

### **Comparativo Recursos do FMS**

Realizado 2001 - Orçamento 2002

#### **Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

<b>Recurso recebido</b>	<b>Executado / 2001</b>	<b>Orçamento / 2002</b>	<b>Variação %</b>	<b>Evolução</b>
Média e Alta Complexidade	31.133.191,85	37.296.800,00	119,80%	19,80%
Ações Estratégicas	467.903,01	505.000,00	107,93%	7,93%
<b>Total</b>	<b>31.601.094,86</b>	<b>37.801.800,00</b>	<b>119,62%</b>	<b>19,62%</b>

#### **Piso de Assistência Básica**

<b>Recurso recebido</b>	<b>Executado / 2001</b>	<b>Orçamento / 2002</b>	<b>Variação %</b>	<b>Evolução</b>
PAB Fixo	2.970.930,12	3.269.160,00	110,04%	10,04%
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	75.495,26	100.000,00	132,46%	32,46%
Programa de Carências Nutricionais	92.880,00	92.880,00	100,00%	0,00%
Prog. Vig.Epid.Contr.de Doenças Tr.	462.282,00	536.000,00	115,95%	15,95%
Implantação do Cartão SUS	21.150,00	-	-	-
PSF/PACS	-	2.929.760,00	-	-
<b>Total</b>	<b>3.622.737,38</b>	<b>6.927.800,00</b>	<b>191,23%</b>	<b>91,23%</b>

#### **Convênios**

<b>Recurso recebido</b>	<b>Executado / 2001</b>	<b>Orçamento / 2002</b>	<b>Variação %</b>	<b>Evolução</b>
Projeto DST/AIDS III	352.017,00	346.500,00	98,43%	-1,57%
FNS-1752/2000 - Equip. Hosp.	320.000,00	-	-	-
FNS-1898/2000-Constr.Unid.Hemat.Hemot.	120.000,00	-	-	-
REFORSUS	50.000,00	-	-	-
FNS-Conv 645/01 - Aquis. Unid. Móvel	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>842.017,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>41,15%</b>	<b>-58,85%</b>

#### **Ações Estratégicas**

<b>Ação</b>	<b>Executado / 2001</b>	<b>Orçamento / 2002</b>	<b>Variação %</b>	<b>Evolução</b>
Progr. Combate ao Câncer de Colo Uterino	155.842,21	160.000,00	102,67%	2,67%
Campanha de Cirurgia de Catarata	24.365,00	184.000,00	755,18%	655,18%
Plano Nac. de Controle da Tuberculose	28.338,40	34.000,00	119,98%	19,98%
Cirurgia Oncológica	95.148,26	-	-	-
Programa de Radioterapia e Quimioterapia	83.412,10	-	-	-
Campanha de Cirurgia de Próstata	46.208,84	45.000,00	97,38%	-2,62%
Campanha de Cirurgia de Varizes	29.576,00	30.000,00	101,43%	1,43%
Campanha de Retinopatia Diabética	224,00	-	-	-
Campanha de Oftalmologia	3.941,00	32.000,00	811,98%	711,98%
Queimados - Ações Estratégicas	847,20	2.000,00	236,07%	136,07%
Humanização no Parto	-	12.000,00	-	-
Pré-Natal	-	6.000,00	-	-
<b>Total</b>	<b>467.903,01</b>	<b>505.000,00</b>	<b>107,93%</b>	<b>7,93%</b>

### Comparativo Rendimentos de Aplicações Financeiras

Realizado 2001 - Orçamento 2002

#### Recursos AHA

Recurso recebido	Executado / 2001	Orçamento / 2002	Variação %	Evolução
Média complexidade	233.177,75	90.000,00	38,60%	-61,40%
Alta complexidade	103.678,96	92.900,00	89,60%	-10,40%
Ações Estratégicas	677,25	10.000,00	1476,56%	1376,56%
FNS / PAB	391.637,77	366.500,00	93,58%	-6,42%
MS / Teto Financeiro Epid.	35.106,22	26.000,00	74,06%	-25,94%
<b>Total</b>	<b>764.277,95</b>	<b>585.400,00</b>	<b>76,60%</b>	<b>-23,40%</b>

#### Convênios MS/FNS

Recurso recebido	Executado / 2001	Orçamento / 2002	Variação %	Evolução
FNS / Dengue	694,01	-	-	-
FNS / Aq. Unid. Mov. Odont.	365,88	-	-	-
FNS / Aq. Equipamentos Hospit.	5.358,24	-	-	-
FNS / Convênio 1752/2000	30.595,94	-	-	-
MS / DST / AIDS III	27.027,29	15.200,00	56,24%	-43,76%
FNS / Convênio 1898/2000	1.830,03	-	-	-
FNS / Convênio 151/2000	486,15	-	-	-
<b>Total</b>	<b>66.357,54</b>	<b>15.200,00</b>	<b>22,91%</b>	<b>-77,09%</b>

#### Recursos Próprios

Recurso recebido	Executado / 2001	Orçamento / 2002	Variação %	Evolução
Tx. de Exp.da Saúde	170.153,38	203.300,00	119,48%	19,48%
Arrecadação Própria	37.127.445,62	42.124.600,00	113,46%	13,46%
Restituições ao FMS	16.764,30	-	-	-
<b>Total</b>	<b>37.314.363,30</b>	<b>42.327.900,00</b>	<b>113,44%</b>	<b>13,44%</b>

### **Comparativo Base para Aplicação na Saúde**

Realizado 2001 - Orçamento 2002

<b>Impostos diretamente Arrecadados</b>	<b>Executado / 2001</b>	<b>Orçamento / 2002</b>	<b>Varição %</b>	<b>Evolução</b>
IPTU	26.724.463,94	30.412.900,00	113,80%	13,80%
ITBI	3.606.129,01	4.057.000,00	112,50%	12,50%
ISSQN	24.779.096,25	28.239.200,00	113,96%	13,96%
DÍVIDA ATIVA	3.678.159,72	3.183.900,00	86,56%	-13,44%
MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	4.101.728,12	4.184.500,00	102,02%	2,02%
<b>Total</b>	<b>62.889.577,04</b>	<b>70.077.500,00</b>	<b>111,43%</b>	<b>11,43%</b>

<b>Transferências da União</b>	<b>Executado / 2001</b>	<b>Orçamento / 2002</b>	<b>Varição %</b>	<b>Evolução</b>
FPM	13.100.459,64	14.033.900,00	107,13%	7,13%
IRRF	8.470.746,99	8.730.200,00	103,06%	3,06%
ITR	72.525,93	87.100,00	120,09%	20,09%
ICMS EXPORT. - LC 87/96	3.947.540,28	5.116.000,00	129,60%	29,60%
<b>Total</b>	<b>25.591.272,84</b>	<b>27.967.200,00</b>	<b>109,28%</b>	<b>9,28%</b>

<b>Transferências do Estado</b>	<b>Executado / 2001</b>	<b>Orçamento / 2002</b>	<b>Varição %</b>	<b>Evolução</b>
ICMS	118.988.455,01	127.531.100,00	107,18%	7,18%
IPI - EST. EXPORTADORES	1.353.229,39	1.524.300,00	112,64%	12,64%
IPVA	17.880.041,33	18.057.200,00	100,99%	0,99%
<b>Total</b>	<b>138.221.725,73</b>	<b>147.112.600,00</b>	<b>106,43%</b>	<b>6,43%</b>