

Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo , 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											
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	4.081.227	3.579.965	4.618.499	4.618.499	2.265.402	2.181.200	-53%	-39%	49%
2100	Administração da Unidade	00	26.351.503	21.666.092	23.299.240	22.860.963	13.003.409	20.538.415	-12%	-5%	57%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						1.000			
8088	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	00	20.207.564	17.703.062	20.438.083	21.836.354	8.935.386	12.282.610	-40%	-31%	41%
8085	Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais	00	284.260	184.072	1.209.166	304.154	920	1.768.012	46%	861%	0%
8098	Operação e Manutenção da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADESAMPA	00	7.571.562	7.026.100	8.500.000	8.500.000	5.022.403	5.000.000	-41%	-29%	59%
8083	Bolsa-Trabalho	00	3.517.064	2.490.940	4.605.587	4.805.587	2.811.989	6.055.430	31%	143%	59%
8090	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho	00	25.147.181	22.102.986	15.244.304	21.612.205	12.776.835	22.543.353	48%	2%	59%
		02	24.000.000	2.581.317	12.290.345	12.290.345	0	12.177.214	-1%	372%	0%
		Total	49.147.181	24.684.302	27.534.649	33.902.550	12.776.835	34.720.567	26%	41%	38%
4301	Ações Municipais de Abastecimento	00	15.569.048	12.711.768	19.192.309	16.992.309	6.320.544	5.086.629	-73%	-60%	37%
4313	Formalização de Microempreendedores Individuais	00	1.971.433	1.670.933	461.004	317.910	0	401.000	-13%	-76%	0%
4315	Operação e Manutenção do VAI TEC	00	501.000	0	2.000.000	2.000.000	600.000	1.400.000	-30%		30%
8100	Incentivo a Economia Popular e Solidária	00	3.043.005	2.650.500	4.015.000	2.811.250	1.588.147	102.000	-97%	-96%	56%
		02	10.000.000	0	0	1.067.319	320.454	244.000			30%
		Total	13.043.005	2.650.500	4.015.000	3.878.569	1.908.600	346.000	-91%	-87%	49%
2014	Manutenção e Operação de Mercado Municipal	00						1.000			
2017	Programa Começar de Novo	00	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
2640	Apoio às Ações Municipais de Turismo	00						750.000			
8001	Manutenção e Operação de Unidade de Abastecimento	00						1.000			
8101	Fomento às Vocações Produtivas Locais	00						1.430.000			
8102	Fomento aos Polos de Desenvolvimento	00						400.000			
8002	Ações de Educação em Segurança Alimentar e Nutricional	00						120.000			
2173	E650 - Qualificação Profissional de Jovens e Adultos na Área de Gastronomia	00			200.000	200.000	0				0%

Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo , 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
2168	E1473 - Execução de Programas de Capacitação Profissional	00			300.000	300.000	0				0%
Atividades Total (1)			142.245.845	94.367.735	116.374.537	120.517.895	53.645.488	92.482.863	-21%	-2%	45%
Projetos											
1013	Construção de Mercado Municipal	00						1.000			
1014	Ampliação, Reforma e Requalificação de Mercado Municipal	00						1.000			
1131	Projetos de abastecimento e segurança alimentar e nutricional	00	2.501.000	0	3.000.000	3.000.000	0	1.000	-100%		0%
		02	8.000.000	0	8.500.000	8.500.000	0	650.370	-92%		0%
		Total	10.501.000	0	11.500.000	11.500.000	0	651.370	-94%		0%
7000	Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento	00	4.999.000	263.404	5.001.000	5.001.000	0				0%
		Total	4.999.000	263.404	5.001.000	5.001.000	0				0%
	Construção de Unidade de Abastecimento	00						3.000			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00						193.000			
3405	Criação de Parque Tecnológico da Zona Leste	00			1.172.483	1.172.483	0	2.000	-100%		0%
		02			14.951.693	66.127	0	650.371	-96%		0%
		Total	3.844.580	0	16.124.176	1.238.610	0	652.371	-96%		0%
1007	Reforma e Manutenção do Mercado Municipal do Teotônio Vilela	00			200.000	200.000	0				0%
7001	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Abastecimento	00						3.000			
1411	E599 - Reforma e Ampliação do Mercado da Lapa" (Mercado Rinaldo Rivetti)"	00			150.000	150.000	0				0%
1615	E1174 - Ações, Projetos e Planos de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana	00			350.000	350.000	0				0%
1843	E1359 - Realização de Projeto de Cursos de Qualificação Profissional, a Serem Realizados em Entidades, em Parceria com Entidades Sociais	00			400.000	400.000	0				0%
1409	E605 - Criação do Programa de Empreendedorismo e Inovação	00			150.000	150.000	0				0%
1410	E606 - Projeto de Fomento à Exportação como Estratégia de Desenvolvimento	00			100.000	100.000	0				0%

Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo , 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
1412	E587 - Construindo e Tecendo o Futuro no Mercado de Trabalho	00			75.000	75.000	0				0%
1611	E1364 - Realização de Projeto de Economia Solidária junto à População em Situação de Rua no Entorno dos Viadutos Bresser e Alcântara Machado	00			200.000	0	0				
1612	E4028 - Apoio a Projetos de Empreendimento da Associação Empresarial Sul - AESUL	00			100.000	100.000	0				0%
1613	E634 - Incrementa Recursos à Secretaria do Trabalho em Prol do Projeto Empreendedorismo Jovem	00			200.000	200.000	0				0%
1614	E3868 - Políticas Públicas a Empreendedores Individuais e Coletivos Inovadores Fortalecendo a Geração de Trabalho e Renda. Capacitação e Orientação em Gestão e Desenvolvimento de Negócios	00			600.000	600.000	0				0%
1616	E4446 - Projeto de Formação/Capacitação para o Trabalho com os Conceitos de Sustentabilidade e Habilitação Realizado pelo Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social - IDGT- Região do Tremembé / Jaçanã	00			120.000	120.000	0				0%
	Emendas(2016)	00	1.740.000	1.500.000							
	Projetos Total (2)		21.084.580	1.763.404	35.270.176	20.184.610	0	1.504.741	-96%	-15%	0%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		1.740.000	1.500.000	2.945.000	2.745.000	0	0		-100%	0%
	Total Geral (1)+(2)		163.330.425	96.131.139	151.644.713	140.702.505	53.645.488	93.987.604	-38%	-2%	38%
	Pessoal e Encargos Sociais		13.500.000	13.454.585	13.982.949	13.982.949	9.181.316	13.282.306	-5%	-1%	66%
	Investimentos		23.342.229	669.689	34.520.410	19.837.193	0	2.761.047	-92%	312%	0%
	00		8.997.649	669.689	9.793.480	9.793.480	0	338.200	-97%	-49%	0%
	02		10.500.000	0	24.726.930	10.043.713	0	2.422.847	-90%		0%
	03		3.844.580	0	0	0	0	0			
	Outras Despesas		126.488.196	82.006.864	103.141.354	106.882.364	44.464.172	77.944.251	-24%	-5%	42%
	Total Geral		163.330.425	96.131.139	151.644.713	140.702.505	53.645.488	93.987.604	-38%	-2%	38%

Fundação Paulista de Educação Tecnologia e Cultura , 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											
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00						322.553			
2100	Administração da Unidade	00	2.466.602	1.916.412	2.746.559	2.816.521	1.381.277	4.485.827	63%	134%	49%
		02	4.992.000	0	4.992.000	4.992.000	0				0%
		Total	7.458.602	1.916.412	7.738.559	7.808.521	1.381.277	4.485.827	-42%	134%	18%
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	00	50.485	0	100.000	30.038	0	25.000	-75%		0%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						125.000			
		00	20.986.460	14.637.713							
		02	3.635.357	9.291							
		Total	24.621.817	14.647.004							
2881	Operação e Manutenção das Unidades da FUNDATEC	00			22.760.141	22.760.141	8.845.380				39%
		02			4.229.381	4.229.381	93.237				2%
		06			2.750.000	2.750.000	0				0%
		Total			29.739.522	29.739.522	8.938.616				30%
		00						16.289.898			
		02						3.351.645			
		05						587.796			
		06						281.656			
		Total						20.510.995			
Atividades Total (1)			32.130.904	16.563.416	37.578.081	37.578.081	10.319.893	25.469.375	-32%	54%	27%
Projetos											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00						100.000			
1880	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da FUNDATEC	00	1.000	0							
		00			2.200.000	2.200.000	0				0%
		00						100.000			
1881	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade da Fundação Paulista (FPETC)	00						100.000			
Projetos Total (2)			1.000	0	2.200.000	2.200.000	0	300.000	-86%		0%
Total Geral (1)+(2)			32.131.904	16.563.416	39.778.081	39.778.081	10.319.893	25.769.375	-35%	56%	26%
Pessoal e Encargos Sociais			17.638.591	9.946.617	21.461.768	21.575.014	6.500.163	13.129.883	-39%	32%	30%
Investimentos			379.445	0	2.580.000	2.486.754	77.765	460.000	-82%		3%
00			379.445	0	2.580.000	2.486.754	77.765	460.000	-82%		3%
Outras Despesas			14.113.868	6.616.799	15.736.313	15.716.313	3.741.965	12.179.492	-23%	84%	24%
Total Geral			32.131.904	16.563.416	39.778.081	39.778.081	10.319.893	25.769.375	-35%	56%	26%

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia , 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											
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	850.000	687.063	762.015	762.015	190.943	16.825.768	2108%	2349%	25%
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	00						1.000			
2100	Administração da Unidade	00	26.622.553	22.928.150	24.413.204	20.473.893	10.307.441	19.299.603	-21%	-16%	50%
8052	Publicações de Interesse do Município	00						1.000			
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	00						150.000			
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	00						1.143.000			
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						3.489.600			
8404	Manutenção e Operação de Telecentros	00	8.578.308	6.376.966	9.227.000	8.010.644	4.107.306	7.877.338	-15%	24%	51%
4300	Manutenção e Operação da Central de Atendimento Telefônico - 156	00						71.224.115			
4305	Manutenção e Operação das Praças Digitais	00	14.532.345	12.861.295	14.335.000	14.839.951	8.677.366	15.099.043	5%	17%	58%
4307	PROCONNECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	00	6.478.000	3.376.559	4.804.000	5.649.519	4.376.375	4.376.235	-9%	30%	77%
4410	Ações de Desburocratização para Abertura e Formalização de Empresas de Baixo Risco	00						2.000			
4411	Ações Estratégicas para Modernização de Processos	00						4.000			
4412	Ações de Inovação e Melhoria no Atendimento ao Cidadão	00						1.000			
4415	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas à Gestão de Tecnologia, Inovação e Atendimento ao Cidadão	00						829.000			
4413	Ações e Protótipos para Iniciativas Inovadoras	00						753.819			
4414	Prospecção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação	00						703.000			
Atividades Total (1)			57.061.206	46.230.033	53.541.219	49.736.021	27.659.432	141.779.521	165%	207%	56%
Projetos											

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia , 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
7200	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	00						1.000			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00						2.799.000			
3391	Implantação de Ecopontos	00	9.450.000	0							
1358	Ampliação, Reforma e Requalificação de Praças de Atendimento ao Cidadão	00						11.800.000			
7201	Implantação de Laboratório para Desenvolvimento de Ações e Protótipos para Iniciativas Inovadoras	00						200.000			
7202	Implantação de Laboratório para Prospecção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação	00						200.000			
	Emendas(2016)	00	0	0							
	Projetos Total (2)		9.450.000	0	0	0	0	15.000.000			
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		0	0	0	0	0	0			
	Total Geral (1)+(2)		66.511.206	46.230.033	53.541.219	49.736.021	27.659.432	156.779.521	193%	239%	56%
	Pessoal e Encargos Sociais		17.350.000	17.143.899	17.560.572	12.110.572	7.276.263	13.004.000	-26%	-24%	60%
	Investimentos		10.651.230	439.955	941.000	1.816.399	0	19.189.600	1939%	4262%	0%
	00		10.651.230	439.955	941.000	1.816.399	0	19.189.600	1939%	4262%	0%
	Outras Despesas		38.509.976	28.646.180	35.039.647	35.809.050	20.383.169	124.585.921	256%	335%	57%
	Total Geral		66.511.206	46.230.033	53.541.219	49.736.021	27.659.432	156.779.521	193%	239%	56%

Secretaria Municipal de Assistência e 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
Atividades											
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	12.853.496	10.457.962	6.823.847	9.583.249	6.294.844	7.904.445	16%	-24%	66%
2100	Administração da Unidade	00	120.663.841	101.892.488	118.324.471	118.724.614	69.698.926	105.564.785	-11%	4%	59%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						1.413.398			
6163	Operação do Observatório de Política Social	00	0	0	653.075	252.932	0				0%
6163	Manutenção e Operação do Observatório de Política Social	00						1.000			
6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	00	60.684.570	5.911.053	21.253.189	18.493.787	7.423.175	21.000.000	-1%	255%	40%
	Emendas(2016)	00	2.500.000	0							
Atividades Total (1)			196.701.907	118.261.504	147.054.582	147.054.582	83.416.945	135.883.628	-8%	15%	57%
Projetos											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00						1.000			
1605	E270 - Fomento à Políticas Públicas na Cidade de São Paulo	00			1.000.000	1.000.000	0				0%
1821	E652 - Reforma do Espaço Físico, Compra de Mobiliário Permanente	00			190.000	190.000	0				0%
1823	E654 - Reforma Estrutural do Espaço Físico/Equipamentos/Pintura (TEN YAD)	00			146.000	146.000	0				0%
1330	E115 - Centro Ação Social Espaço Livre CNPJ: 53.283.040/0001-54 Endereço: Rua Arumarana, 26, Jardim Eliane, São Paulo - SP	00			50.000	50.000	0				0%
1329	E114 - Centro de Assistência Promoção Social Nosso Lar CNPJ: 67.139.904/0001-07 Endereço: Rua Jalisco, 12, Água Rasa, São Paulo - SP	00			50.000	50.000	0				0%
1822	E653 - Reforma Estrutural do Espaço Físico/Equipamento/Pintura (CIP)	00			148.000	148.000	0				0%
1824	E655 - Reforma Estrutural do Espaço Físico/Equipamentos/Pintura (OAT)	00			146.000	146.000	0				0%

Secretaria Municipal de Assistência e 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
1847	E4025 - Apoio ao Projeto Mãe Que Acolhe - Dependentes Químicos	00			156.484	156.484	0				0%
1838	E1361 - Contratação de Estudos de Implementação da Renda Básica de Cidadania em São Paulo	00			200.000	200.000	0				0%
1839	E1362 - Realização da Busca Ativa em Parceria com a Sociedade Civil Organizada	00			400.000	400.000	0				0%
1846	E4021 - Apoio aos Projetos da Associação Unificada Nova Aliança do Jd. Paranapanema	00			30.000	30.000	0				0%
	Emendas(2016)	00	2.500.000	0							
	Projetos Total (2)		2.500.000	0	2.516.484	2.516.484	0	1.000	-100%		0%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		5.000.000	0	2.516.484	2.516.484	0	0			0%
	Total Geral (1)+(2)		199.201.907	118.261.504	149.571.066	149.571.066	83.416.945	135.884.628	-9%	15%	56%
	Pessoal e Encargos Sociais		93.032.554	80.326.600	89.646.713	89.646.713	54.893.647	85.144.271	-5%	6%	61%
	Investimentos		2.603.174	95.156	731.000	731.000	0	1.513.398	107%	1490%	0%
	00		2.603.174	95.156	731.000	731.000	0	1.513.398	107%	1490%	0%
	Outras Despesas		103.566.179	37.839.748	59.193.353	59.193.353	28.523.298	49.226.959	-17%	30%	48%
	Total Geral		199.201.907	118.261.504	149.571.066	149.571.066	83.416.945	135.884.628	-9%	15%	56%

Fundo Municipal de Assistência 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
Atividades											
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00						1.000			
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00	1.071.357	1.051.013	89.734	89.734	38.388	2.000	-98%	-100%	43%
		02	199.062	129.921	400.000	400.000	172.607	199.749	-50%	54%	43%
		Total	1.270.420	1.180.934	489.734	489.734	210.996	201.749	-59%	-83%	43%
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						2.000			
8401	Realização de Conferências Municipais Temáticas	00			150.000	1.579.913	0	1.000	-99%		0%
		02			1.812.478	1.110.478	0	1.000	-100%		0%
		Total			1.962.478	2.690.391	0	2.000	-100%		0%
6152	Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência	00	36.328.055	28.023.957	33.740.571	34.006.463	26.711.450	35.215.388	4%	26%	79%
		02	360.000	119.550	360.000	1.562.000	295.677	461.000	28%	286%	19%
		03	3.916.200	3.690.633	3.573.405	3.573.405	2.924.604	3.439.550	-4%	-7%	82%
		Total	40.604.255	31.834.140	37.673.976	39.141.868	29.931.732	39.115.938	4%	23%	76%
6212	Educação permanente dos trabalhadores do SUAS	00	4.307.013	1.123.287	3.614.562	3.596.114	925.503	848.198	-77%	-24%	26%
		02	216.207	10.298	199.000	199.000	45.120	416.952	110%	3949%	23%
		Total	4.523.219	1.133.585	3.813.562	3.795.114	970.623	1.265.150	-67%	12%	26%
6206	Manutenção e Operação de Espaços Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	00	356.754.759	324.315.741	348.122.261	348.122.261	268.877.920	16.708.970	-95%	-95%	77%
		02	10.295.972	9.807.529	10.631.739	10.631.739	9.160.214	250.000	-98%	-97%	86%
		03	19.039.565	18.363.396	18.113.261	18.781.200	15.156.397	1.300.000	-93%	-93%	81%
		Total	386.090.296	352.486.666	376.867.261	377.535.200	293.194.531	18.258.970	-95%	-95%	78%
6221	Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social	00	117.022.310	104.342.704	129.683.507	129.717.007	91.114.378	129.069.320	0%	24%	70%
		02	8.325.617	7.932.134	7.860.573	7.860.573	6.945.456	9.000.000	14%	13%	88%
		03	14.611.397	13.742.906	14.441.198	14.441.198	10.342.863	12.920.506	-11%	-6%	72%
		Total	139.959.324	126.017.744	151.985.278	152.018.778	108.402.697	150.989.826	-1%	20%	71%
6239	Operação e Manutenção de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	00	41.396.050	28.361.504	32.760.605	32.727.105	18.925.682				58%
		02	7.093.373	6.052.198	12.695.118	12.695.118	7.157.958				56%
		Total	48.489.423	34.413.702	45.455.723	45.422.223	26.083.640				57%
6178	Proteção Especial às Mulheres Vítimas de Violência	00	12.781.056	9.209.359	9.859.858	9.859.858	7.941.461				81%
		03	813.800	808.496	813.766	813.766	669.000				82%
		Total	13.594.856	10.017.855	10.673.624	10.673.624	8.610.461				81%
6226	Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Sócio-Educativas - Atendimento,	00	37.315.897	33.526.639	36.671.095	36.671.095	26.951.232	34.200.808	-7%	2%	73%
		03	4.980.406	4.962.960	5.137.264	5.749.315	4.512.114	5.505.854	7%	11%	78%
		Total	42.296.303	38.489.599	41.808.359	42.420.410	31.463.346	39.706.662	-5%	3%	74%
6236	Operação e Manutenção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	00	27.634.126	20.437.977	23.290.109	23.290.109	14.579.717				63%
		02	1.105.889	883.483	1.555.888	1.555.888	787.333				51%
		03	254.000	209.974	252.000	252.000	32.332				13%
		Total	28.994.015	21.531.435	25.097.997	25.097.997	15.399.382				61%
6164	Atendimento Emergencial a Pessoas Vítimas de Situações de Emergência ou Calamidade Pública	00	20.851.561	12.714.074	9.744.666	10.934.098	5.701.307	3.606.531	-63%	-72%	52%
4309	Proteção Social Básica às Famílias	00						37.865.237			
		02						4.632.200			
		03						7.000.000			
		Total						49.497.437			

Fundo Municipal de Assistência 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
8402	Centro de Referência, Proteção e Defesa de Direitos	00						2.073.095			
		00						11.147.292			
4329	Políticas, Programas e Ações para as Mulheres	03						802.800			
		Total						11.950.092			
	Proteção Especial ao idoso - Acolhimento em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)	00	30.310.239	25.134.596	53.973.206	52.222.934	29.227.776				56%
		02	216.500	210.992	216.000	216.000	139.274				64%
		03	1.671.059	1.148.327	1.463.637	1.463.637	1.014.026				69%
6154		Total	32.197.798	26.493.916	55.652.843	53.902.571	30.381.076				56%
		00						41.326.679			
	Proteção Social Especial à População Idosa	02						7.067.129			
		03						1.149.550			
		Total						49.543.358			
	Atendimento em Centros Intergeracionais para Equiparação de Oportunidades	00	49.409.575	43.793.625	46.587.903	46.587.903	37.326.204				80%
6167		03	4.240.000	4.212.700	5.455.837	5.455.837	3.585.988				66%
		Total	53.649.575	48.006.325	52.043.740	52.043.740	40.912.192				79%
	Proteção Social ao Migrante	00						1.044.693			
	Atendimento Psicossocial à Crianças e Adolescentes	00	16.041.940	7.280.990	10.139.799	10.139.799	7.146.466				70%
	Vítimas de Violência	02	2.500.000	2.494.015	2.557.276	2.557.276	1.925.335				75%
6151		Total	18.541.940	9.775.005	12.697.075	12.697.075	9.071.800				71%
	Ações de Pronto Atendimento Socioassistencial	00						6.615.047			
		02						1.000			
		Total						6.616.047			
	Inserção das famílias no Cadastro Único	00	1.972.425	1.184.271	1.811.524	1.811.524	382.467	590.980	-67%	-50%	21%
4306		02	23.743.714	19.435.016	21.222.037	21.222.037	15.479.927	24.047.652	13%	24%	73%
		Total	25.716.139	20.619.287	23.033.561	23.033.561	15.862.394	24.638.632	7%	19%	69%
	Proteção Especial à população em situação de rua	00	184.130.579	162.138.437	198.022.359	198.022.359	146.413.608				74%
		02	23.691.641	20.094.240	14.307.238	14.307.238	11.804.421				83%
		03	15.932.000	14.594.015	16.023.801	17.552.053	12.545.584				71%
4308		Total	223.754.220	196.826.693	228.353.398	229.881.650	170.763.613				74%
		00						226.016.578			
	Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	02						13.304.689			
		03						17.211.562			
		Total						256.532.829			
	Ações de Orientação ao mundo do Trabalho para Adolescentes e Jovens	00	65.369.451	62.847.534	68.270.341	68.270.341	55.833.471				82%
		02	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
6168		Total	65.370.451	62.847.534	68.271.341	68.271.341	55.833.471				82%
	Ações de Orientação ao Mundo do Trabalho para Adolescentes, Jovens e Adultos	00						71.572.933			
		02						5.991.520			
		Total						77.564.453			
2023	Inserção Social do Idoso	00	1.000	0							
2024	Atendimento Integral ao Idoso	00	1.000	0							
	Manutenção e Operação dos Espaços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes	00						322.924.178			
2059		02						6.000.000			
		03						12.000.000			
		Total						340.924.178			
	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção e Convivência da Pessoa Idosa	00						16.210.432			
2902		02						2.542.774			
		03						3.000.000			

Fundo Municipal de Assistência 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	
	Convivência da Pessoa Idosa	Total						21.753.206				
4391	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social a Pessoas com Deficiência	00						10.000				
6169	Atendimento Psicossocial à Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência	00 02						12.807.156 195.000				
		Total						13.002.156				
4393	Segurança Alimentar para População Idosa	00						3.737				
4395	Manutenção e Operação de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	00 02 03						20.773.944 7.124.228 757.000				
		Total						28.655.172				
4397	Manutenção e Operação de Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS)	00 02 03						16.087.014 3.501.000 49.437				
		Total						19.637.451				
4399	Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social	00						10.000				
2163	E628 - Manutenção de Instituições Conveniadas com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	00			200.000	200.000	0				0%	
	Emendas(2016)	00	50.000	0								
	Atividades Total (1)		1.145.955.795	994.388.496	1.145.824.616	1.150.249.375	842.793.261	1.156.606.362	1%	16%	73%	
	Projetos											
1050	Construção de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres	00 10						300 1.049.185				
		Total						1.049.485				
1101	Implantação de um CRAS e de um CREAS - Distrito Raposo Tavares	00	1.000	0								
1102	Centro de Atenção a População Idosa	00	1.000	0								
5840	Implantação de Serviços de Acolhimento Institucional à População em Situação de Rua	00 10	2.288.297	487.115	2.000	2.000	0	700 1.686.001	-65%	-100%	0%	
		Total	2.288.297	487.115	2.000	2.000	0	1.686.701	84235%	246%	0%	
5839	Construção, Reforma e Adaptação de Equipamentos da Assistência Social	00	8.068.823	5.794.750	2.988.000	3.060.915	564.503				18%	
3390	Construção e Implantação de Equipamentos de Proteção Social a Pessoas com	00 10						200 2.000				
		Total						2.200				

Fundo Municipal de Assistência 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
3391	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Proteção Social a Pessoas com Deficiência	00						300			
3392	Implantação de Residências inclusivas	00	2.000	0	2.000	2.000	0				0%
3393	Implantação de Restaurantes Comunitários	00	2.000	0	2.000	2.000	0				0%
3395	Implantação de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	00	2.000	0	2.000	2.000	0				0%
	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro de Referência da Assistência	00						200			
		10						2.000			
		Total						2.200			
3396	Implantação de Centros de Referência Especializadas de Assistência Social - CREAS	00	2.000	0	2.000	2.000	0				0%
	Construção e Implantação de Centro de Referência Especializada de Assistência	00						200			
		10						400.000			
		Total						400.200			
3398	Implantação de equipamentos de proteção e convivência da pessoa idosa	00	2.000	0	2.000	2.000	0				0%
	Construção e Implantação de Equipamentos da Assistência Social	00						1.100			
		10						308.435			
		Total						309.535			
1051	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Públicos	00						200			
		10						2.000			
		Total						2.200			
1103	Implantação do Centro de Referência do Idoso no Distrito Itaquera	00	1.000	0							
1058	Construção e Implantação de Equipamentos e Serviços para Atendimento a Crianças e	00						200			
		10						809.796			
		Total						809.996			
1059	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos e Serviços para	00						100			
		10						1.000			
		Total						1.100			
1901	Construção e Implantação de Equipamentos de Proteção e Convivência da Pessoa Idosa	00						200			
		10						757.378			
		Total						757.578			
1902	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Proteção e	00						900			
		10						757.378			
		Total						758.278			
5205	Construção de Espaços Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	00						300			
		10						95.810			
		Total						96.110			
	Ampliação, Reforma e	00						200			

Fundo Municipal de Assistência 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
5206	Requalificação de Espaços Intergeracionais de Convivência	10						2.000			
	Total							2.200			
3394	Construção e Implantação de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	00						200			
	Total							550.000			
3397	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro de Referência Especializada da	10						2.000			
	Total							2.200			
3399	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assistência	00						200			
	Total							500			
1910	E1190 - Ampliação da Rede Centro Dia	00			7.000.000	7.000.000	0				0%
1911	E1192 - Instalação de Elevador para o Centro de Acolhida para Idosos Morada São João"	00			30.000	30.000	0				0%
	Emendas(2016)	00	800.000	0							
	Projetos Total (2)		11.170.120	6.281.864	10.030.000	10.102.915	564.503	6.581.983	-34%	5%	6%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		850.000	0	7.230.000	7.230.000	0	0			0%
	Total Geral (1)+(2)		1.157.125.915	1.000.670.360	1.155.854.616	1.160.352.290	843.357.764	1.163.188.345	1%	16%	73%
	Investimentos		10.889.189	6.341.548	3.265.250	3.338.165	564.503	13.603.970	317%	115%	17%
	00		10.620.120	6.334.787	3.263.250	3.336.165	564.503	7.024.987	115%	11%	17%
	02		269.069	6.761	2.000	2.000	0	3.000	50%	-56%	0%
	10		0	0	0	0	0	6.575.983			
	Outras Despesas		1.146.236.726	994.328.812	1.152.589.366	1.157.014.125	842.793.261	1.149.584.375	0%	16%	73%
	Total Geral		1.157.125.915	1.000.670.360	1.155.854.616	1.160.352.290	843.357.764	1.163.188.345	1%	16%	73%

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , 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											
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00	4.322.990	1.026.702	2.150.000	2.150.000	683.586	1.257.600	-42%	22%	32%
6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	00			32.599.652	32.599.652	0				0%
		05	122.216.320	37.108.125	76.065.855	76.065.855	41.435.594	116.673.984	53%	214%	54%
		Total	122.216.320	37.108.125	108.665.507	108.665.507	41.435.594	116.673.984	7%	214%	38%
	Atividades Total (1)		126.539.310	38.134.827	110.815.507	110.815.507	42.119.179	117.931.584	6%	209%	38%
Projetos											
1100	Novas Celebrações de Contrato do FUNCAD que atendam o Distrito do Raposo Tavares	00	1.000	0							
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00						1.000.000			
1328	E117 - GRAAC - Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer CNPJ: 67.185.694/0001-50 Endereço: Rua Pedro de Toledo, 572, Vila Clementino, São Paulo - SP	00			50.000	50.000	0				0%
	Projetos Total (2)		1.000	0	50.000	50.000	0	1.000.000	1900%		0%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		0	0	50.000	50.000	0	0			0%
	Total Geral (1)+(2)		126.540.310	38.134.827	110.865.507	110.865.507	42.119.179	118.931.584	7%	212%	38%
Investimentos			15.050.000	2.709.272	8.715.507	8.715.507	4.213.404	102.676.584	1078%	3690%	48%
	00		50.000	0	50.000	50.000	0	1.002.600	1905%		0%
	05		15.000.000	2.709.272	8.665.507	8.665.507	4.213.404	101.673.984	1073%	3653%	49%
Outras Despesas			111.490.310	35.425.555	102.150.000	102.150.000	37.905.775	16.255.000	-84%	-54%	37%
Total Geral			126.540.310	38.134.827	110.865.507	110.865.507	42.119.179	118.931.584	7%	212%	38%

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência , 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												
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	986.326	589.564	1.281.138	1.281.138	208.635	950.000	-26%	61%	16%	
2100	Administração da Unidade	00	8.371.761	7.635.062	8.901.028	8.906.055	4.179.284	8.438.890	-5%	11%	47%	
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	00	2.367.055	819.208	1.050.000	1.048.980	82.974	1.300.000	24%	59%	8%	
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00	1.667.453	1.123.728	1.238.000	1.224.143	324.861	300.000	-76%	-73%	27%	
		02	206.074	103.374								
		Total	1.873.527	1.227.102	1.238.000	1.224.143	324.861	300.000	-76%	-76%	27%	
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						224.000				
8088	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	00	1.431.047	72.833	420.000	420.000	0	550.000	31%	655%	0%	
4323	Manutenção e Operação da Central de Interpretação de Libras, Intérpretes e Guias-Intérpretes	00	5.019.238	3.419.368	1.139.703	1.132.551	0	1.400.000	23%	-59%	0%	
Atividades Total (1)			20.048.954	13.763.137	14.029.869	14.012.867	4.795.755	13.162.890	-6%	-4%	34%	
Projetos												
7110	Projetos para inclusão da pessoa com deficiência	00	1.481.216	0	2.540.662	2.557.664	0				0%	
		02	453.250	241.889	200.000	200.000	0				0%	
		10							3.958.940			
		Total	1.934.466	241.889	2.740.662	2.757.664	0	3.958.940	44%	1537%	0%	
1890	Projetos para Inclusão da Pessoa Idosa com Deficiência	00			3.000.000	3.000.000	0				0%	
1347	E1854 - Semana da Arte Inclusiva do Instituto Olga Kos	00	100.000	0								
1627	E5608 - Aquisição de Livros e Equipamentos para a Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA)	00			30.000	30.000	0				0%	
	Emendas(2016)	00	0	0								
Projetos Total (2)			2.034.466	241.889	5.770.662	5.787.664	0	3.958.940	-31%	1537%	0%	
Total - Emendas (Proj + Ativ)			100.000	0	30.000	30.000	0	0			0%	
Total Geral (1)+(2)			22.083.420	14.005.027	19.800.531	19.800.531	4.795.755	17.121.830	-14%	22%	24%	
Pessoal e Encargos Sociais			4.631.000	4.474.970	4.659.265	4.659.265	2.746.207	3.826.901	-18%	-14%	59%	
Investimentos			3.635.474	241.889	6.074.112	6.082.284	34.788	4.161.589	-31%	1620%	1%	
00			3.132.224	0	5.874.112	5.882.284	34.788	202.649	-97%		1%	
02			503.250	241.889	200.000	200.000	0	0	-100%	-100%	0%	
10			0	0	0	0	0	3.958.940				
Outras Despesas			13.816.946	9.288.168	9.067.154	9.058.982	2.014.760	9.133.340	1%	-2%	22%	
Total Geral			22.083.420	14.005.027	19.800.531	19.800.531	4.795.755	17.121.830	-14%	22%	24%	

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania , 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											
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00	2.751.502	1.876.574	3.491.282	3.559.442	1.555.592	3.375.000	-3%	80%	44%
2100	Administração da Unidade	00	21.815.060	17.994.793	26.045.130	29.568.696	12.963.637	23.689.015	-9%	32%	44%
2123	Ações de promoção da ocupação do espaço público pela cidadania	00	2.463.611	494.091	2.298.460	2.298.460	0				0%
		02	1.000.000	504.347	350.000	350.000	0				0%
	Total		3.463.611	998.438	2.648.460	2.648.460	0				0%
2142	Ações de Educação em Direitos Humanos	00	173.800	136.261	765.963	765.963	0				0%
		02	290.000	256.970							
	Total		463.800	393.231	765.963	765.963	0				0%
2142	Políticas, Programas e Ações para Educação em Direitos Humanos e Promoção do Direito à Cidade	00						972.927			
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	00	2.900.901	1.471.641	1.500.000	1.500.000	0	5.000.000	233%	240%	0%
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	00						200.000			
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00	141.500	1.327							
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	00						584.850			
8260	Operação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos	00	1.103.411	0	50.000	50.000	0				0%
	Descentralização e Manutenção dos Balcões de Cidadania	00						1.644.600			
8406	Operação e Manutenção da Incubadora de Projetos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC	00	1.105.529	533.028							
	Operação e Manutenção do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos e a Incubadora Pública de Empreendimentos Econômicos e Solidários	00			395.100	395.100	75.830				19%
	Manutenção e Operação do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos	00						1.009.470			
8401	Realização de Conferências Municipais Temáticas	00	170.000	0							

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania , 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
2157	Administração dos Conselhos Tutelares	00	22.713.712	17.944.551							
6178	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Mulheres	00						8.492.407			
4318	Ações do Plano Juventude Viva	00	3.652.193	1.403.743	809.400	809.400	32.479				4%
		02	3.290.261	758.131	2.147.283	2.147.283	327.983				15%
		Total	6.942.454	2.161.874	2.956.683	2.956.683	360.463				12%
4318	Políticas, Programas e Ações para Infância e Juventude	00						1.166.680			
		02						1.999.999			
		Total							3.166.679		
4319	Ações permanentes de combate à homofobia	00	8.532.072	6.903.471	7.498.080	7.530.982	4.759.208				63%
		02	579.000	206.611	200.000	200.000	118.400				59%
		Total	9.111.072	7.110.082	7.698.080	7.730.982	4.877.608				63%
4319	Políticas, Programas e Ações para a População LGBT	00						4.689.488			
		02						790.512			
		Total							5.480.000		
4320	Ações permanentes de inclusão da pessoa idosa	00	1.418.142	514.543	723.880	726.580	31.327				4%
		02	128.634	128.634							
		Total	1.546.776	643.177	723.880	726.580	31.327				4%
4320	Políticas, Programas e Ações para Idosos	00						1.879.000			
		02									
		Total									
8411	Implementação de uma política municipal para migrantes	00	1.466.881	656.927	1.343.006	1.443.006	526.504				36%
		02	1.158.408	620.973	500.000	500.000	159.056				32%
		Total	2.625.289	1.277.900	1.843.006	1.943.006	685.559				35%
8411	Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente	00						2.560.368			
8402	Ações Permanentes da Coordenação de Políticas para Crianças e Adolescentes	00	170.000	19.412							
8402	Ações Permanentes da Política de Criança e Adolescente e de Requalificação do Conselho Tutelar	00			480.000	480.000	5.725				1%
4321	Ações permanentes de integração e promoção social e econômica da população em	00	1.547.897	552.698	541.622	544.522	0				0%
		02			400.000	400.000	0				0%
		Total	1.547.897	552.698	941.622	944.522	0				0%
4321	Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua	00						493.973			
4317	Ações de promoção do Direito à Memória e à Verdade	00	1.100.825	782.041	1.067.000	1.067.000	0				0%
		02	255.000	39.430	180.000	180.000	0				0%
		Total	1.355.825	821.470	1.247.000	1.247.000	0				0%
4317	Políticas, Programas e Ações para a Promoção do Direito à Memória e à Verdade	00						800.000			

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania , 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
4329	Políticas, Programas e Ações para as Mulheres	00						1.660.800			
		02						677.987			
		Total							2.338.787		
8414	Políticas sobre álcool e drogas	00	100.000	0	294.400	291.500	0				0%
		02	1.008.750	429.627	450.000	450.000	0				0%
		Total	1.108.750	429.627	744.400	741.500	0				0%
	Políticas, Programas e Ações sobre Álcool e Drogas	00						700.000			
2018	Implantação do Orçamento Participativo	00	1.000	0							
2019	Operação do Grande Conselho Municipal do Idoso	00	1.000	0							
2086	Ações do Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Escravo	00			550.000	550.000	0				0%
2020	Campanha de Conscientização Sobre a Violência contra a Pessoa Idosa	00	1.000	0							
2021	Realização da Terceira Conferencia Municipal da Pessoa Idosa na Cidade de São Paulo	00	1.000	0							
2051	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Imigrantes	00						912.339			
		02						500.000			
		Total							1.412.339		
2053	Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira	00						65.000			
		02						7.052.302			
		Total							7.117.302		
2088	Ações Voltadas a Defesa dos Direitos Humanos e ao Enfrentamento da Violência	00			200.000	200.000	0				0%
8415	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados à Promoção da Igualdade Racial	00						4.370.000			
8403	Ações de Promoção da Participação Social	00			100.000	100.000	0				0%
	Políticas, Programas e Ações de Promoção da Participação Social	00						187.700			
4330	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados para Idosos	00						475.366			
4331	Ampliação e Manutenção do Programa Universidade Aberta da Pessoa Idosa	00						1.272.208			

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania , 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
8416	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População LGBT	00						4.710.000			
8417	Políticas, Programas e Ações para Promoção da Igualdade Racial	00 02						862.200 755.600			
	Total							1.617.800			
2183	E1360 - Programa de Braços Abertos	00			1.000.000	750.000	0				0%
	Emendas(2016)	00	193.728	0							
	Atividades Total (1)		81.234.817	54.229.823	53.380.606	56.857.934	20.555.742	83.549.791	57%	54%	36%
Projetos											
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00						280.000			
3406	Implantação da Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos	00	2.000	0	928.744	928.744	0				0%
	Implementação do Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade	00						238.000			
1051	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres	00						100.000			
1052	Implantação da Casa da Mulher Brasileira	02						931.592			
3660	Cooperação Técnica Internacional	00						313.592			
1289	E1290 - Realização de Eventos e/ou Atividades Externas no Polo Cultural do Cambuci	00	60.000	0							
1618	E3929 - Parada LGBT Anual do Município	00			30.000	30.000	0				0%
1622	E21 - Produção de Cartilha Educativa Acerca dos Direitos Humanos	00			1.000.000	1.000.000	0				0%
5865	E3841 - Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua	00			750.000	750.000	0				0%
1332	E530 - Reestruturação e Retomada de Atividades do Polo Cultural da 3ª Idade do Cambuci	00			30.000	30.000	0				0%
1624	E1193 - Jogos Municipais do Idoso - JOMI	00			236.000	236.000	0				0%

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania , 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
1413	E608 - Criação do Programa de Agentes do Empoderamento Feminino	00			150.000	150.000	0				0%
1414	E597 - Promoção dos Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade, além da Garantia de Direitos Básicos às Minorias e Populações Mais Vulneráveis	00			250.000	250.000	0				0%
1415	E580 - Ações de Promoção de Direito à Mulher e ao Negro	00			200.000	200.000	0				0%
1617	E3928 - Caminhada Anual de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo	00			50.000	50.000	0				0%
1619	E1363 - Curso de Formação em Cidadania da Escola de Governo	00			200.000	200.000	0				0%
1621	E1471 - Manutenção do Laboratório do CAAF e Gastos com Equipe para Análise e Identificação das Ossadas de Perus - Grupo de Trabalho Perus	00			40.000	40.000	0				0%
1623	E4672 - Ações e Projetos em Direitos Humanos	00			80.000	80.000	0				0%
1625	E1182 - Ações de Promoção da Cidadania LGBT	00			100.000	100.000	0				0%
1626	E4487 - Atividades e Eventos Voltados para Ações de Direitos Humanos	00			475.000	475.000	0				0%
1830	E3887 - Qualificação e Aprimoramento do Centro de Direitos Humanos do Sapopemba CDHS SAPOPEMBA, CNPJ: 04.6210.720/001-07	00			30.000	30.000	0				0%
1620	E1365 - Programa Piloto de Renda Básica de Cidadania para a População em Situação de Rua	00			1.000.000	1.000.000	0				0%
	Emendas(2016)	00	100.000	0							
	Projetos Total (2)		162.000	0	5.549.744	5.549.744	0	1.863.184	-66%		0%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		353.728	0	5.621.000	5.371.000	0	0			0%
	Total Geral (1)+(2)		81.396.817	54.229.823	58.930.350	62.407.678	20.555.742	85.412.975	45%	58%	33%

Pessoal e Encargos Sociais	20.055.137	18.671.343	10.722.991	13.470.242	8.734.518	13.316.390	24%	-29%	65%
Investimentos	1.725.061	231.659	1.173.744	1.293.744	0	2.905.774	148%	1154%	0%
00	1.401.245	192.229	1.173.744	1.293.744	0	1.630.096	39%	748%	0%

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania , 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
02			323.816	39.430	0	0	0	1.275.678		3135%	
	Outras Despesas		59.616.619	35.326.822	47.033.615	47.643.693	11.821.224	69.190.811	47%	96%	25%
	Total Geral		81.396.817	54.229.823	58.930.350	62.407.678	20.555.742	85.412.975	45%	58%	33%

Fundo Municipal do Idoso , 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											
8403	Ações de Promoção da Participação Social	08			1.000	1.000	0				0%
	Políticas, Programas e Ações de Promoção da Participação Social	08						17.500			
2813	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da População Idosa	08			1.000	1.000	0	17.500	1650%		0%
Atividades Total			0	0	2.000	2.000	0	35.000	1650%		0%
Total Geral			0	0	2.000	2.000	0	35.000	1650%		0%
Outras Despesas			0	0	2.000	2.000	0	35.000	1650%		0%
Total Geral			0	0	2.000	2.000	0	35.000	1650%		0%

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	Variação
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 - PRODA	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	