

**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>											
2100	Administração da Unidade	00	349.934.010	311.874.833	393.902.351	341.044.091	262.947.331	384.316.739	-2%	23%	77%
		08	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
		<b>Total</b>	<b>349.935.010</b>	<b>311.874.833</b>	<b>393.903.351</b>	<b>341.045.091</b>	<b>262.947.331</b>	<b>384.316.739</b>	<b>-2%</b>	<b>23%</b>	<b>77%</b>
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	31.605.823	24.354.549	48.464.262	43.252.958	36.186.179	51.810.739	7%	113%	84%
		08	28.889.817	23.676.678	18.120.670	18.120.670	2.988.976	9.634.042	-47%	-59%	16%
		<b>Total</b>	<b>60.495.640</b>	<b>48.031.227</b>	<b>66.584.932</b>	<b>61.373.628</b>	<b>39.175.154</b>	<b>61.444.781</b>	<b>-8%</b>	<b>28%</b>	<b>64%</b>
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00	6.031.473	996.944	2.635.806	3.132.387	809.263	3.101.000	18%	211%	26%
		07						4.873.857			
		08	1.000	0	4.200.000	7.209.242	1.382.822	7.080.362	69%		19%
	<b>Total</b>	<b>6.032.473</b>	<b>996.944</b>	<b>6.835.806</b>	<b>10.341.629</b>	<b>2.192.085</b>	<b>15.055.219</b>	<b>120%</b>	<b>1410%</b>	<b>21%</b>	
2080	Ações de Melhorias para Administração Fazendária	08						6.599.596			
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	00						2.531.292			
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	00	1.421.062	149.845	1.071.340	1.038.110	372.649	1.416.000	32%	845%	36%
		08	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
		<b>Total</b>	<b>1.422.062</b>	<b>149.845</b>	<b>1.072.340</b>	<b>1.039.110</b>	<b>372.649</b>	<b>1.416.000</b>	<b>32%</b>	<b>845%</b>	<b>36%</b>
<b>Atividades - Total (1)</b>			<b>417.885.185</b>	<b>361.052.848</b>	<b>468.396.429</b>	<b>413.799.458</b>	<b>304.687.219</b>	<b>471.363.627</b>	<b>1%</b>	<b>31%</b>	<b>74%</b>
<b>Projetos</b>											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00	11.786.487	7.861.294	1.000	1.624.095	1.624.095				100%
		01	23.942.496	0	18.288.970	18.288.970	0				0%
		08	2.997.000	682.296	14.233.000	11.223.758	1.915.559	17.290.000	21%	2434%	17%
		<b>Total</b>	<b>38.725.983</b>	<b>8.543.590</b>	<b>32.522.970</b>	<b>31.136.824</b>	<b>3.539.655</b>	<b>17.290.000</b>	<b>-47%</b>	<b>102%</b>	<b>11%</b>
3001	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	00	2.000	0	1.000	0	0				
		01	25.420.000	6.665.523	12.653.526	12.653.526	3.760.556	1.200.000	-91%	-82%	30%
		08	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
	<b>Total</b>	<b>25.423.000</b>	<b>6.665.523</b>	<b>12.655.526</b>	<b>12.654.526</b>	<b>3.760.556</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-91%</b>	<b>-82%</b>	<b>30%</b>	
3004	Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização	00	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0%		
		08	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
		<b>Total</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-50%</b>		<b>0%</b>
<b>Projetos - Total (2)</b>			<b>64.150.983</b>	<b>15.209.113</b>	<b>45.180.496</b>	<b>43.792.350</b>	<b>7.300.210</b>	<b>18.491.000</b>	<b>-59%</b>	<b>22%</b>	<b>17%</b>
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>482.036.169</b>	<b>376.261.961</b>	<b>513.576.925</b>	<b>457.591.808</b>	<b>311.987.429</b>	<b>489.854.627</b>	<b>-5%</b>	<b>30%</b>	<b>68%</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>296.373.122</b>	<b>273.565.613</b>	<b>328.926.673</b>	<b>282.362.813</b>	<b>222.979.097</b>	<b>328.700.673</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>	<b>79%</b>
<b>Investimentos</b>			<b>66.469.317</b>	<b>15.211.340</b>	<b>47.497.846</b>	<b>46.904.081</b>	<b>8.038.092</b>	<b>20.689.500</b>	<b>-56%</b>	<b>36%</b>	<b>17%</b>
00			14.108.821	7.863.521	121.350	1.985.727	1.866.377	99.500	-18%	-99%	94%
01			49.362.496	6.665.523	30.942.496	30.942.496	3.760.556	1.200.000	-96%	-82%	12%
08			2.998.000	682.296	16.434.000	13.975.858	2.411.159	19.390.000	18%	2742%	17%
<b>Outras Despesas</b>			<b>119.193.729</b>	<b>87.485.009</b>	<b>137.152.406</b>	<b>128.324.914</b>	<b>80.970.240</b>	<b>140.464.454</b>	<b>2%</b>	<b>61%</b>	<b>63%</b>
<b>Total Geral</b>			<b>482.036.169</b>	<b>376.261.961</b>	<b>513.576.925</b>	<b>457.591.808</b>	<b>311.987.429</b>	<b>489.854.627</b>	<b>-5%</b>	<b>30%</b>	<b>68%</b>