

**Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência , 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>Variação Proposta 2024 / Orçado 2023</b>	<b>Variação Proposta 2024 / Liquidado 2022</b>	<b>Liquidado 2023 / Atualizado 2023</b>
<b>Atividades</b>											
2100	Administração da Unidade	00	7.828.287	7.401.080	9.520.630	11.534.070	8.335.147	9.271.195	-3%	25%	72%
4323	Manutenção e Operação da Central de Interpretação de Libras, Intérpretes e Guias-Intérpretes	00	837.048	586.255	960.000	615.648	321.267	970.000	1%	65%	52%
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	00						565.572			
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	483.700	386.245	550.000	550.000	371.363	550.000	0%	42%	68%
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00	244.000	72.123	244.000	241.512	191.846	244.000	0%	238%	79%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00	42.224	42.224	63.000	53.497	39.672	63.000	0%	49%	74%
4432	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	00	0	0	55.000	6.798	6.798	55.000	0%		100%
8004	Ações de Melhoria no Atendimento à Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no CER - Centro Especializado de Reabilitação - Santo Amaro	00			1.000	0	0				
<b>Atividades - Total (1)</b>			<b>9.435.259</b>	<b>8.487.927</b>	<b>11.393.630</b>	<b>13.001.525</b>	<b>9.266.093</b>	<b>11.718.767</b>	<b>3%</b>	<b>38%</b>	<b>71%</b>
<b>Projetos</b>											
5407	Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista	00	2.865.883	1.539.030	9.000.000	2.141.896	1.128.077	20.801.000	131%	1252%	53%
7110	Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência	00	10.247.817	7.259.086	3.001.000	14.417.481	7.840.434	5.000	-100%	-100%	54%
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
Emendas(2022)		00	0	0							
<b>Projetos - Total (2)</b>			<b>13.114.700</b>	<b>8.798.115</b>	<b>12.002.000</b>	<b>16.560.377</b>	<b>8.968.510</b>	<b>20.807.000</b>	<b>73%</b>	<b>136%</b>	<b>54%</b>
Total - Emendas (Proj + Ativ)			0	0	0	0	0	0			
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>22.549.959</b>	<b>17.286.043</b>	<b>23.395.630</b>	<b>29.561.902</b>	<b>18.234.604</b>	<b>32.525.767</b>	<b>39%</b>	<b>88%</b>	<b>62%</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>5.002.849</b>	<b>5.002.848</b>	<b>5.984.050</b>	<b>6.064.160</b>	<b>4.762.878</b>	<b>6.120.294</b>	<b>2%</b>	<b>22%</b>	<b>79%</b>

**Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência , 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>Liquidado2023 / Atualizado 2023</b>
	<i>Investimentos</i>		13.250.834	8.834.250	12.177.000	17.779.027	10.067.210	20.982.000	72%	138%	57%
00			13.250.834	8.834.250	12.177.000	17.779.027	10.067.210	20.982.000	72%	138%	57%
	<i>Outras Despesas</i>		4.296.276	3.448.945	5.234.580	5.718.715	3.404.515	5.423.473	4%	57%	60%
	<b>Total Geral</b>		<b>22.549.959</b>	<b>17.286.043</b>	<b>23.395.630</b>	<b>29.561.902</b>	<b>18.234.604</b>	<b>32.525.767</b>	<b>39%</b>	<b>88%</b>	<b>62%</b>