

Lei 15.646 de 23 de dezembro de 2014

ORÇAMENTO SES - FONTES DE FINANCIAMENTO

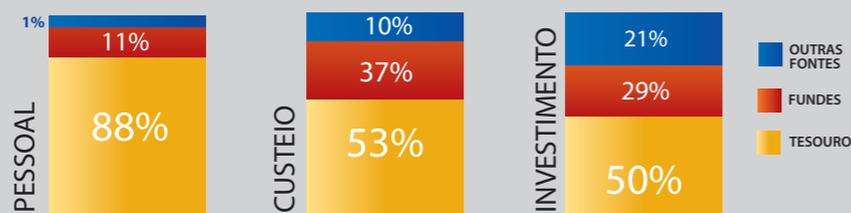


*Vinculados Estaduais, Fundos Especiais de Despesa, Próprios da Administração Indireta e Operações de crédito
*Os valores apresentados somam todo recurso da Secretaria da Saúde inclusive os intraorçamentários

EM MILHÕES

TOTAL	21.432
Tesouro do Estado	14.679
FUNDES	5.453
Outras Fontes	1.300

ORÇAMENTO POR GRUPOS E DESPESAS



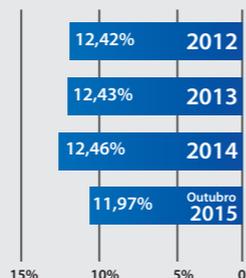
APLICAÇÃO DA LEI 141/2012

ATUALIZADO ATÉ 26/11/2015

EM R\$ 1,00

RECEITA LIQUIDA	92.314.208.306
TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDE	12.376.126.085
SAÚDE	11.153.043.462
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	710.454.415
JUSTIÇA E CIDADANIA	147.855.642
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO	4.754.526
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	193.441.795
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.349.592
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	155.226.654
TOTAL DE EXCLUSÕES	1.329.287.138
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	14.009.194
SPPREV	285.141.533
APOSENTADORIAS E PENSÕES	10.352.119
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	826.342.498
IAMSPE	193.441.795
TOTAL DESPESA LÍQUIDA	11.046.838.947
PERCENTUAL LEI 141/2012	11,97%

PERCENTUAL LEI 141/2012

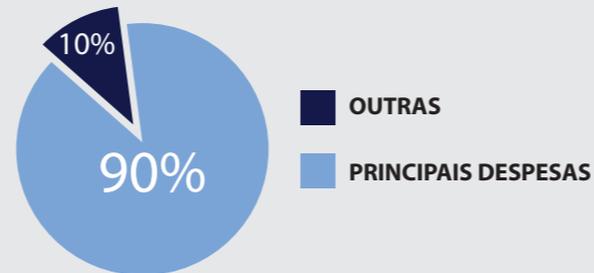


ORÇAMENTO DA FUNÇÃO SAÚDE - TESOIRO 16.158.942.038

SECRETARIA DA SAÚDE	14.509.213.988	RESIDÊNCIA MÉDICA	168.816.606	ORÇAMENTO TESOIRO SES	14.678.030.594
SEC. DESENV..ECONOMICO CIÊNCIA - UNIVERSIDADES	937.649.037				
SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA - FUNDAÇÃO CASA	200.297.892				
ADM. GERAL DO ESTADO - SERVIÇOS DA DÍVIDA	7.497.388				
SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO - IAMSPE	282.048.246				
SECRETARIA DO DESENVOL. SOCIAL - PROJETO RECOMEÇO	23.229.056				
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - HOSPITAIS PENITENCIÁRIOS	199.006.431				

DESPESAS IMPACTANTES NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

	LIQUIDADO 2015	PREVISTO 2016		LIQUIDADO 2015	PREVISTO 2016
PESSOAL	2.309	2.400	VALE ALIMENTAÇÃO	101	108
CONTRATOS TERCEIRIZADOS	585	663	MÉDICO RESIDENTE E APRIMORANDOS	251	251
CONTRATOS DE GESTÃO (CGCSS)	4.139	4.560	UTILIDADE PÚBLICA	79	77
CONVÊNIOS	1.173	1.284	PRÊMIO INCENTIVO E PRODUTIVIDADE MÉDICA	856	859
FURP LOGÍSTICA E DOSE CERTA	78	96	ÓRTESE/PRÓTESE	23	30
ICESP	444	444	GESTÃO ESTADUAL	2.819	2.880
FUNDO A FUNDO 2015	229	167	INSUMOS/MEDICAMENTOS /AÇÕES JUDICIAIS	1.543	1.608
FUNDO A FUNDO 2016	40	188			



INFORMAÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Base de dados: Dezembro de 2015



ORÇAMENTO 2015

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

	DOT DISPONÍVEL		LIQUIDADADO		Liq/Dot disp	
TOTAL	17.249	100%	16.002	100%	92,8%	
PESSOAL	3.893	100,0%	3.490	100,0%	21,8%	89,7%
TESOURO DO ESTADO	3.090	79,4%	2.762	79,1%		89,4%
VINCULADOS FEDERAIS	803	20,6%	728	20,9%		90,8%
CUSTEIO	12.897	100,0%	12.231	100,0%	76,4%	94,8%
TESOURO DO ESTADO	8.090	62,7%	7.916	64,7%		97,9%
VINCULADOS ESTADUAIS	17	0,1%	15	0,1%		90,9%
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	670	5,2%	668	5,5%		99,7%
VINCULADOS FEDERAIS	4.120	31,9%	3.631	29,7%		88,1%
INVESTIMENTOS	459	100,0%	281	100,0%	1,8%	61,2%
TESOURO DO ESTADO	216	47,1%	203	72,3%		94,0%
VINCULADOS ESTADUAIS	1	0,3%	0	0,0%		0,0%
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	3	0,7%	2	0,5%		49,7%
VINCULADOS FEDERAIS	115	25,0%	41	14,7%		36,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	124	27,0%	35	12,4%		28,1%

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

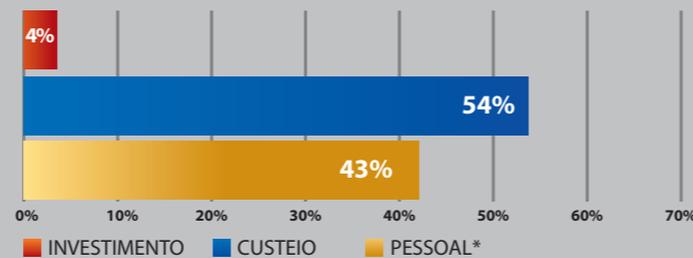
	DOT DISPONÍVEL		LIQUIDADADO		Liq/Dot disp	
TOTAL	2.768	100%	2.373	100,0%	100%	85,7%
PESSOAL	1.392	100,0%	1.348	79,5%	56,8%	96,8%
TESOURO DO ESTADO	1.105	79,4%	1.071	4,8%		96,9%
PROPRIOS	68	4,9%	65	15,7%		95,3%
VINCULADOS FEDERAIS	219	15,7%	212	100,0%		96,8%
CUSTEIO	1.260	100,0%	941	72,5%	39,6%	74,7%
TESOURO DO ESTADO	733	58,1%	682	18,1%		93,1%
PROPRIOS	393	31,2%	171	9,4%		43,5%
VINCULADOS FEDERAIS	135	10,7%	88	100,0%		65,4%
INVESTIMENTOS	115	100,0%	84	88,6%	3,6%	73,3%
TESOURO DO ESTADO	83	72,3%	75	0,0%		89,8%
PROPRIOS	2	1,6%	0	11,3%		1,7%
VINCULADOS FEDERAIS	30	26,1%	10	100%		31,8%
SENTENÇAS JUDICIAIS (FURP)	1	100%	1	100%	0,02%	71,4%
PROPRIOS	1	100%	1			71,4%

ADM DIRETA

	TESOURO	FUNDES	OUTRAS	TOTAL
PESSOAL	3.087	802	0	3.890
PESSOAL OSS	2.901	0	0	2.901
CUSTEIO	3.774	920	705	5.399
CONVÊNIO CUSTEIO	1.456	379	3	1.839
INVESTIMENTO	179	49	128	356
CONVÊNIO INVESTIMENTO	38	66	0	104
GESTÃO ESTADUAL	0	2.820	0	2.820
INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.321	0	0	1.321
TOTAL	12.755	5.037	837	18.629
HC SP	1.217	186	2	1.404
HC RP	436	78	0	515
HC BOT	139	39	4	183
FURP	0	56	454	510
HEMO	45	37	2	84
ONCO	6	5	0	11
SUCEN	79	13	0	92
TOTAL	1.922	414	463	2.799
TOTAL GERAL	14.678	5.451	1.300	21.428

ADM INDIRETA

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES - POR GRUPOS



* CONSIDERANDO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL	GRUPOS
SES								
PESSOAL*	8.233	1.021	0	0	68	0	9.322	43%
CUSTEIO	6.141	1.434	2.820	709	393	2	11.498	54%
INVESTIMENTOS	304	175	2	128	2	0	611	4%
TOTAL	14.678	2.631	2.822	837	463	2	21.432	

DISPONÍVEL SES sem o contingenciado 21.430

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

		TESOURO	FUNDES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL
HC-SP	PESSOAL	655	125	0	0	780
	CUSTEIO	498	47	1	0	546
	INVESTIMENTOS	64	15	0	0	79
	TOTAL	1.217	186	2	0	1.404
HC-RP	PESSOAL	287	70	0	0	356
	CUSTEIO	144	8	0	0	152
	INVESTIMENTOS	6	1	0	0	7
	TOTAL	436	78	0	0	515
HC-BOT	PESSOAL	51	11	0	0	61
	CUSTEIO	75	23	3	0	101
	INVESTIMENTOS	14	6	1	0	21
	TOTAL	139	39	4	0	183
SUCEN	PESSOAL	67	5	0	0	72
	CUSTEIO	11	6	0	1	18
	INVESTIMENTOS	0	2	0	0	3
	TOTAL	79	13	0	1	93
HEMO	PESSOAL	41	7	0	0	48
	CUSTEIO	4	28	2	0	34
	INVESTIMENTOS	0	2	0	0	2
	TOTAL	45	37	2	0	84
FURP	PESSOAL	0	0	68	0	68
	CUSTEIO	0	21	386	0	407
	INVESTIMENTOS	0	35	0	0	35
	TOTAL	0	56	454	0	510
ONCO	PESSOAL	6	2	0	0	8
	CUSTEIO	0	3	0	0	3
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
	TOTAL	6	5	0	0	11
TOTAL GERAL	1.922	414	463	2	2.801	

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

		TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
CRS	PESSOAL	394	23	0	0	0	417
	CUSTEIO	280	166	0	0	0	446
	REPASSE CUSTEIO	358	125	2.820	0	0	3.304
	INVESTIMENTOS	0	9	0	0	0	9
	REPASSE INVEST	23	61	0	0	0	84
TOTAL	1.056	384	2.820	0	0	4.260	
CGCSS	PESSOAL	3	0	0	0	0	3
	CUSTEIO	4.139	0	0	0	0	4.139
	REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	0	5	0	0	0	5
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4.142	5	0	0	0	4.148	
CSS	PESSOAL	1.791	297	0	0	0	2.088
	CUSTEIO	771	84	0	1	0	856
	REPASSE CUSTEIO	91	15	0	0	0	107
	INVESTIMENTOS	3	23	0	1	0	26
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.656	419	0	2	0	3.077	
ASSS	PESSOAL	637	467	0	0	0	1.104
	CUSTEIO	661	100	0	509	0	1.270
	REPASSE CUSTEIO	1.006	234	0	3	0	1.244
	INVESTIMENTOS	175	2	0	126	0	303
	REPASSE INVEST	15	5	0	0	0	19
TOTAL	2.494	807	0	639	0	3.940	
CCTIES	PESSOAL	27	0	0	0	0	28
	CUSTEIO	693	476	0	193	0	1.362
	REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	0	0	0	1	0	1
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	720	476	0	194	0	1.391	
CCD	PESSOAL	237	16	0	0	0	253
	CUSTEIO	61	54	0	2	0	117
	REPASSE CUSTEIO	0	5	0	0	0	5
	INVESTIMENTOS	0	7	0	1	0	8
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	299	82	0	3	0	383	
FESIMA	PESSOAL	0	0	0	0	0	0
	CUSTEIO	7	2	0	0	0	8
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	7	2	0	0	0	9
INTRA	PESSOAL	1.139	0	0	0	0	1.139
	CUSTEIO	179	0	0	0	0	179
	INVESTIMENTOS	4	0	0	0	0	4
	TOTAL	1.321	0	0	0	0	1.321
MASTER	PESSOAL	0	0	0	0	0	0
	CUSTEIO	59	38	0	0	0	97
	REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	1	3	0	0	0	4
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	61	41	0	0	0	102	
TOTAL GERAL	12.755	2.216	2.820	837	0	18.629	