

**Recursos Superv. pela Secretaria Municipal da Fazenda , 2022-2024 (em R\$)**

| <b>Cod. Proj. / Ativ.</b>     | <b>Projeto / Atividade</b>   | <b>Cod. Fonte</b> | <b>Atualizado 2022</b> | <b>Liquidado 2022</b> | <b>Orçado 2023</b>   | <b>Atualizado até Outubro/2023</b> | <b>Liquidado até Outubro/2023</b> | <b>Proposta 2024</b> | <b>Varição Proposta 2024 / Orçado 2023</b> | <b>Varição Proposta 2024 / Liquidado 2022</b> | <b>Liquidado 2023 / Atualizado 2023</b> |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---|---|
| <b>Atividades</b>             |  |                   |                        |                       |                      |                                    |                                   |                      |  |   |   |
| 6825                          | Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP                                  | 00                | 770.607.092            | 675.392.514           | 824.322.051          | 824.322.051                        | 566.865.363                       | 938.307.804          | 14%  | 39%   | 69%                                     |
| 6999                          | Reserva de Contingência  | 00                | 1.000                  | 0                     | 1.000                | 0                                  | 0                                 | 275.000.000          | 27499900%                                  |   |   |
| 6838                          | Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município é Parte     | 00                | 138.103.143            | 124.471.442           | 122.000.000          | 137.007.106                        | 89.740.456                        | 126.880.000          | 4%   | 2%  | 66%                                     |
| 6833                          | Encargos Referentes a Arrecadação  | 00                | 18.217.328             | 12.669.470            | 27.000.000           | 15.855.000                         | 10.587.509                        | 24.000.000           | -11%                                       | 89%   | 67%                                     |
| 4110                          | Restituição de Amortização Extraordinária e Liquidação Antecipada                          | 00                | 6.000.000              | 1.394.724             | 6.000.000            | 0                                  | 0                                 | 20.000.000           | 233%                                       | 1334%   |   |
| 6828                          | Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - Parcelamento PASEP                     | 00                |                        |                       | 4.816.604            | 4.841.604                          | 3.996.820                         | 5.247.689            | 9%   |   | 83%                                     |
| 6815                          | Obrigações e Contribuições Patronais - Parcelamento INSS                                   | 00                |                        |                       | 23.112.817           | 4.612.817                          | 2.993.785                         | 4.040.857            | -83%                                       |   | 65%                                     |
| 6837                          | Restituição de Receitas Descontinuadas   | 00                | 700.000                | 92.906                | 75.000               | 1.047.894                          | 976.120                           | 75.000               | 0%   | -19%  | 93%                                     |
| 6803                          | Aportes Extraordinários para o Regime Próprio de Previdência                               | 00                |                        |                       | 1.000                | 1.000                              | 0                                 | 1.000                | 0%   |   | 0%                                      |
| 6839                          | Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município não é Parte | 00                | 1.000                  | 0                     | 1.000                | 1.000                              | 0                                 | 1.000                | 0%   |   | 0%                                      |
| 6821                          | Obrigações e Contribuições Patronais   | 00                | 4.049.536              | 3.407.619             | 23.112.817           | 23.112.817                         | 0                                 | 1.000                | -100%                                      | -100%   | 0%                                      |
| 6836                          | Encargos Referentes a Pagamentos de Manutenção de Conta Corrente                           | 00                | 5.000                  | 0                     | 5.000                | 5.000                              | 0                                 | 1.000                | -80%                                       |   | 0%                                      |
| <b>Atividades - Total (1)</b> |  |                   | <b>937.684.098</b>     | <b>817.428.675</b>    | <b>1.030.447.289</b> | <b>1.010.806.289</b>               | <b>675.160.055</b>                | <b>1.393.555.350</b> | <b>35%</b>                                 | <b>70%</b>                                    | <b>67%</b>                              |
| <b>Operações Especiais</b>    |  |                   |                        |                       |                      |                                    |                                   |                      |  |   |   |
| 0004                          | Serviço da Dívida Pública Interna  | 00                | 618.470.921            | 217.803.205           | 922.144.691          | 392.719.688                        | 155.818.597                       | 1.346.036.983        | 46%  | 518%  | 40%                                     |
| 0022                          | Recomposição de Depósitos Judiciais  | 00                | 1.057.646.277          | 1.008.595.896         | 882.117.326          | 882.587.208                        | 468.795.419                       | 1.251.123.787        | 42%  | 24%   | 53%                                     |
| 0007                          | Serviço da Dívida Pública Externa  | 00                | 85.866.313             | 42.307.339            | 72.318.659           | 82.793.659                         | 42.829.322                        | 307.846.615          | 326%                                       | 628%  | 52%                                     |
| 0046                          | Outras Dívidas   | 00                | 39.434                 | 39.434                | 1.000                | 1.000                              | 0                                 | 22.956.824           | 2295582%                                   | 58116%  | 0%                                      |

**Recursos Superv. pela Secretaria Municipal da Fazenda , 2022-2024 (em R\$)**

| <b>Cod. Proj. / Ativ.</b>              | <b>Projeto / Atividade</b>                                   | <b>Cod. Fonte</b> | <b>Atualizado 2022</b> | <b>Liquidado 2022</b> | <b>Orçado 2023</b>   | <b>Atualizado até Outubro/2023</b> | <b>Liquidado até Outubro/2023</b> | <b>Proposta 2024</b> | <b>Varição Proposta 2024 / Orçado 2023</b> | <b>Varição Proposta 2024 / Liquidado 2022</b> | <b>Liquidado 2023 / Atualizado 2023</b> |
|--|--|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---|---|
| 0008                                   | Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento          | 00                | 478.940.432            | 284.587.776           |                      |                                    |                                   |                      |  |   |   |
| <b>Operações Especiais - Total (2)</b> |  |                   | <b>2.240.963.377</b>   | <b>1.553.333.649</b>  | <b>1.876.581.676</b> | <b>1.358.101.555</b>               | <b>667.443.338</b>                | <b>2.927.964.209</b> | <b>56%</b>                                 | <b>88%</b>                                    | <b>49%</b>                              |
| <b>Projetos</b>                        |  |                   |                        |                       |                      |                                    |                                   |                      |  |   |   |
| 7205                                   | Aporte para Garantia de PPP's e Projetos de Infraestrutura   | 00                | 45.064.042             | 26.223.126            | 268.000.000          | 68.000.000                         | 0                                 | 280.001.000          | 4%   | 968%  | 0%                                      |
| 7204                                   | Programa de Incentivo Fiscal Relacionado à Arena Corinthians | 00                | 70.000.000             | 69.966.090            | 75.000.000           | 75.000.000                         | 69.630.695                        | 100.000.000          | 33%  | 43%   | 93%                                     |
| 7148                                   | Aquisição de Valores Mobiliários da SP Turis                 | 00                | 1.000                  | 0                     | 1.000                | 1.000                              | 0                                 | 1.000                | 0%   |   | 0%                                      |
| <b>Projetos - Total (3)</b>            |  |                   | <b>115.065.042</b>     | <b>96.189.216</b>     | <b>343.001.000</b>   | <b>143.001.000</b>                 | <b>69.630.695</b>                 | <b>380.002.000</b>   | <b>11%</b>                                 | <b>295%</b>                                   | <b>49%</b>                              |
| <b>Total Geral (1)+(2)+(3)</b>         |  |                   | <b>3.293.712.517</b>   | <b>2.466.951.540</b>  | <b>3.250.029.965</b> | <b>2.511.908.844</b>               | <b>1.412.234.088</b>              | <b>4.701.521.559</b> | <b>45%</b>                                 | <b>91%</b>                                    | <b>56%</b>                              |
| <i>Pessoal e Encargos Sociais</i>      |  |                   | <i>4.049.536</i>       | <i>3.407.619</i>      | <i>46.225.634</i>    | <i>27.725.634</i>                  | <i>2.993.785</i>                  | <i>4.041.857</i>     | <i>-91%</i>                                | <i>19%</i>                                    | <i>11%</i>                              |
| <i>Investimentos</i>                   |  |                   | <i>70.000.000</i>      | <i>69.966.090</i>     | <i>75.000.000</i>    | <i>75.000.000</i>                  | <i>69.630.695</i>                 | <i>100.000.000</i>   | <i>33%</i>                                 | <i>43%</i>                                    | <i>93%</i>                              |
| <b>00</b>                              |  |                   | <b>70.000.000</b>      | <b>69.966.090</b>     | <b>75.000.000</b>    | <b>75.000.000</b>                  | <b>69.630.695</b>                 | <b>100.000.000</b>   | <b>33%</b>                                 | <b>43%</b>                                    | <b>93%</b>                              |
| <i>Outras Despesas</i>                 |  |                   | <i>3.219.662.981</i>   | <i>2.393.577.831</i>  | <i>3.128.804.331</i> | <i>2.409.183.210</i>               | <i>1.339.609.608</i>              | <i>4.597.479.702</i> | <i>47%</i>                                 | <i>92%</i>                                    | <i>56%</i>                              |
| <b>Total Geral</b>                     |  |                   | <b>3.293.712.517</b>   | <b>2.466.951.540</b>  | <b>3.250.029.965</b> | <b>2.511.908.844</b>               | <b>1.412.234.088</b>              | <b>4.701.521.559</b> | <b>45%</b>                                 | <b>91%</b>                                    | <b>56%</b>                              |