

ORÇAMENTO SES - FONTES DE FINANCIAMENTO

EM MILHÕES

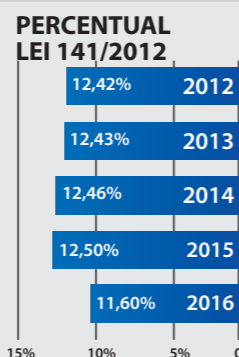
TOTAL	21.504
Tesouro do Estado	15.244
FUNDES	5.049
Outras Fontes	1.211

FONTES	VALOR	GRUPOS	VALOR	%COMPOSIÇÃO
TESOURO 68%	14.166	PESSOAL	7.972	56%
		CUSTEIO*	5.782	41%
		INVESTIMENTOS	395	3%
FUNDES 25%	5.049	PESSOAL	712	14%
		CUSTEIO	4.252	84%
		INVESTIMENTOS	85	2%
OUTRAS FONTES 6%	1.211	PESSOAL	173	14%
		CUSTEIO	781	64%
		INVESTIMENTOS	256	21%
TOTAL	20.426			
CONTINGENCIADO	1.078	* Incluído despesa de pessoal das Organizações Sociais		
DISPONÍVEL SES	21.504			

APLICAÇÃO DA LEI 141/2012 - EXERCÍCIO 2016

ATUALIZADO ATÉ 29/03/2016

RECEITA LÍQUIDA	EM MILHÕES
RECEITA LÍQUIDA	21.090
TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDE	7.334
SAÚDE	6.699
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	358
JUSTIÇA E CIDADANIA	80
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO	6
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	94
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	95
TOTAL DE EXCLUSÕES	684
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	9
SPPREV	201
APOSENTADORIAS E PENSÕES	8
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	373
IAMSPE	94
TOTAL DESPESA LÍQUIDA	6.650
PERCENTUAL LEI 141/2012	11,60%



ORÇAMENTO DA FUNÇÃO SAÚDE - TESOURO

EM MILHÕES

SECRETARIA DA SAÚDE	15.076	+	RESIDÊNCIA MÉDICA 168	=	ORÇAMENTO TESOURO SES 15.244
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	4.493	4.279	UTILIDADE PÚBLICA	80	106
CONTRATOS TERCEIRIZADOS	694	749	PRÊMIO INCENTIVO E PRODUTIVIDADE MÉDICA	793	823
CONTRATOS DE GESTÃO (CGCSS)	4.139	4.560	ÓRTESE/PRÓTESE	19	30
CONVÊNIOS	1.648	1.348	GESTÃO ESTADUAL	2.820	2.980
FURP LOGÍSTICA E DOSE CERTA	73	96	INSUMOS/MEDICAMENTOS /AÇÕES JUDICIAIS	1.569	1.618
ICESP	406	460	HC SP	533	571
FUNDO A FUNDO	199	371	HC RP	150	156
VALE ALIMENTAÇÃO	101	113	HC BOTUCATU	96	112
MÉDICO RESIDENTE E APRIMORANDOS	242	251	HC MARÍLIA	26	27
			FURP	326	213
			OUTRAS INDIRETAS	50	56

6% 94%

OUTRAS
PRINCIPAIS DESPESAS

INFORMAÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS

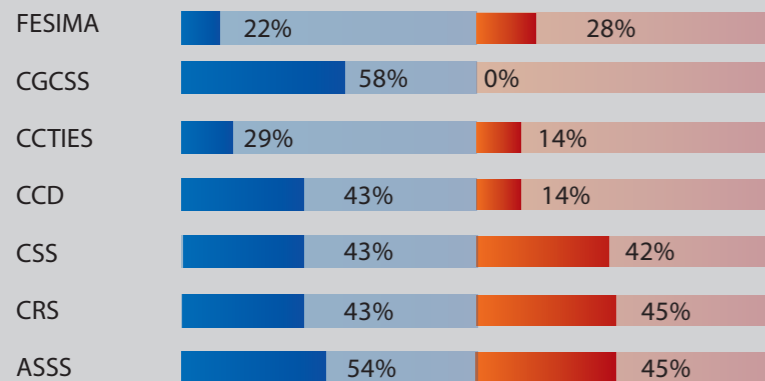
COORDENADORIA
DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA

ÍNDICE DE EXECUÇÃO SATISFATORIA: 50%

EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

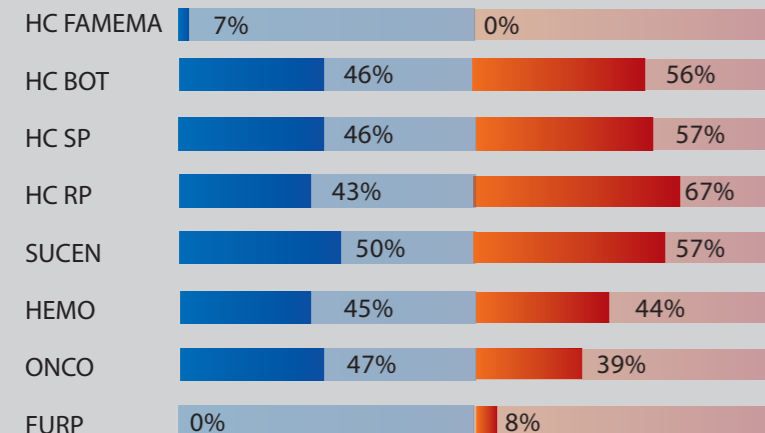
TESOURO

FUNDES



TESOURO

FUNDES



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES - POR GRUPOS

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL	GRUPOS
PESSOAL*	7.972	712	0	114	59	0	8.858	41%
CUSTEIO	5.782	1.015	3.237	563	218	991	11.805	55%
INVESTIMENTOS	395	85	0	256	1	87	824	4%
JUROS E ENCARG.	13	0	0	0	0	0	13	0%
AMORT. DIVIDA	4	0	0	0	0	0	4	0%
TOTAL	14.166	1.811	3.237	933	278	1.078	21.504	

DISPONÍVEL SES sem o contingenciado **20.426**

*incluído despesa de pessoal das Organizações Sociais

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL	
ASSS	PESSOAL	528	241	0	114	0	883
	JUROS E ENCARGOS	13	0	0	0	0	13
	CUSTEIO	842	363	3.237	38	0	4.480
	REPASSE CUSTEIO	1.340	100	0	8	0	1.449
	INVESTIMENTOS	229	17	0	255	0	501
	REPASSE INVEST	91	0	0	0	0	91
	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	4	0	0	0	0	4
TOTAL	3.047	722	3.237	415	0	7.421	
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	4	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	248	0	0	0	2.065
	CUSTEIO	671	26	0	0	0	697
	REPASSE CUSTEIO	8	0	0	0	0	8
	INVESTIMENTOS	0	11	0	1	0	11
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.495	285	0	1	0	2.781	
INTRA	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	PESSOAL	58	1	0	0	0	59
	CUSTEIO	529	370	0	514	0	1.413
	REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	587	371	0	514	0	1.472	
CCD	PESSOAL	236	14	0	0	0	250
	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	89	0	3	0	393	
CRS	PESSOAL	392	18	0	0	0	410
	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	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	61	61
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	10	10
	SERVIÇOS DA DÍVIDA	0	0	0	-	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	965	965
TOTAL GERAL	12.299	1.533	3.237	933	996	18.998	

DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

DETALHADO*	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
PESSOAL	3.030	522	0	114	0	3.666
PESSOAL OSS	2.708	0	0	0	0	2.708
CUSTEIO	3.504	848	0	555	688	5.596
CONVÊNIO CUSTEIO	1.429	119	0	8	205	1.761
INVESTIMENTO	234	44	0	256	61	594
CONVÊNIO INVESTIMENTO	91	0	0	0	10	101
GESTÃO ESTADUAL	0	0	3.237	0	0	3.237
INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.286	0	0	0	32	1.317

*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	480
	INVESTIMENTOS	45	0	0	5	57
	TOTAL	1.096	114	1	53	1.274
HC-RP	PESSOAL	289	57	0	0	347
	CUSTEIO	137	6	0	15	159
	INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
	TOTAL	431	64	0	16	511
FURP	PESSOAL	0	0	59	0	59
	CUSTEIO	0	0	213	0	213
	INVESTIMENTOS	0	32	0	0	32
	TOTAL	0	32	272	0	305
HC-BOT	PESSOAL	54	14	0	0	68
	CUSTEIO	79	0	2	9	89
	INVESTIMENTOS	5	0	1	1	9
	TOTAL	137	14	2	9	166
HEMO	PESSOAL	44	0	0	0	44
	CUSTEIO	4	31	2	0	39
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	2
	TOTAL	49	31	2	0	84
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	15
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
	TOTAL	70	6	0	1	78
ONCO	PESSOAL	5	2	0	0	7
	CUSTEIO	0	2	0	0	2
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
	TOTAL	6	4	0	0	10
TOTAL GERAL	1.865	264	278	82	2.506	
ADM INDIRETA	PESSOAL	1.127	190	59	0	1.335
	CUSTEIO	679	41	182	75	955
	INVESTIMENTOS	59	32	0	7	92