

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

<b>Cod. Proj. / Ativ.</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Cod. Fonte</b>	<b>Atualizado 2019</b>	<b>Liquidado 2019</b>	<b>Orçado 2020</b>	<b>Atualizado até Outubro/2020</b>	<b>Liquidado até Outubro/2020</b>	<b>Proposta 2021</b>	<b>Varição Proposta 2021 / Orçado 2020</b>	<b>Varição Proposta 2021 / Liquidado 2019</b>	<b>Liquidado 2020 / Atualizado 2020</b>
<b>Atividades</b>											
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%
		<b>Total</b>	<b>81.570.128</b>	<b>61.061.940</b>	<b>79.854.516</b>	<b>89.860.912</b>	<b>49.575.298</b>	<b>98.565.546</b>	<b>23%</b>	<b>61%</b>	<b>55%</b>
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							
	<b>Atividades - Total (1)</b>		<b>315.597.721</b>	<b>290.705.391</b>	<b>320.224.915</b>	<b>339.849.605</b>	<b>239.051.217</b>	<b>338.794.349</b>	<b>6%</b>	<b>17%</b>	<b>70%</b>
<b>Projetos</b>											
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	0%		0%
		<b>Total</b>	<b>6.159.369</b>	<b>2.143.823</b>	<b>113.631.036</b>	<b>114.127.655</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>
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				
	<b>Projetos - Total (2)</b>		<b>6.460.552</b>	<b>2.441.178</b>	<b>123.192.036</b>	<b>114.900.852</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>
	<b>Total - Emendas (Proj + Ativ)</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>322.058.273</b>	<b>293.146.569</b>	<b>443.416.951</b>	<b>454.750.457</b>	<b>239.051.217</b>	<b>338.796.349</b>	<b>-24%</b>	<b>16%</b>	<b>53%</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>											
			206.789.529	204.750.266	210.006.734	222.191.767	169.923.893	211.278.697	1%	3%	76%
<b>Investimentos</b>											
			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%
<b>Outras Despesas</b>											
			100.817.618	84.026.095	106.791.650	111.753.487	68.106.884	123.359.204	16%	47%	61%
<b>Total Geral</b>			<b>322.058.273</b>	<b>293.146.569</b>	<b>443.416.951</b>	<b>454.750.457</b>	<b>239.051.217</b>	<b>338.796.349</b>	<b>-24%</b>	<b>16%</b>	<b>53%</b>