

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2002

**BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2002**

Orçamento de Investimento

<b>Título :</b>	<b>DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO</b>	<b>36000</b>
<b>SubTítulo :</b>	<b>Ministério da Saúde</b>	
<b>Gestão :</b>		

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO		APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
			Suplementar	Especial						
			(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
36208	Hospital Cristo Redentor S.A.	3.436.269	5.471.474	0	8.907.743	159	7.284.564	82	1.623.179	18
36209	Hospital Fêmima S.A.	1.292.050	1.120.747	0	2.412.797	87	2.794.233	116	-381.436	-16
36210	Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.	7.468.137	2.156.056	0	9.624.193	29	2.717.266	28	6.906.927	72
TOTAIS		12.196.456	8.748.277	0	20.944.733	72	12.796.063	61	8.148.670	39


**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**
**SECRETARIA EXECUTIVA**

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2002

**BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2002**

Orçamento de Investimento

<b>Título :</b>	<b>ESTIMATIVA E EXECUÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO</b>	<b>36000</b>
<b>Subtítulo :</b>	<b>Ministério da Saúde</b>	
<b>Gestão :</b>		

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	ESTIMADA INICIAL	CRÉDITO		ESTIMADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
<b>6.1.0.0.0.0.0 Recursos Próprios</b>	<b>12.196.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.196.456</b>	<b>0</b>	<b>12.007.003</b>	<b>98</b>	<b>189.453</b>	<b>2</b>
6.1.1.0.0.0.0 Geração Própria	12.196.456	0	0	12.196.456	0	12.007.003	98	189.453	2
<b>6.2.0.0.0.0.0 Recursos para aumento do Patrimônio Líquido</b>	<b>0</b>	<b>8.748.277</b>	<b>0</b>	<b>8.748.277</b>		<b>789.060</b>	<b>9</b>	<b>7.959.217</b>	<b>91</b>
6.2.9.0.0.0.0 Outras Fontes	0	8.748.277	0	8.748.277		789.060	9	7.959.217	91
<b>TOTAIS</b>	<b>12.196.456</b>	<b>8.748.277</b>	<b>0</b>	<b>20.944.733</b>	<b>72</b>	<b>12.796.063</b>	<b>61</b>	<b>8.148.670</b>	<b>39</b>



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2002

## BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2002

Orçamento de Investimento

<b>Título :</b>	<b>DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA ESTATAL</b>	<b>36000</b>
<b>Subtítulo :</b>	<b>Ministério da Saúde</b>	<b>36208</b>
<b>Gestão :</b>	<b>Hospital Cristo Redentor S.A.</b>	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
<b>0004 Qualidade e Eficiência do SUS</b>									
Atividades									
10 302 0004 4437 Manutenção da Infra-estrutura de Atendimento Hospitalar com 309 Leitos, Hospital Cristo Redentor S.A. , em Porto Alegre - RS	933.200	0	0	933.200	0	719.096	77	214.104	23
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	933.200	0	0	933.200	0	719.096	77	214.104	23
Projetos									
10 302 0004 5219 Instalação de Equipamentos Hospitalares - Hospital Cristo Redentor S.A.	1.436.269	5.471.474	0	6.907.743	381	6.484.380	94	423.363	6
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	1.436.269	5.471.474	0	6.907.743	381	6.484.380	94	423.363	6
<b>0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio</b>									
Atividades									
10 302 0807 4101 Manutenção de Bens Imóveis	636.400	0	0	636.400	0	1.411	0	634.989	100
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	636.400	0	0	636.400	0	1.411	0	634.989	100
10 302 0807 4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	243.000	0	0	243.000	0	79.677	33	163.323	67
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	243.000	0	0	243.000	0	79.677	33	163.323	67
10 302 0807 4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	187.400	0	0	187.400	0	0	0	187.400	100
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	187.400	0	0	187.400	0	0	0	187.400	100
<b>TOTAIS</b>	<b>3.436.269</b>	<b>5.471.474</b>	<b>0</b>	<b>8.907.743</b>	<b>159</b>	<b>7.284.564</b>	<b>82</b>	<b>1.623.179</b>	<b>18</b>


**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**
**SECRETARIA EXECUTIVA**

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2002

**BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2002**

Orçamento de Investimento

<b>Título :</b>	<b>ESTIMATIVA E EXECUÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA ESTATAL</b>	
<b>Subtítulo :</b>	<b>Ministério da Saúde</b>	<b>36000</b>
<b>Gestão :</b>	<b>Hospital Cristo Redentor S.A.</b>	<b>36208</b>

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	ESTIMADA INICIAL	CRÉDITO		ESTIMADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
<b>6.1.0.0.0.0.0 Recursos Próprios</b>	<b>3.436.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.436.269</b>	<b>0</b>	<b>7.253.224</b>	<b>211</b>	<b>-3.816.955</b>	<b>-111</b>
6.1.1.0.0.0.0 Geração Própria	3.436.269	0	0	3.436.269	0	7.253.224	211	-3.816.955	-111
<b>6.2.0.0.0.0.0 Recursos para aumento do Patrimonio Liquido</b>	<b>0</b>	<b>5.471.474</b>	<b>0</b>	<b>5.471.474</b>		<b>31.340</b>	<b>1</b>	<b>5.440.134</b>	<b>99</b>
6.2.9.0.0.0.0 Outras Fontes	0	5.471.474	0	5.471.474		31.340	1	5.440.134	99
<b>TOTAIS</b>	<b>3.436.269</b>	<b>5.471.474</b>	<b>0</b>	<b>8.907.743</b>	<b>159</b>	<b>7.284.564</b>	<b>82</b>	<b>1.623.179</b>	<b>18</b>



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2002

## BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2002

Orçamento de Investimento

<b>Título :</b>	<b>DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA ESTATAL</b>	
<b>Subtítulo :</b>	<b>Ministério da Saúde</b>	<b>36000</b>
<b>Gestão :</b>	<b>Hospital Fêmima S.A.</b>	<b>36209</b>

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
<b>0004 Qualidade e Eficiência do SUS</b>									
<i>Atividades</i>									
10 302 0004 2049 Manutenção da Infra-estrutura de Atendimento Hospitalar com 153 Leitos, Hospital Fêmima S.A., em Porto Alegre - RS	621.100	0	0	621.100	0	232.020	37	389.080	63
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	621.100	0	0	621.100	0	232.020	37	389.080	63
<i>Projetos</i>									
10 302 0004 5217 Instalação de Equipamentos Hospitalares - Hospital Fêmima S.A.	292.050	1.120.747	0	1.412.797	384	2.501.220	177	-1.088.423	-77
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	292.050	1.120.747	0	1.412.797	384	2.501.220	177	-1.088.423	-77
<b>0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio</b>									
<i>Atividades</i>									
10 302 0807 4101 Manutenção de Bens Imóveis	184.200	0	0	184.200	0	0	0	184.200	100
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	184.200	0	0	184.200	0	0	0	184.200	100
10 302 0807 4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	103.400	0	0	103.400	0	60.993	59	42.407	41
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	103.400	0	0	103.400	0	60.993	59	42.407	41
10 302 0807 4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	91.300	0	0	91.300	0	0	0	91.300	100
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	91.300	0	0	91.300	0	0	0	91.300	100
<b>TOTAIS</b>	<b>1.292.050</b>	<b>1.120.747</b>	<b>0</b>	<b>2.412.797</b>	<b>87</b>	<b>2.794.233</b>	<b>116</b>	<b>-381.436</b>	<b>-16</b>


**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**
**SECRETARIA EXECUTIVA**

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2002

**BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2002**

Orçamento de Investimento

<b>Título :</b>	<b>ESTIMATIVA E EXECUÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA ESTATAL</b>	
<b>Subtítulo :</b>	<b>Ministério da Saúde</b>	<b>36000</b>
<b>Gestão :</b>	<b>Hospital Fêmima S.A.</b>	<b>36209</b>

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	ESTIMADA INICIAL	CRÉDITO		ESTIMADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
<b>6.1.0.0.0.0.0 Recursos Próprios</b>	<b>1.292.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.292.050</b>	<b>0</b>	<b>2.326.815</b>	<b>180</b>	<b>-1.034.765</b>	<b>-80</b>
6.1.1.0.0.0.0 Geração Própria	1.292.050	0	0	1.292.050	0	2.326.815	180	-1.034.765	-80
<b>6.2.0.0.0.0.0 Recursos para aumento do Patrimonio Liquido</b>	<b>0</b>	<b>1.120.747</b>	<b>0</b>	<b>1.120.747</b>		<b>467.418</b>	<b>42</b>	<b>653.329</b>	<b>58</b>
6.2.9.0.0.0.0 Outras Fontes	0	1.120.747	0	1.120.747		467.418	42	653.329	58
<b>TOTAIS</b>	<b>1.292.050</b>	<b>1.120.747</b>	<b>0</b>	<b>2.412.797</b>	<b>87</b>	<b>2.794.233</b>	<b>116</b>	<b>-381.436</b>	<b>-16</b>



# MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2002

## BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2002

Orçamento de Investimento

<b>Título :</b>	<b>DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA ESTATAL</b>	<b>36000</b>
<b>Subtítulo :</b>	<b>Ministério da Saúde</b>	<b>36210</b>
<b>Gestão :</b>	<b>Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.</b>	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
<b>0004 Qualidade e Eficiência do SUS</b>									
<i>Atividades</i>									
10 302 0004 2051 Manutenção da Infra-estrutura de Atendimento Hospitalar com 1.066 Leitos, Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., em Porto Alegre - RS	4.753.700	0	0	4.753.700	0	535.701	11	4.217.999	89
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	4.753.700	0	0	4.753.700	0	535.701	11	4.217.999	89
<i>Projetos</i>									
10 302 0004 5215 Instalação de Equipamentos Hospitalares - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.	468.137	2.156.056	0	2.624.193	461	1.269.274	48	1.354.919	52
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	468.137	2.156.056	0	2.624.193	461	1.269.274	48	1.354.919	52
<b>0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio</b>									
<i>Atividades</i>									
10 302 0807 4101 Manutenção de Bens Imóveis	963.900	0	0	963.900	0	313.800	33	650.100	67
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	963.900	0	0	963.900	0	313.800	33	650.100	67
10 302 0807 4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	647.500	0	0	647.500	0	574.134	89	73.366	11
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	647.500	0	0	647.500	0	574.134	89	73.366	11
10 302 0807 4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	634.900	0	0	634.900	0	24.357	4	610.543	96
0043 No Estado do Rio Grande do Sul	634.900	0	0	634.900	0	24.357	4	610.543	96
<b>TOTAIS</b>	<b>7.468.137</b>	<b>2.156.056</b>	<b>0</b>	<b>9.624.193</b>	<b>29</b>	<b>2.717.266</b>	<b>28</b>	<b>6.906.927</b>	<b>72</b>


**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**
**SECRETARIA EXECUTIVA**

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2002

**BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2002**

Orçamento de Investimento

<b>Título :</b>	<b>ESTIMATIVA E EXECUÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA ESTATAL</b>	
<b>Subtítulo :</b>	<b>Ministério da Saúde</b>	<b>36000</b>
<b>Gestão :</b>	<b>Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.</b>	<b>36210</b>

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	ESTIMADA INICIAL	CRÉDITO		ESTIMADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
<b>6.1.0.0.0.0.0 Recursos Próprios</b>	<b>7.468.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.468.137</b>	<b>0</b>	<b>2.426.964</b>	<b>32</b>	<b>5.041.173</b>	<b>68</b>
6.1.1.0.0.0.0 Geração Própria	7.468.137	0	0	7.468.137	0	2.426.964	32	5.041.173	68
<b>6.2.0.0.0.0.0 Recursos para aumento do Patrimonio Liquido</b>	<b>0</b>	<b>2.156.056</b>	<b>0</b>	<b>2.156.056</b>		<b>290.302</b>	<b>13</b>	<b>1.865.754</b>	<b>87</b>
6.2.9.0.0.0.0 Outras Fontes	0	2.156.056	0	2.156.056		290.302	13	1.865.754	87
<b>TOTAIS</b>	<b>7.468.137</b>	<b>2.156.056</b>	<b>0</b>	<b>9.624.193</b>	<b>29</b>	<b>2.717.266</b>	<b>28</b>	<b>6.906.927</b>	<b>72</b>