

# ORÇAMENTO SES - FONTES DE FINANCIAMENTO

EM MILHÕES

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>      | <b>22.161</b> |
| Tesouro do Estado | 16.447        |
| FUNDES            | 4.905         |
| Outras Fontes     | 809           |



|                |        |
|----------------|--------|
| TOTAL          | 21.535 |
| CONTINGENCIADO | 626    |
| TOTAL GERAL    | 22.161 |

(Não considerando Juros/Encargos e Serviços da Dívida)

| Fonte         | Item          | Valor | Porcentagem |
|---------------|---------------|-------|-------------|
| TESOURO       | Pessoal       | 5.612 | 34%         |
|               | Custeio       | 9.739 | 63%         |
|               | Investimentos | 442   | 3%          |
| FUNDES        | Pessoal       | 1.061 | 22%         |
|               | Custeio       | 3.817 | 77%         |
|               | Investimentos | 27    | 1%          |
| Outras Fontes | Pessoal       | 56    | 7%          |
|               | Custeio       | 279   | 35%         |
|               | Investimentos | 474   | 59%         |

| ORÇAMENTO DA FUNÇÃO SAÚDE - TESOURO                            | 18.013 | ORÇAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE | 91% |
|--|--------|----------------------------------|-----|
| ORÇAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - TESOURO                     | 16.447 |                                  |     |
| SEC. DESENV..ECONOMICO CIÊNCIA - UNIVERSIDADES                 | 847    |                                  |     |
| SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA - FUNDAÇÃO CASA       | 174    |                                  |     |
| ADM. GERAL DO ESTADO - SERVIÇOS DA DÍVIDA                      | 26     |                                  |     |
| SEC. PLANEJAMENTO E GESTÃO - IAMSPE                            | 249    |                                  |     |
| SECRETARIA DO DESENVOL. SOCIAL - PROJETO RECOMEÇO              | 17     |                                  |     |
| SEC. DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - HOSPITAIS PENITENCIÁRIOS | 253    |                                  |     |

## DESPESAS IMPACTANTES NO ORÇAMENTO DA SES-SP

|                                 | LIQUIDADO 2016 | PROJETADO 2017 | EXECUTADO 2017 |   | LIQUIDADO 2016 | PROJETADO 2017 | EXECUTADO 2017 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| PESSOAL                         | 4.000          | 4.203          | 1.296          | UTILIDADE PÚBLICA                       | 111            | 120            | 43             |
| CONTRATOS TERCEIRIZADOS         | 741            | 818            | 314            | PRÊMIO INCENTIVO E PRODUTIVIDADE MÉDICA | 1.058          | 1.094          | 329            |
| CONTRATOS DE GESTÃO (CGCSS)     | 4.561          | 4.820          | 2.007          | ÓRTESE/PRÓTESE                          | 19             | 20             | 1              |
| CONVÊNIOS                       | 1.279          | 1.191          | 507            | GESTÃO ESTADUAL                         | 2.832          | 2.880          | 1.019          |
| FURP LOGÍSTICA DOSE CERTA CPM   | 125            | 195            | 56             | INSUMOS/MEDICAMENTOS /AÇÕES JUDICIAIS   | 1.560          | 1.856          | 319            |
| ICESP                           | 460            | 460            | 197            | HCSP                                    | 551            | 587            | 227            |
| FUNDO A FUNDO                   | 373            | 341            | 90             | HC RP                                   | 156            | 168            | 44             |
| VALE ALIMENTAÇÃO                | 110            | 113            | 36             | HC BOTUCATU                             | 114            | 121            | 37             |
| MÉDICO RESIDENTE E APRIMORANDOS | 251            | 280            | 108            | HC MARÍLIA                              | 23             | 24             | 5              |
|                                 |                |                |                | FURP                                    | 178            | 307            | 66             |
|                                 |                |                |                | OUTRAS INDIRETAS                        | 53             | 52             | 14             |

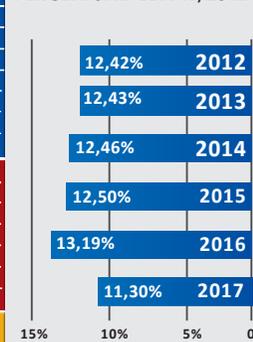
## APLICAÇÃO DA LEI 141/2012 - EXERCÍCIO 2017

Atualizado até 31/03/2017

RECEITA LÍQUIDA EM MILHÕES **31.278**

| TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDE           | 3.978        |
|--------------------------------------|--------------|
| SAÚDE                                | 3.663        |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                 | 173          |
| JUSTIÇA E CIDADANIA                  | 40           |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO        | 0            |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  | 52           |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3            |
| ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA          | 46           |
| <b>TOTAL DE EXCLUSÕES</b>            | <b>444</b>   |
| CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR          | 29           |
| SPPREV                               | 118          |
| APOSENTADORIAS E PENSÕES             | 2            |
| DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS         | 186          |
| PIS / PASEP                          | 57           |
| IAMSPE                               | 52           |
| <b>TOTAL DESPESA LÍQUIDA</b>         | <b>3.534</b> |
| PERCENTUAL LEI 141/2012              | 11,30%       |

PERCENTUAL LEI 141/2012



# INFORMAÇÕES

2017

## ORÇAMENTÁRIAS

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



**COMPOSIÇÃO DÉFICIT CUSTEIO SES – FONTE TESOURO - 2017**

EM MILHÕES



**DETALHAMENTO ADM. DIRETA E INDIRETA**

| SES                            | GASTO PROJETADO | GASTO PROJETADO | ORÇAMENTO DISPONÍVEL | DÉFICIT |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|
| DÉFICIT R\$ 1.300              | R\$ 10.640      | 9.282           | 8.132                | 1.150   |
| ORÇAMENTO DISPONÍVEL R\$ 9.340 |                 | 1.358           | 1.208                | 150     |

**DÍVIDA 2016**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| CONTRATOS         | 136        |
| UTILIDADE PÚBLICA | 40         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>176</b> |

**NOVAS PRESSÕES**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| NOVAS UNIDADES     | 41        |
| HC RP – HC CRIANÇA | 11        |
| CPM FURP           | 18        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>70</b> |

**COMPOSIÇÃO DO DÉFICIT SES – R\$ 1.546**



**COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES - POR GRUPOS**

|                 | TESOURO       | FUNDES       | GESTÃO ESTADUAL | OUTRAS FONTES | REC. PRÓPRIOS | CONTINGENCIADO | TOTAL         | GRUPOS |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| PESSOAL         | 4.542         | 1.061        | 0               | 0             | 56            | 0              | 5.659         | 26%    |
| PESSOAL INTRA   | 1.070         | 0            | 0               | 0             | 0             | 0              | 1.070         | 5%     |
| CUSTEIO         | 9.553         | 717          | 3.100           | 38            | 242           | 532            | 14.182        | 64%    |
| CUSTEIO INTRA   | 187           | 0            | 0               | 0             | 0             | 30             | 217           | 1%     |
| INVESTIMENTOS   | 440           | 27           | 0               | 473           | 1             | 64             | 1.005         | 5%     |
| INVEST. INTRA   | 2             | 0            | 0               | 0             | 0             | 0              | 2             | 0%     |
| JUROS E ENCARG. | 22            | 0            | 0               | 0             | 0             | 0              | 22            | 0%     |
| AMORT. DIVIDA   | 4             | 0            | 0               | 0             | 0             | 0              | 4             | 0%     |
| <b>TOTAL</b>    | <b>15.820</b> | <b>1.805</b> | <b>3.100</b>    | <b>511</b>    | <b>299</b>    | <b>626</b>     | <b>22.161</b> |        |

**DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

EM MILHÕES

|                            | TESOURO       | FUNDES       | GESTÃO ESTADUAL | OUTRAS FONTES | CONTINGENCIADO | TOTAL         |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>ASSS</b>                | 682           | 517          | 0               | 0             | 0              | 1.199         |
| PESSOAL CUSTEIO            | 1.270         | 131          | 3.100           | 20            | 0              | 4.521         |
| REPASSE CUSTEIO            | 733           | 77           | 0               | 0             | 0              | 810           |
| INVESTIMENTOS              | 382           | 0            | 0               | 470           | 0              | 853           |
| REPASSE INVEST             | 4             | 0            | 0               | 0             | 0              | 4             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>3.071</b>  | <b>725</b>   | <b>3.100</b>    | <b>489</b>    | <b>0</b>       | <b>7.387</b>  |
| <b>CGCSS</b>               | 3             | 0            | 0               | 0             | 0              | 3             |
| PESSOAL CUSTEIO            | 4.384         | 0            | 0               | 0             | 0              | 4.384         |
| REPASSE CUSTEIO            | 183           | 0            | 0               | 0             | 0              | 183           |
| INVESTIMENTOS              | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| REPASSE INVEST             | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>4.569</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>4.570</b>  |
| <b>CSS</b>                 | 1.863         | 302          | 0               | 0             | 0              | 2.165         |
| PESSOAL CUSTEIO            | 816           | 20           | 0               | 1             | 0              | 837           |
| REPASSE CUSTEIO            | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| INVESTIMENTOS              | 13            | 0            | 0               | 0             | 0              | 13            |
| REPASSE INVEST             | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.692</b>  | <b>322</b>   | <b>0</b>        | <b>1</b>      | <b>0</b>       | <b>3.015</b>  |
| <b>INTRA</b>               | 1.070         | 0            | 0               | 0             | 0              | 1.070         |
| PESSOAL CUSTEIO            | 187           | 0            | 0               | 0             | 30             | 218           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| INVESTIMENTOS              | 2             | 0            | 0               | 0             | 0              | 2             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.260</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>30</b>      | <b>1.290</b>  |
| <b>CCTIES</b>              | 73            | 1            | 0               | 0             | 0              | 74            |
| PESSOAL CUSTEIO            | 73            | 30           | 0               | 15            | 0              | 118           |
| 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>146</b>    | <b>31</b>    | <b>0</b>        | <b>15</b>     | <b>0</b>       | <b>192</b>    |
| <b>CAF</b>                 | 1             | 0            | 0               | 0             | 0              | 1             |
| PESSOAL CUSTEIO            | 513           | 261          | 0               | 0             | 0              | 774           |
| INVESTIMENTOS              | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>513</b>    | <b>261</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>774</b>    |
| <b>CCD</b>                 | 242           | 15           | 0               | 0             | 0              | 257           |
| PESSOAL CUSTEIO            | 60            | 72           | 0               | 3             | 0              | 132           |
| REPASSE CUSTEIO            | 0             | 9            | 0               | 0             | 0              | 9             |
| INVESTIMENTOS              | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| REPASSE INVEST             | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>301</b>    | <b>96</b>    | <b>0</b>        | <b>3</b>      | <b>0</b>       | <b>400</b>    |
| <b>CRS</b>                 | 387           | 26           | 0               | 0             | 0              | 412           |
| PESSOAL CUSTEIO            | 259           | 6            | 0               | 0             | 0              | 265           |
| REPASSE CUSTEIO            | 7             | 0            | 0               | 0             | 0              | 7             |
| INVESTIMENTOS              | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| REPASSE INVEST             | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>652</b>    | <b>32</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>684</b>    |
| <b>FESIMA</b>              | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| PESSOAL CUSTEIO            | 9             | 2            | 0               | 0             | 0              | 11            |
| INVESTIMENTOS              | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>9</b>      | <b>2</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>11</b>     |
| <b>MASTER</b>              | 0             | 0            | 0               | 0             | 0              | 0             |
| PESSOAL CUSTEIO            | 0             | 0            | 0               | 0             | 447            | 447           |
| INVESTIMENTOS              | 0             | 0            | 0               | 0             | 56             | 56            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>503</b>     | <b>503</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>13.214</b> | <b>1.469</b> | <b>3.100</b>    | <b>508</b>    | <b>534</b>     | <b>18.825</b> |

(Não considerando Juros/Encargos e Serviços da Dívida)

**DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

EM MILHÕES

| DETALHADO*            | TESOURO | FUNDES | GESTÃO ESTADUAL | OUTRAS FONTES | CONTINGENCIADO | TOTAL |
|-----------------------|---------|--------|-----------------|---------------|----------------|-------|
| PESSOAL               | 3.250   | 861    | 0               | 0             | 0              | 4.111 |
| CUSTEIO               | 7.383   | 522    | 0               | 38            | 447            | 8.390 |
| CONVÊNIO CUSTEIO      | 923     | 86     | 0               | 0             | 0              | 1.009 |
| INVESTIMENTO          | 394     | 0      | 0               | 470           | 56             | 920   |
| CONVÊNIO INVESTIMENTO | 4       | 0      | 0               | 0             | 0              | 4     |
| GESTÃO ESTADUAL       | 0       | 0      | 3.100           | 0             | 0              | 3.100 |
| INTRAORÇAMENTÁRIAS    | 1.260   | 0      | 0               | 0             | 30             | 1.290 |

\*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>        | 702          | 118        | 0             | 0              | 820          |
| PESSOAL CUSTEIO     | 933          | 4          | 1             | 54             | 992          |
| INVESTIMENTOS       | 38           | 16         | 1             | 7              | 61           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1.673</b> | <b>138</b> | <b>1</b>      | <b>61</b>      | <b>1.873</b> |
| <b>HC-RP</b>        | 352          | 57         | 0             | 0              | 409          |
| PESSOAL CUSTEIO     | 144          | 1          | 0             | 16             | 161          |
| INVESTIMENTOS       | 4            | 0          | 0             | 1              | 4            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>499</b>   | <b>58</b>  | <b>0</b>      | <b>17</b>      | <b>574</b>   |
| <b>FURP</b>         | 7            | 0          | 56            | 0              | 63           |
| PESSOAL CUSTEIO     | 38           | 69         | 238           | 0              | 344          |
| INVESTIMENTOS       | 0            | 9          | 3             | 0              | 12           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>45</b>    | <b>78</b>  | <b>297</b>    | <b>0</b>       | <b>420</b>   |
| <b>HC-BOT</b>       | 66           | 19         | 0             | 0              | 85           |
| PESSOAL CUSTEIO     | 96           | 0          | 1             | 11             | 107          |
| INVESTIMENTOS       | 0            | 0          | 0             | 0              | 0            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>162</b>   | <b>19</b>  | <b>1</b>      | <b>11</b>      | <b>193</b>   |
| <b>HEMO</b>         | 44           | 0          | 0             | 0              | 44           |
| PESSOAL CUSTEIO     | 4            | 31         | 2             | 0              | 38           |
| INVESTIMENTOS       | 0            | 1          | 1             | 0              | 2            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>49</b>    | <b>33</b>  | <b>3</b>      | <b>0</b>       | <b>84</b>    |
| <b>HC-FAMEMA</b>    | 41           | 0          | 0             | 0              | 41           |
| PESSOAL CUSTEIO     | 21           | 0          | 0             | 2              | 23           |
| INVESTIMENTOS       | 0            | 0          | 0             | 0              | 0            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>62</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>2</b>       | <b>64</b>    |
| <b>SUCEN</b>        | 76           | 4          | 0             | 0              | 80           |
| PESSOAL CUSTEIO     | 10           | 2          | 0             | 1              | 14           |
| INVESTIMENTOS       | 0            | 0          | 0             | 0              | 0            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>86</b>    | <b>6</b>   | <b>0</b>      | <b>1</b>       | <b>93</b>    |
| <b>ONCO</b>         | 5            | 2          | 0             | 0              | 7            |
| PESSOAL CUSTEIO     | 0            | 2          | 0             | 0              | 3            |
| INVESTIMENTOS       | 0            | 0          | 0             | 0              | 0            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>5</b>     | <b>4</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>10</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>2.581</b> | <b>336</b> | <b>302</b>    | <b>92</b>      | <b>3.311</b> |
| <b>ADM INDIRETA</b> | 1.293        | 200        | 56            | 0              | 1.549        |
| PESSOAL CUSTEIO     | 1.246        | 109        | 242           | 85             | 1.682        |
| INVESTIMENTOS       | 42           | 27         | 4             | 7              | 80           |

DISPONÍVEL SES

21.535