

# ORÇAMENTO SES - FONTES DE FINANCIAMENTO

EMMILHÕES

<b>TOTAL</b>	<b>21.572</b>
Tesouro do Estado	15.242
FUNDES	5.090
Outras Fontes	1.241

ORÇAMENTO DA FUNÇÃO SAÚDE - TESOURO	EMMILHÕES	RESIDÊNCIA MÉDICA	ORÇAMENTO TESOURESES
	16.660		
<b>SECRETARIA DA SAÚDE</b>	<b>15.073</b>	<b>168</b>	<b>15.241</b>
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		

TESOURO	68%	14.164			
Pessoal			5.254	37%	
Custeio			8.497	60%	
Investimentos			395	3%	
FUNDES	25%	5.090			
Pessoal			749	14%	
Custeio			4.254	84%	
Investimentos			87	2%	
Outras Fontes	6%	1.241			
Pessoal			173	14%	
Custeio			811	65%	
Investimentos			256	21%	
TOTAL SEM CONTINGENCIADO		20.495			
CONTINGENCIADO		1.078			
<b>TOTAL</b>		<b>21.572</b>			

## DESPESAS IMPACTANTES NO ORÇAMENTO DA SES-SP

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



# INFORMAÇÕES

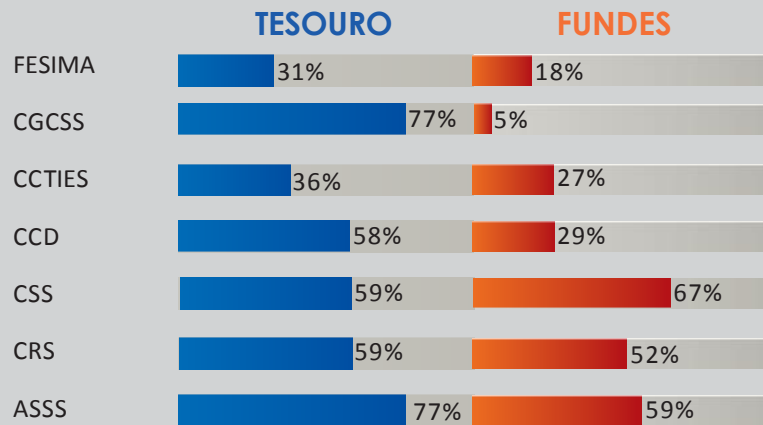
## ORÇAMENTÁRIAS

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

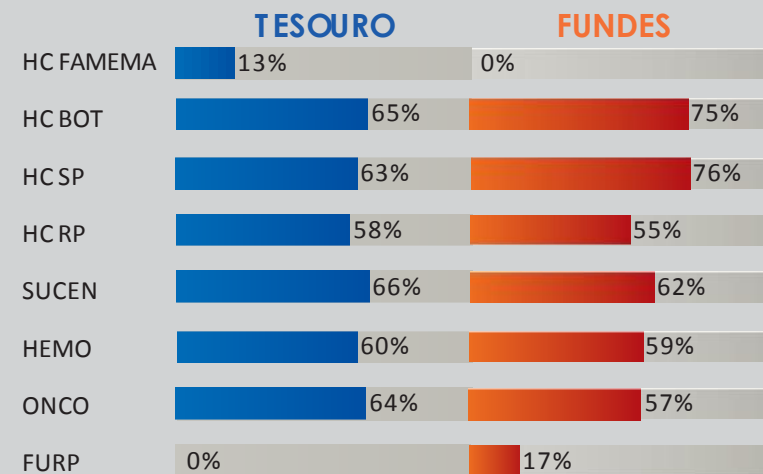


ÍNDICE DE EXECUÇÃO SATISFATORIA: 67%

EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA



EXECUÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



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. DÍVIDA	4	0	0	0	0	0	4	0%
<b>TOTAL</b>	<b>14.164</b>	<b>1.933</b>	<b>3.157</b>	<b>933</b>	<b>308</b>	<b>1.078</b>	<b>21.572</b>	

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EM MILHÕES

	TESOURO	FUNDES	GESTÃO ESTADUAL	OUTRAS FONTES	CONTINGENCIADO	TOTAL
<b>ASSS</b>	PESSOAL	519	241	0	114	874
	JUROS E ENCARGOS	13	0	0	0	13
	CUSTEIO	780	404	3.157	38	4.378
	REPASSE CUSTEIO	1.340	140	0	8	1.488
	INVESTIMENTOS	227	17	0	255	499
	REPASSE INVEST	88	0	0	0	88
	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	4	0	0	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>2.971</b>	<b>802</b>	<b>3.157</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>7.344</b>
<b>CGCSS</b>	PESSOAL	3	0	0	0	3
	CUSTEIO	3.864	0	0	0	3.864
	REPASSE CUSTEIO	59	0	0	0	59
	INVESTIMENTOS	8	6	0	0	14
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.933</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.939</b>
<b>CSS</b>	PESSOAL	1.816	248	0	0	2.065
	CUSTEIO	695	26	0	0	721
	REPASSE CUSTEIO	8	0	0	0	8
	INVESTIMENTOS	0	11	0	1	11
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.519</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.805</b>
<b>INTRA</b>	PESSOAL	1.094	0	0	0	1.094
	CUSTEIO	180	0	0	0	202
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	9	0	0	0	18
	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>CCTIES</b>	PESSOAL	67	1	0	0	68
	CUSTEIO	529	370	0	514	1.413
	REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>596</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>1.481</b>
<b>CCD</b>	PESSOAL	236	14	0	0	250
	CUSTEIO	64	62	0	3	129
	REPASSE CUSTEIO	0	4	0	0	4
	INVESTIMENTOS	0	9	0	0	10
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>393</b>
<b>CRS</b>	PESSOAL	392	18	0	0	410
	CUSTEIO	259	25	0	0	284
	REPASSE CUSTEIO	22	15	0	0	37
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>673</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731</b>
<b>FESIMA</b>	PESSOAL	0	0	0	0	0
	CUSTEIO	10	2	0	0	12
	INVESTIMENTOS	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>
<b>MASTER</b>	PESSOAL	0	0	0	0	0
	CUSTEIO	0	0	0	0	688
	REPASSE CUSTEIO	0	0	0	0	205
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0	61
	REPASSE INVEST	0	0	0	0	10
	SERVIÇOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.286</b>	<b>1.613</b>	<b>3.157</b>	<b>933</b>	<b>996</b>	<b>18.985</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	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
<b>HC-SP</b>	PESSOAL	623	114	0	737
	CUSTEIO	428	3	1	48
	INVESTIMENTOS	45	9	0	5
	<b>TOTAL</b>	<b>1.096</b>	<b>126</b>	<b>1</b>	<b>53</b>
<b>HC-RP</b>	PESSOAL	289	94	0	383
	CUSTEIO	137	6	0	15
	INVESTIMENTOS	5	0	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>431</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>FURP</b>	PESSOAL	0	0	59	0
	CUSTEIO	0	2	243	0
	INVESTIMENTOS	0	32	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>302</b>	<b>0</b>
<b>HC-BOT</b>	PESSOAL	54	14	0	0
	CUSTEIO	87	0	2	9
	INVESTIMENTOS	10	0	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>151</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<b>HEMO</b>	PESSOAL	44	0	0	0
	CUSTEIO	4	32	2	0
	INVESTIMENTOS	0	2	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>HC-FAMEMA</b>	PESSOAL	51	0	0	0
	CUSTEIO	20	0	0	2
	INVESTIMENTOS	5	0	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>SUCEN</b>	PESSOAL	59	4	0	0
	CUSTEIO	11	5	0	1
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>ONCO</b>	PESSOAL	5	2	0	0
	CUSTEIO	0	2	0	0
	INVESTIMENTOS	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.878</b>	<b>320</b>	<b>308</b>	<b>82</b>	<b>2.588</b>
<b>ADM INDIRETA</b>	PESSOAL	1.127	227	59	0
	CUSTEIO	688	50	248	75
	INVESTIMENTOS	64	43	1	7

DISPONÍVEL SES sem o contingenciado **20.495**