

# ORÇAMENTO SES - FONTES DE FINANCIAMENTO

EMMILHÕES

<b>TOTAL</b>	<b>21.776</b>
Tesouro do Estado	15.381
FUNDES	5.162
Outras Fontes	1.233

ORÇAMENTO DA FUNÇÃO SAÚDE - TESOURO	EMMILHÕES	RESIDÊNCIA MÉDICA	ORÇAMENTO TESOURO SES
	16.804		
SECRETARIA DA SAÚDE	15.210	+ 170	- 15.381
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		

Fonte	Porcentagem	Valor	Pessoal	Custeio	Investimentos
<b>TESOURO</b>	<b>71%</b>	<b>15.381</b>	5.103 (33%)	9.776 (64%)	485 (3%)
<b>FUNDES</b>	<b>24%</b>	<b>5.162</b>	948 (18%)	4.124 (80%)	90 (2%)
<b>Outras Fontes</b>	<b>5%</b>	<b>1.233</b>	183 (15%)	794 (64%)	256 (21%)
TOTAL SEM CONTINGENCIADO		21.593			
CONTINGENCIADO		183			
<b>TOTAL</b>		<b>21.776</b>			

## DESPESAS IMPACTANTES NO ORÇAMENTO DA SES-SP

	LIQUIDADO 2015	PREVISTO 2016		LIQUIDADO 2015	PREVISTO 2016
PESSOAL	3.701	3.548	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



### APLICAÇÃO DA LEI 141/2012 - EXERCÍCIO 2016

Atualizado até 31/10/2016

RECEITA LÍQUIDA	EM MILHÕES	PERCENTUAL LEI 141/2012
<b>TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDE</b>	<b>13.018</b>	
SAÚDE	11.840	12,42% 2012
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	673	
JUSTIÇA E CIDADANIA	137	12,43% 2013
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO	8	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	191	
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10	
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	158	12,46% 2014
<b>TOTAL DE EXCLUSÕES</b>	<b>1.339</b>	
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	16	
SPPREV	312	12,50% 2015
APOSENTADORIAS E PENSÕES	12	
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	799	
IAMSPE	201	12,61% 2016
<b>TOTAL DESPESA LÍQUIDA</b>	<b>11.679</b>	
<b>PERCENTUAL LEI 141/2012</b>	<b>12,61%</b>	



# INFORMAÇÕES

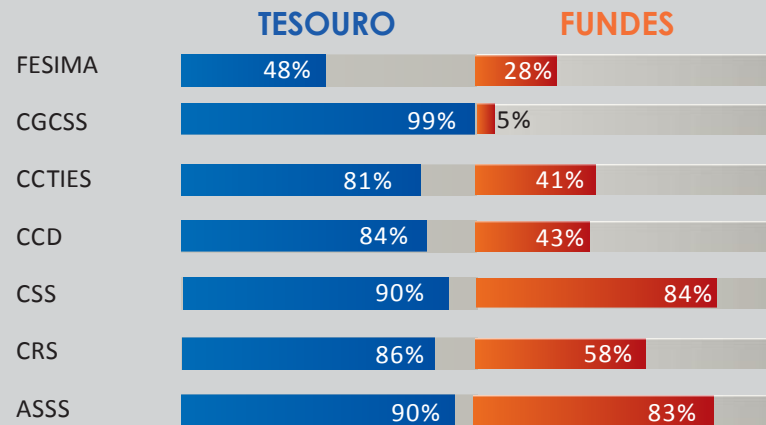
## ORÇAMENTÁRIAS

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

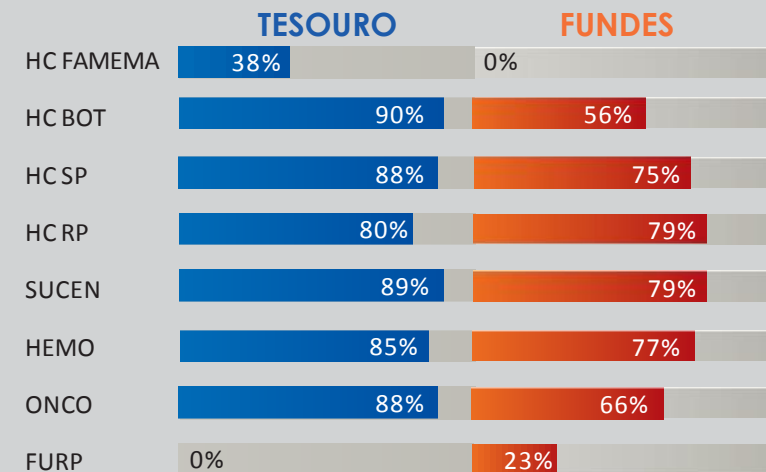


ÍNDICE DE LIQUIDÃO SATISFATORIA: 92%

EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA



EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES - POR GRUPOS

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL	GRUPOS
PESSOAL	5.103	949	0	114	68	0	6.234	29%
CUSTEIO	9.680	1.156	2.967	555	239	96	14.693	67%
INVESTIMENTOS	397	90	0	256	1	87	831	4%
JUROS E ENCARG.	13	0	0	0	0	0	13	0%
AMORT. DIVIDA	4	0	0	0	0	0	4	0%
<b>TOTAL</b>	<b>15.197</b>	<b>2.195</b>	<b>2.967</b>	<b>925</b>	<b>308</b>	<b>183</b>	<b>21.776</b>	

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
<b>ASSS</b>	<b>3.516</b>	<b>952</b>	<b>2.967</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>7.842</b>
PESSOAL	550	344	0	114	0	1.008
JUROS E ENCARGOS	13	0	0	0	0	13
CUSTEIO	807	349	2.967	18	0	4.141
REPASSE CUSTEIO	1.829	242	0	20	0	2.092
INVESTIMENTOS	227	13	0	255	0	495
REPASSE INVEST	86	4	0	0	0	90
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	4	0	0	0	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>3.516</b>	<b>952</b>	<b>2.967</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>7.842</b>
<b>CGCSS</b>	<b>4.229</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.235</b>
PESSOAL	3	0	0	0	0	3
CUSTEIO	4.148	0	0	0	0	4.149
REPASSE CUSTEIO	66	0	0	0	0	66
INVESTIMENTOS	12	6	0	0	0	18
REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.229</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.235</b>
<b>CSS</b>	<b>2.511</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.830</b>
PESSOAL	1.660	281	0	0	0	1.940
CUSTEIO	844	26	0	0	0	870
REPASSE CUSTEIO	8	1	0	0	0	8
INVESTIMENTOS	0	10	0	1	0	11
REPASSE INVEST	0	1	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.511</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.830</b>
<b>INTRA</b>	<b>1.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1.321</b>
PESSOAL	1.094	0	0	0	0	1.094
CUSTEIO	187	0	0	0	22	209
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	9	0	0	0	10	18
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1.321</b>
<b>CCTIES</b>	<b>688</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>1.572</b>
PESSOAL	71	1	0	0	0	72
CUSTEIO	616	370	0	514	0	1.500
REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>688</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>1.572</b>
<b>CCD</b>	<b>300</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>394</b>
PESSOAL	236	15	0	0	0	251
CUSTEIO	63	62	0	3	0	129
REPASSE CUSTEIO	0	4	0	0	0	4
INVESTIMENTOS	0	9	0	0	0	10
REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>394</b>
<b>CRS</b>	<b>732</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796</b>
PESSOAL	392	23	0	0	0	415
CUSTEIO	309	25	0	0	0	334
REPASSE CUSTEIO	31	15	0	0	0	46
INVESTIMENTOS	0	1	0	0	0	1
REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>732</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796</b>
<b>FESIMA</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
PESSOAL	0	0	0	0	0	0
CUSTEIO	10	2	0	0	0	12
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>MASTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
PESSOAL	0	0	0	0	0	0
CUSTEIO	0	0	0	0	17	17
REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	0	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	61	61
REPASSE INVEST	0	0	0	0	10	10
SERVIÇOS DADÍVIDA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.275</b>	<b>1.802</b>	<b>2.967</b>	<b>924</b>	<b>121</b>	<b>19.090</b>

DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

DETALHADO*	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
PESSOAL	2.912	664	0	114	0	3.690
CUSTEIO	6.798	834	0	534	17	8.184
CONVÊNIO CUSTEIO	1.934	261	0	20	0	2.216
INVESTIMENTO	239	39	0	256	61	595
CONVÊNIO INVESTIMENTO	86	5	0	0	10	101
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
<b>HC-SP</b>	<b>1.155</b>	<b>181</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>1.376</b>
PESSOAL	623	166	0	0	789
CUSTEIO	486	3	1	35	525
INVESTIMENTOS	45	11	0	5	61
<b>TOTAL</b>	<b>1.155</b>	<b>181</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>1.376</b>
<b>HC-RP</b>	<b>435</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>547</b>
PESSOAL	289	94	0	0	383
CUSTEIO	141	6	0	11	159
INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
<b>TOTAL</b>	<b>435</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>547</b>
<b>FURP</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>336</b>
PESSOAL	0	0	68	0	68
CUSTEIO	0	2	234	0	236
INVESTIMENTOS	0	32	0	0	32
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>336</b>
<b>HC-BOT</b>	<b>159</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>198</b>
PESSOAL	54	18	0	0	72
CUSTEIO	95	9	2	9	114
INVESTIMENTOS	10	1	1	1	12
<b>TOTAL</b>	<b>159</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>198</b>
<b>HEMO</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
PESSOAL	44	0	0	0	44
CUSTEIO	4	32	2	0	39
INVESTIMENTOS	0	2	0	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
<b>HC-FAMEMA</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>49</b>
PESSOAL	21	0	0	0	21
CUSTEIO	23	0	0	0	23
INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>49</b>
<b>SUCEN</b>	<b>71</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>84</b>
PESSOAL	59	5	0	0	64
CUSTEIO	12	6	0	1	19
INVESTIMENTOS	0	1	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>84</b>
<b>ONCO</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
PESSOAL	5	2	0	0	7
CUSTEIO	0	3	0	0	3
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.922</b>	<b>392</b>	<b>308</b>	<b>63</b>	<b>2.685</b>
<b>ADM INDIRETA</b>	<b>1.097</b>	<b>285</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>1.440</b>
CUSTEIO	761	61	239	56	1.095
INVESTIMENTOS	64	47	1	7	113

DISPONÍVEL SES sem o contingenciado

21.593