

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes , 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											
2022	Ampliação do Programa ATENDE	00	1.000	0	7.100.000	7.100.000	922.287				13%
2096	Manutenção e Operação de Terminais de Ônibus	00						1.000			
2099	Manutenção de Corredores de Ônibus	00						1.000			
2100	Administração da Unidade	00	11.786.506	8.567.941	12.203.906	12.203.906	4.939.712	10.174.903	-17%	19%	40%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	956.933	400.610	1.052.216	1.052.216	192.260	620.000	-41%	55%	18%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						2.000.000			
4651	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	00	35.496.052	35.496.047	34.562.767	35.610.665	24.383.579	33.980.000	-2%	-4%	68%
4700	Manutenção e Operação do sistema municipal de transporte coletivo	00	345.626.029	326.825.561	315.658.667	339.982.474	231.903.502	375.005.646	19%	15%	68%
4701	Compensações tarifárias do sistema de ônibus	00	2.549.207.682	2.549.207.682	1.794.207.682	2.324.874.314	2.204.874.314	2.342.987.676	31%	-8%	95%
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	00			401.500.000	113.728.446	41.830.778	1.000	-100%		37%
4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	00	69.249.242	62.897.130	73.024.496	73.024.496	54.077.433	87.028.975	19%	38%	74%
	Emendas(2016)	00	1.000	0							
	Atividades Total (1)		3.012.324.444	2.983.394.972	2.639.309.734	2.907.576.517	2.563.123.864	2.851.800.200	8%	-4%	88%
Projetos											
1095	Reforma e Acessibilidade nos Terminais de Ônibus da Cidade	00	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
	Construção de Terminais de Ônibus	00						2.000			
1096	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	00						2.000			
1099	Construção de Corredores de Ônibus	00						1.000			
1100	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	00						1.000			
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	00						1.000			
1160	Estudos e Projetos para Implantação do Sistema de Transporte Público Hidroviário - STPHSP nas Bacias dos Rios e Represas	00	4.000.000	0	1.001.000	1.001.000	0				0%

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes , 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
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00						3.351.000			
1228	E184 - Implantação de Retorno na Rua Avenida Teotonio Vilela, Alt Km28, ligando o Jardim Guanabara ao Jardim São Rafael - Subprefeitura Capela do Socorro	00			30.000	30.000	0				0%
1240	Modernização Semafórica	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
1557	E651 - Plano de Mobilidade Urbana	00			110.000	110.000	0				0%
1604	E5499 - Incubadora e Aceleradora Social de Empresas	00			30.000	30.000	0				0%
1884	Realização de Concurso Público para a CET	00			1.000	1.000	0				0%
3378	Implantação e Requalificação de Corredores	00	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
3704	Modernização do Sistema de Transportes	00	1.340.000	0	811.000	811.000	0				0%
		08	8.827.000	4.740.711	8.890.000	8.890.000	0				0%
		Total	10.167.000	4.740.711	9.701.000	9.701.000	0				0%
	Ações para modernização do sistema de transportes	08						13.700.000			
3742	Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos	00	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
3745	Aumento de Capital da SPTrans	00	3.400.000	3.025.561	3.050.971	3.050.971	1.465.252	14.095.811	362%	366%	48%
3746	Aumento de Capital da CET	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
3750	Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	00	1.000	0	2.001.000	2.001.000	0				0%
9201	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	00						2.000			
	Emendas(2016)	00	2.000	0							
	Projetos Total (2)		17.575.000	7.766.272	15.929.971	15.929.971	1.465.252	31.157.811	96%	301%	9%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		3.000	0	170.000	170.000	0	0			0%
	Total Geral (1)+(2)		3.029.899.444	2.991.161.245	2.655.239.705	2.923.506.488	2.564.589.116	2.882.958.011	9%	-4%	88%

Pessoal e Encargos Sociais	7.198.000	6.495.586	6.346.196	6.346.196	4.186.454	7.000.000	10%	8%	66%
Investimentos	10.263.148	4.740.711	12.946.000	12.946.000	0	19.211.000	48%	305%	0%
00	1.436.148	0	4.056.000	4.056.000	0	5.511.000	36%		0%
08	8.827.000	4.740.711	8.890.000	8.890.000	0	13.700.000	54%	189%	0%
Outras Despesas	3.012.438.296	2.979.924.947	2.635.947.509	2.904.214.292	2.560.402.662	2.856.747.011	8%	-4%	88%
Total Geral	3.029.899.444	2.991.161.245	2.655.239.705	2.923.506.488	2.564.589.116	2.882.958.011	9%	-4%	88%

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito , 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											
2096	Manutenção e Operação de Terminais de Ônibus	08						1.000			
2098	Manutenção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	08						1.000			
2099	Manutenção de Corredores de Ônibus	08						1.000			
2170	E1185 - Ações de Educação de Trânsito	08			200.000.000	200.000.000	0				0%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	08	48.111.161	41.440.459	30.000.000	57.564.337	31.324.674	62.585.695	109%	51%	54%
2341	Manutenção de vias e áreas públicas	08						120.000.000			
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	08						86.000			
4650	Manutenção e Conservação de Vias Cicláveis	08	1.000	0	5.000.000	5.000.000	0				0%
4656	Manutenção do Policiamento de Trânsito	08	39.000.000	28.120.773	44.760.000	44.760.000	20.153.708				45%
	Manutenção e Operação do Policiamento de Trânsito	08						44.144.500			
4657	Ações de Educação de Trânsito	08						35.000.000			
4658	Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário	00	200.000	0	401.000	401.000	0				0%
		08	79.000.000	66.493.391	94.999.000	94.999.000	49.807.418	70.068.481	-26%	5%	52%
		Total	79.200.000	66.493.391	95.400.000	95.400.000	49.807.418	70.068.481	-27%	5%	52%
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	00	590.000	468.486	1.000	1.000	0				0%
		08	744.404.410	743.733.936	312.391.188	601.021.018	504.064.628	718.429.642	130%	-3%	84%
		Total	744.994.410	744.202.422	312.392.188	601.022.018	504.064.628	718.429.642	130%	-3%	84%
4703	Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego	08	114.253.907	99.460.793	80.300.164	105.498.761	69.279.112	139.200.000	73%	40%	66%
6834	Encargos Decorrentes de Operações de Securitização	08						27.500.000			
6835	Tarifa de Arrecadação de Multas	08			10.000.000	10.000.000	7.537.540	10.000.000	0%		75%
6841	Manutenção Semafórica	08			1.000	1.000	0				0%
	Manutenção e Operação Semafórica	08						33.402.558			
Atividades Total (1)			1.025.560.479	979.717.838	777.853.352	1.119.246.115	682.167.081	1.260.419.876	62%	29%	61%
Projetos											
1095	Construção de Terminais de Ônibus	08						5.540.140			
1096	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	08						5.240.785			
1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	08						1.000			

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito , 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
1098	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	08						8.992.681			
1099	Construção de Corredores de Ônibus	08						348.116.324			
1100	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	08						41.107.074			
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	08						1.000			
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	08						1.000			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	08						1.000			
		00			20.000.000	20.000.000	0				0%
1240	Modernização Semafórica	08	26.000.000	26.000.000				1.000		-100%	
		Total	26.000.000	26.000.000	20.000.000	20.000.000	0	1.000	-100%	-100%	0%
1549	E1835 - Execução das Obras do Empreendimento 6 - Corredor M'Boi Mirim - integrante do Programa de Mobilidade Urbana.	08			13.000.000	13.000.000	0				0%
1575	E5495 - Implementação de projetos de melhorias viárias na Vila Leopoldina	00			30.000	30.000	0				0%
1577	E5505 - Elaboração de projetos para melhorias de sinalização viária na região do Ipiranga	00			30.000	30.000	0				0%
1579	E5527 - Implantação de Muro New Jersey na Praça da Paz, no Jardim Peri	00			30.000	30.000	0				0%
1581	E5581 - Realização de estudos de acalmamento de tráfego, padronização de calçadas e segurança de pedestres em Vila Nova Conceição	00			30.000	30.000	0				0%
1582	E5585 - Instalação de Semáforo de pedestres na Avenida Guilherme Giorgi, nas proximidades das Escola Professor José Marques da Cruz e Irene de Livia Cruz	00			30.000	30.000	0				0%
3377	Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	08	20.000.000	19.999.999	25.000.000	25.000.000	0				0%
3378	Implantação e Requalificação de Corredores	08	121.432.640	98.237.627	209.800.000	178.769.027	5.915.976				3%

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito , 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
3743	Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	08	1.000	0	12.333.122	12.333.122	0	1.000	-100%		0%
3750	Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	08	30.700.000	23.025.935	102.415.526	102.415.526	0				0%
5100	Intervenções no Sistema Viário	08						27.545.899			
5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	08						39.701.000			
7206	Aporte de Capital para Securitização de Recebíveis do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	00						823.325			
	Emendas(2016)	00	310.000	0							
	Projetos Total (2)		198.443.640	167.263.560	382.698.648	351.667.675	5.915.976	477.073.228	25%	185%	2%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		310.000	0	213.150.000	213.150.000	0	0			0%
	Total Geral (1)+(2)		1.224.004.119	1.146.981.398	1.160.552.000	1.470.913.790	688.083.057	1.737.493.104	50%	51%	47%
	Investimentos		198.733.640	167.263.560	383.028.648	351.997.675	5.915.976	482.145.810	26%	188%	2%
	00		300.000	0	20.150.000	20.150.000	0	0	-100%		0%
	08		198.433.640	167.263.560	362.878.648	331.847.675	5.915.976	482.145.810	33%	188%	2%
	Outras Despesas		1.025.270.479	979.717.838	777.523.352	1.118.916.115	682.167.081	1.255.347.294	61%	28%	61%
	Total Geral		1.224.004.119	1.146.981.398	1.160.552.000	1.470.913.790	688.083.057	1.737.493.104	50%	51%	47%

SÃO PAULO TRANSPORTE

4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação			Orçado 2017	Proposta 2018	Variação
Tesouro Municipal			2.233.020.583	2.853.098.108	28%
20 10 26 453 3009 3704 44905100	00	Modernização do Sistema de Transportes	8.811.000	-	-100%
20 10 26 453 3009 3745 45906500	00	Aumento de Capital da SPTrans	3.050.971	14.095.811	362%
20 10 26 453 3004 4651 33904100	00	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	34.562.767	33.980.000	-2%
20 10 26 453 3009 4700 33903900	00	Manutenção e operação do sistema municipal de transporte coletivo	315.658.667	375.004.646	19%
20 10 26 453 3009 4700 33909100	00	Manutenção e operação do sistema municipal de transporte coletivo		1.000	
20 10 26 453 3009 4701 33904100	00	Compensações tarifárias do sistema de ônibus	1.794.207.682	2.342.987.676	31%
20 10 26 453 3006 4705 33904100	00	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	73.024.496	87.028.975	19%
94 10 18 541 3020 7127 44905100	00	Implantação de Projetos Ambientais	3.705.000		-100%
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados			11.725.768	78.506.859	
20 10 26 453 3009 3704 44903900	08	Ações para modernização do sistema de transportes	8.890.000	13.700.000	54%
87 10 26 453 3009 1095 44905100	08	Construção de Terminais de Ônibus	-	1.439.000	
87 10 26 453 3009 1095 44906100	08	Construção de Terminais de Ônibus	-	1.000	
87 10 26 453 3009 1096 44905100	08	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	-	5.240.785	
87 10 26 453 3009 1099 44903900	08	Construção de Corredores de Ônibus	-	1.000	
87 10 26 453 3009 1099 44905100	08	Construção de Corredores de Ônibus	-	2.214.000	
87 10 26 453 3009 1099 44906100	08	Construção de Corredores de Ônibus	-	14.800.000	
87 10 26 453 3009 1100 44903900	08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	-	1.000	
87 10 26 453 3009 1100 44905100	08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	-	41.106.074	
87 10 26 453 3009 2096 33903900	08	Manutenção e Operação de Terminais de Ônibus	-	1.000	
87 10 26 453 3009 2099 33903900	08	Manutenção de Corredores de Ônibus	-	1.000	
94 10 18 541 3020 7127 44905100	08	Implantação de Projetos Ambientais	2.833.768	-	-100%
98 20 26 453 3009 1095 44905100	08	Construção de Terminais de Ônibus	1.000	1.000	0%
98 20 26 453 3009 1099 44905100	08	Construção de Corredores de Ônibus	1.000	1.000	0%
Receitas Próprias			71.555.993	62.152.523	-13%
Sem Dotação no SOF		Receitas Diversas	40.656.363	33.582.883	-17%
Sem Dotação no SOF		Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Serviços Especiais	29.514.350	27.140.680	-8%
Sem Dotação no SOF		Aluguel de Instalações	1.385.280	1.428.960	3%
Total das Fontes			2.233.020.583	2.993.757.490	34%

5.2. USOS			Orçado 2017	Proposta 2018	Variação
Total das Aplicações			2.316.302.344	2.993.757.490	29%
Despesas Operacionais			1.508.919.343		-100%
Custeio			804.383.001	2.990.757.490	272%
Complementação da Arrecadação Tarifária				2.342.987.676	
Folha de Pagamento + Encargos + Benefícios e Outros			348.369.634	311.906.959	-10%
Outras Despesas Gerais			456.013.367	335.862.855	-26%
Investimentos			3.000.000	3.000.000	0%
Investimentos			3.000.000	3.000.000	0%

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação			Orçado 2017	Proposta 2018	Varição
Tesouro Municipal			420.001.000	3.000	-100%
20 10 26 572 3009 1240 44905100	00	Modernização Semafórica	20.000.000	1.000	-100%
20 10 26 572 3009 3746 45906500	00	Aumento de Capital da CET	1.000	1.000	0%
20 10 26 572 3009 4702 33903900	00	Serviços de Engenharia de Tráfego	400.000.000	1.000	-100%
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados			872.254.000	942.686.401	8%
87 10 04 123 0000 6835 33903900	08	Tarifa de Arrecadação de Multas		10.000.000	
87 10 14 422 3009 4657 33903900	08	Ações de Educação de Trânsito		35.000.000	
87 10 15 451 3009 5100 44903900	08	Intervenções no Sistema Viário		1.000	
87 10 15 451 3009 5100 44905100	08	Intervenções no Sistema Viário		27.544.899	
87 10 15 451 3009 5187 44903900	08	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE		1.000	
87 10 15 451 3009 5187 44905100	08	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE		39.700.000	
87 10 26 453 3009 1095 44905100	08	Construção de Terminais de Ônibus		5.539.140	
87 10 26 453 3009 1095 44906100	08	Construção de Terminais de Ônibus		1.000	
87 10 26 572 3009 1240 44903900	08	Modernização Semafórica		1.000	
87 10 26 572 3009 3743 44903900	08	Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	42.333.122	3.000	-100%
87 10 26 572 3009 4658 33903900	08	Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário	94.999.000	70.068.481	-26%
87 10 26 572 3009 4702 33903900	08	Serviços de Engenharia de Tráfego	312.391.188	706.834.735	126%
87 10 26 572 3009 4702 44903900	08	Serviços de Engenharia de Tráfego		5.594.907	
87 10 26 572 3009 6841 33903900	08	Manutenção e Operação Semafórica		33.402.558	
87 10 26 785 3009 1097 44905100	08	Construção de Cicloviárias, Ciclofaixas e Ciclorrotas		1.000	
87 10 26 785 3009 1098 44905100	08	Ampliação, Reforma e Requalificação de Cicloviárias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	25.000.000	8.992.681	-64%
87 10 26 785 3009 2098 33903900	08	Manutenção de Cicloviárias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	5.000.000	1.000	-100%
98 20 26 453 3009 1095 44905100	08	Construção de Terminais de Ônibus		1.000	
98 20 26 785 3009 1097 44905100	08	Construção de Cicloviárias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	1.000	1.000	0%
87 10 26 453 3009 3378 44905100	08	Implantação e Requalificação de Corredores	210.800.000		-100%
87 10 26 453 3009 3750 44905100	08	Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	102.415.526		-100%
87 10 26 572 3009 4703 33903900	08	Operação e Manutenção do Controle e Fiscalização de Tráfego	79.314.164		-100%
Receitas Próprias			109.920.000	118.920.000	8%
Sem Dotação no SOF		Zona Azul - Estacionamento Rotativo	81.000.000	93.600.000	16%
Sem Dotação no SOF		Eventos	21.000.000	21.600.000	3%
Sem Dotação no SOF		Receita de Estacionamentos	1.920.000	1.920.000	0%
Sem Dotação no SOF		Outras Receitas	6.000.000	1.800.000	-70%
Total das Fontes			1.402.175.000	1.061.609.401	-24%

5.2. USOS			Orçado 2017	Proposta 2018	Varição
Total das Aplicações			1.402.175.000	1.061.609.401	-24%
Despesas Operacionais			595.301.670	66.897.301	-89%
Custeio			805.273.330	991.587.835	23%
Despesas Administrativas				76.830.598	
Salários + Encargos + Benefícios			672.773.330	727.370.993	8%
Serviços Operacionais				95.729.678	
Outras Despesas (tributos)			132.500.000	91.656.566	-31%
Investimentos			1.600.000	3.124.265	95%
Ativos Permanentes + Benfeitorias + Informática			1.600.000	3.124.265	95%

Secretaria Municipal de Segurança Urbana , 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											
2055	Manutenção das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	00						1.732.000			
2057	Manutenção e Operação da Central de Videomonitoramento Integrado	00						1.000			
2100	Administração da Unidade	00	397.940.369	394.227.455	435.339.755	433.896.103	283.891.657	424.570.828	-2%	8%	65%
2112	Manutenção e Operação da Defesa Civil	00						5.060.295			
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	3.167.624	2.038.172	3.828.000	3.685.451	1.644.919	8.453.500	121%	315%	45%
2192	Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana	00	29.880.196	23.777.695	28.132.241	30.603.442	13.274.616	48.713.485	73%	105%	43%
		02	7.357.775	0	7.357.775	7.357.775	0	733.932	-90%		0%
		Total	37.237.971	23.777.695	35.490.016	37.961.217	13.274.616	49.447.417	39%	108%	35%
2369	Manutenção e Operação da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	00	551.000	335.320	495.900	495.900	180.952	504.000	2%	50%	36%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						1.000			
4326	Reestruturar as Casas de Mediação nas Inspetorias Regionais da GCM	00	31.000	0	1.000	1.000	0				0%
	Manutenção e Operação de Casa de Mediação	00						1.000			
8020	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	00	56.906.301	51.541.295	66.132.925	66.132.925	30.795.572	49.599.694	-25%	-4%	47%
Atividades Total (1)			495.834.265	471.919.938	541.287.596	542.172.596	329.787.717	539.370.734	0%	14%	61%
Projetos											
1017	Implantação do Plano de Segurança para o Polo de Ecoturismo de São Paulo - Parelheiros-Marsilac-Bororé	00	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
1054	Construção de Novas Instalações para a Guarda Civil Metropolitana	10						1.550.000			
1055	Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana	10						3.071.500			
1056	Construção e Implantação da Central de Videomonitoramento Integrado	10						1.000			
1057	Ampliação, Reforma e Requalificação da Central de Videomonitoramento Integrado	10						1.000			

Secretaria Municipal de Segurança Urbana , 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
1111	Modernização das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	00	1.000	0	1.992.990	1.992.990	0				0%
1116	Implantação da Central de Videomonitoramento Integrado	00	1.000	0	1.000.000	1.000.000	0				0%
1212	Ampliação e Modernização das Ações de Defesa Civil	10						2.000			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	10						662.050			
1594	E5679 - Aquisição de Armamento para a Guarda Civil Metropolitana	00			500.000	500.000	0				0%
1628	E3884 - Equipamentos para a GCM	00			100.000	100.000	0				0%
1629	E3867 - Ampliação e Qualificação de Diversos Autores de Modo a Promover a Proteção Integral da Mulher e da Criança Contra Violência de Qualquer Natureza	00			150.000	150.000	0				0%
1630	E1513 - Reforma Geral das Inspetorias da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo	00			400.000	400.000	0				0%
1631	E1509 - Aquisição de Dispositivos para Serem Utilizados como Botões do Pânico", com a Finalidade de Dar Cumprimento à Lei Municipal nº 16.165/2015"	00			200.000	200.000	0				0%
1903	Aquisição de uniformes para a GCM	00			250.000	250.000	0				0%
	Emendas(2016)	00	1.750.000	91.547							
	Projetos Total (2)		1.753.000	91.547	4.593.990	4.593.990	0	5.287.550	15%	5676%	0%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		1.750.000	91.547	1.350.000	1.350.000	0	0		-100%	0%
	Total Geral (1)+(2)		497.587.265	472.011.484	545.881.586	546.766.586	329.787.717	544.658.284	0%	15%	60%
	Pessoal e Encargos Sociais		344.729.068	342.998.902	373.418.976	372.090.324	242.622.176	365.381.330	-2%	7%	65%
	Investimentos		7.123.621	1.097.723	9.522.765	11.027.765	0	5.543.550	-42%	405%	0%
	00		3.224.000	1.097.723	4.615.990	6.120.990	0	6.000	-100%	-99%	0%
	02		3.899.621	0	4.906.775	4.906.775	0	250.000	-95%		0%
	10		0	0	0	0	0	5.287.550			
	Outras Despesas		145.734.577	127.914.859	162.939.845	163.648.497	87.165.541	173.733.404	7%	36%	53%
	Total Geral		497.587.265	472.011.484	545.881.586	546.766.586	329.787.717	544.658.284	0%	15%	60%

Câmara 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											
2001	Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo	00						8.563.418			
2003	Câmara Municipal - Comunicação	00	46.226.000	0	46.502.000	46.502.000	21.582.012	24.725.800	-47%		46%
2004	Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	00	23.938.000	0	15.479.000	15.479.000	7.483.550				48%
2012	Realização de Audiências Públicas Trimestrais - Educação	00	1.000	0							
2013	Realização de Audiências Públicas Trimestrais - Habitação	00	1.000	0							
2014	Realização de Audiências Públicas Trimestrais - Transportes	00	1.000	0							
2100	Administração da Unidade	00	498.033.500	0	527.627.000	527.627.000	320.052.182	598.142.362	13%		61%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	1.963.500	0	987.000	987.000	649.151	10.927.925	1007%		66%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						2.596.980			
Atividades Total (1)			570.164.000	0	590.595.000	590.595.000	349.766.895	644.956.485	9%		59%
Projetos											
1000	Construção de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo	00						6.001.000			
	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo	00	550.000	0	30.002.000	30.002.000	0				0%
1001	Ampliação, Reforma e Requalificação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo	00						19.344.000			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00						3.128.400			
Projetos Total (2)			550.000	0	30.002.000	30.002.000	0	28.473.400	-5%		0%
Total Geral (1)+(2)			570.714.000	0	620.597.000	620.597.000	349.766.895	673.429.885	9%		56%
Pessoal e Encargos Sociais			407.239.000	0	448.491.000	447.091.000	277.426.852	477.395.000	6%		62%
Investimentos			6.741.000	0	36.387.000	31.868.290	232.396	27.495.000	-24%		1%
00			6.741.000	0	36.387.000	31.868.290	232.396	27.495.000	-24%		1%
Outras Despesas			156.734.000	0	135.719.000	141.637.710	72.107.647	168.539.885	24%		51%
Total Geral			570.714.000	0	620.597.000	620.597.000	349.766.895	673.429.885	9%		56%

Fundo Especial de Despesas da Câmara 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											
2004	Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	08			2.107.100	1.607.100	0				0%
2008	Expansão e aperfeiçoamento das atividades da CMSP	08	2.213.000	0	1.167.850	2.567.850	224.473	1.859.750	59%		9%
2011	Escola do Parlamento	08	2.426.000	0	1.130.150	1.130.150	155.855	910.600	-19%		14%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	08						1.761.650			
Atividades Total (1)			4.639.000	0	4.405.100	5.305.100	380.328	4.532.000	3%		7%
Projetos											
1000	Construção de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo	08						100.000			
1000	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo	08	1.650.000	0	1.908.900	1.008.900	0				0%
1001	Ampliação, Reforma e Requalificação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo	08						50.000			
Projetos Total (2)			1.650.000	0	1.908.900	1.008.900	0	150.000	-92%		0%
Total Geral (1)+(2)			6.289.000	0	6.314.000	6.314.000	380.328	4.682.000	-26%		6%
Investimentos			2.551.000	0	4.327.000	4.027.000	40.409	2.793.600	-35%		1%
08			2.551.000	0	4.327.000	4.027.000	40.409	2.793.600	-35%		1%
Outras Despesas			3.738.000	0	1.987.000	2.287.000	339.919	1.888.400	-5%		15%
Total Geral			6.289.000	0	6.314.000	6.314.000	380.328	4.682.000	-26%		6%

Tribunal de Contas do Município 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	00	264.281.317	198.862.131	310.444.415	310.194.415	155.140.538	293.053.500	-6%	47%	50%
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	00	8.000	1.530	8.000	8.000	1.530	8.000	0%	423%	19%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	229.000	187.556	258.000	258.000	152.605	172.500	-33%	-8%	59%
Atividades Total (1)			264.518.317	199.051.217	310.710.415	310.460.415	155.294.673	293.234.000	-6%	47%	50%
Projetos											
1003	Ampliação, Reforma e Requalificação de Edificação do Tribunal de Contas do Município	00						1.906.000			
1014	Reforma das Dependências do TCMSP	00			240.000	490.000	0				0%
Projetos Total (2)			0	0	240.000	490.000	0	1.906.000	694%		0%
Total Geral (1)+(2)			264.518.317	199.051.217	310.950.415	310.950.415	155.294.673	295.140.000	-5%	48%	50%
Pessoal e Encargos Sociais			244.072.000	187.685.443	272.460.415	272.460.415	146.200.420	246.036.000	-10%	31%	54%
Investimentos			290.000	85.224	290.000	940.000	61.191	2.236.000	671%	2524%	7%
00			290.000	85.224	290.000	940.000	61.191	2.236.000	671%	2524%	7%
Outras Despesas			20.156.317	11.280.550	38.200.000	37.550.000	9.033.063	46.868.000	23%	315%	24%
Total Geral			264.518.317	199.051.217	310.950.415	310.950.415	155.294.673	295.140.000	-5%	48%	50%

Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas , 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											
2009	Expansão e aperfeiçoamento das atividades do TCM	08	2.950.000	1.207.243	3.310.000	6.130.000	625.805	3.900.000	18%	223%	10%
Atividades Total			2.950.000	1.207.243	3.310.000	6.130.000	625.805	3.900.000	18%	223%	10%
Total Geral			2.950.000	1.207.243	3.310.000	6.130.000	625.805	3.900.000	18%	223%	10%
Investimentos			1.430.000	519.084	2.148.000	4.008.000	161.176	1.594.900	-26%	207%	4%
08			1.430.000	519.084	2.148.000	4.008.000	161.176	1.594.900	-26%	207%	4%
Outras Despesas			1.520.000	688.159	1.162.000	2.122.000	464.629	2.305.100	98%	235%	22%
Total Geral			2.950.000	1.207.243	3.310.000	6.130.000	625.805	3.900.000	18%	223%	10%

Procuradoria Geral do Município 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											
		00	117.946.549	110.333.445	128.759.445	127.715.133	82.518.237	124.510.864	-3%	13%	65%
2100	Administração da Unidade	08	104.016.000	81.215.510	122.145.131	122.145.131	59.057.479	129.725.122	6%	60%	48%
		Total	221.962.549	191.548.955	250.904.576	249.860.264	141.575.716	254.235.986	1%	33%	57%
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	00	5.000	0	5.000	3.750	0	5.000	0%		0%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	7.967.129	7.142.020	8.604.500	13.766.041	5.230.345	18.247.088	112%	155%	38%
		00	363.000	139.213	250.000	187.500	93.358	250.000	0%	80%	50%
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	08	5.600.000	1.360.942	4.000.000	4.000.000	1.171.858	4.000.000	0%	194%	29%
		Total	5.963.000	1.500.155	4.250.000	4.187.500	1.265.216	4.250.000	0%	183%	30%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						2.000			
4817	Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos	00	6.488.882	4.948.345	5.860.910	7.936.498	2.621.258	6.026.775	3%	22%	33%
4818	Bloqueios Judiciais	00						2.000			
	Atividades Total (1)		242.386.560	205.139.474	269.624.986	275.754.053	150.692.535	282.768.849	5%	38%	55%
Projetos											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00	3.598.721	637.208	2.000.000	1.154.890	816.589	1.000	-100%	-100%	71%
	Projetos Total (2)		3.598.721	637.208	2.000.000	1.154.890	816.589	1.000	-100%	-100%	71%
	Total Geral (1)+(2)		245.985.282	205.776.683	271.624.986	276.908.942	151.509.123	282.769.849	4%	37%	55%
Pessoal e Encargos Sociais			199.715.000	176.505.130	229.318.464	229.318.464	129.286.513	233.126.122	2%	32%	56%
Investimentos			5.458.721	790.977	2.350.000	1.504.890	1.015.871	403.000	-83%	-49%	68%
00			5.458.721	790.977	2.350.000	1.504.890	1.015.871	403.000	-83%	-49%	68%
Outras Despesas			40.811.560	28.480.575	39.956.522	46.085.589	21.206.738	49.240.727	23%	73%	46%
Total Geral			245.985.282	205.776.683	271.624.986	276.908.942	151.509.123	282.769.849	4%	37%	55%

Secretaria Municipal de Justiça , 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						3.986.393			
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00						1.413.142			
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						194.000			
Atividades Total (1)			0	0	0	0	0	5.593.535			
Projetos											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00						80.000			
Projetos Total (2)			0	0	0	0	0	80.000			
Total Geral (1)+(2)			0	0	0	0	0	5.673.535			
Pessoal e Encargos Sociais											
			0	0	0	0	0	2.289.369			
Investimentos											
			0	0	0	0	0	294.000			
00			0	0	0	0	0	294.000			
Outras Despesas											
			0	0	0	0	0	3.090.166			
Total Geral			0	0	0	0	0	5.673.535			

Controladoria Geral do Município 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	00	22.520.206	16.963.533	28.425.518	28.995.445	8.400.392	24.919.533	-12%	47%	29%
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	4.847.947	3.376.800	4.310.000	4.310.000	1.737.069	4.028.979	-7%	19%	40%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						215.887			
8262	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	00	3.084.428	1.167.658	1.727.363	1.859.363	69.307	1.046.030	-39%	-10%	4%
Atividades Total (1)			30.452.581	21.507.991	34.462.881	35.164.808	10.206.769	30.210.429	-12%	40%	29%
Projetos											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00			1.000	1.000	0	2.075.000	207400%		0%
Projetos Total (2)			0	0	1.000	1.000	0	2.075.000	207400%		0%
Total Geral (1)+(2)			30.452.581	21.507.991	34.463.881	35.165.808	10.206.769	32.285.429	-6%	50%	29%
Pessoal e Encargos Sociais			17.180.975	14.090.449	23.259.691	23.662.440	6.492.986	21.589.460	-7%	53%	27%
Investimentos			1.175.310	979.605	310.944	310.944	7.500	2.318.094	646%	137%	2%
00			1.175.310	979.605	310.944	310.944	7.500	2.318.094	646%	137%	2%
Outras Despesas			12.096.296	6.437.937	10.893.246	11.192.423	3.706.283	8.377.875	-23%	30%	33%
Total Geral			30.452.581	21.507.991	34.463.881	35.165.808	10.206.769	32.285.429	-6%	50%	29%