

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	Liquidado 2017 / 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%