

COMENTÁRIOS

1-7

SMS - RECURSOS TOTAIS (PMSP, União, Estado e Autarquias)

SMS - Execução Orçamentária com Recursos da PMSP, Condicionados, União e Estado por Programas - Tabela I	8-11
SMS - Composição do Financiamento da Saúde por Fonte de Recursos - Gráfico 1	12
SMS - Composição dos Principais Programas com Recursos da PMSP, União e Estado - Gráfico 2	12
SMS - Execução Orçamentária com Recursos da PMSP, União e Estado - Gráfico 3	12

SMS - RECURSOS DA PMSP

Execução com Recursos da PMSP - Tabela II	13-19
Execução com Emendas Parlamentares e Outras Fontes - Tabela III	20-28

SMS - RECURSOS DA UNIÃO

Gabinete - Execução Orçamentária com Recursos da União - Tabela IV	29-30
--	-------

SMS - RECURSOS DO ESTADO

Gabinete - Execução Orçamentária com Recursos do Estado - Tabela V	31
--	----

AUTARQUIAS HOSPITALARES

Autarquia Municipal Hospitalar - Execução Orçamentária por Recursos da PMSP, União e Próprios - Tabela VI	32-33
HSPM - Execução Orçamentária por Recursos da PMSP e Próprios - Tabela VII	34-35

EMENDA 29/2000 - DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SMS - Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na Saúde - Emenda 29/2000 - Tabela VIII	36
Notas Explicativas da Base de Cálculo para a Aplicação da Emenda 29/2000	37
Composição das Receitas Municipais - Base de Cálculo da Emenda 29/2000 - Gráfico 4	38
Composição da Aplicação de Recursos na Saúde - Gráfico 5	38
Despesas Empenhadas com Recursos do Tesouro Municipal por Projetos/Atividades referentes à Emenda 29/2000 - Tabela IX	39
Despesas Empenhadas com Recursos do Tesouro Municipal referentes à Emenda 29/2000 - Gráfico 6	39
Despesas Empenhadas com Recursos da PMSP/União/Estado não vinculadas à Emenda 29/2000 por Projetos/Atividades - Tabela X	40
Despesas Empenhadas com Recursos da PMSP/União/Estado não vinculadas à Emenda 29/2000 - Gráfico 7	40

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

Transferências Federais e Estaduais - Indicador de Realização das Receitas Totais - Tabela XI	41
Transferências Federais - Realização das Receitas para o Piso de Atenção Básica (PAB) - Tabela XII	42
Transferências Federais - Indicador de Realização das Receitas para Procedimentos de Média e Alta Complexidade (MACS) - Tabela XIII	43
Transferências Federais - Indicador de Realização das Receitas de Procedimentos de Vigilância em Saúde - Tabela XIV	44
Transferências Federais - Indicador de Realização das Receitas para as Ações Específicas em Saúde - Tabela XV	45
Transferências Estaduais - Indicador de Realização das Receitas para Ações Específicas em Saúde (Dose Certa) - Tabela XVI	46
Evolução das Receitas de Transferências Federais e Estaduais - Gráfico 8	47
Composição da Aplicação das Receitas de Transferências Federais e Estaduais - Gráfico 9	47
Evolução das Receitas de Transferências Federais para o PAB - Gráfico 10	47
Composição da Aplicação das Receitas de Transferências Federais para o PAB - Gráfico 11	47
Evolução das Receitas de Transferências Federais para o MAC - Gráfico 12	48
Composição da Aplicação das Receitas de Transferências Federais para o MAC - Gráfico 13	48
Evolução das Receitas de Transferências Federais para as Ações Específicas em Saúde - Gráfico 14	48
Composição da Aplicação das Receitas de Transferências Federais para as Ações Específicas em Saúde - Gráfico 15	48

GESTÃO PLENA - SUS

Despesas com Procedimentos de Média e Alta Complexidade da Gestão Plena - Tabela XVII	49
Evolução das Despesas com Procedimentos de Média e Alta Complexidade - Gráfico 16	50
Composição das Despesas com Procedimentos de Média e Alta Complexidade - Gráfico 17	50
Despesas com Terapia Renal Substitutiva - Tabela XVIII	51
Evolução das Despesas com Terapia Renal Substitutiva - Gráfico 18	52
Composição das Despesas com Terapia Renal Substitutiva - Gráfico 19	52

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Despesas com as Instituições Parceiras no Programa Saúde da Família - Recursos Totais - Tabela XIX	53
Evolução das Despesas com as Instituições Parceiras no Programa Saúde da Família - Recursos Totais - Gráfico 20	54
Financiamento das Despesas das Instituições Parceiras com o Programa Saúde da Família - Recursos Totais - Gráfico 21	54
Composição das Despesas com as Principais Instituições Parceiras no Programa Saúde da Família - Recursos Totais - Gráfico 22	54
Despesas com as Instituições Parceiras no Programa Saúde da Família - Recursos do Tesouro - Tabela XX	55
Evolução das Despesas com as Instituições Parceiras no Programa Saúde da Família - Recursos do Tesouro - Gráfico 23	56
Composição das Despesas com as Principais Instituições Parceiras no Programa Saúde da Família - Recursos do Tesouro - Gráfico 24	56
Despesas com as Instituições Parceiras no Programa Saúde da Família - Recursos Federais - Tabela XXI	57
Evolução das Despesas com as Instituições Parceiras no Programa Saúde da Família - Recursos Federais - Gráfico 25	58
Composição das Despesas com as Principais Instituições Parceiras no Programa Saúde da Família - Recursos Federais - Gráfico 26	58

CONTRATOS DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Despesas com as Instituições Parceiras dos Contratos de Gestão OSs - Recursos Totais - Tabela XXII	59
Evolução das Despesas com Contratos de Gestão - Recursos Totais - Gráfico 27	60
Composição das Despesas com Contratos de Gestão - Recursos Totais - Gráfico 28	60
Despesas com as Instituições Parceiras dos Contratos de Gestão OSs - Atenção Básica - Tabela XXIII	61
Evolução das Despesas com Contratos de Gestão - Atenção Básica - Gráfico 29	62
Composição das Despesas com Contratos de Gestão - Atenção Básica - Gráfico 30	62
Despesas com as Instituições Parceiras dos Contratos de Gestão OSs - Assistência Hospitalar - Tabela XXIV	63
Evolução das Despesas com Contratos de Gestão - Assistência Hospitalar - Gráfico 31	64
Composição das Despesas com Contratos de Gestão - Assistência Hospitalar - Gráfico 32	64

TABELA I
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
RECURSOS TOTAIS - PMSP, OUTRAS FONTES, UNIÃO, ESTADO E AUTARQUIAS (VALORES EM REAIS) (2)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
8052	Publicações de Interesse Público	3.000.000	3.000.000	0,0%	3.000.000	2.965.507	2.965.507	100,0%	0
2920	Divulgação Oficial	3.000.000	3.000.000	0,0%	3.000.000	2.965.507	2.965.507	100,0%	0
4100	Coordenação e Administração geral	1.468.397.395	1.487.607.127	21,8%	1.454.965.901	1.438.588.286	1.435.745.112	97,8%	5.003.726
4102	Operação e Manutenção do Departamento Técnico de Transporte	3.328.000	2.475.541	0,0%	487.175	453.665	453.495	19,7%	1.696.381
2610	Suporte Administrativo	1.471.725.395	1.490.082.668	21,8%	1.455.453.076	1.439.041.951	1.436.198.607	97,7%	6.700.107
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	183.809.880	199.891.243	2,9%	175.726.384	159.985.642	158.170.584	87,9%	11.698.972
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	150.301.779	188.484.130	2,8%	152.620.605	139.091.979	137.277.817	81,0%	32.236.119
4105	Oper. /Mant. Serv. De Atendimento Médico de Urgência - SAMU	77.868.105	79.839.828	1,2%	72.799.560	61.738.841	61.059.189	91,2%	1.395.119
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	105.684.361	111.019.824	1,6%	104.368.636	87.022.506	86.262.434	94,0%	474.648
4111	Implementação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família	495.195.774	566.609.774	8,3%	558.205.212	558.205.212	557.962.342	98,5%	7.320.634
4120	Gratificação de Municipalização e Agentes de Saúde	39.793.058	39.793.058	0,6%	19.880.067	19.880.067	19.756.557	50,0%	194.560
4122	Operação e Manutenção do Programa Mãe Paulistana	22.400.000	51.047.470	0,7%	50.543.265	48.841.995	48.784.032	99,0%	409.137
4123	Implantação e Manutenção da Assistência Médica Ambulatorial - AMA	309.874.008	407.130.882	6,0%	406.033.312	394.971.910	394.971.910	99,7%	602.307
4124	Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em Saúde Mental	189.955.130	110.014.768	1,6%	107.941.763	102.074.164	102.074.164	98,1%	1.784.663
4125	Oper.e Manut.p/Atend.Odontologicos. Serv.Aux.Diagnosticos e Terap. das Organizações Sociais-OS's	785.918.779	754.060.211	11,0%	753.710.255	728.873.839	721.048.328	100,0%	276.309
4126	Oper.e Manut.p/Atend. Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto.Atend. das Organizações Sociais-OS's	388.662.488	539.201.643	7,9%	520.238.779	501.890.410	499.390.581	96,5%	18.223.186
4127	Operação e Manutenção do PROHDOM - Programa Hospitalar Domiciliar	12.413.523	8.464.465	0,1%	6.579.321	6.579.321	6.579.321	77,7%	1.885.144

TABELA I
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
RECURSOS TOTAIS - PMSP, OUTRAS FONTES, UNIÃO, ESTADO E AUTARQUIAS (VALORES EM REAIS) (2)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	100.836.142	102.378.568	1,5%	47.188.230	30.367.630	30.336.655	46,1%	42.520.583
4132	Operação e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses	6.835.427	8.483.001	0,1%	5.782.850	5.258.441	5.258.441	68,2%	1.654.924
4133	Operação e Manutenção DST/AIDS	15.269.533	15.269.533	0,2%	6.817.041	6.165.921	6.040.825	44,6%	8.265.576
1111	Integralidade da atenção	2.884.817.987	3.181.688.397	46,6%	2.988.435.279	2.850.947.880	2.834.973.181	93,9%	128.941.882
3100	Construção de Equipamentos de Saúde	16.223.429	22.440.460	0,3%	20.987.754	20.965.713	20.965.713	93,5%	1.449.960
3101	Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	43.184.847	75.849.054	1,1%	68.010.880	63.278.243	58.860.091	89,7%	6.789.905
3106	Construção e Instalação do Hospital Municipal de Vila Brasilândia	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3107	Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3108	Construção e Instalação do Hospital Municipal Zona Leste	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3110	Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses	792.724	792.724	0,0%	791.276	791.276	791.276	100,0%	1.448
3111	Parceria Público-Privadas	112.500.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1112	Fortalecimento de Assistência a Saúde	172.704.000	99.085.239	1,5%	89.789.909	85.035.232	80.617.079	90,6%	8.244.313
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	702.748	552.748	0,0%	254.565	210.433	210.328	46,1%	278.723
4113	Coordenação de Integração e Regulação do Sistema de Saúde	727.756.000	642.766.947	9,4%	596.599.932	596.599.932	596.599.931	92,8%	44.568.417
4118	Organização das Conferências Municipais	300.000	300.000	0,0%	0	0	0	0,0%	300.000
1113	SUS com Qualidade	728.758.748	643.619.695	9,4%	596.854.498	596.810.365	596.810.260	92,7%	45.147.140

TABELA I
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
RECURSOS TOTAIS - PMSP, OUTRAS FONTES, UNIÃO, ESTADO E AUTARQUIAS (VALORES EM REAIS) (2)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	32.200.000	36.083.378	0,5%	32.620.566	30.235.640	30.235.640	90,4%	2.696.388
2620	Sistema de Informação e Processamento de Dados	32.200.000	36.083.378	0,5%	32.620.566	30.235.640	30.235.640	90,4%	2.696.388
2180	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP	9.673.600	9.857.029	0,1%	4.689.148	4.033.575	3.923.625	47,6%	3.740.755
1540	Capacitação do Funcionalismo	9.673.600	9.857.029	0,1%	4.689.148	4.033.575	3.923.625	47,6%	3.740.755
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	185.413.248	180.007.426	2,6%	164.003.208	142.108.685	137.924.474	91,1%	11.315.506
4109	Operação e Manutenção da Farmácias Populares	14.049.000	7.799.000	0,1%	1.016.794	996.237	996.237	13,0%	6.760.650
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	18.176.002	17.182.163	0,3%	16.982.959	16.982.959	16.982.959	98,8%	0
1114	Assistência Farmacêutica	217.638.250	204.988.589	3,0%	182.002.962	160.087.881	155.903.671	88,8%	18.076.156
Total das Emendas (tabela III)		79.263.000	33.439.896	0,5%	6.119.724	6.119.724	6.119.724	18,3%	26.350.317
Autarquia Municipal (tabela VI)		916.122.758	929.073.827	13,6%	901.298.838	865.005.387	852.049.765	97,0%	11.028.989
HSPM (tabela VII)		199.923.674	200.373.674	2,9%	173.572.603	167.132.687	166.647.049	86,6%	13.669.934
TOTAL - Ano 2012		6.715.827.412	6.831.292.392	100,0%	6.433.836.603	6.207.415.830	6.166.444.108	94,2%	264.595.980
META					6.831.292.392			100,0%	

TABELA I
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
RECURSOS TOTAIS - PMSP, OUTRAS FONTES, UNIÃO, ESTADO E AUTARQUIAS (VALORES EM REAIS) (2)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
RECURSOS DA PMSP		5.039.580.412	5.010.576.141	73,3%	4.849.255.873	4.713.125.334	4.682.040.817	96,8%	80.784.486
OUTRAS FONTES		920.000	920.000	0,0%	0	0	0	0,0%	849.951
RECURSOS DA UNIÃO		1.655.085.000	1.799.554.251	26,3%	1.570.538.076	1.482.142.516	1.472.646.018	87,3%	178.698.402
RECURSOS DO ESTADO		20.242.000	20.242.000	0,3%	14.042.654	12.147.979	11.757.273	69,4%	4.263.141
TOTAL		6.715.827.412	6.831.292.392	100,0%	6.433.836.603	6.207.415.830	6.166.444.108	94,2%	264.595.980

Fonte: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças - Coordenadoria Financeira e Orçamentária - CFO

(1) Referem-se aos valores empenhados, que poderão sofrer alterações ao longo do exercício.

(2) Inclui Gabinete, Hospital Vila Nova Cachoeirinha, COVISA, Coordenadorias Reg. de Saúde e Encargos Gerais da SMS. Não inclui valores das apropriações de encargos relativos ao IPREM, PASEP, Salário-Família, Créditos de Natureza Alimentar.

(3) Valor do orçamento original acrescido das suplementações e deduzido das anulações ocorridas no período.

(4) Razão entre o valor empenhado e o valor orçado atualizado.

(5) Valor do orçamento congelado até 31/12/2012.

SMS - Composição do Financiamento da Saúde por Fonte de Recursos

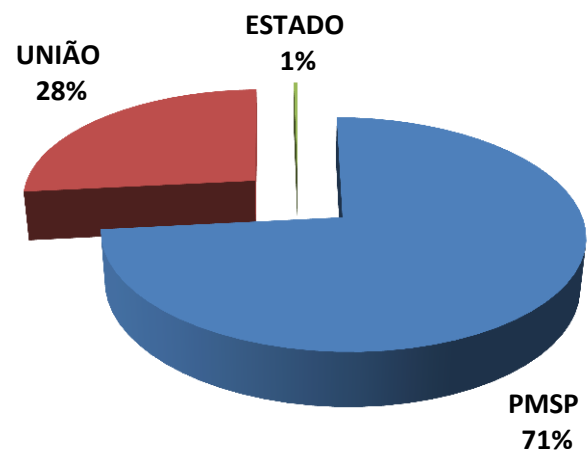


Gráfico 1

SMS - Composição dos Principais Programas com Recursos da PMSP, União e Estado

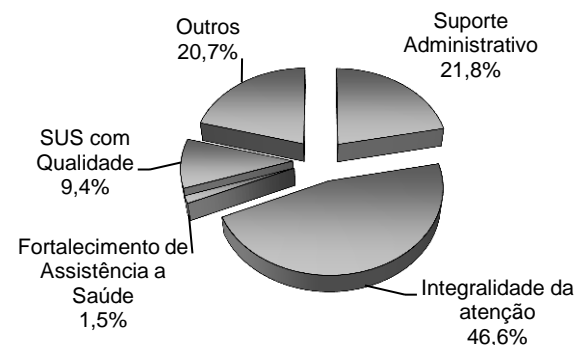


Gráfico 2

SMS - Execução Orçamentária com Recursos da PMSP, União e Estado

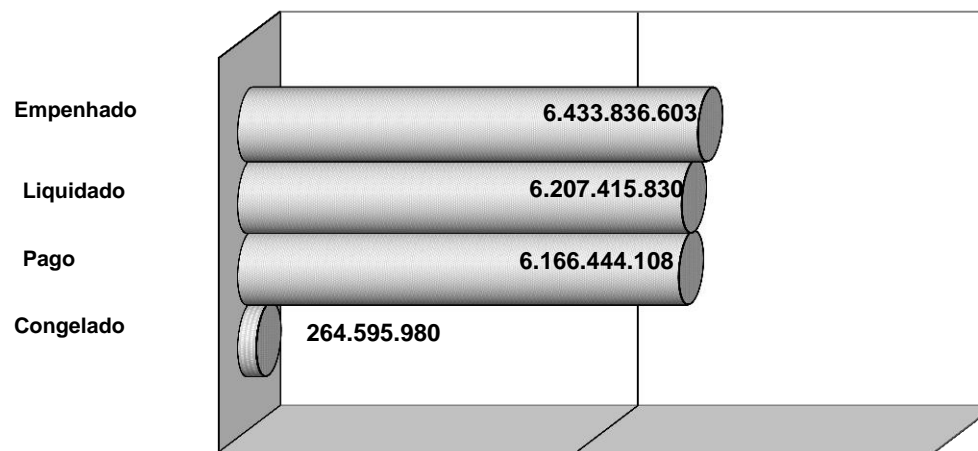


Gráfico 3

TABELA II
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
RECURSOS DA PMSP (VALORES EM REAIS) (2)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
8052	Publicações de Interesse Público	3.000.000	3.000.000	0,1%	3.000.000	2.965.507	2.965.507	100,0%	0
2920	Divulgação Oficial	3.000.000	3.000.000	0,1%	3.000.000	2.965.507	2.965.507	100,0%	0
4100	Coordenação e Administração geral	1.361.304.161	1.373.941.959	34,0%	1.343.968.740	1.340.248.545	1.339.467.451	97,8%	2.996.635
4102	Operação e Manutenção do Departamento Técnico de Transporte	3.328.000	2.475.541	0,1%	487.175	453.665	453.495	19,7%	1.696.381
2610	Suporte Administrativo	1.364.632.161	1.376.417.500	34,1%	1.344.455.915	1.340.702.210	1.339.920.946	97,7%	4.693.016
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	39.953.593	41.384.393	1,0%	36.057.685	34.964.070	34.708.374	87,1%	2.804.582
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	116.961.579	127.197.999	3,1%	124.136.955	114.602.835	113.219.913	97,6%	710.990
4105	Oper. /Mant. Serv. De Atendimento Médico de Urgência - SAMU	26.387.105	26.387.105	0,7%	23.374.968	20.853.583	20.718.333	88,6%	322.395
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	81.813.648	49.163.432	1,2%	45.781.999	44.514.426	43.787.613	93,1%	319.810
4111	Implementação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família	127.444.774	138.444.774	3,4%	137.760.301	137.760.301	137.517.431	99,5%	684.473
4122	Operação e Manutenção do Programa Mãe Paulistana	22.400.000	51.047.470	1,3%	50.543.265	48.841.995	48.784.032	99,0%	409.137
4123	Implantação e Manutenção da Assistência Médica Ambulatorial - AMA	307.617.008	407.130.882	10,1%	406.033.312	394.971.910	394.971.910	99,7%	602.307
4124	Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em Saúde Mental	187.826.130	101.705.768	2,5%	100.852.688	98.034.212	98.034.212	99,2%	564.738
4125	Oper.e Manut.p/Atend.Odontologicos. Serv.Aux.Diagnosticos e Terap. das Organizações Sociais-OS's	742.238.779	731.389.427	18,1%	731.039.471	711.263.839	703.438.328	100,0%	276.309
4126	Oper.e Manut.p/Atend. Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto.Atend. das Organizações Sociais-OS's	338.070.988	487.570.143	12,1%	486.660.071	468.311.703	465.811.874	99,8%	170.394
4127	Operação e Manutenção do PROHDOM - Programa Hospitalar Domiciliar	12.413.523	8.464.465	0,2%	6.579.321	6.579.321	6.579.321	77,7%	1.885.144

TABELA II
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
RECURSOS DA PMSP (VALORES EM REAIS) (2)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	580.000	5.960.000	0,1%	3.700.425	3.134.734	3.134.734	62,1%	2.159.575
4133	Operação e Manutenção DST/AIDS	6.508.533	6.508.533	0,2%	2.595.415	2.133.297	2.133.297	39,9%	3.764.447
1111	Integralidade da atenção	2.010.215.660	2.182.354.391	54,0%	2.155.115.875	2.085.966.226	2.072.839.370	98,8%	14.674.300
3100	Construção de Equipamentos de Saúde	10.945.429	20.612.460	0,5%	20.459.714	20.437.673	20.437.673	99,3%	150.000
3101	Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	30.459.847	41.924.054	1,0%	41.419.346	39.711.974	39.342.374	98,8%	79.233
3106	Construção e Instalação do Hospital Municipal de Vila Brasilândia	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3107	Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3108	Construção e Instalação do Hospital Municipal Zona Leste	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3110	Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses	792.724	792.724	0,0%	791.276	791.276	791.276	0,0%	1.448
3111	Parceria Público-Privadas	112.500.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1112	Fortalecimento de Assistência a Saúde	154.701.000	63.332.239	1,6%	62.670.335	60.940.922	60.571.322	99,0%	233.682
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	250.000	250.000	0,0%	77.979	77.179	77.179	31,2%	154.021
4118	Organização das Conferências Municipais	300.000	300.000	0,0%	0	0	0	0,0%	300.000
1113	SUS com Qualidade	550.000	550.000	0,0%	77.979	77.179	77.179	14,2%	454.021
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	27.200.000	31.083.378	0,8%	27.767.225	26.945.380	26.945.380	89,3%	2.549.729
2620	Sistema de Informação e Processamento de Dados	27.200.000	31.083.378	0	27.767.225	26.945.380	26.945.380	89,3%	2.549.729

TABELA II
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
RECURSOS DA PMSP (VALORES EM REAIS) (2)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
2180	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP	3.993.600	3.667.268	0,1%	2.719.431	2.697.006	2.680.777	74,2%	832.908
1540	Capacitação do Funcionalismo	3.993.600	3.667.268	0,1%	2.719.431	2.697.006	2.680.777	74,2%	832.908
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	101.145.175	76.379.175	1,9%	70.200.687	65.727.806	62.134.587	91,9%	1.546.936
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	18.176.002	17.182.163	0,4%	16.982.959	16.982.959	16.982.959	98,8%	0
1114	Assistência Farmacêutica	119.321.177	93.561.338	2,3%	87.183.647	82.710.765	79.117.547	93,2%	1.546.936
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO		3.683.613.598	3.753.966.113	93%	3.682.990.406	3.603.005.193	3.585.118.028	98,1%	24.984.592
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	25.095.200	25.327.200	0,6%	23.412.727	20.422.222	20.358.706	92,4%	1.129.275
1111	Integralidade da atenção	25.095.200	25.327.200	0,6%	23.412.727	20.422.222	20.358.706	92,4%	1.129.275
18.21 - CACHOEIRINHA		25.095.200	25.327.200	0,6%	23.412.727	20.422.222	20.358.706	92,4%	1.129.275
4100	Coordenação e Administração geral	4.302.568	5.402.568	0,1%	3.888.732	3.355.561	3.354.430	72,0%	1.221.597
2610	Suporte Administrativo	4.302.568	5.402.568	0,1%	3.888.732	3.355.561	3.354.430	72,0%	1.221.597
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	15.374.642	12.737.068	0,4%	6.896.829	4.974.888	4.972.175	38,2%	3.463.050
4132	Operação e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses	6.835.427	8.483.001	0,2%	5.782.850	5.258.441	5.258.441	68,2%	1.654.924
1111	Integralidade da atenção	22.210.069	21.220.069	0,5%	12.679.679	10.233.329	10.230.617	59,8%	5.117.974
18.22 - COVISA		26.512.637	26.622.637	0,7%	16.568.411	13.588.890	13.585.047	62,2%	6.339.571
4100	Coordenação e Administração geral	361.091	339.503	0,0%	297.967	275.303	275.303	87,8%	41.536

TABELA II
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
RECURSOS DA PMSP (VALORES EM REAIS) (2)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
2610	Suporte Administrativo	361.091	339.503	0,0%	297.967	275.303	275.303	87,8%	41.536
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	43.581.299	46.256.038	1,1%	44.618.622	38.859.718	37.607.184	96,5%	293.745
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	2.367.809	65.657	0,0%	46.164	42.524	42.524	70,3%	19.493
1111	Integralidade da atenção	45.949.108	46.321.696	0	44.664.786	38.902.243	37.649.709	96,4%	313.238
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	29.598	29.598	0,0%	16.263	8.975	8.871	0,0%	13.335
1113	SUS com Qualidade	29.598	29.598	0,0%	16.263	8.975	8.871	0,0%	13.335
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	59.195	9.195	0,0%	2.043	2.043	1.901	22,2%	7.152
1114	Assistência Farmacêutica	59.195	9.195	0,0%	2.043	2.043	1.901	22,2%	7.152
18.23 - COORDENADORIA DE SAÚDE NORTE		46.398.992	46.699.992	1,2%	44.981.059	39.188.563	37.935.783	96,3%	375.261
4100	Coordenação e Administração geral	46.045.984	49.216.104	1,2%	49.095.398	43.332.136	43.321.548	99,8%	45.102
2610	Suporte Administrativo	46.045.984	49.216.104	1,2%	49.095.398	43.332.136	43.321.548	99,8%	45.102
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	12.645.959	13.691.975	0,3%	13.418.133	12.657.544	12.634.634	98,0%	252.559
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	771.323	124.852	0,0%	86.689	86.689	86.689	69,4%	38.163
1111	Integralidade da atenção	13.417.282	13.816.827	0,3%	13.504.822	12.744.233	12.721.323	97,7%	290.722
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	308.529	158.529	0,0%	82.709	66.263	66.263	52,2%	75.820
1113	SUS com Qualidade	308.529	158.529	0,0%	82.709	66.263	66.263	52,2%	75.820

TABELA II
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
RECURSOS DA PMSP (VALORES EM REAIS) (2)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	539.927	190.262	0,0%	176.139	103.186	103.186	92,6%	13.981
1114	Assistência Farmacêutica	539.927	190.262	0,0%	176.139	103.186	103.186	92,6%	13.981
18.24 - COORDENADORIA DE SAÚDE SUL		60.311.722	63.381.722	1,6%	62.859.068	56.245.818	56.212.320	99,2%	425.625
4100	Coordenação e Administração geral	10.229.672	8.673.484	0,2%	7.740.208	6.869.746	6.721.679	89,2%	685.507
2610	Suporte Administrativo	10.229.672	8.673.484	0,2%	7.740.208	6.869.746	6.721.679	89,2%	685.507
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	31.872.926	37.757.271	0,9%	36.913.815	33.371.802	33.363.906	97,8%	179.258
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	1.743.694	343.694	0,0%	78.607	65.165	65.165	22,9%	73.010
1111	Integralidade da atenção	33.616.620	38.100.965	0,9%	36.992.422	33.436.967	33.429.071	97,1%	252.268
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	43.592	43.592	0,0%	41.353	30.568	30.568	0,0%	779
1113	SUS com Qualidade	43.592	43.592	0,0%	41.353	30.568	30.568	0,0%	779
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	292.691	200.034	0,0%	133.576	133.166	133.166	66,8%	57.463
1114	Assistência Farmacêutica	292.691	200.034	0,0%	133.576	133.166	133.166	66,8%	57.463
18.25 - COORDENADORIA DE SAÚDE SUDESTE		44.182.575	47.018.075	1,2%	44.907.559	40.470.448	40.314.484	95,5%	996.017
4100	Coordenação e Administração geral	27.902.777	29.927.867	0,7%	29.904.496	27.670.947	25.913.144	99,9%	11.738
2610	Suporte Administrativo	27.902.777	29.927.867	0,7%	29.904.496	27.670.947	25.913.144	99,9%	11.738
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	17.367.298	18.401.208	0,5%	17.868.676	16.720.893	16.473.326	97,1%	99.031

TABELA II
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
RECURSOS DA PMSP (VALORES EM REAIS) (2)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	2.484.609	1.041.609	0,0%	927.585	927.585	927.585	89,1%	619
1111	Integralidade da atenção	19.851.907	19.442.817	0,5%	18.796.262	17.648.479	17.400.911	96,7%	99.650
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	38.650	38.650	0,0%	24.262	20.848	20.848	62,8%	14.388
1113	SUS com Qualidade	38.650	38.650	0,0%	24.262	20.848	20.848	62,8%	14.388
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	104.906	24.906	0,0%	16.374	16.374	16.374	65,7%	7.056
1114	Assistência Farmacêutica	104.906	24.906	0,0%	16.374	16.374	16.374	65,7%	7.056
18.26 - COORDENADORIA DE SAÚDE LESTE		47.898.240	49.434.240	0	48.741.393	45.356.647	43.351.276	98,6%	132.832
4100	Coordenação e Administração geral	18.251.142	20.105.642	0,5%	20.070.359	16.836.049	16.691.557	99,8%	1.611
2610	Suporte Administrativo	18.251.142	20.105.642	0,5%	20.070.359	16.836.049	16.691.557	99,8%	1.611
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	6.809.863	6.822.363	0,2%	6.745.533	5.259.381	5.241.131	98,9%	9.165
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	1.151.278	171.278	0,0%	58.066	50.596	50.596	33,9%	4.903
1111	Integralidade da atenção	7.961.141	6.993.641	0,2%	6.803.599	5.309.976	5.291.726	97,3%	14.068
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	32.379	32.379	0,0%	12.000	6.600	6.600	37,1%	20.379
1113	SUS com Qualidade	32.379	32.379	0,0%	12.000	6.600	6.600	37,1%	20.379
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	9.354	12.354	0,0%	11.923	11.718	11.718	96,5%	431
1114	Assistência Farmacêutica	9.354	12.354	0,0%	11.923	11.718	11.718	96,5%	431

TABELA II
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
RECURSOS DA PMSP (VALORES EM REAIS) (2)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
	18.27-COORDENADORIA DE SAÚDE CENTRO OESTE	26.254.016	27.144.016	0,7%	26.897.881	22.164.343	22.001.602	99,1%	36.490
	TOTAL - Ano 2012	3.960.266.980	4.039.593.995	100,0%	3.951.358.505	3.840.442.125	3.818.877.246	97,8%	34.419.662
	META				4.039.593.995			100,0%	

Fonte: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças - Coordenadoria Financeira e Orçamentária - CFO

(1) Referem-se aos valores empenhados, que poderão sofrer alterações ao longo do exercício.

(2) Inclui Gabinete, Hospital Vila Nova Cachoeirinha, COVISA, Coordenadorias Reg. de Saúde e Encargos Gerais da SMS. Não inclui valores das apropriações de encargos relativos ao IPREM, PASEP, Salário-Família, Créditos de Natureza Alimentar.

(3) Valor do orçamento original acrescido das suplementações e deduzido das anulações ocorridas no período.

(4) Razão entre o valor empenhado e o valor orçado atualizado.

(5) Valor do orçamento congelado até 31/12/2012

TABELA III
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - EMENDAS PARLAMENTARES E OUTRAS FONTES (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	920.000	920.000	2,8%	0	0	0	0,0%	849.951
Total Fonte 05 - INTERNACIONAIS		920.000	920.000	2,8%	0	0	0	0,0%	849.951
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	1.440.000	1.440.000	4,3%	0	0	0	0,0%	1.440.000
Total Fonte 08 - TESOURO VINCULADOS		1.440.000	1.440.000	4,3%	0	0	0	0,0%	1.440.000
1061	Implantação da AMA no Bairro do Cambuci	1.000.000	1.000.000	3,0%	0	0	0	0,0%	1.000.000
1064	Implantação de uma AMA com PSF no Largo da Batata	301.000	301.000	0,9%	0	0	0	0,0%	301.000
1065	Ampliação da Unidade de Tratamento de Álcool e Drogas de Pinheiros -CAPS-AD	301.000	301.000	0,9%	0	0	0	0,0%	301.000
1066	Implantação de Unidade de Uso Sócio-Educacional e Cultural e de Saúde Pública na Rua Horácio Lafer	301.000	301.000	0,9%	0	0	0	0,0%	301.000
1283	Implantação de Casas Dia para Tratamento de Saúde Mental para Idosos	700.000	500.000	1,5%	0	0	0	0,0%	500.000
2037	Elaboração de Termos de Convênios com Entidades Sem Fins Lucrativos, Entidades Médicas para Prestação de Serviço de Saúde por Médicos Aposentados	200.000	200.000	0,6%	0	0	0	0,0%	200.000
2041	Implantação de Programa de Saúde Bucal para Idosos	100.000	100.000	0,3%	0	0	0	0,0%	100.000
1072	Aquisição de Equipamento para Reativação do Hospital Sorocabana	5.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2036	Manutenção do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	15.000.000	3.539.724	10,6%	3.539.724	3.539.724	3.539.724	100,0%	0
2038	Aparelhos Auditivos Internos com Tecnologia Moderna para Idosos nas UBS's e AMA's	300.000	300.000	0,9%	0	0	0	0,0%	300.000
2040	Implantação do Programa de Prevenção à AIDS na Terceira Idade	100.000	100.000	0,3%	0	0	0	0,0%	100.000
2042	Abertura de rubrica para Cumprimento da Lei nº 15.250/2010 que Dispõe sobre a Reserva de Ala Específica para Atendimento de Dependentes Químicos nos Hospitais Municipais de Saúde	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000

TABELA III
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - EMENDAS PARLAMENTARES E OUTRAS FONTES (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
1127	E6204 - Implantação do Centro de Referência Mãe Paulistana na Autaquia Hospital - Campo Limpo	2.400.000	1.372.000	4,1%	0	0	0	0,0%	1.372.000
2124	E1180 - Realização de Pesquisa Epidemiológica de Álcool e Drogas	80.000	80.000	0,2%	0	0	0	0,0%	80.000
2373	E1183 - Transferência à Instituição Privada, sem Fins Lucrativos, Grupo Pela Vidda	80.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2374	E1184 - Transferência à Instituição Privada, sem Fins Lucrativos, ONG Viver e Sorrir	100.000	100.000	0,3%	0	0	0	0,0%	100.000
2375	E1185 - Transferência à Instituição Privada, sem Fins Lucrativos, Associação Cruz Verde	100.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2376	E1198 - Implantação de Atividades Preventivas de Saúde para Bairro Amigo do Idoso, Projeto EPIDOSO	50.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1041	E3211 - Aquisição de Equipamentos para a UBS Jardim Glória	60.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1080	E2458 - Melhorias Destinadas ao Pronto Atendimento do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Localizado no Largo do Arouche, nº 66	200.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1108	E5047 - Aquisição de Equipamentos UBS Dr. Walter Elias, localizada à Rua Mourão Vieira, nº11 - Casa Verde Baixa	50.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1123	E5048 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos, UBS Jardim Roseli, localizado na Rua Simão Nunes, nº 31, Jardim Roseli	150.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1879	E2261 - Aquisição, Renovação, Melhorias de Equipamentos e Móveis do Hospital Nossa Senhora do Pari	200.000	200.000	0,6%	0	0	0	0,0%	200.000
1884	E2662 - Aquisição de Lensômetro Digital para o Complexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda	15.000	15.000	0,0%	0	0	0	0,0%	15.000
1885	E940 - Aquisição de Equipamentos para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo	30.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1886	E941 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Santa Marcelina	100.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1887	E953 - Aquisição de Equipamentos para a Associação Congregação de Santa Catarina (Hospital Amparo Maternal), CNPJ: 60.922.168/0001-86, com sede na Av. Paulista, 200, Bloco F	90.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1888	E957 - Aquisição de Equipamentos para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, CNPJ:60.945.854/0001-72, situado na Rua Dr. Cesário Motta Junior, 112 - Vila Burquês	100.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0

TABELA III
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - EMENDAS PARLAMENTARES E OUTRAS FONTES (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
1895	E3809 - Hospital do Servidor Público Municipal, na Aquisição de Carro de Anestesia	50.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1896	E1 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Arthur Ribeiro Saboya	1.500.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1897	E2 - Aquisição de Equipamentos para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	500.000	500.000	1,5%	500.000	500.000	500.000	0,0%	0
1899	E3074 - Aquisição de mobiliário para espaço Comunitário da UBS Teotônio Vilela, Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1071, Jardim Sapopemba, Coordenadoria de Saúde Leste, Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba	40.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1900	E1181 - Renovação do Mobiliário das Unidades de Geriatria e Clínica Cirúrgica (9º andar - Ala A) do Hospital do Servidor Público Municipal	100.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1901	E1182 - Aquisição de Máquina de Fototerapia para tratamento de Psoríase na Rede de Saúde	25.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2372	E2294 - Qualificação de Profissionais da Rede Municipal de Saúde em Terapias da Medicina Tradicional Chinesa	300.000	300.000	0,9%	0	0	0	0,0%	300.000
2377	E1121 - Ampliação da Capacidade de Atendimento do Instituto CEMA através de Procedimentos nas Especialidades de Oftalmologia e Otorrinolaringologia	300.000	300.000	0,9%	0	0	0	0,0%	300.000
2378	E5043 - Ampliação da Capacidade de Atendimento para a Realização de Exames e Cirurgias de Média Complexidade - Instituto CEMA	300.000	300.000	0,9%	0	0	0	0,0%	300.000
2380	E1798 - Ampliação da Capacidade de Atendimento do Instituto Suel Abujamra (Oftalmologia)	1.000.000	1.000.000	3,0%	0	0	0	0,0%	1.000.000
2838	E1168 - Manutenção do Instituto CEMA de Oftalmologia e Otorrinolaringologia	600.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
Total Fonte 00 - TESOURO		31.824.000	10.810.724	32,3%	4.039.724	4.039.724	4.039.724	37,4%	6.771.000
1111	Integralidade da atenção	34.184.000	13.170.724	32,3%	4.039.724	4.039.724	4.039.724	30,7%	9.060.951
1047	Implantação do Centro de Inclusão e Reabilitação de M'Boi Mirim - na Rua Ignácio Lima, s/n (Jardim Herculano)	2.500.000	50.000	0,1%	0	0	0	0,0%	50.000
1048	Implantação de Centros de Referência para o Autista de Caráter Multidisciplinar	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1026	E2917 - Construção de Ambulatório de Especialidades com Unidade de Saúde do Idoso na Vila Formosa	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000

TABELA III
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - EMENDAS PARLAMENTARES E OUTRAS FONTES (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
1027	E2920 - Construção De AMA no Jardim Walquiria	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1030	E2925 - Construção de AMA no Jardim Vera Cruz	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1033	E2927 - Reforma da UBS Jardim Santa Bárbara	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1036	E2955 - Implantação de AMA no Parque São Rafael, na Rua Rodrigo de Lucena, s/nº	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1037	E3191 - Construção de UBS na Vila Bela - Vila Prudente	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1038	E3197 - Reforma da UBS do Parque São Rafael	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1039	E3198 - Construção de AMA no Jardim Vera Cruz - São Mateus	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1040	E3210 - Reforma da UBS Jardim Glória	40.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1042	E4025 - Reforma UBS Vera Cruz II - Rua Saramenha, 60 - Jd. Escolástica - Sumarezinho	50.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1043	E1118 - UBS IV Centenário, na Rua Campo Florido, 482 - Jd. IV Centenário. Construção de Galpão para Multiuso para Atividade da 3º Idade, Práticas Corporais e Integrativas e E1119 - UBS Vila Nova Iorque, na Rua Dr. Edgard	280.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1044	Magalhães de Noronha, 200 - Vila Nova Iorque. Construção de Galpão para Multiuso para Atividades da 3º Idade e	250.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1045	E1107 - UBS Gastão Bodra - Jardim Cardoso Franco - Sapopemba	90.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1046	Reforma do Hospital Júlio Tupi - Rua Serra da Queimada, 800, Parque Guaianases	800.000	800.000	2,4%	0	0	0	0,0%	800.000
1049	Implantação de Unidade Básica Jardim Brasília (Distrito de Brasilândia, Zona Norte)	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1050	Implantação da UBS Parque Santo Antonio II	200.000	200.000	0,6%	0	0	0	0,0%	200.000
1051	Implantação do Centro de Oftalmologia M'Boi Mirim	400.000	400.000	1,2%	0	0	0	0,0%	400.000

TABELA III
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - EMENDAS PARLAMENTARES E OUTRAS FONTES (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
1052	Ampliação e Reforma da Ama Jardim Ângela	800.000	800.000	2,4%	0	0	0	0,0%	800.000
1053	Reforma e Ampliação da UBS Parque do Lago	400.000	400.000	1,2%	0	0	0	0,0%	400.000
1054	Reforma e Ampliação da UBS Parque Figueira Grande	300.000	300.000	0,9%	0	0	0	0,0%	300.000
1055	Reforma e Ampliação do AMA Parque Novo Santo Amaro	400.000	400.000	1,2%	0	0	0	0,0%	400.000
1056	Construção da UBS Jardim Vera Cruz	2.000.000	2.000.000	6,0%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	0
1057	Construção do AMA Jardim Capela	1.000.000	1.000.000	3,0%	0	0	0	0,0%	1.000.000
1058	Ampliação e Reforma da AMA Parque Santo Antonio	400.000	400.000	1,2%	0	0	0	0,0%	400.000
1059	Ampliação e Reforma da AMA de Especialidades Jardim Ibirapuera	400.000	400.000	1,2%	0	0	0	0,0%	400.000
1060	Ampliação e Reforma da UBS Jardim Guarujá	800.000	800.000	2,4%	0	0	0	0,0%	800.000
1062	Construção de uma UBS na Lapa de Baixo	501.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1063	Reforma e Ampliação do Pronto Socorro Municipal da Lapa	301.000	301.000	0,9%	0	0	0	0,0%	301.000
1067	Implantação de uma UBS na Vila Beatriz	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1068	Construção de UBS na Vila Leopoldina	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1069	Reforma do Telhado da UBS Manoel J. Pera	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1070	Construção da UBS Jardim Julieta - Vila Maria	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1071	Reforma e Adequação e Reativação do Hospital Sorocabana	10.000.000	725.172	2,2%	0	0	0	0,0%	725.172

TABELA III
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - EMENDAS PARLAMENTARES E OUTRAS FONTES (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
1073	Construção da UBS - Jd Damaceno	1.200.000	1.200.000	3,6%	0	0	0	0,0%	1.200.000
1074	Construção da UBS - Elisa Maria	1.200.000	1.200.000	3,6%	0	0	0	0,0%	1.200.000
1088	E4937 - Reforma da UBS de Guaianases	10.000	10.000	0,0%	0	0	0	0,0%	10.000
1090	E4941 - Implantação do AMA Sorriso no Jardim Etelvina	50.000	50.000	0,1%	0	0	0	0,0%	50.000
1092	E4966 - Construção de uma UBS no Jardim Gianetti	10.000	10.000	0,0%	0	0	0	0,0%	10.000
1096	E4977 - Reforma da UBS Jardim Etelvina - Subprefeitura Guaianases	10.000	10.000	0,0%	0	0	0	0,0%	10.000
1098	E4979 - Reforma do Hospital Júlio Tupi	10.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1103	E5038 - Aquisição de Equipamentos e Reformas do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	300.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1124	E5058 - AMA Sorriso - UBS Vila Chabilândia - Situado na Estrada do Lageado Velho, nº 76, Lageado	10.000	10.000	0,0%	0	0	0	0,0%	10.000
1125	E5059 - AMA Sorriso - UBS Gráficos - Situado na Rua Francisco José Viana, nº 708, Cidade Tiradentes - Zona Leste	10.000	10.000	0,0%	0	0	0	0,0%	10.000
1126	E5060 - AMA Sorriso - UBS Juscelino - Cidade Tiradentes	10.000	10.000	0,0%	0	0	0	0,0%	10.000
1128	E6205 - Reforma e Ampliação da UBS Jardim Icarai-Quintana	500.000	500.000	1,5%	0	0	0	0,0%	500.000
1129	E1799 - Reforma da UBS/AMA Jardim 3 Marias - Ermeino Matarazzo (Recapeamento do Estacionamento, Muro de Arrimo, Rampa de Acesso ao Segundo Andar e Iluminação Externa)	200.000	200.000	0,6%	0	0	0	0,0%	200.000
1138	E1245 - Reforma de Telhado da UBS Vera Cruz - Subprefeitura da Lapa	30.000	30.000	0,1%	0	0	0	0,0%	30.000
1139	E1246 - Construção de Galpão na UBS Vila Oratório para Desenvolvimento de Atividades Comunitárias	50.000	80.000	0,2%	80.000	80.000	80.000	0,0%	0
1143	E2076 - Reforma e Aquisição de Equipamentos para a UBS do Jardim Romano, localizado na Rua Rio Manoel Alves, nº 57, São Miguel Paulista	100.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0

TABELA III
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - EMENDAS PARLAMENTARES E OUTRAS FONTES (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
1275	Construção da UBS - Jd Paulistano Dois	1.200.000	1.200.000	3,6%	0	0	0	0,0%	1.200.000
1279	Reforma e Ampliação do Hospital Sorocabana na Lapa	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1280	Implantação do AMA Hospitalar (Hospital do Campo Limpo)	1.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1284	Ampliação das URSIS - Unidade Referência Saúde do Idoso	2.000.000	2.000.000	6,0%	0	0	0	0,0%	2.000.000
1285	Construção de Unidade Referência Saúde do Idoso em cada Região das 31 Subprefeituras	2.000.000	2.000.000	6,0%	0	0	0	0,0%	2.000.000
1286	Implantação de Equipamentos para Ginástica de Idosos nos Próprios Municipais e nas Unidades Básica de Saúde - UBS	450.000	450.000	1,3%	0	0	0	0,0%	450.000
1435	E1239 - Construção de Pista de Cooper nas imediações da Unidade de Saúde da Vila Reunida I - Subprefeitura de Vila Prudente - Sapopemba, na Continuação da Rua Pacari da Mata, entre as Ruas São Inocêncio das Ferinharas e Gustavo Le	30.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1652	E1171 - Reforma e Ampliação do Ambulatório de Especialidade - Peri Peri	1.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1653	E1171 - Implantação de UBS na Região do Rio Pequeno	1.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1654	E1171 - Ampliação da UBS Malta Cardoso	1.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1655	E1171 - Ampliação do AMA - Jardim Peri Peri	1.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1656	E1171 - Implantação de Hospital Psiquiátrico no Butantã	1.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1881	E5208 - Construção de uma Unidade Básica de Saúde, denominada Cantinho do Céu, SP-CS	200.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1882	E2611 - Construção de Casa de Parto em Cidade Ademar	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1883	E2612 - Construção de Casa de Apoio à Saúde Mental em Cidade Ademar	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1889	E2087 - Reforma da UBS Parque São Rafael	200.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0

TABELA III
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - EMENDAS PARLAMENTARES E OUTRAS FONTES (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
1890	E2094 - Construção de Sala Multi-Useo na UBS Jardim dos Eucaliptos	300.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1891	E2095 - Reforma e Ampliação do Ambulatório de Especialidades de Pirituba	300.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1892	E2291 - Construção de Unidade Básica de Saúde, no Bairro Cidade A. E. Carvalho	380.000	380.000	1,1%	0	0	0	0,0%	380.000
1893	E2667 - Construção de Assistência Médica Ambulatorial - AMA, Brooklin Novo	270.000	270.000	0,8%	0	0	0	0,0%	270.000
1894	E2668 - Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS, Vila Guarani	300.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1898	E2819 - Construção de uma UBS no Jardim Brasília, na Brasilândia, em Terreno Público situado à Rua José Gervásio de Souza x Rua Monte Alegre do Sul, com frente também para a Rua Manoel Fernandes Leão	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1902	E2737 - Implantação de AMA no Parque São Rafael	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1903	E2750 - Construção do Hospital Jd. Iguatemi	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1904	E2751 - Implantação do Hospital e Pronto Socorro em Vila Formosa	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1993	E5003 - Construção de CAPS, Centro de internação para Desintoxicação de Drogas e Álcool, com Atendimento 24 horas e Internação para Tratamento Interno	200.000	200.000	0,6%	0	0	0	0,0%	200.000
2379	E2040 - Prestação de serviços gratuitos a população, por parte do CEPRA, no âmbito do Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos, conforme previsto na Lei Municipal nº 12.121/2001	60.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2035	Implantação do Serviço de Odontologia na UBS Jardim Caiçara	200.000	200.000	0,6%	0	0	0	0,0%	200.000
2043	Reabertura da UBS Bosque da Saúde - Distrito da Saúde, incluindo duas Equipes de PSF	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
1282	Construção de Hospital para Proteção de Cães e Gatos	10.000.000	900.000	2,7%	0	0	0	0,0%	195
1112	Fortalecimento de Assistência a Saúde	44.729.000	19.919.172	59,4%	2.080.000	2.080.000	2.080.000	10,4%	16.939.366
2039	Implantação do Programa de Orientação para Prevenção de Quedas do Idoso	350.000	350.000	1,0%	0	0	0	0,0%	350.000

TABELA III
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - EMENDAS PARLAMENTARES E OUTRAS FONTES (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
1142	Fortalecimento da rede de proteção social - Especial	350.000	350.000	117,4%	0	0	0	0,0%	350.000
TOTAL - Ano 2012		79.263.000	33.439.896	100,0%	6.119.724	6.119.724	6.119.724	18,3%	26.000.317
META					33.439.896			100,0%	
RECURSOS INTERNACIONAIS		920.000	920.000	2,8%	0	0	0	0,0%	849.951
RECURSOS TESOURO		78.343.000	32.519.896	97,2%	6.119.724	6.119.724	6.119.724	18,8%	25.500.366
TOTAL		79.263.000	33.439.896	100,0%	6.119.724	6.119.724	6.119.724	18,3%	26.350.317

Fonte: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças - Coordenadoria Financeira e Orçamentária - CFO

(1) Referem-se aos valores empenhados, que poderão sofrer alterações ao longo do exercício.

(2) Valor do orçamento original acrescido das suplementações e deduzido das anulações ocorridas no período.

(3) Razão entre o valor empenhado e o valor orçado atualizado.

(4) Valor do orçamento congelado até 31/12/2012

TABELA IV
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - RECURSOS DA UNIÃO (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	29.665.942	34.965.995	2,2%	19.646.159	18.136.473	18.126.269	56,2%	7.906.393
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	3.112.000	28.745.516	1,8%	486.864	314.988	314.988	1,7%	27.784.534
4105	Oper. E Manut. Serv. De Atendimento Médico de Urgência - SAMU	51.481.000	53.452.723	3,3%	49.424.593	40.885.258	40.340.856	92,5%	1.072.725
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	13.423.000	51.673.216	3,2%	49.638.129	33.584.124	33.550.865	96,1%	0
4111	Implementação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família	367.751.000	428.165.000	26,6%	420.444.911	420.444.911	420.444.911	98,2%	6.636.161
4120	Gratificação de Municipalização e Agentes de Saúde	39.793.058	39.793.058	2,5%	19.880.067	19.880.067	19.756.557	50,0%	194.560
4123	Implantação e Manutenção da Assistência Médica Ambulatorial - AMA	2.257.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
4124	Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em Saúde Mental	2.129.000	8.309.000	0,5%	7.089.075	4.039.952	4.039.952	48,6%	1.219.925
4125	Oper.e Manut.p/Atend.Odontologicos. Serv.Aux.Diagnosticos e Terap. das Organizações Sociais-OS's	43.680.000	22.670.784	1,4%	22.670.784	17.610.000	17.610.000	77,7%	0
4126	Oper.e Manut.p/Atend. Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto.Atend. das Organizações Sociais-OS's	50.591.500	51.631.500	3,2%	33.578.708	33.578.708	33.578.708	65,0%	18.052.792
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	82.952.500	82.952.500	5,2%	36.590.976	22.258.008	22.229.745	26,8%	36.168.958
4133	Operação e Manutenção DST/AIDS	8.761.000	8.761.000	0,5%	4.221.626	4.032.625	3.907.528	46,0%	4.501.129
1111	Integralidade da atenção	695.597.000	811.120.292	50,4%	663.671.891	614.765.114	613.900.381	81,8%	103.537.178
3100	Construção de Equipamentos de Saúde	5.278.000	1.828.000	0,1%	528.040	528.040	528.040	28,9%	1.299.960
3101	Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	12.725.000	33.925.000	2,1%	26.591.534	23.566.270	19.517.716	78,4%	6.710.672
1112	Fortalecimento de Assistência a Saúde	18.003.000	35.753.000	2,2%	27.119.575	24.094.310	20.045.757	75,9%	8.010.631

TABELA IV
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - RECURSOS DA UNIÃO (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	727.756.000	642.766.947	40,0%	596.599.932	596.599.932	596.599.931	92,8%	44.568.417
1113	SUS com Qualidade	727.756.000	642.766.947	40,0%	596.599.932	596.599.932	596.599.931	92,8%	44.568.417
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.000.000	5.000.000	0,3%	4.853.341	3.290.260	3.290.260	97,1%	146.659
2620	Sistema de Informação e Processamento de Dados	5.000.000	5.000.000	0,3%	4.853.341	3.290.260	3.290.260	97,1%	146.659
2180	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP	2.432.000	2.941.761	0,2%	720.278	707.681	636.941	24,5%	2.157.916
1540	Capacitação do Funcionalismo	2.432.000	2.941.761	0,2%	720.278	707.681	636.941	24,5%	2.157.916
4109	Operação e Manutenção da Farmácias Populares	14.049.000	7.799.000	0,5%	1.016.794	996.237	996.237	13,0%	6.760.650
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	77.172.000	103.188.000	6,4%	93.462.467	76.114.392	75.523.542	90,6%	9.682.485
1114	Assistência Farmacêutica	91.221.000	110.987.000	6,9%	94.479.261	77.110.629	76.519.779	85,1%	16.443.135
TOTAL - Ano 2012		1.540.009.000	1.608.569.000	100,0%	1.387.444.279	1.316.567.927	1.310.993.050	86,3%	174.863.936
META					1.608.569.000			100,0%	

Fonte: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças - Coordenadoria Financeira e Orçamentária - CFO

(1) Referem-se aos valores empenhados, que poderão sofrer alterações ao longo do exercício.

Créditos de Natureza Alimentar e Serviços de Análise e Processamento de Dados.

(2) Valor do orçamento original acrescido das suplementações e deduzido das anulações ocorridas no período.

(3) Razão entre o valor empenhado e o valor orçado atualizado.

(4) Valor do orçamento congelado até 31/12/2012

TABELA V
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
18.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - RECURSOS DO ESTADO (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	1.913.000	612.000	3,0%	457.761	15.761	15.761	74,8%	154.239
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	5.133.000	7.213.414	35,6%	4.584.059	3.751.934	3.384.210	63,5%	2.611.320
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	1.929.000	8.436.086	41,7%	7.751.396	7.751.396	7.751.396	91,9%	18.650
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	1.929.000	729.000	3,6%	0	0	0	0,0%	729.000
1111	Integralidade da Atenção	10.904.000	16.990.500	83,9%	12.793.216	11.519.091	11.151.367	75,3%	3.513.210
2180	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP	3.248.000	3.248.000	16,0%	1.249.439	628.889	605.907	38,5%	749.931
1540	Capacitação do Funcionalismo	3.248.000	3.248.000	16,0%	1.249.439	628.889	605.907	38,5%	749.931
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	6.090.000	3.500	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1114	Assistência Farmacêutica	6.090.000	3.500	0,0%	0	0	0	0,0%	0
TOTAL - Ano 2012		20.242.000	20.242.000	100,0%	14.042.654	12.147.979	11.757.273	69,4%	4.263.141
META					20.242.000			100,0%	

Fonte: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças - Coordenadoria Financeira e Orçamentária - CFO

(1) Referem-se aos valores empenhados, que poderão sofrer alterações ao longo do exercício.

(2) Valor do orçamento original acrescido das suplementações e deduzido das anulações ocorridas no período.

(3) Razão entre o valor empenhado e o valor orçado atualizado.

(4) Valor do orçamento congelado até 31/12/2012

TABELA VI
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECURSOS DA PMSP, UNIÃO E PRÓPRIOS (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
4100	Coordenação e Administração geral	489.897.142	495.035.142	53,3%	481.277.891	474.462.099	468.055.174	97,2%	4.132.566
Total Fonte 00 - PMSP		489.897.142	495.035.142	53,3%	481.277.891	474.462.099	468.055.174	97,2%	4.132.566
4100	Coordenação e Administração geral	0	2.432.000	0,3%	2.432.000	2.403.093	2.403.093	100,0%	0
Total Fonte 02 - UNIÃO		0	2.432.000	0,3%	2.432.000	2.403.093	2.403.093	100,0%	0
4100	Coordenação e Administração geral	300.000	300.000	0,0%	224.486	224.486	200.886	74,8%	48.251
Total Fonte 06 - PRÓPRIOS		300.000	300.000	0,0%	224.486	224.486	200.886	74,8%	48.251
2610	Suporte Administrativo	490.197.142	497.767.142	53,6%	483.934.377	477.089.679	470.659.153	97,2%	4.180.817
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	289.469.802	239.662.871	25,8%	235.341.559	223.125.264	220.811.096	98,2%	960.085
Total Fonte 00 - PMSP		289.469.802	239.662.871	25,8%	235.341.559	223.125.264	220.811.096	98,2%	960.085
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	113.715.000	173.403.000	18,7%	168.658.701	155.281.698	151.448.698	97,3%	1.511.416
4119	Projeto Sentinela	161.000	161.000	0,0%	38.979	38.979	38.979	24,2%	118.024
Total Fonte 02 - UNIÃO		113.876.000	173.564.000	18,7%	168.697.680	155.320.678	151.487.677	97,2%	1.629.441
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	1.051.980	1.051.980	0,1%	906.577	904.140	904.140	86,2%	137.403
Total Fonte 06 - PRÓPRIOS		1.051.980	1.051.980	0,1%	906.577	904.140	904.140	86,2%	137.403
1111	Integralidade da atenção	404.397.782	414.278.851	44,6%	404.945.817	379.350.081	373.202.913	97,7%	2.726.928
3101	Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	14.101.000	2.101.000	0,2%	968.446	912.471	534.542	0,0%	1.132.554
Total Fonte 00 - PMSP		14.101.000	2.101.000	0,2%	968.446	912.471	534.542	0,0%	1.132.554

3101	Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	0	12.000.000	1,3%	9.328.578	5.531.537	5.531.537	0,0%	2.183.476
Total Fonte 02 - UNIÃO		0	12.000.000	1,3%	9.328.578	5.531.537	5.531.537	0,0%	2.183.476
1112	Fortalecimento de Assistência a Saúde	14.101.000	14.101.000	1,5%	10.297.024	6.444.008	6.066.079	0,0%	3.316.030
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	7.426.834	2.926.834	0,3%	2.121.619	2.121.619	2.121.619	0,0%	805.215
Total Fonte 00 - PMSP		7.426.834	2.926.834	0,3%	2.121.619	2.121.619	2.121.619	0,0%	805.215
2620	Sistema de Informação e Processamento de Dados	7.426.834	2.926.834	0,3%	2.121.619	2.121.619	2.121.619	0,0%	805.215
TOTAL -Ano 2012		916.122.758	929.073.827	100,0%	901.298.838	865.005.387	852.049.765	97,0%	11.028.989
META					929.073.827			100,0%	

RECURSOS DA PMSP	800.894.778	739.725.847	79,6%	719.709.517	700.621.453	691.522.431	97,3%	7.030.419
RECURSOS DA UNIÃO	113.876.000	187.996.000	20,2%	180.458.258	163.255.308	159.422.308	96,0%	3.812.917
RECURSOS PRÓPRIOS - AUTARQUIA	1.351.980	1.351.980	0,1%	1.131.063	1.128.626	1.105.026	83,7%	185.654
TOTAL	916.122.758	929.073.827	100,0%	901.298.838	865.005.387	852.049.765	97,0%	11.028.989

Fonte: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças - Coordenadoria Financeira e Orçamentária - CFO

(1) Referem-se aos valores empenhados, que poderão sofrer alterações ao longo do exercício.

Créditos de Natureza Alimentar e Serviços de Análise e Processamento de Dados.

(2) Valor do orçamento original acrescido das suplementações e deduzido das anulações ocorridas no período.

(3) Razão entre o valor empenhado e o valor orçado atualizado.

(4) Valor do orçamento congelado até 31/12/2012

TABELA VII
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (1)
HSPM - RECURSOS DA PMSP E PRÓPRIOS (VALORES EM REAIS)

Ano de 2012									
Cód.	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
4100	Coordenação e Administração geral	148.965.600	142.931.553	71,3%	129.567.320	128.938.815	128.925.565	90,6%	1.113.768
Total Fonte 00 - PMSP		148.965.600	142.931.553	71,3%	129.567.320	128.938.815	128.925.565		1.113.768
4100	Coordenação e Administração geral	1.214.100	1.121.702	0,6%	1.070.245	1.029.514	1.029.514	95,4%	340
Total Fonte 06 - PRÓPRIOS		1.214.100	1.121.702	0,6%	1.070.245	1.029.514	1.029.514	95,4%	340
2610	Suporte Administrativo	150.179.700	144.053.255	71,9%	130.637.565	129.968.330	129.955.080	90,7%	1.114.108
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	35.317.950	41.200.321	20,6%	36.567.063	31.985.834	31.694.529	88,8%	4.159.145
Total Fonte 00 - PMSP		35.317.950	41.200.321	20,6%	36.567.063	31.985.834	31.694.529	88,8%	4.159.145
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	1.200.000	2.989.251	1,5%	2.635.539	2.319.281	2.230.660	88,2%	21.549
Total Fonte 02 - UNIÃO		1.200.000	2.989.251	1,5%	2.635.539	2.319.281	2.230.660	88,2%	21.549
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	0	2.895.645	1,4%	2.872.365	2.192.071	2.099.608	99,2%	0
Total Fonte 06 - PRÓPRIOS		0	2.895.645	1,4%	2.872.365	2.192.071	2.099.608	99,2%	0
1111	Integralidade da atenção	36.517.950	47.085.216	23,5%	42.074.967	36.497.186	36.024.797	89,4%	4.180.693
3112	Parceria Público-Privadas	12.700.000	8.375.132	4,2%	0	0	0	0,0%	8.375.132
Total Fonte 00 - PMSP		12.700.000	8.375.132	4,2%	0	0	0	0,0%	8.375.132
1112	Fortalecimento de Assistência a Saúde	12.700.000	8.375.132	4,2%	0	0	0	0,0%	8.375.132
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	526.024	860.071	0,4%	860.071	667.172	667.172	0,0%	0
Total Fonte 00 - PMSP		526.024	860.071	0,4%	860.071	667.172	667.172	0,0%	0

2620	Sistema de Informação e Processamento de Dados	526.024	860.071	0,4%	860.071	667.172	667.172	0,0%	0
TOTAL - Ano 2012		199.923.674	200.373.674	100,0%	173.572.603	167.132.687	166.647.049	86,6%	13.669.934
META					200.373.674			100,0%	
RECURSOS DA PMSP		197.509.574	193.367.077	96,5%	166.994.454	161.591.821	161.287.266	86,4%	13.648.045
RECURSOS DA UNIÃO		1.200.000	2.989.251	1,5%	2.635.539	2.319.281	2.230.660	88,2%	21.549
RECURSOS PRÓPRIOS - HSPM		1.214.100	4.017.346	2,0%	3.942.610	3.221.585	3.129.123	98,1%	340
TOTAL		199.923.674	200.373.674	100,0%	173.572.603	167.132.687	166.647.049	86,6%	13.669.934

Fonte: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças - Coordenadoria Financeira e Orçamentária - CFO

(1) Referem-se aos valores empenhados, que poderão sofrer alterações ao longo do exercício.

Créditos de Natureza Alimentar e Serviços de Análise e Processamento de Dados.

(2) Valor do orçamento original acrescido das suplementações e deduzido das anulações ocorridas no período.

(3) Razão entre o valor empenhado e o valor orçado atualizado.

(4) Valor do orçamento congelado até 31/12/2012

TABELA VIII

SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA LEI COMPLEMENTAR 141/12 (antiga EC 29)

ANO DE 2012 - (Valores em Reais)

RECEITAS MUNICIPAIS	ORÇADA ANO 2012	PESO (%)	REALIZADA (1) ANO 2012	PESO (%)	IEO (6)
IMPOSTOS (2)	16.429.319.544	62,67%	17.162.471.895	64,23%	104,46%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (3)	233.314.013	0,89%	207.364.388	0,78%	88,88%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (4)	8.630.309.517	32,92%	8.184.314.650	30,63%	94,83%
OUTRAS (5)	923.953.823	3,52%	1.164.848.528	4,36%	126,07%
TOTAL I	26.216.896.897	100,00%	26.718.999.461	100,00%	101,92%
DESPESAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DA LC 141					
DESPESAS (aplicação das receitas municipais)	ORÇADA ANO 2012	PESO (%)	EMPENHADA ANO 2012	PESO (%)	IEO (6)
ATIVIDADES	2.975.461.379	42,44%	3.007.263.700	44,76%	101,07%
PROJETOS	113.933.000	1,62%	66.218.781	0,99%	58,12%
PESSOAL	1.617.594.377	23,07%	1.586.722.306	23,62%	98,09%
DEA - 28.17 (Rec. Supervisionados pela SF)	-	0,00%	145.583	0,00%	0,00%
ENCARGOS (7)	295.871.496	4,22%	293.872.740	4,37%	99,32%
TOTAL II	5.002.860.252	71,35%	4.954.223.110	73,74%	99,03%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (II/I) (8)	19,08%		18,54%		
OUTRAS DESPESAS NÃO VINCULADAS À APLICAÇÃO DA LC 141 (Recursos Municipais)					
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	197.559.574	2,82%	166.994.454	2,49%	84,53%
SERVIDORES COMISSIONADOS NO HSPM	18.176.002	0,26%	16.982.959	0,25%	93,44%
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPP	112.500.000	1,60%	0	0,00%	0,00%
AUTARQUIA E HSPM - RECURSOS PRÓPRIOS	2.566.080	0,04%	5.073.673	0,08%	197,72%
RECURSOS VINCULADOS DA FONTE 08	1.440.000	0,02%	0	0,00%	0,00%
ATIVIDADES/PROJETOS OUTRAS FONTES 05	920.000	0,01%	0	0,00%	0,00%
TOTAL III	333.161.656	4,75%	189.051.087	2,81%	56,74%
SUBTOTAL - RECURSOS PRÓPRIOS (TOTAL II + TOTAL III)	5.336.021.908	76,11%	5.143.274.197	76,55%	96,39%
SUBTOTAL - RECURSOS UNIÃO/ESTADO	1.675.327.000	23,89%	1.575.252.153	23,45%	94,03%
TOTAL GERAL	7.011.348.908	100,00%	6.718.526.350	100,00%	95,82%

Fonte: CGO - Coordenadoria Geral do Orçamento - SEMPLA

NOTAS EXPLICATIVAS

RECEITAS MUNICIPAIS - BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 141/12

(1) Dados provisórios sujeitos a alterações por parte de SF

(2) Imposto s/ Propriedade Predial;

Imposto s/ Propriedade Territorial e Urbana;

Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza;

Imposto s/ Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis;

Receita Tributária a Classificar;

Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza;

Imposto s/ a Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos.

(3) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios;

Cota-Parte do Imposto s/ Propriedade Territorial Rural;

Transferência Financeira do ICMS - Lei Complementar 87/96 - Lei Kandir.

(4) Cota-parte do IPVA;

Cota-Parte do ICMS;

Cota-Parte da participação estadual da arrecadação do IPI s/ Exportação.

(5) Multa e Juros de Mora de Impostos;

Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Impostos;

Receita da Dívida Ativa de Impostos.

(6) IEO - Indicador da Execução Orçamentária: $\text{Impostos} = \text{Razão entre a receita realizada e a receita orçada};$

$\text{Despesa} = \text{Razão entre a despesa empenhada e a despesa orçada}.$

(7) Refere-se aos encargos com o IPREM, INSS, PASEP, salário-família, créditos de natureza alimentar e serviços de análise e processamento de dados.

(8) O Município está obrigado a aplicar, no mínimo, 15% das Receitas Municipais na Saúde;

Composição das Receitas Municipais Base de Cálculo da LC 141/12

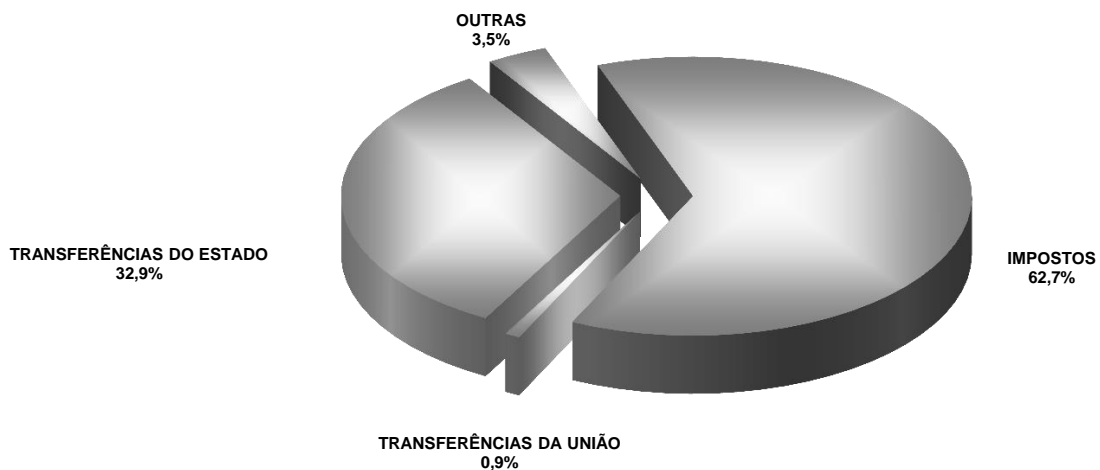


Gráfico 4

Composição da Aplicação de Recursos na Saúde

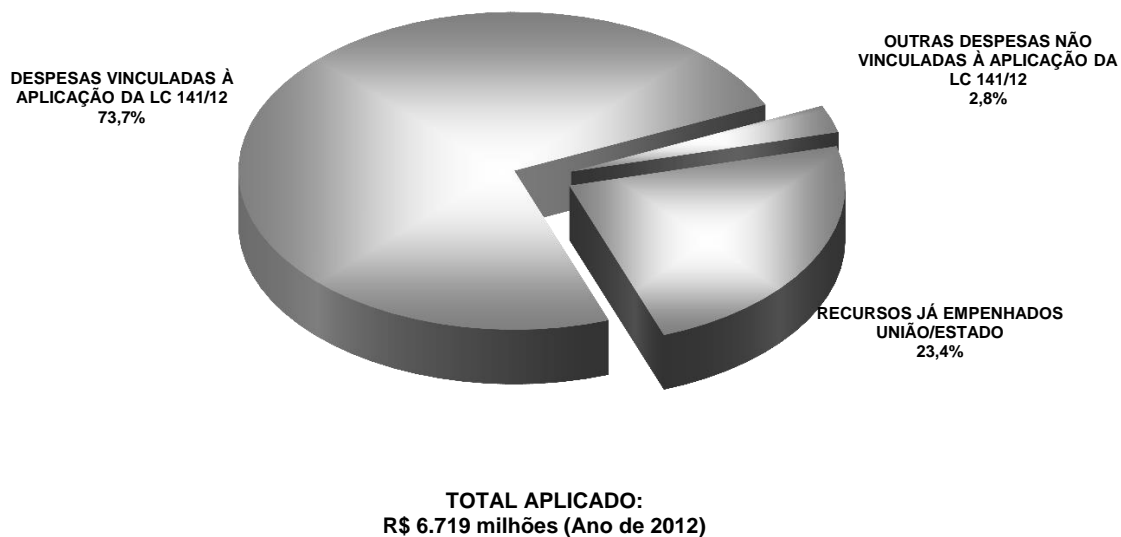


Gráfico 5

TABELA IX
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO
DETALHAMENTO POR PROJETOS/ATIVIDADES DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO TESOIRO
MUNICIPAL REFERENTES À LEI COMPLEMENTAR 141/12
ANO DE 2012 - (Valores em Reais)

	CÓD.	PROJETOS E ATIVIDADES	REALIZADA (1)	% E-29
ATIVIDADES	46	Despesas de Exercícios Anteriores - SF	145.583	0,00%
	2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	29.888.845	0,11%
	2180	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP	2.719.431	0,01%
	4100	Coordenação e Administração geral	349.521.486	1,31%
	4101	Oper. Manut. Unid. Saúde, Vigilância e Dengue	155.622.464	0,58%
	4102	Operação e Manutenção do Departamento Técnico de Transporte	487.175	0,00%
	4103	Oper. Manut. Unid. Hosp., PS e Pronto Atendimentos	382.891.241	1,43%
	4105	Oper. Manut. Serv. Atend. Médico Urgência - SAMU	23.374.968	0,09%
	4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	70.540.741	0,26%
	4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	46.979.111	0,18%
	4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	254.565	0,00%
	4111	Oper. Manut. Programa Saúde da Família - PSF	137.760.301	0,52%
	4122	Operação e Manutenção do Programa Mãe Paulistana	50.543.265	0,19%
	4123	Implantação e Manutenção da Assistência Médica Ambulatorial - AMA	406.033.312	1,52%
	4124	Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em Saúde Mental	100.852.688	0,38%
	4125	Oper.e Manut.p/Atend.Odontologicos. Serv.Aux.Diagnosticos e Terap. das Organizações Sociais-OS's	731.039.471	2,74%
	4126	Oper.e Manut.p/Atend. Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto.Atend. das Organizações Sociais-OS's	486.660.071	1,82%
	4127	Operação e Manutenção do PROHDOM - Programa Hospitalar Domiciliar	6.579.321	0,02%
	4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	10.597.254	0,04%
	4132	Operação e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses	5.782.850	0,02%
4133	Operação e Manutenção DST/AIDS	2.595.415	0,01%	
8052	Publicações de Interesse Público	3.000.000	0,01%	
Subtotal			3.003.869.558	11,24%
PROJETOS	3100	Construção de Equipamentos de Saúde	20.459.714	0,08%
	3101	Ampliação e reforma de equipamentos de Saúde	42.387.792	0,16%
	3110	Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses	791.276	0,00%
		Emendas Parlamentares - Projetos e Atividades	6.119.724	0,02%
Subtotal			69.758.506	0,26%
OUTROS ENCARGOS	6821	Obrigações e Contribuições Patronais	234.608.023	0,88%
	6822	Benefícios a Servidores Ativos	258.243	0,00%
	6825	Contribuição Formação Patrim. Serv. Público - PASEP	59.006.475	0,22%
Subtotal			293.872.740	1,10%
PESSOAL	4100	Coordenação e Administração geral	1.586.722.306	5,94%
	Subtotal			1.586.722.306
DESPESAS EMPENHADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (I)			4.954.223.110	18,54%
RECEITA DE IMPOSTOS - ANO 2012 - BASE CÁLCULO LC 141/12 (II)			26.718.999.461	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (I)/(II)			18,54%	

Fonte: CGO - Coordenadoria Geral do Orçamento - SEMPLA

(1) Referem-se a recursos exclusivos do Tesouro investidos em ações e serviços de saúde.(Dados Provisórios)

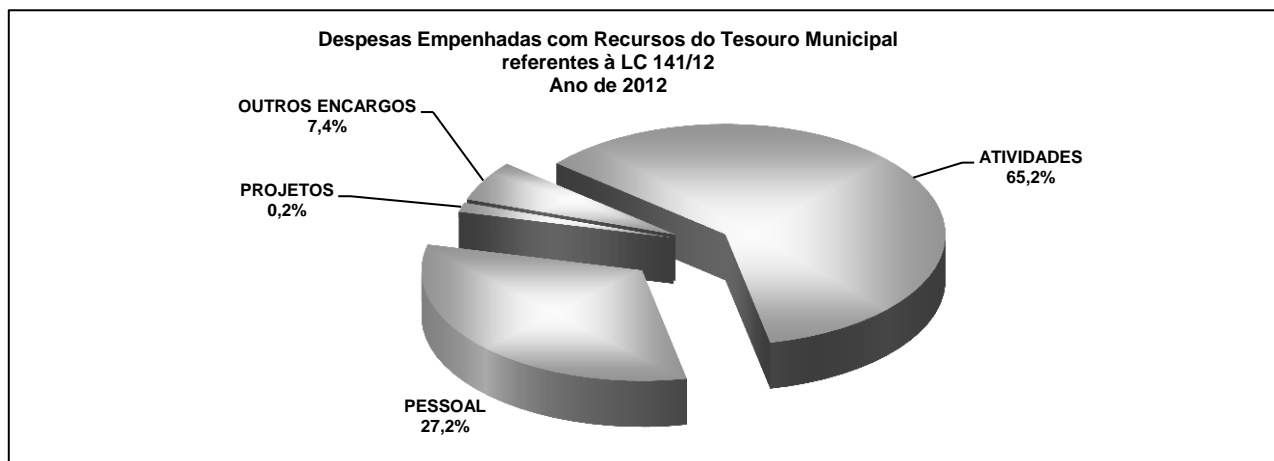


Gráfico 6

TABELA X
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO
DETALHAMENTO POR PROJETOS/ATIVIDADES DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DA
PMS/UNIÃO/ESTADO NÃO VINCULADAS À LEI COMPLEMENTAR 141/12
ANO DE 2012 - (Valores em Reais)

	CÓD.	PROJETOS E ATIVIDADES	REALIZADO (1)	% E-29
ATIVIDADES	2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.853.341	0,3%
	2180	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMS	1.969.717	0,1%
	4100	Coordenação e Administração Geral	3.726.731	0,2%
	4101	Operação e Manutenção Unid. Saúde, Vigilância e Dengue	10.425.247	0,6%
	4103	Oper./Manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	180.144.105	10,2%
	4105	Oper. e Manut. Serv. De Atendimento Médico de Urgência - SAMU	49.424.593	2,8%
	4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	93.462.467	5,3%
	4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	57.389.525	3,3%
	4109	Operação e Manutenção da Farmácias Populares	1.016.794	0,1%
	4111	Oper. e Manut. Programa Saúde da Família - PSF	420.444.911	23,8%
	4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	596.599.932	33,8%
	4119	Projeto Sentinela	38.979	0,0%
	4120	Gratificação de Municipalização e Agentes de Saúde	945.060	0,1%
	4124	Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em Saúde Mental	7.089.075	0,4%
	4125	Oper.e Manut.p/Atend.Odontologicos. Serv.Aux.Diagnosticos e Terap. das Organizações Sociais-OS's	22.670.784	1,3%
	4126	Oper.e Manut.p/Atend. Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto.Atend. das Organizações Sociais-OS's	33.578.708	1,9%
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	36.590.976	2,1%	
4133	Operação e Manutenção DST/AIDS	4.221.626	0,2%	
Subtotal			1.524.592.572	86,4%
ENCARGOS	4100	Coordenação e Administração Geral - HSPM	114.186.691	6,5%
	4103	Oper./Manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	52.807.763	3,0%
	4121	Servidores Comissionados no HSPM	16.982.959	1,0%
Subtotal			183.977.414	10,4%
PROJETOS	3100	Construção de Equipamentos de Saúde	528.040	0,0%
	3101	Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	26.591.534	1,5%
Subtotal			27.119.575	1,5%
PESSOAL	4101	Operação e Manutenção Unid. Saúde, Vigilância e Dengue	9.678.672	0,5%
	4120	Gratificação de Municipalização e Agentes de Saúde	18.935.007	1,1%
Subtotal			28.613.679	1,6%
TOTAL GERAL			1.764.303.239	100,0%

Fonte: CGO - Coordenadoria Geral do Orçamento - SEMPLA

(1) Referem-se a recursos não associados a Emenda 29/00.(Dados Provisórios)

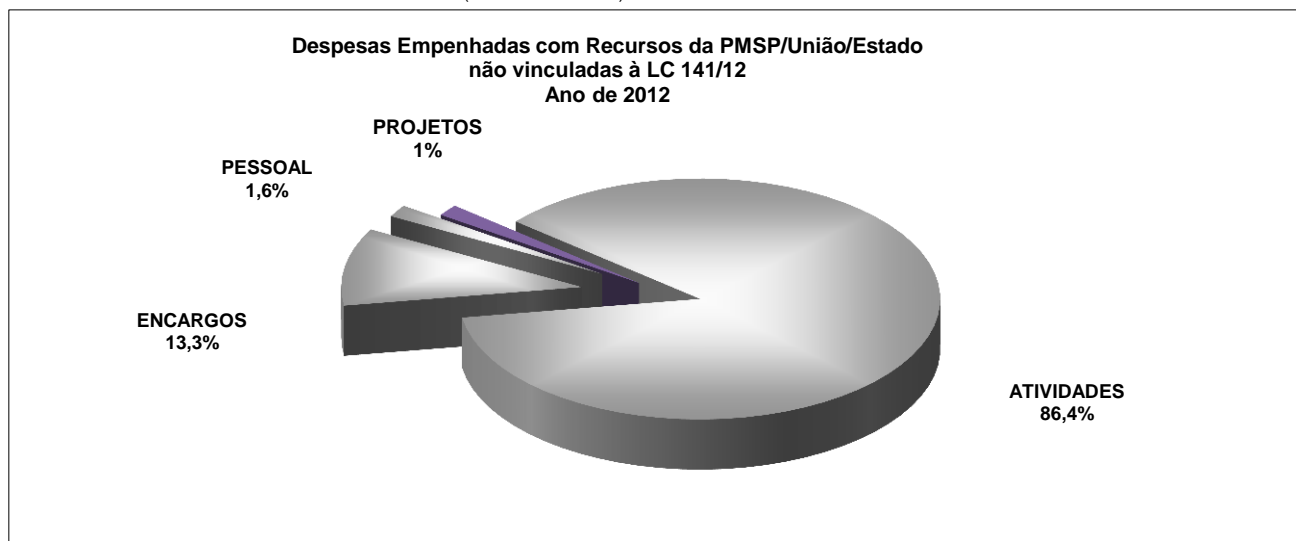


Gráfico 7

TABELA XI
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS - INDICADORES DA REALIZAÇÃO DA RECEITA POR PROGRAMAS E CONVÊNIOS (1)
RECEITAS TOTAIS - ANO 2012 (VALORES EM REAIS)

PROGRAMAS / CONVÊNIOS	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	TOTAL	PARTICIPAÇÃO (%)	RECEITA PREVISTA ATUALIZADA	PARTICIPAÇÃO % (Receita Atualizada)	IRR (2)
ATENÇÃO BÁSICA	29.864.766	22.793.405	41.892.076	32.541.463	34.813.265	34.054.365	39.287.147	38.296.565	36.491.735	36.970.378	33.958.772	44.931.011	425.894.946	21,4%	400.765.000	23,4%	106,3%
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	64.840.079	92.949.289	71.523.220	88.464.319	67.961.301	71.766.981	73.523.432	82.861.668	65.896.218	72.607.523	92.682.523	64.567.405	909.643.957	45,8%	1.065.975.000	62,1%	85,3%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.188.430	273.246	17.417.027	0	2.640	15.391.692	3.829.735	12.160	2.150.599	15.676.954	0	1.689	59.944.172	3,0%	113.805.000	6,6%	52,7%
AÇÕES ESPECÍFICAS EM SAÚDE	673.788	140.008	14.242.931	4.978.977	4.920.984	330.680	10.709.483	5.450.977	4.950.977	5.237.977	4.920.977	5.018.138	61.575.896	3,1%	114.058.000	6,6%	54,0%
AÇÕES ESPEC. SAÚDE (Estaduais)	0	0	120	0	3.341	9.681.035	1.379.699	0	18.296	0	1.379.699	0	12.462.190	0,6%	21.162.000	1,2%	58,9%
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.002.175	3.788.918	4.664.386	4.238.918	4.182.497	3.785.280	3.990.927	4.008.828	3.018.032	3.279.311	2.756.559	2.589.271	45.305.102	2,3%	0	0,0%	0,0%
SALDO ANO 2011	471.340.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.340.857	23,7%	0	0,0%	0,0%
REALIZADA	576.910.094	119.944.866	149.739.759	130.223.676	111.884.028	135.010.032	132.720.423	130.630.198	112.525.857	133.772.143	135.698.530	117.107.514	1.986.167.120	100,0%	1.715.765.000	100,0%	115,8%
META	142.980.417	142.980.417	142.980.417	142.980.417	142.980.417	142.980.417	142.980.417	142.980.417	142.980.417	142.980.417	142.980.417	142.980.417	1.715.765.000				100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e data SUS.

(1) Referem-se às receitas depositadas em contas-corrente dos programas e projetos negociados entre o MS e a SMS.

(2) Indicador de Realização da Receita: razão entre as entradas de receitas e o valor previsto no orçamento 2012.

TABELA XII
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INDICADORES DA REALIZAÇÃO DA RECEITA POR PROGRAMAS E CONVÊNIOS (1)
RECEITAS PARA O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - ANO 2012 (VALORES EM REAIS)

PROGRAMAS / CONVÊNIOS	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	TOTAL	PARTICIPAÇÃO (%)	RECEITA PREVISTA ATUALIZADA	PARTICIPAÇÃO % (Receita Atualizada)	IRR (2)
FIXO	16.880.255	16.880.255	16.880.255	16.880.255	16.880.255	18.860.198	20.840.142	20.840.142	18.860.198	18.860.198	18.860.198	18.860.198	220.382.548	51,7%	221.977.000	55,4%	99,3%
ESF (3)	6.668.000	0	14.264.495	8.177.070	8.232.788	7.787.476	7.819.579	7.627.318	8.321.696	7.787.869	7.600.937	7.436.590	91.723.817	21,5%	81.589.000	20,4%	112,4%
PACS (4)	5.060.250	5.166.000	6.015.126	6.077.838	6.047.353	5.984.641	6.026.449	6.771.055	6.089.161	6.089.161	6.076.967	12.178.322	77.582.323	18,2%	65.865.000	16,4%	117,8%
BUCAL (5)	587.300	0	1.152.200	566.300	599.070	602.050	671.870	587.150	640.780	602.050	613.970	613.970	7.236.710	1,7%	6.612.000	1,6%	109,4%
PROESF (6)	668.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668.961	0,2%	3.203.000	0,8%	0,0%
NASF (7)	0	720.000	1.400.000	840.000	960.000	820.000	1.280.000	1.160.000	0	2.200.000	0	2.240.000	11.620.000	2,7%	18.296.000	4,6%	0,0%
INC. FORM. AGENTES COMUNITÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
POVOS INDÍGENAS	0	27.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.150	0,0%	484.000	0,1%	5,6%
INC. AT. SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CARTÃO SUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
OUTROS (8)	0	0	2.180.000	0	2.093.800	0	2.649.107	1.310.900	2.579.900	1.431.100	806.700	3.601.931	16.653.438	3,9%	2.739.000	0,7%	0,0%
REALIZADA	29.864.766	22.793.405	41.892.076	32.541.463	34.813.265	34.054.365	39.287.147	38.296.565	36.491.735	36.970.378	33.958.772	44.931.011	425.894.946	100,0%	400.765.000	100,0%	106,3%
META	33.397.083	33.397.083	33.397.083	33.397.083	33.397.083	33.397.083	33.397.083	33.397.083	33.397.083	33.397.083	33.397.083	33.397.083	400.765.000				100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e DataSUS.

(1) Referem-se às receitas depositadas em contas-corrente dos programas e projetos negociados entre o MS e a SMS.

(2) Indicador de Realização da Receita: razão entre as entradas de receitas e o valor previsto no orçamento 2012.

(3) Estratégia Saúde da Família.

(4) Programa de Agentes Comunitários em Saúde.

(5) Programa de Saúde Bucal.

(6) Programa de Expansão do Programa Saúde da Família.

(7) Núcleos de Apoio à Saúde da Família

(8) Devoluções de Entidades

TABELA XIII
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INDICADORES DA REALIZAÇÃO DA RECEITA POR PROGRAMAS E CONVÊNIOS (1)
RECEITAS PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ANO 2012 (VALORES EM REAIS)

PRESTADORES CONVENIADOS	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	TOTAL	PARTICIPAÇÃO (%)	RECEITA PREVISTA ATUALIZADA	PARTICIPAÇÃO % (Receita Atualizada)	IRR (2)
UNIDADES PRÓPRIAS (3)	17.027.281	17.027.281	17.027.281	17.027.281	17.027.281	17.027.281	17.027.281	17.027.281	17.027.281	17.027.281	17.027.281	17.027.281	204.327.373	22,5%	269.219.000	25,3%	75,9%
CENTROS ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS	424.600	479.600	248.600	1.193.321	325.000	257.400	257.400	257.400	257.400	257.400	0	660.000	4.618.121	0,5%	4.934.000	0,5%	93,6%
SAMU	1.881.000	3.762.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	2.021.000	1.120.000	4.073.658	26.024.658	2,9%	51.481.000	4,8%	50,6%
CENTRO REF SAUDE DO TRABALHADOR	0	300.178	300.000	300.000	150.000	150.000	0	300.029	150.000	150.000	0	150.004	1.950.211	0,2%	12.585.000	1,2%	15,5%
SERV.RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS (MENTAL)	0	0	0	0	1.368.170	1.005.201	1.180.232	1.005.201	1.005.201	1.130.374	1.211.853	1.211.853	9.118.085	1,0%	0	0,0%	0,0%
ENTIDADES CONVENIADAS (4)	34.108.929	33.051.812	33.357.138	33.714.006	31.940.940	32.048.651	32.177.953	34.809.239	32.483.805	32.296.197	32.733.943	32.897.907	395.620.521	43,5%	427.315.000	40,1%	92,6%
ESTRATÉGICOS (5)	11.398.269	38.328.418	18.709.201	34.348.711	15.268.910	19.397.447	20.999.566	27.581.518	13.091.531	19.725.270	40.589.446	8.546.702	267.984.988	29,5%	300.441.000	28,2%	89,2%
REALIZADA	64.840.079	92.949.289	71.523.220	88.464.319	67.961.301	71.766.981	73.523.432	82.861.668	65.896.218	72.607.523	92.682.523	64.567.405	909.643.957	100,0%	1.065.975.000	100,0%	85,3%
META	88.831.250	88.831.250	88.831.250	88.831.250	88.831.250	88.831.250	88.831.250	88.831.250	88.831.250	88.831.250	88.831.250	88.831.250	1.065.975.000				100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e data SUS.

(1) Referem-se às receitas depositadas em contas-corrente dos programas e projetos negociados entre o MS e a SMS.

(2) Indicador de Realização da Receita: razão entre as entradas de receitas e o valor previsto no orçamento 2012.

(3) MACs Próprios - Média e Alta Complexidade das UBSs e Hospitais Municipais.

(4) MACs Conveniados - Média e Alta Complexidade dos Prestadores de Serviços Conveniados ao SUS.

(5) Procedimentos de alta complexidade extra-teto (TRS - Terapia Renal Substitutiva, Transplantes, Reabilitação, Etc.).

TABELA XIV
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INDICADORES DA REALIZAÇÃO DA RECEITA POR PROGRAMAS E CONVÊNIOS (1)
RECEITAS PARA PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ANO 2012 (VALORES EM REAIS)

PRESTADORES CONVENIADOS	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	TOTAL	PARTICIPAÇÃO (%)	RECEITA PREVISTA	PARTICIPAÇÃO % (Receita Prevista)	IRR (2)
TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.188.430	0	12.887.143	0	2.640	15.298.748	3.829.735	12.160	2.150.599	12.472.461	0	0	51.841.917	0,0%	95.671.000	84,1%	54,2%
MAC VIGILÂNCIA SANITÁRIA / Incentivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	6.262.000	5,5%	0,0%
DST-AIDS	0	273.246	4.529.884	0	0	92.944	0	0	0	3.204.493	0	1.689	8.102.256	0,0%	10.070.000	8,8%	80,5%
INC FORT DA GESTÃO EM VIG. EM SAUDE (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1.802.000	1,6%	0,0%
RECEITA REALIZADA	5.188.430	273.246	17.417.027	0	2.640	15.391.692	3.829.735	12.160	2.150.599	15.676.954	0	1.689	59.944.172	0,0%	113.805.000	100,0%	52,7%
META	9.483.750	9.483.750	9.483.750	9.483.750	9.483.750	9.483.750	9.483.750	9.483.750	9.483.750	9.483.750	9.483.750	9.483.750	113.805.000				100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e data SUS.

(1) Referem-se às receitas depositadas em contas-corrente dos programas e projetos negociados entre o MS e a SMS.

(2) Indicador de Realização da Receita: razão entre as entradas de receitas e o valor previsto no orçamento 2012.

(3) Programa VIGISUS - financiamento órgãos internacionais

TABELA XV
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INDICADORES DA REALIZAÇÃO DA RECEITA POR PROGRAMAS E CONVÊNIOS (1)
RECEITAS PARA AÇÕES ESPECÍFICAS EM SAÚDE - ANO 2012 (VALORES EM REAIS)

AÇÕES	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	TOTAL	PARTICIPAÇÃO (%)	RECEITA PREVISTA ATUALIZADA	PARTICIPAÇÃO % (Receita Atualizada)	IRR (2)
FARMÁCIA POPULAR	0	140.000	140.000	260.000	130.000	0	260.000	0	260.000	0	130.000	130.000	1.450.000	2,4%	14.049.000	12,3%	10,3%
MEDICAMENTOS/MATERIAL MEDICO	0	0	14.072.931	4.690.977	4.690.977	0	9.381.954	4.690.977	4.690.977	4.690.977	4.690.977	4.690.977	56.291.724	91,4%	76.422.000	67,0%	73,7%
SAÚDE MENTAL	0	0	0	0	0	0	395.000	760.000	0	27.000	0	0	1.182.000	1,9%	2.304.000	2,0%	51,3%
EQUIPAMENTO	0	0	0	0	0	330.200	0	0	0	260.000	0	0	590.200	1,0%	5.816.000	5,1%	10,1%
CAPACITAÇÃO DE RH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2.483.000	2,2%	0,0%
ATENÇÃO AO DEFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
OBRAS / REFORMAS (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000	0,4%	5.278.000	4,6%	0,0%
OUTROS (4)	673.788	8	30.000	28.000	100.007	480	672.529	0	0	0	100.000	197.161	1.801.972	2,9%	7.706.000	6,8%	23,4%
REALIZADA	673.788	140.008	14.242.931	4.978.977	4.920.984	330.680	10.709.483	5.450.977	4.950.977	5.237.977	4.920.977	5.018.138	61.575.896	100,0%	114.058.000	100,0%	54,0%
META	9.504.833	9.504.833	9.504.833	9.504.833	9.504.833	9.504.833	9.504.833	9.504.833	9.504.833	9.504.833	9.504.833	9.504.833	114.058.000				100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e data SUS.

(1) Referem-se às receitas depositadas em contas-corrente dos programas e projetos negociados entre o MS e a SMS.

(2) Indicador de Realização da Receita: razão entre as entradas de receitas e o valor previsto no orçamento 2012.

(3) CEU's Saúde; Centro Municipal de Educação Tecnológica - Convênio MEC/CEFET - SP

(4) Centro de Especialidade Odontológica

TABELA XVI
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS - INDICADORES DA REALIZAÇÃO DA RECEITA (1)
RECEITAS PARA AÇÕES ESPECÍFICAS EM SAÚDE (Dose Certa) - ANO 2012 (VALORES EM REAIS)

PROGRAMAS / CONVÊNIOS	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	TOTAL	PARTICIPAÇÃO (%)	RECEITA PREVISTA ATUALIZADA	PARTICIPAÇÃO % (Receita Atualizada)	IRR (2)
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DOSE CERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1.066.000	5,0%	0,0%
TUBERCULOSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1.929.000	9,1%	0,0%
FUNDO A FUNDO	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0,0%	9.443.000	44,6%	0,0%
EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
OUTROS	0	0	0	0	3.341	9.681.035	0	0	18.296	0	0	0	9.702.672	0,0%	6.795.000	32,1%	142,8%
CONTROLE DE GLICEMIA	0	0	0	0	0	0	1.379.699	0	0	0	1.379.699	0	2.759.398	0,0%	1.929.000	9,1%	143,0%
RECEITA REALIZADA	0	0	120	0	3.341	9.681.035	1.379.699	0	18.296	0	1.379.699	0	12.462.190	0,0%	21.162.000	100,0%	58,9%
META	1.763.500	1.763.500	1.763.500	1.763.500	1.763.500	1.763.500	1.763.500	1.763.500	1.763.500	1.763.500	1.763.500	1.763.500	21.162.000				100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e data SUS.

(1) Referem-se às receitas depositadas em contas-corrente dos programas e projetos negociados entre o MS e a SMS.

(2) Indicador de Realização da Receita: razão entre as entradas de receitas e a receita prevista atualizada no orçamento 2012.

**Transferências Federais e Estaduais
Execução Orçamentária das Receitas Totais**

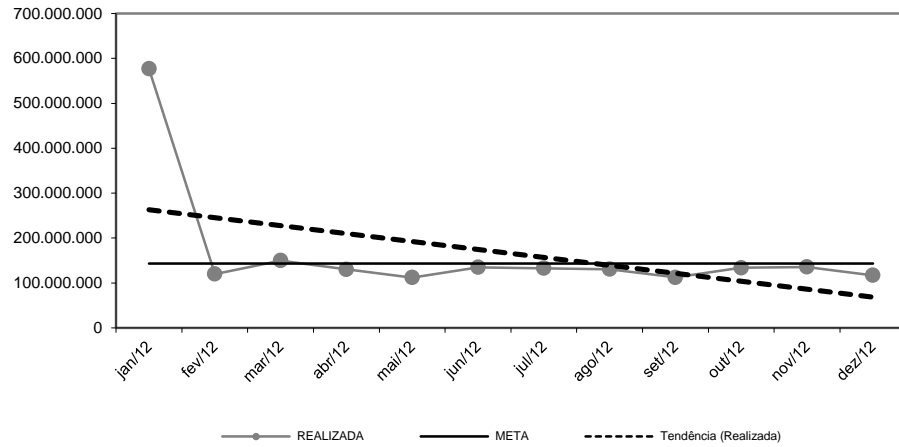


Gráfico 8

**Transferências Federais e Estaduais
Aplicação das Receitas**

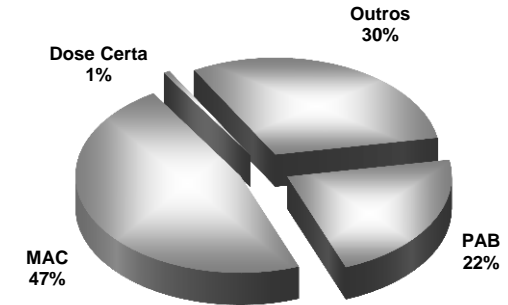


Gráfico 9

**Transferências Federais
Execução Orçamentária das Receitas para o
Piso de Atenção Básica (PAB)**

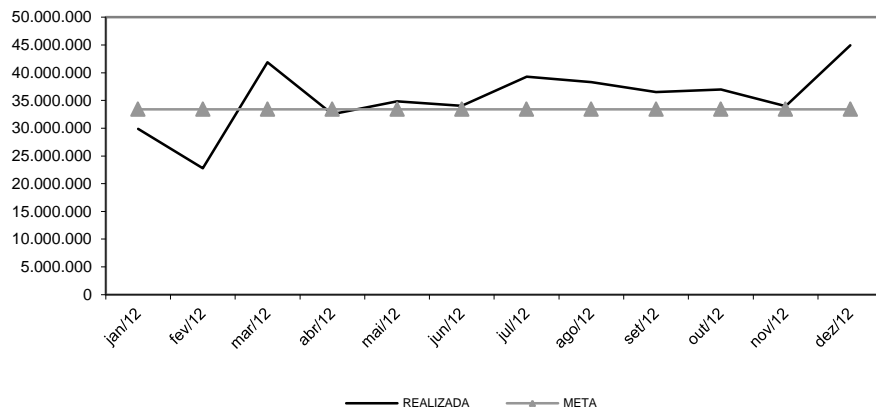


Gráfico 10

**Transferências Federais - Aplicação das Receitas no
Piso de Atenção Básica (PAB)**

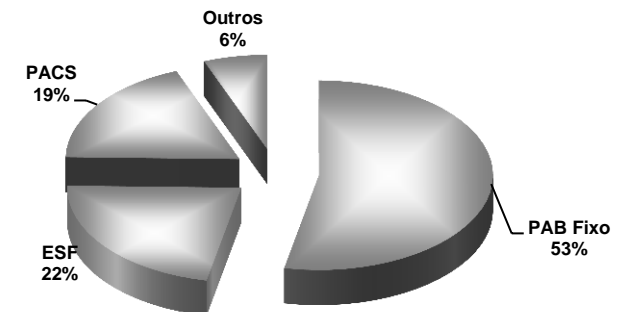


Gráfico 11

Transferências Federais - Execução Orçamentária das Receitas para os Procedimentos de Média e Alta Complexidade (MACS)

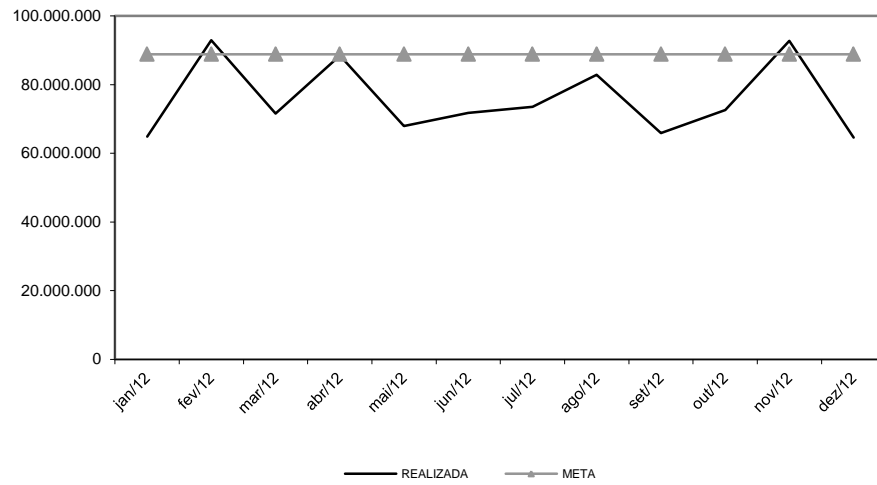


Gráfico 12

Transferência Federais - Aplicação das Receitas nos Procedimentos de Média e Alta Complexidade (MACS)

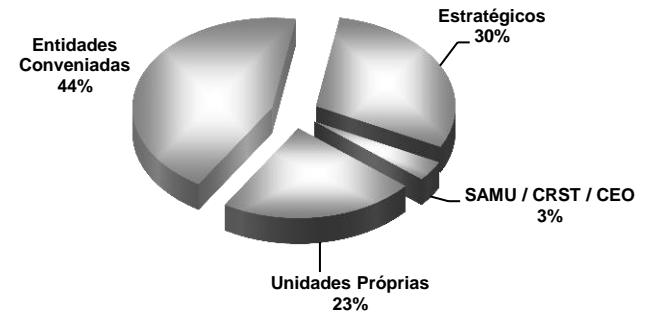


Gráfico 13

Transferências Federais - Execução Orçamentária das Receitas para as Ações Específicas em Saúde

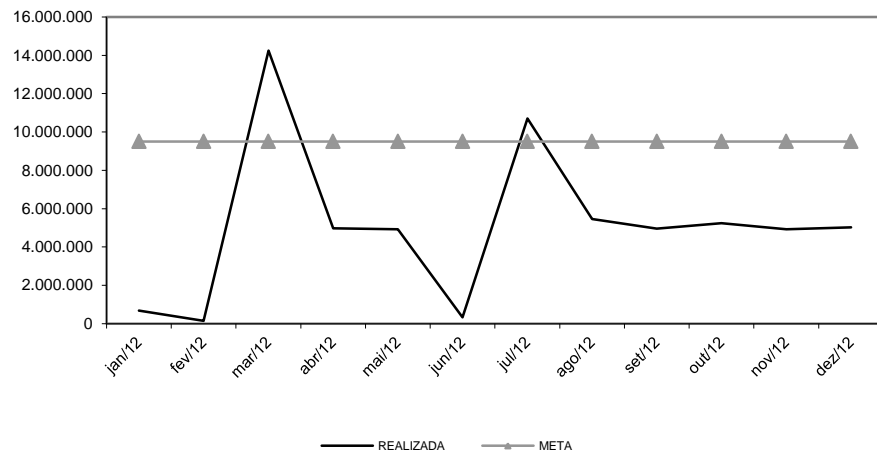


Gráfico 14

Transferências Federais - Aplicação das Receitas nas Ações Específicas em Saúde

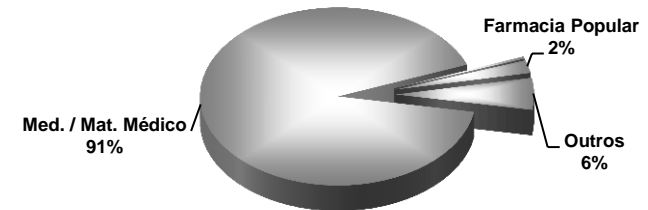


Gráfico 15

TABELA XVII
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACS (1)
GESTÃO PLENA - VALORES EM REAIS

Período	AFIP	APAE	Antonio Prudente	I.B.C.C	I.A.V.C.	Beneficência Portuguesa	Soc. Bandeirantes	Sta Casa Sto Amaro	F.Oswaldo Ramos	Hosp. Monumento	Outras (2)	Total
jan/11	813.801	837.001	1.294.074	1.737.732	2.217.327	10.527.724	1.759.362	1.784.448	1.050.118	593.495	4.785.183	27.400.265
fev/11	855.559	869.943	1.177.250	1.859.514	2.302.330	10.525.753	1.491.260	1.980.035	1.318.675	581.294	5.847.237	28.808.850
mar/11	823.817	749.275	1.025.968	1.734.492	2.127.536	10.544.191	1.751.383	1.922.067	1.245.813	580.374	5.405.105	27.910.021
abr/11	816.006	781.650	1.220.065	1.717.310	2.254.235	10.520.590	2.463.335	2.265.145	1.237.081	579.951	5.656.366	29.511.734
mai/11	902.489	855.407	1.287.253	1.701.676	2.414.335	10.532.180	2.407.760	2.010.371	1.304.049	577.201	5.587.158	29.579.879
jun/11	866.907	905.134	1.343.343	1.758.022	2.332.343	10.571.497	1.731.842	2.013.610	1.390.323	579.011	5.785.418	29.277.450
jul/11	866.907	938.601	1.266.970	1.834.028	2.552.747	10.663.629	1.752.173	1.978.118	1.341.511	584.676	5.968.777	29.748.137
ago/11	888.512	951.085	1.384.253	1.782.831	2.529.052	10.538.490	1.601.311	1.986.434	1.312.676	581.878	5.900.421	29.456.943
set/11	866.406	912.142	1.365.267	1.718.961	2.618.136	10.586.748	1.521.009	1.992.540	1.407.882	586.344	5.887.706	29.463.141
out/11	908.369	919.200	1.411.869	1.705.530	2.670.936	10.746.805	1.558.982	1.997.278	1.457.362	582.431	5.960.975	29.919.737
nov/11	852.012	1.051.783	1.493.376	1.698.916	2.650.411	10.805.527	1.485.807	1.977.749	607.312	582.484	5.977.886	29.183.263
dez/11	791.819	1.018.869	1.439.812	1.686.366	2.736.788	10.681.157	1.442.827	2.026.508	1.097.193	665.109	6.337.926	29.924.374
Total	10.252.603	10.790.090	15.709.500	20.935.378	29.406.176	127.244.291	20.967.051	23.934.303	14.769.995	7.074.248	69.100.159	350.183.794
Média	854.384	899.174	1.309.125	1.744.615	2.450.515	10.603.691	1.747.254	1.994.525	1.230.833	589.521	5.758.347	29.181.983
jan/12	737.239	1.027.644	1.459.050	1.627.059	2.782.104	10.483.485	1.376.429	1.996.128	724.675	592.898	5.750.165	28.556.876
fev/12	606.862	999.166	1.442.992	1.798.145	2.921.408	11.413.497	2.029.209	2.291.351	1.034.930	556.763	6.213.706	31.308.029
mar/12	835.126	957.852	1.454.744	2.026.933	2.801.961	10.796.467	1.494.692	1.942.571	844.306	558.218	5.318.953	29.031.823
abr/12	829.749	1.075.213	1.415.730	2.025.834	3.028.440	10.751.568	1.493.062	1.951.285	768.041	536.533	5.792.912	29.668.768
mai/12	921.624	1.123.802	1.462.473	1.965.384	3.096.063	12.321.764	1.448.136	1.476.952	822.722	555.651	6.098.131	31.292.702
jun/12	921.624	1.202.367	1.541.688	1.974.080	3.109.861	12.501.002	1.616.811	1.553.173	1.023.827	570.832	5.517.101	31.532.366
jul/12	921.624	1.237.613	1.527.352	1.881.833	3.275.862	11.501.012	1.347.106	1.494.625	1.123.803	561.004	5.713.844	30.585.678
ago/12	918.068	1.229.894	1.673.929	2.020.072	4.625.352	16.394.177	1.721.503	2.294.233	1.289.737	535.658	6.480.435	39.183.058
set/12	921.624	1.239.997	1.345.599	2.034.729	3.289.792	14.809.703	1.365.103	1.741.093	1.121.506	580.573	5.648.194	34.097.913
out/12	999.640	1.455.677	1.764.011	1.833.712	3.533.553	15.304.693	995.613	1.912.088	1.197.300	587.111	5.998.141	35.581.539
nov/12	888.765	1.177.846	1.858.809	1.936.302	3.278.722	14.762.620	1.412.543	1.905.806	1.125.892	532.635	5.771.650	34.651.590
dez/12	913.519	1.239.462	1.866.893	2.021.381	3.344.984	8.009.835	1.370.908	1.917.386	1.124.308	547.439	6.056.837	28.412.952
Total	10.415.464	13.966.533	18.813.270	23.145.464	39.088.102	149.049.823	17.671.115	22.476.691	12.201.047	6.715.315	70.360.069	383.902.893
Média	867.955	1.163.878	1.567.773	1.928.789	3.257.342	12.420.819	1.472.593	1.873.058	1.016.754	559.610	5.863.339	31.991.908
VARIAÇÕES REFERENTES AO ÚLTIMO MÊS												
No mês	2,8%	5,2%	0,4%	4,4%	2,0%	-45,7%	-2,9%	0,6%	-0,1%	2,8%	4,9%	-18,0%
No ano	1,6%	29,4%	19,8%	10,6%	32,9%	17,1%	-15,7%	-6,1%	-17,4%	-5,1%	1,8%	9,6%
No mesmo mês	15,4%	21,7%	29,7%	19,9%	22,2%	-25,0%	-5,0%	-5,4%	2,5%	-17,7%	-4,4%	-5,1%
INDICADORES DE DESEMPENHO												
Part. 2011	2,9%	3,1%	4,5%	6,0%	8,4%	36,3%	6,0%	6,8%	4,2%	2,0%	19,7%	100,0%
Part. 2012	2,7%	3,6%	4,9%	6,0%	10,2%	38,8%	4,6%	5,9%	3,2%	1,7%	18,3%	100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e Coordenação da Atenção Básica.

(1) Referem-se a procedimentos de radiodiagnóstico, litotripsia, hemodinâmica, radioterapia, quimioterapia, ressonância magnética, medicina nuclear, radiologia intervencionista, tomografia, hemoterapia, saúde do trabalhador, tratamento endodôntico, consultas nível III, tratamentos cirúrgicos, próteses, órteses, ultra-sonografias nível III, cirurgias nível III, etc.

Despesas contabilizadas pelo mês da liquidação.

(2) Relação das Intuições constam no Anexo VI

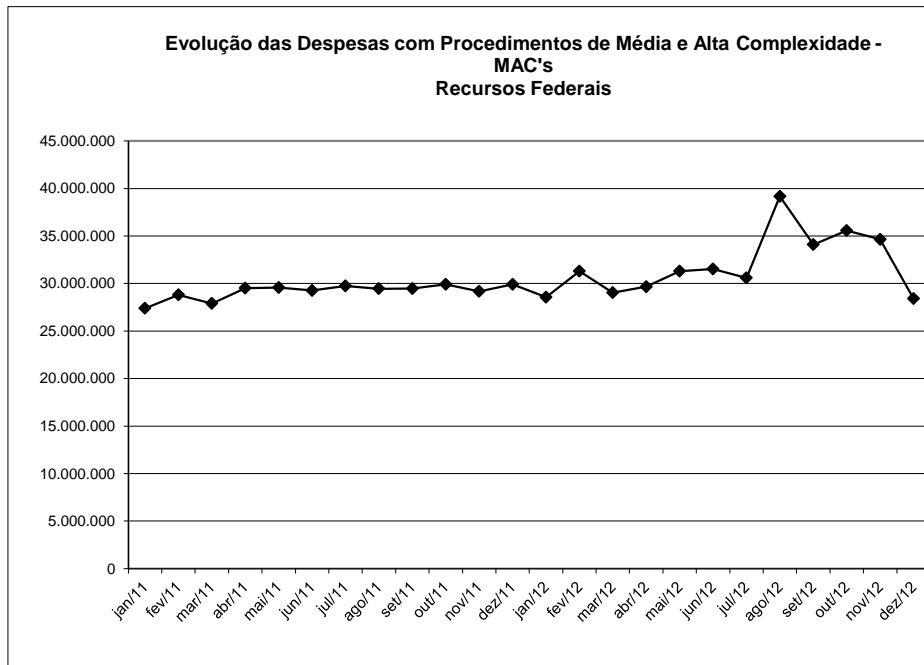


Gráfico 16

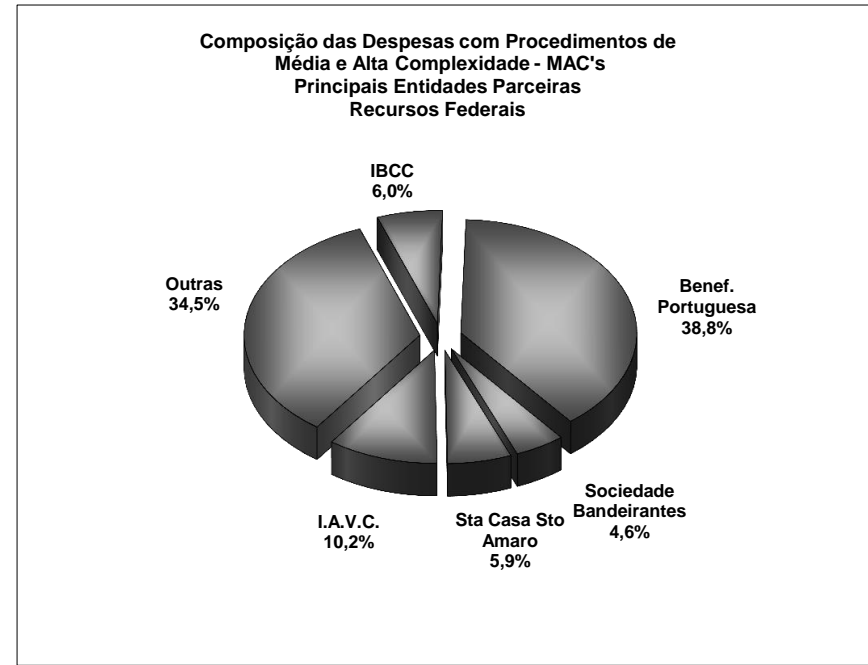


Gráfico 17

TABELA XVIII
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS PARA PROCEDIMENTOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS / FAEC-ESTRATÉGICOS (1)
GESTÃO PLENA - VALORES EM REAIS

Período	AFIP	Cenupe	Clinica Paulista	Cetene	Clinica Santa Rita	Clinica Leste	Enesp	Fundação Osvaldo Ramos	Hosp. S. Jorge	Nephron	Santo Amaro	Sedit	Senesp	Untr.	Outras (2)	Total
jan/11	2.900.730	561.474	309.440	496.329	102.075	464.491	517.919	5.217.290	323.344	511.061	407.341	425.547	330.849	340.692	8.596.206	21.504.788
fev/11																
mar/11	1.239.733	1.149.772	633.541	979.723	201.199	934.498	1.043.791	3.830.794	642.644	1.004.009	624.065	1.130.672	690.517	673.708	13.431.619	28.210.285
abr/11	2.915.033	535.968	299.936	453.571	88.905	450.190	485.124	5.886.927	297.640	463.844	343.691	506.502	297.939	310.060	8.532.516	21.867.846
mai/11	1.401.755	578.491	325.629	499.896	100.370	504.894	546.514	3.322.288	324.889	506.279	367.205	549.848	355.983	329.643	7.238.214	16.951.898
jun/11		21.091													885.710	906.801
jul/11	1.773.576	1.158.966	619.669	963.627	166.865	898.606	1.012.021	3.668.423	641.777	954.372	667.346	1.017.653	685.552	556.676	13.170.481	27.955.610
ago/11	1.258.184	607.127	289.935	485.571	52.078	417.391	474.649	3.145.459	313.216	498.219	417.981	484.218	315.640	260.725	7.864.679	16.885.072
set/11	1.231.555	628.031	306.693	472.212	100.766	413.788	466.572	3.082.673	316.970	504.172	447.889	407.859	321.752	269.100	7.729.355	16.699.387
out/11	1.294.295	635.228	299.578	489.454	74.169	421.543	493.070	3.252.864	349.321	524.526	429.413	455.124	354.676	266.860	8.217.628	17.557.749
nov/11	1.519.833	633.477	301.864	467.533	74.485	396.755	483.484	3.236.661	351.858	473.438	432.467	443.297	300.597	247.764	8.613.646	17.977.159
dez/11	1.889.382	631.141	286.861	462.862	69.835	410.009	483.341	3.176.320	375.751	482.998	386.520	444.012	297.749	254.207	7.818.224	17.469.212
Total	17.424.076	7.140.766	3.673.146	5.770.778	1.030.747	5.312.165	6.006.485	37.819.699	3.937.410	5.922.918	4.523.918	5.864.732	3.951.254	3.509.435	37.461.845	203.985.807
Média	1.742.408	649.161	367.315	577.078	103.075	531.217	600.649	3.781.970	393.741	592.292	452.392	586.473	395.125	350.944	8.372.571	18.544.164
jan/12		638.880	274.928	456.913	35.955	375.882	430.226	488.080	382.820	459.014	246.963	384.095	235.727	218.902	5.012.699	9.641.084
fev/12		674.294	301.074	501.281	68.595	438.011	492.274	2.768.515	417.390	517.259	290.561	473.594	303.324	269.654	7.898.324	15.414.150
mar/12	1.105.305	644.826	290.203	501.515	64.875	421.814	477.938	1.132.318	408.364	499.000	525.420	456.544	286.906	294.193	7.566.445	14.675.666
abr/12	3.612.778	617.038	285.994	490.990	61.930	400.322	448.561	8.334.148	406.315	495.449	346.072	425.013	276.689	280.885	11.609.481	28.091.665
mai/12		736.017	319.621	549.160	66.588	482.832	536.325	642.286	483.177	589.243	401.078	527.593	361.567	345.295	7.050.503	13.091.285
jun/12	1.376.673	668.889	318.362	521.793	65.054	444.826	480.766	3.065.008	450.297	554.554	439.590	696.313	323.234	312.618	8.322.053	18.040.030
jul/12	1.245.084	861.101	358.824	593.349	22.822	571.154	528.776	3.107.518	573.752	624.409	456.774	775.638	385.109	290.222	9.980.517	20.375.049
ago/12	1.162.460	689.929	334.529	514.212	59.769	486.478	503.635	5.837.788	475.506	566.499	610.317	415.331	327.446	313.250	10.680.470	22.977.619
set/12	1.150.826	710.133	323.677	510.284	59.427	474.682	493.295	601.070	475.228	565.638	310.773	556.475	333.404	319.363	6.488.951	13.373.226
out/12	867.180	749.994	377.313	531.240	47.526	542.453	432.103	1.216.277	557.792	632.367	466.807	618.499	384.098	365.199	8.498.898	16.287.746
nov/12		672.516	317.780	486.621	49.714	462.595	392.897	3.465.777	472.550	534.156	299.610	546.974	320.860	297.780	6.948.577	15.268.407
dez/12	1.152.135	720.355	316.659	518.873	56.011	495.595	413.798	7.374.606	509.769	566.298	830.762	580.565	357.513	341.691	11.179.760	25.414.390
Total	11.672.441	8.383.972	3.818.964	6.176.231	658.266	5.596.644	5.630.594	38.033.391	5.612.960	6.603.886	5.224.727	6.456.634	3.895.877	3.649.052	101.236.678	212.650.317
Média	1.459.055	698.664	318.247	514.686	54.856	466.387	469.216	3.169.449	467.747	550.324	435.394	538.053	324.656	304.088	8.436.390	17.720.860
VARIAÇÕES REFERENTES AO ÚLTIMO MÊS																
No mês	100,0%	7,1%	-0,4%	6,6%	12,7%	7,1%	5,3%	112,8%	7,9%	6,0%	177,3%	6,1%	11,4%	14,7%	60,9%	66,5%
No ano	-33,0%	17,4%	4,0%	7,0%	-36,1%	5,4%	-6,3%	0,6%	42,6%	11,5%	15,5%	10,1%	-1,4%	4,0%	9,9%	4,2%
No mesmo mês	-39,0%	14,1%	10,4%	12,1%	-19,8%	20,9%	-14,4%	132,2%	35,7%	17,2%	114,9%	30,8%	20,1%	34,4%	43,0%	45,5%
INDICADORES DE DESEMPENHO																
Part. 2011	8,5%	3,5%	1,8%	2,8%	0,5%	2,6%	2,9%	18,5%	1,9%	2,9%	2,2%	2,9%	1,9%	1,7%	18,4%	100,0%
Part. 2012	5,5%	3,9%	1,8%	2,9%	0,3%	2,6%	2,6%	17,9%	2,6%	3,1%	2,5%	3,0%	1,8%	1,7%	47,6%	100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e Coordenação da Atenção Básica.

(1) Despesas contabilizadas pelo mês da liquidação.

(2) Relação das Instituições constam no Anexo V

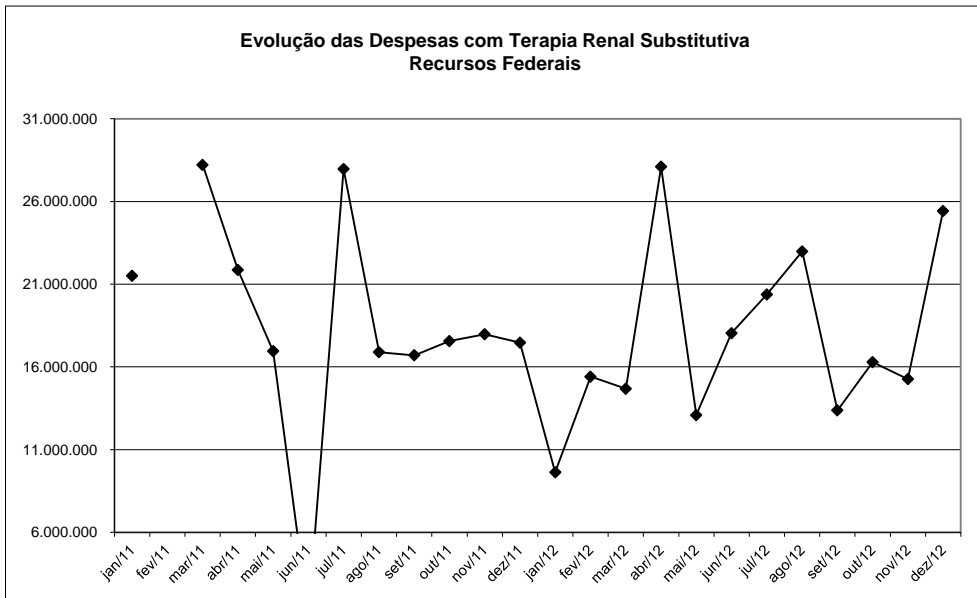


Gráfico 18

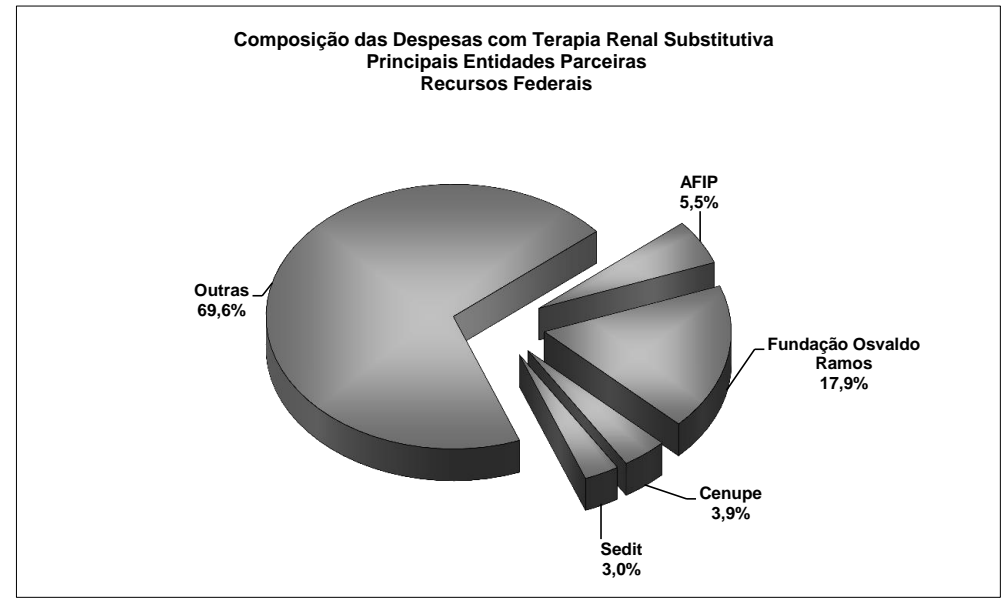


Gráfico 19

TABELA XIX
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF (1)
RECURSOS TOTAIS - VALORES EM REAIS

Período	Santa Marcelina	Fundação Fac Med	SPDM	Saúde Família	UNASP / IAE	Monte azul	Einstein	Santa Casa	Sirio Libanês	CSNBP	Total
jan/11											
fev/11	8.591.622	-	11.092.966	13.374.338	4.550.935	4.598.311	-	841.030	-	428.880	43.478.082
mar/11	-	1.285.652	-	-	-	4.598.711	4.747.510	-	-	-	10.631.873
abr/11	17.428.014	1.272.087	22.207.438	26.977.068	9.104.326	9.002.693	3.195.158	1.717.685	511.629	857.759	92.273.857
mai/11	9.129.152	1.272.087	-	13.605.457	4.006.481	-	2.967.147	-	-	428.879	31.409.203
jun/11	8.176.876	-	10.940.936	-	4.366.933	4.596.147	-	1.698.743	891.427	428.880	31.099.942
jul/11	-	1.348.773	10.582.555	13.630.951	4.369.656	4.597.547	-	886.970	891.427	428.880	36.736.759
ago/11	8.208.222	1.268.020	10.649.309	13.989.200	4.373.685	4.598.547	-	902.804	891.426	467.606	45.348.819
set/11	8.126.514	82.784	10.596.670	28.191.400	4.365.977	4.598.547	-	902.804	891.427	467.606	58.223.729
out/11	8.428.655	1.350.804	10.796.486	14.251.479	4.498.879	4.698.065	23.378.763	903.104	1.782.854	467.606	70.556.695
nov/11	-	-	-	-	4.491.950	9.396.129	-	-	-	467.606	14.355.685
dez/11	16.818.745	4.052.412	23.695.630	27.149.568	8.984.012	4.698.065	4.990.453	1.805.609	1.782.853	850.187	94.827.534
Total	84.907.800	11.932.619	110.561.990	151.169.461	53.112.834	55.382.762	39.279.031	9.658.749	7.643.043	5.293.889	528.942.178
Média	7.718.891	1.084.784	10.051.090	13.742.678	4.828.439	5.034.797	3.570.821	878.068	694.822	481.263	48.085.653
jan/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fev/12	8.918.393	1.719.121	13.391.447	13.630.529	4.784.547	4.742.419	-	913.399	926.758	460.587	49.487.200
mar/12	9.082.339	1.554.040	13.367.647	13.642.075	4.788.505	9.486.458	5.262.994	913.399	-	460.587	58.558.044
abr/12	9.060.833	1.548.159	13.792.436	14.541.343	4.786.541	-	6.604.056	925.751	1.853.516	460.587	53.573.222
mai/12	-	-	13.589.084	661.240	4.801.774	4.950.110	10.536.659	225.400	926.758	460.587	36.151.612
jun/12	-	1.635.542	14.597.868	14.827.244	4.973.975	-	-	984.983	973.923	460.587	38.454.122
jul/12	9.183.502	1.635.542	14.244.543	14.849.177	4.971.163	4.950.111	5.610.059	984.983	973.923	489.689	57.892.692
ago/12	18.373.270	1.635.542	14.255.971	14.817.513	4.975.302	9.581.711	11.309.123	984.983	973.923	-	76.907.338
set/12	-	-	150.000	15.523.466	4.971.594	318.509	5.613.800	984.983	973.923	1.050.818	29.587.093
out/12	9.526.315	-	14.714.371	15.846.801	5.142.479	5.120.502	-	984.983	705.517	548.507	52.589.475
nov/12	-	-	-	-	-	-	5.644.118	-	268.406	-	5.912.524
dez/12	18.739.625	3.216.263	14.208.355	31.165.297	10.113.013	10.069.056	5.424.554	1.950.717	1.884.736	1.077.431	97.849.047
Total	82.884.277	12.944.209	126.311.722	149.504.685	54.308.893	49.218.876	56.005.363	9.853.581	10.461.383	5.469.380	556.962.369
Média	6.907.023	1.078.684	10.525.977	12.458.724	4.525.741	4.101.573	4.667.114	821.132	871.782	455.782	46.413.531
VARIAÇÕES REFERENTES AO ÚLTIMO MÊS											
No mês	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-3,9%	100,0%	602,2%	100,0%	1554,9%
No ano	-2,4%	8,5%	14,2%	-1,1%	2,3%	-11,1%	42,6%	2,0%	36,9%	3,3%	5,3%
No mesmo mês	11,4%	-20,6%	-40,0%	14,8%	12,6%	114,3%	8,7%	8,0%	5,7%	26,7%	3,2%
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO											
Part. 2011	16,1%	2,3%	20,9%	28,6%	10,0%	10,5%	7,4%	1,8%	1,4%	1,0%	100,0%
Part. 2012	14,9%	2,3%	22,7%	26,8%	9,8%	8,8%	10,1%	1,8%	1,9%	1,0%	100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e Coordenação da Atenção Básica.

(1) Referem-se a despesas com equipes, aluguéis, taxas, impressos, gases medicinais, contratos e serviços de terceiros.

Despesas contabilizadas pelo mês da liquidação.

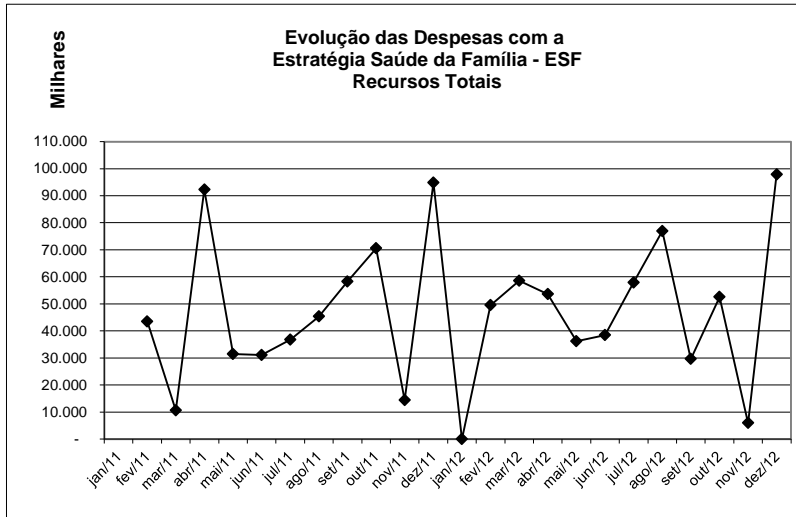


Gráfico 20

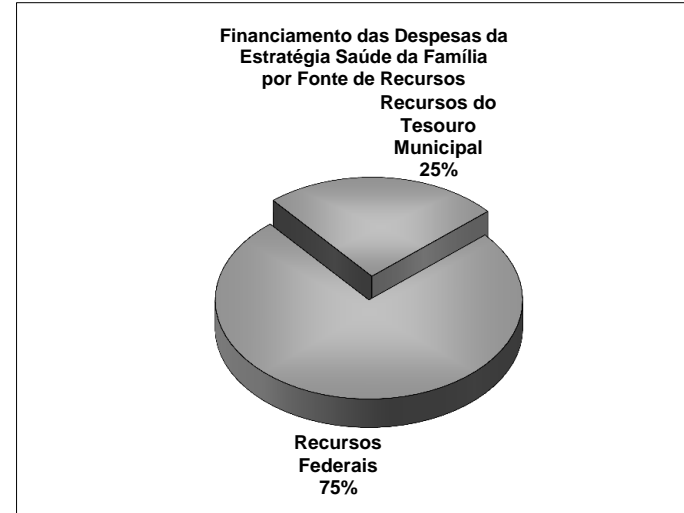


Gráfico 21

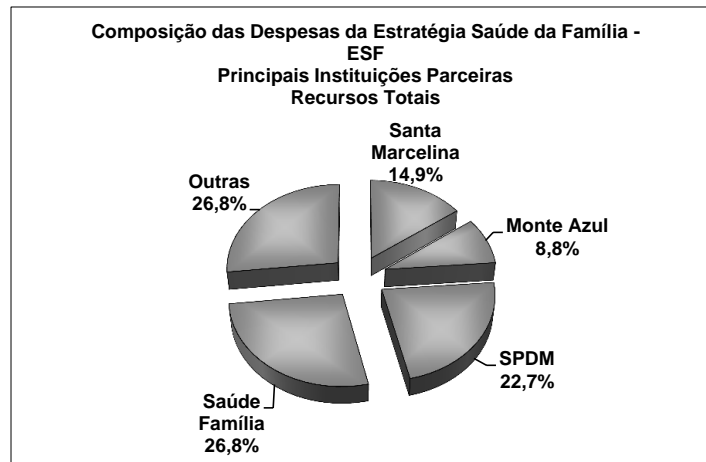


Gráfico 22

TABELA XX
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF (1)
RECURSOS DO TESOUREIRO - VALORES EM REAIS

Período	Santa Marcelina	Fundação Fac Med	SPDM	Saúde Família	UNASP / IAE	Monte azul	Einstein	Santa Casa	Sirio Libanês	CSNBP	Total
jan/11											
fev/11											
mar/11						3.892.699	1.983.696				5.876.395
abr/11	7.417.363	1.074.755	9.403.315	16.258.659	5.508.391	3.392.469		1.030.581	339.649	529.327	44.954.509
mai/11	6.723.087	462.959		5.102.024	1.005.727					171.795	13.465.592
jun/11						879.593		400.427		85.776	1.365.796
jul/11		478.920	7.911.689	2.552.493	1.632.178	879.873		165.323	333.913	85.776	14.040.165
ago/11	3.128.600	253.604	4.622.602	2.562.493	816.800	880.073		168.490	434.636	93.521	12.960.819
set/11	1.551.100		2.037.041	5.568.866	815.360	880.073		168.490	166.956	93.521	11.281.407
out/11	1.608.890	253.604	2.076.335	2.672.672	840.546	898.117	10.139.002	168.790	333.913	93.521	19.085.390
nov/11					839.059	2.065.668				93.521	2.998.248
dez/11	3.691.587	836.893	4.528.042	5.343.240	1.929.978	898.117	1.232.122	387.527	383.999	498.775	19.730.280
Total	24.120.627	3.360.735	30.579.024	40.060.447	13.388.039	14.666.682	13.354.820	2.489.628	1.993.066	1.745.533	145.758.601
Média	4.020.105	560.123	5.096.504	5.722.921	1.673.505	1.629.631	4.451.607	355.661	332.178	193.948	14.575.860
jan/12											
fev/12	2.516.913	406.232	3.733.696	4.044.122	1.119.480	1.465.989		214.834	217.516	115.147	13.833.929
mar/12	4.009.048	702.235	5.866.804	6.177.256	2.173.379	4.263.235	1.256.730	411.986		191.840	25.052.513
abr/12	3.753.455	658.440	5.925.354	6.208.060	2.045.169		2.937.254	392.343	813.430	178.742	22.912.247
mai/12			6.526.150		2.127.709	2.454.478	4.566.383	225.400	468.526	218.012	16.586.658
jun/12		693.119	1.671.170	6.526.844	280.048			423.753	55.016	27.713	9.677.663
jul/12	4.051.601	8.726	635.111	84.825	26.435	421.366	322.207	5.266	5.196	31.719	5.592.452
ago/12	2.987.788	349.150	3.120.036	3.543.798	1.378.206	1.035.651	1.262.035	269.081	207.913		14.153.658
set/12			150.000	998.840	319.892	318.509	361.214	63.378	62.666	160.015	2.434.514
out/12	2.675.942		5.371.074		1.413.730	1.786.118		271.996		147.450	11.666.310
nov/12							1.581.950		268.406		1.850.356
dez/12	3.189.684	544.774	483.180	5.277.983	1.712.477	1.701.985	182.762	369.823	353.489	183.843	14.000.000
Total	23.184.431	3.362.676	33.482.575	32.861.728	12.596.525	13.447.331	12.470.535	2.647.860	2.452.158	1.254.481	137.760.300
Média	3.312.062	480.382	3.348.258	4.107.716	1.259.653	1.680.916	1.558.817	264.786	272.462	139.387	12.523.664
VARIAÇÕES REFERENTES AO ÚLTIMO MÊS											
No mês	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-88,4%	100,0%	31,7%	100,0%	656,6%
No ano	-3,9%	0,1%	9,5%	-18,0%	-5,9%	-8,3%	-6,6%	6,4%	23,0%	-28,1%	-5,5%
No mesmo mês	-13,6%	-34,9%	-89,3%	-1,2%	-11,3%	89,5%	-85,2%	-4,6%	-7,9%	-63,1%	-29,0%
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO											
Part. 2011	16,5%	2,3%	21,0%	27,5%	9,2%	10,1%	9,2%	1,7%	1,4%	1,2%	100,0%
Part. 2012	16,8%	2,4%	24,3%	23,9%	9,1%	9,8%	9,1%	1,9%	1,8%	0,9%	100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e Coordenação da Atenção Básica.

(1) Referem-se a despesas com equipes, alugueis, taxas, impressos, gases medicinais, contratos e serviços de terceiros.

Despesas contabilizadas pelo mês da liquidação.

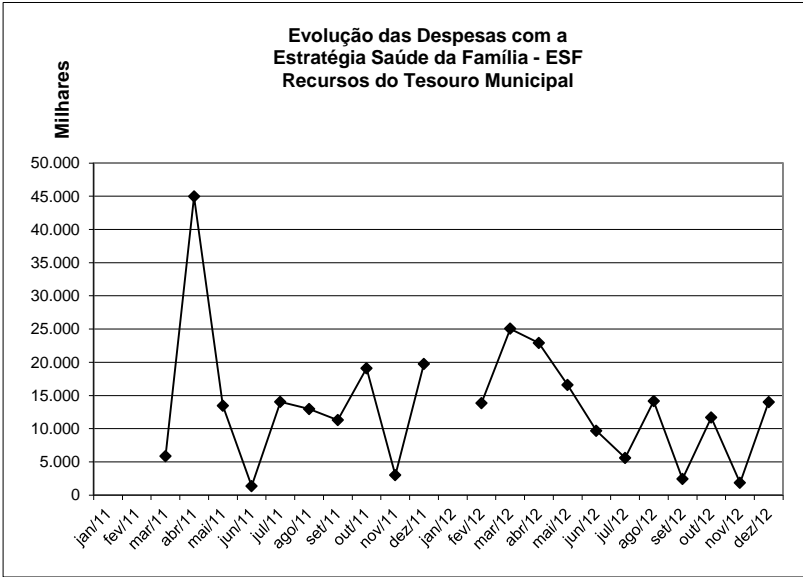


Gráfico 23

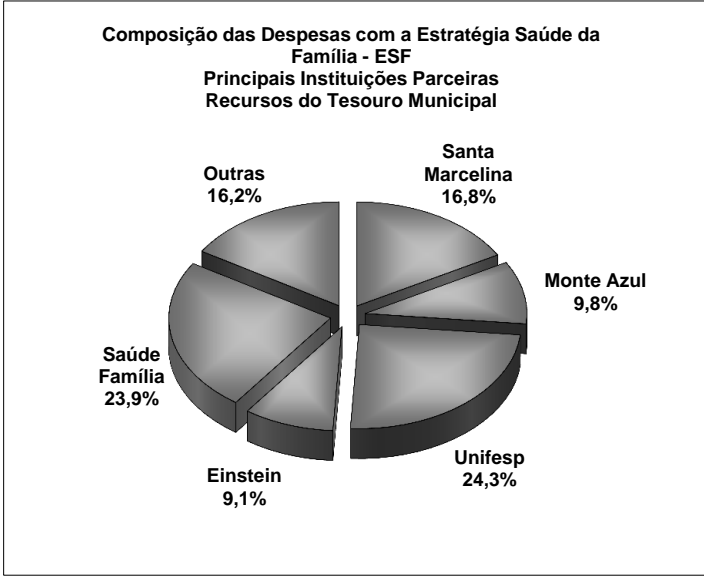


Gráfico 24

TABELA XXI
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF (1)
RECURSOS FEDERAIS - VALORES EM REAIS

Período	Santa Marcelina	Fundação Fac Med	SPDM	Saúde Família	UNASP / IAE	Monte azul	Einstein	Santa Casa	Sirio Libanês	CSNBP	Total
jan/11											
fev/11	8.591.622		11.092.966	13.374.338	4.550.935	4.598.311		841.030		428.880	43.478.082
mar/11		1.285.652				706.012	2.763.814				4.755.478
abr/11	10.010.651	197.332	12.804.123	10.718.409	3.595.935	5.610.224	3.195.158	687.104	171.980	328.432	47.319.348
mai/11	2.406.065	809.128		8.503.433	3.000.754		2.967.147			257.084	17.943.611
jun/11	8.176.876		10.940.936		4.366.933	3.716.554		1.298.316	891.427	343.104	29.734.146
jul/11		869.853	2.670.866	11.078.458	2.737.478	3.717.674		721.647	557.514	343.104	22.696.594
ago/11	5.079.622	1.014.416	6.026.707	11.426.707	3.556.885	3.718.474		734.314	456.790	374.085	32.388.000
set/11	6.575.414	82.784	8.559.629	22.622.534	3.550.617	3.718.474		734.314	724.471	374.085	46.942.322
out/11	6.819.765	1.097.200	8.720.151	11.578.807	3.658.333	3.799.948	13.239.761	734.314	1.448.941	374.085	51.471.305
nov/11					3.652.891	7.330.461				374.085	11.357.437
dez/11	13.127.158	3.215.519	19.167.588	21.806.328	7.054.034	3.799.948	3.758.331	1.418.082	1.398.854	351.412	75.097.254
Total	60.787.173	8.571.884	79.982.966	111.109.014	39.724.795	40.716.080	25.924.211	7.169.121	5.649.977	3.548.356	383.183.577
Média	7.598.397	1.071.486	9.997.871	13.888.627	3.972.480	4.071.608	5.184.842	896.140	807.140	354.836	34.834.871
jan/12											
fev/12	6.401.480	1.312.889	9.657.751	9.586.407	3.665.067	3.276.430		698.565	709.242	345.440	35.653.271
mar/12	5.073.291	851.805	7.500.843	7.464.819	2.615.126	5.223.223	4.006.264	501.413		268.747	33.505.531
abr/12	5.307.378	889.719	7.867.082	8.333.283	2.741.372		3.666.802	533.408	1.040.086	281.845	30.660.975
mai/12			7.062.934	661.240	2.674.065	2.495.632	5.970.276		458.232	242.575	19.564.954
jun/12		942.423	12.926.698	8.300.400	4.693.927			561.230	918.907	432.874	28.776.459
jul/12	5.131.901	1.626.816	13.609.432	14.764.352	4.944.728	4.528.745	5.287.852	979.717	968.727	457.970	52.300.240
ago/12	15.385.482	1.286.392	11.135.935	11.273.715	3.597.096	8.546.060	10.047.088	715.902	766.010		62.753.680
set/12				14.524.626	4.651.702		5.252.586	921.605	911.257	890.803	27.152.579
out/12	6.850.373		9.343.297	15.846.801	3.728.749	3.334.384		712.987	705.517	401.057	40.923.165
nov/12							4.062.168				4.062.168
dez/12	15.549.941	2.671.489	13.725.175	25.887.314	8.400.536	8.367.071	5.241.792	1.580.894	1.531.247	893.588	83.849.047
Total	59.699.846	9.581.533	92.829.147	116.642.957	41.712.368	35.771.545	43.534.828	7.205.721	8.009.225	4.214.899	419.202.069
Média	8.528.549	1.368.790	10.314.350	11.664.296	4.171.237	5.110.221	5.441.854	800.636	889.914	468.322	38.109.279
VARIAÇÕES REFERENTES AO ÚLTIMO MÊS											
No mês	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	29,0%	100,0%	100,0%	100,0%	1964,1%
No ano	-1,8%	11,8%	16,1%	5,0%	5,0%	-12,1%	67,9%	0,5%	41,8%	18,8%	9,4%
No mesmo mês	18,5%	-16,9%	-28,4%	18,7%	19,1%	120,2%	39,5%	11,5%	9,5%	154,3%	11,7%
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO											
Part. 2011	15,9%	2,2%	20,9%	29,0%	10,4%	10,6%	6,8%	1,9%	1,5%	0,9%	100,0%
Part. 2012	14,2%	2,3%	22,1%	27,8%	10,0%	8,5%	10,4%	1,7%	1,9%	1,0%	100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e Coordenação da Atenção Básica.

(1) Referem-se a despesas com equipes, aluguéis, taxas, impressos, gases medicinais, contratos e serviços de terceiros.

Despesas contabilizadas pelo mês da liquidação.

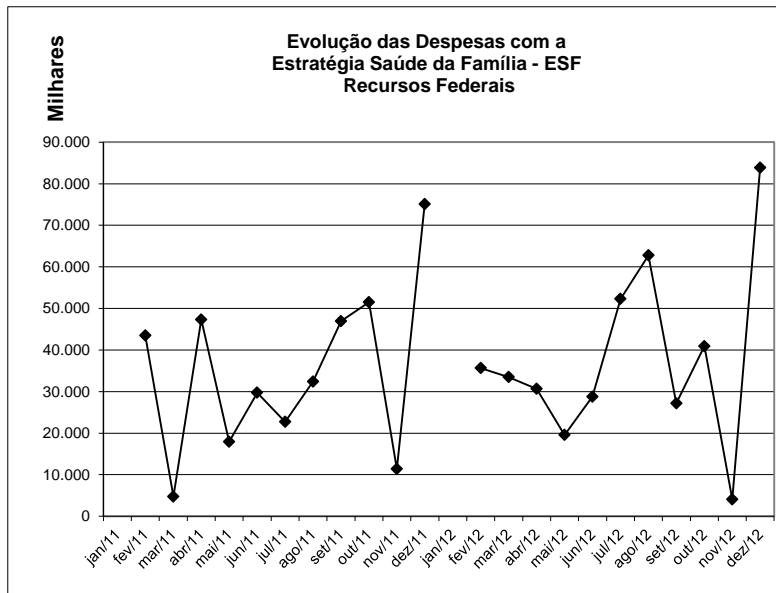


Gráfico 25

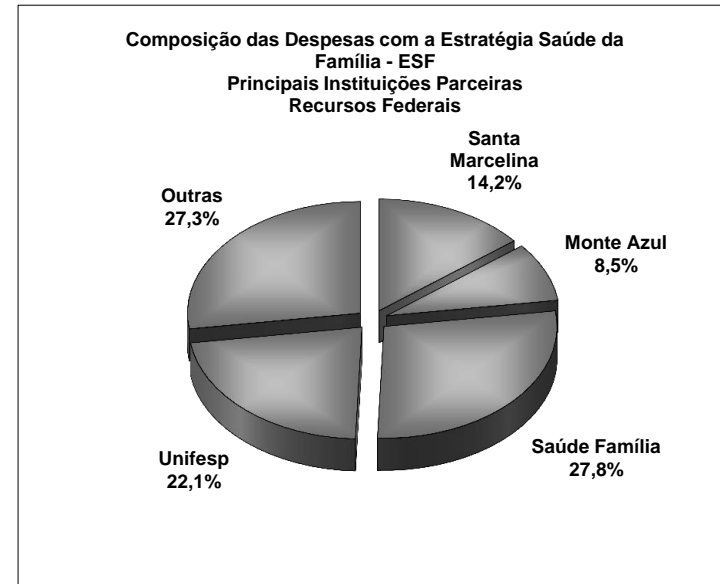


Gráfico 26

TABELA XXII
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO - OSs (1)
RECURSOS TOTAIS (ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST. HOSPITALAR) - VALORES EM REAIS

Período	OS Santa Marcelina	OS Fundação Fac Med	OS SPDM	OS Santa Catarina	OS Santa Casa	OS SECONCI	FIDI	OS SIRIO LIBANÊS	OS Sta Casa Sto Amaro	OS ISAS	OS CEJAM	Total
jan/11	6.773.939	-	4.349.139	-	4.181.697	-	-	1.735.960	-	-	6.233.461	23.274.196
fev/11	35.906.991	7.816.664	29.340.878	25.085.092	13.342.285	9.454.645	6.423.676	1.735.960	536.498	2.025.168	22.587.472	154.255.329
mar/11	6.604.990	3.813.757	10.033.302	1.274.615	8.294.206	-	3.211.838	1.735.960	536.498	-	7.557.393	43.062.559
abr/11	34.260.689	5.989.147	26.566.192	20.336.394	9.229.775	4.727.322	3.211.838	1.735.960	536.498	1.012.584	14.314.825	121.921.224
mai/11	22.774.775	11.978.296	24.298.166	4.748.698	23.295.405	4.727.322	3.211.838	3.471.920	1.072.996	1.542.334	14.314.825	115.436.575
jun/11	27.733.464	2.175.390	27.802.795	23.746.120	12.361.798	4.727.322	3.211.838	1.735.960	536.498	959.330	28.629.652	133.620.167
jul/11	21.264.841	6.815.520	19.666.788	12.542.546	10.830.295	4.727.322	3.211.838	1.735.960	536.498	744.540	13.914.825	95.990.973
ago/11	21.611.272	6.922.189	21.489.298	17.807.876	10.848.413	4.791.650	1.431.156	7.083.250	1.147.242	744.540	14.155.025	108.031.911
set/11	26.680.363	6.924.571	20.335.272	16.050.497	10.890.230	4.790.333	5.092.520	2.196.770	596.498	1.012.584	23.055.698	117.625.336
out/11	9.165.308	4.749.181	22.627.250	13.340.739	14.660.172	-	3.261.838	2.105.632	596.498	1.012.584	19.205.698	90.724.900
nov/11	33.453.113	329.911	12.321.411	11.681.099	2.433.234	4.790.333	3.261.838	2.105.632	143.595	243.759	25.205.518	95.969.443
dez/11	15.714.878	6.907.783	8.389.898	14.164.324	14.197.625	2.679.668	3.336.838	91.138	877.001	1.539.398	11.563.445	79.461.996
Total	261.944.623	64.422.409	227.220.389	160.778.000	134.565.135	45.415.917	38.867.056	27.470.102	7.116.320	10.836.821	200.737.837	1.179.374.609
Média	22.623.480	5.826.170	20.431.314	13.510.204	11.474.900	4.216.213	3.222.949	2.574.189	611.025	893.453	16.084.797	101.468.697
jan/12	31.506.527	2.175.390	28.979.716	12.884.238	24.530.031	4.790.333	3.186.834	4.393.540	1.192.996	2.025.168	25.004.844	140.669.617
fev/12	20.694.917	6.924.571	20.039.172	17.580.682	9.287.056	4.790.333	-	2.196.770	-	-	16.573.305	98.086.806
mar/12	22.341.218	2.175.390	16.649.463	9.924.424	9.287.056	4.790.333	3.261.838	2.196.770	596.498	1.012.584	16.756.305	88.991.879
abr/12	-	2.175.390	5.239.987	-	-	-	4.935.338	-	-	-	-	12.350.715
mai/12	23.987.520	9.498.362	23.739.728	14.375.823	16.142.540	4.790.333	7.372.676	4.393.540	1.192.996	1.485.123	25.215.844	132.194.485
jun/12	43.036.134	9.099.962	41.928.623	26.172.467	21.646.479	9.580.667	3.686.338	2.196.770	596.498	-	24.737.070	182.681.008
jul/12	9.165.308	2.175.390	7.090.265	4.668.526	9.408.712	-	3.686.338	2.163.818	596.498	-	8.431.539	47.386.394
ago/12	36.149.995	11.745.495	36.869.814	22.755.787	16.521.462	9.836.507	3.686.338	2.196.770	596.498	-	24.809.265	165.167.931
set/12	37.093.756	10.999.717	27.958.877	14.649.670	21.740.652	5.797.102	3.686.338	4.596.770	1.021.277	-	21.622.970	149.167.129
out/12	22.993.756	2.894.665	19.497.157	14.160.354	9.500.212	4.927.102	3.329.769	2.196.770	856.277	-	16.622.970	96.979.032
nov/12	15.502.576	6.179.717	15.742.448	13.360.354	3.500.212	2.927.102	3.393.769	-	841.277	-	8.191.431	69.638.886
dez/12	5.519.874	964.290	10.216.220	8.941.934	9.350.212	-	1.563.222	2.196.770	841.277	-	7.856.574	47.450.373
Total	267.991.581	67.008.339	253.951.470	159.474.259	150.914.624	52.229.812	41.788.798	28.728.288	8.332.092	4.522.875	195.822.117	1.230.764.255
Média	22.332.632	5.584.028	21.162.623	13.289.522	12.576.219	4.352.484	3.482.400	2.394.024	694.341	376.906	16.318.510	102.563.688
VARIAÇÕES REFERENTES AO ÚLTIMO MÊS												
No mês	-64,4%	-84,4%	-35,1%	-33,1%	167,1%	-100,0%	-53,9%	100,0%	0,0%	0,0%	-4,1%	-31,9%
No ano	2,3%	4,0%	11,8%	-0,8%	12,1%	15,0%	7,5%	4,6%	17,1%	-58,3%	-2,4%	4,4%
No mesmo mês	-64,9%	-86,0%	21,8%	-36,9%	-34,1%	-100,0%	-53,2%	2310,4%	-4,1%	-100,0%	-32,1%	-40,3%
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO												
Part. 2010	22,2%	5,5%	19,3%	13,6%	11,4%	3,9%	3,3%	2,3%	0,6%	0,9%	17,0%	100,0%
Part. 2011	21,8%	5,4%	20,6%	13,0%	12,3%	4,2%	3,4%	2,3%	0,7%	0,4%	15,9%	100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e Sistema NovoSeo. - Despesas contabilizadas pelo mês da liquidação.

(1) Referem-se a despesas com pessoal, custeio e equipamentos

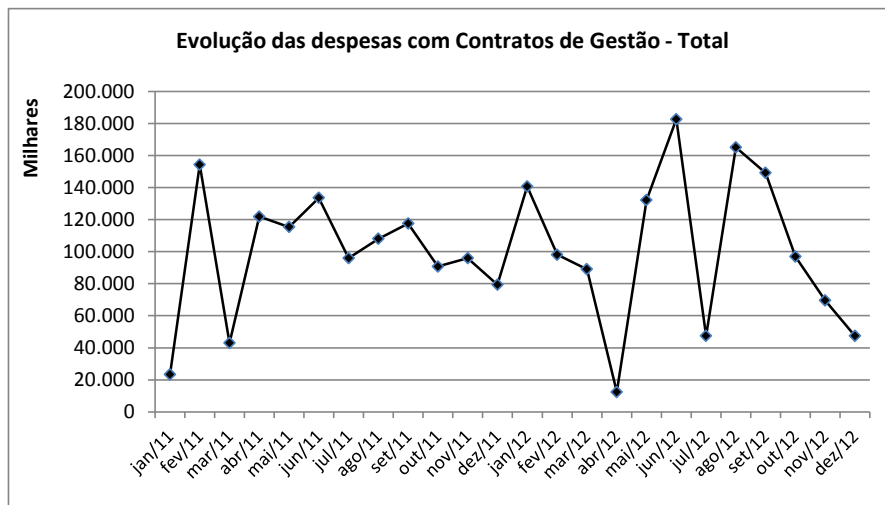


Gráfico 27

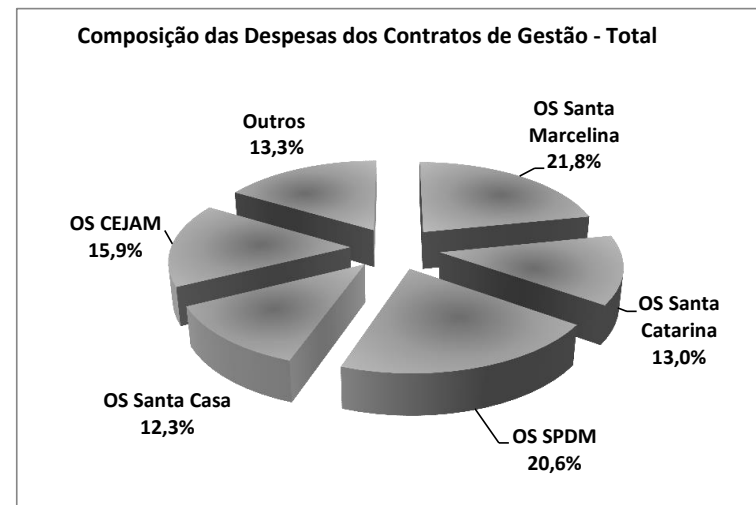


Gráfico 28

TABELA XXIII
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO - OSs (1)
ATENÇÃO BÁSICA (MICRORREGIÕES E DIAGNOSTICOS POR IMAGENS)- VALORES EM REAIS

Período	OS Santa Marcelina	OS Fundação Fac Med	OS SPDM	OS Santa Catarina	OS Santa Casa	OS SECONCI	FIDI	OS CEJAM	Total
jan/11									-
fev/11	26.009.398	3.813.757	22.242.301	22.535.862	4.998.605	9.454.645	6.423.676	15.294.865	110.773.109
mar/11		3.813.757	5.929.685		2.031.518		3.211.838		14.986.798
abr/11	26.009.398	3.813.757	19.995.376	19.826.104	2.967.087	4.727.322	3.211.838	7.647.432	88.198.314
mai/11	12.877.182	7.627.515	14.065.691	2.709.758	2.499.303	4.727.322	3.211.838	7.647.432	55.366.041
jun/11	12.877.182		22.201.698	22.471.505	2.512.503	4.727.322	3.211.838	15.294.865	83.296.913
jul/11	13.013.550	4.640.130	14.065.691	11.267.931	2.499.303	4.727.322	3.211.838	7.247.432	60.673.197
ago/11	13.359.981	4.746.799	14.099.185	9.059.509	2.559.238	4.791.650	1.431.156	7.487.632	57.535.150
set/11	13.177.539	4.749.181	14.099.185	14.159.857	2.559.238	4.790.333	5.092.520	8.241.766	66.869.619
out/11		4.749.181	8.136.007	11.450.099	6.667.580		3.261.838	8.141.766	42.406.471
nov/11	25.537.793		6.736.007	11.681.099	527.720	4.790.333	3.261.838	14.141.766	66.676.556
dez/11	11.845.137	1.138.181	5.130.501	13.953.368	2.717.936	2.679.668	3.336.838	11.563.265	52.364.894
Total	154.707.160	39.092.258	146.701.327	139.115.092	32.540.031	45.415.917	38.867.056	102.708.221	699.147.062
Média	17.189.684	4.343.584	13.336.484	13.911.509	2.958.185	5.046.213	3.533.369	10.270.822	58.262.255
jan/12	13.175.910		14.799.185	8.129.275	3.587.056	4.790.333	3.186.834	8.141.766	55.810.359
fev/12	13.175.910	4.749.181	14.799.185	17.580.682	3.587.056	4.790.333		8.141.766	66.824.113
mar/12	13.175.910		14.799.185	9.007.468	3.587.056	4.790.333	3.261.838	8.324.766	56.946.556
abr/12							4.935.338		4.935.338
mai/12	13.175.910	9.498.362	14.799.185	11.568.227	7.261.548	4.790.333	7.372.676	8.352.766	76.819.007
jun/12	26.351.819	4.749.181	29.598.370	23.308.143	3.884.496	9.580.667	3.686.338	16.305.531	117.464.545
jul/12				2.777.886	527.720		3.686.338		6.991.944
ago/12	26.899.687	9.570.105	29.779.549	20.865.147	7.440.470	9.836.507	3.686.338	16.377.726	124.455.529
set/12	24.486.997	4.785.052	15.261.682	12.603.315	4.140.440	5.797.102	3.686.338	13.191.431	83.952.357
out/12	13.486.997		9.155.786	12.113.999		4.927.102	3.329.769	8.191.431	51.205.084
nov/12	13.486.997	4.785.052	15.110.682	12.113.999		2.927.102	3.393.769	8.191.431	60.009.032
dez/12	3.504.295	964.290	5.177.626	7.825.512			1.563.222	4.425.035	23.459.980
Total	160.920.432	39.101.223	163.280.435	137.893.653	34.015.842	52.229.812	41.788.798	99.643.649	728.873.844
Média	16.092.043	5.585.889	16.328.044	12.535.787	4.251.980	5.803.312	3.798.982	9.964.365	60.739.487
VARIAÇÕES REFERENTES AO ÚLTIMO MÊS									
No mês	-74,0%	-79,8%	-65,7%	-35,4%	0,0%	-100,0%	-53,9%	-46,0%	-60,9%
No ano	4,0%	0,0%	11,3%	-0,9%	4,5%	15,0%	7,5%	-3,0%	4,3%
No mesmo mês	-70,4%	-15,3%	0,9%	-43,9%	-100,0%	-100,0%	-53,2%	-61,7%	-55,2%
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO									
Part. 2011	22,1%	5,6%	21,0%	19,9%	4,7%	6,5%	5,6%	14,7%	100%
Part. 2012	22,1%	5,4%	22,4%	18,9%	4,7%	7,2%	5,7%	13,7%	100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e Sistema NovoSec. - Despesas contabilizadas pelo mês da liquidação.

(1) Referem-se a despesas com pessoal, custeio e equipamentos

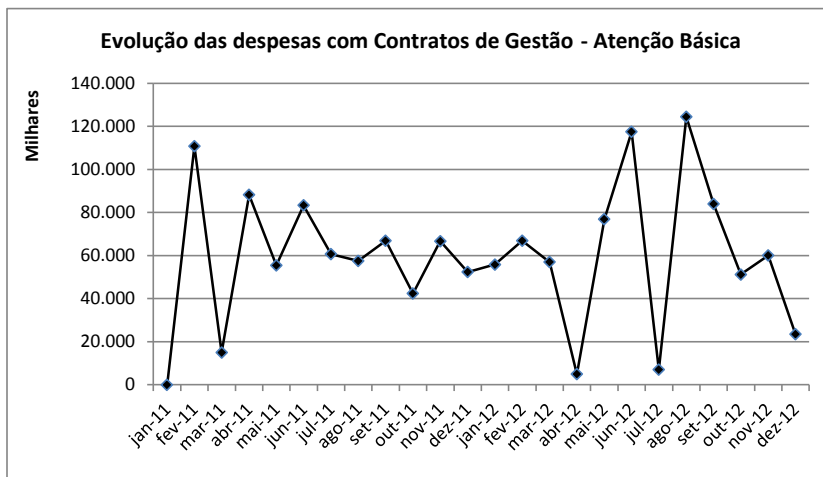


Gráfico 29

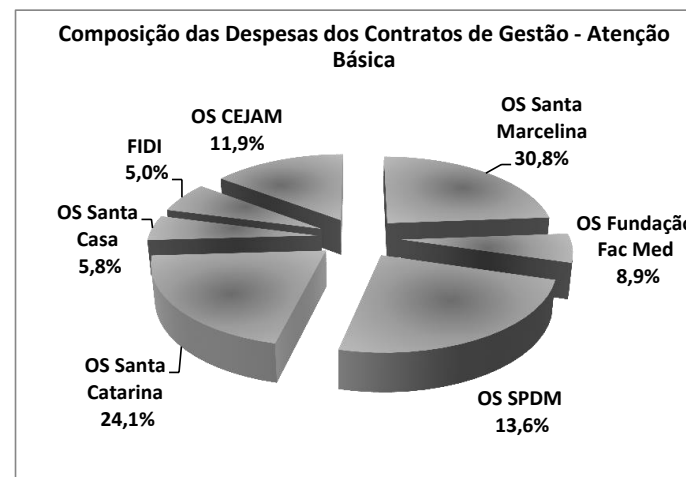


Gráfico 30

TABELA XXIV
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO - OSs (1)
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (HOSPITAIS MUNICIPAIS, PAs e PSM) - VALORES EM REAIS

Período	OS Santa Marcelina	OS Fundação Fac Med	OS Sta Casa Sto Amaro	OS SPDM	OS Santa Catarina	OS Santa Casa	OS SIRIO LIBANÊS	OS ISAS	OS CEJAM	Total
jan/11	6.773.939			4.349.139		4.181.697	1.735.960		6.233.461	23.274.196
fev/11	9.897.593	4.002.907	536.498	7.098.577	2.549.230	8.343.680	1.735.960	2.025.168	7.292.607	43.482.220
mar/11	6.604.990		536.498	4.103.617	1.274.615	6.262.688	1.735.960		7.557.393	28.075.761
abr/11	8.251.291	2.175.390	536.498	6.570.816	510.290	6.262.688	1.735.960	1.012.584	6.667.393	33.722.910
mai/11	9.897.593	4.350.781	1.072.996	10.232.475	2.038.940	20.796.102	3.471.920	1.542.334	6.667.393	60.070.534
jun/11	14.856.282	2.175.390	536.498	5.601.097	1.274.615	9.849.295	1.735.960	959.330	13.334.787	50.323.254
jul/11	8.251.291	2.175.390	536.498	5.601.097	1.274.615	8.330.992	1.735.960	744.540	6.667.393	35.317.776
ago/11	8.251.291	2.175.390	1.147.242	7.390.113	8.748.367	8.289.175	7.083.250	744.540	6.667.393	50.496.761
set/11	13.502.824	2.175.390	596.498	6.236.087	1.890.640	8.330.992	2.196.770	1.012.584	14.813.932	50.755.717
out/11	9.165.308		596.498	14.491.243	1.890.640	7.992.592	2.105.632	1.012.584	11.063.932	48.318.429
nov/11	7.915.320	329.911	143.595	5.585.404		1.905.514	2.105.632	243.759	11.063.752	29.292.887
dez/11	3.869.741	5.769.602	877.001	3.259.397	210.956	11.479.689	91.138	1.539.398	180	27.097.102
Total	107.237.463	25.330.151	7.116.320	80.519.062	21.662.908	102.025.104	27.470.102	10.836.821	98.029.616	480.227.547
Média	8.936.455	2.814.461	646.938	6.709.922	2.166.291	8.502.092	2.289.175	1.083.682	8.169.135	40.018.962
jan/12	18.330.617	2.175.390	1.192.996	14.180.531	4.754.963	20.942.975	4.393.540	2.025.168	16.863.078	84.859.258
fev/12	7.519.007	2.175.390		5.239.987		5.700.000	2.196.770		8.431.539	31.262.693
mar/12	9.165.308	2.175.390	596.498	1.850.278	916.956	5.700.000	2.196.770	1.012.584	8.431.539	32.045.323
abr/12		2.175.390		5.239.987						7.415.377
mai/12	10.811.610		1.192.996	8.940.543	2.807.596	8.880.992	4.393.540	1.485.123	16.863.078	55.375.478
jun/12	16.684.315	4.350.781	596.498	12.330.253	2.864.324	17.761.983	2.196.770		8.431.539	65.216.463
jul/12	9.165.308	2.175.390	596.498	7.090.265	1.890.640	8.880.992	2.163.818		8.431.539	40.394.450
ago/12	9.250.308	2.175.390	596.498	7.090.265	1.890.640	9.080.992	2.196.770		8.431.539	40.712.402
set/12	12.606.759	6.214.665	1.021.277	12.697.195	2.046.355	17.600.212	4.596.770		8.431.539	65.214.772
out/12	9.506.759	2.894.665	856.277	10.341.371	2.046.355	9.500.212	2.196.770		8.431.539	45.773.948
nov/12	2.015.579	1.394.665	841.277	631.766	1.246.355	3.500.212				9.629.854
dez/12	2.015.579		841.277	5.038.594	1.116.422	9.350.212	2.196.770		3.431.539	23.990.393
Total	107.071.149	27.907.116	8.332.092	90.671.035	21.580.606	116.898.782	28.728.288	4.522.875	96.178.468	501.890.411
Média	9.733.741	2.790.712	833.209	7.555.920	2.158.061	10.627.162	2.872.829	1.507.625	9.617.847	41.824.201
VARIAÇÕES REFERENTES AO ÚLTIMO MÊS										
No mês	0,0%	-100,0%	0,0%	697,5%	-10,4%	167,1%	100,0%	0,0%	100,0%	149,1%
No ano	-0,2%	10,2%	17,1%	12,6%	-0,4%	14,6%	4,6%	-58,3%	-1,9%	4,5%
No mesmo mês	-47,9%	-100,0%	-4,1%	54,6%	429,2%	-18,5%	2310,4%	-100,0%	1906310,6%	-11,5%
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO										
Part. 2011	22,3%	5,3%	1,5%	16,8%	4,5%	21,2%	5,7%	2,3%	20,4%	100,0%
Part. 2012	21,3%	5,6%	1,7%	18,1%	4,3%	23,3%	5,7%	0,9%	19,2%	100,0%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO e Sistema NovoSeo. - Despesas contabilizadas pelo mês da liquidação.

(1) Referem-se a despesas com pessoal, custeio e equipamentos

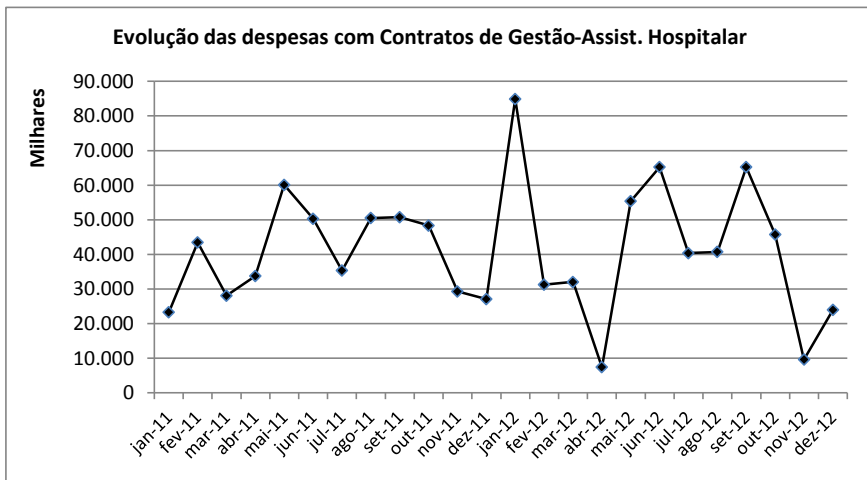


Gráfico 31

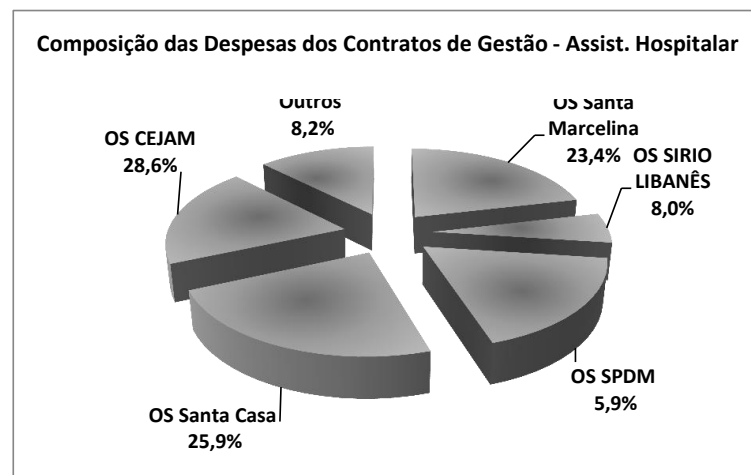


Gráfico 32