

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLEXO

HOSPITALAR - ANO 2010

FONTE DE RECURSOS	HUCFF	IG	IDT	ICES	IPPMG	HESFA	IPUB	MATESC	INDC	EQUALIZAÇÃO	TOTAL
Serviços Hospitalares(FNS-SUS)	55.000.000,00	520.000,00	240.000,00	-	7.600.000,00	1.680.000,00	5.340.000,00	9.942.493,00	600.000,00	-	80.922.493,00
Serv. Hospitalares(Convênios)	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00
Recursos Interministeriais(MEC)	5.500.000,00	120.000,00	80.000,00	-	800.000,00	90.000,00	800.000,00	1.200.000,00	160.000,00	-	8.750.000,00
Recursos de Exercícios Anteriores(UFRJ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro/UFRJ(Repasse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro/LOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orçamento Participativo(UFRJ)	70.000,00	220.000,00	60.000,00	-	180.000,00	180.000,00	350.000,00	250.000,00	190.000,00	-	1.500.000,00
Serviços de Estudo e Pesquisa	157.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.000,00
Serviços Educacionais	340.500,00	-	-	25.200,00	-	-	20.000,00	-	-	-	385.700,00
Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Ind. de Prod. Farmaceuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguéis	-	-	-	-	-	14.400,00	-	-	-	-	14.400,00
TOTAL P/UNIDADE	62.467.500,00	860.000,00	380.000,00	25.200,00	8.580.000,00	1.964.400,00	6.510.000,00	11.392.493,00	950.000,00	44.372.064,00	93.129.593,00
										44.372.064,00	137.501.657,00

PREVISÃO DE DEMANDAS	HUCFF	IG	IDT	ICES	IPPMG	HESFA	IPUB	MATESC	INDC	TOTAL	
Auxílio a Estudante											
Bolsa de Apoio	-	-	-	-	-	20.000,00	15.000,00	-	-	-	35.000,00
Trab.de Campo/Part.congresso	-	-	6.000,00	5.000,00	-	20.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	71.000,00
	-	-	6.000,00	5.000,00	-	40.000,00	25.000,00	30.000,00	-	-	106.000,00
Material de Consumo											
Combustivel/lubrificantes	18.000,00	-	5.000,00	-	9.000,00	5.000,00	25.000,00	12.000,00	-	-	74.000,00
Gêneros Alimentícios	2.220.000,00	-	3.000,00	-	731.000,00	60.000,00	-	-	-	-	3.014.000,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados	230.000,00	8.000,00	30.000,00	-	182.000,00	1.200,00	8.000,00	144.000,00	70.000,00	-	673.200,00
Outros	35.132.000,00	516.000,00	200.000,00	200.000,00	3.459.000,00	850.000,00	4.050.000,00	7.343.880,00	100.000,00	-	51.850.880,00
	37.600.000,00	524.000,00	238.000,00	200.000,00	4.381.000,00	916.200,00	4.083.000,00	7.499.880,00	170.000,00	-	55.612.080,00
Serviços de Terceiros PF											
Contratação de Pessoal de Saúde	8.340.000,00	312.600,00	-	-	2.300.000,00	381.500,00	1.830.000,00	3.408.000,00	-	-	16.572.100,00
Diárias e Colaboradores Eventuais	-	5.000,00	-	2.000,00	11.000,00	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00	-	48.000,00
Pagamento de Pessoa Física	-	40.000,00	-	3.000,00	15.000,00	15.000,00	-	24.000,00	15.000,00	-	112.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	9.000,00	-	1.000,00	5.200,00	4.000,00	2.000,00	4.800,00	6.000,00	-	32.000,00
	8.340.000,00	366.600,00	-	6.000,00	2.331.200,00	405.500,00	1.842.000,00	3.436.800,00	36.000,00	-	16.764.100,00
Diárias											
Diárias-pessoa civil	11.520,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	13.000,00	3.000,00	20.000,00	-	-	-	64.520,00
	11.520,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	13.000,00	3.000,00	20.000,00	-	-	-	64.520,00
Passagens											
Passagens	76.800,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	26.000,00	35.000,00	25.000,00	48.000,00	10.000,00	-	243.800,00
Aluguel de onibus	-	-	-	7.000,00	-	8.000,00	-	5.000,00	-	-	20.000,00
Hospedagens	-	4.000,00	-	2.000,00	3.500,00	8.000,00	15.000,00	36.000,00	10.000,00	-	78.500,00
	76.800,00	12.000,00	10.000,00	14.000,00	29.500,00	51.000,00	40.000,00	89.000,00	20.000,00	-	342.300,00
Serviços de Terceiros PJ											
Contratação de Serviços Profissionais	7.505.000,00	281.500,00	-	-	2.068.000,00	343.300,00	1.646.600,00	3.067.500,00	-	-	14.911.900,00
Manut. E Conserv. Bens Imoveis(Form. 03)	2.179.138,00	195.987,00	1.469.907,00	-	2.088.983,00	2.941.040,00	24.502,00	-	100.443,00	-	9.000.000,00
Manut. E Conserv. Maq. E Equip.	3.180.000,00	65.000,00	120.000,00	360.000,00	1.380.000,00	52.000,00	322.000,00	2.000.298,00	120.000,00	-	7.599.298,00
Manut. E Conserv. Equip. de proc. Dados	-	35.000,00	-	-	21.600,00	39.000,00	275.000,00	-	20.000,00	-	390.600,00
Seguros	-	-	-	-	7.500,00	6.500,00	3.000,00	8.000,00	-	-	25.000,00
Serv. Agua e Esgoto(Repasse UFRJ)	15.500,00	-	-	-	742.400,00	148.500,00	-	14.334,00	-	-	920.734,00
Serv. Comunicação em Geral	-	-	-	-	86.000,00	30.000,00	-	-	-	-	116.000,00
Serv. Energia Elétrica(Repasse UFRJ)	5.173.000,00	-	-	-	810.912,00	294.000,00	-	419.300,00	-	-	6.697.212,00
Serv. Limp. E Conservação(Repasse UFRJ)	7.200.000,00	221.000,00	206.000,00	-	769.707,00	205.500,00	557.800,00	769.700,00	190.802,00	-	10.120.509,00
Serv. Telecomunicação(Repasse UFRJ)	2.195.000,00	21.200,00	3.600,00	-	15.000,00	9.600,00	65.155,00	35.600,00	4.500,00	-	2.349.655,00
Vigilância(Repasse UFRJ)	761.500,00	-	160.000,00	-	309.500,00	279.000,00	275.980,00	603.665,00	73.500,00	-	2.463.145,00
Outros (vide formulário 04)	920.000,00	374.000,00	65.000,00	82.200,00	2.466.000,00	191.700,00	4.066.302,00	1.925.523,00	262.500,00	-	10.353.225,00
	29.129.138,00	1.193.687,00	2.024.507,00	442.200,00	10.765.602,00	4.540.140,00	7.236.339,00	8.843.920,00	771.745,00	-	64.947.278,00
Amortização de Dívida	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00
TOTAL P/UNIDADE	79.157.458,00	2.101.287,00	2.288.507,00	669.200,00	17.520.302,00	5.955.840,00	13.246.339,00	19.899.600,00	997.745,00	-	141.836.278,00
Custeio Emergencial											
Manut. E Conserv. Bens Imoveis(Form. 03)	6.715.861,00	604.012,00	4.530.092,00	-	6.438.016,00	9.063.959,00	75.504,00	-	309.556,00	-	27.737.000,00
TOTAL P/UNIDADE	85.873.319,00	2.705.299,00	6.818.599,00	669.200,00	23.958.318,00	15.019.799,00	13.321.843,00	19.899.600,00	1.307.301,00	-	169.573.278,00
Investimentos											
Equip. e Mat. Permanente(formulário 05)	2.246.000,00	1.800.000,00	1.725.320,00	2.694.240,00	3.313.000,00	193.100,00	195.000,00	260.000,00	1.785.000,00	-	14.211.660,00
Obras e Instalações (formulário 06)	-	-	-	1.000.000,00	880.000,00	12.860.000,00	3.530.000,00	2.700.000,00	-	-	20.970.000,00
	2.246.000,00	1.800.000,00	1.725.320,00	3.694.240,00	4.193.000,00	13.053.100,00	3.725.000,00	2.960.000,00	1.785.000,00	-	35.181.660,00

Composição original dos Investimentos

2)Obras e Instalações - Complexo Hospitalar

Obras e Instalações	HUCFF	IG	IDT	ICES	IPPMG	HESFA	IPUB	MATESC	INDC	TOTAL
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Ampliação da área de instalação do ICES				800.000,00						800.000,00
Criação do espaço físico para Diagnóstico Molecular				200.000,00						200.000,00
										-
Construção do Castelo D' água.					420.000,00					420.000,00
Construção do Abrigo de Resíduos Hospitalares					85.000,00					85.000,00
Construção do Depósito de Bens inservíveis					55.000,00					55.000,00
Elevatória de Esgoto e Rede Interna de Incêndio					320.000,00					320.000,00
										-
Reconstrução de prédio para Divisão Acadêmica						7.900.000,00				7.900.000,00
Reconstrução de prédio para o centro de testagem e aconselhamento						4.900.000,00				4.900.000,00
Melhoria da subestação de força						50.000,00				50.000,00
Construção de Depósito Interno e Externo para o lixo hospitalar						10.000,00				10.000,00
										-
Construção de novas Enfermarias do IP							730.000,00			730.000,00
Construção de salas do Prédio das Enfermarias							550.000,00			550.000,00
Construção de Consultórios Ambulatoriais							1.000.000,00			1.000.000,00
Construção dos novos setores: CDA/CARIM/ADM SEDE/PROJAD e QUIOSQUES							1.250.000,00			1.250.000,00
										-
Climatização do centro obstétrico,unid. de terap. intensiva,neonatal e alojs. Conjuntos								300.000,00		300.000,00
Criação de novas áreas								2.400.000,00		2.400.000,00
										-
TOTAL	-	-	-	1.000.000,00	880.000,00	12.860.000,00	3.530.000,00	2.700.000,00	-	20.970.000,00

