

ORÇAMENTO SES - FONTES DE FINANCIAMENTO

EM MILHÕES

TOTAL	21.492
Tesouro do Estado	15.241
FUNDES	5.048
Outras Fontes	1.203

FONTES	VALOR	GRUPOS	VALOR	%COMPOSIÇÃO
TESOURO 68%	14.163	PESSOAL *	7.998	56%
		CUSTEIO	5.756	41%
		INVESTIMENTOS	393	3%
FUNDES 25%	5.048	PESSOAL	712	14%
		CUSTEIO	4.252	84%
		INVESTIMENTOS	85	2%
OUTRAS FONTES 6%	1.203	PESSOAL	173	14%
		CUSTEIO	762	63%
		INVESTIMENTOS	267	22%
TOTAL	20.414			
CONTINGENCIADO	1.078			
DISPONÍVEL SES	21.492			

* Incluído despesa de pessoal das Organizações Sociais

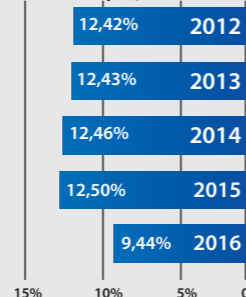
APLICAÇÃO DA LEI 141/2012 - EXERCÍCIO 2016

ATUALIZADO ATÉ 29/03/2016

RECEITA LÍQUIDA	21.090
TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDE	2.131
SAÚDE	4.211
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	227
JUSTIÇA E CIDADANIA	54
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO	3
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	61
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	64
TOTAL DE EXCLUSÕES	140
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	2
SPPREV	62
APOSENTADORIAS E PENSÕES	3
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	43
IAMSPE	0
TOTAL DESPESA LÍQUIDA	1.992
PERCENTUAL LEI 141/2012	9,44%

EM MILHÕES

PERCENTUAL LEI 141/2012



ORÇAMENTO DA FUNÇÃO SAÚDE - TESOURO

EM MILHÕES

16.664

RESIDÊNCIA MÉDICA	168	=	ORÇAMENTO TESOURO SES	15.241
-------------------	-----	---	-----------------------	--------

SECRETARIA DA SAÚDE

15.073

SEC. DESENV..ECONOMICO CIÊNCIA - UNIVERSIDADES	883
SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA - FUNDAÇÃO CASA	168
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

DESPESAS IMPACTANTES NO ORÇAMENTO DA SES-SP

	LIQUIDADADO 2015	PREVISTO 2016		LIQUIDADADO 2015	PREVISTO 2016
PESSOAL	3.808	3.900	UTILIDADE PÚBLICA	80	106
CONTRATOS TERCEIRIZADOS	694	743	PRÊMIO INCENTIVO E PRODUTIVIDADE MÉDICA	793	823
CONTRATOS DE GESTÃO (CGCSS)	4.139	4.560	ÓRTESE/PRÓTESE	19	30
CONVÊNIOS	1.648	1.284	GESTÃO ESTADUAL	2.820	2.980
FURP LOGÍSTICA E DOSE CERTA	73	96	INSUMOS/MEDICAMENTOS /AÇÕES JUDICIAIS	1.569	1.618
ICESP	444	444	HC SP	533	571
FUNDO A FUNDO	199	371	HC RP	150	156
VALE ALIMENTAÇÃO	100	113	HC BOTUCATU	96	100
MÉDICO RESIDENTE E APRIMORANDOS	242	251	HC MARÍLIA	26	27
			FURP	326	213
			OUTRAS INDIRETAS	48	49

9% 91%

OUTRAS

PRINCIPAIS DESPESAS

INFORMAÇÕES

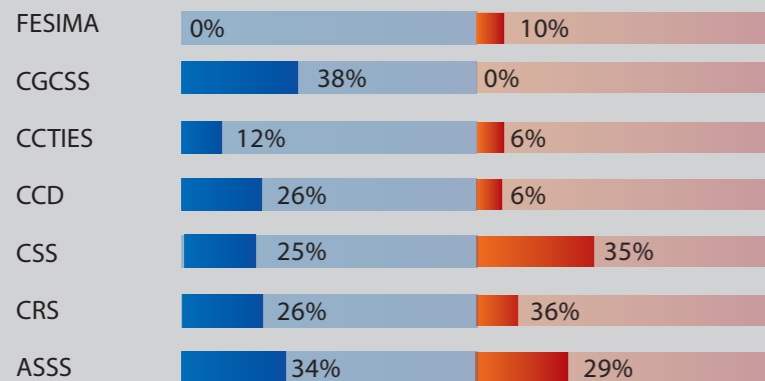
ORÇAMENTÁRIAS

COORDENADORIA
DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA

ÍNDICE DE EXECUÇÃO SATISFATORIA: 33%

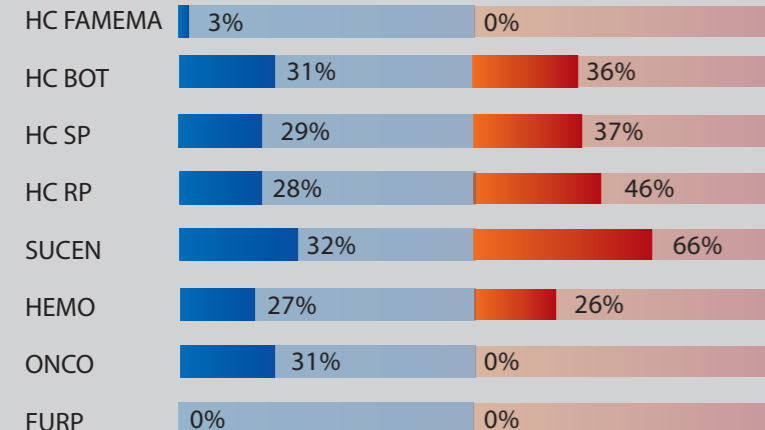
EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TESOURO FUNDES



EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TESOURO FUNDES



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES - POR GRUPOS

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL	GRUPOS
PESSOAL*	7.998	712	0	114	59	0	8.884	41%
CUSTEIO	5.756	958	3.294	544	218	991	11.760	55%
INVESTIMENTOS	393	85	0	267	1	87	833	4%
JUROS E ENCARG.	12	0	0	0	0	0	12	0%
AMORT. DIVIDA	4	0	0	0	0	0	4	0%
TOTAL	14.163	1.754	3.294	925	278	1.078	21.492	

DISPONÍVEL SES sem o contingenciado **20.414**

*incluído despesa de pessoal das Organizações Sociais

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
ASSS	3.011	693	3.294	407	0	7.405
PESSOAL	545	269	0	114	0	928
JUROS E ENCARGOS	12	0	0	0	0	12
CUSTEIO	1.494	407	3.294	7	0	5.202
REPASSE CUSTEIO	638	0	0	20	0	658
INVESTIMENTOS	308	17	0	266	0	591
REPASSE INVEST	10	0	0	0	0	10
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	4	0	0	0	0	4
TOTAL	3.011	693	3.294	407	0	7.405
CGCSS	3.930	6	0	0	0	3.936
PESSOAL	3	0	0	0	0	3
CUSTEIO*	3.901	0	0	0	0	3.901
REPASSE CUSTEIO	22	0	0	0	0	22
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	2.551	260	0	1	0	2.811
PESSOAL	1.816	223	0	0	0	2.040
CUSTEIO	724	26	0	0	0	750
REPASSE CUSTEIO	10	1	0	0	0	11
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	1.286	0	0	0	32	1.317
PESSOAL	1.107	0	0	0	0	1.107
CUSTEIO	170	0	0	0	22	192
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	9	0	0	0	10	18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.286	0	0	0	32	1.317
CCTIES	563	370	0	514	0	1.447
PESSOAL	41	0	0	0	0	41
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
TOTAL	563	370	0	514	0	1.447
CCD	300	87	0	3	0	391
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	643	58	0	0	0	701
PESSOAL	392	18	0	0	0	409
CUSTEIO	238	25	0	0	0	263
REPASSE CUSTEIO	13	15	0	0	0	28
INVESTIMENTOS	0	1	0	0	0	1
REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	643	58	0	0	0	701
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	965	965
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
TOTAL	0	0	0	0	965	965
TOTAL GERAL	12.296	1.476	3.294	925	996	18.987

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	2.734	0	0	0	0	2.734
CUSTEIO*	4.223	891	0	524	688	6.326
CONVÊNIO CUSTEIO	683	19	0	20	205	928
INVESTIMENTO	313	43	0	267	71	694
CONVÊNIO INVESTIMENTO	10	1	0	0	0	11
GESTÃO ESTADUAL	0	0	3.294	0	0	3.294
INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.286	0	0	0	32	1.317

** Incluído 70% da despesa de pessoal das Organizações Sociais
** não está considerando Juros e Encargos e Serviços da Dívida

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL
HC-SP	1.096	124	1	53	1.274
PESSOAL	623	114	0	0	737
CUSTEIO	428	3	1	48	480
INVESTIMENTOS	45	7	0	5	57
HC-RP	431	64	0	16	511
PESSOAL	289	57	0	0	347
CUSTEIO	137	6	0	15	159
INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
FURP	0	32	272	0	305
PESSOAL	0	0	59	0	59
CUSTEIO	0	0	213	0	213
INVESTIMENTOS	0	32	0	0	32
HC-BOT	54	14	0	0	68
PESSOAL	54	14	0	0	68
CUSTEIO	79	0	2	9	89
INVESTIMENTOS	8	0	0	0	9
HEMO	49	33	2	0	84
PESSOAL	44	0	0	0	44
CUSTEIO	4	32	2	0	38
INVESTIMENTOS	0	2	0	0	2
HC-FAMEMA	51	0	0	0	51
PESSOAL	51	0	0	0	51
CUSTEIO	20	0	0	2	23
INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
SUCEN	59	4	0	0	63
PESSOAL	59	4	0	0	63
CUSTEIO	11	3	0	1	15
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
ONCO	5	2	0	0	7
PESSOAL	5	2	0	0	7
CUSTEIO	0	2	0	0	2
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.868	278	278	82	2.506
ADM INDIRETA	1.127	190	59	0	1.335
PESSOAL	1.127	190	59	0	1.335
CUSTEIO	679	47	218	75	997
INVESTIMENTOS	62	41	1	7	105