

Hospital do Servidor Público Municipal , 2022-2024 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2022	Liquidado 2022	Orçado 2023	Atualizado até Setembro/2023	Liquidado até Setembro/2023	Proposta 2024	Variação Proposta 2024 / Orçado 2023	Variação Proposta 2024 / Liquidado 2022	Liquidado 2023 / Atualizado 2023
Atividades											
2100	Administração da Unidade	00	302.473.066	297.213.766	285.344.143	330.396.912	230.991.692	319.977.442	12%	8%	70%
		00	100.319.375	82.002.540	125.719.000	193.409.833	73.566.768	123.909.000	-1%	51%	38%
2507	Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	02	4.800.000	4.529.355							
		06	9.070.004	5.322.154	9.120.000	9.120.000	4.862.650	12.805.000	40%	141%	53%
		Total	114.189.379	91.854.048	134.839.000	202.529.833	78.429.418	136.714.000	1%	49%	39%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	3.941.000	3.416.375	4.700.000	5.194.351	2.987.419	5.450.000	16%	60%	58%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00	796.017	726.586	1.410.000	1.410.000	428.708	1.800.000	28%	148%	30%
		07						1.760.000			
		Total	796.017	726.586	1.410.000	1.410.000	428.708	3.560.000	152%	390%	30%
2044	Execução de Serviços Médicos de Tratamento de Radioterapia	00	2.067.621	1.243.835	3.600.000	3.075.649	1.143.006	3.170.000	-12%	155%	37%
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	00						1.000			
	Atividades - Total (1)		423.467.083	394.454.611	429.893.143	542.606.746	313.980.244	468.872.442	9%	19%	58%
Projetos											
1536	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	00	333.645	0	1.000	3.020.167	225.355	1.000	0%		7%
1535	Construção e Implantação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
9148	E1161 - Reforma, Requalificação e Aquisição de Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal	00			1.000.000	0	0				
9139	E6552 - Reforma da "Casa de Passagem" do HSPM	00			200.000	0	0				
9150	E1180 - Compra de Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal, na R. Castro Alves, 60 - Aclimação	00			110.000	0	0				

Hospital do Servidor Público Municipal , 2022-2024 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2022	Liquidado 2022	Orçado 2023	Atualizado até Setembro/2023	Liquidado até Setembro/2023	Proposta 2024	Variação Proposta 2024 / Orçado 2023	Variação Proposta 2024 / Liquidado 2022	Liquidado 2023 / Atualizado 2023
9032	HSPM - Histeroscópio	00	200.000	0							
9161	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	00	1.000	0							
9160	Construção e Implementação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	00	1.000	0							
	Emendas(2022)	00	0	0							
	<i>Projetos - Total (2)</i>		<i>537.645</i>	<i>0</i>	<i>1.313.000</i>	<i>3.022.167</i>	<i>225.355</i>	<i>3.000</i>	<i>-100%</i>		<i>7%</i>
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		0	0	1.310.000	0	0	0			
	Total Geral (1)+(2)		424.004.728	394.454.611	431.206.143	545.628.912	314.205.599	468.875.442	9%	19%	58%
	<i>Pessoal e Encargos Sociais</i>		<i>264.375.797</i>	<i>259.732.762</i>	<i>245.154.143</i>	<i>290.576.912</i>	<i>204.008.452</i>	<i>279.854.041</i>	<i>14%</i>	<i>8%</i>	<i>70%</i>
	<i>Investimentos</i>		<i>5.827.262</i>	<i>2.447.913</i>	<i>4.213.000</i>	<i>7.682.167</i>	<i>1.170.446</i>	<i>4.763.000</i>	<i>13%</i>	<i>95%</i>	<i>15%</i>
00			4.827.262	1.784.168	3.213.000	7.282.167	1.049.398	2.003.000	-38%	12%	14%
06			1.000.000	663.746	1.000.000	400.000	121.048	1.000.000	0%	51%	30%
07			0	0	0	0	0	1.760.000			
	<i>Outras Despesas</i>		<i>153.801.669</i>	<i>132.273.936</i>	<i>181.839.000</i>	<i>247.369.833</i>	<i>109.026.702</i>	<i>184.258.401</i>	<i>1%</i>	<i>39%</i>	<i>44%</i>
	Total Geral		424.004.728	394.454.611	431.206.143	545.628.912	314.205.599	468.875.442	9%	19%	58%