

Hospital do Servidor Público Municipal , 2019-2021 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2019	Liquidado 2019	Orçado 2020	Atualizado até Outubro/2020	Liquidado até Outubro/2020	Proposta 2021	Varição Proposta 2021 / Orçado 2020	Varição Proposta 2021 / Liquidado 2019	Liquidado 2020 / Atualizado 2020
Atividades											
2100	Administração da Unidade	00	228.053.106	225.580.318	232.853.184	244.583.115	187.063.440	232.523.697	-0%	3%	76%
		00	69.590.128	52.053.029	66.011.116	76.017.512	44.958.657	84.723.342	28%	63%	59%
2507	Manutenção e Operação de Hospitais	02	4.720.000	3.493.368	4.800.000	4.800.000	2.226.688	4.800.000	0%	37%	46%
		06	7.260.000	5.515.543	9.043.400	9.043.400	2.389.954	9.042.204	-0%	64%	26%
		Total	81.570.128	61.061.940	79.854.516	89.860.912	49.575.298	98.565.546	23%	61%	55%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	3.199.983	2.544.946	2.698.800	2.698.800	1.760.940	3.000.000	11%	18%	65%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00	2.674.505	1.518.187	1.318.415	1.501.235	651.539	2.805.106	113%	85%	43%
2044	Execução de Serviços Médicos de Tratamento de Radioterapia	00			3.500.000	1.205.543	0	1.900.000	-46%		0%
	Emendas(2019)	00	100.000	0							
	Atividades - Total (1)		315.597.721	290.705.391	320.224.915	339.849.605	239.051.217	338.794.349	6%	17%	70%
Projetos											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00	298.183	297.356	1.000	1.000	0	1.000	0%	-100%	0%
		00	6.159.369	2.143.823	1.000	497.619	0	1.000	0%	-100%	0%
1507	Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospitais	10			113.630.036	113.630.036	0				0%
		Total	6.159.369	2.143.823	113.631.036	114.127.655	0	1.000	-100%	-100%	0%
1266	Aquisição de Histeroscópio - HSPM	00			200.000	0	0				
1269	Instalação do Setor de Radioterapia	00			8.000.000	772.197	0				0%
1506	Construção de Hospitais	00	3.000	0							
1689	E2248 - Aquisição de equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal	00			1.360.000	0	0				
	Projetos - Total (2)		6.460.552	2.441.178	123.192.036	114.900.852	0	2.000	-100%	-100%	0%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		100.000	0	1.360.000	0	0	0			
Total Geral (1)+(2)			322.058.273	293.146.569	443.416.951	454.750.457	239.051.217	338.796.349	-24%	16%	53%
Pessoal e Encargos Sociais											
			206.789.529	204.750.266	210.006.734	222.191.767	169.923.893	211.278.697	1%	3%	76%
Investimentos											
			14.451.126	4.370.208	126.618.567	120.805.203	1.020.440	4.158.448	-97%	-5%	1%
00			13.191.126	4.066.234	11.388.531	5.575.167	867.733	3.158.448	-72%	-22%	16%
06			1.260.000	303.974	1.600.000	1.600.000	152.707	1.000.000	-38%	229%	10%
10			0	0	113.630.036	113.630.036	0	0	-100%		0%
Outras Despesas											
			100.817.618	84.026.095	106.791.650	111.753.487	68.106.884	123.359.204	16%	47%	61%
Total Geral			322.058.273	293.146.569	443.416.951	454.750.457	239.051.217	338.796.349	-24%	16%	53%