

ORÇAMENTO SES - FONTES DE FINANCIAMENTO

EMMILHÕES

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

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
VALEALIMENTAÇÃO	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
TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDE	13.018	
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
TOTAL DE EXCLUSÕES	1.339	
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	16	
SPPREV	312	12,50% 2015
APOSENTADORIAS E PENSÕES	12	
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	799	
IAMSPE	201	12,61% 2016
TOTAL DESPESA LÍQUIDA	11.679	
PERCENTUAL LEI 141/2012	12,61%	

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria da Saúde



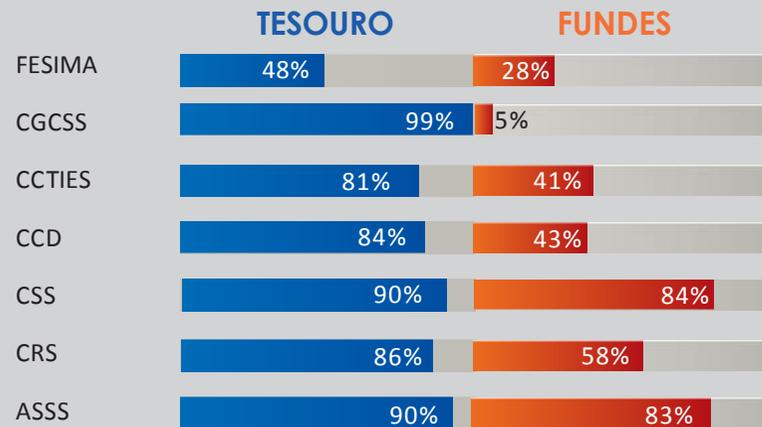
INFORMAÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS

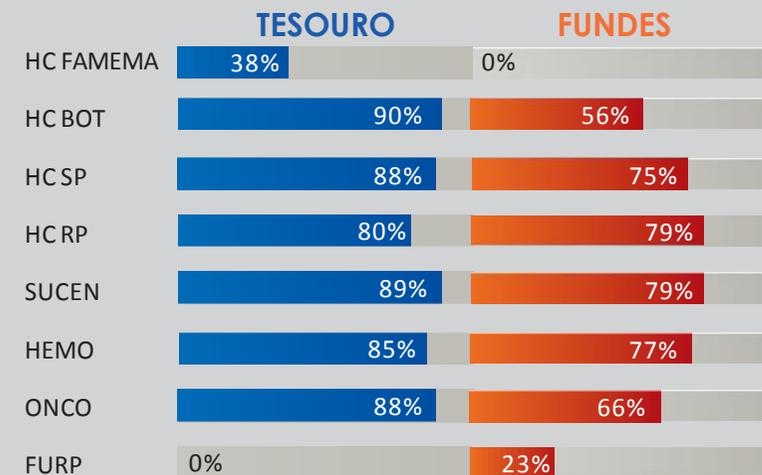
COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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. DÍVIDA	4	0	0	0	0	0	4	0%
TOTAL	15.197	2.195	2.967	925	308	183	21.776	

DISPONÍVEL SES sem o contingenciado **21.593**

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
ASSS	3.516	952	2.967	407	0	7.842
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
TOTAL	3.516	952	2.967	407	0	7.842
CGCSS	4.229	6	0	0	0	4.235
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
TOTAL	4.229	6	0	0	0	4.235
CSS	2.511	318	0	1	0	2.830
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
TOTAL	2.511	318	0	1	0	2.830
INTRA	1.289	0	0	0	32	1.321
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
TOTAL	1.289	0	0	0	32	1.321
CCTIES	688	371	0	514	0	1.572
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
TOTAL	688	371	0	514	0	1.572
CCD	300	90	0	3	0	394
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
TOTAL	300	90	0	3	0	394
CRS	732	63	0	0	0	796
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
TOTAL	732	63	0	0	0	796
FESIMA	10	2	0	0	0	12
PESSOAL	0	0	0	0	0	0
CUSTEIO	10	2	0	0	0	12
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	2	0	0	0	12
MASTER	0	0	0	0	89	89
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
TOTAL	0	0	0	0	89	89
TOTAL GERAL	13.275	1.802	2.967	924	121	19.090

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
HC-SP	1.155	181	1	40	1.376
PESSOAL	623	166	0	0	789
CUSTEIO	486	3	1	35	525
INVESTIMENTOS	45	11	0	5	61
TOTAL	1.155	181	1	40	1.376
HC-RP	435	100	0	11	547
PESSOAL	289	94	0	0	383
CUSTEIO	141	6	0	11	159
INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
TOTAL	435	100	0	11	547
FURP	0	34	302	0	336
PESSOAL	0	0	68	0	68
CUSTEIO	0	2	234	0	236
INVESTIMENTOS	0	32	0	0	32
TOTAL	0	34	302	0	336
HC-BOT	159	27	3	9	198
PESSOAL	54	18	0	0	72
CUSTEIO	95	9	2	9	114
INVESTIMENTOS	10	1	1	1	12
TOTAL	159	27	3	9	198
HEMO	49	33	2	0	84
PESSOAL	44	0	0	0	44
CUSTEIO	4	32	2	0	39
INVESTIMENTOS	0	2	0	0	2
TOTAL	49	33	2	0	84
HC-FAMEMA	48	0	0	1	49
PESSOAL	21	0	0	0	21
CUSTEIO	23	0	0	0	23
INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
TOTAL	48	0	0	1	49
SUCEN	71	12	0	1	84
PESSOAL	59	5	0	0	64
CUSTEIO	12	6	0	1	19
INVESTIMENTOS	0	1	0	0	1
TOTAL	71	12	0	1	84
ONCO	6	5	0	0	11
PESSOAL	5	2	0	0	7
CUSTEIO	0	3	0	0	3
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
TOTAL	6	5	0	0	11
TOTAL GERAL	1.922	392	308	63	2.685
ADM INDIRETA	1.097	285	68	0	1.440
CUSTEIO	761	61	239	56	1.095
INVESTIMENTOS	64	47	1	7	113