

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social , 2022-2024 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2022	Liquidado 2022	Orçado 2023	Atualizado até Outubro/2023	Liquidado até Outubro/2023	Proposta 2024	Variação Proposta 2024 / Orçado 2023	Variação Proposta 2024 / Liquidado 2022	Liquidado2023 / Atualizado 2023
Atividades											
2100	Administração da Unidade	00	131.504.204	119.721.835	118.877.600	162.662.009	115.731.072	159.218.473	34%	33%	71%
		05						200.004			
		Total	131.504.204	119.721.835	118.877.600	162.662.009	115.731.072	159.418.477	34%	33%	71%
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	00						2.981.920			
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00	875.779	616.089	1.690.261	1.473.323	401.468	1.689.247	0%	174%	27%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	117.576	0	123.648	123.648	0	750.000	507%		0%
6249	Ações de Desenvolvimento Social	00						1.000			
	Atividades - Total (1)		132.497.559	120.337.924	120.691.509	164.258.981	116.132.540	164.840.644	37%	37%	71%
Projetos											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
9263	Projetos Sociais Diversos	00	3.500.000	276.543							
	Projetos - Total (2)		3.502.000	276.543	2.000	2.000	0	2.000	0%	-99%	0%
	Total Geral (1)+(2)		135.999.559	120.614.467	120.693.509	164.260.981	116.132.540	164.842.644	37%	37%	71%
	Pessoal e Encargos Sociais		99.323.090	99.148.970	89.606.488	125.356.293	96.715.433	130.751.183	46%	32%	77%
	Investimentos		1.154.000	1.800	5.000	100.122	0	11.200	124%	522%	0%
	00		1.154.000	1.800	5.000	100.122	0	11.200	124%	522%	0%
	Outras Despesas		35.522.469	21.463.697	31.082.021	38.804.565	19.417.107	34.080.261	10%	59%	50%
	Total Geral		135.999.559	120.614.467	120.693.509	164.260.981	116.132.540	164.842.644	37%	37%	71%