

# ORÇAMENTO SES - FONTES DE FINANCIAMENTO

EMMILHÕES

<b>TOTAL</b>	<b>21.505</b>
Tesouro do Estado	15.244
FUNDES	5.050
Outras Fontes	1.211

ORÇAMENTO DA FUNÇÃO SAÚDE - TESOIRO	EMMILHÕES	RESIDÊNCIA MÉDICA	ORÇAMENTO TESOIRO SES
	16.666		
<b>SECRETARIA DA SAÚDE</b>	<b>15.076</b>	<b>168</b>	<b>15.244</b>
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		

TESOURO	68%	14.166			
Pessoal			7.959		56%
Custeio			5.795		41%
Investimentos			395		3%
FUNDES	68%	5.050			
Pessoal			712		14%
Custeio			4.252		84%
Investimentos			86		2%
Outras Fontes	68%	1.211			
Pessoal			173		14%
Custeio			781		64%
Investimentos			256		21%
TOTAL SEM CONTINGENCIADO			20.427		
CONTINGENCIADO			1.078		
<b>TOTAL</b>			<b>21.505</b>		

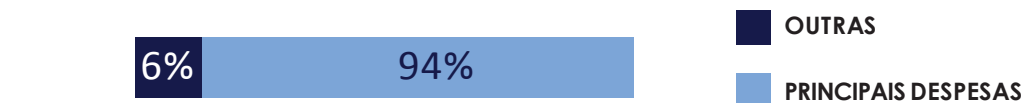
## DESPESAS IMPACTANTES NO ORÇAMENTO DA SES-SP

	LIQUIDADO 2015	PREVISTO 2016		LIQUIDADO 2015	PREVISTO 2016
PESSOAL	3.700	3.456	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	HCSP	533	548
FUNDO A FUNDO	199	371	HC RP	150	156
VALEALIMENTAÇÃO	101	113	HC BOTUCATU	96	112
MÉDICO RESIDENTE E APRIMORANDOS	242	251	HC MARÍLIA	26	27
			FURP	326	88
			OUTRAS INDIRETAS	50	56

## APLICAÇÃO DA LEI 141/2012 - EXERCÍCIO 2016

Atualizado até 31/06/2016

RECEITA LÍQUIDA	EM MILHÕES	
<b>TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDE</b>	<b>7.334</b>	<b>PERCENTUAL LEI 141/2012</b>
SAÚDE	6.699	12,42% 2012
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	358	
JUSTIÇA E CIDADANIA	80	12,43% 2013
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO	6	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	94	
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4	
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	95	12,46% 2014
<b>TOTAL DE EXCLUSÕES</b>	<b>684</b>	
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	9	
SPPREV	201	12,50% 2015
APOSENTADORIAS E PENSÕES	8	
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	373	
IAMSPE	94	11,60% 2016
<b>TOTAL DESPESA LÍQUIDA</b>	<b>6.650</b>	
<b>PERCENTUAL LEI 141/2012</b>	<b>11,60%</b>	



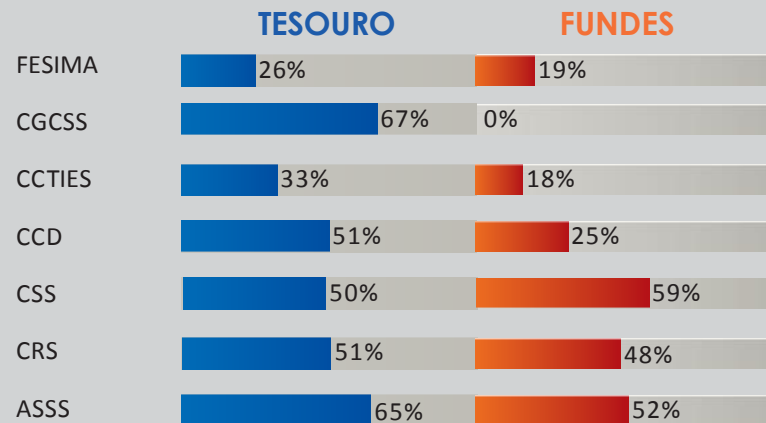
# INFORMAÇÕES

## ORÇAMENTÁRIAS

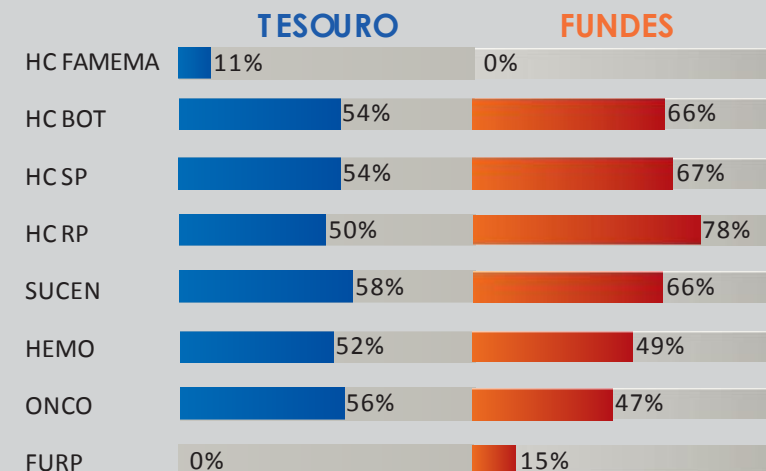
COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÍNDICE DE EXECUÇÃO SATISFATORIA: 58%

EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA



EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES - POR GRUPOS

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL	GRUPOS
PESSOAL	7.959	712	0	114	59	0	8.845	41%
CUSTEIO	5.795	1.095	3.157	563	218	991	11.818	55%
INVESTIMENTOS	395	86	0	256	1	87	825	4%
JUROS E ENCARG.	13	0	0	0	0	0	13	0%
AMORT. DÍVIDA	4	0	0	0	0	0	4	0%
<b>TOTAL</b>	<b>14.166</b>	<b>1.893</b>	<b>3.157</b>	<b>933</b>	<b>278</b>	<b>1.078</b>	<b>21.505</b>	

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
<b>ASSS</b>	528	241	0	114	0	883
PESSOAL	13	0	0	0	0	13
JUROS E ENCARGOS	780	439	3.157	38	0	4.414
CUSTEIO	1.340	105	0	8	0	1.453
REPASSE CUSTEIO	227	17	0	255	0	499
INVESTIMENTOS	91	0	0	0	0	91
REPASSE INVEST	4	0	0	0	0	4
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	<b>2.983</b>	<b>802</b>	<b>3.157</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>7.357</b>
<b>CGCSS</b>	3	0	0	0	0	3
PESSOAL	3.864	0	0	0	0	3.864
CUSTEIO	59	0	0	0	0	59
REPASSE CUSTEIO	5	6	0	0	0	10
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
REPASSE INVEST	<b>3.930</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.936</b>
<b>CSS</b>	1.094	248	0	0	0	2.065
PESSOAL	695	26	0	0	0	721
CUSTEIO	8	0	0	0	0	8
REPASSE CUSTEIO	0	11	0	1	0	11
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
REPASSE INVEST	<b>2.519</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.805</b>
<b>INTRA</b>	1.094	0	0	0	0	1.094
PESSOAL	183	0	0	0	22	205
CUSTEIO	0	0	0	0	0	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9	0	0	0	10	18
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA	<b>1.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1.317</b>
<b>CCTIES</b>	58	1	0	0	0	59
PESSOAL	529	370	0	514	0	1.413
CUSTEIO	0	0	0	0	0	0
REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
REPASSE INVEST	<b>587</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>1.472</b>
<b>CCD</b>	236	14	0	0	0	250
PESSOAL	64	62	0	3	0	129
CUSTEIO	0	4	0	0	0	4
REPASSE CUSTEIO	0	9	0	0	0	10
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
REPASSE INVEST	<b>300</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>393</b>
<b>CRS</b>	392	18	0	0	0	410
PESSOAL	259	25	0	0	0	284
CUSTEIO	22	15	0	0	0	37
REPASSE CUSTEIO	0	1	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
REPASSE INVEST	<b>673</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731</b>
<b>FESIMA</b>	0	0	0	0	0	0
PESSOAL	10	2	0	0	0	12
CUSTEIO	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>MASTER</b>	0	0	0	0	0	0
PESSOAL	0	0	0	0	688	688
CUSTEIO	0	0	0	0	205	205
REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	0	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	61	61
INVESTIMENTOS	0	0	0	0	10	10
REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS DADÍVIDA	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>965</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.289</b>	<b>1.613</b>	<b>3.157</b>	<b>933</b>	<b>996</b>	<b>18.988</b>

DETALHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

DETALHADO*	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
PESSOAL	3.033	522	0	114	0	3.669
CUSTEIO	6.201	924	0	555	688	8.368
CONVÊNIO CUSTEIO	1.429	124	0	8	205	1.766
INVESTIMENTO	232	44	0	256	61	592
CONVÊNIO INVESTIMENTO	91	0	0	0	10	101
GESTÃO ESTADUAL	0	0	3.157	0	0	3.157
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
<b>HC-SP</b>	623	114	0	0	737
PESSOAL	428	3	1	48	480
CUSTEIO	45	9	0	5	59
INVESTIMENTOS	<b>1.096</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>1.275</b>
<b>HC-RP</b>	289	57	0	0	347
PESSOAL	137	6	0	15	159
CUSTEIO	5	0	0	1	5
INVESTIMENTOS	<b>431</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>511</b>
<b>FURP</b>	0	0	59	0	59
PESSOAL	0	0	213	0	213
CUSTEIO	0	32	0	0	32
INVESTIMENTOS	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>305</b>
<b>HC-BOT</b>	54	14	0	0	68
PESSOAL	87	0	2	9	97
CUSTEIO	10	0	1	1	11
INVESTIMENTOS	<b>151</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>176</b>
<b>HEMO</b>	44	0	0	0	44
PESSOAL	4	32	2	0	39
CUSTEIO	0	2	0	0	2
INVESTIMENTOS	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
<b>HC-FAMEMA</b>	51	0	0	0	51
PESSOAL	20	0	0	2	23
CUSTEIO	5	0	0	1	5
INVESTIMENTOS	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>78</b>
<b>SUCEN</b>	59	4	0	0	63
PESSOAL	11	3	0	1	15
CUSTEIO	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	<b>70</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>78</b>
<b>ONCO</b>	5	2	0	0	7
PESSOAL	0	2	0	0	2
CUSTEIO	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.878</b>	<b>280</b>	<b>278</b>	<b>82</b>	<b>2.517</b>
<b>ADM INDIRETA</b>	1.127	190	59	0	1.335
PESSOAL	687	47	218	75	1.005
CUSTEIO	64	42	1	7	108
INVESTIMENTOS					

DISPONÍVEL SES sem o contingenciado **20.427**