

Secretaria Municipal da Fazenda , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
Atividades											
2100	Administração da Unidade Manutenção e Operação de	00	273.876.992	259.450.492	296.336.787	291.076.656	189.833.336	278.695.063	-6%	7%	65%
2171	Sistemas de Informação e Comunicação	00	58.246.895	41.782.405	51.216.932	60.104.681	25.235.468	48.613.745	-5%	16%	42%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						947.327			
Atividades Total (1)			332.123.887	301.232.897	347.553.719	351.181.337	215.068.804	328.256.135	-6%	9%	61%
Projetos											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00						6.000			
	Implantação do PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	00	11.351.000	11.351.000	2.000	2.000	0				0%
		01	79.480.200	34.523.393	68.208.003	68.208.003	5.401.085				8%
		Total	90.831.200	45.874.393	68.210.003	68.210.003	5.401.085				8%
1383	PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	00						1.800.000			
		01						32.711.652			
		Total						34.511.652			
3001	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	00	499.000	181.307	2.448.000	2.448.000	0	5.197.000	112%	2766%	0%
		01	40.531.997	9.893.591	41.200.000	41.200.000	22.065.109	32.791.653	-20%	231%	54%
		Total	41.030.997	10.074.898	43.648.000	43.648.000	22.065.109	37.988.653	-13%	277%	51%
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulista de Securitização - SP	00	450.000	450.000	1.000	1.000	0	1.000	0%	-100%	0%
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%
3009	Projetos de Apoio à Política de Desenvolvimento Econômico	00	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
9065	Aumento de capital da SP- Negócios	00	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
Projetos Total (2)			132.315.197	56.399.291	111.862.003	111.862.003	27.466.194	72.508.305	-35%	29%	25%
Total Geral (1)+(2)			464.439.084	357.632.188	459.415.722	463.043.340	242.534.999	400.764.440	-13%	12%	52%
Pessoal e Encargos Sociais			211.673.680	207.364.710	236.863.680	229.456.642	155.007.565	224.018.115	-5%	8%	68%
Investimentos			132.063.197	55.955.420	111.879.003	111.959.003	27.466.194	72.557.305	-35%	30%	25%
	00		12.051.000	11.538.436	2.471.000	2.551.000	0	7.054.000	185%	-39%	0%
	01		120.012.197	44.416.984	109.408.003	109.408.003	27.466.194	65.503.305	-40%	47%	25%
Outras Despesas			120.702.207	94.312.058	110.673.039	121.627.695	60.061.239	104.189.020	-6%	10%	49%
Total Geral			464.439.084	357.632.188	459.415.722	463.043.340	242.534.999	400.764.440	-13%	12%	52%

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal da Fazenda , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado2017 / Atualizado 2017
Atividades											
2010	Restituição referente ao IPTU	00	1.000	0							
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	00	427.363.689	392.901.335	452.634.885	467.634.885	295.646.431	465.270.800	3%	18%	63%
6833	Encargos Referentes a Arrecadação e Pagamentos	00	28.500.000	26.553.093							
	Encargos Referentes a Arrecadação	00			21.500.000	21.500.000	11.400.501	19.300.000	-10%		53%
8999	Reserva de Contingência	00	1.502	0	1.000	1.000	0	165.000.000	16499900%		0%
6836	Encargos de Manutenção de Conta Corrente	00	50.000	992							
	Encargos Referentes a Pagamentos de Manutenção de Conta Corrente	00			25.000	25.000	868	25.000	0%		3%
6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	00	10.000	6.045	25.000	25.000	5.727	25.000	0%	314%	23%
6838	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais	00	64.000.000	57.403.631							
	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município é Parte	00			80.500.000	80.500.000	47.296.643	88.600.000	10%		59%
6839	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais Não Tributários	00	1.000	0							
	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município não é Parte	00			1.000	1.000	0	13.600.000	1359900%		0%
4110	Restituição de Amortização Extraordinária e Liquidação Antecipada	00			1.000	1.000	0	3.000.000	299900%		0%
6834	Encargos Decorrentes de Operações de Securitização	00			35.000.000	35.000.000	0	28.900.000	-17%		0%
Atividades Total (1)			519.927.191	476.865.096	589.687.885	604.687.885	354.350.171	783.720.800	33%	64%	59%
Operações Especiais											
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	00	307.267.178	304.147.811	284.083.226	272.021.757	188.534.687	206.809.892	-27%	-32%	69%
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	00	172.211.028	153.652.524	170.764.884	170.764.884	123.249.809	132.806.596	-22%	-14%	72%
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	00	2.768.511.609	2.649.901.889	2.955.232.273	2.949.413.742	2.123.731.623	2.995.101.006	1%	13%	72%
Operações Especiais Total (2)			3.247.989.815	3.107.702.223	3.410.080.383	3.392.200.383	2.435.516.118	3.334.717.494	-2%	7%	72%
Projetos											
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulista de Securitização - SP	00			150.000.000	0	0	50.000.000	-67%		
	Securitização										

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal da Fazenda , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado2017 / Atualizado 2017
7204	Programa de Incentivo Fiscal Relacionado à Arena Corinthians	00						40.000.000			
7205	Aporte de Capital para Garantia de PPP'S e Projetos de Infraestrutura	00						20.000.000			
Projetos Total (3)			0	0	150.000.000	0	0	110.000.000	-27%		
Total Geral (1)+(2)+(3)			3.767.917.006	3.584.567.319	4.149.768.268	3.996.888.268	2.789.866.289	4.228.438.294	2%	18%	70%
Investimentos			0	0	0	0	0	40.000.000			
00			0	0	0	0	0	40.000.000			
Outras Despesas			3.767.917.006	3.584.567.319	4.149.768.268	3.996.888.268	2.789.866.289	4.188.438.294	1%	17%	70%
Total Geral			3.767.917.006	3.584.567.319	4.149.768.268	3.996.888.268	2.789.866.289	4.228.438.294	2%	18%	70%

Secretaria Municipal de Relações Internacionais , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
Atividades											
2100	Administração da Unidade	00	7.099.602	4.757.005	5.741.711	5.741.711	1.995.978	4.139.681	-28%	-13%	35%
2101	Implantação e Manutenção da Iniciativa São Paulo Aberta	00	412.969	292.350	490.000	358.000	0				0%
	Apoio a Ações de Governo Aberto	00						290.000			
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	233.071	195.047	265.000	265.000	148.197	210.000	-21%	8%	56%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						26.800			
8182	Atração de novos parceiros e investimentos internacionais - participação e organização de missões e eventos de caráter internacional	00	1.099.829	0	330.000	330.000	0				0%
	Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais	00						755.000			
8183	Relacionamento e Cooperação com Entes Estrangeiros e suas Representações	00	119.686	87.953	50.000	100.000	0				0%
8184	Relacionamento e Cooperação com Municípios, Estados e com a União	00	180.000	165.750	180.000	130.000	0				0%
Atividades Total (1)			9.145.158	5.498.105	7.056.711	6.924.711	2.144.176	5.421.481	-23%	-1%	31%
Projetos											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00						1.000			
Projetos Total (2)			0	0	0	0	0	1.000			
Total Geral (1)+(2)			9.145.158	5.498.105	7.056.711	6.924.711	2.144.176	5.422.481	-23%	-1%	31%
Pessoal e Encargos Sociais			4.545.399	3.749.734	4.202.400	3.952.400	1.564.897	2.965.000	-29%	-21%	40%
Investimentos			60.000	5.529	55.500	55.500	3.504	227.800	310%	4020%	6%
00			60.000	5.529	55.500	55.500	3.504	227.800	310%	4020%	6%
Outras Despesas			4.539.758	1.742.842	2.798.811	2.916.811	575.775	2.229.681	-20%	28%	20%
Total Geral			9.145.158	5.498.105	7.056.711	6.924.711	2.144.176	5.422.481	-23%	-1%	31%

COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação		Orçado 2017	Proposta 2018	Varição
Tesouro Municipal		185.001.000	78.901.000	-57%
17 10 04 122 3021 3003 45906500	00 Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitização - SP Securitização	1.000	1.000	0%
28 17 04 122 3021 3003 45906500	00 Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitização - SP Securitização	150.000.000	50.000.000	-67%
28 17 04 123 0000 6834 33903900	00 Encargos Decorrentes de Operações de Securitização	35.000.000	28.900.000	-17%
Receitas Próprias		918.706.596	487.079.094	-47%
Sem Dotação no SOF	Captação no Mercado	500.000.000	300.000.000	-40%
Sem Dotação no SOF	Fluxo do PPI	417.309.017	186.082.400	-55%
Sem Dotação no SOF	Receitas Financeiras	1.397.579	996.694	-29%
Total das Fontes		1.103.707.596	565.980.094	-49%

5.2. USOS		Orçado 2017	Proposta 2018	Varição
Total das Aplicações		1.103.707.597	565.980.095	-49%
Despesas Operacionais		185.001.000	78.901.000	-57%
Custeio		917.309.018	565.979.095	-38%
Compra de Direitos Creditórios			111.750.000	
Debêntures Sêniores		232.974.348	52.456.267	-77%
Debêntures Subordinadas		660.355.504	391.841.375	-41%
Despesas Gerais		8.811	5.400	-39%
Despesas Tributárias		124.030	56.852	-54%
Fee de Estruturação		21.900.000	8.250.000	-62%
Pessoal e Encargos Sociais		1.366.444	1.194.544	-13%
Prestadores de Serviços Operação		500.892	225.000	-55%
Serviços de Terceiros		78.989	199.657	153%
Investimentos		1.398.579	1.000	-100%
Investimentos		1.398.579	1.000	-100%

COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação			Orçado 2017	Proposta 2018	Varição
Tesouro Municipal			171.000	501.000	193%
14 10 16 122 3024 2100 33903900	00	Administração da Unidade	170.000	500.000	194%
17 10 04 122 3021 3004 45906500	00	Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	1.000	1.000	0%
Receitas Próprias			31.128.495	6.734.867	-78%
Sem Dotação no SOF		Reversão do AFAC		4.200.000	
Sem Dotação no SOF		Receitas Aplicação Financeira		1.825.810	
Sem Dotação no SOF		Amortização do FIDC NP COHAB		709.057	
Sem Dotação no SOF		Receitas Próprias - Gestão da Carteira de Crédito Imobiliário	31.128.495		-100%
Total das Fontes			31.299.495	7.235.867	-77%

5.2. USOS			Orçado 2017	Proposta 2018	Varição
Total das Aplicações			31.299.495	7.235.866	-77%
Custeio			31.118.495	501.000	-98%
Amortização Extraordinárias e Liquidações Antecipadas COHAB				4.200.000	
Despesas Gerais			174.799	105.240	-40%
Despesas Tributárias			297.307	464.152	56%
Pessoal e Encargos Sociais			1.727.456	2.289.396	33%
Serviços de Terceiros			501.174	177.078	-65%
Material de Consumo			1.200		-100%
Repasse para a PMSP			28.416.559		-100%
Investimentos			181.000		-100%
Investimentos			181.000		-100%

SP PARCERIAS S/A

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação			Proposta 2018
Tesouro Municipal			11.569.335
40 10 04 122 3024 2100 33903500	00	Administração da Unidade	11.569.335
Total das Fontes			11.569.335

5.2. USOS		
Total das Aplicações		11.569.335
Custeio		11.448.335
Pessoal e Encargos		11.072.242
Outras Despesas		376.093
Investimentos		121.000
Investimentos		121.000

SÃO PAULO NEGÓCIOS S/A

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação			Orçado 2017
Tesouro Municipal			11.423.902
11 20 04 122 3011 1022 44903500	00	Desenvolvimento de Estudos e Avaliações	1.304.977
17 10 04 122 3024 2100 33903900	00	Administração da Unidade	3.343.790
17 10 11 122 3019 9065 45906500	00	Aumento de capital da SP-Negócios	1.000
20 10 26 122 3024 2100 33903900	00	Administração da Unidade	2.092.565
23 10 15 126 3022 4305 33903900	00	Operação e Manutenção das Praças Digitais	1.664.070
27 10 18 541 3020 7127 44903500	00	Implantação de Projetos Ambientais	1.412.180
83 10 16 482 3002 3354 44903900	00	Construção de Unidades Habitacionais	1.605.320
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados			377.598
99 10 15 452 3022 4912 33903900	08	Operação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	377.598
Total das Fontes			11.801.500

5.2. USOS		
Total das Aplicações		11.801.499
Custeio		11.701.499

Despesas Gerais	1.086.319
Despesas Tributárias	2.114.876
Material de Consumo	36.960
Pessoal	7.918.421
Serviços de Terceiros	436.061
Outras Despesas - Superávit	108.862
Investimentos	100.000
Investimentos	100.000

PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Mun. SP

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação			Orçado 2017	Proposta 2018	Varição
Tesouro Municipal			321.761.363	320.968.739	0%
01 10 10 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.000.000	10.658.200	166%
02 10 10 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.200.000	1.500.000	25%
09 10 01 126 3011 1220 33903700	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	156.526	
09 10 01 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	987.000	1.000.000	1%
10 10 01 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	258.000	172.500	-33%
11 20 04 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.000	
11 20 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.500.000	4.095.187	-9%
11 70 24 126 3012 8024 33903900	00	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	-	1.920.973	
12 10 15 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.000	
12 10 15 126 3011 1220 44905100	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000	-	-100%
12 10 15 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	30.340.748	22.272.599	-27%
13 10 04 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000	6.599.000	659800%
13 10 04 126 3011 7200 45906500	00	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	1.000	1.000	0%
13 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	58.145.670	27.403.914	-53%
14 10 16 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	-	0%
14 10 16 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	2.500.000	2.800.000	12%
16 10 12 126 3011 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	16.033.883	-	-100%
16 10 12 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	-	7.500.000	
17 10 04 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	6.000	
17 10 04 126 3011 1383 44903900	00	PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	4.000.000	400.000	-90%
17 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	53.716.932	48.613.745	-10%
17 10 04 129 3011 3001 44903900	00	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	3.000.000	3.800.000	27%
19 10 27 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.386.088	6.500.000	48%
20 10 26 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	3.351.000	
20 10 26 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	-	620.000	
21 10 02 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.000.000	1.000	-100%
21 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	8.604.500	18.247.088	112%
22 10 15 122 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	200.000	
22 10 15 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.000.000	2.600.000	-13%
23 10 04 126 3011 7200 45906500	00	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação -	-	1.000	
23 10 15 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	2.799.000	
23 10 15 126 3022 4305 33903900	00	Manutenção e Operação das Praças Digitais	14.335.000	15.099.043	5%
23 10 15 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	762.015	16.825.768	2108%
24 10 08 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.000	
24 10 08 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.823.847	7.904.445	16%
25 10 13 126 3011 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	8.195.761	-	-100%
25 10 13 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	-	7.000.000	
26 10 04 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	80.000	
26 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.413.142	
27 10 18 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	10.556.000	8.955.322	-15%
30 10 11 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	193.000	
30 10 11 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.618.499	2.181.200	-53%
31 10 04 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.000	
31 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	265.000	210.000	-21%
32 10 04 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000	2.075.000	207400%
32 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.310.000	4.028.979	-7%
34 10 14 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	280.000	
34 10 14 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.491.282	3.375.000	-3%
36 10 14 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.281.138	950.000	-26%

37 10 15 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	3.700.000	
37 10 15 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	7.435.432	18.500.000	149%
37 10 15 127 3011 3408 44903900	00	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo -	500.000	298.000	-40%
38 10 06 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.828.000	3.863.623	1%
39 10 14 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	334.418	-	-100%
40 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000.000	200.368	-80%
74 10 24 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000	-	-100%
74 10 24 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	476.772	-	-100%
74 10 24 126 3024 8024 33903900	00	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	2.260.402	-	-100%
78 10 16 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	13.549.535	-	-100%
79 10 14 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	566.000	-	-100%
80 10 12 122 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	-	322.553	
80 10 12 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	100.000	
80 10 12 363 3019 2881 33903900	00	Operação e Manutenção de Unidade da Fundação Paulistana - FPETC	443.476	337.482	-24%
81 10 15 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	50.000	
81 10 15 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.128.400	1.838.789	-41%
83 10 16 122 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.600.000	590.041	-63%
84 10 10 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	39.990.909	46.000.000	15%
85 10 13 122 3024 2100 33903900	00	Administração da Unidade	331.656	373.252	13%
90 10 08 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.000.000	
93 10 08 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.000	
Transferências Federais			7.500.000	7.200.000	-4%
84 10 10 126 3024 2171 33903900	02	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	7.500.000	7.200.000	-4%
Recursos Próprios da Administração Indireta			7.360.000	6.050.000	-18%
03 10 09 126 3011 1220 44903900	06	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.500.000	1.500.000	0%
03 10 09 126 3024 2171 33903900	06	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.900.000	1.265.000	-68%
04 10 15 126 3024 2171 33903900	06	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.960.000	3.285.000	68%
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados			40.000.000	54.116.806	35%
87 10 26 126 3011 1220 44903900	08	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		1.000	
87 10 26 126 3024 2171 33903900	08	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	40.000.000	52.315.806	31%
99 10 15 126 3024 2171 33903900	08	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação		1.800.000	
Alienação de Bens/Ativos				11.647.918	
01 10 10 122 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		1.128	
02 10 10 122 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		3.000.000	
02 10 10 122 3011 1220 44905200	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		894.266	
04 10 15 122 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		100.000	
14 10 16 126 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		1.000	
19 10 27 126 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		1.000	
25 10 13 126 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		1.500.000	
27 10 18 126 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		1.000	
38 10 06 126 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		662.050	
84 10 10 122 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		5.487.474	
Receitas Próprias			1.016.931	2.260.570	122%
Sem Dotação no SOF		Contratos com SPObras, SPUrbanismo, SPNegócios e SPDA e outras	1.016.931	2.260.570	122%
Total das Fontes			384.638.294	402.244.033	5%

5.2.USOS	Orçado 2017	Proposta 2018	Varição
Total das Aplicações	384.638.294	402.244.033	5%
Custeio	384.638.294	359.744.033	-6%
Despesas Gerais	173.087.232	112.193.204	-35%
Equipamentos	30.771.064	30.220.660	-2%
Pessoal	180.779.998	217.330.169	20%
Investimentos		42.500.000	
Equipamentos TI e Instalações		42.500.000	

Secretaria do Governo Municipal , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
Atividades											
2032	Manutenção e Operação da Fábrica do Samba	00						1.000.000			
2100	Administração da Unidade	00	50.241.598	36.155.061	51.143.703	55.906.195	25.964.416	48.297.561	-6%	34%	46%
2102	Manutenção e Operação da Infraestrutura Turística	00	5.600.000	2.530.399	6.000.000	6.000.000	1.775.656	3.680.026	-39%	45%	30%
2104	Manutenção da TV da Cidade de São Paulo	00	1.500.000	0	1.000	1.000	0				0%
2105	Administração da Fábrica do Samba	00	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0				0%
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	00	114.438.998	88.688.561	79.322.942	83.610.183	43.216.556	112.762.599	42%	27%	52%
2131	Suporte e Manutenção da Coordenação de Imprensa	00						14.739.296			
2146	Instituição de Equipe de Transição	00	25.000	0							
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	00	1.200.000	468.856	1.200.000	1.200.000	228.140	612.626	-49%	31%	19%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	3.319.327	42.709	4.000.000	4.000.000	1.799.477	4.095.187	2%	9489%	45%
2184	Promoção do Turismo na Cidade de São Paulo	00	4.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0				0%
2185	E572 - Auxílio Financeiro para a Secretaria do Governo Municipal na Execução de suas Atribuições	00			300.000	300.000	0				0%
2640	Apoio às Ações Municipais de Turismo	00						1.000			
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00						600.000			
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						51.000			
8024	Manutenção e Operação do Portal da PMSP	00						1.920.973			
8052	Publicações de Interesse do Município	00	87.480.914	26.412.968	79.684.931	70.466.501	33.903.935	99.125.000	24%	275%	48%
Atividades Total (1)			269.305.838	154.298.554	228.152.576	227.983.878	106.888.180	286.885.268	26%	86%	47%
Projetos											
1020	Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A	00	6.001.000	6.000.000	1.000	20.000.000	20.000.000	1.000	0%	-100%	100%
1021	Projetos de Fomento ao Turismo	00	1.050.000	0	2.992.450	2.992.450	0	1.000	-100%		0%
1022	Desenvolvimento de Estudos e Avaliações	00	1.442.160	1.188.830	1.304.977	1.304.977	124.350				10%

Secretaria do Governo Municipal , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
1025	Projetos Especiais e Articulação da Primeira Infância	00	0	0	190.000	190.000	0				0%
1026	TV da Cidade de São Paulo	00	1.500.000	0	1.000	1.000	0				0%
1027	Implantação de Polos Turísticos	00	1.000	0	950.000	950.000	0				0%
1029	Modernização do Complexo Anhembi	02	0	0	51.311.734	19.012.734	0				0%
1030	Evento denominado Festa da Nações do Jd. Noronha	00			200.000	200.000	0				0%
1031	Evento da Juventude-Summer Beats	00			300.000	300.000	0				0%
1032	Construção da Fábrica do Samba	00	14.000.757	13.971.774	1.000	20.000.000	0	1.000	0%	-100%	0%
		02	4.886.460	0	34.600.000	6.851.000	0	20.000.000	-42%		0%
		Total	18.887.217	13.971.774	34.601.000	26.851.000	0	20.001.000	-42%	43%	0%
1033	Evento Feira Vocacional - Santo Amaro	00			300.000	300.000	0				0%
1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos	00			19.473.142	19.473.142	369.414				2%
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00						1.000			
1349	E571 - Projetos de Fomento à Cultura na Cidade de São Paulo	00			900.000	830.000	0				0%
1351	E87 - Contratação de Serviços e Equipamentos para Realização de Eventos (Palco, Iluminação, etc)	00			500.000	500.000	0				0%
1427	E570 - Realização de Eventos Externos e Locação de Espaços - SPTURIS	00			1.500.000	708.614	0				0%
1592	E297 - Despesas de Exercícios Anteriores - Processo PMSP nº 2005-0.181.376-0	00			3.055.163	3.055.163	0				0%
1598	E3864 - Desenvolvimento de Programas e Ações que Gerem Conectividade, Rapidez e Desburocratização do Acesso e do Diálogo com Serviços da Prefeitura, a ser Executada pela Secretaria de Inovação e Tecnologia	00			300.000	300.000	0				0%
1858	Evento Dia da Cultura Evangélica	00			1.000	1.000	0				0%
1989	E564 - Reforma e Aquisição de Equipamentos	00			300.000	300.000	0				0%
3000	Construção, Aquisição e Reforma de Sedes Administrativas	00	6.851.795	2.271.203	310.600	4.086.406	0				0%

Secretaria do Governo Municipal , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	00						2.000			
	Emendas(2016)	00	160.000	0							
	Projetos Total (2)		35.893.172	23.431.807	118.492.066	101.356.487	20.493.764	20.006.000	-83%	-15%	20%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		160.000	0	6.855.163	5.993.777	0	0			0%
	Total Geral (1)+(2)		305.199.010	177.730.361	346.644.642	329.340.365	127.381.943	306.891.268	-11%	73%	39%

Pessoal e Encargos Sociais	21.552.000	20.945.745	21.508.593	25.510.126	15.423.546	22.498.541	5%	7%	60%
Investimentos	30.607.827	17.550.322	111.870.903	75.624.034	495.539	20.216.000	-82%	15%	1%
00	25.721.367	17.550.322	25.959.169	49.760.300	495.539	216.000	-99%	-99%	1%
02	4.886.460	0	85.911.734	25.863.734	0	20.000.000	-77%		0%
Outras Despesas	253.039.183	139.234.294	213.265.146	228.206.205	111.462.859	264.176.727	24%	90%	49%
Total Geral	305.199.010	177.730.361	346.644.642	329.340.365	127.381.943	306.891.268	-11%	73%	39%

Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
Atividades											
2005	Circuito de Música da Periferia	00	700.000	0							
2100	Administração da Unidade	00	4.991.055	3.019.506	3.845.639	34.151.854	9.022.958	14.975.276	289%	396%	26%
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	00	21.835.357	19.343.054	13.920.000	14.711.386	6.598.088				45%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	680.000	600.957	1.000.000	693.785	56.559	200.368	-80%	-67%	8%
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00	115.000	0	2.590.000	2.590.000	0				0%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						34.000			
	Emendas(2016)	00	300.000	0							
Atividades Total (1)			28.621.412	22.963.517	21.355.639	52.147.025	15.677.604	15.209.644	-29%	-34%	30%
Projetos											
1191	E588 - Promoção do 18º Passeio Ciclístico - Pedalando pela Saúde", a ser Realizado no Dia 21 de Maio de 2017, com Concentração às 7 Hs, na Avenida Cruzeiro do Sul, 400 - Canindé e Término Previsto às 12 Hs"	00			50.000	50.000	0				0%
1350	E59 - Promoção da Marcha para Jesus a ser Realizada no Campo de Bagatelle, dia 15 de junho de 2017, com Saída às 10 hs. do Metrô Tiradentes Rumo à Praça dos Expedicionários Brasileiros, Bairro de Santana	00			800.000	800.000	0				0%
1406	E4514 - Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo	00			350.000	330.000	0				0%
1416	E386 - Realização de Eventos Esportivos, Culturais e Sociais no Município de São Paulo	00			191.318	191.318	0				0%
1417	E401 - Apoio a Realização à Diversos Eventos do Calendário Municipal da Cidade	00			100.000	100.000	0				0%
1418	E524 - Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	00			200.000	200.000	0				0%

Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
1419	E1068 - Fornecimento de Infraestrutura para Realização de Eventos da SVMA	00			70.000	70.000	0				0%
1420	E1066 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização do Evento MARCHA PARA JESUS	00			800.000	800.000	0				0%
1421	E1074 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização dos Eventos: 40ª Feira de Artes da Vila Madalena - Lei 15.252/2010, 13º Santo Antônio na Chácara - Lei 15.109/2010 e 5ª Feira Cultural do Jabaquara - Feira de Artes e Gastronomia	00			145.000	145.000	0				0%
1422	E1076 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização dos Eventos: Festa do Bolo do Bixiga em Comemoração ao Aniversário da Cidade de São Paulo Lei 16.144/2015, Festa do Jardim São Nicolau e La Feria Latina Soy Latino Lei 14.485/2007	00			115.000	115.000	0				0%
1423	E1163 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização dos Eventos 24ª FESTA DAS NAÇÕES no Cangaíba Lei 15.927/2013, FESTA JUNINA no Cangaíba Lei 16.038/2014 e 5ª FESTA ARRAIAL SÃO JOÃO nas ruas do Brás Lei 15.785/2013.	00			170.000	170.000	0				0%
1424	E15 - Apoio para Eventos na Cidade de São Paulo	00			250.000	250.000	0				0%
1425	E1046 - Apoio à Estrutura dos Eventos na Cidade de São Paulo	00			500.000	500.000	0				0%
1426	E6161 - Eventos	00			300.000	300.000	0				0%
1595	E1487 - Associação Brasileira de Pipa, Rua Professora Jaçanã Altair, 13 A, Jd. Santo André-SP cep: 08390-230 , CNPJ: 17.285.190/0001-33	00			100.000	100.000	0				0%
1633	E3933 - Eventos Diversos	00			400.000	400.000	0				0%
1634	E6145 - Ações de Políticas Publicas	00			3.000.000	2.925.000	0				0%
1635	E4462 - Eventos (Palco, Som, Iluminação, DJ, Tendas etc)	00			200.000	200.000	0				0%

Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
1636	E1395 - Promoção de Eventos da Cidade de São Paulo	00			200.000	200.000	0				0%
1637	E4680 - Realização da Comemoração à Paixão de Cristo no Bairro do Sol Nascente	00			100.000	100.000	0				0%
1644	E3913 - Reforma de Sala (Depósito) e Montagem de Um Mini Auditório, Compra de Materiais Pendentes para o Laboratório de Informática e Compra de Materiais Novos para Aula de Educação Física da Escola Estadual Brigadeiro Gavião Peixoto	00			100.000	100.000	0				0%
1645	E3914 - Manutenção da Quadra Esportiva: Pintura, Troca de Traves, Tabelas de Basquete e Redes e Compra de Materiais Novos para Aula de Educação Física da Escola Estadual Professor Miguel Oliva Feitosa	00			70.000	70.000	0				0%
1932	E4547 - Realização de Eventos Culturais	00			400.000	0	0				
1984	E5577 - Realização de eventos na cidade de São Paulo	00			210.000	210.000	0				0%
1988	E5612 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	00			300.000	286.000	0				0%
	Emendas(2016)	00	9.185.567	0							
	Projetos Total (2)		9.185.567	0	9.121.318	8.612.318	0	0	-100%		0%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		9.485.567	0	9.121.318	8.612.318	0	0			0%
	Total Geral (1)+(2)		37.806.979	22.963.517	30.476.957	60.759.343	15.677.604	15.209.644	-50%	-34%	26%

Pessoal e Encargos Sociais	2.654.000	2.394.566	2.776.636	2.544.872	1.302.927	2.587.646	-7%	8%	51%
Investimentos	854.846	232.055	340.000	508.751	271.271	70.000	-79%	-70%	53%
00	854.846	232.055	340.000	508.751	271.271	70.000	-79%	-70%	53%
Outras Despesas	34.298.133	20.336.896	27.360.321	57.705.720	14.103.407	12.551.998	-54%	-38%	24%
Total Geral	37.806.979	22.963.517	30.476.957	60.759.343	15.677.604	15.209.644	-50%	-34%	26%

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
Projetos											
3010	Projetos de Saúde Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	10						30.000			
3011	Projetos de Educação Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	10						18.000			
3012	Projetos de Transporte e Mobilidade Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	10						6.000			
3013	Projetos de Assistência Social Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	10						24.000			
3014	Projetos de Habitação Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	10						6.000			
3015	Projetos de Segurança Urbana Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	10						12.000			
9205	Projetos Oriundos de Recursos com Desestatizações, Concessões e Parcerias	08						215.000.000			
		10						799.904.000			
		Total						1.014.904.000			
Projetos Total			0	0	0	0	0	1.015.000.000			
Total Geral			0	0	0	0	0	1.015.000.000			
Investimentos			0	0	0	0	0	1.014.968.000			
08			0	0	0	0	0	215.000.000			
10			0	0	0	0	0	799.968.000			
Outras Despesas			0	0	0	0	0	32.000			
Total Geral			0	0	0	0	0	1.015.000.000			

Secretaria Municipal de Gestão , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
Atividades											
2000	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
2100	Administração da Unidade	00	86.137.247	70.802.450	89.713.865	90.092.479	51.494.847	81.990.808	-9%	16%	57%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	49.429.327	31.099.295	53.645.670	50.023.857	19.315.754	27.403.914	-49%	-12%	39%
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	00	3.000.362	774.626	2.446.000	2.446.000	436.324	196.000	-92%	-75%	18%
2551	Curso de Formação para Seleção de Servidores	00	2.177.477	786.835	2.000	2.000	0	2.000	0%	-100%	0%
2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	00						260.670			
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	00	150.000	0	150.000	150.000	0	100.000	-33%		0%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						801.000			
4300	Modernização e manutenção da Central de Atendimento Telefônico - 156	00	90.422.879	61.353.602	68.500.000	67.568.950	24.294.066				36%
6816	Edição e Publicação do Diário Oficial da Cidade de São Paulo	00	6.007.184	4.776.594	6.500.000	6.500.000	2.067.875	4.242.750	-35%	-11%	32%
8052	Publicações de Interesse do Município	00	400.000	0	400.000	400.000	0				0%
Atividades Total (1)			237.725.476	169.593.402	221.358.535	217.184.286	97.608.866	114.998.142	-48%	-32%	45%
Projetos											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00	1.883.248	0	1.000	1.000	0	6.599.000	659800%		0%
1230	Estudos e Projetos de Gestão	00	3.238.500	1.333.500	1.396.000	1.396.000	0	2.000	-100%	-100%	0%
1231	Modernização do Arquivo Municipal - PPP	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
1233	Modernização do Arquivo Municipal	00	2.198.000	0	1.000	1.000	0	1.000.000	99900%		0%
1886	Valorização da Carreira dos Servidores Admitidos	00			1.000.000	1.000.000	0	1.000	-100%		0%
7200	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	00	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
Projetos Total (2)			7.321.748	1.333.500	2.400.000	2.400.000	0	7.603.000	217%	470%	0%
Total Geral (1)+(2)			245.047.223	170.926.902	223.758.535	219.584.286	97.608.866	122.601.142	-45%	-28%	44%
Pessoal e Encargos Sociais			52.559.906	51.787.005	65.891.800	65.891.800	40.627.882	63.077.747	-4%	22%	62%
Investimentos			8.231.944	1.443.993	2.199.000	2.199.000	0	8.503.000	287%	489%	0%
00			8.231.944	1.443.993	2.199.000	2.199.000	0	8.503.000	287%	489%	0%

Secretaria Municipal de Gestão , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
	Outras Despesas		184.255.373	117.695.905	155.667.735	151.493.486	56.980.983	51.020.395	-67%	-57%	38%
	Total Geral		245.047.223	170.926.902	223.758.535	219.584.286	97.608.866	122.601.142	-45%	-28%	44%

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Gestão , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
Atividades											
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	00	50.577.196	50.576.646	48.066.667	48.066.667	32.638.053	45.827.191	-5%	-9%	68%
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	00	1.837.536.489	1.818.218.880	1.838.106.480	1.838.106.480	1.259.128.387	1.932.438.046	5%	6%	69%
6822	Benefícios a Servidores Ativos	00	309.149	280.401	300.000	300.000	188.772	300.000	0%	7%	63%
6826	Auxílio Funeral	00	3.600.000	3.315.785	3.609.466	3.609.466	518.969	3.600.000	0%	9%	14%
Atividades Total			1.892.022.834	1.872.391.712	1.890.082.613	1.890.082.613	1.292.474.181	1.982.165.237	5%	6%	68%
Total Geral			1.892.022.834	1.872.391.712	1.890.082.613	1.890.082.613	1.292.474.181	1.982.165.237	5%	6%	68%
Pessoal e Encargos Sociais			1.888.422.834	1.869.075.927	1.886.473.147	1.886.473.147	1.291.955.212	1.978.565.237	5%	6%	68%
Outras Despesas			3.600.000	3.315.785	3.609.466	3.609.466	518.969	3.600.000	0%	9%	14%
Total Geral			1.892.022.834	1.872.391.712	1.890.082.613	1.890.082.613	1.292.474.181	1.982.165.237	5%	6%	68%

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
Atividades											
2100	Administração da Unidade	06	32.084.491	28.103.878	61.829.200	61.829.200	19.581.859	64.128.700	4%	128%	32%
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	06	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0%		0%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	06	3.251.740	2.800.231	3.900.000	3.900.000	1.773.375	5.200.000	33%	86%	45%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	06						750.000			
8657	Compensação Financeira - Outros Fundos de Previdência	06	969.958	889.958	2.600.000	2.600.000	1.291.509	3.600.000	38%	305%	50%
8660	Aposentadorias e Pensões	00	3.703.458.518	3.673.819.194	4.399.188.195	4.399.188.195	3.112.976.635	4.895.870.112	11%	33%	71%
		02	101.614.063	82.140.496	80.000.000	80.000.000	52.109.493	86.000.000	8%	5%	65%
		06	3.195.338.051	3.174.293.196	3.234.664.800	3.234.664.800	2.224.205.480	3.410.773.300	5%	7%	69%
		08	117.800.000	93.686.013	128.800.000	128.800.000	71.445.148	97.585.734	-24%	4%	55%
	Total		7.118.210.632	7.023.938.899	7.842.652.995	7.842.652.995	5.460.736.756	8.490.229.146	8%	21%	70%
Atividades Total (1)			7.154.516.821	7.055.732.967	7.910.997.195	7.910.997.195	5.483.383.498	8.563.922.846	8%	21%	69%
Projetos											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	06	0	0	1.500.000	1.500.000	0	5.401.000	260%		0%
	Consultoria Previdenciária	06			300.000	300.000	215.600				72%
1221	Ações para Promoção da Sustentabilidade Previdenciária	06						100.000			
3000	Construção, Aquisição e Reforma de Sedes Administrativas	06	94.899	85.407	390.000	390.000	9.490				2%
3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	06						306.000			
Projetos Total (2)			94.899	85.407	2.190.000	2.190.000	225.090	5.807.000	165%	6699%	10%
Total Geral (1)+(2)			7.154.611.720	7.055.818.375	7.913.187.195	7.913.187.195	5.483.608.588	8.569.729.846	8%	21%	69%
Pessoal e Encargos Sociais			7.126.864.133	7.032.329.636	7.873.333.995	7.873.333.995	5.466.534.944	8.517.970.146	8%	21%	69%
Investimentos			213.380	203.889	2.850.000	2.850.000	9.490	6.667.000	134%	3170%	0%
06			213.380	203.889	2.850.000	2.850.000	9.490	6.667.000	134%	3170%	0%
Outras Despesas			27.534.207	23.284.850	37.003.200	37.003.200	17.064.155	45.092.700	22%	94%	46%
Total Geral			7.154.611.720	7.055.818.375	7.913.187.195	7.913.187.195	5.483.608.588	8.569.729.846	8%	21%	69%

Encargos Gerais do Município , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
Atividades											
2010	Restituição referente ao IPTU	00	1.000	0							
4110	Restituição de Amortização Extraordinária e Liquidação Antecipada	00			1.000	1.000	0	3.000.000	299900%		0%
4513	Fomento ao Esporte	00	27.806.849	0	27.540.880	27.540.880	0	23.526.743	-15%		0%
6602	Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros	00						25.900.000			
6807	Recuperação de Fachadas Históricas na Área Central	00	13.201.017	0	8.201.017	8.201.017	0	3.000.000	-63%		0%
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	00	50.577.196	50.576.646	48.066.667	48.066.667	32.638.053	45.827.191	-5%	-9%	68%
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	00	1.837.536.489	1.818.218.880	1.838.106.480	1.838.106.480	1.259.128.387	1.932.438.046	5%	6%	69%
6822	Benefícios a Servidores Ativos	00	309.149	280.401	300.000	300.000	188.772	300.000	0%	7%	63%
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	00	427.363.689	392.901.335	452.634.885	467.634.885	295.646.431	465.270.800	3%	18%	63%
6826	Auxílio Funeral	00	3.600.000	3.315.785	3.609.466	3.609.466	518.969	3.600.000	0%	9%	14%
6833	Encargos Referentes a Arrecadação e Pagamentos	00	28.500.000	26.553.093							
	Encargos Referentes a Arrecadação	00			21.500.000	21.500.000	11.400.501	19.300.000	-10%		53%
6834	Encargos Decorrentes de Operações de Securitização	00			35.000.000	35.000.000	0	28.900.000	-17%		0%
6836	Encargos de Manutenção de Conta Corrente	00	50.000	992							
	Encargos Referentes a Pagamentos de Manutenção de Conta Corrente	00			25.000	25.000	868	25.000	0%		3%
6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	00	10.000	6.045	25.000	25.000	5.727	25.000	0%	314%	23%
6838	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais	00	64.000.000	57.403.631							
	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município é Parte	00			80.500.000	80.500.000	47.296.643	88.600.000	10%		59%
6839	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais Não Tributários	00	1.000	0							
	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município não é Parte	00			1.000	1.000	0	13.600.000	1359900%		0%
6853	Manutenção e Operação de Postos do Corpo de Bombeiros	00	38.035.829	26.333.500	35.118.341	35.118.341	20.954.444				60%
6854	Reembolso ao Serviço Funerário	00	1.300.347	1.300.347	1.000.000	1.000.000	0	1.892.000	89%	45%	0%

Encargos Gerais do Município , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017	
6861	Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais	00	341.880	0	300.000	300.000	0	800.000	167%		0%	
8999	Reserva de Contingência	00	1.502	0	1.000	1.000	0	165.000.000	16499900%		0%	
	Atividades Total (1)		2.492.635.947	2.376.890.656	2.551.930.736	2.566.930.736	1.667.778.797	2.821.004.780	11%	19%	65%	
	Operações Especiais											
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	00	307.267.178	304.147.811	284.083.226	272.021.757	188.534.687	206.809.892	-27%	-32%	69%	
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	00	172.211.028	153.652.524	170.764.884	170.764.884	123.249.809	132.806.596	-22%	-14%	72%	
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	00	2.768.511.609	2.649.901.889	2.955.232.273	2.949.413.742	2.123.731.623	2.995.101.006	1%	13%	72%	
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	00	17.100.000	13.717.061	18.600.000	18.600.000	10.682.779	18.600.000	0%	36%	57%	
		11						3.000				
		Total	17.100.000	13.717.061	18.600.000	18.600.000	10.682.779	18.603.000	0%	36%	57%	
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	00	938.395.408	938.343.941	1.123.670.000	1.123.670.000	832.744.126	1.081.278.200	-4%	15%	74%	
		11						79.195.000				
		Total	938.395.408	938.343.941	1.123.670.000	1.123.670.000	832.744.126	1.160.473.200	3%	24%	74%	
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	00	482.618.858	482.618.853	578.000.000	578.000.000	428.400.000	556.161.800	-4%	15%	74%	
		11						40.800.000				
		Total	482.618.858	482.618.853	578.000.000	578.000.000	428.400.000	596.961.800	3%	24%	74%	
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	00	450.000	212.580	500.000	500.000	165.186	500.000	0%	135%	33%	
		11						2.000				
		Total	450.000	212.580	500.000	500.000	165.186	502.000	0%	136%	33%	
	Operações Especiais Total (2)											
			4.686.554.081	4.542.594.659	5.130.850.383	5.112.970.383	3.707.508.209	5.111.257.494	0%	13%	73%	
	Projetos											
1593	E5678 - Melhorias no Posto do 2.º Grupamento de Bombeiros da Capital situado a Av. Braz Leme, 3351	00			350.000	350.000	0				0%	
1596	E1381 - Recursos para o Corpo de Bombeiros - 2º Grupamento de Bombeiros, Localizado na Av. Morvan Dias de Figueiredo, 4221, Vila Maria	00			750.000	750.000	0				0%	
1902	Aquisição de Viatura adaptada para canil do Bombeiro/SP - Unidade Ipiranga	00			200.000	200.000	0				0%	
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulista de Securitização - SP Securitização	00			150.000.000	0	0	50.000.000	-67%			
5601	Construção e Reforma de Postos para o Corpo de Bombeiros	00	3.861.433	854.951	3.000.000	3.000.000	0				0%	
	Construção de Posto do Corpo de Bombeiros	00						800.000				

Encargos Gerais do Município , 2016-2018 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2016	Liquidado 2016	Orçado 2017	Atualizado até Setembro/2017	Liquidado até Setembro/2017	Proposta 2018	Varição Proposta 2018 / Orçado 2017	Varição Proposta 2018 / Liquidado 2016	Liquidado 2017 / Atualizado 2017
5602	Ampliação, Reforma e Requalificação de Posto do Corpo de Bombeiros	00						2.000			
7203	Incentivos Fiscais para Região Nova Luz	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
7204	Programa de Incentivos Fiscais para a Zona Leste e Extremo Sul	00	22.625.415	22.613.285	9.999.000	23.817.247	23.333.100				98%
	Programa de Incentivo Fiscal Relacionado à Arena Corinthians	00						40.000.000			
7205	Aporte de Capital para Garantia de PPP'S e Projetos de Infraestrutura	00						20.000.000			
7207	Implantação de Novos Polos de Desenvolvimento	00						1.000			
	Emendas(2016)	00	200.000	199.855							
	Projetos Total (3)		26.687.848	23.668.091	164.300.000	28.118.247	23.333.100	110.804.000	-33%	368%	83%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		200.000	199.855	1.100.000	1.100.000	0	0		-100%	0%
	Total Geral (1)+(2)+(3)		7.205.877.876	6.943.153.405	7.847.081.119	7.708.019.366	5.398.620.106	8.043.066.274	2%	16%	70%
Pessoal e Encargos Sociais			2.836.871.198	2.815.643.764	3.020.073.147	3.020.073.147	2.131.415.672	3.148.968.437	4%	12%	71%
Investimentos			316.781.293	308.193.068	355.500.000	369.318.247	275.797.239	393.259.000	11%	28%	75%
	00		316.781.293	308.193.068	355.500.000	369.318.247	275.797.239	369.258.000	4%	20%	75%
	11		0	0	0	0	0	24.001.000			
Outras Despesas			4.052.225.385	3.819.316.572	4.471.507.972	4.318.627.972	2.991.407.195	4.500.838.837	1%	18%	69%
Total Geral			7.205.877.876	6.943.153.405	7.847.081.119	7.708.019.366	5.398.620.106	8.043.066.274	2%	16%	70%