

Câmara Municipal de São Paulo

	2014	2015			2016	Emp.15/ Orç.15 (%)	Liq.15/ Orç.15 (%)	Var.% Prop. 16/ Orç.15
	Empenhado	Orçado	Empenhado até 30/09/15	Liquidado até 30/09/15	Proposta Orçamentária			
1000 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo	10.370.032	22.000.000	5.369.416	1.373.830	550.000	24%	6%	-98%
2003 - Câmara Municipal - Comunicação	46.478.240	47.514.393	42.536.016	28.314.748	46.226.000	90%	60%	-3%
2100 - Administração da Unidade	434.520.815	477.957.681	439.539.176	295.248.587	485.687.000	92%	62%	2%
2171 - Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	630.913	917.926	816.011	410.217	2.310.000	89%	45%	152%
2004 - Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					23.938.000			
Total CMSP	492.000.000	548.390.000	488.260.618	325.347.382	558.711.000	89%	59%	2%

Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo

	2014	2015			2016	Emp.15/ Orç.15 (%)	Liq.15/ Orç.15 (%)	Var.% Prop. 16/ Orç.15
	Empenhado	Orçado	Empenhado até 30/09/15	Liquidado até 30/09/15	Proposta Orçamentária 2016			
1000 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo	-	250.000	4.414.207	520.433	1.650.000	1766%	208%	560%
2008 - Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP	2.331.480	4.360.000	1.978.182	1.559.394	2.213.000	45%	36%	-49%
2011 - Escola do Parlamento					2.426.000			
Total FECAM	2.331.480	4.610.000	6.392.389	2.079.828	6.289.000	139%	45%	36%

Total CMSP e FECAM	494.331.480	553.000.000	494.653.008	327.427.210	565.000.000	89%	59%	2%
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------	------------	-----------

Tribunal de Contas do Município de São Paulo , 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
Atividades											
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	00	200.000	162.073	225.000	225.000	124.776	260.000	16%	60%	55%
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	00	5.000	360	5.000	8.000	3.960	8.000	60%	2122%	50%
2100	Administração da Unidade	00	252.415.000	178.718.057	268.690.000	268.687.000	130.963.795	284.252.000	6%	59%	49%
Atividades Total			252.620.000	178.880.490	268.920.000	268.920.000	131.092.531	284.520.000	6%	59%	49%
Total Geral			252.620.000	178.880.490	268.920.000	268.920.000	131.092.531	284.520.000	6%	59%	49%
Pessoal e Encargos Sociais			237.645.000	171.471.795	250.962.000	249.562.000	124.332.948	255.951.000	2%	49%	50%
Investimentos			200.000	39.032	218.000	218.000	27.690	290.000	33%	643%	13%
00			200.000	39.032	218.000	218.000	27.690	290.000	33%	643%	13%
Outras Despesas			14.775.000	7.369.663	17.740.000	19.140.000	6.731.893	28.279.000	59%	284%	35%
Total Geral			252.620.000	178.880.490	268.920.000	268.920.000	131.092.531	284.520.000	6%	59%	49%

Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas, 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
Atividades											
2009	Expansão e aperfeiçoamento das atividades do TCM	08	2.990.000	1.587.608	2.850.000	10.314.646	2.538.333	2.950.000	4%	86%	25%
Atividades Total			2.990.000	1.587.608	2.850.000	10.314.646	2.538.333	2.950.000	4%	86%	25%
Total Geral			2.990.000	1.587.608	2.850.000	10.314.646	2.538.333	2.950.000	4%	86%	25%
Investimentos			1.722.000	989.173	1.802.000	7.363.000	2.042.653	1.430.000	-21%	45%	28%
08			1.722.000	989.173	1.802.000	7.363.000	2.042.653	1.430.000	-21%	45%	28%
Outras Despesas			1.268.000	598.435	1.048.000	2.951.646	495.680	1.520.000	45%	154%	17%
Total Geral			2.990.000	1.587.608	2.850.000	10.314.646	2.538.333	2.950.000	4%	86%	25%

Secretaria Municipal de Segurança Urbana, 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
Atividades											
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	00	4.639.794	3.551.880	484.525	2.323.271	1.474.963	2.323.272	379%	-35%	63%
2100	Administração da Unidade	00	295.273.765	289.375.407	340.499.638	340.507.426	221.847.118	386.093.419	13%	33%	65%
8020	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	00			75.564.000	75.541.946	39.351.257	67.800.000	-10%		52%
2369	Operação e Manutenção da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	00	493.270	348.089	506.908	506.908	288.554	551.000	9%	58%	57%
2192	Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana	00	29.466.217	20.988.368	30.895.151	31.485.817	14.763.695	31.266.416	1%	49%	47%
		02	16.051.149	4.338.203	18.322.015	18.322.015	659.203	7.357.775	-60%	70%	4%
		Total	45.517.366	25.326.571	49.217.166	49.807.832	15.422.898	38.624.191	-22%	53%	31%
2112	Operação e Manutenção da Defesa Civil	00	431.208	75.256							
4325	Criação e manutenção de Núcleos da Defesa Civil - NUDECs	00	7.000	0							
4326	Reestruturar as Casas de Mediação nas Inspetorias Regionais da GCM	00	120.000	0	101.866	101.866	0	31.000	-70%		0%
2014	E3331 - Guarda Civil Metropolitana - Aquisição de Vestuário (Uniformes, Vestimentas e Calçados)	00			600.000	600.000	0				0%
	Emendas(2014)	00	3.000	0							
Atividades Total (1)			346.485.404	318.677.203	466.974.103	469.389.249	278.384.790	495.422.882	6%	55%	59%
Projetos											
1105	Aquisição de materiais permanente para Base da GCM da Inspetoria Regional Campo Limpo	00			1.000	1.000	0				0%
1111	Modernização das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	00	151.000	0	2.513.005	2.513.005	0	1.000	-100%		0%
1116	Implantação da Central de Videomonitoramento Integrado	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
1102	Requalificação, reforma e ampliação da Base da GCM da Inspetoria Regional de M Boi Mirim	00			1.000	1.000	0				0%
7128	Criação da Superintendência Ambiental	00			1.000.000	870.000	0				0%
3409	Implantação da Central de Operações da Defesa Civil	00	1.000	0							
1309	E1491 - Construção das Instalações da Inspetoria Regional Vila Prudente da Guarda Civil Metropolitana	00			200.000	0	0				

Secretaria Municipal de Segurança Urbana, 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
1106	Requalificação reforma e ampliação da Base da GCM da Inspetoria Capela do Socorro	00			1.000	1.000	0				0%
1305	E3329 - Guarda Civil Metropolitana - Montagem de Estande Virtual de Tiros	00			400.000	0	0				
1103	Aquisição de materiais permanentes para a Base da GCM da Inspetoria Regional de M Boi Mirim	00			1.000	1.000	0				0%
1104	Requalificação reforma e ampliação da Base da GCM da Inspetoria Regional de Campo Limpo	00			1.000	1.000	0				0%
1107	Aquisição de materiais permanente para Base da GCM da Inspetoria Regional Capela do Socorro	00			1.000	1.000	0				0%
1307	E1498 - Construção do Memorial da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo	00			100.000	100.000	0				0%
1308	E1499 - Reforma e Manutenção das Instalações das Inspetorias da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo	00			300.000	300.000	0				0%
1306	E3334 - Guarda Civil Metropolitana - Aquisição de armamento	00			300.000	123.600	0				0%
1017	Implantação do Plano de Segurança para o Polo de Ecoturismo de São Paulo - Parelheiros-Marsilac-Bororé	00			1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
	Emendas(2014)	00	1.482.930	0							
	Projetos Total (2)		1.635.930	0	4.821.005	3.914.605	0	3.000	-100%		0%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		1.485.930	0	1.900.000	1.123.600	0	0			0%
	Total Geral (1)+(2)		348.121.334	318.677.203	471.795.108	473.303.854	278.384.790	495.425.882	5%	55%	59%

Pessoal e Encargos Sociais	242.998.819	242.963.893	267.241.657	267.241.657	183.673.814	329.225.432	23%	36%	69%
Investimentos	10.264.988	1.161.561	8.725.871	8.527.871	435.681	5.403.621	-38%	365%	5%
00	3.924.988	1.161.561	6.275.871	6.077.871	435.681	1.504.000	-76%	29%	7%
02	6.340.000	0	2.450.000	2.450.000	0	3.899.621	59%		0%
Outras Despesas	94.857.527	74.551.748	195.827.580	197.534.326	94.275.294	160.796.829	-18%	116%	48%
Total Geral	348.121.334	318.677.203	471.795.108	473.303.854	278.384.790	495.425.882	5%	55%	59%

Secretaria Municipal de Relações Governamentais, 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
Atividades											
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	00						800.000			
2100	Administração da Unidade	00	3.377.583	2.417.103	3.670.062	3.930.062	2.073.780	4.871.055	33%	102%	53%
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município.	00	16.600.000	11.907.727	8.315.000	22.125.000	8.809.442	10.000.000	20%	-16%	40%
2803	Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	00	240.000	0	2.620.000	2.360.000	0	115.000	-96%		0%
2018	E4569 - Promoção de Eventos Culturais na Cidade	00			200.000	200.000	0				0%
2019	E1188 - Apoio à Feira Vocacional promovida e realizada pela Mitra Diocesana de Santo Amaro com sede à Rua Ticoatiara, 26 - Cidade Dutra	00			60.000	60.000	0				0%
2023	E1950 - Realização de Eventos Turísticos na Cidade de São Paulo	00			100.000	100.000	0				0%
2024	E3421 - Eventos Diversos a serem Realizados na Cidade de São Paulo	00			400.000	340.000	0				0%
2020	E2694 - Realização de Eventos na Zona Norte	00			100.000	55.000	0				0%
2021	E2954 - Apoio a Eventos da Cidade de São Paulo	00			100.000	100.000	0				0%
2022	E5502 - Apoio a Eventos da Cidade de São Paulo	00			800.000	450.000	0				0%
2025	E2496 - Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município: Realização de Atividades da Rede Social do Centro: 1) Dia do Bem 2) Rua Cidadã 3) Virada Sustentável 4) Mutirão da Cidadania	00			230.000	230.000	0				0%
2017	E3769 - Apoio para Eventos na Cidade de São Paulo	00			300.000	170.000	0				0%
	Emendas(2014)	00	230.000	0							
	Atividades Total (1)		20.447.583	14.324.830	16.895.062	30.120.062	10.883.222	15.786.055	-7%	10%	36%
Projetos											
1314	E2708 - Evento Paixão de Cristo	00			100.000	100.000	0				0%
1318	E1336 - Realização do Evento Santo Antônio da Chácara, uma Festa Portuguesa para Todas as NaçõesLei 15.109/2010	00			80.000	80.000	0				0%

Secretaria Municipal de Relações Governamentais, 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
1319	E1337 - Realização Festa Jardim São Nicolau e Sociedade Amigos do Jardim São Nicolau	00			50.000	50.000	0				0%
1321	E1339 - Realização da 3ª Feira Cultural do Jabaquara na Vila Guarani	00			50.000	50.000	0				0%
1323	E1319 - Realização da Festa das Nações e da Festa Junina no Cangaíba	00			70.000	70.000	0				0%
1311	E1203 - Realização da VI JapanSul, promovida pela União das Associações Culturais de Santo Amaro	00			60.000	60.000	0				0%
1317	E1325 - Realização da La Feria Latina, em Comemoração do Dia Internacional dos Povos Latinos, Lei 14.485/2007	00			50.000	50.000	0				0%
1320	E1338 - Realização da Festa Arraial São João na Rua no Bairro do BrásLei 15.785/2013	00			100.000	0	0				
1322	E1341 - Realização da Festa Popular de Nossa Senhora do Rosário da Penha de França e São Benedito dos Homens PretosLei 14.382/2007	00			50.000	0	0				
1324	E3320 - Eventos Católicos	00			150.000	150.000	0				0%
1310	E1487 - Promoção da Marcha para Jesus a ser realizada no Campo de Bagatelle, dia 04 de Junho de 2015, com Saída às 10 hs do Metrô Tiradentes Rumo à Praça dos Expedicionários Brasileiros, bairro de Santana	00			1.000.000	1.000.000	0				0%
1312	E3630 - Realização de Diversos Eventos do Calendário Municipal da Cidade	00			100.000	100.000	0				0%
1313	E2702 - Eventos para o Dia das Crianças nos Bairros do Sol Nascente, Itaberaba II, Jardim Rosinha e Jardim Canaã	00			60.000	60.000	0				0%
1315	E2712 - Realização do Evento Projeto Arte e Cultura nas Alturas" com o objetivo de transformar no último domingo de cada mês o Elevado Costa e Silva - o Minhocão em uma Passarela de Arte e Cultura."	00			200.000	150.000	0				0%

Secretaria Municipal de Relações Governamentais, 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
1316	E2693 - Evento Morro Doce Roots no Distrito de Anhanguera	00			150.000	100.000	0				0%
	Emendas(2014)	00	180.000	0							
	Projetos Total (2)		180.000	0	2.270.000	2.020.000	0	0	-100%		0%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		410.000	0	4.560.000	3.725.000	0	0			0%
	Total Geral (1)+(2)		20.627.583	14.324.830	19.165.062	32.140.062	10.883.222	15.786.055	-18%	10%	34%

Pessoal e Encargos Sociais	2.230.000	2.181.172	2.235.589	2.435.589	1.604.631	2.654.000	19%	22%	66%
Investimentos	320.000	37.922	350.000	350.000	329	723.846	107%	1809%	0%
00	320.000	37.922	350.000	350.000	329	723.846	107%	1809%	0%
Outras Despesas	18.077.583	12.105.735	16.579.473	29.354.473	9.278.261	12.408.209	-25%	2%	32%
Total Geral	20.627.583	14.324.830	19.165.062	32.140.062	10.883.222	15.786.055	-18%	10%	34%

Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social , 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
Atividades											
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	00			150.000	150.000	0	700.000	367%		0%
2100	Administração da Unidade	00			20.542.800	20.542.800	9.096.207	9.585.776	-53%		44%
8024	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	00			13.000.000	13.000.000	825.938	2.659.296	-80%		6%
2131	Suporte e Manutenção da Coordenação de Imprensa	00						7.866.630			
Atividades Total			0	0	33.692.800	33.692.800	9.922.145	20.811.702	-38%		29%
Total Geral			0	0	33.692.800	33.692.800	9.922.145	20.811.702	-38%		29%
Pessoal e Encargos Sociais			0	0	4.860.800	4.860.800	2.886.448	4.450.792	-8%		59%
Investimentos			0	0	600.000	600.000	24.840	600.000	0%		4%
00			0	0	600.000	600.000	24.840	600.000	0%		4%
Outras Despesas			0	0	28.232.000	28.232.000	7.010.857	15.760.910	-44%		25%
Total Geral			0	0	33.692.800	33.692.800	9.922.145	20.811.702	-38%		29%

Secretaria Municipal de Transportes, 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
Atividades											
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	00	983.406	414.264	1.312.000	1.312.000	199.152	1.125.803	-14%	172%	15%
2100	Administração da Unidade	00	10.293.598	8.337.575	12.963.716	12.963.716	5.650.836	10.128.577	-22%	21%	44%
4651	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	00	35.241.166	35.104.266	34.856.078	34.856.078	24.329.822	37.496.052	8%	7%	70%
4700	Operação e manutenção do sistema municipal de transporte coletivo	00	453.600.384	444.855.297	445.000.000	445.000.000	319.941.087	318.000.468	-29%	-29%	72%
		07	3.560.071	0							
		Total	457.160.455	444.855.297	445.000.000	445.000.000	319.941.087	318.000.468	-29%	-29%	72%
4701	Compensações tarifárias do sistema de ônibus	00	1.741.370.000	1.707.670.000	1.422.175.002	1.422.175.002	1.350.000.000	1.897.477.682	33%	11%	95%
		07	0	0							
		Total	1.741.370.000	1.707.670.000	1.422.175.002	1.422.175.002	1.350.000.000	1.897.477.682	33%	11%	95%
4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	00	58.052.351	52.642.577	71.454.069	71.454.069	43.381.250	69.874.803	-2%	33%	61%
Atividades Total (1)			2.303.100.976	2.249.023.979	1.987.760.865	1.987.760.865	1.743.502.146	2.334.103.385	17%	4%	88%
Projetos											
3745	Aumento de Capital da SPTrans	00	73.937.307	73.937.307	2.499.000	2.499.000	1.413.503	3.400.000	36%	-95%	57%
1240	Modernização Semafórica	00			1.000	1.000	0	1.000	0%	0%	0%
3742	Participação no sistema de transporte sobre trilhos	00			1.000	1.000	0	1.000	0%	0%	0%
		08	200.000.000	0							
		Total	200.000.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%	0%	0%
3750	Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	00			6.750.000	6.750.000	0	1.000	-100%		0%
3746	Aumento de Capital da CET	00						1.000			
1261	E1496 - Projeto para Implantação de Corredor de Ônibus - Córrego Lajeado Conforme a Lei 16.020 de 02/07/2014	00			100.000	100.000	0				0%
3378	Implantação e Requalificação de Corredores	00			23.249.000	23.249.000	0	1.000	-100%		0%
3704	Modernização do Sistema de Transportes	00			24.000.000	24.000.000	6.666.499	8.827.000	-63%		28%
		08						1.340.000			
		Total			24.000.000	24.000.000	6.666.499	10.167.000	-58%		28%
1262	E2589 - Instalação do Sistema de Botões para Travessia de Pedestres no Semáforo Já Existente na Avenida Petrônio Portela	00			60.000	60.000	0				0%
	Emendas(2014)	00	30.000	0							
Projetos Total (2)			273.967.307	73.937.307	56.660.000	56.660.000	8.080.002	13.572.000	-76%	-82%	14%
Total - Emendas (Proj + Ativ)			30.000	0	160.000	160.000	0	0			0%
Total Geral (1)+(2)			2.577.068.283	2.322.961.286	2.044.420.865	2.044.420.865	1.751.582.148	2.347.675.385	15%	1%	86%

Secretaria Municipal de Transportes, 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
	Pessoal e Encargos Sociais		6.958.291	6.922.581	7.396.192	7.396.192	4.650.191	7.198.000	-3%	4%	63%
	Investimentos		300.000	83.831	56.057.100	56.057.100	6.668.749	10.260.148	-82%	12139%	12%
	00		300.000	83.831	56.057.100	56.057.100	6.668.749	8.920.148	-84%	10541%	12%
	08		0	0	0	0	0	1.340.000			
	Outras Despesas		2.569.809.992	2.315.954.874	1.980.967.573	1.980.967.573	1.740.263.208	2.330.217.237	18%	1%	88%
	Total Geral		2.577.068.283	2.322.961.286	2.044.420.865	2.044.420.865	1.751.582.148	2.347.675.385	15%	1%	86%

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito, 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
Atividades											
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	08	40.000.000	33.526.414	30.000.000	40.447.834	24.923.656	36.000.000	20%	7%	62%
		00	2.233.524	2.233.524							
4656	Manutenção do Policiamento de Trânsito	08	44.580.000	27.454.775	43.434.984	43.434.984	18.657.325	39.000.000	-10%	42%	43%
		Total	46.813.524	29.688.299	43.434.984	43.434.984	18.657.325	39.000.000	-10%	31%	43%
		00	210.000	0							
4658	Operação e Manutenção da Sinalização do Sistema Viário	08	53.227.766	44.314.756	57.000.000	57.000.000	47.574.918	55.000.000	-4%	24%	83%
		Total	53.437.766	44.314.756	57.000.000	57.000.000	47.574.918	55.000.000	-4%	24%	83%
		00	686.000	101.808	0	280.000	0				0%
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	08	609.000.000	571.205.743	648.484.466	648.484.466	444.451.018	744.404.410	15%	30%	69%
		Total	609.686.000	571.307.551	648.484.466	648.764.466	444.451.018	744.404.410	15%	30%	69%
		00	1.023.340	1.023.340							
4703	Operação e Manutenção do Controle e Fiscalização de Tráfego	08	96.939.000	33.491.531	71.230.000	71.230.000	19.907.424	86.728.000	22%	159%	28%
		Total	97.962.340	34.514.871	71.230.000	71.230.000	19.907.424	86.728.000	22%	151%	28%
4650	Manutenção e Conservação de Vias Cicláveis	08	3.000.000	2.769.267	1.000	1.000	0	1.000	0%	-100%	0%
2181	E1550 - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Recursos para Planejamento, Implantação de Projetos e Operação do Trânsito no Município	00			100.000	37.000	0				0%
2177	E2900 - Melhoria da Sinalização Viária e Adequação da Geometria e Sinalização de Segurança	00			160.000	160.000	0				0%
2178	E3603 - Sinalização e Controle de Tráfego na Região da Zona Leste	00			100.000	0	0				
2182	E3723 - CET - Sinalização de Trânsito	00			100.000	100.000	0				0%
2179	E1938 - Melhoria no Sistema Geométrico e Viário na Cidade de São Paulo-CET	00			700.000	480.000	0				0%
2176	E1463 - Ações Integradas de Política Pública com a finalidade de Realizar Serviços de Engenharia de Tráfego - CET	00			200.000	200.000	0				0%
	Emendas(2014)	00	0	0							
	Atividades Total (1)		850.899.630	716.121.158	851.510.450	861.855.284	555.514.340	961.133.410	13%	34%	64%
Projetos											
1389	Concurso para Contratação de Servidores para a CET	08			1.000	1.000	0				0%
		00	61.743.136	61.668.383							
1240	Modernização Semafórica	08	50.000.018	49.695.983	15.647.000	27.004.441	26.977.963	30.000.000	92%	-40%	100%
		Total	111.743.154	111.364.367	15.647.000	27.004.441	26.977.963	30.000.000	92%	-73%	100%

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito, 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
5007	Execução do Plano Viário Sul	08	10.000.000	2.130.500							
		00	10.768.316	9.486.203							
3750	Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	02			109.560.000	59.768.375	0				0%
		08	39.001.613	15.084.789	14.801.254	7.171.801	1.896.198	21.000.000	42%	39%	26%
		Total	49.769.929	24.570.992	124.361.254	66.940.176	1.896.198	21.000.000	-83%	-15%	3%
3743	Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	08	1.000.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
3746	Aumento de Capital da CET	08	1.000	0	1.864.547	1.864.547	0				0%
		00	46.846.105	44.418.267							
3378	Implantação e Requalificação de Corredores	02	651.050.212	0	377.350.000	54.020.854	0				0%
		08	63.616.111	29.981.930	24.549.746	51.279.591	24.685.304	34.500.000	41%	15%	48%
		Total	761.512.428	74.400.197	401.899.746	105.300.445	24.685.304	34.500.000	-91%	-54%	23%
3377	Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	00	31.000.000	25.043.942	300.000	0	0				
		08	0	0	1.000	20.000.000	11.532.382	20.000.000	1999900%		58%
		Total	31.000.000	25.043.942	301.000	20.000.000	11.532.382	20.000.000	6545%	-20%	58%
1115	Projeto de Transporte Hidroviário	00			3.000.000	3.000.000	0				0%
1750	E1892 - Aquisição e Instalação de Rotatórias na Confluência das ruas Mesquita e Dr. Dolzani, e na Rua Dionísio da Costa, no âmbito da Subprefeitura da Vila Mariana e da CET - Companhia de Engenharia de Tráfego	00			70.000	70.000	0				0%
1749	E1696 - Aquisição e Instalação de Lombada Eletrônica ou Semáforo no Cruzamento da Rua Apeninos com a Rua Correia Dias, no Âmbito da Subprefeitura da Vila Mariana e da CET - Companhia de Engenharia de Tráfego	00			100.000	100.000	0				0%
1751	E1896 - Instalação de Semáforo Trifásico entre a Rua Safira e a Avenida da Aclimação - Aclimação, no âmbito da CET - Companhia de Engenharia de Tráfego	00			70.000	70.000	0				0%
1752	E2886 - Melhoria da Sinalização Viária e Adequação da Geometria e Sinalização de Segurança	00			100.000	100.000	0				0%

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito, 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
1753	E2668 - Implantação de Rotatória na R Brentano/R Paulo Franco, de Semáforo de Pedestre na R Carlos Weber/R Mergenthaler e da R Carlos Weber/R Barão da Passagem, de semáforos no cruzamento na Rua Schilling com a Rua Nanuque	00			70.000	70.000	0				0%
1754	E2676 - Sinalização Viária de Segurança incluindo Redutores de Velocidade, Placas de Advertências, Faixas de Pedestres e Semáforos de Pedestre para Estrada da Ligação do Sol Nascente/ Distrito de Perus	00			50.000	20.000	0				0%
1755	E2680 - Implantação de Semáforo de Pedestre na R Dom Macário/R Dr. Luiz Augusto Pereira de Queiróz, de Semáforos no cruzamento das Rua Ribeiro do Amaral/Rua Xavier de Almeida e Sinalização Viária no acesso ao Residencial São Caetano (R Barbinos)	00			65.000	65.000	0				0%
1756	E2689 - Implantação de Sinalização, incluindo Faixas e Farol Intermitente no cruzamento da Av. Daniel Mailetini/R João de Laet e no cruzamento da Av. Daniel Mailetini/R João Laet, no bairro Aurora, Distrito do Mandaqui	00			50.000	0	0				
1757	E2690 - Implantação de Sinalização de Mão Única de Trânsito na Rua Albertina Vieira da Silva Gordo, entre os números 09 a 341 no bairro de Vila Aurora, Distrito do Mandaqui	00			50.000	0	0				

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito, 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
1758	E2691 - Implantação de Sinalização, incluindo Faixas e Farol Intermitente no cruzamento da Rua Cadete Ruytemberg Rocha com a Rua Adolfo Samuel e com a Rua Capitão João Noronha no Jardim Paraíso, Distrito do Mandaqui	00			50.000	0	0				
1759	E2692 - Implantação de Sinalização, incluindo Farol Intermitente, Placas de Redução de Velocidade e Aplicação de Sonorizador na Estrada Santa Inês, altura do nº 4669 no Jardim Antártica, Distrito da Cachoeirinha	00			50.000	50.000	0				0%
1760	E1226 - Instalação de Sinalização Vertical, Horizontal e Semafórica à Rua Gustav Willi Borghoff e Entorno	00			100.000	100.000	0				0%
1761	E3448 - Instalação de Lombada Eletrônica na Altura do Nº 300 da Rua Itinguçu - Vila Ré	00			100.000	100.000	0				0%
1762	E3321 - CET - Implantação de Sinalização, Implantação de Lombada e Outras	00			100.000	100.000	0				0%
	Emendas(2014)	00	146.000	0							
	Projetos Total (2)		965.172.511	237.509.998	548.100.547	224.956.609	65.091.848	105.501.000	-81%	-56%	29%
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		146.000	0	2.385.000	1.822.000	0	0			0%
	Total Geral (1)+(2)		1.816.072.141	953.631.156	1.399.610.997	1.086.811.893	620.606.188	1.066.634.410	-24%	12%	57%
	Investimentos		965.397.511	237.509.998	547.621.000	224.094.062	65.091.848	105.801.000	-81%	-55%	29%
	00		150.503.557	140.616.796	5.485.000	4.622.000	0	0	-100%	-100%	0%
	02		651.050.212	0	486.910.000	113.789.229	0	0	-100%		0%
	08		163.843.742	96.893.202	55.226.000	105.682.833	65.091.848	105.801.000	92%	9%	62%
	Outras Despesas		850.674.630	716.121.158	851.989.997	862.717.831	555.514.340	960.833.410	13%	34%	64%
	Total Geral		1.816.072.141	953.631.156	1.399.610.997	1.086.811.893	620.606.188	1.066.634.410	-24%	12%	57%

SÃO PAULO TRANSPORTE
4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação		Orçado 2015 (R\$)	Proposta 2016 (R\$)	Variação (%)
Tesouro Municipal		1.999.984.149	2.335.076.005	16,8%
20 10 26 453 3009 3704 44905100	00 Modernização do Sistema de Transportes	24.000.000	8.827.000	-63,2%
20 10 26 453 3009 3745 45906500	00 Aumento de Capital da SPTans	2.499.000	3.400.000	36,1%
20 10 26 453 3004 4651 33904100	00 Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	34.856.078	37.496.052	7,6%
20 10 26 453 3009 4700 33903900	00 Operação e manutenção do sistema municipal de transporte coletivo	445.000.000	318.000.468	-28,5%
20 10 26 453 3009 4701 33904100	00 Compensações tarifárias do sistema de ônibus	1.422.175.002	1.897.477.682	33,4%
20 10 26 453 3006 4705 33904100	00 Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	71.454.069	69.874.803	-2,2%
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados		15.214.075	1.343.000	-91,2%
20 10 26 453 3009 3704 44905100	08 Modernização do Sistema de Transportes	-	1.340.000	
94 10 18 541 3020 7127 44905100	08 Implantação de Projetos Ambientais	1.214.075	1.000	-99,9%
98 20 26 453 3009 3378 44906100	08 Implantação e Requalificação de Corredores	10.000.000	1.000	-100,0%
98 20 26 453 3009 3750 44906100	08 Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	4.000.000	1.000	-100,0%
Receitas Próprias		95.007.294	70.001.913	-26,3%
Sem Dotação no SOF	Receitas Diversas	68.539.556	39.490.595	-42,4%
Sem Dotação no SOF	Gerenciamento Créditos Eletrônicos/Serviços Especiais	24.850.300	29.234.470	17,6%
Sem Dotação no SOF	Aluguel da Frota Pública	1.617.438	1.276.848	-21,1%
Total das Fontes		2.110.205.518	2.406.420.918	14,0%

5.2. USOS

Total das Aplicações		2.110.205.518	2.406.420.918	14,0%
Despesas Operacionais		1.398.636.819	1.654.591.014	18,3%
Custeio		709.068.699	748.629.904	5,6%
	Salários + Encargos + Benefícios	277.875.609	293.290.000	5,5%
	Outras Despesas	431.193.090	455.339.904	5,6%
Investimentos		2.500.000	3.200.000	28,0%
	Investimentos	2.500.000	3.200.000	28,0%

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação		Orçado 2015 (R\$)	Proposta 2016 (R\$)	Variação (%)
Transferências Federais		486.910.000	-	
87 10 26 453 3009 3378 44905100	02 Implantação e Requalificação de Corredores	377.350.000	-	
87 10 26 453 3009 3750 44905100	02 Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	109.560.000	-	
Tesouro Municipal		1.440.000	1.000	-99,9%
20 10 26 572 3009 3746 45906500	00 Aumento de Capital da CET	-	1.000	
87 10 15 451 3022 1750 44905100	00 E1892 - Aquisição e Instalação de Rotatórias na Confluência das ruas Mesquita e Dr. Dolzani, e na Rua Dionísio da Costa, no âmbito da Subprefeitura da Vila Mariana e da CET – Companhia de Engenharia de Tráfego	70.000,00	-	
87 10 26 572 3009 1749 44903900	00 E1696 - Aquisição e Instalação de Lombada Eletrônica ou Semáforo no Cruzamento da Rua Apeninos com a Rua Correia Dias, no Âmbito da Subprefeitura da Vila Mariana e da CET – Companhia de Engenharia de Tráfego	100.000,00	-	
87 10 26 572 3009 1751 44903900	00 E1896 - Instalação de Semáforo Trifásico entre a Rua Safira e a Avenida da Aclimação - Aclimação, no âmbito da CET – Companhia de Engenharia de Tráfego	70.000,00	-	
87 10 26 572 3009 1762 44903900	00 E3321 - CET - Implantação de Sinalização, Implantação de Lombada e Outras	100.000,00	-	
87 10 26 572 3009 2176 33903900	00 E1463 - Ações Integradas de Política Pública com a finalidade de Realizar Serviços de Engenharia de Tráfego - CET	200.000,00	-	
87 10 26 572 3009 2179 44903900	00 E1938 - Melhoria no Sistema Geométrico e Viário na Cidade de São Paulo- CET	700.000,00	-	
87 10 26 572 3009 2181 44903900	00 E1550 - CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Recursos para Planejamento, Implantação de Projetos e Operação do Trânsito no Município	100.000,00	-	
87 10 26 572 3009 2182 44905100	00 E3723 - CET - Sinalização de Trânsito	100.000,00	-	
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados		873.579.013	991.635.410	13,5%
87 10 26 453 3009 3378 44905100	08 Implantação e Requalificação de Corredores	24.548.746	34.500.000	40,5%
87 10 26 453 3009 3750 44905100	08 Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	14.800.254	21.000.000	41,9%
87 10 26 572 3009 1240 44903900	08 Modernização Semafórica	10.000.000	30.000.000	200,0%
87 10 26 572 3009 1240 44905100	08 Modernização Semafórica	5.647.000	-	-100,0%
87 10 26 572 3009 3743 44903900	08 Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	1.000	1.000	0,0%
87 10 26 572 3009 4658 33903900	08 Operação e Manutenção da Sinalização do Sistema Viário	57.000.000	55.000.000	-3,5%
87 10 26 572 3009 4702 33903900	08 Serviços de Engenharia de Tráfego	648.484.466	744.404.410	14,8%
87 10 26 572 3009 4703 33903900	08 Operação e Manutenção do Controle e Fiscalização de Tráfego	71.230.000	86.728.000	21,8%

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação		Orçado 2015 (R\$)	Proposta 2016 (R\$)	Varição (%)
87 10 26 785 3009 3377 44905100	08 Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	1.000	20.000.000	1999900,0%
87 10 26 785 3009 4650 33903900	08 Manutenção e Conservação de Vias Cicláveis	1.000	1.000	0,0%
98 20 26 785 3009 3377 44905100	08 Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	40.000.000	1.000	-100,0%
87 10 26 572 3009 3746 45906500	08 Aumento de Capital da CET	1.864.547	0	-100,0%
87 10 26 572 3009 1389 33903900	08 Concurso para Contratação de Servidores para a CET	1.000	0	-100,0%
Receitas Próprias		86.901.600	108.779.354	25,2%
Sem Dotação no SOF	Zona Azul - Estacionamento Rotativo	81.720.000	79.520.000	-2,7%
Sem Dotação no SOF	Outras Receitas	4.800.000	23.391.920	387,3%
Sem Dotação no SOF	Receita de Estacionamentos	360.000	4.026.130	1018,4%
Sem Dotação no SOF	Eventos	21.600	1.841.304	8424,6%
Total das Fontes		1.448.830.613	1.100.415.764	-24,0%

5.2.USOS

Total das Aplicações		1.448.830.613	1.100.415.764	-24,0%
Despesas Operacionais		895.995.281	520.433.665	-41,9%
Custeio		550.935.332	578.482.099	5,0%
	Salários + Encargos + Benefícios	428.186.649	449.595.981	5,0%
	Outras Despesas	122.748.683	128.886.117	5,0%
Investimentos		1.900.000	1.500.000	-21,1%
	Ativos Permanente e Informática	1.900.000	1.500.000	-21,1%

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

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Tesouro Municipal		284.309.962	316.434.809	11,3%
01 10 10 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	3.770.837	10.400.000	175,8%
02 10 10 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	733.384	2.000.000	172,7%
09 10 01 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	917.926	2.310.000	151,7%
10 10 01 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	225.000	260.000	15,6%
11 20 04 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.062.100	3.902.000	267,4%
12 10 15 126 3011 1220 44905100	00 Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	7.021.572	5.000.000	-28,8%
12 10 15 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	22.326.805	23.727.775	6,3%
13 10 04 126 3011 1220 44903900	00 Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	7.000.000	7.000.000	0,0%
13 10 04 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	64.000.000	56.259.464	-12,1%
13 10 04 126 3011 7200 45906500	00 Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	1.000	1.000	0,0%
14 10 16 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	600.000	1.000.000	66,7%
16 10 12 126 3011 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	15.178.667	20.959.323	38,1%
17 10 04 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	49.190.605	59.674.782	21,3%
19 10 27 126 3011 1220 44903900	00 Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		997.000	
19 10 27 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	3.200.000	5.000.000	56,3%
20 10 26 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.312.000	1.125.803	-14,2%
21 15 02 126 3011 1220 44903900	00 Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	5.999.000	5.000.000	-16,7%
21 15 04 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	8.298.341	7.395.129	-10,9%
22 10 15 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	4.739.750	3.100.000	-34,6%
23 10 15 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	582.213	1.000.000	71,8%
24 10 08 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	7.000.000	5.784.675	-17,4%
25 10 13 126 3011 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	5.000.308	5.000.000	0,0%
27 10 18 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	2.000.000	9.000.000	350,0%
30 10 11 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	4.003.046	4.570.512	14,2%
31 10 04 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	336.004	250.000	-25,6%
32 10 04 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000.000	5.703.467	470,3%
34 10 14 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	176.684	1.673.266	847,0%
36 10 14 126 3024 2171 33903900	00 Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	399.632	435.000	8,9%

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

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

37 10 15 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	2.252.022	7.574.265	236,3%
37 10 15 127 3011 3408 44903900	00	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo - SIGSP	2.265.000	1.940.000	-14,3%
38 10 06 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	484.525	2.323.272	379,5%
39 10 14 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	120.000	414.615	245,5%
40 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação		800.000	
74 10 24 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	150.000	700.000	366,7%
74 10 24 126 3024 8024 33903900	00	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	13.000.000	2.659.296	-79,5%
78 10 16 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		632.639	
78 10 16 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	18.000.000	18.729.537	4,1%
79 10 14 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	300.000	497.040	65,7%
81 10 15 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.949.908	1.968.634	1,0%
83 10 16 122 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.893.633	1.665.315	-12,1%
84 10 10 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	100.000	1.000	-99,0%
84 10 10 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	27.720.000	28.000.000	1,0%
Transferências Federais			5.000.000	6.450.000	29,0%
84 10 10 126 3024 2171 33903900	02	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	27.720.000	6.450.000	-76,7%
Recursos Próprios da Administração Indireta			9.920.000	9.570.000	-3,5%
03 10 09 126 3011 1220 44903900	06	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.920.000	4.920.000	0,0%
03 10 09 126 3024 2171 33903900	06	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	3.400.000	3.300.000	-2,9%
04 10 15 126 3024 2171 33903900	06	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	1.600.000	1.350.000	-15,6%
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados			30.000.000	36.000.000	20,0%
87 10 26 126 3024 2171 33903900	08	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	30.000.000	36.000.000	20,0%
Receitas Próprias			14.000.000	40.000.000	185,7%
Sem Dotação no SOF		Superávit Financeiro	14.000.000	40.000.000	185,7%

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

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Total das Fontes	343.229.962	408.454.809	19,0%
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------

5.2. USOS

Total das Aplicações	343.229.962	408.454.809	2,1%
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------

Custeio	198.719.959	221.457.035	11,4%
----------------	--------------------	--------------------	--------------

Despesas Gerais	18.577.124	19.083.534	2,7%
-----------------	------------	------------	------

Materiais	907.320	606.340	-33,2%
-----------	---------	---------	--------

Pessoal	179.235.515	201.767.161	12,6%
---------	-------------	-------------	-------

Despesas Operacionais	103.203.431	121.306.335	-18,6%
------------------------------	--------------------	--------------------	---------------

Equipamentos

Outras Despesas

Serviços

Investimentos	41.306.572	65.691.439	26,1%
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Equipamentos T.I.	30.040.700	25.691.439	-24,5%
-------------------	------------	------------	--------

Instalações	10.745.872	219.629	-98,2%
-------------	------------	---------	--------

Móveis e Utensílios	280.000	389.000	38,9%
---------------------	---------	---------	-------

Outros Equipamentos		9.763.283	77,4%
---------------------	--	-----------	-------

Telecomunicações	240.000	29.628.088	12245,0%
------------------	---------	------------	----------