

Secretaria Municipal da Fazenda , 2019-2021 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2019	Liquidado 2019	Orçado 2020	Atualizado até Outubro/2020	Liquidado até Outubro/2020	Proposta 2021	Varição Proposta 2021 / Orçado 2020	Varição Proposta 2021 / Liquidado 2019	Liquidado 2020 / Atualizado 2020
Atividades											
2100	Administração da Unidade	00	255.344.025	245.148.087	293.017.545	286.154.828	215.511.541	302.901.892	3%	24%	75%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	60.562.337	40.241.699	60.808.718	67.493.033	42.433.163	52.596.160	-14%	31%	63%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00	7.414.789	502.859	932.520	932.520	330.555	1.879.948	102%	274%	35%
	Atividades - Total (1)		323.321.151	285.892.645	354.758.783	354.580.381	258.275.260	357.378.000	1%	25%	73%
Projetos											
3001	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	00	919.510	587.707	4.000	4.000	0	2.505.000	62525%	326%	0%
		01	22.156.191	5.862.539	18.998.000	18.367.608	4.605.325	20.498.000	8%	250%	25%
		Total	23.075.701	6.450.246	19.002.000	18.371.608	4.605.325	23.003.000	21%	257%	25%
1383	PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	01	18.059.020	5.280.932	2.000	2.947.582	2.946.582	2.000	0%	-100%	100%
3004	Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulista de Securitização - SP Securitização	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00	2.804.326	157.396	1.000	553.982	152.982	1.000	0%	-99%	28%
	Projetos - Total (2)		43.941.047	11.888.574	19.007.000	21.875.172	7.704.889	23.008.000	21%	94%	35%
Total Geral (1)+(2)			367.262.198	297.781.219	373.765.783	376.455.553	265.980.148	380.386.000	2%	28%	71%
Pessoal e Encargos Sociais											
			207.860.115	207.307.957	233.882.669	236.095.279	186.801.631	249.493.281	7%	20%	79%
Investimentos											
			49.734.833	11.897.083	19.106.000	22.265.319	7.743.552	23.430.541	23%	97%	35%
		00	9.519.622	753.612	106.000	950.129	191.646	2.930.541	2665%	289%	20%
		01	40.215.211	11.143.471	19.000.000	21.315.190	7.551.907	20.500.000	8%	84%	35%
Outras Despesas											
			109.667.250	78.576.178	120.777.114	118.094.955	71.434.965	107.462.178	-11%	37%	60%
Total Geral			367.262.198	297.781.219	373.765.783	376.455.553	265.980.148	380.386.000	2%	28%	71%