

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**

**COORDENADORIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO – CFO**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**

**ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO**

**3º QUADRIMESTRE DE 2013**

**Jan a Dez**



# **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

## **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO - SMS**

**JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR**  
Secretário Municipal da Saúde

**OSVALDO MISSO**  
Chefe de Gabinete

**PAULO DE TARSO PUCCINI**  
Secretário Adjunto SMS

## **COORDENADORIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO**

**ADELAIDE MARIA BEZERRA DE MORAES**  
Coordenadora de Finanças e Orçamento

**EDSON MORAL ADELANTADO**  
Responsável Técnico

**JANE DE FÁTIMA PINTO**  
Apoio Técnico

**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**  
**JOSÉ CLAUDIO DOMINGOS**

**COMENTÁRIOS**

1-5

**GASTO TOTAL NA CIDADE DE SÃO PAULO**

Execução Orçamentária Total por fonte de recursos - Tabela I	6
Execução Orçamentária Total por fonte de recursos - Gráfico I	6

**LC 141/12 (Antiga EMENDA 29/2000) - DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

SMS - Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na Saúde - Emenda 29/2000 - Tabela II	07
Notas Explicativas da Base de Cálculo para a Aplicação da Emenda 29/2000	08
Composição das Receitas Municipais - Base de Cálculo da Emenda 29/2000 - Gráfico 2	09
Composição da Aplicação de Recursos na Saúde - Gráfico 3	09
Despesas Empenhadas com Recursos do Tesouro Municipal por Projetos/Atividades referentes à Emenda 29/2000 - Tabela III	10
Despesas Empenhadas com Recursos do Tesouro Municipal referentes à Emenda 29/2000 - Gráfico 4	10
Despesas Empenhadas com Recursos da PMSP/União/Estado não vinculadas à Emenda 29/2000 por Projetos/Atividades - Tabela IV	11
Execução Orçamentária por elemento de despesa (Gabinete e Uos) - Tabela V	12
Execução Orçamentária por elemento de despesa (AHM) - Tabela VI	13
Execução Orçamentária por elemento de despesa (HSPM) - Tabela VII	14

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

SMS - Execução Orçamentária com Recursos da PMSP, Condicionados, União e Estado por Programas - Tabela I	15-17
--	-------

**SMS - RECURSOS DA PMSP**

Execução por Unidade Orçamentária (UO) com Recursos da PMSP - Tabela IX	18
Execução por Projeto/Atividade com Recursos da PMSP - Tabela X	19-23
Execução com Emendas Parlamentares e Outras Fontes - Tabela XI	24-33

**SMS - RECURSOS DA UNIÃO**

Gabinete - Execução Orçamentária com Recursos da União - Tabela XII	34-35
---	-------

**SMS - RECURSOS DO ESTADO**

Gabinete - Execução Orçamentária com Recursos do Estado - Tabela XIII	36
---	----

**AUTARQUIAS HOSPITALARES**

Autarquia Municipal Hospitalar - Execução Orçamentária por Recursos da PMSP, União e Próprios - Tabela XIV	37-38
HSPM - Execução Orçamentária por Recursos da PMSP e Próprios - Tabela XV	39-40

**GESTÃO PLENA - SUS**

Despesas com Procedimentos de Média e Alta Complexidade da Gestão Plena - Tabela XVI	41
Composição das Despesas com Procedimentos de Média e Alta Complexidade - Gráfico 05	41
Relação de Outros da Média e Alta Complexidade da Gestão Plena - Tabela XVII	42
Despesas com Terapia Renal Substitutiva (FAEC) - Tabela XVIII	43
Composição das Despesas com Terapia Renal Substitutiva (FAEC) - Gráfico 06	43
Relação de Outros da Terapia Renal Substitutiva (FAEC) - Tabela XIX	44

**PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

Despesas com as Instituições Parceiras no Programa Saúde da Família - Recursos Totais - Tabela XX	45
Evolução das Despesas com as Instituições Parceiras no Programa Saúde da Família - Recursos Totais - Gráfico 07	45
Financiamento das Despesas das Instituições Parceiras com o Programa Saúde da Família - Recursos Totais - Gráfico 08	45

**CONTRATOS DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS**

Despesas com as Instituições Parceiras dos Contratos de Gestão OSs - Recursos Totais - Tabela XXI	46
Composição das Despesas com Contratos de Gestão - Recursos Totais - Gráfico 09	46
Despesas com as Instituições Parceiras dos Contratos de Gestão OSs - Atenção Básica - Tabela XXII	47
Composição das Despesas com Contratos de Gestão - Atenção Básica - Gráfico 10	47
Despesas com as Instituições Parceiras dos Contratos de Gestão OSs - Assistência Hospitalar - Tabela XXIII	48
Composição das Despesas com Contratos de Gestão - Assistência Hospitalar - Gráfico 11	48

**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**

---

Evolução das Receitas de Transferências Federais e Estaduais - Gráfico 12	49
Composição da Aplicação das Receitas de Transferências Federais e Estaduais - Gráfico 13	49
Evolução das Receitas de Transferências Federais para o PAB - Gráfico 14	49
Composição da Aplicação das Receitas de Transferências Federais para o PAB - Gráfico 15	49
Evolução das Receitas de Transferências Federais para o MAC - Gráfico 16	50
Composição da Aplicação das Receitas de Transferências Federais para o MAC - Gráfico 17	50
Evolução das Receitas de Transferências Federais para as Ações Específicas em Saúde - Gráfico 18	50
Composição da Aplicação das Receitas de Transferências Federais para as Ações Específicas em Saúde - Gráfico 19	50
Transferências Federais e Estaduais - Indicador de Realização das Receitas Totais - Tabela XXIV	51
Transferências Federais - Realização das Receitas para o Piso de Atenção Básica (PAB) - Tabela XXV	52
Transferências Federais - Indicador de Realização das Receitas para Procedimentos de Média e Alta Complexidade (MACS) - Tabela XXVI	53
Transferências Federais - Indicador de Realização das Receitas de Procedimentos de Vigilância em Saúde - Tabela XXVII	54
Transferências Federais - Indicador de Realização das Receitas para as Ações Específicas em Saúde - Tabela XXVIII	55
Transferências Estaduais - Indicador de Realização das Receitas para Ações Específicas em Saúde (Dose Certa) - Tabela XXIX	56

**TABELA I**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS (2)**  
**ANO DE 2013**

Valores em reais

FONTES DE RECURSOS	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado
<b>RECURSOS DO TESOURO</b>	5.166.879.894	5.527.166.088	73,0%	5.466.933.792	5.301.209.724	5.250.102.368	99,0%	25.144.496
<b>RECURSOS DA UNIÃO</b>	1.958.635.620	2.005.106.261	26,5%	1.932.140.284	1.837.778.822	1.829.917.397	96,4%	0
<b>RECURSOS DO ESTADO</b>	15.614.600	41.849.264	0,5%	39.897.178	36.527.772	36.392.652	95,3%	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.141.130.114</b>	<b>7.574.121.613</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.438.971.253</b>	<b>7.175.516.317</b>	<b>7.116.412.417</b>	<b>98,2%</b>	<b>25.144.496</b>

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

(2) Inclui Gabinete, Hospital Vila Nova Cachoeirinha, COVISA, Coordenadorias Reg. de Saúde, AHM, HSPM e 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.

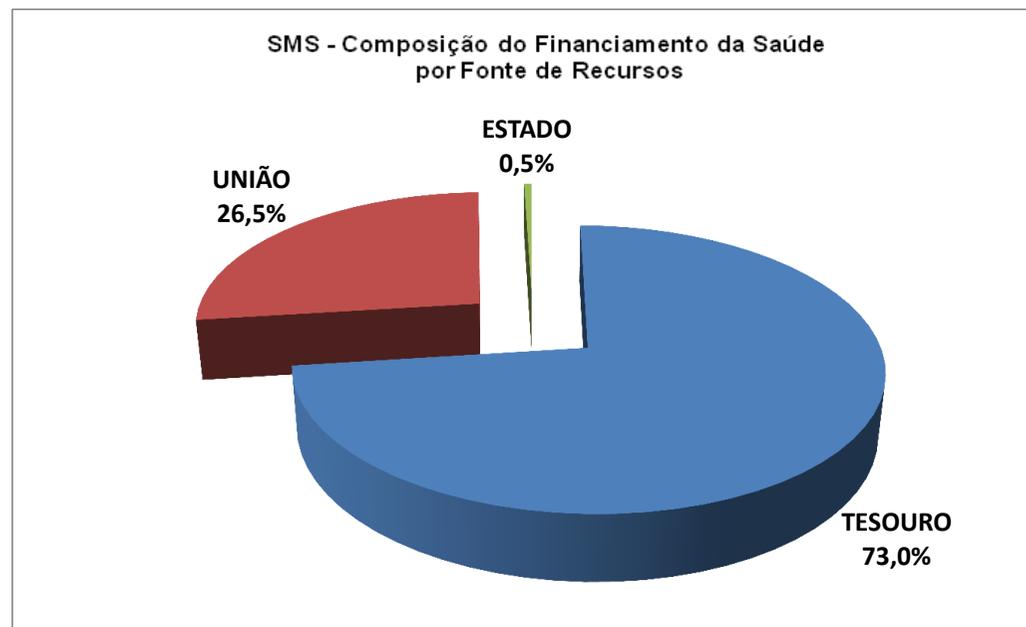


Gráfico 1

## TABELA II

## 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 2013 - (Valores em Reais)

RECEITAS MUNICIPAIS	ESTIMADA		REALIZADA (1)		IEO (6)
	VALOR	%	VALOR	%	
IMPOSTOS (2)	17.550.267.955	64,27%	18.092.195.197	63,35%	103,09%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (3)	241.262.557	0,88%	251.869.776	0,88%	104,40%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (4)	8.626.667.787	31,59%	9.020.999.012	31,59%	104,57%
OUTRAS (5)	889.528.524	3,26%	1.193.865.015	4,18%	134,21%
<b>TOTAL I</b>	<b>27.307.726.823</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.558.929.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,58%</b>
<b>DESPESAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DA LC 141</b>					
DESPESAS (aplicação das receitas municipais)	ORÇADA		EMPENHADA		IEO (6)
	VALOR	%	VALOR	%	
ATIVIDADES	2.701.373.886	37,83%	3.347.419.343	45,00%	123,92%
PROJETOS	137.032.000	1,92%	100.874.037	1,36%	73,61%
PESSOAL	1.698.828.057	23,79%	1.480.806.396	19,91%	87,17%
DEA - 28.17 (Rec. Supervisionados pela SF)	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
ENCARGOS (7)	323.718.236	4,53%	316.535.808	4,26%	97,78%
<b>TOTAL II</b>	<b>4.860.952.179</b>	<b>68,07%</b>	<b>5.245.635.584</b>	<b>70,52%</b>	<b>107,91%</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (II/I) (8)</b>	<b>17,80%</b>		<b>18,37%</b>		
<b>OUTRAS DESPESAS NÃO VINCULADAS À APLICAÇÃO DA LC 141 (Recursos Municipais)</b>					
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	252.592.976	3,54%	193.398.853	2,60%	76,57%
SERVIDORES COMISSIONADOS NO HSPM	18.000.000	0,25%	16.234.630	0,22%	90,19%
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPP	30.000.000	0,42%	0	0,00%	0,00%
AUTARQUIA E HSPM - RECURSOS PRÓPRIOS	3.894.739	0,05%	5.201.144	0,07%	133,54%
RECURSOS VINCULADOS DA FONTE 08	1.440.000	0,02%	0	0,00%	0,00%
ATIVIDADES/PROJETOS OUTRAS FONTES 05	150.490	0,00%	46.309	0,00%	30,77%
<b>TOTAL III</b>	<b>306.078.205</b>	<b>4,29%</b>	<b>214.880.936</b>	<b>2,89%</b>	<b>70,20%</b>
<b>SUBTOTAL - RECURSOS PRÓPRIOS (TOTAL II + TOTAL III)</b>	<b>5.167.030.384</b>	<b>72,35%</b>	<b>5.460.516.520</b>	<b>73,40%</b>	<b>105,68%</b>
<b>SUBTOTAL - RECURSOS UNIÃO/ESTADO</b>	<b>1.974.250.220</b>	<b>27,65%</b>	<b>1.978.454.734</b>	<b>26,60%</b>	<b>100,21%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.141.280.604</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.438.971.254</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,17%</b>

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

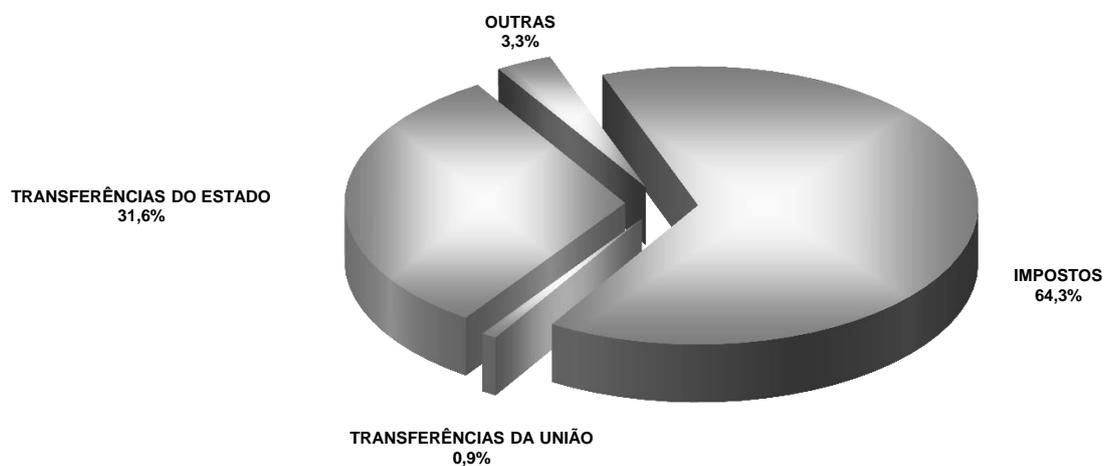


Gráfico 2

### Composição da Aplicação de Recursos na Saúde

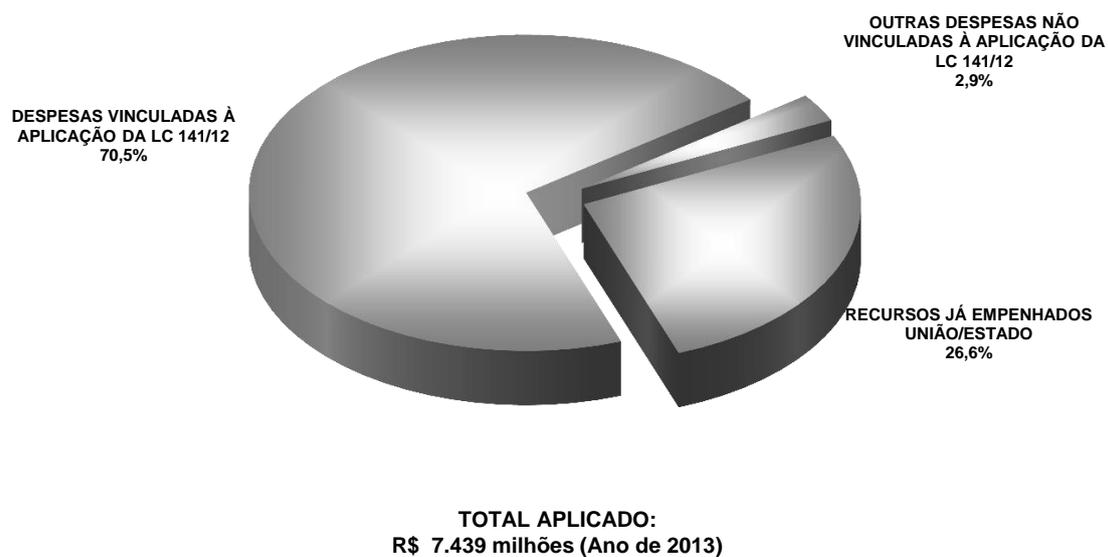


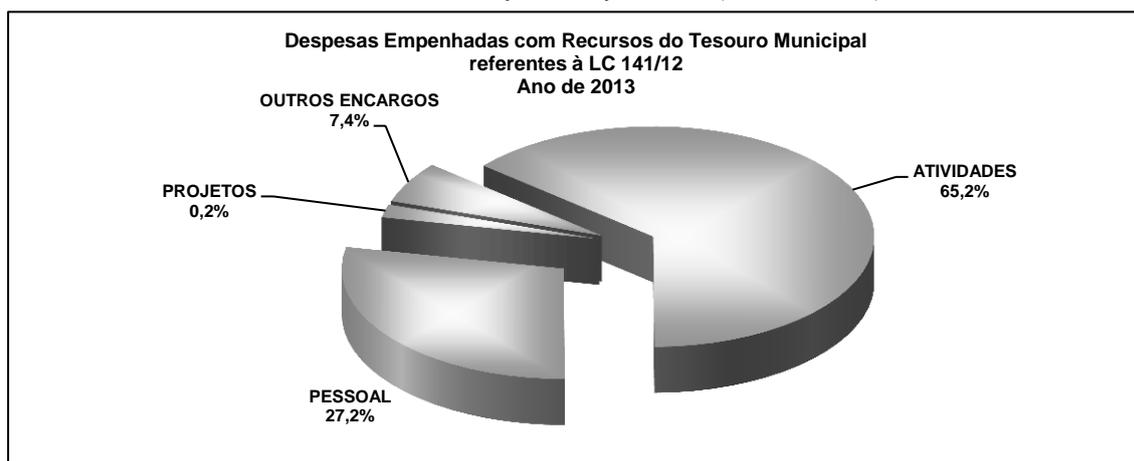
Gráfico 3

**TABELA III**  
**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO**  
**DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL REFERENTES À LEI**  
**COMPLEMENTAR 141/12**  
**ANO DE 2013 - ( Valores em Reais)**

	CÓD.	PROJETOS E ATIVIDADES	REALIZADA (1)	% E-29
<b>ATIVIDADES</b>	8052	Publicações de Interesse Público	2.850.000	0,01%
	2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	49.018.498	0,17%
	2180	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSF	1.808.397	0,01%
	4100	Coordenação e Administração geral	373.374.851	1,31%
	4101	Oper. Manut. Unid. Saúde, Vigilância e Dengue	187.546.032	0,66%
	4102	Operação e Manutenção do Departamento Técnico de Transporte	388.981	0,00%
	4103	Oper. Manut. Unid. Hosp., PS e Pronto Atendimentos	441.369.515	1,55%
	4105	Oper. Manut. Serv. Atend. Médico Urgência - SAMU	23.134.570	0,08%
	4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	91.772.406	0,32%
	4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	52.340.687	0,18%
	4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	309.399	0,00%
	4118	Organização das Conferências Municipais	280.000	0,00%
	4111	Oper. Manut. Programa Saúde da Família - PSF	146.182.518	0,51%
	4122	Operação e Manutenção do Programa Mãe Paulistana	67.838.811	0,24%
	4123	Implantação e Manutenção da Assistência Médica Ambulatorial - AMA	445.898.702	1,56%
	4124	Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em Saúde Mental	126.089.191	0,44%
4125	Oper.e Manut.p/Atend.Odontologicos. Serv.Aux.Diagnosticos e Terap. das Organizações Sociais-OS's	820.305.311	2,87%	
4126	Oper.e Manut.p/Atend. Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto.Atend. das Organizações Sociais-OS's	489.636.655	1,71%	
4127	Operação e Manutenção do PROHDOM - Programa Hospitalar Domiciliar	9.202.644	0,03%	
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	7.546.694	0,03%	
4132	Operação e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses	5.802.101	0,02%	
4133	Operação e Manutenção DST/AIDS	4.513.382	0,02%	
<b>Subtotal</b>			<b>3.347.209.343</b>	<b>11,72%</b>
<b>PROJETOS</b>	3100	Construção de Equipamentos de Saúde	58.103.944	0,20%
	3101	Ampliação e reforma de equipamentos de Saúde	40.271.228	0,14%
	3102	Ampliação e Reforma de Unidades SAE, CTA e CR	999.460	0,00%
	3110	Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses	1.200.000	0,00%
		Emendas Parlamentares	509.405	0,00%
<b>Subtotal</b>			<b>101.084.037</b>	<b>0,35%</b>
<b>OUTROS ENCARGOS</b>	6821	Obrigações e Contribuições Patronais	253.333.568	0,89%
	6822	Benefícios a Servidores Ativos	136.689	0,00%
	6825	Contribuição Formação Patrim. Serv. Público - PASEP	63.065.550	0,22%
<b>Subtotal</b>			<b>316.535.808</b>	<b>1,11%</b>
<b>PESSOAL</b>	4100	Coordenação e Administração geral	1.480.806.396	5,19%
	<b>Subtotal</b>			<b>1.480.806.396</b>
<b>DESPESAS EMPENHADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (I)</b>			<b>5.245.635.584</b>	<b>18,37%</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS - ANO 2011 - BASE CÁLCULO LC 141/12 (II)</b>			<b>28.558.929.000</b>	
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (I)/(II)</b>			<b>18,37%</b>	

Fonte: CGO - Coordenadoria Geral do Orçamento - SEMPLA

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



**TABELA IV**  
**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO**  
**DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DA PMS/UNIÃO/ESTADO NÃO VINCULADAS À LEI**  
**COMPLEMENTAR 141/12**  
**ANO DE 2013 - ( Valores em Reais)**

<b>Aplicações na Saúde não associadas à LC 141/2012</b>	<b>2.193.335.669</b>
<b>1 - Atividades - SMS/FMS - Recursos Federais / Estaduais</b>	<b>1.628.601.431</b>
2171 - Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.509.116
2180 - Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMS/	1.908.262
4101 - Operação e Manutenção de Unidades de Saúde	6.348.071
4103 - Oper./Manut. Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento	8.499.886
4105 - Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	45.979.208
4106 - Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	127.322.251
4107 - Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	62.616.274
4109 - Operação e Manutenção das Farmácias Populares	1.107.354
4111 - Implementação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família	520.372.487
4113 - Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	652.924.503
4118 - Organização das Conferências Municipais	1.790.749
4124 - Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em Saúde Mental	35.121
4125 - Oper. e Manut. para Atendimento Ambulatorial, Odontológico e Serv. Auxiliares de Diagnóstico e Terapia por meio das Organizações Sociais - OS's	27.470.000
4126 - Oper. e Manut. Do Atendimento Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto Atendimento por meio das Organizações Sociais - OS's	110.132.000
4130 - Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde	49.016.569
4133 - Operação e Manutenção DST/AIDS	7.569.581
<b>2 - Pessoal - SMS/FMS - Recursos Federais / Estaduais</b>	<b>186.395.966</b>
4101 - Operação e Manutenção de Unidades de Saúde	44.377.413
4103 - Oper./Manut.Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento	42.199.810
4105 - Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	48.799.586
4120 - Gratificação de Municipalização	18.102.006
4130 - Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde	32.917.150
<b>3 -Projetos - SMS/FMS - Recursos Federais / Estaduais</b>	<b>2.735.938</b>
3101 - Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	2.309.610
3102 - Ampliação e Reforma de Unidades SAE, CTA e CR	426.328
<b>4 - Autarquia Hospitalar - Atividades - Recursos Federais/Estaduais</b>	<b>157.767.715</b>
4103 - Oper./Manut.Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento	157.721.406
4119 - Projeto Sentinela	46.309
<b>5 - Hospital do Servidor Público Municipal - Recursos Federais</b>	<b>2.999.993</b>
4103 - Oper./Manut.Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento	2.999.993
<b>6 - HSPM - Recursos Municipais</b>	<b>193.398.853</b>
Atividades	59.196.473
Pessoal	134.202.380
<b>7 - SMS (18.10) - Recursos Municipais</b>	<b>16.234.630</b>
4121 - Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	16.234.630
<b>8 - Atividades com Recursos próprios da Administração Indireta</b>	<b>5.201.144</b>
01.10.4100 - Coordenação e Administração Geral - Autarquia Hospitalar Municipal - AHM	244.909
01.10.4103 - Oper./Manut. Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento AHM	1.107.631
02.10.4103 - Oper./Manut. Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendim. HSPM	3.848.604

TABELA V (Valores em reais)

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR DESPESA - GABINETE, CACHOEIRINHA, COVISA E CRS

DESPESA	Dotação Atual	Empenhado	IEO
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.108.913.271	1.107.458.980	99,9%
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.361	1.361	100,0%
33204100 - Contribuições	100.000	-	0,0%
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.025.650.684	2.021.293.325	99,8%
33504100 - Contribuições	650.000	-	0,0%
33504300 - Subvenções Sociais	200.000	-	0,0%
33901400 - Diárias - Civil	113.863	88.191	77,5%
33903000 - Material de Consumo	143.308.807	140.917.982	98,3%
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	37.106	6.065	16,3%
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	773.064	717.193	92,8%
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.870.466	10.772.453	99,1%
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	117.777.982	117.670.273	99,9%
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	526.940.616	519.523.053	98,6%
33904600 - Auxílio-Alimentação	101.921.152	101.921.151	100,0%
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	701.587	691.678	98,6%
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	660.161	657.130	99,5%
33904900 - Auxílio-Transporte	20.235.679	20.235.679	100,0%
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.886.231	9.886.231	100,0%
33909300 - Indenizações e Restituições	107.315	106.963	99,7%
44504200 - Auxílios	1.397.000	-	0,0%
44505100 - Obras e Instalações	15.139.530	14.719.529	97,2%
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	12.348.678	9.466.708	76,7%
44604200 - Auxílios	500.000	-	0,0%
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.428.462	12.558.197	87,0%
44905100 - Obras e Instalações	9.168.685	1.299.405	14,2%
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	9.034.338	4.537.435	50,2%
44906100 - Aquisição de Imóveis	58.103.944	58.103.944	100,0%
<b>TESOURO</b>	<b>4.188.969.980</b>	<b>4.152.632.928</b>	<b>99,1%</b>
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.838.096	184.907.488	92,1%
31901300 - Obrigações Patronais	2.448.000	1.488.477	60,8%
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654.732.733	643.762.248	98,3%
33901400 - Diárias - Civil	210.000	42.725	20,3%
33903000 - Material de Consumo	207.483.761	195.190.986	94,1%
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	2.582.400	1.837.396	71,2%
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	510.000	193.340	37,9%
33903500 - Serviços de Consultoria	270.000	64.910	24,0%
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.390.090	2.675.872	61,0%
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	743.987.902	727.286.582	97,8%
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	320.000	22.991	7,2%
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000	4.000	100,0%
33909300 - Indenizações e Restituições	3.126.686	2.435.191	77,9%
44505200 - Equipamentos e Material Permanente	330.000	289.932	87,9%
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.139.138	2.735.938	44,6%
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	16.059.458	8.264.528	51,5%
44909300 - Indenizações e Restituições	181.220	169.971	93,8%
<b>UNIÃO</b>	<b>1.843.613.484</b>	<b>1.771.372.576</b>	<b>96,1%</b>
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.827.664	26.695.348	99,5%
33903000 - Material de Consumo	11.072.850	10.876.540	98,2%
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	521.163	139.160	26,7%
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	846.200	826.200	97,6%
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	112.000	30.042	26,8%
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	2.469.387	1.329.889	53,9%
<b>ESTADO</b>	<b>41.849.264</b>	<b>39.897.178</b>	<b>95,3%</b>
<b>Encargos Apropriados (SEMPA)</b>	<b>323.718.236</b>	<b>316.535.808</b>	<b>97,8%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.398.150.964</b>	<b>6.280.438.489</b>	<b>98,2%</b>

TABELA VI (Valores em reais)

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR DESPESA - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

DESPESA	Dotação Atual	Empenhado	IEO
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	303.132.000	303.132.000	100,0%
31901300 - Obrigações Patronais	74.073.024	74.073.024	100,0%
31909100 - Sentenças Judiciais	641.208	597.903	93,2%
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.037.796	4.037.796	100,0%
31911300 - Obrigações Patronais	7.739.962	7.739.962	100,0%
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.762.163	86.762.163	100,0%
33901400 - Diárias - Civil	25.718	21.305	82,8%
33903000 - Material de Consumo	11.519.547	10.598.239	92,0%
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.467	6.712	89,9%
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.294.712	8.691.675	93,5%
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	50	-	0,0%
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.095.891	222.830.056	99,4%
33904600 - Auxílio-Alimentação	49.971.636	49.971.636	100,0%
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	676.847	676.847	100,0%
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.890	60.890	100,0%
33904900 - Auxílio-Transporte	6.631.688	6.631.688	100,0%
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.493.278	4.493.278	100,0%
44505100 - Obras e Instalações	7.108.000	7.108.000	100,0%
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.442.481	3.442.481	100,0%
44905100 - Obras e Instalações	4.564.481	3.442.481	75,4%
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	6.842.080	4.846.926	70,8%
<b>TESOURO</b>	<b>805.120.915</b>	<b>799.165.059</b>	<b>99,3%</b>
33901400 - Diárias - Civil	38.000	13.527	35,6%
33903000 - Material de Consumo	102.614.801	101.999.430	99,4%
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	33.000	18.824	57,0%
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.751.976	55.735.935	100,0%
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	55.000	-	0,0%
<b>UNIÃO</b>	<b>158.492.777</b>	<b>157.767.715</b>	<b>99,5%</b>
33903000 - Material de Consumo	150.000	119.257	79,5%
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.740	1.205.994	99,9%
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	300.000	27.290	9,1%
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.657.740</b>	<b>1.352.540</b>	<b>81,6%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>965.271.432</b>	<b>958.285.314</b>	<b>99,3%</b>

**TABELA VII (Valores em reais)**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR DESPESA - HSPM**

<b>DESPESA</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Empenhado</b>	<b>IEO</b>
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.589.100	89.427.347	99,8%
31901300 - Obrigações Patronais	27.113.300	26.799.364	98,8%
31909100 - Sentenças Judiciais	22.500.000	17.725.668	78,8%
31911300 - Obrigações Patronais	250.000	250.000	100,0%
33903000 - Material de Consumo	14.208.532	14.173.199	99,8%
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.228.420	4.929.498	94,3%
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.526.658	36.177.311	99,0%
33904600 - Auxílio-Alimentação	10.000	6.617	66,2%
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	36.583	29.920	81,8%
33904900 - Auxílio-Transporte	1.579.976	1.557.470	98,6%
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.935.000	30.000	1,0%
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	3.782.127	2.292.460	60,6%
<b>TESOURO</b>	<b>203.759.696</b>	<b>193.398.853</b>	<b>94,9%</b>
33903000 - Material de Consumo	3.000.000	2.999.993	100,0%
<b>UNIÃO</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.999.993</b>	<b>100,0%</b>
33903000 - Material de Consumo	1.580.688	1.579.762	99,9%
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.358.833	2.268.842	96,2%
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.939.521</b>	<b>3.848.604</b>	<b>97,7%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>210.699.217</b>	<b>200.247.450</b>	<b>95,0%</b>

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

Ano de 2013									
<b>Código Orçamento</b>	<b>Projetos/Atividades</b>	<b>Orçado Inicial</b>	<b>Orçado Atualizado (3)</b>	<b>Participação %</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>IEO (4)</b>	<b>Congelado (5)</b>
8052	Publicações de Interesse Público	3.000.000	2.850.000	0,0%	2.850.000	2.800.326	2.800.326	100,0%	0
4100	Coordenação e Administração geral	1.541.475.746	1.374.742.453	18,2%	1.373.343.544	1.348.884.689	1.348.431.522	99,9%	0
4102	Operação e Manutenção do Departamento Técnico de Transporte	2.475.539	472.463	0,0%	388.981	333.527	333.442	82,3%	0
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	188.154.957	258.725.986	3,4%	238.271.515	215.218.595	214.061.136	92,1%	0
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	135.354.021	202.992.570	2,7%	195.348.025	163.091.334	162.964.437	96,2%	0
4105	Oper. /Mant. Serv. De Atendimento Médico de Urgência - SAMU	76.281.103	120.368.425	1,6%	117.913.364	112.073.238	112.041.759	98,0%	0
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	68.540.479	116.376.587	1,5%	114.956.961	92.076.774	92.050.251	98,8%	0
4111	Implementação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família	595.187.273	673.109.519	8,9%	666.555.005	666.437.646	666.437.646	99,0%	0
4120	Gratificação de Municipalização e Agentes de Saúde	26.400.000	19.807.861	0,3%	18.103.367	18.103.367	17.951.409	91,4%	0
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	18.000.000	17.000.000	0,2%	16.234.630	16.234.630	16.234.630	95,5%	0
4122	Operação e Manutenção do Programa Mãe Paulistana	45.447.469	67.861.237	0,9%	67.838.811	65.600.410	65.600.410	100,0%	0
4123	Implantação e Manutenção da Assistência Médica Ambulatorial - AMA	314.347.881	445.899.114	5,9%	445.898.702	445.233.332	445.233.332	100,0%	0
4124	Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em Saúde Mental	127.909.686	126.301.170	1,7%	126.124.312	124.329.144	124.329.144	99,9%	0
4125	Oper.e Manut.p/Atend.Odontologicos. Serv.Aux.Diagnosticos e Terap. das Organizações Sociais-OS's	591.437.794	847.775.800	11,2%	847.775.311	846.830.964	846.830.964	100,0%	0
4126	Oper.e Manut.p/Atend. Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto.Atend. das Organizações Sociais-OS's	411.841.169	599.959.463	7,9%	599.768.655	599.439.468	599.439.468	100,0%	0
4127	Operação e Manutenção do PROHDOM - Programa Hospitalar Domiciliar	10.313.523	9.202.644	0,1%	9.202.644	9.202.644	9.202.644	100,0%	0
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	89.355.985	113.744.477	1,5%	89.480.412	76.141.150	73.076.296	78,7%	0

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

Ano de 2013									
<b>Código Orçamento</b>	<b>Projetos/Atividades</b>	<b>Orçado Inicial</b>	<b>Orçado Atualizado (3)</b>	<b>Participação %</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>IEO (4)</b>	<b>Congelado (5)</b>
4132	Operação e Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses	8.482.999	5.805.848	0,1%	5.802.101	4.983.859	4.798.015	99,9%	0
4133	Operação e Manutenção DST/AIDS	16.712.459	13.849.039	0,2%	12.082.964	11.535.779	11.534.639	87,2%	0
3100	Construção de Equipamentos de Saúde	203.190.900	58.561.629	0,8%	58.103.944	58.103.944	28.073.175	99,2%	0
3101	Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	60.049.810	32.011.127	0,4%	28.587.877	18.981.247	18.879.729	89,3%	0
3102	Ampliação e Reforma de Unidades SAE, CTA e CR	2.000.000	1.426.328	0,0%	1.425.788	397.937	246.969	100,0%	0
3106	Construção e Instalação do Hospital Municipal de Vila Brasilândia	15.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3107	Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros	15.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3108	Construção e Instalação do Hospital Municipal Zona Leste	15.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3110	Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses	1.000.000	1.200.000	0,0%	1.200.000	398.266	398.266	100,0%	0
3111	Parceria Público-Privadas	30.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	702.739	381.319	0,0%	309.399	216.271	213.871	81,1%	4.632
4113	Coordenação de Integração e Regulação do Sistema de Saúde	803.303.500	658.073.263	8,7%	652.924.503	651.702.040	651.702.040	99,2%	0
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	32.200.000	46.913.687	0,6%	46.913.044	43.253.715	43.253.715	100,0%	0
2180	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP	7.941.474	6.315.186	0,1%	3.716.659	2.686.435	2.537.611	58,9%	0
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	179.081.579	225.087.112	3,0%	219.094.657	184.510.632	183.595.320	97,3%	0
4109	Operação e Manutenção das Farmácias Populares	13.473.400	1.330.000	0,0%	1.107.354	1.091.959	1.088.553	83,3%	0

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
<b>Total das Emendas (tabela III)</b>		<b>56.186.490</b>	<b>24.217.675</b>	<b>0,3%</b>	<b>509.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,1%</b>	<b>18.587.675</b>
<b>Autarquia Municipal (tabela VI)</b>		<b>854.604.418</b>	<b>965.271.432</b>	<b>12,7%</b>	<b>958.285.314</b>	<b>886.634.070</b>	<b>864.919.412</b>	<b>99,3%</b>	<b>4.692.189</b>
<b>HSPM (tabela VII)</b>		<b>257.829.975</b>	<b>210.699.217</b>	<b>2,8%</b>	<b>200.247.450</b>	<b>190.722.879</b>	<b>189.886.239</b>	<b>95,0%</b>	<b>1.860.000</b>
<b>Encargos (SEMPA)</b>		<b>323.718.236</b>	<b>323.718.236</b>	<b>4,3%</b>	<b>316.535.808</b>	<b>316.535.808</b>	<b>316.535.808</b>	<b>97,8%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.141.280.604</b>	<b>7.574.121.613</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.438.971.253</b>	<b>7.175.516.317</b>	<b>7.116.412.417</b>	<b>98,2%</b>	<b>25.144.496</b>

<b>RECURSOS DA PMSP</b>	5.166.879.894	5.527.166.088	73,0%	5.466.933.792	5.301.209.724	5.250.102.368	98,9%	25.144.496
<b>OUTRAS FONTES</b>	150.490	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
<b>RECURSOS DA UNIÃO</b>	1.958.635.620	2.005.106.261	26,5%	1.932.140.284	1.837.778.822	1.829.917.397	96,4%	0
<b>RECURSOS DO ESTADO</b>	15.614.600	41.849.264	0,6%	39.897.178	36.527.772	36.392.652	95,3%	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.141.280.604</b>	<b>7.574.121.613</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.438.971.253</b>	<b>7.175.516.317</b>	<b>7.116.412.417</b>	<b>98,2%</b>	<b>25.144.496</b>

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 31/12/2013

**TABELA IX**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**  
**INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**  
**RECURSOS DO TESOIRO (VALORES EM REAIS) (2)**

Ano de 2013								
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
<b>18.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>48.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>0,4%</b>	<b>16.234.630</b>	<b>16.234.630</b>	<b>16.234.630</b>	<b>95,5%</b>	<b>0</b>
<b>84.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>3.523.347.037</b>	<b>3.847.109.092</b>	<b>92%</b>	<b>3.836.850.313</b>	<b>3.762.290.440</b>	<b>3.731.612.497</b>	<b>99,7%</b>	<b>4.632</b>
<b>84.21 - CACHOEIRINHA</b>	<b>24.503.966</b>	<b>24.619.571</b>	<b>0,6%</b>	<b>24.557.748</b>	<b>21.600.006</b>	<b>21.473.109</b>	<b>99,7%</b>	<b>0</b>
<b>84.22 - COVISA</b>	<b>25.606.122</b>	<b>15.989.784</b>	<b>0,4%</b>	<b>15.868.611</b>	<b>12.347.332</b>	<b>12.146.867</b>	<b>99,2%</b>	<b>0</b>
<b>84.23 - COORDENADORIA DE SAÚDE NORTE</b>	<b>49.571.078</b>	<b>50.706.727</b>	<b>1,2%</b>	<b>50.320.200</b>	<b>43.685.662</b>	<b>43.092.130</b>	<b>99,2%</b>	<b>0</b>
<b>84.24 - COORDENADORIA DE SAÚDE SUL</b>	<b>37.094.554</b>	<b>70.055.222</b>	<b>1,7%</b>	<b>69.761.641</b>	<b>61.585.438</b>	<b>61.456.564</b>	<b>99,6%</b>	<b>0</b>
<b>84.25 - COORDENADORIA DE SAÚDE SUDESTE</b>	<b>42.093.452</b>	<b>54.708.933</b>	<b>1,3%</b>	<b>54.577.145</b>	<b>48.256.187</b>	<b>48.166.145</b>	<b>99,8%</b>	<b>0</b>
<b>84.26 - COORDENADORIA DE SAÚDE LESTE</b>	<b>37.221.897</b>	<b>52.565.435</b>	<b>0</b>	<b>52.067.781</b>	<b>44.848.280</b>	<b>44.601.442</b>	<b>99,1%</b>	<b>0</b>
<b>84.27-COORDENADORIA DE SAÚDE CENTRO OESTE</b>	<b>20.446.159</b>	<b>31.997.541</b>	<b>0,8%</b>	<b>31.885.454</b>	<b>27.172.632</b>	<b>27.104.151</b>	<b>99,6%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.807.884.265</b>	<b>4.164.752.306</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.152.123.523</b>	<b>4.038.020.606</b>	<b>4.005.887.535</b>	<b>99,7%</b>	<b>4.632</b>

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

(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 31/12/2013

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
3111	Parceria Público-Privadas	30.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	18.000.000	17.000.000	0,4%	16.234.630	16.234.630	16.234.630	95,5%	0
<b>18.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>48.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>0,4%</b>	<b>16.234.630</b>	<b>16.234.630</b>	<b>16.234.630</b>	<b>95,5%</b>	<b>0</b>
8052	Publicações de Interesse Público	3.000.000	2.850.000	0,1%	2.850.000	2.800.326	2.800.326	100,0%	0
4100	Coordenação e Administração geral	1.478.500.813	1.257.793.261	30,2%	1.256.684.135	1.246.898.132	1.246.685.583	99,9%	0
4102	Operação e Manutenção do Departamento Técnico de Transporte	2.475.539	472.463	0,0%	388.981	333.527	333.442	82,3%	0
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	41.395.440	48.113.730	1,2%	44.894.707	41.975.584	41.974.784	93,3%	0
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	108.022.055	123.090.176	3,0%	120.090.581	94.442.595	94.442.595	97,6%	0
4105	Oper. /Mant. Serv. De Atendimento Médico de Urgência - SAMU	26.387.103	23.274.425	0,6%	23.134.570	20.937.432	20.910.591	99,4%	0
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	46.031.438	51.160.302	1,2%	51.048.175	46.393.363	46.380.263	99,8%	0
4111	Implementação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família	127.444.773	146.381.803	3,5%	146.182.518	146.075.147	146.075.147	99,9%	0
4120	Gratificação de Municipalização e Agentes de Saúde	0	1.361	0,0%	1.361	1.361	1.361	100,0%	0
4122	Operação e Manutenção do Programa Mãe Paulistana	45.447.469	67.861.237	1,6%	67.838.811	65.600.410	65.600.410	100,0%	0
4123	Implantação e Manutenção da Assistência Médica Ambulatorial - AMA	314.347.881	445.899.114	10,7%	445.898.702	445.233.332	445.233.332	100,0%	0
4124	Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em Saúde Mental	121.705.766	126.110.650	3,0%	126.089.191	124.297.523	124.297.523	100,0%	0
4125	Oper.e Manut.p/Atend.Odontologicos. Serv.Aux.Diagnosticos e Terap. das Organizações Sociais-QS's	583.737.794	820.305.800	19,7%	820.305.311	819.360.964	819.360.964	100,0%	0

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

Ano de 2013									
<b>Código Orçamento</b>	<b>Projetos/Atividades</b>	<b>Orçado Inicial</b>	<b>Orçado Atualizado (3)</b>	<b>Participação %</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>IEO (4)</b>	<b>Congelado (5)</b>
4126	Oper.e Manut.p/Atend. Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto.Atend. das Organizações Sociais-OS's	404.753.189	489.827.463	11,8%	489.636.655	489.307.468	489.307.468	100,0%	0
4127	Operação e Manutenção do PROHDOM - Programa Hospitalar Domiciliar	10.313.523	9.202.644	0,2%	9.202.644	9.202.644	9.202.644	100,0%	0
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	5.722.546	6.464.546	0,2%	6.463.581	6.463.581	6.463.581	100,0%	0
4133	Operação e Manutenção DST/AIDS	6.508.529	4.561.109	0,1%	4.513.382	4.354.819	4.353.679	99,0%	0
3100	Construção de Equipamentos de Saúde	13.100.000	58.561.629	1,4%	58.103.944	58.103.944	28.073.175	99,2%	0
3101	Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	30.000.000	26.298.317	0,6%	26.278.267	17.219.836	17.118.318	99,9%	0
3102	Ampliação e Reforma de Unidades SAE, CTA e CR	1.000.000	1.000.000	0,0%	999.460	340.968	190.000	99,9%	0
3106	Construção e Instalação do Hospital Municipal de Vila Brasília	15.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3107	Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros	15.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3108	Construção e Instalação do Hospital Municipal Zona Leste	15.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3110	Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses	1.000.000	1.200.000	0,0%	1.200.000	398.266	398.266	0,0%	0
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	251.986	98.403	0,0%	70.665	70.584	70.584	71,8%	4.632
4118	Organização das Conferências Municipais	280.000	280.000	0,0%	280.000	0	0	100,0%	0
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	27.200.000	41.404.572	1,0%	41.403.928	39.799.937	39.799.937	100,0%	0
2180	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP	3.667.264	2.191.636	0,1%	1.808.397	1.422.308	1.422.308	82,5%	0
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	76.053.929	92.704.454	2,2%	91.482.348	81.256.389	81.116.218	98,7%	0

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (3)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (4)	Congelado (5)
<b>84.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>		<b>3.523.347.037</b>	<b>3.847.109.092</b>	<b>92%</b>	<b>3.836.850.313</b>	<b>3.762.290.440</b>	<b>3.731.612.497</b>	<b>99,7%</b>	<b>4.632</b>
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	24.503.966	24.619.571	0,6%	24.557.748	21.600.006	21.473.109	99,7%	0
<b>84.21 - CACHOEIRINHA</b>		<b>24.503.966</b>	<b>24.619.571</b>	<b>0,6%</b>	<b>24.557.748</b>	<b>21.600.006</b>	<b>21.473.109</b>	<b>99,7%</b>	<b>0</b>
4100	Coordenação e Administração geral	2.148.604	2.520.825	0,1%	2.519.816	1.943.634	1.940.431	100,0%	0
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	14.974.519	7.663.111	0,4%	7.546.694	5.419.839	5.408.422	38,2%	0
<b>84.22 - COVISA</b>		<b>25.606.122</b>	<b>15.989.784</b>	<b>0,4%</b>	<b>15.868.611</b>	<b>12.347.332</b>	<b>12.146.867</b>	<b>99,2%</b>	<b>0</b>
4100	Coordenação e Administração geral	323.088	109.548	0,0%	109.548	102.997	102.997	100,0%	0
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	47.597.367	50.196.772	1,2%	49.850.272	43.253.196	42.664.044	99,3%	0
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	1.484.262	310.391	0,0%	308.321	308.321	306.341	99,3%	0
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	100.943	83.431	0,0%	45.685	14.773	12.373	0,0%	0
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	65.418	6.586	0,0%	6.375	6.375	6.375	96,8%	0
<b>84.23 - COORDENADORIA DE SAÚDE NORTE</b>		<b>49.571.078</b>	<b>50.706.727</b>	<b>1,2%</b>	<b>50.320.200</b>	<b>43.685.662</b>	<b>43.092.130</b>	<b>99,2%</b>	<b>0</b>
4100	Coordenação e Administração geral	22.726.403	53.136.378	1,3%	52.998.325	47.198.868	47.085.834	99,7%	0
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	13.388.917	16.352.238	0,4%	16.218.193	13.945.290	13.929.696	99,2%	0
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	371.065	234.935	0,0%	213.452	209.932	209.687	90,9%	0
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	222.344	127.826	0,0%	127.826	85.370	85.370	100,0%	0

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	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	385.825	203.845	0,0%	203.845	145.977	145.977	100,0%	0
<b>84.24 - COORDENADORIA DE SAÚDE SUL</b>		<b>37.094.554</b>	<b>70.055.222</b>	<b>1,7%</b>	<b>69.761.641</b>	<b>61.585.438</b>	<b>61.456.564</b>	<b>99,6%</b>	<b>0</b>
4100	Coordenação e Administração geral	6.217.830	6.851.164	0,2%	6.808.332	6.079.056	6.031.974	99,4%	0
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	34.792.881	47.537.438	1,1%	47.503.006	41.969.458	41.926.498	99,9%	0
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	742.131	269.133	0,0%	221.045	176.687	176.687	82,1%	0
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	40.385	32.460	0,0%	26.025	12.250	12.250	0,0%	0
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	300.225	18.737	0,0%	18.737	18.737	18.737	100,0%	0
<b>84.25 - COORDENADORIA DE SAÚDE SUDESTE</b>		<b>42.093.452</b>	<b>54.708.933</b>	<b>1,3%</b>	<b>54.577.145</b>	<b>48.256.187</b>	<b>48.166.145</b>	<b>99,8%</b>	<b>0</b>
4100	Coordenação e Administração geral	18.490.404	31.389.688	0,8%	31.388.973	27.184.745	27.175.362	100,0%	0
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	17.380.379	20.471.103	0,5%	20.190.765	17.180.666	16.949.242	98,6%	0
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	1.187.410	618.395	0,0%	411.625	411.625	405.625	66,6%	0
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	35.203	31.521	0,0%	31.521	26.516	26.516	100,0%	0
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	128.501	54.728	0,0%	44.897	44.728	44.697	82,0%	0
<b>84.26 - COORDENADORIA DE SAÚDE LESTE</b>		<b>37.221.897</b>	<b>52.565.435</b>	<b>0</b>	<b>52.067.781</b>	<b>44.848.280</b>	<b>44.601.442</b>	<b>99,1%</b>	<b>0</b>
4100	Coordenação e Administração geral	13.068.604	22.941.589	0,6%	22.834.414	19.477.256	19.409.341	99,5%	0
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	7.239.783	8.889.692	0,2%	8.889.089	7.576.156	7.575.699	100,0%	0

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

Ano de 2013									
<b>Código Orçamento</b>	<b>Projetos/Atividades</b>	<b>Orçado Inicial</b>	<b>Orçado Atualizado (3)</b>	<b>Participação %</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>IEO (4)</b>	<b>Congelado (5)</b>
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	74.213	138.071	0,0%	138.071	96.239	96.239	100,0%	0
4108	Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal	51.878	7.678	0,0%	7.678	6.778	6.778	100,0%	0
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	11.681	20.513	0,0%	16.204	16.204	16.093	79,0%	0
<b>84.27-COORDENADORIA DE SAÚDE CENTRO OESTE</b>		<b>20.446.159</b>	<b>31.997.541</b>	<b>0,8%</b>	<b>31.885.454</b>	<b>27.172.632</b>	<b>27.104.151</b>	<b>99,6%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.807.884.265</b>	<b>4.164.752.306</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.152.123.523</b>	<b>4.038.020.606</b>	<b>4.005.887.535</b>	<b>99,7%</b>	<b>4.632</b>

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 31/12/2013

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	150.490	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
<b>Total Fonte 05 - INTERNACIONAIS</b>		<b>150.490</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	1.440.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
<b>Total Fonte 08 - TESOURO VINCULADOS</b>		<b>1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
1399	E4650 - Implantação da AMA Cambuci	1.100.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1662	E1337 - Transferência a Instituição Privada, Sem Fins Lucrativos, Grupo Pela Vidda	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	100.000
1903	E1268 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.000.000	1.000.000	4,1%	0	0	0	0,0%	1.000.000
2065	E1340 - Transferência a Instituição Privada, Sem Fins Lucrativos, Unifesp para Ação com Idosos na Cinemateca	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	100.000
2086	E1269 - AMA Especialidades - Manutenção e Ampliação	1.000.000	1.000.000	4,1%	0	0	0	0,0%	1.000.000
2178	E4652 - Instituir o Programa de Combate ao Fumo na Cidade de São Paulo	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
2348	E4650 - Implantação de duas Equipes de Saúde Bucal - UBS Vila Calú	140.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2349	E4650 - Implantação de duas Equipes de Saúde Bucal - UBS Parque Do Lago	140.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2350	E4650 - Implantação de duas Equipes de Saúde Bucal - UBS Chácara Santa Maria	140.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2351	E4650 - Implantação de três Equipes de Saúde Bucal - UBS Jardim Alfredo	210.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
9560	E1379 - UBS Recanto Verde do Sol	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	0

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
1393	E4650 - Aquisição de Equipamentos - Hospital A.C Camargo	500.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1432	E1338 - Transferência a Instituição Privada, Sem Fins Lucrativos, SPDM - H. M. Vereador José Storopoli, de Vila Maria, para Aquisição de Eco-Cardiograma e Ultra-Som para RN Prematuro	120.000	120.000	0,5%	0	0	0	0,0%	120.000
1433	E1339 - Transferência a Instituição Privada, Sem Fins Lucrativos, Associação Cruz Verde	120.000	120.000	0,5%	0	0	0	0,0%	120.000
1663	E1341 - Transferência a Instituição Privada, Sem Fins Lucrativos, ASF - para Aquisição de Ambulância de Transporte e Simples Remoção para a Ubs do Jd Colônia	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	100.000
2068	E2980 - Recursos para o Instituto Dr Arnaldo Vieira de Carvalho	200.000	200.000	0,8%	0	0	0	0,0%	0
2083	E4086 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - CNPJ: 62779145/0001-90 Rua Dr Cesario Motta Junior, 112 Vila Buarque, Cep 01221-020	400.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2090	E4662 - Operação e Manutenção de Hospitais e Centros de Saúde	1.000.000	1.000.000	4,1%	0	0	0	0,0%	1.000.000
2162	E2144 - Instituto Suel Abujamra	500.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2164	E3856 - Manutenção do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	200.000	200.000	0,8%	0	0	0	0,0%	200.000
2165	E1942 - Implementação ao Projeto de Voluntariado do Hospital Santa Marcelina (Rua Santa Marcelina, 177 - Itaquera)	80.000	80.000	0,3%	0	0	0	0,0%	0
2177	E2146 - INCA - Instituto Nacional do Câncer	250.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	100.000
2352	E4650 - Operação e Manutenção de Unidades Hospitalares de Pronto Atendimento - Hospital Tatuapé	1.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
9557	E1373 - UBS Jd. das Laranjeiras	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	0
2172	E2280 - Campanha de Vacinação de Cães	200.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2173	E2283 - Cria a Campanha de Prevenção a Dengue	200.000	200.000	0,8%	0	0	0	0,0%	200.000
2182	E4666 - Programa de Controle de Reprodução Animal	4.341.000	4.341.000	17,9%	0	0	0	0,0%	4.341.000

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
3311	E2960 - Aquisição de Viaturas e Equipamentos para o Centro de Controle de Zoonoses	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
<b>Total Fonte 00 - TESOURO</b>		<b>13.343.000</b>	<b>8.863.000</b>	<b>36,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>8.383.000</b>
1007	E4307 - Implantação de Estacionamento para Portadores de Deficiência Física na Rua Ferraz de Vasconcelos em Frente à UBS Vila Ramos.	4.000	4.000	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1376	E4650 - Implantação de UBS - Jardim Miriam	1.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1377	E4650 - Implantação de UBS - Bairro da Cidade Julia	1.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1378	E4650 - Construção de UBS - Jardim Pantanal	1.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1379	E4650 - Reforma de Centro de Diagnóstico - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	200.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1388	E4650 - Transferência para o Hospital Nossa Senhora do Bom Caminho	200.000	200.000	0,8%	200.000	0	0	100,0%	0
1394	E4650 - Reforma e Adequação de Imóvel - UBS Jardim Capela	600.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1395	E4650 - Reforma de Imóvel - AMA/UBS Parque Novo - Santo Amaro	600.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1396	E4650 - Reforma e Ampliação da UBS Cambuci	1.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1397	E4650 - Reforma e Adequação da UBS Parque Santo Antonio I	1.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1398	E4650 - Implantação de Centro Oftalmológico no AE Ibirapuera	1.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1402	E4650 - Transferência para o Hospital Cruz Verde	1.500.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1404	E4650 - Implantação de Nova UBS na Região do Parque Santo Antonio II	2.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1405	E4650 - Implantação de Nova UBS - Jardim Nova Esperança	2.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1406	E4650 - Implantação de Centro de Inclusão e Reabilitação MBoi Mirim - Rua Ignacio Lima - Jd. Herculanoo	2.500.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
1407	E4650 - Ampliação de UTI - Hospital Municipal Infantil Menino Jesus	6.000.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2163	E2266 - Destina-se a Verba Acima Mencionada para Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São PauloCNPJ: 62779145/0001/90	500.000	500.000	2,1%	0	0	0	0,0%	500.000
2167	E3890 - Ampliação do Atendimento do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer - GRAAC	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	0
2168	E3891 - Ampliação no Atendimento do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	0
2169	E341 - Fomentar o Atendimento no Hospital A. C. Camargo (Hospital do Câncer)	50.000	50.000	0,2%	0	0	0	0,0%	50.000
2179	E4652 - Reabertura da UBS Bosque da Saúde, no Distrito Saúde	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
2371	E1364 - GRAACC - Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer	50.000	50.000	0,2%	0	0	0	0,0%	0
2379	E4090 - GRAACC - Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer	90.000	210.000	0,9%	210.000	0	0	100,0%	0
3290	E2143 - Compra de Equipamentos e Reforma de Instalações da Fundação Zerbini - Incor - CNPJ 50644053/0001-13	250.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3291	E2142 - Compra de Equipamentos e Reforma do Instituto do Câncer - Fundação Faculdade de Medicina Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - CNPJ 56577059/0006-06	300.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3292	E2141 - Compra de Equipamentos e Reforma do Hospital do Pari - Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari - CNPJ 05245390/0001-83	500.000	50.000	0,2%	0	0	0	0,0%	50.000
3293	E2140 - Compra de Equipamentos e Reforma do Instituto CEMA de Oftalmologia e Otorrinolaringologia - CNPJ 03456304/0001-56	250.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3294	E2491 - Implantação de AMA no Parque São Rafael	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3295	E2504 - Construção do Hospital Jd. Iguatemi	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3296	E2505 - Implantação do Hospital e Pronto Socorro em Vila Formosa	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3297	E2674 - Construção de AMA no Jardim Walquiria	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
3298	E2679 - Construção de AMA no Jardim Vera Cruz	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3299	E2709 - 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
3300	E4020 - Centro de Referência da Saúde da Mulher	1.000.000	1.000.000	4,1%	0	0	0	0,0%	0
3301	E4299 - Reformas no Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	0
3302	E1102 - Ampliação e Construção do Posto de Saúde na AMA Sacomã/Heliópolis, localizada na Estrada das Lágrimas, 1.403, Heliópolis, São Paulo.	200.000	200.000	0,8%	0	0	0	0,0%	200.000
3303	E327 - Plataforma de Acesso ao Piso Superior (Elevador) para a UBS - Jaçanã - Dr. Sebastião Gabriel Sayago Laet	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	0
3304	E1336 - Aquisição de Máquina de Fototerapia para Tratamento de Psoríase na Rede de Saúde	40.000	40.000	0,2%	0	0	0	0,0%	40.000
3305	E1342 - Projeto Executivo para Construção da UBS Cidade Nova São Miguel	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	100.000
3306	E3670 - Construção e Implantação da UBS Teotônio Vilela	500.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3307	E2285 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3308	E2440 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para o Centro de Oftalmologia Tadeu Cvintal, Inscrição Municipal nº 3.185.680-2	200.000	200.000	0,8%	0	0	0	0,0%	0
3309	E2671 - 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
3310	E2681 - Reforma da UBS Jardim Santa Bárbara	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3312	E2965 - Construção do Hospital Municipal do Jardim Iguatemi	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3313	E3791 - Auxílio ao Hospital Santa Marcelina - Entidade Filantrópica	57.000	57.000	0,2%	0	0	0	0,0%	0
3314	E2148 - Unidade Básica de Saúde Vila EspanholaCNPJ 68311216/0001-01 compra de aparelho para endoscopia e reforma dos terminais de computação.	150.000	150.000	0,6%	0	0	0	0,0%	0

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
3315	E2267 - Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Bom Retiro	250.000	250.000	1,0%	0	0	0	0,0%	0
3316	E2265 - Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde	250.000	250.000	1,0%	0	0	0	0,0%	0
3317	E4652 - Construção da UBS Jardim Julieta, na Subprefeitura da Vila Maria	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3319	E4652 - Criação de UBS na Lapa de Baixo - Lapa	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3320	E4652 - Reforma do Hospital Sorocabana	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3321	E4652 - Construção de UBS no Distrito do Grajaú	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3322	E4652 - Construção de UBS no Largo da Batata, no Bairro de Pinheiros	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3323	E4652 - Construção da AMA Pinheiros, no Bairro de Pinheiros	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3324	E4652 - Criação de UBS na Vila Jaguaré	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3325	E4652 - Readequação de UBS na Vila Anastácio/Vila Leopoldina	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3326	E4652 - Criação de UBS na Vila Anglo	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3327	E4657 - Adequação do Parque de Equipamentos Médicos e Apoio (Tecnologia Médica), do Hospital M'Boi Mirim	2.450.000	2.450.000	10,1%	0	0	0	0,0%	2.450.000
3329	E4659 - Adequação de Infra Estrutura e Outros Investimentos, no Hospital M'Boi Mirim	1.350.000	1.350.000	5,6%	0	0	0	0,0%	1.350.000
3330	E4660 - Implantação de CAPS Infantil Campo Limpo - Rua Vitorino Emanuele Rossi, S/N, Jardim Bom Refúgio	500.000	500.000	2,1%	0	0	0	0,0%	500.000
3331	E4660 - Implantação de CAPS Álcool/Drogas Campo Limpo	650.000	650.000	2,7%	0	0	0	0,0%	650.000
3332	E4660 - Implantação de CAPS Feitiço da Vila, no Distrito de Campo Limpo	650.000	650.000	2,7%	0	0	0	0,0%	650.000

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
9521	E4660 - Reforma da UBS Parque Arariba, no Distrito de Campo Limpo	1.000.000	1.000.000	4,1%	0	0	0	0,0%	1.000.000
9522	E4660 - Adequação da Recepção e Reforma da UBS Parque Fernando, no Distrito de Campo Limpo	400.000	400.000	1,7%	0	0	0	0,0%	400.000
9523	E4660 - Adequação e Reforma da UBS Jardim Macedônia, no Distrito de Campo Limpo	500.000	500.000	2,1%	0	0	0	0,0%	500.000
9524	E4661 - Aquisição de Materiais Permanentes para o Hospital M'Boi Mirim	270.000	270.000	1,1%	0	0	0	0,0%	270.000
9525	E1399 - Construção de Sala Multiuso na SAE Betinho - Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 515	200.000	200.000	0,8%	0	0	0	0,0%	0
9526	E1400 - Reforma da Sala dos Agentes e Compra de Móveis - PSF Humberto Gastão Borba - Rua Batista Fergusio, 1016	150.000	150.000	0,6%	0	0	0	0,0%	0
9527	E1403 - Construção de Sala de Multiuso e Compras de Móveis para a UBS Iaçapé - Rua Iaçapé, 302	250.000	250.000	1,0%	0	0	0	0,0%	0
9528	E1018 - Ampliação da UBS Lauzane Paulista, na Rua Valorbe nº 80	150.000	150.000	0,6%	0	0	0	0,0%	0
9529	E1019 - Colocação de Cobertura no Estacionamento da UBS Jardim Umurama, na Rua Antonio Gil nº 721, para Desenvolvimento de Atividades para Pessoas Idosas	100.000	100.000	0,4%	99.405	0	0	99,4%	0
9530	E1023 - Equipamentos de Ginástica para Idosos na UBS Jardim Thomas, na Rua Audálio Gonçalves dos Santos nº 158 - Jardim São Luís	25.000	25.000	0,1%	0	0	0	0,0%	0
9531	E1034 - Ampliação da UBS Parque Novo Mundo I, na Rua Benedita Dornellas Claro nº 541	180.000	180.000	0,7%	0	0	0	0,0%	0
9532	E1035 - Aquisição de Equipamentos de Ginástica para Idosos na UBS Parque Novo Mundo I, na Rua Benedita Dornellas Claro Nº 541	25.000	25.000	0,1%	0	0	0	0,0%	0
9533	E331 - Reforma do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, CNPJ:60.945.854/0001-72, situado na Rua Dr.Cesário Motta Junior,112 - Vila Buarque	100.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
9534	E1109 - Implantação de Unidade Básica de Saúde no Jardim Fontais/Jardim Felicidade CRS Norte	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
9535	E1130 - Ampliação da Capacidade de Atendimento Através da Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ao Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
9536	E1131 - Implantação de Unidade Básica de Saúde no Pq das Flores-Jd Sto André Subprefeitura de São Mateus	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
9537	E384 - Ampliação das Instalações do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, localizado no Largo do Arouche, nº 66 - República	150.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
9538	E247 - UBS Cantinho do Céu/Jardim Eliana/Americanópolis em Área Desapropriada pelo Decreto 53.389/12	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
9539	E248 - Hospital de Capela do Socorro - Implantação em Área Desapropriada para a Finalidade no âmbito de Capela do Socorro	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
9540	E249 - Construção e Implantação do Hospital com 250 Leitos no Âmbito da Subprefeitura de Parelheiros	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
9543	E4188 - Implantação de AMA no bairro Vila Dalva	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
9544	E4188 - Ampliação da UBS Jardim Abril	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
9546	E1271 - Reforma, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para a Rede de Assistência à Saúde	300.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
9548	E3842 - Construção de UBS na Lapa de Baixo	1.200.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
9549	E3857 - Ampliação da Capacidade de Atendimento do Hospital Bandeirantes e do Hospital Glória, Através de Aquisição de Equipamentos Conforme Convênio	500.000	500.000	2,1%	0	0	0	0,0%	500.000
9550	E1363 - Fundação Antônio Prudente - Hospital A. C. Camargo	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	0
9551	E1365 - Fundação Oswaldo Ramos Mantenedora do Hospital do Rim	80.000	19.000	0,1%	0	0	0	0,0%	0
9552	E1366 - Hospital Santa Marcelina - Itaquera	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	0
9553	E1367 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	0
9554	E1368 - AMA Texima e AMA Texima Especialidades	300.000	300.000	1,2%	0	0	0	0,0%	0
9555	E1369 - Santa Marcelina - organização Social de Saúde do Itaim Paulista, Organização Social de Saúde - Micro Região Tiradentes / Guaianazes	190.000	190.000	0,8%	0	0	0	0,0%	0
9556	E1371 - Santa Casa de Misericórdia de São Paulo	200.000	80.000	0,3%	0	0	0	0,0%	0

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
9558	E1374 - Hospital do Pari	60.000	360.000	1,5%	0	0	0	0,0%	0
9559	E1377 - Instituto CEMA de Oftalmologia e Otorrinolaringologia	50.000	50.000	0,2%	0	0	0	0,0%	0
9561	E1380 - Fundação Adib Jatene	100.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
9562	E4087 - Fundação Antônio Prudente - Hospital A. C. Camargo	300.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
9563	E4088 - Instituto CEMA de Oftalmologia e Otorrinolaringologia	300.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
9564	E4207 - Construção e Implantação do Hospital Municipal de Perus	200.000	200.000	0,8%	0	0	0	0,0%	200.000
9565	E4208 - Construção de Novas Instalações para a UBS do Jardim Rosinha	50.000	50.000	0,2%	0	0	0	0,0%	50.000
9566	E4209 - Construção de Novas Instalações para a Unidade Básica de Saúde Morada do Sol	50.000	50.000	0,2%	0	0	0	0,0%	50.000
9567	E4210 - Construção de Novas Instalações para a Unidade Básica de Saúde do Recanto dos humildes	50.000	50.000	0,2%	0	0	0	0,0%	50.000
9568	E4211 - Construção e Instalação da Unidade Básica de Saúde do Jardim do Russo	50.000	50.000	0,2%	0	0	0	0,0%	50.000
1681	E4024 - Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis, CNPJ: 50056977/0001-07, Rua Santo Eliseu, 272, Vila Maria	100.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
1403	E4650 - Implantação da UBS Jd. Fontalis/Jd. Felicidade	1.950.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
9545	E4190 - Implantação de Hospital Veterinário na Região do Butantã	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
2166	E784 - Qualificação de Profissionais da Rede Municipal de Saúde em Terapias da Medicina Tradicional Chinesa	300.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
2181	E4652 - Criação do Cargo de Técnico em Vigilância em Saúde	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
3328	E4658 - Adequação do Parque de Tecnologia da Informação (TI), do Hospital M'Boi Mirim	1.150.000	65.675	0,3%	0	0	0	0,0%	65.675

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

Ano de 2013									
<b>Código Orçamento</b>	<b>Projetos/Atividades</b>	<b>Orçado Inicial</b>	<b>Orçado Atualizado (2)</b>	<b>Participação %</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>IEO (3)</b>	<b>Congelado (4)</b>
2170	E352 - Fomentar Campanhas Cirúrgicas para o Tratamento de Glaucoma e Cataratas	100.000	100.000	0,4%	0	0	0	0,0%	100.000
2175	E2279 - Campanha de Doação de Órgãos	200.000	200.000	0,8%	0	0	0	0,0%	200.000
2176	E2278 - Campanha de Doação de Sangue	200.000	200.000	0,8%	0	0	0	0,0%	200.000
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>56.186.490</b>	<b>24.217.675</b>	<b>100,0%</b>	<b>509.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,1%</b>	<b>18.587.675</b>
<b>RECURSOS INTERNACIONAIS</b>		150.490	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
<b>RECURSOS TESOURO</b>		56.036.000	24.217.675	100,0%	509.405	0	0	2,1%	18.587.675
<b>TOTAL</b>		<b>56.186.490</b>	<b>24.217.675</b>	<b>100,0%</b>	<b>509.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,1%</b>	<b>18.587.675</b>

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 31/12/2013

**TABELA XII**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**  
**INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES (1)**  
**84.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - RECURSOS DA UNIÃO (VALORES EM REAIS)**

Ano de 2013									
<b>Código Orçamento</b>	<b>Projetos/Atividades</b>	<b>Orçado Inicial</b>	<b>Orçado Atualizado (2)</b>	<b>Participação %</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>IEO (3)</b>	<b>Congelado (4)</b>
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	26.360.190	65.521.326	3,6%	50.221.295	48.842.555	48.565.483	76,6%	0
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	2.383.600	54.457.123	3,0%	49.873.996	46.223.033	46.223.033	91,6%	0
4105	Oper. E Manut. Serv. De Atendimento Médico de Urgência - SAMU	49.894.000	97.094.000	5,3%	94.778.794	91.135.806	91.131.168	97,6%	0
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	14.589.760	52.589.760	2,9%	51.741.984	36.143.012	36.137.814	98,4%	0
4111	Implementação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família	467.742.500	501.213.052	27,2%	494.857.823	494.847.835	494.847.835	98,7%	0
4120	Gratificação de Municipalização e Agentes de Saúde	26.400.000	19.806.500	1,1%	18.102.006	18.102.006	17.950.049	91,4%	0
4124	Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em Saúde Mental	6.203.920	190.520	0,0%	35.121	31.621	31.621	16,6%	0
4125	Oper.e Manut.p/Atend.Odontologicos. Serv.Aux.Diagnosticos e Terap. das Organizações Sociais-OS's	7.700.000	27.470.000	1,5%	27.470.000	27.470.000	27.470.000	0,0%	0
4126	Oper.e Manut.p/Atend. Hospitalar, Pronto Socorros e Pronto.Atend. das Organizações Sociais-OS's	7.087.980	110.132.000	6,0%	110.132.000	110.132.000	110.132.000	100,0%	0
4127	Operação e Manutenção do PROHDOM - Programa Hospitalar Domiciliar	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	65.628.920	99.616.820	5,4%	75.470.138	64.257.730	61.204.294	64,5%	0
4133	Operação e Manutenção DST/AIDS	10.203.930	9.287.930	0,5%	7.569.581	7.180.960	7.180.960	77,3%	0
3100	Construção de Equipamentos de Saúde	190.090.900	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3101	Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	30.049.810	5.712.810	0,3%	2.309.610	1.761.411	1.761.411	40,4%	0
3102	Ampliação e Reforma de Unidades SAE, CTA e CR	1.000.000	426.328	0,0%	426.328	56.969	56.969	100,0%	0
4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	803.303.500	657.247.063	35,6%	652.098.303	651.422.356	651.422.356	99,2%	0

**TABELA XII**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**  
**INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES (1)**  
**84.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - RECURSOS DA UNIÃO (VALORES EM REAIS)**

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
4118	Organização das Conferências Municipais	0	1.790.749	0,1%	1.790.749	1.730.239	1.730.239	100,0%	0
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.000.000	5.509.116	0,3%	5.509.116	3.453.778	3.453.778	100,0%	0
2180	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP	2.254.210	2.142.388	0,1%	558.377	171.939	158.235	26,1%	0
4109	Operação e Manutenção da Farmácias Populares	13.473.400	1.330.000	0,1%	1.107.354	1.091.959	1.088.553	83,3%	0
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	96.076.000	132.076.000	7,2%	127.320.001	103.019.973	102.244.973	96,4%	0
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.825.442.620</b>	<b>1.843.613.484</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.771.372.576</b>	<b>1.707.075.182</b>	<b>1.702.790.771</b>	<b>96,1%</b>	<b>0</b>

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 31/12/2013

**TABELA XIII**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**  
**INDICADORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES (1)**  
**84.10 - GABINETE DO SECRETÁRIO - RECURSOS DO ESTADO (VALORES EM REAIS)**

Ano de 2013									
<b>Código Orçamento</b>	<b>Projetos/Atividades</b>	<b>Orçado Inicial</b>	<b>Orçado Atualizado (2)</b>	<b>Participação %</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>IEO (3)</b>	<b>Congelado (4)</b>
4101	Operação e Manutenção de unidades de Saúde	0	1.643.687	3,9%	504.189	475.690	475.690	30,7%	0
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	444.400	825.700	2,0%	825.700	825.700	825.700	100,0%	0
4107	Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial e Odontológico	4.060.200	11.055.600	26,4%	10.874.290	8.337.596	8.337.596	98,4%	0
4111	Implementação e Manutenção da Estratégia Saúde da Família	0	25.514.664	61,0%	25.514.664	25.514.664	25.514.664	100,0%	0
4130	Operação e Manutenção em Vigilância em Saúde	3.030.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	0	826.200	2,0%	826.200	279.684	279.684	100,0%	0
2180	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP	2.020.000	1.981.163	4,7%	1.349.885	1.092.188	957.068	68,1%	0
4106	Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa	6.060.000	2.250	0,0%	2.250	2.250	2.250	100,0%	0
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.614.600</b>	<b>41.849.264</b>	<b>100,0%</b>	<b>39.897.178</b>	<b>36.527.772</b>	<b>36.392.652</b>	<b>95,3%</b>	<b>0</b>

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 31/12/2013

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

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
4100	Coordenação e Administração geral	507.128.001	482.800.402	50,0%	480.836.343	478.566.211	471.675.061	99,6%	1.920.754
<b>Total Fonte 00 - PMSP</b>		<b>507.128.001</b>	<b>482.800.402</b>	<b>50,0%</b>	<b>480.836.343</b>	<b>478.566.211</b>	<b>471.675.061</b>	<b>99,6%</b>	<b>1.920.754</b>
4100	Coordenação e Administração geral	350.000	350.000	0,0%	244.909	120.869	120.869	70,0%	0
<b>Total Fonte 06 - PRÓPRIOS</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>244.909</b>	<b>120.869</b>	<b>120.869</b>	<b>70,0%</b>	<b>0</b>
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	208.567.843	299.381.983	31,0%	296.721.186	263.304.621	259.080.862	99,1%	2.440.435
<b>Total Fonte 00 - PMSP</b>		<b>208.567.843</b>	<b>299.381.983</b>	<b>31,0%</b>	<b>296.721.186</b>	<b>263.304.621</b>	<b>259.080.862</b>	<b>99,1%</b>	<b>2.440.435</b>
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	130.032.000	158.331.777	16,4%	157.721.406	127.779.918	124.240.346	99,6%	0
4119	Projeto Sentinela	161.000	161.000	0,0%	46.309	46.309	46.309	28,8%	0
<b>Total Fonte 02 - UNIÃO</b>		<b>130.193.000</b>	<b>158.492.777</b>	<b>16,4%</b>	<b>157.767.715</b>	<b>127.826.227</b>	<b>124.286.655</b>	<b>99,5%</b>	<b>0</b>
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	1.307.740	1.307.740	0,1%	1.107.631	1.058.918	1.058.918	84,7%	0
<b>Total Fonte 06 - PRÓPRIOS</b>		<b>1.307.740</b>	<b>1.307.740</b>	<b>0,1%</b>	<b>1.107.631</b>	<b>1.058.918</b>	<b>1.058.918</b>	<b>84,7%</b>	<b>0</b>
3101	Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	2.000.000	13.992.961	1,4%	13.992.961	10.728.002	7.174.002	0,0%	0
<b>Total Fonte 00 - PMSP</b>		<b>2.000.000</b>	<b>13.992.961</b>	<b>1,4%</b>	<b>13.992.961</b>	<b>10.728.002</b>	<b>7.174.002</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	2.926.834	7.614.569	0,8%	7.614.569	5.029.222	1.523.045	0,0%	0
<b>Total Fonte 00 - PMSP</b>		<b>2.926.834</b>	<b>7.614.569</b>	<b>0,8%</b>	<b>7.614.569</b>	<b>5.029.222</b>	<b>1.523.045</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
2185	E1110 - Operação/Manut. Unidades Hospitalares, Pronto Atendimento para o Hosp. Cármino Caricchio (Hospital Tatuapé)	1.000	1.000	0,0%	0	0	0	0,0%	1.000
9541	E4171 - Reforma do Hospital Mario Degni	122.000	122.000	0,0%	0	0	0	0,0%	122.000

Ano de 2013									
Código Orçamento	Projetos/Atividades	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
9542	E4171 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Mario Degni	208.000	208.000	0,0%	0	0	0	0,0%	208.000
9547	E3837 - Reforma e Ampliação do Pronto Socorro Municipal da Lapa	800.000	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
9569	E1411 - Reforma no Pronto Socorro Municipal Dr. José Sylvio de Camargo - Santo Amaro, sito a Av. Adolfo Pinheiro, 805	1.000.000	1.000.000	0,1%	0	0	0	0,0%	0
<b>Total Fonte 00 - PMSP</b>		<b>2.131.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>331.000</b>
<b>Emendas Parlamentares</b>		<b>2.131.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>331.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>854.604.418</b>	<b>965.271.432</b>	<b>100,0%</b>	<b>958.285.314</b>	<b>886.634.070</b>	<b>864.919.412</b>	<b>99,3%</b>	<b>4.692.189</b>

<b>RECURSOS DA PMSP</b>	722.753.678	805.120.915	83,4%	799.165.059	757.628.056	739.452.970	99,3%	4.692.189
<b>RECURSOS DA UNIÃO</b>	130.193.000	158.492.777	16,4%	157.767.715	127.826.227	124.286.655	99,5%	0
<b>RECURSOS PRÓPRIOS - AUTARQUIA</b>	1.657.740	1.657.740	0,2%	1.352.540	1.179.787	1.179.787	81,6%	0
<b>TOTAL</b>	<b>854.604.418</b>	<b>965.271.432</b>	<b>100,0%</b>	<b>958.285.314</b>	<b>886.634.070</b>	<b>864.919.412</b>	<b>99,3%</b>	<b>4.692.189</b>

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 31/12/2013

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

Ano de 2013									
<b>Código Orçamento</b>	<b>Projetos/Atividades</b>	<b>Orçado Inicial</b>	<b>Orçado Atualizado (2)</b>	<b>Participação %</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>IEO (3)</b>	<b>Congelado (4)</b>
4100	Coordenação e Administração geral	212.014.954	156.256.532	74,2%	150.499.614	150.017.217	150.004.378	96,3%	0
<b>Total Fonte 00 - PMSP</b>		<b>212.014.954</b>	<b>156.256.532</b>	<b>74,2%</b>	<b>150.499.614</b>	<b>150.017.217</b>	<b>150.004.378</b>		<b>0</b>
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	35.617.951	42.783.093	20,3%	42.039.168	33.702.966	33.033.565	98,3%	0
<b>Total Fonte 00 - PMSP</b>		<b>35.617.951</b>	<b>42.783.093</b>	<b>20,3%</b>	<b>42.039.168</b>	<b>33.702.966</b>	<b>33.033.565</b>	<b>98,3%</b>	<b>0</b>
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	3.000.000	3.000.000	1,4%	2.999.993	2.877.412	2.839.971	100,0%	0
<b>Total Fonte 02 - UNIÃO</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1,4%</b>	<b>2.999.993</b>	<b>2.877.412</b>	<b>2.839.971</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
4103	Oper./manut. Unid. Hospitalares, P. Socorros/Atendimentos	2.236.999	3.939.521	1,9%	3.848.604	3.383.493	3.266.535	97,7%	0
<b>Total Fonte 06 - PRÓPRIOS</b>		<b>2.236.999</b>	<b>3.939.521</b>	<b>1,9%</b>	<b>3.848.604</b>	<b>3.383.493</b>	<b>3.266.535</b>	<b>97,7%</b>	<b>0</b>
3112	Parceria Público-Privadas	3.100.000	2.860.000	1,4%	0	0	0	0,0%	860.000
<b>Total Fonte 00 - PMSP</b>		<b>3.100.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>1,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>860.000</b>
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	860.071	860.071	0,4%	860.071	741.791	741.791	0,0%	0
<b>Total Fonte 00 - PMSP</b>		<b>860.071</b>	<b>860.071</b>	<b>0,4%</b>	<b>860.071</b>	<b>741.791</b>	<b>741.791</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
1158	E4650 - Aquisição de Equipamentos de Raio X / Angiógrafo	1.000.000	1.000.000	0,5%	0	0	0	0,0%	1.000.000
<b>Total Fonte 00 - PMSP</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Emendas Parlamentares</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.000.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>257.829.975</b>	<b>210.699.217</b>	<b>100,0%</b>	<b>200.247.450</b>	<b>190.722.879</b>	<b>189.886.239</b>	<b>95,0%</b>	<b>1.860.000</b>

Ano de 2013								
FONTES DE RECURSOS	Orçado Inicial	Orçado Atualizado (2)	Participação %	Empenhado	Liquidado	Pago	IEO (3)	Congelado (4)
<b>RECURSOS DA PMSP</b>	252.592.976	203.759.696	96,7%	193.398.853	184.461.974	183.779.734	94,9%	1.860.000
<b>RECURSOS DA UNIÃO</b>	3.000.000	3.000.000	1,4%	2.999.993	2.877.412	2.839.971	100,0%	0
<b>RECURSOS PRÓPRIOS - HSPM</b>	2.236.999	3.939.521	1,9%	3.848.604	3.383.493	3.266.535	97,7%	0
<b>TOTAL</b>	<b>257.829.975</b>	<b>210.699.217</b>	<b>100,0%</b>	<b>200.247.450</b>	<b>190.722.879</b>	<b>189.886.239</b>	<b>95,0%</b>	<b>1.860.000</b>

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 31/12/2013

**TABELA XVI**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MACS (1)**  
**GESTÃO PLENA - VALORES EM REAIS**

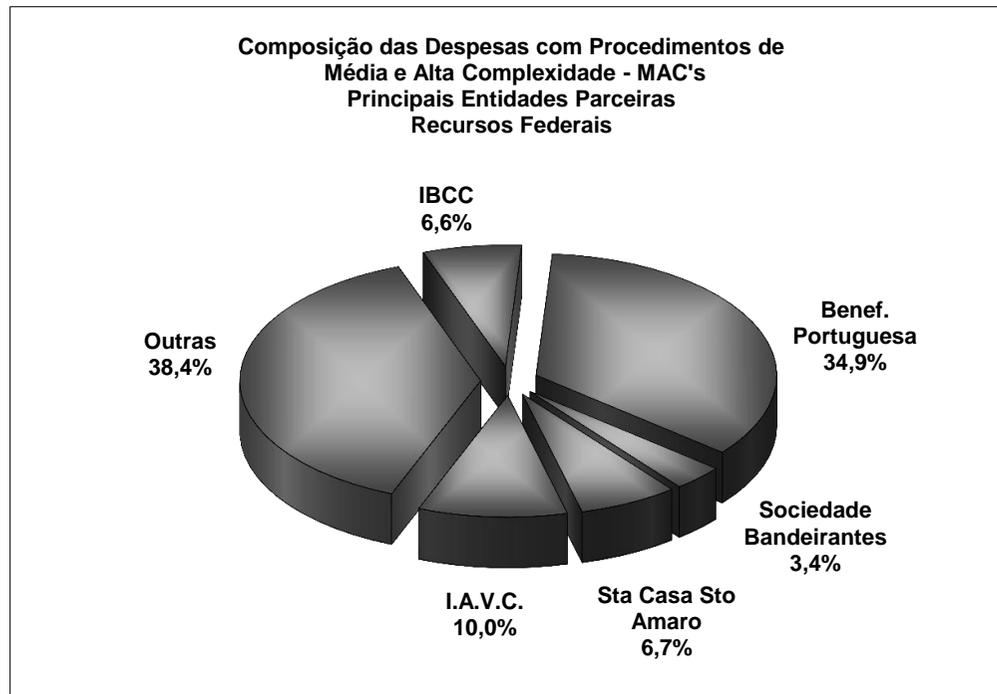
Período	AFIP	APAE	Antonio Prudente	I.B.C.C	I.A.V.C.	Beneficiária Portuguesa	Soc. Bandeirantes	Sta Casa Sto Amaro	F.Oswaldo Ramos	Hosp. Monumento	Outras (2)	Total
<b>Total 2012</b>	10.415.464	13.966.533	18.813.270	23.145.464	39.088.102	149.049.823	17.671.115	22.476.691	12.201.047	6.715.315	70.360.069	383.902.893
<b>Média</b>	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
<b>Total 2013</b>	11.006.947	13.875.131	26.425.461	26.494.800	39.961.127	139.202.568	13.576.645	26.606.397	14.946.206	8.010.652	79.154.542	399.260.476
<b>Média</b>	917.246	1.156.261	2.202.122	2.207.900	3.330.094	11.600.214	1.131.387	2.217.200	1.245.517	667.554	6.596.212	33.271.706
<b>VARIAÇÕES ENTRE 2012 E 2013</b>												
<b>No ano</b>	5,7%	-0,7%	40,5%	14,5%	2,2%	-6,6%	-23,2%	18,4%	22,5%	19,3%	12,5%	4,0%
<b>INDICADORES DE DESEMPENHO</b>												
<b>Part. 2012</b>	2,7%	3,6%	4,9%	6,0%	10,2%	38,8%	4,6%	5,9%	3,2%	1,7%	18,3%	100,0%
<b>Part. 2013</b>	2,8%	3,5%	6,6%	6,6%	10,0%	34,9%	3,4%	6,7%	3,7%	2,0%	19,8%	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



**TABELA XVII (Valores em reais)  
RELAÇÃO DE OUTROS (MAC)**

<b>VALOR LIQUIDADADO</b>	<b>INSTITUIÇÃO</b>
306.102	ASSOC C S ORDEM M DE MALTA DE S PE BRASIL MERIDIONAL
1.307.748	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAIREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9.987.063	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DO PARI
144.031	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
70.568	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS
12.105.339	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
7.538.697	ASSOCIACAO CRUZ VERDE
10.267.365	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE
3.124.233	CASA DA CRIANÇA BETINHO LAR ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS
116.027	CENENORTE - CENTRO DE NEFROLOGIA ZONA NORTE LTDA
67.171	CENESUL CENTRO DE NEFROLOGIA ZONA SUL LTDA
58.978	CENTRO DE NEFROLOGIA E DIALISE CENED S/C LTDA
903.252	CENTRO DE OFTALMOLOGIA TADEU CVINTAL
205.421	CENUPE - CENTRO DE NEFROLOGIA E UROLOGIA DA PENHA S/S LTDA
120.009	CETENE - CENTRO DE TERAPIA NEFROLOGICA LTDA
132.021	CLINEFRO CLINICA NEFROLOGICA S/S LTDA
54.504	CLINICA DE MEDICINA INTERNA E NEFROLOGIA - C.M.I.N. LTDA
10.704	CLINICA DE NEFROLOGIA SANTA RITA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
83.852	CLINICA MEDICA E NEFROLOGICA DA LAPA LTDA
156.739	CLINICA NEFROLOGIA LESTE LTDA
92.965	CLINICA NEFROLOGICA DO ITAIM PAULISTA LTDA
79.776	CLINICA NEFROLOGICA SÃO MIGUEL LTDA
63.414	CLINICA PAULISTA DE NEFROLOGIA, DIALISE E TRANSPLANTE LTDA
126.948	CLINICA SÃO JORGE SERVIÇOS NEFROLOGICOS LTDA
202.798	CNTT - CLÍNICA DE NEFROLOGIA E TRANSPLANTE RENAL DO TATUAPÉ
4.123.970	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALAIREIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO
151.406	ENESP EQUIPE NEFROLOGICA DE SAO PAULO LTDA
2.096.072	FUNDAÇÃO SAO PAULO
44.855	GAN - GRUPO DE APOIO NEFROLOGICO LTDA
7.954.246	GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM CANCER GRAACC
139.356	HOME DIALYSIS CENTER MEDICINA E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
603.770	HOSPITAL JOÃO EVANGELISTA
7.365.209	INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA
76.936	INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE SÃO PAULO S/S LTDA
985.735	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO
3.945.063	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA
84.610	MEDSERV- ASSISTENCIA MÉDICA E NEFROLÓGICA LTDA
47.326	NEFROCOR E URO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
87.336	NEFROS UNIDADE DE NEFROLOGIA E HIPERTENSÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
144.217	NEPHRON ASSISTENCIA NEFROLOGICA S/S LTDA
1.077.793	OSEC ORG SANTAMARENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
67.350	PRO-NEFRON ASSISTENCIA MEDICA LTDA
88.491	RENALCARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
24.263	RENALCLASS CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA
16.270	SAMARIM ASSISTÊNCIA NEFROLÓGICA LTDA
280.494	SANATORINHOS AÇÃO COMUNITARIA DE SAUDE
109.543	SEDIT NORTE NEFROLOGIA, DIÁLISE E TRANSPLANTE LTDA
181.987	SEDIT SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA
130.119	SENEP - SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE SÃO PAULO LTDA
1.357.304	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP
130.347	SOC. BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ
24.806	SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO
102.980	SORIM - SEDIT SUL NEFROLOGIA, DIALISE E TRANSPLANTE LTDA
217.474	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
70.607	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
98.881	UNTR. - UNIDADE DE NEFROLOGIA, DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA
<b>79.154.543</b>	<b>TOTAL GERAL</b>

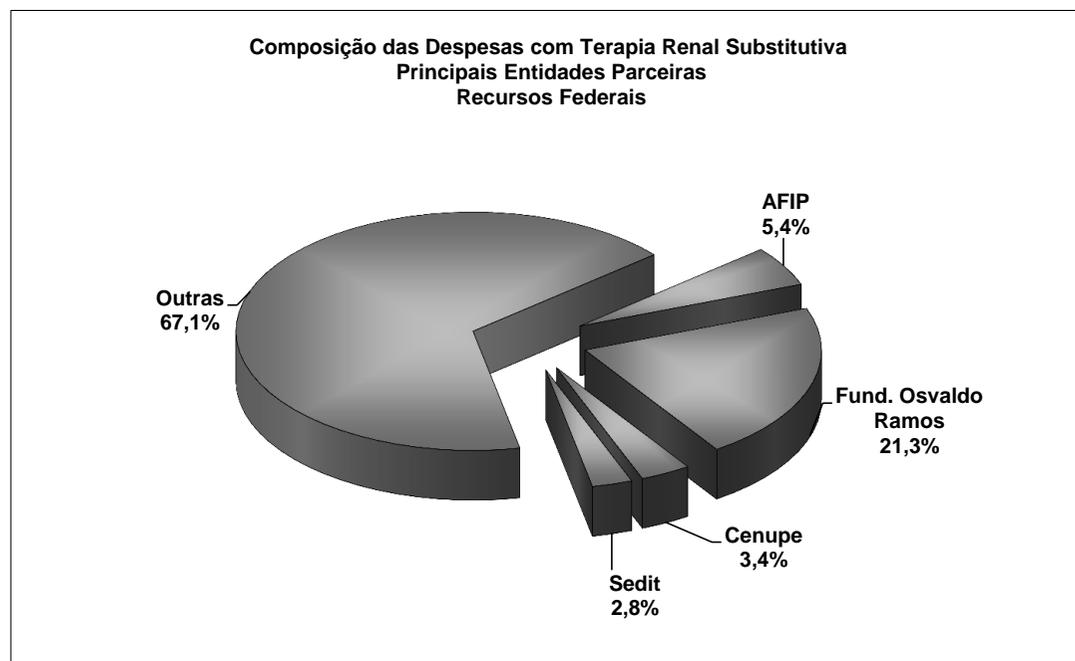
**TABELA XVIII**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**DESPESAS COM CONTRATADOS SUS PARA PROCEDIMENTOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS / FAEC-ESTRATÉGICOS (1)**  
**GESTÃO PLENA - VALORES EM REAIS**

Período	AFIP	Cenupe	Clínica Paulista	Cetene	Clínica Santa Rita	Clínica Leste	Enesp	Fundação Osvaldo Ramos	Hosp. S. Jorge	Nephron	Santo Amaro	Sedit	Senesp	Untr.	Outras (2)	Total
<b>Total 2012</b>	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	37.461.845	212.650.317
<b>Média</b>	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
<b>Total 2013</b>	13.567.804	8.656.886	3.866.355	5.958.841	511.667	6.636.005	5.519.580	53.580.781	6.318.744	6.832.490	7.397.790	6.926.919	5.322.344	3.377.162	116.720.931	251.194.299
<b>Média</b>	1.130.650	721.407	322.196	496.570	42.639	553.000	459.965	4.465.065	526.562	569.374	616.483	577.243	443.529	337.716	9.726.744	20.932.858
<b>VARIAÇÕES ENTRE 2012 E 2013</b>																
<b>No ano</b>	16,2%	3,3%	1,2%	-3,5%	-22,3%	18,6%	-2,0%	40,9%	12,6%	3,5%	41,6%	7,3%	36,6%	-7,5%	15,3%	18,1%
<b>INDICADORES DE DESEMPENHO</b>																
<b>Part. 2012</b>	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%	17,6%	100,0%
<b>Part. 2013</b>	5,4%	3,4%	1,5%	2,4%	0,2%	2,6%	2,2%	21,3%	2,5%	2,7%	2,9%	2,8%	2,1%	1,3%	46,5%	100,0%

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

(1) Despesas contabilizadas pelo mês da liquidação.

(2) Relação das Intituições constam no Anexo V



**TABELA XIX (Valores em reais)**  
**RELAÇÃO DE OUTROS (FAEC-ESTRATÉGICOS / TRS)**

<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>INSTITUIÇÃO</b>
375.094	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DO PARI
900	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
49.648	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
8.881	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE
5.165.476	CENORTE - CENTRO DE NEFROLOGIA ZONA NORTE LTDA
2.865.013	CENESUL CENTRO DE NEFROLOGIA ZONA SUL LTDA
1.141.678	CENTRO DE ESTUDO DO HOSPITAL MONUMENTO
3.100.147	CENTRO DE NEFROLOGIA E DIALISE CENED S/C LTDA
1.996.709	CENTRO DE OFTALMOLOGIA TADEU CVINTAL
5.923.333	CLINEFRO CLINICA NEFROLOGICA S/S LTDA
3.084.284	CLINICA DE MEDICINA INTERNA E NEFROLOGIA - C.M.I.N. LTDA
2.725.101	CLINICA MEDICA E NEFROLOGICA DA LAPA LTDA
4.208.148	CLINICA NEFROLOGICA DO ITAIM PAULISTA LTDA
4.006.132	CLINICA NEFROLOGICA SÃO MIGUEL LTDA
9.482.735	CNTT - CLÍNICA DE NEFROLOGIA E TRANSPLANTE RENAL DO TATUAPÉ
4.611.063	FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE
1.983.588	GAN - GRUPO DE APOIO NEFROLOGICO LTDA
1.637.413	GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM CANCER GRAACC
4.712.549	HOME DIALYSIS CENTER MEDICINA E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
363.390	INST. BRAS. DE CONTROLE DO CANCER
2.938.383	INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA
3.378.279	INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE SÃO PAULO S/S LTDA
111.505	INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO
2.090.851	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA
3.807.553	MEDSERV- ASSISTENCIA MÉDICA E NEFROLÓGICA LTDA
1.385.375	NEFROCOR E URO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
3.782.140	NEFROS UNIDADE DE NEFROLOGIA E HIPERTENSÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
2.198.503	PRO-NEFRON ASSISTENCIA MEDICA LTDA
10.293.514	REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
3.594.865	RENALCARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1.236.090	RENALCLASS CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA
654.943	SAMARIM ASSISTÊNCIA NEFROLÓGICA LTDA
5.088.462	SEDIT NORTE NEFROLOGIA, DIÁLISE E TRANSPLANTE LTDA
177.390	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP
2.364.963	SOC. BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ
8.838.365	SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTES
917.515	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
2.043.242	SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO
4.377.712	SORIM - SEDIT SUL NEFROLOGIA, DIALISE E TRANSPLANTE LTDA
<b>116.720.931</b>	<b>TOTAL GERAL</b>

**TABELA XX**  
**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
<b>Total 2012</b>	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
<b>Média</b>	7.534.934	1.176.746	11.482.884	13.591.335	4.937.172	4.474.443	5.091.397	895.780	951.035	497.216	50.632.943
<b>Total 2013</b>	101.231.227	15.288.369	144.176.233	188.717.313	62.027.681	65.515.385	55.812.454	10.928.368	12.516.946	6.958.018	663.171.994
<b>Média</b>	8.435.936	1.274.031	12.014.686	15.726.443	5.168.973	5.459.615	4.651.038	910.697	1.043.079	579.835	55.264.333
<b>VARIAÇÕES ENTRE 2012 E 2013</b>											
<b>No ano</b>	22,1%	18,1%	14,1%	26,2%	14,2%	33,1%	-0,3%	10,9%	19,6%	27,2%	19,1%
<b>INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO</b>											
<b>Part. 2012</b>	14,9%	2,3%	22,7%	26,8%	9,8%	8,8%	10,1%	1,8%	1,9%	1,0%	100,0%
<b>Part. 2013</b>	15,3%	2,3%	21,7%	28,5%	9,4%	9,9%	8,4%	1,6%	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.

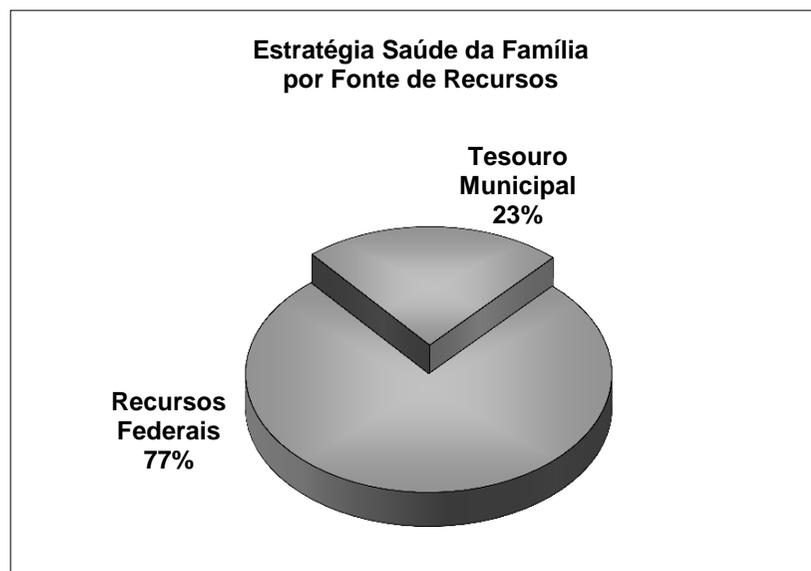


Gráfico 07

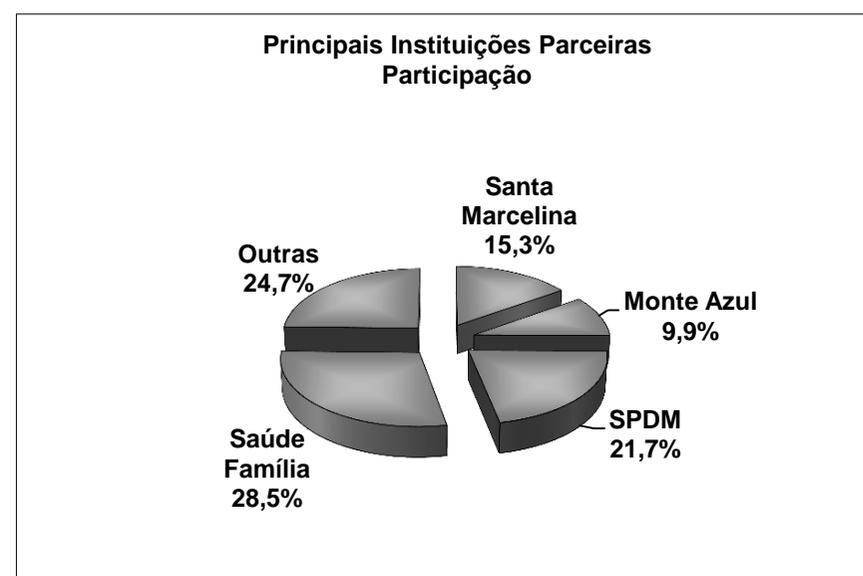


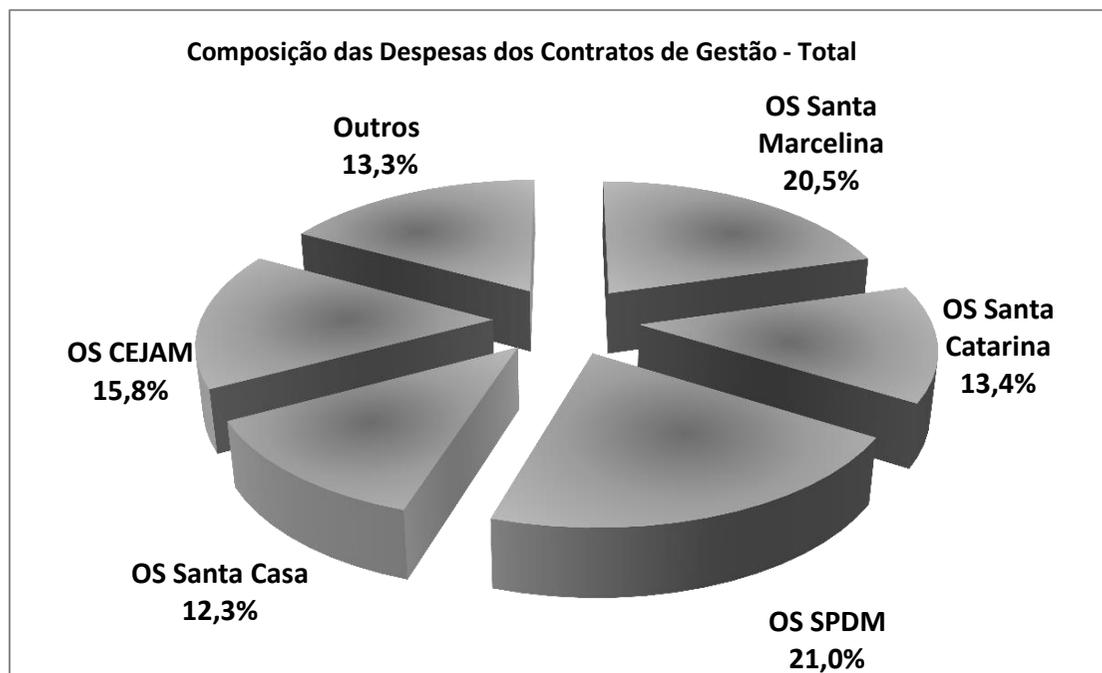
Gráfico 08

**TABELA XXI**  
**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
<b>Total 2012</b>	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
<b>Média</b>	24.886.153	6.329.963	23.166.183	13.667.957	14.284.888	4.930.623	3.722.449	2.703.861	643.696	502.542	18.127.905	112.966.218
<b>Total 2013</b>	295.860.230	88.878.834	303.741.571	193.351.949	178.497.781	67.953.831	47.418.368	31.466.774	9.927.065	-	229.174.034	1.446.270.437
<b>Média</b>	24.655.019	7.406.570	25.311.798	16.112.662	14.874.815	5.662.819	3.951.531	2.622.231	827.255	-	19.097.836	120.522.536
<b>VARIAÇÕES ENTRE 2012 E 2013</b>												
<b>No ano</b>	10,4%	32,6%	19,6%	21,2%	18,3%	30,1%	13,5%	9,5%	19,1%	-100,0%	17,0%	17,5%
<b>INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO</b>												
<b>Part. 2012</b>	21,8%	5,4%	20,6%	13,0%	12,3%	4,2%	3,4%	2,3%	0,7%	0,4%	15,9%	100,0%
<b>Part. 2013</b>	20,5%	6,1%	21,0%	13,4%	12,3%	4,7%	3,3%	2,2%	0,7%	0,0%	15,8%	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

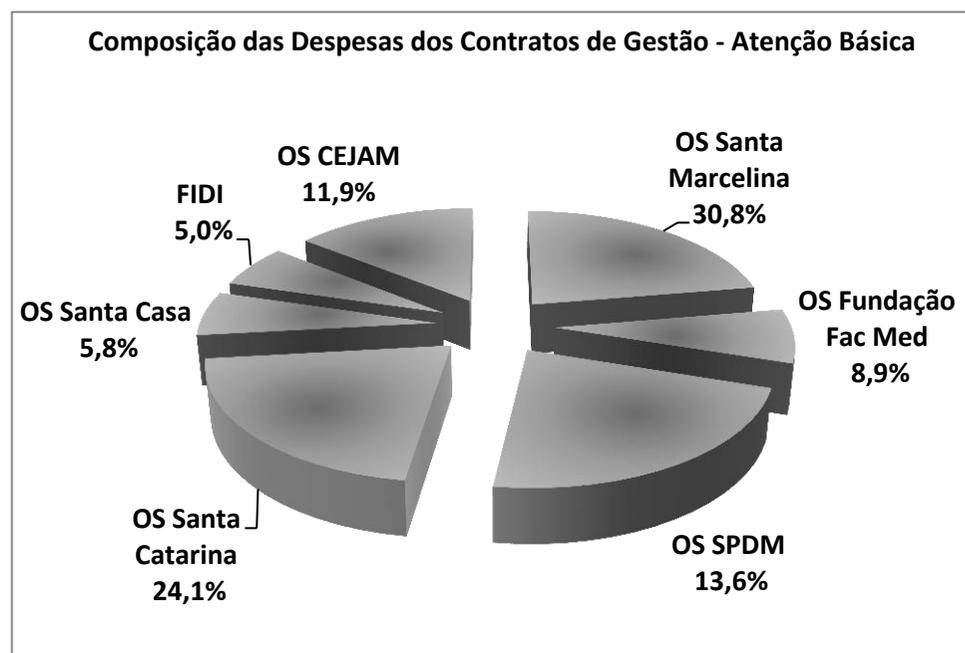


**TABELA XXII**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**  
**DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO - OSs (1)**  
**ATENÇÃO BÁSICA (MICRORREGIÕES E DIAGNOSTICOS POR IMAGENS)- VALORES EM REAIS**

Período	OS Santa Marcelina	OS Fundação Fac Med	OS SPDM	OS Santa Catarina	OS Santa Casa	OS SECONCI	FIDI	OS CEJAM	Total
<b>Total 2012</b>	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
<b>Média</b>	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
<b>Total 2013</b>	174.233.017	59.334.651	173.244.935	163.741.119	49.069.469	67.953.831	47.418.368	111.835.573	846.830.963
<b>Média</b>	19.359.224	5.394.059	17.324.494	14.885.556	4.089.122	6.795.383	4.310.761	11.183.557	70.569.247
<b>VARIAÇÕES ENTRE 2012 E 2013</b>									
<b>No ano</b>	8,3%	51,7%	6,1%	18,7%	44,3%	30,1%	13,5%	12,2%	16,2%
<b>INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO</b>									
<b>Part. 2012</b>	22,1%	5,4%	22,4%	18,9%	4,7%	7,2%	5,7%	13,7%	100%
<b>Part. 2013</b>	20,6%	7,0%	20,5%	19,3%	5,8%	8,0%	5,6%	13,2%	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

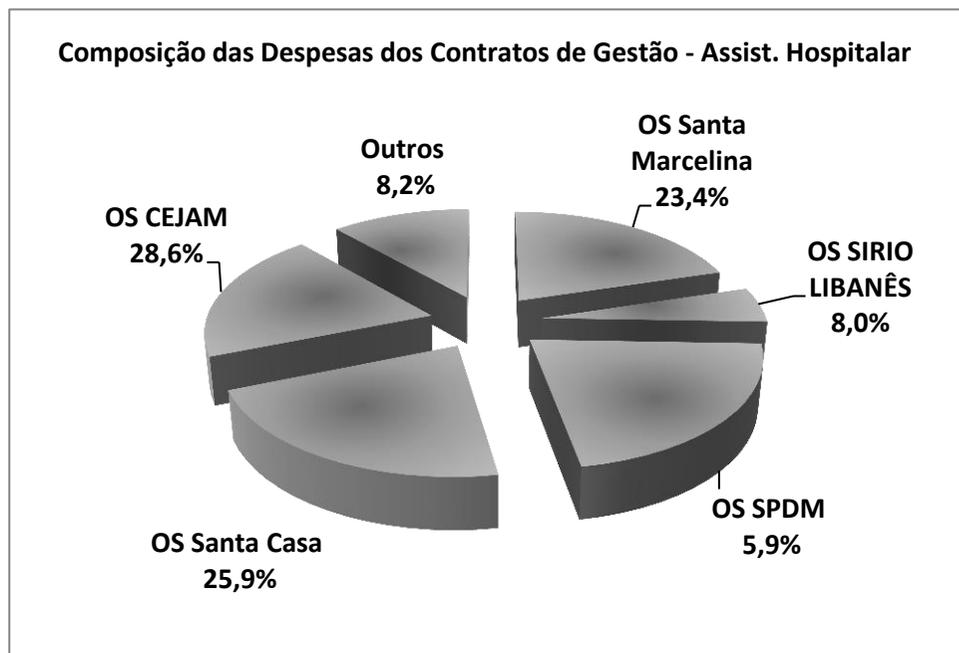


**TABELA XXIII**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**  
**DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO - OSs (1)**  
**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (HOSPITAIS MUNICIPAIS, PAs e PSM) - VALORES EM REAIS**

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
<b>Total 2012</b>	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
<b>Média</b>	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
<b>Total 2013</b>	121.627.213	29.544.183	9.927.065	130.496.636	29.610.830	129.428.312	31.466.774	-	117.338.461	599.439.474
<b>Média</b>	11.057.019	2.685.835	992.707	11.863.331	3.290.092	10.785.693	3.146.677	-	11.733.846	49.953.290
<b>VARIAÇÕES ENTRE 2012 E 2013</b>										
<b>No ano</b>	13,6%	5,9%	19,1%	43,9%	37,2%	10,7%	9,5%	-100,0%	22,0%	19,4%
<b>INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO</b>										
<b>Part. 2012</b>	21,3%	5,6%	1,7%	18,1%	4,3%	23,3%	5,7%	0,9%	19,2%	100,0%
<b>Part. 2013</b>	20,3%	4,9%	1,7%	21,8%	4,9%	21,6%	5,2%	0,0%	19,6%	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



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

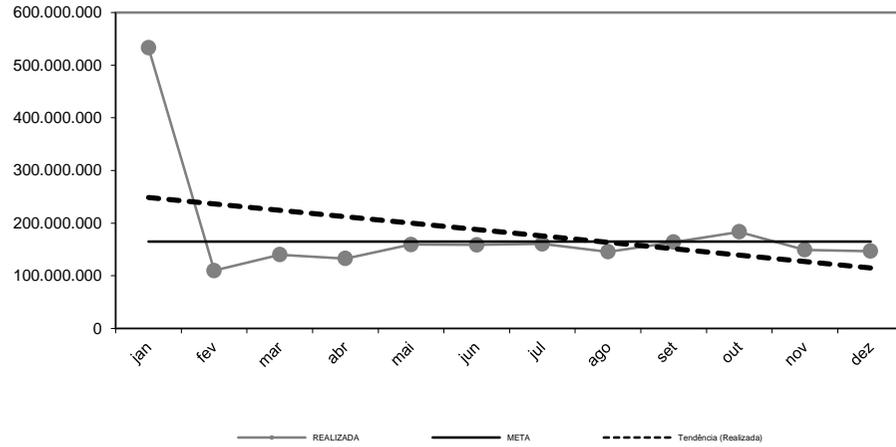


Gráfico 12

**Transferências Federais e Estaduais  
Aplicação das Receitas**

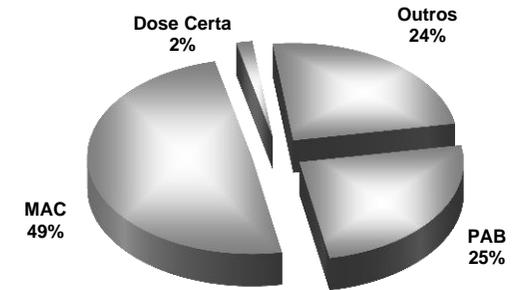


Gráfico 13

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

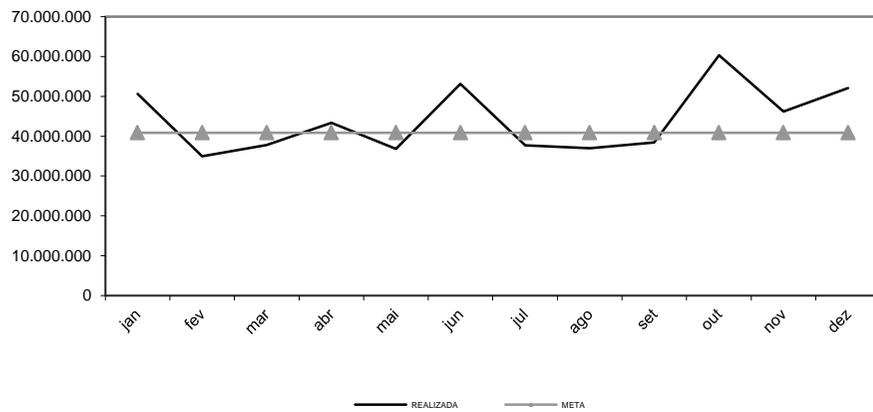


Gráfico 14

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

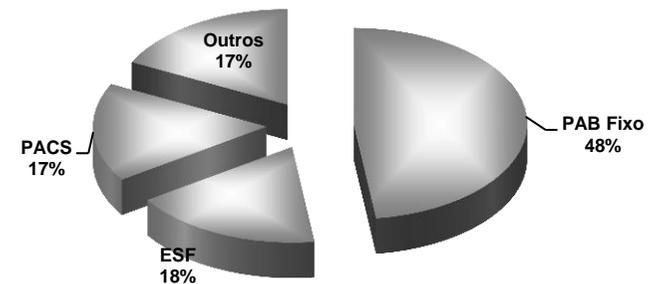


Gráfico 15

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

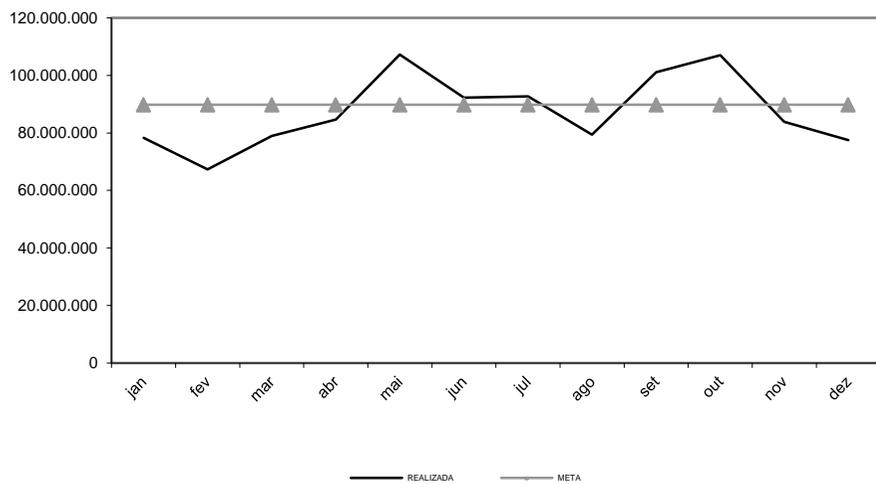


Gráfico 16

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

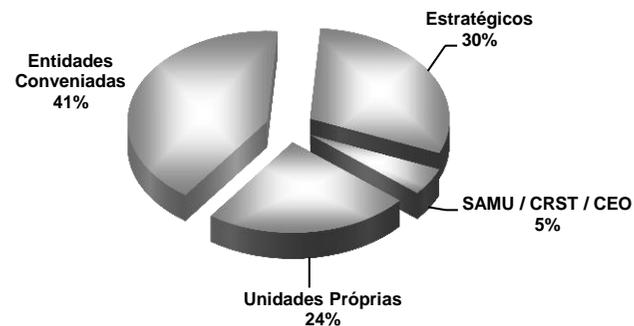


Gráfico 17

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

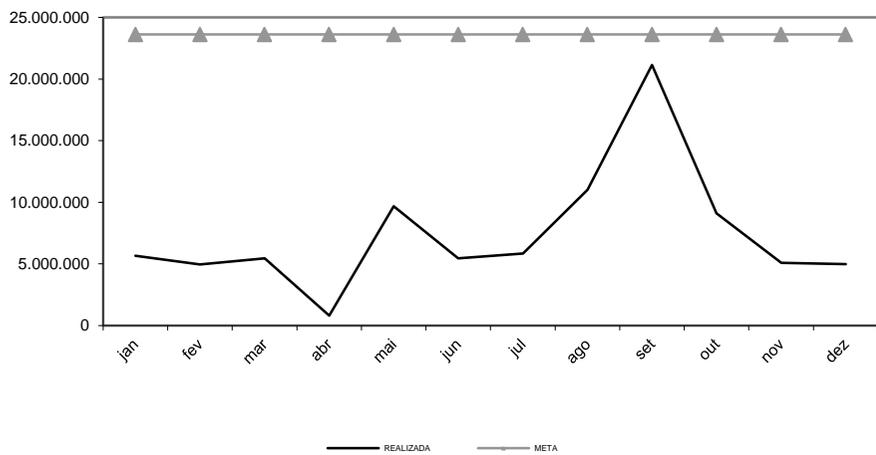


Gráfico 18

**Transferências Federais - Aplicação das Receitas nas Ações Específicas em Saúde**

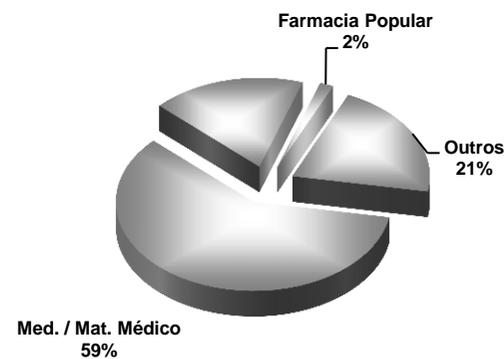


Gráfico 19

**TABELA XXIV**  
**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 2013 (VALORES EM REAIS)**

PROGRAMAS / CONVÊNIOS	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL	PARTICIPAÇÃO (%)	RECEITA PREVISTA ATUALIZADA	PARTICIPAÇÃO % (Receita Atualizada)	IRR (2)
ATENÇÃO BÁSICA	50.646.819	34.948.480	37.821.195	43.363.293	36.789.411	53.115.250	37.718.950	36.946.441	38.414.846	60.289.284	46.198.452	52.056.179	<b>528.308.601</b>	<b>24,2%</b>	490.550.940	24,8%	107,7%
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	78.237.784	67.250.044	78.962.690	84.596.905	107.202.551	92.212.123	92.704.441	79.427.459	101.138.930	107.064.726	83.818.285	77.525.209	<b>1.050.141.148</b>	<b>48,1%</b>	1.077.096.530	54,5%	97,5%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.110.672	408.509	15.186.814	170.711	10.025	3.426.363	12.077.049	5.042.964	29.959	3.382.718	12.012.365	400	<b>63.858.548</b>	<b>2,9%</b>	92.462.500	4,7%	69,1%
AÇÕES ESPECÍFICAS EM SAÚDE	5.656.678	4.950.977	5.449.855	785.670	9.669.904	5.434.432	5.834.879	11.002.520	21.148.121	9.110.682	5.069.363	4.967.313	<b>89.080.395</b>	<b>4,1%</b>	283.357.140	14,3%	31,4%
AÇÕES ESPEC. SAÚDE (Estaduais)	0	0	6.415	827.288	2.759.398	1.379.699	8.540.986	9.912.213	13.184	720.000	0	9.912.213	<b>34.071.396</b>	<b>1,6%</b>	15.614.600	0,8%	218,2%
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.746.670	2.162.403	2.608.742	3.006.448	2.988.477	3.144.566	3.710.490	3.101.967	3.010.349	2.865.677	2.224.940	2.263.507	<b>33.834.236</b>	<b>1,5%</b>	17.718.910	0,9%	0,0%
SALDO ANO 2012	383.697.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>383.697.608</b>	<b>17,6%</b>	0	0,0%	0,0%
<b>REALIZADA</b>	<b>533.096.231</b>	<b>109.720.413</b>	<b>140.035.710</b>	<b>132.750.314</b>	<b>159.419.767</b>	<b>158.712.434</b>	<b>160.586.795</b>	<b>145.433.565</b>	<b>163.755.389</b>	<b>183.433.087</b>	<b>149.323.405</b>	<b>146.724.821</b>	<b>2.182.991.931</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.976.800.620</b>	<b>100,0%</b>	<b>110,4%</b>
<b>META</b>	<b>164.733.385</b>	<b>1.976.800.620</b>				<b>100,0%</b>											

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 2013.

**TABELA XXV**  
**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 2013 (VALORES EM REAIS)**

PROGRAMAS / CONVÊNIOS	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL	PARTICIPAÇÃO (%)	RECEITA PREVISTA ATUALIZADA	PARTICIPAÇÃO % (Receita Atualizada)	IRR (2)
FIXO	18.860.198	18.860.198	18.860.198	18.860.198	18.860.198	18.860.198	18.860.198	21.805.313	21.805.313	27.695.542	21.805.313	21.805.313	<b>246.938.182</b>	<b>46,7%</b>	244.483.586	49,8%	101,0%
ESF (3)	7.436.590	7.368.142	7.137.487	7.583.825	8.331.963	7.684.868	7.690.372	7.649.888	7.632.933	7.690.562	7.537.267	7.445.846	<b>91.189.742</b>	<b>17,3%</b>	91.005.894	18,6%	100,2%
PACS (4)	6.089.161	6.641.450	6.501.800	6.641.450	6.641.450	6.587.300	6.641.450	6.683.250	6.714.600	6.755.450	6.701.300	13.499.500	<b>86.098.161</b>	<b>16,3%</b>	79.697.400	16,2%	108,0%
BUCAL (5)	613.970	613.970	608.010	0	1.207.080	613.970	613.970	807.990	0	1.389.630	683.950	760.020	<b>7.912.560</b>	<b>1,5%</b>	7.296.120	1,5%	108,4%
PROESF (6)	0	0	0	0	0	204.874	0	0	0	0	0	0	<b>204.874</b>	<b>0,0%</b>	707.000	0,1%	0,0%
NASF (7)	1.120.000	1.020.000	0	940.000	1.220.000	720.000	2.200.000	0	1.300.000	1.320.000	1.200.000	2.100.000	<b>13.140.000</b>	<b>2,5%</b>	14.998.500	3,1%	0,0%
INC. FORM. AGENTES COMUNITÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	9.090	0,0%	0,0%
POVOS INDÍGENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	310.070	0,1%	0,0%
INC. AT. SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	1.010	0,0%	0,0%
CARTÃO SUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	0	0,0%	0,0%
OUTROS (8)	16.526.900	444.720	4.713.700	9.337.820	528.720	18.444.041	1.712.960	0	962.000	15.438.100	8.270.622	6.445.500	<b>82.825.083</b>	<b>15,7%</b>	52.042.270	10,6%	0,0%
<b>REALIZADA</b>	<b>50.646.819</b>	<b>34.948.480</b>	<b>37.821.195</b>	<b>43.363.293</b>	<b>36.789.411</b>	<b>53.115.250</b>	<b>37.718.950</b>	<b>36.946.441</b>	<b>38.414.846</b>	<b>60.289.284</b>	<b>46.198.452</b>	<b>52.056.179</b>	<b>528.308.601</b>	<b>100,0%</b>	<b>490.550.940</b>	<b>100,0%</b>	<b>107,7%</b>
<b>META</b>	<b>40.879.245</b>	<b>490.550.940</b>				<b>100,0%</b>											

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 2013.

(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 XXVI**  
**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 2013 (VALORES EM REAIS)**

PRESTADORES CONVENIADOS	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL	PARTICIPAÇÃO (%)	RECEITA PREVISTA ATUALIZADA	PARTICIPAÇÃO % (Receita Atualizada)	IRR (2)
UNIDADES PRÓPRIAS (3)	17.027.281	17.027.281	17.027.281	27.883.985	29.123.269	18.636.627	18.755.000	17.882.851	26.186.200	10.842.194	12.541.300	14.384.565	<b>227.317.834</b>	<b>21,6%</b>	203.595.000	18,9%	111,7%
CENTROS ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS	400.907	122.632	272.207	207.857	330.000	660.000	660.000	330.000	197.507	527.507	589.657	516.450	<b>4.814.727</b>	<b>0,5%</b>	3.030.000	0,3%	158,9%
SAMU	0	140.834	8.805.377	520.417	3.581.980	3.581.980	3.581.980	3.581.980	0	8.348.561	3.976.847	3.976.847	<b>40.096.803</b>	<b>3,8%</b>	49.894.000	4,6%	80,4%
CENTRO REF SAUDE DO TRABALHADOR	300.000	0	150.000	150.000	300.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	<b>1.800.000</b>	<b>0,2%</b>	14.244.030	1,3%	12,6%
SERV.RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS (MENTAL)	1.053.345	1.959.718	1.514.032	1.514.032	1.644.464	1.722.504	1.689.418	3.217.774	3.217.774	3.217.774	3.561.093	0	<b>24.311.926</b>	<b>2,3%</b>	3.030.000	0,3%	0,0%
ENTIDADES CONVENIADAS (4)	32.971.111	34.385.116	35.216.375	24.057.873	23.430.010	33.743.517	36.064.693	33.214.779	25.069.543	40.095.621	38.672.852	36.690.158	<b>393.611.649</b>	<b>37,5%</b>	671.000.000	62,3%	58,7%
ESTRATÉGICOS (5)	26.485.139	13.614.462	15.977.418	30.262.741	38.562.404	23.503.571	21.535.425	10.932.152	36.125.417	33.690.581	14.025.332	21.807.189	<b>286.521.831</b>	<b>27,3%</b>	132.303.500	12,3%	216,6%
OUTROS (6)	0	0	0	0	10.230.424	10.213.924	10.267.924	10.267.924	10.192.488	10.192.488	10.301.204	0	<b>71.666.378</b>	<b>6,8%</b>	0	0,0%	100,0%
<b>REALIZADA</b>	<b>78.237.784</b>	<b>67.250.044</b>	<b>78.962.690</b>	<b>84.596.905</b>	<b>107.202.551</b>	<b>92.212.123</b>	<b>92.704.441</b>	<b>79.427.459</b>	<b>101.138.930</b>	<b>107.064.726</b>	<b>83.818.285</b>	<b>77.525.209</b>	<b>1.050.141.148</b>	<b>93,2%</b>	<b>1.077.096.530</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,5%</b>
<b>META</b>	<b>89.758.044</b>	<b>89.758.044</b>	<b>89.758.044</b>	<b>89.758.044</b>	<b>89.758.044</b>	<b>89.758.044</b>	<b>89.758.044</b>	<b>89.758.044</b>	<b>89.758.044</b>	<b>89.758.044</b>	<b>89.758.044</b>	<b>89.758.044</b>	<b>1.077.096.530</b>				<b>100,0%</b>

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 2013.

(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.).

(6) Redes Viver sem Limites, Brasil sem Miséria e de Urgência (RAU-Hosp)

**TABELA XXVII**  
**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 2013 (VALORES EM REAIS)**

PRESTADORES CONVENIADOS	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL	PARTICIPAÇÃO (%)	RECEITA PREVISTA	PARTICIPAÇÃO % (Receita Prevista)	IRR (2)
TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	9.168.653	370.000	12.222.521	14.480	2.320	427.440	12.057.929	0	4.943	418.425	12.001.581	400	<b>46.688.692</b>	<b>0,0%</b>	52.717.380	57,0%	88,6%
MAC VIGILÂNCIA SANITÁRIA / Incentivos	2.942.019	0	0	0	0	0	0	4.955.411	0	0	0	0	<b>7.897.430</b>	<b>0,0%</b>	26.300.000	28,4%	30,0%
DST-AIDS	0	38.509	2.964.293	156.231	7.705	2.998.923	19.120	87.553	25.015	2.964.293	10.784	0	<b>9.272.426</b>	<b>0,0%</b>	11.728.120	12,7%	79,1%
INC FORT DA GESTÃO EM VIG. EM SAUDE (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	1.717.000	1,9%	0,0%
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>12.110.672</b>	<b>408.509</b>	<b>15.186.814</b>	<b>170.711</b>	<b>10.025</b>	<b>3.426.363</b>	<b>12.077.049</b>	<b>5.042.964</b>	<b>29.959</b>	<b>3.382.718</b>	<b>12.012.365</b>	<b>400</b>	<b>63.858.548</b>	<b>0,0%</b>	<b>92.462.500</b>	<b>100,0%</b>	<b>69,1%</b>
<b>META</b>	<b>7.705.208</b>	<b>7.705.208</b>	<b>7.705.208</b>	<b>7.705.208</b>	<b>7.705.208</b>	<b>7.705.208</b>	<b>7.705.208</b>	<b>7.705.208</b>	<b>7.705.208</b>	<b>7.705.208</b>	<b>7.705.208</b>	<b>7.705.208</b>	<b>92.462.500</b>				<b>100,0%</b>

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 2013.

(3) Programa VIGISUS - financiamento órgãos internacionais

**TABELA XXVIII**  
**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 2013 (VALORES EM REAIS)**

AÇÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL	PARTICIPAÇÃO (%)	RECEITA PREVISTA ATUALIZADA	PARTICIPAÇÃO % (Receita Atualizada)	IRR (2)
FARMÁCIA POPULAR	0	260.000	130.000	0	130.000	130.000	260.000	130.000	0	130.000	260.000	0	1.430.000	1,6%	14.777.120	5,2%	9,7%
MEDICAMENTOS/MATERIAL MEDICO	4.690.977	4.690.977	4.690.977	0	9.381.954	4.690.977	4.690.977	0	4.809.363	5.519.681	4.809.363	4.809.363	52.784.610	59,3%	60.600.000	21,4%	87,1%
SAÚDE MENTAL	15.000	0	30.000	0	0	455.505	0	3.000	0	0	0	0	503.505	0,6%	6.253.920	2,2%	8,1%
EQUIPAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	107.018	42.130	0	0	149.148	0,2%	6.764.710	2,4%	2,2%
CAPACITAÇÃO DE RH	0	0	0	0	0	0	0	10.869.520	0	0	0	0	10.869.520	12,2%	2.739.120	1,0%	396,8%
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	16.073.790	0	0	0	16.073.790	18,0%	190.090.900	67,1%	0,0%
OUTROS (4)	950.701	0	598.878	785.670	157.950	157.950	883.902	0	157.950	3.418.870	0	157.950	7.269.821	8,2%	2.131.370	0,8%	341,1%
<b>REALIZADA</b>	<b>5.656.678</b>	<b>4.950.977</b>	<b>5.449.855</b>	<b>785.670</b>	<b>9.669.904</b>	<b>5.434.432</b>	<b>5.834.879</b>	<b>11.002.520</b>	<b>21.148.121</b>	<b>9.110.682</b>	<b>5.069.363</b>	<b>4.967.313</b>	<b>89.080.395</b>	<b>100,0%</b>	<b>283.357.140</b>	<b>100,0%</b>	<b>31,4%</b>
<b>META</b>	<b>23.613.095</b>	<b>283.357.140</b>				<b>100,0%</b>											

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 2013.

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

(4) Centro de Especialidade Odontológica

**TABELA XXIX**  
**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 2013 (VALORES EM REAIS)**

PROGRAMAS / CONVÊNIOS	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	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%	6.000.000	38,4%	0,0%
TUBERCULOSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	2.845.400	18,2%	0,0%
FUNDO A FUNDO	0	0	6.415	1.088	0	0	8.472	0	13.184	0	0	0	29.159	0,0%	1.629.200	10,4%	1,8%
EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000	0,0%	440.000	2,8%	0,0%
OUTROS	0	0	0	826.200	0	0	8.532.514	8.532.514	0	0	0	8.532.514	26.423.741	0,0%	700.000	4,5%	3774,8%
CONTROLE DE GLICEMIA	0	0	0	0	2.759.398	1.379.699	0	1.379.699	0	0	0	1.379.699	6.898.495	0,0%	4.000.000	25,6%	172,5%
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.415</b>	<b>827.288</b>	<b>2.759.398</b>	<b>1.379.699</b>	<b>8.540.986</b>	<b>9.912.213</b>	<b>13.184</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>9.912.213</b>	<b>34.071.396</b>	<b>0,0%</b>	<b>15.614.600</b>	<b>100,0%</b>	<b>218,2%</b>
<b>META</b>	<b>1.301.217</b>	<b>15.614.600</b>				<b>100,0%</b>											

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 2013.