

Hospital do Servidor Público Municipal , 2013-2015 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2013	Empenhado 2013	Orçado 2014	Atualizado até Setembro/2014	Liquidado até Setembro/2014	Proposta 2015	Varição Proposta 2015 / Orçado 2014	Varição Proposta 2015 / Empenhado 2013	Liquidado 2014 / Atualizado 2014
Atividades											
4100	Coordenação e Administração Geral	00	156.256.532	150.499.614							
		00			174.742.000	176.201.183	122.228.373	232.807.792	33%		69%
2100	Administração da Unidade	06			0	580.000	580.000				100%
		Total			174.742.000	176.781.183	122.808.373	232.807.792	33%		69%
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	860.071	860.071							
		00			850.000	896.127	550.038	890.000	5%		61%
	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	06			0	500.000	0				0%
		Total			850.000	1.396.127	550.038	890.000	5%		39%
4103	Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento	00	42.783.093	42.039.168	35.960.230	50.921.658	33.126.177	49.710.000	38%	18%	65%
		02	3.000.000	2.999.993	3.000.000	3.000.000	1.935.225	5.628.000	88%	88%	65%
		06	3.939.521	3.848.604	2.898.040	10.149.562	2.386.493	7.369.000	154%	91%	24%
		Total	49.722.613	48.887.765	41.858.270	64.071.220	37.447.895	62.707.000	50%	28%	58%
	Atividades Total (1)		206.839.217	200.247.450	217.450.270	242.248.530	160.806.306	296.404.792	36%	48%	66%
Projetos											
3101	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	00			2.000.000	1.500.000	0	1.000	-100%		0%
3112	Ampliação e Reforma do Hospital do Servidor Público Municipal	00	2.860.000	0							
	Emendas(2013)	00	1.000.000	0							
	Projetos Total (2)		3.860.000	0	2.000.000	1.500.000	0	1.000	-100%		0%
	Total Geral (1)+(2)		210.699.217	200.247.450	219.450.270	243.748.530	160.806.306	296.405.792	35%	48%	66%
	Pessoal e Encargos Sociais		139.452.400	134.202.380	159.206.500	156.006.500	109.812.988	209.857.792	32%	56%	70%
	Investimentos		6.717.127	2.322.460	2.100.000	5.835.000	1.554.497	3.870.000	84%	67%	27%
	Outras Despesas		64.529.690	63.722.610	58.143.770	81.907.030	49.438.821	82.678.000	42%	30%	60%
	Total Geral		210.699.217	200.247.450	219.450.270	243.748.530	160.806.306	296.405.792	35%	48%	66%