	4.795.576,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.401.434,00	0,41%	108.703,98	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	6.292.730,02
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.330.000,00	0,40%	280.000,00	0,05%	280.000,00	0,06%	280.000,00	0,07%	6.050.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.042.640,00	0,39%	1.090.880,05	0,20%	1.054.999,04	0,23%	1.054.999,04	0,25%	4.951.759,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.532.858,00	0,23%	184.489,90	0,03%	184.489,90	0,04%	184.489,90	0,04%	3.348.368,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.379.249,00	0,22%	102.630,53	0,02%	64.138,66	0,01%	64.138,66	0,02%	3.276.618,47
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E	2.705.300,00	0,17%	1.881.230,87	0,35%	1.865.150,45	0,40%	1.865.130,45	0,44%	824.069,13
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000.000,00	0,13%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	746.615,00	0,05%	500.000,00	0,09%	91.904,32	0,02%	91.904,32	0,02%	246.615,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	540.000,00	0,03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	540.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	465.000,00	0,03%	4.000,00	0,00%	4.000,00	0,00%	4.000,00	0,00%	461.000,00
3.3.40.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	300.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	295.000,00	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	295.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	279.000,00	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	279.000,00
3.3.30.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.542.027,00	34,24%	167.983.092,96	31,43%	110.970.837,13	23,88%	107.942.916,12	25,45%	368.558.934,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.469.006.390,00	93,74%	530.969.308,24	99,35%	461.792.659,53	99,37%	421.229.187,15	99,31%	938.037.081,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.154.160,00	2,88%	307.690,49	0,06%	-	0,00%	-	0,00%	44.846.469,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.317.163,00	2,13%	80.943,27	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	33.236.219,73
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.948.477,00	0,38%	2.518.755,36	0,47%	2.400.978,68	0,52%	2.400.978,68	0,57%	3.429.721,64
4.4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.440.000,00	0,35%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.440.000,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.050.000,00	0,19%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.050.000,00
4.4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,11%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.800.000,00
4.4.40.42	AUXÍLIOS	1.384.900,00	0,09%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.384.900,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.331.000,00	0,08%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.331.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	609.000,00	0,04%	546.745,82	0,10%	546.745,82	0,12%	546.745,82	0,13%	62.254,18
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	98.084.700,00	6,26%	3.454.134,94	0,65%	2.947.724,50	0,63%	2.947.724,50	0,69%	94.630.565,06
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	98.084.700,00	6,26%	3.454.134,94	0,65%	2.947.724,50	0,63%	2.947.724,50	0,69%	94.630.565,06
TOTAL		1.567.091.090,00	100,00%	534.423.443,18	100,00%	464.740.384,03	100,00%	424.176.911,65	100,00%	1.032.667.646,82

Execução do Orçamento Saúde, 1º Quad. 2019, Recurso Próprio



NATUREZA DA DESPESA, FONTE 102, 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	497.325.950,00	44,99%	180.523.288,94	43,34%	180.456.843,96	45,43%	174.246.529,87	48,74%	316.802.661,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.010.000,00	13,93%	84.350.835,00	20,25%	84.333.943,16	21,23%	84.253.551,42	23,57%	69.659.165,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.819.255,00	13,73%	35.818.966,63	8,60%	35.818.479,09	9,02%	30.662.713,44	8,58%	116.000.288,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.346.000,00	5,01%	36.055.391,58	8,66%	24.106.570,45	6,07%	-	0,00%	19.290.608,42
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.921.400,00	2,62%	4.000.000,00	0,96%	4.000.000,00	1,01%	4.000.000,00	1,12%	24.921.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.018.750,00	2,26%	6.346.741,27	1,52%	6.346.741,27	1,60%	4.529.343,63	1,27%	18.672.008,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.454.678,00	1,49%	15.887.613,46	3,81%	15.755.866,07	3,97%	15.590.754,27	4,36%	567.064,54
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	50.250,00	0,00%	3.378,40	0,00%	3.378,40	0,00%	3.378,40	0,00%	46.871,60
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	18.080,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	18.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	928.964.363,00	84,03%	362.986.215,28	87,15%	350.821.822,40	88,32%	313.286.271,03	87,64%	565.978.147,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.820.138,00	5,32%	4.276.264,17	1,03%	3.509.301,38	0,88%	3.478.665,48	0,97%	54.543.873,83
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.941.195,00	3,07%	27.055.390,20	6,50%	26.907.212,14	6,77%	25.887.386,36	7,24%	6.885.804,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.342.684,00	1,39%	2.980.011,82	0,72%	-	0,00%	-	0,00%	12.362.672,18
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.905.000,00	1,26%	9.149.902,43	2,20%	9.149.902,43	2,30%	8.091.330,54	2,26%	4.755.097,57
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	10.360.000,00	0,94%	2.486.061,39	0,60%	2.486.061,32	0,63%	2.486.061,32	0,70%	7.873.938,61
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.547.288,00	0,68%	2.751.711,27	0,66%	334.698,27	0,08%	334.698,27	0,09%	4.795.576,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.336.042,00	0,66%	469.418,63	0,11%	272.401,43	0,07%	208.601,43	0,06%	6.866.623,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.089.415,00	0,19%	184.489,90	0,04%	184.489,90	0,05%	184.489,90	0,05%	1.904.925,10
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E PESSOA JURÍDICA	1.530.300,00	0,14%	925.117,20	0,22%	916.950,61	0,23%	916.930,61	0,26%	605.182,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140.500,00	0,10%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.140.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.138.000,00	0,10%	20.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.118.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.050.000,00	0,09%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.050.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	851.200,00	0,08%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	851.200,00
3.3.90.49	AUXILIO - TRANSPORTE	746.615,00	0,07%	500.000,00	0,12%	91.904,32	0,02%	91.904,32	0,03%	246.615,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	465.000,00	0,04%	4.000,00	0,00%	4.000,00	0,00%	4.000,00	0,00%	461.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	295.000,00	0,03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	295.000,00
3.3.30.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.558.377,00	14,16%	50.802.367,01	12,20%	43.856.921,80	11,04%	41.684.068,23	11,66%	105.756.009,99
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.085.522.740,00	98,19%	413.788.582,29	99,35%	394.678.744,20	99,37%	354.970.339,26	99,30%	671.734.157,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.855.067,00	1,07%	5.298,90	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.849.768,10
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365.202,00	0,49%	2.412.978,68	0,58%	2.400.978,68	0,60%	2.400.978,68	0,67%	2.952.223,32
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.549.731,00	0,23%	167.265,17	0,04%	-	0,00%	-	0,00%	2.382.465,83
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00	0,02%	118.418,07	0,03%	118.418,07	0,03%	118.418,07	0,03%	61.581,93
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000.000,00	1,81%	2.703.960,82	0,65%	2.519.396,75	0,63%	2.519.396,75	0,70%	17.296.039,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00	1,81%	2.703.960,82	0,65%	2.519.396,75	0,63%	2.519.396,75	0,70%	17.296.040,18
TOTAL DA FONTE 102 - RECURSO PRÓPRIO EM SAÚDE		1.105.522.740,00	100,00%	416.492.543,11	100,00%	397.198.140,95	100,00%	357.489.736,01	100,00%	689.030.196,89

Execução do Orçamento Saúde, 1º Quad. 2019, Recurso Próprio

RECURSO PRÓPRIO EM SAÚDE PARA CÁLCULO DA EC 29

GRUPO	EMPENHADO	LIQUIDADO	FONTE
PESSOAL E ENCARGOS - TOTAL	362.986.215,28	350.821.822,40	F 0102
OUTRAS DESP. CORRENTES	50.802.367,01	43.856.921,80	F 0102
OUTRAS DESP. CORRENTES	-	-	F 0238
OUTRAS DESP. CORRENTES - TOTAL	50.802.367,01	43.856.921,80	F 0120 e 238
INVESTIMENTOS	2.703.960,82		F 0102
INVESTIMENTOS	-		F 0104
INVESTIMENTOS - TOTAL	2.703.960,82	2.519.396,75	F 0120 e 104
TOTAL GERAL DAS FOTNES RECURSO PRÓPRIO EM SAÚDE NO 1º QUAD. 2019	416.492.543,11	397.198.140,95	

Execução do Orçamento Saúde, 1º Quad. 2019, Recurso MAC

NATUREZA DA DESPESA DA FONTE 0250, POR GRUPO DE DESPESA		ORÇAMENTO		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
		VALOR	%	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%	ORÇAMENTÁRIO
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	1,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500.000,00	1,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.500.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.929.321,00	56,64%	48.795.623,85	42,58%	25.526.912,52	39,12%	24.781.110,20	38,47%	148.133.697,15
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.425.588,00	26,58%	35.492.771,60	30,97%	9.620.072,69	14,74%	9.605.069,83	14,91%	56.932.816,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.863.564,00	8,59%	27.603.107,87	24,08%	27.430.812,36	42,04%	27.370.120,74	42,48%	2.260.456,13
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.080.000,00	1,46%	280.000,00	0,24%	280.000,00	0,43%	280.000,00	0,43%	4.800.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.977.905,00	1,43%	292.497,50	0,26%	291.447,50	0,45%	291.447,50	0,45%	4.685.407,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.529.983,00	1,30%	1.055.605,05	0,92%	1.054.999,04	1,62%	1.054.999,04	1,64%	3.474.377,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.646.020,00	1,05%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.646.020,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000.000,00	0,58%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.000.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.680.819,00	0,48%	98.430,53	0,09%	59.938,66	0,09%	59.938,66	0,09%	1.582.388,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.293.800,00	0,37%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.293.800,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.079.000,00	0,31%	867.969,78	0,76%	860.055,95	1,32%	860.055,95	1,33%	211.030,22
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	0,17%	80.976,96	0,07%	80.976,91	0,12%	80.976,91	0,13%	519.023,04
3.3.40.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,02%	40.693,65	0,04%	40.693,65	0,06%	40.693,65	0,06%	39.306,35
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.186.000,00	98,99%	114.607.676,79	100,00%	65.245.909,28	100,00%	64.424.412,48	100,00%	229.578.323,21
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	347.686.000,00	100,00%	114.607.676,79	100,00%	65.245.909,28	100,00%	64.424.412,48	100,00%	233.078.323,21
TOTAL FONTE 250		347.686.000,00	100,00%	114.607.676,79	100,00%	65.245.909,28	100,00%	64.424.412,48	100,00%	233.078.323,21

Execução do Orçamento Saúde 1º Quad. 2019 - Total por Fonte de Recurso



Fonte		Dotação 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	347.500.000,00	22,18%	186.000,00	0,05%	347.686.000,00	100,05%	22,19%	114.607.676,79	32,96%	21,45%	65.245.909,28	56,93%	64.424.412,48	98,74%	233.078.323,21	67,04%
249	Investimento	15.000.000,00	0,96%	-	0,00%	15.000.000,00	100,00%	0,96%	75.644,37	0,50%	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	14.924.355,63	99,50%
251	Vigilância em Saúde	9.000.000,00	0,57%	-	0,00%	9.000.000,00	100,00%	0,57%	2.185.399,52	24,28%	0,41%	1.811.027,80	82,87%	1.777.772,16	98,16%	6.814.600,48	75,72%
246	Assistência Farmacêutica	3.959.000,00	0,25%	-	0,00%	3.959.000,00	100,00%	0,25%	195.877,57	4,95%	0,04%	-	0,00%	-	0,00%	3.763.122,43	95,05%
248	Gestao do SUS	1.020.000,00	0,07%	481.000,00	47,16%	1.501.000,00	147,16%	0,10%	67.793,09	4,52%	0,01%	56.978,25	84,05%	56.663,25	99,45%	1.433.206,91	95,48%
247	Atenção Básica	420.000,00	0,03%	-	0,00%	420.000,00	100,00%	0,03%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	420.000,00	100,00%
Soma dos Blocos		376.899.000,00	24,06%	667.000,00	0,18%	377.566.000,00	100,18%	24,09%	117.132.391,34	31,02%	21,92%	67.113.915,33	57,30%	66.258.847,89	98,73%	260.433.608,66	68,98%
102	Recursos Ord Teseouro	1.105.522.740,00	70,58%	-	0,00%	1.105.522.740,00	100,00%	70,55%	416.492.543,11	37,67%	77,93%	397.198.140,95	95,37%	357.489.736,01	90,00%	689.030.196,89	62,33%
219	Operações de Crédito Internas	35.000.000,00	2,23%	-	0,00%	35.000.000,00	100,00%	2,23%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	35.000.000,00	100,00%
104	Recursos Ord Tesouro - Emendas	26.110.000,00	1,67%	-	0,00%	26.110.000,00	100,00%	1,67%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	26.110.000,00	100,00%
225	Recursos de Convênios Federais	16.200.000,00	1,03%	-	0,00%	16.200.000,00	100,00%	1,03%	658.083,41	4,06%	0,12%	428.327,75	65,09%	428.327,75	100,00%	15.541.916,59	95,94%
235	Cota-Parte de Comp. Finan.	3.000.000,00	0,19%	-	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,19%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.000.000,00	100,00%
238	ICMS - FECOEP	1.500.000,00	0,10%	-	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,10%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.500.000,00	100,00%
240	Recursos Próprios	1.222.000,00	0,08%	-	0,00%	1.222.000,00	100,00%	0,08%	140.425,32	11,49%	0,03%	-	0,00%	-	0,00%	1.081.574,68	88,51%
100	Recursos do Tesouro -	800.000,00	0,05%	-	0,00%	800.000,00	100,00%	0,05%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	800.000,00	100,00%
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	Convênios com Iniciativa Privada	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%
229	Op Finan nao Reembolsaveis	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%	-	0,00%	1.189.525.090,00	100,00%	75,91%	417.291.051,84	35,08%	78,08%	397.626.468,70	95,29%	357.918.063,76	90,01%	772.234.038,16	64,92%
Total		1.566.424.090,00	100,00%	667.000,00	0,04%	1.567.091.090,00	100,04%	100,00%	534.423.443,18	34,10%	100,00%	464.740.384,03	86,96%	424.176.911,65	91,27%	1.032.667.646,82	65,90%

Execução do Orçamento Saúde 1º Quad. 2019

Total por Grupo 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%	-	0,00%	928.964.363,00	100,00%	59,28%	362.986.215,28	39,07%	67,92%	350.821.822,40	96,65%	313.286.271,03	89,30%	565.978.147,72	60,93%	
1	Pessoal e Encargos Sociais	250	3.500.000,00	0,22%	-	0,00%	3.500.000,00	100,00%	0,22%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.500.000,00	100,00%	
3	Outras Despesas Correntes	100	800.000,00	0,05%	-	0,00%	800.000,00	100,00%	0,05%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	800.000,00	100,00%	
3	Outras Despesas Correntes	102	156.558.377,00	9,99%	-	0,00%	156.558.377,00	100,00%	9,99%	50.802.367,01	32,45%	9,51%	43.856.921,80	86,33%	41.684.068,23	95,05%	105.756.009,99	67,55%	
3	Outras Despesas Correntes	104	5.619.000,00	0,36%	1.345.100,00	23,94%	6.964.100,00	123,94%	0,44%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.964.100,00	100,00%	
3	Outras Despesas Correntes	225	8.219.000,00	0,52%	-	0,00%	8.219.000,00	100,00%	0,52%	123.978,98	1,51%	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	8.095.021,02	98,49%	
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%	-	0,00%	3.000.000,00	100,00%	0,19%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.000.000,00	100,00%	
3	Outras Despesas Correntes	238	1.500.000,00	0,10%	-	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,10%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.500.000,00	100,00%	
3	Outras Despesas Correntes	240	422.000,00	0,03%	-	0,00%	422.000,00	100,00%	0,03%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	422.000,00	100,00%	
3	Outras Despesas Correntes	246	3.959.000,00	0,25%	-	0,00%	3.959.000,00	100,00%	0,25%	195.877,57	4,95%	0,04%	-	0,00%	-	0,00%	3.763.122,43	95,05%	
3	Outras Despesas Correntes	247	420.000,00	0,03%	-	0,00%	420.000,00	100,00%	0,03%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	420.000,00	100,00%	
3	Outras Despesas Correntes	248	1.020.000,00	0,07%	481.000,00	47,16%	1.501.000,00	147,16%	0,10%	67.793,09	6,65%	0,01%	56.978,25	84,05%	56.663,25	99,45%	1.433.206,91	95,48%	
3	Outras Despesas Correntes	249	-	0,00%	12.200,00	0,00%	12.200,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.200,00	100,00%	
3	Outras Despesas Correntes	250	344.000.000,00	21,96%	186.000,00	0,05%	344.186.000,00	100,05%	21,96%	114.607.676,79	33,32%	21,45%	65.245.909,28	56,93%	64.424.412,48	98,74%	229.578.323,21	66,70%	
3	Outras Despesas Correntes	251	9.000.000,00	0,57%	-	0,00%	9.000.000,00	100,00%	0,57%	2.185.399,52	24,28%	0,41%	1.811.027,80	82,87%	1.777.772,16	98,16%	6.814.600,48	75,72%	
4	Investimentos	102	20.000.000,00	1,28%	-	0,00%	20.000.000,00	100,00%	1,28%	2.703.960,82	13,52%	0,51%	2.519.396,75	93,17%	2.519.396,75	100,00%	17.296.039,18	86,48%	
4	Investimentos	104	20.491.000,00	1,31%	-1.345.100,00	-6,56%	19.145.900,00	93,44%	1,22%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	19.145.900,00	100,00%	
4	Investimentos	219	35.000.000,00	2,23%	-	0,00%	35.000.000,00	100,00%	2,23%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	35.000.000,00	100,00%	
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%	-	0,00%	7.981.000,00	100,00%	0,51%	534.104,43	6,69%	0,10%	428.327,75	80,20%	428.327,75	100,00%	7.446.895,57	93,31%	
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%	-	0,00%	800.000,00	100,00%	0,05%	140.425,32	17,55%	0,03%	-	0,00%	-	0,00%	659.574,68	82,45%	
4	Investimentos	249	15.000.000,00	0,96%	-	12.200,00	-0,08%	14.987.800,00	99,92%	0,96%	75.644,37	0,50%	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	14.912.155,63	99,50%
TOTAL GERAL			1.566.424.090,00	100,00%	667.000,00	0,04%	1.567.091.090,00	100,04%	100,00%	534.423.443,18	34,12%	100,00%	464.740.384,03	86,96%	424.176.911,65	91,27%	1.032.667.646,82	65,90%	

Execução do Orçamento Saúde 1º Quad. 2019 - 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	1.079.390.711,00	68,91%	-	0,00%	1.079.390.711,00	100,00%	62,35%	461.926.798,55	42,80%	31,77%	410.476.091,54	88,86%	372.190.309,77	90,67%	617.463.912,45	57,20%
Organizar o SUS por meio da RAS	271.476.839,00	17,33%	445.100,00	0,16%	271.921.939,00	100,16%	15,71%	44.687.020,81	16,43%	3,07%	34.452.398,12	77,10%	32.563.491,32	94,52%	227.234.918,19	83,57%
Hemorrede	50.751.000,00	3,24%	-	0,00%	50.751.000,00	100,00%	2,93%	4.847.401,86	9,55%	0,33%	3.364.055,68	69,40%	3.228.817,18	95,98%	45.903.598,14	90,45%
Articulação e Gestão	57.492.638,00	3,67%	-	0,00%	57.492.638,00	100,00%	3,32%	4.022.800,76	7,00%	0,28%	3.913.795,17	97,29%	3.913.428,48	99,99%	53.469.837,24	93,00%
Assistencia Farmacêutica	34.860.684,00	2,23%	-	0,00%	34.860.684,00	100,00%	2,01%	7.562.359,53	21,69%	0,52%	2.898.033,63	38,32%	2.897.547,23	99,98%	27.298.324,47	78,31%
Vigilância em Saúde	28.316.118,00	1,81%	186.000,00	0,66%	28.502.118,00	100,66%	1,65%	3.368.836,25	11,82%	0,23%	2.950.631,62	87,59%	2.917.355,98	98,87%	25.133.281,75	88,18%
Atenção Primária	24.208.100,00	1,55%	-445.100,00	-1,84%	23.763.000,00	98,16%	1,37%	1.459.231,48	6,14%	0,10%	1.459.041,11	99,99%	1.459.041,11	100,00%	22.303.768,52	93,86%
Manutenção da Gestão	17.250.000,00	1,10%	-	0,00%	17.250.000,00	100,00%	1,00%	6.335.788,41	36,73%	0,44%	5.025.055,30	79,31%	4.805.974,62	95,64%	10.914.211,59	63,27%
Educação Permanente	2.678.000,00	0,17%	481.000,00	17,96%	3.159.000,00	117,96%	0,18%	213.205,53	6,75%	0,01%	201.281,86	94,41%	200.945,96	99,83%	2.945.794,47	93,25%
Total	1.566.424.090,00	100,00%	667.000,00	0,04%	1.567.091.090,00	100,04%	90,52%	534.423.443,18	34,10%	36,75%	464.740.384,03	86,96%	424.176.911,65	91,27%	1.032.667.646,82	65,90%

Execução do Orçamento Saúde 1º Quad. 2019

Total Pessoal e Encargos

PESSOAL E ENCARGOS

OBJETIVO DO PPA	ORC.INICIAL		ALTERACOES		AUTORIZADO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
	R\$	%	R\$	%	R\$	% em Rel.Orç. Inicial	R\$	% Relação ao Autorizado	% em Rel. Emp.Total de Pessoal	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Unidades Hospitalares	809.311.883,00	87,12%	-	0,00%	809.311.883,00	100,00%	354.246.112,71	43,77%	97,59%	342.083.523,51	96,57%	304.548.338,83	89,03%	455.065.770,29	56,23%
Articulação e Gestão	55.659.480,00	5,99%	-	0,00%	55.659.480,00	100,00%	3.910.301,03	7,03%	1,08%	3.909.999,42	99,99%	3.909.632,73	99,99%	51.749.178,97	92,97%
Hemorrede	24.280.000,00	2,61%	-	0,00%	24.280.000,00	100,00%	1.947.519,57	8,02%	0,54%	1.946.375,29	99,94%	1.946.375,29	100,00%	22.332.480,43	91,98%
Atenção Primária	19.457.000,00	2,09%	-	0,00%	19.457.000,00	100,00%	1.456.783,08	7,49%	0,40%	1.456.592,71	99,99%	1.456.592,71	100,00%	18.000.216,92	92,51%
Vigilância em Saúde	15.793.000,00	1,70%	-	0,00%	15.793.000,00	100,00%	1.103.654,73	6,99%	0,30%	1.103.553,24	99,99%	1.103.553,24	100,00%	14.689.345,27	93,01%
Assistencia Farmacêutica	2.613.000,00	0,28%	-	0,00%	2.613.000,00	100,00%	176.073,32	6,74%	0,05%	176.071,22	100,00%	176.071,22	100,00%	2.436.926,68	93,26%
Educação Permanente	1.850.000,00	0,20%	-	0,00%	1.850.000,00	100,00%	145.770,84	7,88%	0,04%	145.707,01	99,96%	145.707,01	100,00%	1.704.229,16	92,12%
TOTAL GERAL	928.964.363,00	100,00%	0,00	0,00%	928.964.363,00	100,00%	362.986.215,28	39,07%	100,00%	350.821.822,40	96,65%	313.286.271,03	89,30%	565.978.147,72	60,93%

Receita Própria em Saúde, Tocantins

Comparativo Quadrimestral

GRUPO	1º 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									
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%	350.821.822,40	16,68%	88,32%
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%	43.856.921,80	2,09%	11,04%
Investimentos	110.028,00	0,01%	0,02%	270.327,23	0,01%	0,05%	358.034,49	0,02%	0,08%	2.519.396,75	0,12%	0,63%
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%	397.198.140,95	18,89%	100,00%

Fonte: SIOPS anos 2016, 2017 e RREO ANEXO 12 LC 141/2012, art. 35 ano 2018 e 1º 2019

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. 99243-7653

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

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