

ORÇAMENTO SES - FONTES DE FINANCIAMENTO

EM MILHÕES

TOTAL	21.622
Tesouro do Estado	15.239
FUNDES	5.151
Outras Fontes	1.233

TESOURO 71%	14.447	Pessoal	5.161	36%
		Custeio	8.874	61%
		Investimentos	395	3%
FUNDES 24%	5.151	Pessoal	943	15%
		Custeio	4.118	83%
		Investimentos	90	2%
Outras Fontes 5%	1.233	Pessoal	173	14%
		Custeio	803	65%
		Investimentos	257	21%
TOTAL SEM CONTINGENCIADO	20.831			
CONTINGENCIADO	791			
TOTAL	21.622			

APLICAÇÃO DA LEI 141/2012 - EXERCÍCIO 2016

Atualizado até 31/08/2016

RECEITA LÍQUIDA	EM MILHÕES	
TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDE	74.762	
SAÚDE	9.227	PERCENTUAL LEI 141/2012
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	498	
JUSTIÇA E CIDADANIA	110	
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO	6	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	137	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7	
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	126	
TOTAL DE EXCLUSÕES	1.048	
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	14	
SPPREV	240	
APOSENTADORIAS E PENSÕES	10	
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	648	
IAMSPE	137	
TOTAL DESPESA LÍQUIDA	9.062	
PERCENTUAL LEI 141/2012	12,12%	

ORÇAMENTO DA FUNÇÃO SAÚDE - TESOURO	EM MILHÕES	16.664	RESIDÊNCIA MÉDICA	ORÇAMENTO TESOURO SES
SECRETARIA DA SAÚDE		15.070	168	15.239
SEC. DESENV..ECONOMICO CIÊNCIA - UNIVERSIDADES		890		
SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA - FUNDAÇÃO CASA		165		
ADM. GERAL DO ESTADO - SERVIÇOS DA DÍVIDA		17		
SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO - IAMSPE		256		
SECRETARIA DO DESENVOL. SOCIAL - PROJETO RECOMEÇO		21		
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - HOSPITAIS PENITENCIÁRIOS		245		

DESPESAS IMPACTANTES NO ORÇAMENTO DA SES-SP

	LIQUIDADO 2015	PREVISTO 2016		LIQUIDADO 2015	PREVISTO 2016
PESSOAL	3.701	3.592	UTILIDADE PÚBLICA	80	106
CONTRATOS TERCEIRIZADOS	694	749	PRÊMIO INCENTIVO E PRODUTIVIDADE MÉDICA	793	823
CONTRATOS DE GESTÃO (CGCSS)	4.138	4.560	ÓRTESE/PRÓTESE	19	25
CONVÊNIOS	1.235	1.348	GESTÃO ESTADUAL	2.820	2.980
FURP LOGÍSTICA E DOSE CERTA	78	96	INSUMOS/MEDICAMENTOS /AÇÕES JUDICIAIS	1.569	1.609
ICESP	416	460	HCSP	533	548
FUNDO A FUNDO	183	371	HC RP	150	156
VALE ALIMENTAÇÃO	101	113	HC BOTUCATU	96	112
MÉDICO RESIDENTE E APRIMORANDOS	242	251	HC MARÍLIA	26	27
			FURP	326	89
			OUTRAS INDIRETAS	50	56



INFORMAÇÕES

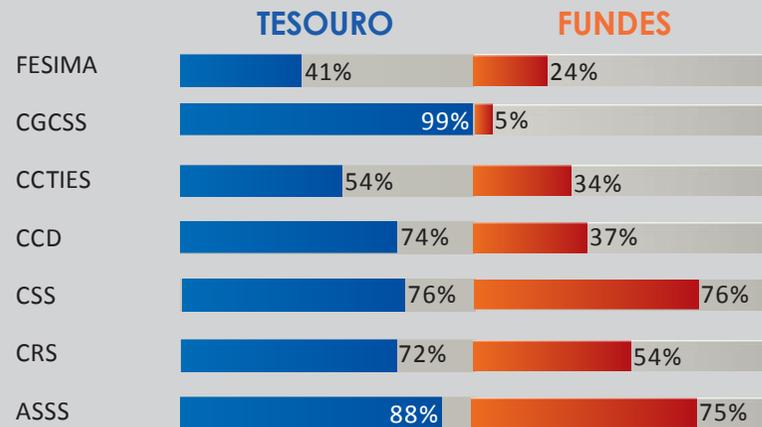
ORÇAMENTÁRIAS

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

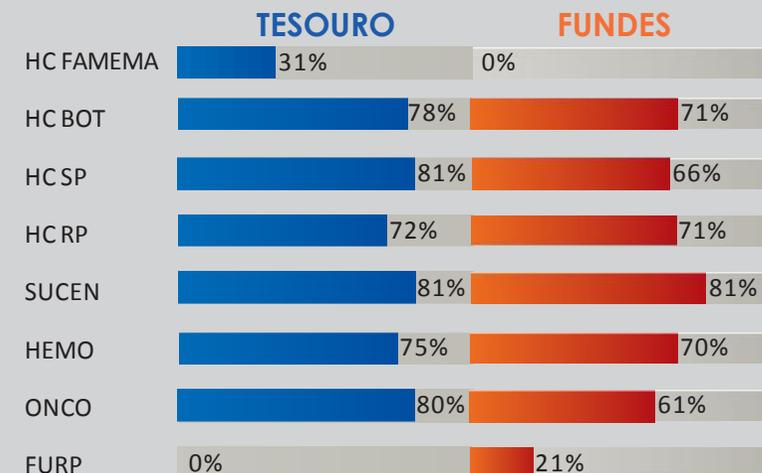


ÍNDICE DE LIQUIDÃO SATISFATORIA: 83%

EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA



EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES - POR GRUPOS

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL	GRUPOS
PESSOAL	5.161	943	0	114	59	0	6.278	29%
CUSTEIO	8.874	1.150	2.967	555	248	704	14.477	67%
INVESTIMENTOS	395	90	0	256	1	87	829	4%
JUROS E ENCARG.	13	0	0	0	0	0	13	0%
AMORT. DIVIDA	4	0	0	0	0	0	4	0%
TOTAL	14.447	2.184	2.967	925	308	791	21.600	

DISPONÍVEL SES sem o contingenciado **20.831**

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
ASSS	PESSOAL	519	344	0	114	977
	JUROS E ENCARGOS	13	0	0	0	13
	CUSTEIO	746	349	2.967	18	4.080
	REPASSE CUSTEIO	1.637	242	0	20	1.900
	INVESTIMENTOS	227	13	0	255	495
	REPASSE INVEST	84	4	0	0	88
	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	4	0	0	0	4
TOTAL	3.230	952	2.967	407	0	7.557
CGCSS	PESSOAL	3	0	0	0	3
	CUSTEIO	3.742	0	0	0	3.742
	REPASSE CUSTEIO	59	0	0	0	59
	INVESTIMENTOS	12	6	0	0	18
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0
TOTAL	3.815	6	0	0	0	3.821
CSS	PESSOAL	1.749	281	0	0	2.029
	CUSTEIO	785	26	0	0	812
	REPASSE CUSTEIO	8	0	0	0	8
	INVESTIMENTOS	0	11	0	1	11
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0
TOTAL	2.542	318	0	1	0	2.860
INTRA	PESSOAL	1.094	0	0	0	1.094
	CUSTEIO	187	0	0	0	187
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	9	0	0	0	18
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0	0	0
TOTAL	1.289	0	0	0	32	1.299
CCTIES	PESSOAL	71	1	0	0	72
	CUSTEIO	584	370	0	514	1.468
	REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0
TOTAL	656	371	0	514	0	1.541
CCD	PESSOAL	236	15	0	0	251
	CUSTEIO	63	62	0	3	129
	REPASSE CUSTEIO	0	4	0	0	4
	INVESTIMENTOS	0	9	0	0	10
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0
TOTAL	300	90	0	3	0	394
CRS	PESSOAL	392	23	0	0	415
	CUSTEIO	286	25	0	0	311
	REPASSE CUSTEIO	27	15	0	0	42
	INVESTIMENTOS	0	1	0	0	1
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0
TOTAL	705	63	0	0	0	768
FESIMA	PESSOAL	0	0	0	0	0
	CUSTEIO	10	2	0	0	12
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
TOTAL	10	2	0	0	0	12
MASTER	PESSOAL	0	0	0	0	0
	CUSTEIO	0	0	0	0	576
	REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	31
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	61
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	10
	SERVIÇOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	679	679
TOTAL GERAL	12.547	1.802	2.967	925	710	18.930

DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

DETALHADO*	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
PESSOAL	2.970	664	0	114	0	3.748
CUSTEIO	6.217	834	0	535	576	8.162
CONVÊNIO CUSTEIO	1.731	261	0	20	31	2.043
INVESTIMENTO	239	40	0	256	61	595
CONVÊNIO INVESTIMENTO	84	4	0	0	10	98
GESTÃO ESTADUAL	0	0	2.967	0	0	2.967
INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.289	0	0	0	32	1.321

*Não considerando Juros/Encargos e Serviços da Dívida

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL
HC-SP	PESSOAL	623	166	0	789
	CUSTEIO	471	3	1	48
	INVESTIMENTOS	45	11	0	5
	TOTAL	1.139	181	1	53
HC-RP	PESSOAL	289	94	0	383
	CUSTEIO	137	6	0	15
	INVESTIMENTOS	5	0	0	1
	TOTAL	431	100	0	16
FURP	PESSOAL	0	0	59	0
	CUSTEIO	0	2	243	0
	INVESTIMENTOS	0	32	0	0
	TOTAL	0	34	302	0
HC-BOT	PESSOAL	54	14	0	0
	CUSTEIO	95	4	2	9
	INVESTIMENTOS	10	1	1	1
	TOTAL	159	18	3	9
HEMO	PESSOAL	44	0	0	0
	CUSTEIO	4	32	2	0
	INVESTIMENTOS	0	2	0	0
	TOTAL	49	33	2	0
HC-FAMEMA	PESSOAL	21	0	0	0
	CUSTEIO	20	0	0	2
	INVESTIMENTOS	5	0	0	1
	TOTAL	46	0	0	3
SUCEN	PESSOAL	59	4	0	0
	CUSTEIO	12	5	0	1
	INVESTIMENTOS	0	1	0	0
	TOTAL	71	10	0	1
ONCO	PESSOAL	5	2	0	0
	CUSTEIO	0	3	0	0
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0
	TOTAL	6	5	0	0
TOTAL GERAL	1.900	381	308	82	2.671
ADM INDIRETA	PESSOAL	1.097	279	59	0
	CUSTEIO	739	55	248	75
	INVESTIMENTOS	64	47	1	7