

**Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, 2014-2016 (em R\$)**

<b>Cod. Proj. / Ativ.</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Cod. Fonte</b>	<b>Atualizado 2014</b>	<b>Liquidado 2014</b>	<b>Orçado 2015</b>	<b>Atualizado até Setembro/2015</b>	<b>Liquidado até Setembro/2015</b>	<b>Proposta 2016</b>	<b>Variação Proposta 2016 / Orçado 2015</b>	<b>Variação Proposta 2016 / Liquidado 2014</b>	<b>Liquidado 2015 / Atualizado 2015</b>
<b>Atividades</b>											
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	00	46.742.823	28.738.690	49.190.605	49.190.605	22.720.166	59.674.782	21%	108%	46%
2100	Administração da Unidade	00	248.349.013	228.142.822	289.618.770	292.366.356	180.514.038	296.225.118	2%	30%	62%
<b>Atividades Total (1)</b>			<b>295.091.836</b>	<b>256.881.512</b>	<b>338.809.375</b>	<b>341.556.961</b>	<b>203.234.204</b>	<b>355.899.900</b>	<b>5%</b>	<b>39%</b>	<b>60%</b>
<b>Projetos</b>											
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitização - SP	00	17.343.211	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
3004	Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	00	1.000.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
3006	Expansão da Nota Fiscal Paulistana	00	1.391.098	158.062							
1383	Implantação do PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	00	3.333.333	0	7.603.946	7.603.946	0	11.351.000	49%		0%
		<b>Total</b>	<b>33.333.333</b>	<b>0</b>	<b>76.039.459</b>	<b>69.398.310</b>	<b>372.876</b>	<b>90.831.200</b>	<b>16%</b>		<b>1%</b>
3001	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	00	2.000.000	473.284	1.352.778	1.352.778	117.459	2.499.000	85%	428%	9%
		<b>Total</b>	<b>19.985.715</b>	<b>4.259.559</b>	<b>12.175.000</b>	<b>18.816.149</b>	<b>1.057.127</b>	<b>22.500.000</b>	<b>85%</b>	<b>428%</b>	<b>6%</b>
9065	Aumento de capital da SP- Negócios	00	100.000	0	1.000	1.400.399	1.400.000	1.000	0%		100%
3009	Projetos de Apoio à Política de Desenvolvimento Econômico	00			3.000.000	3.000.000	0	1.000	-100%		0%
<b>Projetos Total (2)</b>			<b>75.153.357</b>	<b>4.890.905</b>	<b>92.570.237</b>	<b>93.969.636</b>	<b>2.947.462</b>	<b>115.834.200</b>	<b>25%</b>	<b>2268%</b>	<b>3%</b>
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>370.245.192</b>	<b>261.772.418</b>	<b>431.379.612</b>	<b>435.526.597</b>	<b>206.181.666</b>	<b>471.734.100</b>	<b>9%</b>	<b>80%</b>	<b>47%</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			187.223.447	182.096.993	234.093.146	234.093.146	142.043.409	234.863.680	0%	29%	61%
<b>Investimentos</b>			57.210.146	4.904.963	92.767.237	92.767.237	1.562.943	116.031.200	25%	2266%	2%
00			7.224.431	645.404	12.156.724	12.156.724	132.940	14.051.000	16%	2077%	1%
01			49.985.715	4.259.559	80.610.513	80.610.513	1.430.003	101.980.200	27%	2294%	2%
<b>Outras Despesas</b>			125.811.600	74.770.461	104.519.229	108.666.214	62.575.315	120.839.220	16%	62%	58%
<b>Total Geral</b>			<b>370.245.192</b>	<b>261.772.418</b>	<b>431.379.612</b>	<b>435.526.597</b>	<b>206.181.666</b>	<b>471.734.100</b>	<b>9%</b>	<b>80%</b>	<b>47%</b>

**Encargos Gerais do Município - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Finanças , 2014-2016 (em R\$)**

<b>Cod. Proj. / Ativ.</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Cod. Fonte</b>	<b>Atualizado 2014</b>	<b>Liquidado 2014</b>	<b>Orçado 2015</b>	<b>Atualizado até Setembro/2015</b>	<b>Liquidado até Setembro/2015</b>	<b>Proposta 2016</b>	<b>Varição Proposta 2016 / Orçado 2015</b>	<b>Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014</b>	<b>Liquidado 2015 / Atualizado 2015</b>
<b>Atividades</b>											
2010	Restituição referente ao IPTU	00			173.397.911	173.397.911	0	1.000	-100%		0%
	Contribuição Formação	00	380.316.190	341.765.068	430.994.775	430.994.775	280.133.698	422.203.689	-2%	24%	65%
6825	Patrimônio Servidor Público - PASEP	07	8.056.250	0							
		<b>Total</b>	<b>388.372.440</b>	<b>341.765.068</b>	<b>430.994.775</b>	<b>430.994.775</b>	<b>280.133.698</b>	<b>422.203.689</b>	<b>-2%</b>	<b>24%</b>	<b>65%</b>
6833	Encargos Referentes a Arrecadação e Pagamentos	00	23.412.185	21.530.535	25.000.000	25.000.000	17.020.253	26.000.000	4%	21%	68%
8999	Reserva de Contingência	00	1.000	0	1.000	1.000	0	165.000.000	16499900%		0%
6836	Encargos de Manutenção de Conta Corrente	00			50.000	50.000	0	50.000	0%		0%
6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	00			1.000	1.000	0	10.000	900%		0%
6838	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais	00			25.000.000	25.000.000	21.064.817	44.000.000	76%		84%
6839	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais Não Tributários	00						1.000			
<b>Atividades Total (1)</b>			<b>411.785.625</b>	<b>363.295.603</b>	<b>654.444.686</b>	<b>654.444.686</b>	<b>318.218.767</b>	<b>657.265.689</b>	<b>0%</b>	<b>81%</b>	<b>49%</b>
<b>Operações Especiais</b>											
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	00	492.441.496	490.186.259	350.586.590	350.586.590	263.329.802	309.023.052	-12%	-37%	75%
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	00	97.165.600	97.165.600	115.651.804	115.651.804	112.725.961	153.211.028	32%	58%	97%
		00	4.005.760.528	3.607.674.836	3.869.199.426	3.869.199.426	2.147.803.151	2.813.864.735	-27%	-22%	56%
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	07	104.731.250	0							
		<b>Total</b>	<b>4.110.491.778</b>	<b>3.607.674.836</b>	<b>3.869.199.426</b>	<b>3.869.199.426</b>	<b>2.147.803.151</b>	<b>2.813.864.735</b>	<b>-27%</b>	<b>-22%</b>	<b>56%</b>
<b>Operações Especiais Total (2)</b>			<b>4.700.098.874</b>	<b>4.195.026.694</b>	<b>4.335.437.820</b>	<b>4.335.437.820</b>	<b>2.523.858.914</b>	<b>3.276.098.815</b>	<b>-24%</b>	<b>-22%</b>	<b>58%</b>
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>5.111.884.499</b>	<b>4.558.322.298</b>	<b>4.989.882.506</b>	<b>4.989.882.506</b>	<b>2.842.077.681</b>	<b>3.933.364.504</b>	<b>-21%</b>	<b>-14%</b>	<b>57%</b>
<b>Outras Despesas</b>			5.111.884.499	4.558.322.298	4.989.882.506	4.989.882.506	2.842.077.681	3.933.364.504	-21%	-14%	57%
<b>Total Geral</b>			5.111.884.499	4.558.322.298	4.989.882.506	4.989.882.506	2.842.077.681	3.933.364.504	-21%	-14%	57%

**Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, 2014-2016 (em R\$)**

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Setembro/2015	Liquidado até Setembro/2015	Proposta 2016	Variação Proposta 2016 / Orçado 2015	Variação Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
<b>Atividades</b>											
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	00	7.904.450	6.273.594	8.298.341	7.498.341	4.012.704	7.395.129	-11%	18%	54%
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	00	5.000	0	10.000	10.000	0	5.000	-50%		0%
		00	150.053.719	143.774.229	106.972.702	114.637.939	76.204.923	120.436.908	13%	-16%	66%
2100	Administração da Unidade	08			54.980.000	75.280.000	53.548.395	104.016.000	89%		71%
		<b>Total</b>	150.053.719	143.774.229	161.952.702	189.917.939	129.753.318	224.452.908	39%	56%	68%
		00	602.700	136.441	370.000	320.000	85.556	363.000	-2%	166%	27%
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	08			5.646.616	5.646.616	0	5.600.000	-1%		0%
		<b>Total</b>	602.700	136.441	6.016.616	5.966.616	85.556	5.963.000	-1%	4270%	1%
4817	Despesas administrativas para execução de ações judiciais - Processamento de Feitos	00	5.314.318	4.416.456	5.153.800	7.037.563	3.733.784	5.817.650	13%	32%	53%
<b>Atividades Total (1)</b>			<b>163.880.187</b>	<b>154.600.720</b>	<b>181.431.459</b>	<b>210.430.459</b>	<b>137.585.361</b>	<b>243.633.687</b>	<b>34%</b>	<b>58%</b>	<b>65%</b>
<b>Projetos</b>											
3852	Instalação de Fóruns	00	1.000	0	1.000	1.000	0				0%
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00			5.999.000	4.091.000	1.343.609	5.000.000	-17%		33%
1059	Convocação de Vagas Remanescentes de Procuradores Aprovados no Último Concurso para Procurador Municipal	00			1.000	1.000	0				0%
	Emendas(2014)	00	1.000	0							
<b>Projetos Total (2)</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>6.001.000</b>	<b>4.093.000</b>	<b>1.343.609</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-17%</b>		<b>33%</b>
Total - Emendas (Proj + Ativ)			1.000	0	0	0	0	0			
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>163.882.187</b>	<b>154.600.720</b>	<b>187.432.459</b>	<b>214.523.459</b>	<b>138.928.971</b>	<b>248.633.687</b>	<b>33%</b>	<b>61%</b>	<b>65%</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			132.943.753	131.606.588	145.497.116	172.588.116	120.308.998	204.285.000	40%	55%	70%
<b>Investimentos</b>			432.000	5.035	6.411.000	5.353.000	1.368.505	5.360.000	-16%	106355%	26%
00			432.000	5.035	6.211.000	5.153.000	1.368.505	5.360.000	-14%	106355%	27%
08			0	0	200.000	200.000	0	0	-100%		0%
<b>Outras Despesas</b>			30.506.434	22.989.097	35.524.343	36.582.343	17.251.468	38.988.687	10%	70%	47%
<b>Total Geral</b>			<b>163.882.187</b>	<b>154.600.720</b>	<b>187.432.459</b>	<b>214.523.459</b>	<b>138.928.971</b>	<b>248.633.687</b>	<b>33%</b>	<b>61%</b>	<b>65%</b>

**Encargos Gerais do Município - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos , 2014-2016 (em R\$)**

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Setembro/2015	Liquidado até Setembro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
<b>Operações Especiais</b>											
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	00	14.400.000	7.266.823	14.800.000	15.000.000	7.644.798	17.100.000	16%	135%	51%
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	00	557.006.382	542.523.368	661.583.537	767.225.297	548.979.513	873.042.544	32%	61%	72%
		07	12.044.094	0							
		<b>Total</b>	<b>569.050.476</b>	<b>542.523.368</b>	<b>661.583.537</b>	<b>767.225.297</b>	<b>548.979.513</b>	<b>873.042.544</b>	<b>32%</b>	<b>61%</b>	<b>72%</b>
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	00	556.458.553	542.523.368	660.260.981	554.619.230	442.374.858	448.977.470	-32%	-17%	80%
		07	12.044.094	0							
		<b>Total</b>	<b>568.502.647</b>	<b>542.523.368</b>	<b>660.260.981</b>	<b>554.619.230</b>	<b>442.374.858</b>	<b>448.977.470</b>	<b>-32%</b>	<b>-17%</b>	<b>80%</b>
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	00	500.000	211.079	500.000	299.992	71.109	500.000	0%	137%	24%
<b>Operações Especiais Total</b>			<b>1.152.453.123</b>	<b>1.092.524.638</b>	<b>1.337.144.518</b>	<b>1.337.144.518</b>	<b>999.070.279</b>	<b>1.339.620.014</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>	<b>75%</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.152.453.123</b>	<b>1.092.524.638</b>	<b>1.337.144.518</b>	<b>1.337.144.518</b>	<b>999.070.279</b>	<b>1.339.620.014</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>	<b>75%</b>

<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	581.050.476	547.638.283	671.860.981	777.502.741	552.462.674	883.145.500	31%	61%	71%
<b>Investimentos</b>	568.630.647	542.650.013	660.660.981	463.102.560	397.071.147	265.104.395	-60%	-51%	86%
00	556.586.553	542.650.013	660.660.981	463.102.560	397.071.147	265.104.395	-60%	-51%	86%
07	12.044.094	0	0	0	0	0			
<b>Outras Despesas</b>	2.772.000	2.236.342	4.622.556	96.539.218	49.536.457	191.370.119	4040%	8457%	51%
<b>Total Geral</b>	<b>1.152.453.123</b>	<b>1.092.524.638</b>	<b>1.337.144.518</b>	<b>1.337.144.518</b>	<b>999.070.279</b>	<b>1.339.620.014</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>	<b>75%</b>

## Secretaria do Governo Municipal, 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Setembro/2015	Liquidado até Setembro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
<b>Atividades</b>											
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	00	368.927	97.091	1.062.100	1.062.100	35.351	3.902.000	267%	3919%	3%
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	00	1.700.000	662.461	1.600.000	1.600.000	447.741	1.200.000	-25%	81%	28%
2100	Administração da Unidade	00	71.439.360	50.838.491	51.591.785	51.591.785	25.522.490	51.558.874	0%	1%	49%
2104	Manutenção da TV da Cidade de São Paulo	00			2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	-25%		0%
8024	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	00	2.000.000	911.180							
8052	Publicações de Interesse do Município	00	104.000.000	85.731.538	118.501.000	113.728.600	26.286.271	105.000.000	-11%	22%	23%
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município.	00	131.155.285	127.259.215	127.316.548	126.546.548	57.028.957	108.900.000	-14%	-14%	45%
		02	3.000.000	1.500.000							
		07	0	0							
		<b>Total</b>	<b>134.155.285</b>	<b>128.759.215</b>	<b>127.316.548</b>	<b>126.546.548</b>	<b>57.028.957</b>	<b>108.900.000</b>	<b>-14%</b>	<b>-15%</b>	<b>45%</b>
2184	Promoção do Turismo na Cidade de São Paulo	00					4.000.000				
2101	Implantação e Manutenção do Gabinete Digital	00	10.100	0							
2102	Operação e Manutenção da Infraestrutura Turística	00			6.650.000	6.230.000	2.209.798	5.600.000	-16%		35%
2365	E1078 - Realização e Eventos, Shows, Feiras, Locação dos Espaços existentes na SPTuris	00			1.850.000	1.850.000	0				0%
4300	Modernização e manutenção da Central de Atendimento Telefônico - 156	00	103.123.000	80.198.350							
2105	Administração da Fábrica do Samba	00			1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0%		0%
2368	E1939 - Eventos em Geral- SP Turis	00			400.000	400.000	0				0%
2146	Instituição de Equipe de Transição	00						25.000			
	Emendas(2014)	00	185.000	0							
	<b>Atividades Total (1)</b>		<b>416.981.672</b>	<b>347.198.326</b>	<b>312.471.433</b>	<b>306.509.033</b>	<b>111.530.607</b>	<b>283.185.874</b>	<b>-9%</b>	<b>-18%</b>	<b>36%</b>
<b>Projetos</b>											
1020	Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
1022	Implantação de Sinalização Turística Internacional	00	2.446.308	2.015.074							
		02	1.100.000	369.513							
		<b>Total</b>	<b>3.546.308</b>	<b>2.384.587</b>							
	Desenvolvimento de Estudos e Avaliações	00						1.000.000			
1023	Centrais de Informação Turística	00	3.962.253	0							
		02	950.000	0							
		<b>Total</b>	<b>4.912.253</b>	<b>0</b>							
1024	Preparação de São Paulo como Sede da Copa do Mundo de	00	191.439	0							
		02	1.000	0							

Secretaria do Governo Municipal, 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Setembro/2015	Liquidado até Setembro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
	2014	<b>Total</b>	192.439	0							
1029	Modernização do Complexo Anhembi	00			0	900.000	0				0%
		02	13.000.000	0	60.000.000	55.304.721	0	60.000.000	0%		0%
		<b>Total</b>	13.000.000	0	60.000.000	56.204.721	0	60.000.000	0%		0%
1032	Construção da Fábrica do Samba	00			1.000	729.931	729.931				100%
		02	33.000.000	7.991.870	0	3.066.348	2.987.369	40.000.000		401%	97%
		08	68.176.265	25.871.645							
		<b>Total</b>	101.176.265	33.863.515	1.000	3.796.279	3.717.300	40.000.000	3999900%	18%	98%
1021	Projetos de Fomento ao Turismo	00			1.101.000	1.101.000	0	1.050.000	-5%		0%
		02			0	420.000	275.008				65%
		<b>Total</b>			1.101.000	1.521.000	275.008	1.050.000	-5%		18%
1025	Projetos Especiais e Articulação da Primeira Infância	00	100.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0%		0%
		02	1.000	0							
		<b>Total</b>	101.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0%		0%
1400	E2988 - Construção do Portal da Zona Leste	00			50.000	0	0				
3000	Construção, Aquisição e Reforma de Sedes Administrativas	00	17.098.630	2.934.555	15.496.000	15.096.000	151.665	8.248.000	-47%	181%	1%
		07	16.075.046	0							
		<b>Total</b>	33.173.675	2.934.555	15.496.000	15.096.000	151.665	8.248.000	-47%	181%	1%
1027	Implantação de Polos Turísticos	00			1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
1026	TV da Cidade de São Paulo	00			200.000	200.000	0	1.500.000	650%		0%
	Emendas(2014)	00	526.000	0							
	<b>Projetos Total (2)</b>		<b>156.628.940</b>	<b>39.182.657</b>	<b>77.050.000</b>	<b>77.020.000</b>	<b>4.143.974</b>	<b>112.000.000</b>	<b>45%</b>	<b>186%</b>	<b>5%</b>
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		711.000	0	2.300.000	2.250.000	0	0			0%
	<b>Total Geral (1)+(2)</b>		<b>573.610.613</b>	<b>386.380.983</b>	<b>389.521.433</b>	<b>383.529.033</b>	<b>115.674.580</b>	<b>395.185.874</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>30%</b>
	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		25.290.719	24.338.008	21.631.895	21.631.895	13.476.499	21.537.000	0%	-12%	62%
	<b>Investimentos</b>		153.558.165	39.348.880	78.255.000	78.374.685	4.371.402	112.874.655	44%	187%	6%
	00		25.254.854	5.115.853	18.255.000	19.583.617	1.109.025	12.874.655	-29%	152%	6%
	02		48.052.000	8.361.383	60.000.000	58.791.069	3.262.377	100.000.000	67%	1096%	6%
	07		12.075.046	0	0	0	0	0			
	08		68.176.265	25.871.645	0	0	0	0		-100%	
	<b>Outras Despesas</b>		394.761.728	322.694.095	289.634.538	283.522.453	97.826.679	260.774.219	-10%	-19%	35%
	<b>Total Geral</b>		<b>573.610.613</b>	<b>386.380.983</b>	<b>389.521.433</b>	<b>383.529.033</b>	<b>115.674.580</b>	<b>395.185.874</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>30%</b>

## Secretaria Municipal de Gestão , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Setembro/2015	Liquidado até Setembro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
<b>Atividades</b>											
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	00	67.098.283	54.734.408	64.000.000	60.000.000	20.407.818	56.259.464	-12%	3%	34%
2100	Administração da Unidade	00	74.562.872	62.708.736	76.196.760	76.196.760	43.301.899	107.771.361	41%	72%	57%
8052	Publicações de Interesse do Município	00			400.000	400.000	0	400.000	0%		0%
2139	Implantação e Manutenção do Observatório de Indicadores da Cidade de São Paulo	00	25.750	0							
2553	Estudos e Projetos de Planejamento, Orçamento e Avaliação	00	194.500	0							
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	00	3.687.075	537.747	1.150.000	1.150.000	319.655	2.996.000	161%	457%	28%
6816	Impressão do Diário Oficial da Cidade de São Paulo / Edição e Publicação do Diário Oficial da Cidade de São Paulo	00	6.000.000	4.665.743	6.000.000	6.000.000	3.177.420	6.000.000	0%	29%	53%
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	00	500.650	0	200.000	200.000	0	150.000	-25%		0%
6813	Contratação de Estagiários de Nível Médio e Superior	00	38.320.290	27.049.915	38.688.090	32.688.090	19.176.535				59%
2101	Implantação e Manutenção do Gabinete Digital	00	300.000	0							
4300	Modernização e manutenção da Central de Atendimento Telefônico - 156	00			60.000.000	111.257.720	48.434.036	84.080.603	40%		44%
2551	Curso de Formação para Seleção de Servidores	00			4.000.000	4.000.000	0	3.000.000	-25%		0%
<b>Atividades Total (1)</b>			<b>190.689.420</b>	<b>149.696.548</b>	<b>250.634.850</b>	<b>291.892.570</b>	<b>134.817.364</b>	<b>260.657.428</b>	<b>4%</b>	<b>74%</b>	<b>46%</b>
<b>Projetos</b>											
1233	Modernização do Arquivo Municipal	00						2.198.000			
7200	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	00	39.650.000	4.257.348	7.000.000	7.000.000	20.233	7.000.000	0%	64%	0%
1231	Modernização do Arquivo Municipal - PPP	00			1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
1230	Estudos e Projetos de Planejamento, Orçamento e Avaliação	00			7.944.000	7.944.000	1.524.000				19%
	Estudos e Projetos de Gestão	00						2.000.000			
<b>Projetos Total (2)</b>			<b>39.651.000</b>	<b>4.257.348</b>	<b>14.946.000</b>	<b>14.946.000</b>	<b>1.544.233</b>	<b>11.200.000</b>	<b>-25%</b>	<b>163%</b>	<b>10%</b>
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>230.340.420</b>	<b>153.953.897</b>	<b>265.580.850</b>	<b>306.838.570</b>	<b>136.361.596</b>	<b>271.857.428</b>	<b>2%</b>	<b>77%</b>	<b>44%</b>

## Secretaria Municipal de Gestão , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Setembro/2015	Liquidado até Setembro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		47.608.849	46.727.579	52.849.440	52.849.440	33.121.909	78.028.500	48%	67%	63%
	<b>Investimentos</b>		40.766.282	4.260.651	15.492.000	16.141.496	1.618.401	11.999.000	-23%	182%	10%
	00		40.766.282	4.260.651	15.492.000	16.141.496	1.618.401	11.999.000	-23%	182%	10%
	<b>Outras Despesas</b>		141.965.289	102.965.667	197.239.410	237.847.635	101.621.286	181.829.928	-8%	77%	43%
	<b>Total Geral</b>		230.340.420	153.953.897	265.580.850	306.838.570	136.361.596	271.857.428	2%	77%	44%

**Encargos Gerais do Município - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Gestão , 2014-2016 (em R\$)**

<b>Cod. Proj. / Ativ.</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Cod. Fonte</b>	<b>Atualizado 2014</b>	<b>Liquidado 2014</b>	<b>Orçado 2015</b>	<b>Atualizado até Setembro/2015</b>	<b>Liquidado até Setembro/2015</b>	<b>Proposta 2016</b>	<b>Varição Proposta 2016 / Orçado 2015</b>	<b>Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014</b>	<b>Liquidado2015 / Atualizado 2015</b>
<b>Atividades</b>											
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	00			41.203.000	41.203.000	27.953.510	40.975.196	-1%		68%
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	00			1.640.274.826	1.640.274.826	1.137.058.795	1.837.536.489	12%		69%
6822	Benefícios a Servidores Ativos	00			523.000	523.000	228.953	309.149	-41%		44%
6826	Auxílio Funeral	00			3.600.000	3.600.000	2.302.441	3.600.000	0%		64%
<b>Atividades Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.685.600.826</b>	<b>1.685.600.826</b>	<b>1.167.543.699</b>	<b>1.882.420.834</b>	<b>12%</b>		<b>69%</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.685.600.826</b>	<b>1.685.600.826</b>	<b>1.167.543.699</b>	<b>1.882.420.834</b>	<b>12%</b>		<b>69%</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>											
			0	0	1.682.000.826	1.682.000.826	1.165.241.258	1.878.820.834	12%		69%
<b>Outras Despesas</b>											
			0	0	3.600.000	3.600.000	2.302.441	3.600.000	0%		64%
<b>Total Geral</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.685.600.826</b>	<b>1.685.600.826</b>	<b>1.167.543.699</b>	<b>1.882.420.834</b>	<b>12%</b>		<b>69%</b>

**Instituto de Previdência Municipal de São Paulo , 2014-2016 (em R\$)**

<b>Cod. Proj. / Ativ.</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Cod. Fonte</b>	<b>Atualizado 2014</b>	<b>Liquidado 2014</b>	<b>Orçado 2015</b>	<b>Atualizado até Setembro/2015</b>	<b>Liquidado até Setembro/2015</b>	<b>Proposta 2016</b>	<b>Variação Proposta 2016 / Orçado 2015</b>	<b>Variação Proposta 2016 / Liquidado 2014</b>	<b>Liquidado 2015 / Atualizado 2015</b>
<b>Atividades</b>											
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	06	2.463.898	2.071.567	3.400.000	3.400.000	1.772.220	3.300.000	-3%	59%	52%
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	06	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0%		0%
		00	2.708.440.613	2.708.440.613	2.571.339.733	2.571.339.733	2.191.903.503	3.706.958.518	44%	37%	85%
		02	68.933.109	68.933.109	130.000.000	97.000.000	29.764.328	130.000.000	0%	89%	31%
8660	Aposentadorias e Pensões	06	2.529.624.479	2.517.943.199	2.733.602.947	2.733.602.947	1.948.846.213	3.148.778.002	15%	25%	71%
		08			53.295.712	86.295.712	61.598.677	118.800.000	123%		71%
		<b>Total</b>	<b>5.306.998.201</b>	<b>5.295.316.921</b>	<b>5.488.238.392</b>	<b>5.488.238.392</b>	<b>4.232.112.721</b>	<b>7.104.536.520</b>	<b>29%</b>	<b>34%</b>	<b>77%</b>
8657	Compensação Financeira - Outros Fundos de Previdência	06	1.053.403	888.906	2.100.000	2.100.000	669.873	2.600.000	24%	192%	32%
2100	Administração da Unidade	06	26.262.421	22.807.638	40.948.200	40.948.200	19.416.970	38.180.200	-7%	67%	47%
2363	E2975 - Programa IPREM Melhor Idade	00			50.000	50.000	0				0%
	<b>Atividades Total (1)</b>		<b>5.336.777.923</b>	<b>5.321.085.032</b>	<b>5.534.751.592</b>	<b>5.534.751.592</b>	<b>4.253.971.784</b>	<b>7.148.631.720</b>	<b>29%</b>	<b>34%</b>	<b>77%</b>
<b>Projetos</b>											
3000	Construção, Aquisição e Reforma de Sedes Administrativas	06	0	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	0%		0%
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	06	0	0	4.920.000	4.920.000	0	4.920.000	0%		0%
1221	Consultoria Previdenciária	06						3.500.000			
	<b>Projetos Total (2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.980.000</b>	<b>5.980.000</b>	<b>0</b>	<b>9.480.000</b>	<b>59%</b>		<b>0%</b>
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		0	0	50.000	50.000	0	0			0%
	<b>Total Geral (1)+(2)</b>		<b>5.336.777.923</b>	<b>5.321.085.032</b>	<b>5.540.731.592</b>	<b>5.540.731.592</b>	<b>4.253.971.784</b>	<b>7.158.111.720</b>	<b>29%</b>	<b>35%</b>	<b>77%</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			5.315.603.747	5.303.922.364	5.499.516.392	5.499.516.392	4.238.529.745	7.116.780.520	29%	34%	77%
<b>Investimentos</b>			7.765	7.765	7.915.000	7.915.000	3.276	7.500.000	-5%	96487%	0%
06			7.765	7.765	7.915.000	7.915.000	3.276	7.500.000	-5%	96487%	0%
<b>Outras Despesas</b>			21.166.411	17.154.903	33.300.200	33.300.200	15.438.763	33.831.200	2%	97%	46%
<b>Total Geral</b>			<b>5.336.777.923</b>	<b>5.321.085.032</b>	<b>5.540.731.592</b>	<b>5.540.731.592</b>	<b>4.253.971.784</b>	<b>7.158.111.720</b>	<b>29%</b>	<b>35%</b>	<b>77%</b>

COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação		Orçado 2015 (R\$)	Proposta 2016 (R\$)	Variação (%)
<b>Tesouro Municipal</b>		<b>1.000</b>	<b>2.563.000</b>	<b>256200%</b>
14 10 16 122 3024 2100 33903900	00 Administração da Unidade	-	2.562.000	
17 10 04 122 3021 3004 45906500	00 Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	1.000	1.000	0%
<b>Receitas Próprias</b>		<b>5.800.000</b>	<b>-</b>	
Sem Dotação no SOF	Contrato com SEHAB	4.000.000	-	
Sem Dotação no SOF	Contrato com SF	1.800.000	-	
<b>Total das Fontes</b>		<b>5.801.000</b>	<b>2.563.000</b>	<b>-56%</b>

5.2. USOS

<b>Total das Aplicações</b>		<b>5.801.000</b>	<b>2.563.000</b>	<b>-56%</b>
<b>Custeio</b>		<b>5.800.000</b>	<b>2.562.000</b>	<b>-56%</b>
	Despesas Gerais	604.717	122.957	-80%
	Despesas Tributárias	461.675	517.177	12%
	Material de Consumo	23.073	10.854	-53%
	Pessoal	1.126.481	1.202.650	7%
	Serviços de Terceiros	3.584.054	456.054	-87%
	Outras Despesas		252.308	
<b>Investimentos</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0%</b>
	Investimentos	1.000	1.000	0%

**COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO****5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS****5.1. FONTES**

<b>Dotação</b>	<b>Orçado 2015 (R\$)</b>	<b>Proposta 2016 (R\$)</b>	<b>Variação (%)</b>
<b>Tesouro Municipal</b>	<b>801.000</b>	<b>701.000</b>	<b>-12%</b>
17 10 04 122 3024 2100 33903900 00 Administração da Unidade	800.000	700.000	-13%
17 10 04 122 3021 3003 45906500 00 Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitização - SP Securitização	1.000	1.000	0%
<b>Total das Fontes</b>	<b>801.000</b>	<b>701.000</b>	<b>-12%</b>

**5.2. USOS**

<b>Total das Aplicações</b>	<b>801.000</b>	<b>701.000</b>	<b>-12%</b>
<b>Custeio</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-13%</b>
Despesas Gerais	175.071	16.460	-91%
Despesas Tributárias	-	36.790	
Pessoal	624.929	571.399	-9%
Serviços de Terceiros	-	75.351	
<b>Investimentos</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0%</b>
Investimentos	1.000	1.000	0%

**SÃO PAULO NEGÓCIOS S/A**  
**5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS**  
**5.1. FONTES**

<b>Dotação</b>		<b>Orçado 2015 (R\$)</b>	<b>Proposta 2016 (R\$)</b>	<b>Variação (%)</b>
<b>Tesouro Municipal</b>		<b>1.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>100000%</b>
17 10 11 122 3019 9065 45906500	00 Aumento de capital da SP-Negócios	1.000	1.000	0%
11 20 04 122 3011 1022 44903500	00 Desenvolvimento de Estudos e Avaliações	-	1.000.000	
<b>Receitas Próprias</b>		<b>-</b>	<b>9.591.199</b>	
Sem Dotação no SOF		-	9.591.199	
<b>Receitas Próprias Decorrentes de Prestação de Serviços - Tesouro Municipal</b>		<b>10.600.000</b>	<b>-</b>	
17 10 04 122 3024 2100 33903500	00 Administração da Unidade	5.100.000	-	
11 20 04 122 3024 2100 33903500	00 Administração da Unidade	2.500.000	-	
99 10 15 452 3022 4912 33903900	08 Operação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	1.800.000	-	
13 10 04 121 3021 1230 44903500	00 Estudos e Projetos de Planejamento, Orçamento e Avaliação	1.200.000	-	
<b>Total das Fontes</b>		<b>10.601.000</b>	<b>10.592.199</b>	<b>0%</b>

**5.2. USOS**

<b>Total das Aplicações</b>		<b>10.601.000</b>	<b>10.592.199</b>	<b>0%</b>
<b>Custeio</b>		<b>10.600.000</b>	<b>10.591.199</b>	<b>0%</b>
Custeio		4.663.425	-	
Despesas Tributárias		-	1.810.940	
Material de Consumo		-	14.520	
Pessoal		5.936.575	7.004.085	18%
Serviços de Terceiros		-	607.216	
Outras Despesas		-	1.154.438	
<b>Investimentos</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0%</b>
Investimentos		1.000	1.000	0%