

ORÇAMENTO SES - FONTES DE FINANCIAMENTO

EM MILHÕES

TOTAL	21.379
Tesouro do Estado	15.238
FUNDES	5.142
Outras Fontes	999

FONTES	VALOR	GRUPOS	VALOR	%COMPOSIÇÃO
TESOURO 68%	14.161	PESSOAL*	7.951	56%
		CUSTEIO	5.810	41%
		INVESTIMENTOS	389	3%
FUNDES 25%	5.142	PESSOAL	826	16%
		CUSTEIO	4.239	82%
		INVESTIMENTOS	77	2%
OUTRAS FONTES 6%	999	PESSOAL	59	6%
		CUSTEIO	673	67%
		INVESTIMENTOS	267	27%

DISPONÍVEL SES 20.303

* CONSIDERANDO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

ORÇAMENTO DA FUNÇÃO SAÚDE - TESOIRO 16.657.009.944

SECRETARIA DA SAÚDE	15.069.941.733	RESIDÊNCIA MÉDICA	168.816.606	ORÇAMENTO TESOIRO SES	15.238.758.339
SEC. DESENV..ECONOMICO CIÊNCIA - UNIVERSIDADES	885.800.215				
SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA - FUNDAÇÃO CASA	167.457.302				
ADM. GERAL DO ESTADO - SERVIÇOS DA DÍVIDA	11.598.363				
SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO - IAMSPE	255.737.720				
SECRETARIA DO DESENVOL. SOCIAL - PROJETO RECOMEÇO	21.229.056				
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - HOSPITAIS PENITENCIÁRIOS	245.245.555				

DESPESAS IMPACTANTES NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

	LIQUIDADADO 2015	PREVISTO 2016		LIQUIDADADO 2015	PREVISTO 2016
PESSOAL	3.667	3.800	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	80
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	325	66	INSUMOS/MEDICAMENTOS /AÇÕES JUDICIAIS	1.543	1.608
FUNDO A FUNDO 2016	40	236			

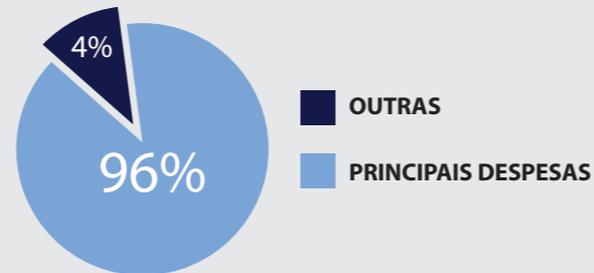
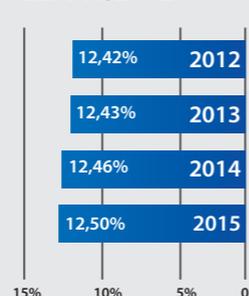
APLICAÇÃO DA LEI 141/2012 - EXERCÍCIO 2015

ATUALIZADO ATÉ 03/02/2016

EM R\$ 1,00

RECEITA LÍQUIDA	112.245.622.428
TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDE	15.992.134.219
SAÚDE	14.386.103.038
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	902.684.812
JUSTIÇA E CIDADANIA	200.105.255
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO	7.335.880
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	282.020.730
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	19.510.400
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	194.374.104
TOTAL DE EXCLUSÕES	1.960.857.239
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	19.912.523
SPPREV	360.134.402
APOSENTADORIAS E PENSÕES	15.713.053
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.283.076.531
IAMSPE	282.020.730
TOTAL DESPESA LÍQUIDA	14.031.276.980
PERCENTUAL LEI 141/2012	12,50%

PERCENTUAL LEI 141/2012



INFORMAÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS

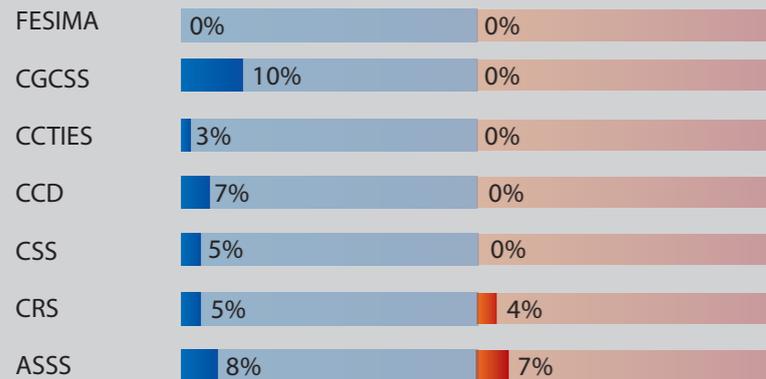
COORDENADORIA
DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA

ÍNDICE DE EXECUÇÃO SATISFATORIA: 8%

EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

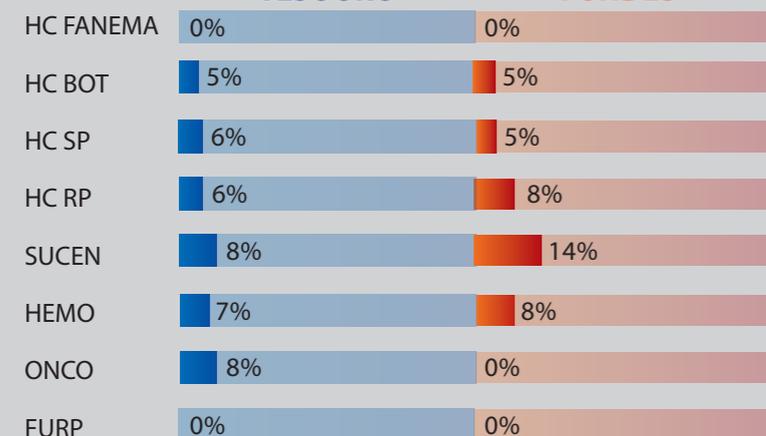
TESOURO

FUNDES



TESOURO

FUNDES



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES - POR GRUPOS

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL	GRUPOS
PESSOAL*	7.951	826	0	0	59	0	8.837	41%
CUSTEIO	5.810	945	3.294	544	129	991	11.713	55%
INVESTIMENTOS	389	76	0	267	1	87	819	4%
JUROS E ENCARG.	7	0	0	0	0	0	7	0%
AMORT. DÍVIDA	4	0	0	0	0	0	4	0%
TOTAL	14.161	1.848	3.294	811	189	1.077	21.379	

DISPONÍVEL SES sem o contingenciado **20.302**

*ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL	
ASSS	PESSOAL	583	383	0	0	0	966
	JUROS E ENCARGOS	7	0	0	0	0	7
	CUSTEIO	796	234	3.294	7	0	4.330
	REPASSE CUSTEIO	1.291	173	0	20	0	1.484
	INVESTIMENTOS	231	13	0	266	0	510
	REPASSE INVEST	90	4	0	0	0	94
	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	4	0	0	0	0	4
TOTAL	3.001	807	3.294	293	0	7.395	
CGCSS	PESSOAL	3	0	0	0	0	3
	CUSTEIO	3.864	0	0	0	0	3.864
	REPASSE CUSTEIO	59	0	0	0	0	59
	INVESTIMENTOS	5	6	0	0	0	10
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3.930	6	0	0	0	3.936	
CSS	PESSOAL	1.816	223	0	0	0	2.040
	CUSTEIO	664	26	0	0	0	689
	REPASSE CUSTEIO	71	1	0	0	0	71
	INVESTIMENTOS	0	10	0	1	0	11
	REPASSE INVEST	0	1	0	0	0	1
TOTAL	2.551	260	0	1	0	2.811	
INTRA	PESSOAL	1.086	0	0	0	0	1.086
	CUSTEIO	198	0	0	0	0	198
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	5	0	0	0	0	5
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.288	0	0	0	0	1.288	
CCTIES	PESSOAL	3	0	0	0	0	3
	CUSTEIO	569	370	0	514	0	1.452
	REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	572	370	0	514	0	1.455	
CCD	PESSOAL	236	12	0	0	0	248
	CUSTEIO	64	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	87	0	3	0	391	
CRS	PESSOAL	392	18	0	0	0	409
	CUSTEIO	230	25	0	0	0	254
	REPASSE CUSTEIO	22	15	0	0	0	37
	INVESTIMENTOS	0	1	0	0	0	1
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	643	58	0	0	0	701	
FESIMA	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	PESSOAL	0	0	0	0	0	0
	CUSTEIO	0	0	0	0	710	710
	REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	205	205
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	81	81
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
	SERVIÇOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	996	996
TOTAL GERAL	12.296	1.590	3.294	811	996	18.987	

DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
PESSOAL	3.031	636	0	0	0	3.667
PESSOAL OSS*	2.708	0	0	0	0	2.708
CUSTEIO	3.491	719	0	524	710	5.443
CONVÊNIO CUSTEIO	1.442	192	0	20	205	1.859
INVESTIMENTO	236	39	0	267	81	622
CONVÊNIO INVESTIMENTO	90	5	0	0	0	95
GESTÃO ESTADUAL	0	0	3.294	0	0	3.294
INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.288	0	0	0	0	1.288

*ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL	
HC-SP	PESSOAL	623	114	0	0	737
	CUSTEIO	428	0	1	48	476
	INVESTIMENTOS	45	0	0	5	50
	TOTAL	1.096	114	1	53	1.264
HC-RP	PESSOAL	289	57	0	0	347
	CUSTEIO	137	0	0	15	153
	INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
	TOTAL	431	57	0	16	504
FURP	PESSOAL	0	0	59	0	59
	CUSTEIO	0	0	124	0	124
	INVESTIMENTOS	0	32	0	0	32
	TOTAL	0	32	184	0	216
HC-BOT	PESSOAL	54	14	0	0	68
	CUSTEIO	79	0	2	9	89
	INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
	TOTAL	137	14	2	9	162
HEMO	PESSOAL	44	0	0	0	44
	CUSTEIO	5	31	2	0	38
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
	TOTAL	49	31	2	0	82
HC-FAMEMA	PESSOAL	51	0	0	0	51
	CUSTEIO	20	0	0	2	23
	INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
	TOTAL	76	0	0	3	78
SUCEN	PESSOAL	59	4	0	0	63
	CUSTEIO	11	2	0	1	14
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
	TOTAL	70	6	0	1	77
ONCO	PESSOAL	5	2	0	0	7
	CUSTEIO	0	2	0	0	2
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
	TOTAL	6	4	0	0	9
TOTAL GERAL	1.865	257	189	82	2.393	
ADM INDIRETA	PESSOAL	1.127	190	59	0	1.335
	CUSTEIO	680	35	129	75	896
	INVESTIMENTOS	59	32	1	7	93