

ORÇAMENTO SES - FONTES DE FINANCIAMENTO

EMMILHÕES

TOTAL	21.572
Tesouro do Estado	15.242
FUNDES	5.090
Outras Fontes	1.241

ORÇAMENTO DA FUNÇÃO SAÚDE - TESOURO		EMMILHÕES	RESIDÊNCIA MÉDICA	ORÇAMENTO TESOURESES
SECRETARIA DA SAÚDE	15.073	+	168	- 15.241
SEC. DESENV..ECONOMICO CIÊNCIA - UNIVERSIDADES	883			
SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA - FUNDAÇÃO CASA	165			
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			

Fonte	Valor (R\$ Milhões)	Porcentagem	Destinação	Valor (R\$ Milhões)	Porcentagem
TESOURO	14.164	68%	Pessoal	5.254	37%
			Custeio	8.497	60%
			Investimentos	395	3%
FUNDES	5.090	25%	Pessoal	749	14%
			Custeio	4.254	84%
			Investimentos	87	2%
Outras Fontes	1.241	6%	Pessoal	173	14%
			Custeio	811	65%
			Investimentos	256	21%
TOTAL SEM CONTINGENCIADO	20.495				
CONTINGENCIADO	1.078				
TOTAL	21.572				

DESPESAS IMPACTANTES NO ORÇAMENTO DA SES-SP

	LIQUIDADADO 2015	PREVISTO 2016		LIQUIDADADO 2015	PREVISTO 2016
PESSOAL	3.701	3.490	UTILIDADE PÚBLICA	80	106
CONTRATOS TERCEIRIZADOS	694	749	PRÊMIO INCENTIVO E PRODUTIVIDADE MÉDICA	793	823
CONTRATOS DE GESTÃO (CGCSS)	4.138	4.560	ÓRTESE/PRÓTESE	19	25
CONVÊNIOS	1.235	1.348	GESTÃO ESTADUAL	2.820	2.980
FURP LOGÍSTICA E DOSE CERTA	78	96	INSUMOS/MEDICAMENTOS /AÇÕES JUDICIAIS	1.569	1.609
ICESP	416	460	HCSP	533	548
FUNDO A FUNDO	183	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	89
			OUTRAS INDIRETAS	50	56

APLICAÇÃO DA LEI 141/2012 - EXERCÍCIO 2016

Atualizado até 31/06/2016

RECEITA LÍQUIDA		EM MILHÕES	PERCENTUAL LEI 141/2012	
TOTAL DESPESA FUNÇÃO SAÚDE	7.334	57.332		
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		12,46%	2014
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4			
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	95		12,50%	2015
TOTAL DE EXCLUSÕES	684			
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	9			
SPPREV	201			
APOSENTADORIAS E PENSÕES	8			
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	373		11,60%	2016
IAMSPE	94			
TOTAL DESPESA LÍQUIDA	6.650			
PERCENTUAL LEI 141/2012	11,60%			



INFORMAÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS

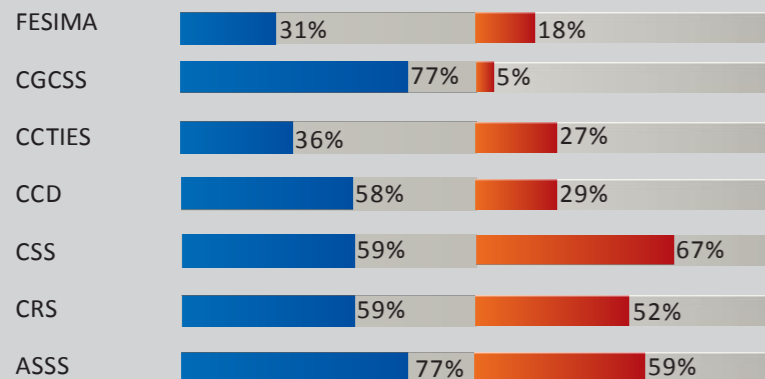
COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÍNDICE DE EXECUÇÃO SATISFATORIA: 67%

EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

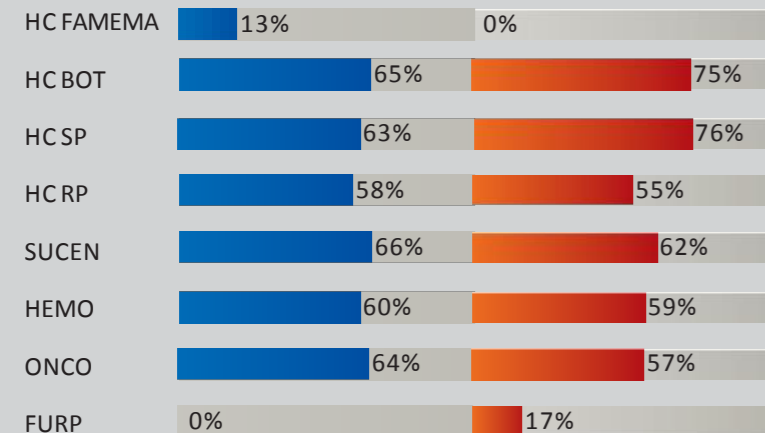
TESOURO

FUNDES



TESOURO

FUNDES



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES - POR GRUPOS

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	REC. PRÓPRIOS	CONTINGENCIADO	TOTAL	GRUPOS
PESSOAL	5.254	749	0	114	59	0	6.176	29%
CUSTEIO	8.497	1.098	3.157	563	248	991	14.553	67%
INVESTIMENTOS	395	87	0	256	1	87	826	4%
JUROS E ENCARG.	13	0	0	0	0	0	13	0%
AMORT. DIVIDA	4	0	0	0	0	0	4	0%
TOTAL	14.164	1.933	3.157	933	308	1.078	21.572	

DISPONÍVEL SES sem o contingenciado **20.495**

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL	
ASSS	PESSOAL	519	241	0	114	0	874
	JUROS E ENCARGOS	13	0	0	0	0	13
	CUSTEIO	780	404	3.157	38	0	4.378
	REPASSE CUSTEIO	1.340	140	0	8	0	1.488
	INVESTIMENTOS	227	17	0	255	0	499
	REPASSE INVEST	88	0	0	0	0	88
	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	4	0	0	0	0	4
TOTAL	2.971	802	3.157	415	0	7.344	
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	8	6	0	0	0	14
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3.933	6	0	0	0	3.939	
CSS	PESSOAL	1.816	248	0	0	0	2.065
	CUSTEIO	695	26	0	0	0	721
	REPASSE CUSTEIO	8	0	0	0	0	8
	INVESTIMENTOS	0	11	0	1	0	11
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.519	285	0	1	0	2.805	
INTRA	PESSOAL	1.094	0	0	0	0	1.094
	CUSTEIO	180	0	0	0	22	202
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	9	0	0	0	10	18
	AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.283	0	0	0	32	1.315	
CCTIES	PESSOAL	67	1	0	0	0	68
	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	596	371	0	514	0	1.481	
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	259	25	0	0	0	284
	REPASSE CUSTEIO	22	15	0	0	0	37
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0	0
TOTAL	673	58	0	0	0	731	
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 DADÍVIDA	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	965	965
TOTAL GERAL	12.286	1.613	3.157	933	996	18.985	

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	889	0	555	688	8.332
CONVÊNIO CUSTEIO	1.429	159	0	8	205	1.801
INVESTIMENTO	235	44	0	256	61	595
CONVÊNIO INVESTIMENTO	88	0	0	0	10	98
GESTÃO ESTADUAL	0	0	3.157	0	0	3.157
INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.283	0	0	0	32	1.315

*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	3	1	48	480
	INVESTIMENTOS	45	9	0	5	59
	TOTAL	1.096	126	1	53	1.275
HC-RP	PESSOAL	289	94	0	0	383
	CUSTEIO	137	6	0	15	159
	INVESTIMENTOS	5	0	0	1	5
	TOTAL	431	100	0	16	547
FURP	PESSOAL	0	0	59	0	59
	CUSTEIO	0	2	243	0	244
	INVESTIMENTOS	0	32	0	0	32
	TOTAL	0	34	302	0	336
HC-BOT	PESSOAL	54	14	0	0	68
	CUSTEIO	87	0	2	9	97
	INVESTIMENTOS	10	0	1	1	11
	TOTAL	151	14	2	9	176
HEMO	PESSOAL	44	0	0	0	44
	CUSTEIO	4	32	2	0	39
	INVESTIMENTOS	0	2	0	0	2
	TOTAL	49	33	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	5	0	1	17
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
	TOTAL	70	9	0	1	80
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	1.878	320	308	82	2.588	
ADM INDIRETA	PESSOAL	1.127	227	59	0	1.372
	CUSTEIO	688	50	248	75	1.038
	INVESTIMENTOS	64	43	1	7	109