

## ORÇAMENTO SES - FONTES DE FINANCIAMENTO

EM MILHÕES

<b>TOTAL</b>	<b>21.438</b>
Tesouro do Estado	15.238
FUNDES	5.034
Outras Fontes	1.166

FONTES	VALOR	GRUPOS	VALOR	%COMPOSIÇÃO
<b>TESOURO</b> 68%	14.161	PESSOAL	7.951	56%
		CUSTEIO*	5.810	41%
		INVESTIMENTOS	389	3%
<b>FUNDES</b> 25%	5.034	PESSOAL	712	14%
		CUSTEIO	4.246	84%
		INVESTIMENTOS	76	2%
<b>OUTRAS FONTES</b> 6%	1.166	PESSOAL	173	15%
		CUSTEIO	726	62%
		INVESTIMENTOS	267	23%
TOTAL	20.361			
CONTINGENCIADO	1.077			
DISPONÍVEL SES	21.438			

\* Incluído 70% da despesa de pessoal das Organizações Sociais

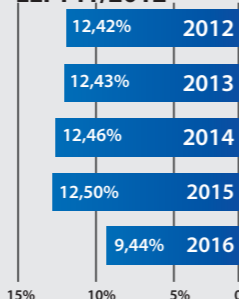
### APLICAÇÃO DA LEI 141/2012 - EXERCÍCIO 2016

ATUALIZADO ATÉ 29/03/2016

EM MILHÕES

<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>21.090</b>
<b>TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDE</b>	<b>2.131</b>
SAÚDE	1.932
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	108
JUSTIÇA E CIDADANIA	28
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO	0
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	30
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	33
<b>TOTAL DE EXCLUSÕES</b>	<b>140</b>
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	2
SPPREV	62
APOSENTADORIAS E PENSÕES	3
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	43
IAMSPE	0
<b>TOTAL DESPESA LÍQUIDA</b>	<b>1.992</b>
<b>PERCENTUAL LEI 141/2012</b>	<b>9,44%</b>

#### PERCENTUAL LEI 141/2012



### ORÇAMENTO DA FUNÇÃO SAÚDE - TESOURO

EM MILHÕES

16.657

RESIDÊNCIA MÉDICA

168

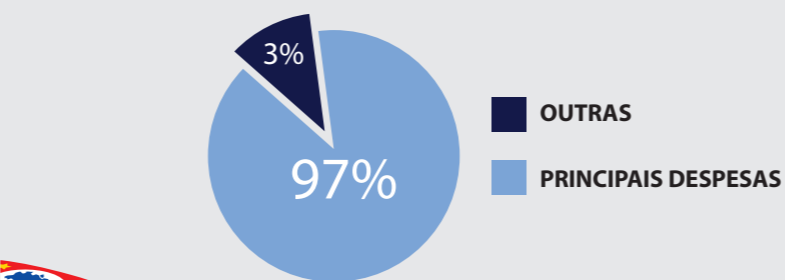
ORÇAMENTO TESOURO SES

15.238

<b>SECRETARIA DA SAÚDE</b>	<b>15.070</b>
SEC. DESENV..ECONOMICO CIÊNCIA - UNIVERSIDADES	886
SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA - FUNDAÇÃO CASA	167
ADM. GERAL DO ESTADO - SERVIÇOS DA DÍVIDA	12
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 O
PESSOAL	3.808	3.900	VALE ALIMENTAÇÃO	101	113
CONTRATOS TERCEIRIZADOS	585	663	MÉDICO RESIDENTE E APRIMORANDOS	251	251
CONTRATOS DE GESTÃO (CGCSS)	4.139	4.560	UTILIDADE PÚBLICA	79	96
CONVÊNIOS	1.191	1.284	PRÊMIO INCENTIVO E PRODUTIVIDADE MÉDICA	865	859
FURP LOGÍSTICA E DOSE CERTA	78	96	ÓRTESE/PRÓTESE	22	30
ICESP	444	444	GESTÃO ESTADUAL	2.819	2.880
FUNDO A FUNDO 2015	325	66	INSUMOS/MEDICAMENTOS /AÇÕES JUDICIAIS	1.588	1.608
FUNDO A FUNDO 2016	40	236			



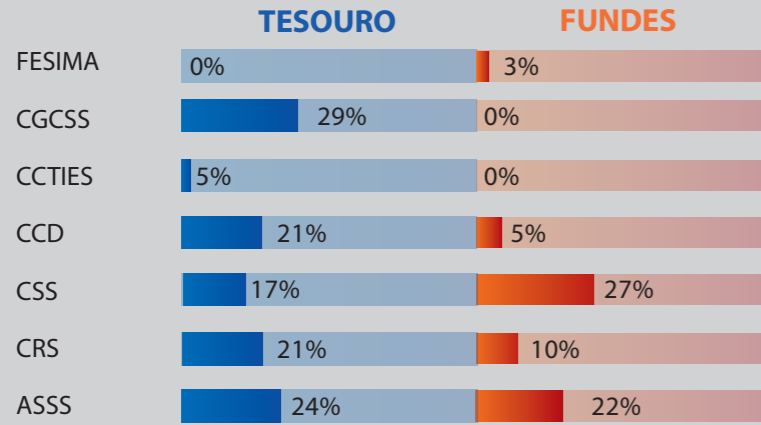
# INFORMAÇÕES

## ORÇAMENTÁRIAS

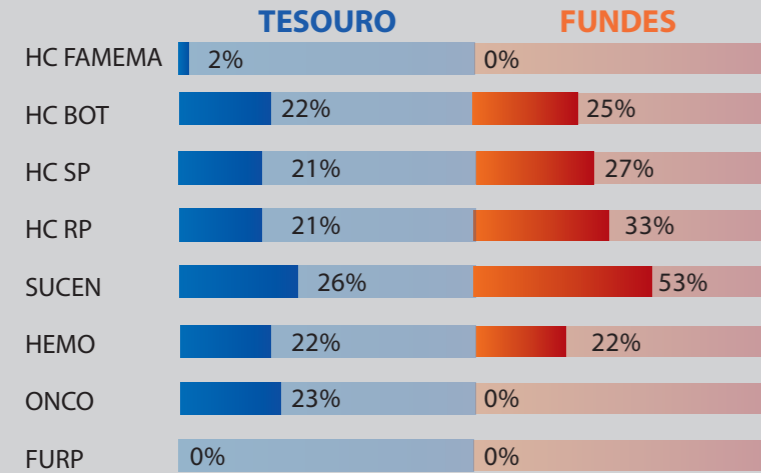
COORDENADORIA  
DE GESTÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
E FINANCEIRA

#### ÍNDICE DE EXECUÇÃO SATISFATORIA: 25%

#### EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA



#### EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



#### COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES - POR GRUPOS

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL	GRUPOS
PESSOAL*	7.951	712	0	114	59	0	8.837	41%
CUSTEIO	5.810	952	3.294	544	182	991	11.772	55%
INVESTIMENTOS	389	76	0	267	0	87	818	4%
JUROS E ENCARG.	7	0	0	0	0	0	7	0%
AMORT. DIVIDA	4	0	0	0	0	0	4	0%
<b>TOTAL</b>	<b>14.161</b>	<b>1.740</b>	<b>3.294</b>	<b>925</b>	<b>241</b>	<b>1.077</b>	<b>21.438</b>	

DISPONÍVEL SES sem o contingenciado

20.361

\*incluído despesa de pessoal das Organizações Sociais

#### DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL	
ASSS	PESSOAL	559	269	0	114	0	942
	JUROS E ENCARGOS	7	0	0	0	0	7
	CUSTEIO	842	234	3.294	7	0	4.376
	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
<b>TOTAL</b>	<b>3.023</b>	<b>693</b>	<b>3.294</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>7.417</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>3.930</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.936</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>2.551</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.811</b>	
INTRA	PESSOAL	1.086	0	0	0	0	1.086
	CUSTEIO	198	0	0	0	22	220
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	5	0	0	0	10	14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>1.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1.320</b>	
CCTIES	PESSOAL	27	0	0	0	0	27
	CUSTEIO	523	370	0	514	0	1.406
	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>550</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>1.433</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>643</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701</b>	
FESIMA	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>	
MASTER	PESSOAL	0	0	0	0	0	0
	CUSTEIO	0	0	0	0	688	688
	REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	205	205
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	71	71
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.296</b>	<b>1.476</b>	<b>3.294</b>	<b>925</b>	<b>996</b>	<b>18.987</b>	

#### DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

DETALHADO*	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
PESSOAL	3.031	522	0	114	0	3.667
PESSOAL OSS	2.708	0	0	0	0	2.708
CUSTEIO	3.491	719	0	524	688	5.421
CONVÊNIO CUSTEIO	1.442	192	0	20	205	1.859
INVESTIMENTO	236	39	0	267	71	613
CONVÊNIO INVESTIMENTO	90	5	0	0	0	95
GESTÃO ESTADUAL	0	0	3.294	0	0	3.294
INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.288	0	0	0	32	1.320

\*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	114	0	0	737
	CUSTEIO	428	0	1	48	476
	INVESTIMENTOS	45	0	0	5	50
<b>TOTAL</b>	<b>1.096</b>	<b>114</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>1.264</b>	
HC-RP	PESSOAL	289	57	0	0	347
	CUSTEIO	137	6	0	15	159
	INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
<b>TOTAL</b>	<b>431</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>511</b>	
FURP	PESSOAL	0	0	59	0	59
	CUSTEIO	0	0	177	0	177
	INVESTIMENTOS	0	32	0	0	32
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	
HC-BOT	PESSOAL	54	14	0	0	68
	CUSTEIO	79	0	2	9	89
	INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>162</b>	
HEMO	PESSOAL	44	0	0	0	44
	CUSTEIO	4	31	2	0	38
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	
HC-FAMEMA	PESSOAL	51	0	0	0	51
	CUSTEIO	20	0	0	2	23
	INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>78</b>	
SUCEN	PESSOAL	59	4	0	0	63
	CUSTEIO	11	2	0	1	14
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>77</b>	
ONCO	PESSOAL	5	2	0	0	7
	CUSTEIO	0	2	0	0	2
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.865</b>	<b>264</b>	<b>241</b>	<b>82</b>	<b>2.452</b>	
ADM INDIRETA	PESSOAL	1.127	190	59	0	1.335
	CUSTEIO	679	41	182	75	955
	INVESTIMENTOS	59	32	0	7	92