

**Secretaria Municipal de Segurança Urbana , 2014-2016 (em R\$)**

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/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	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	249.988.808	386.093.419	13%	33%	73%
8020	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	00			75.564.000	75.541.946	45.022.417	67.800.000	-10%		60%
2369	Operação e Manutenção da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	00	493.270	348.089	506.908	506.908	323.769	551.000	9%	58%	64%
2192	Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana	00	29.466.217	20.988.368	30.895.151	31.485.817	16.453.585	31.266.416	1%	49%	52%
		02	16.051.149	4.338.203	18.322.015	18.322.015	659.203	7.357.775	-60%	70%	4%
		<b>Total</b>	<b>45.517.366</b>	<b>25.326.571</b>	<b>49.217.166</b>	<b>49.807.832</b>	<b>17.112.788</b>	<b>38.624.191</b>	<b>-22%</b>	<b>53%</b>	<b>34%</b>
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							
<b>Atividades Total (1)</b>			<b>346.485.404</b>	<b>318.677.203</b>	<b>466.974.103</b>	<b>469.389.249</b>	<b>313.922.745</b>	<b>495.422.882</b>	<b>6%</b>	<b>55%</b>	<b>67%</b>
<b>Projetos</b>											
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%

**Secretaria Municipal de Segurança Urbana , 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 Outubro/2015</b>	<b>Liquidado até Outubro/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>
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				
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							
	<b>Projetos Total (2)</b>		<b>1.635.930</b>	<b>0</b>	<b>4.821.005</b>	<b>3.914.605</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-100%</b>		<b>0%</b>
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		1.485.930	0	1.900.000	1.123.600	0	0			0%
	<b>Total Geral (1)+(2)</b>		<b>348.121.334</b>	<b>318.677.203</b>	<b>471.795.108</b>	<b>473.303.854</b>	<b>313.922.745</b>	<b>495.425.882</b>	<b>5%</b>	<b>55%</b>	<b>66%</b>

**Secretaria Municipal de Segurança Urbana , 2014-2016 (em R\$)**

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Variação Proposta 2016 / Orçado 2015	Variação Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		242.998.819	242.963.893	267.241.657	267.241.657	207.297.929	329.225.432	23%	36%	78%
	<b>Investimentos</b>		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%
	<b>Outras Despesas</b>		94.857.527	74.551.748	195.827.580	197.534.326	106.189.135	160.796.829	-18%	116%	54%
	<b>Total Geral</b>		348.121.334	318.677.203	471.795.108	473.303.854	313.922.745	495.425.882	5%	55%	66%

**Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras , 2014-2016 (em R\$)**

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/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	4.060.489	2.145.048	4.739.750	4.740.579	2.107.579	3.100.000	-35%	45%	44%
2100	Administração da Unidade	00	40.620.469	36.836.444	44.516.078	44.480.026	28.270.892	48.074.706	8%	31%	64%
4901	Operação e manutenção dos Sistemas de Monitoramento de enchentes - SGE e Sistema de Alerta de Enchentes	00	8.417.090	6.818.485	11.108.100	11.108.100	5.952.073	8.795.859	-21%	29%	54%
<b>Atividades Total (1)</b>			<b>53.098.048</b>	<b>45.799.977</b>	<b>60.363.928</b>	<b>60.328.705</b>	<b>36.330.544</b>	<b>59.970.565</b>	<b>-1%</b>	<b>31%</b>	<b>60%</b>
<b>Projetos</b>											
5184	Operação Urbana Faria Lima	08	64.644.837	43.290.150							
5193	Operação Urbana Água Branca	08	30.903.735	7.330.076							
5001	Aumento de Capital - SPObras	00	10.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
5100	Intervenções no sistema viário	00	53.051.648	36.347.160	7.566.684	10.370.087	6.508.101	6.000.000	-21%	-83%	63%
5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	00			1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
5007	Execução do Plano Viário Sul	00	11.340.701	3.461.548	3.000	36.186	33.186	2.501.000	83267%	-28%	92%
		02	332.000.000	0	135.000.000	134.096.053	0	150.000.000	11%		0%
		07	20.000.000	0							
		<b>Total</b>	<b>363.340.701</b>	<b>3.461.548</b>	<b>135.003.000</b>	<b>134.132.239</b>	<b>33.186</b>	<b>152.501.000</b>	<b>13%</b>	<b>4306%</b>	<b>0%</b>
5084	Obras de combate a enchentes e alagamentos	00	49.057.185	29.003.620	1.928.810	14.169.423	5.423.700				38%
		02	115.190.205	17.865.627	17.829.628	27.755.144	0	63.874.451	258%	258%	0%
		<b>Total</b>	<b>164.247.390</b>	<b>46.869.247</b>	<b>19.758.438</b>	<b>41.924.567</b>	<b>5.423.700</b>	<b>63.874.451</b>	<b>223%</b>	<b>36%</b>	<b>13%</b>
5013	Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	00	27.783.891	15.362.158	15.987.193	53.351.649	631.008	9.400.000	-41%	-39%	1%
		02	632.891.710	155.578.230	440.989.482	432.686.113	37.033.543	640.325.868	45%	312%	9%
		08	86.292.605	58.763.229							
		<b>Total</b>	<b>746.968.206</b>	<b>229.703.617</b>	<b>456.976.675</b>	<b>486.037.762</b>	<b>37.664.551</b>	<b>649.725.868</b>	<b>42%</b>	<b>183%</b>	<b>8%</b>
1109	Reforma e Ampliação do Autódromo de Interlagos	00	8.558.479	5.869.726	467.697	16.474.483	4.018.283	22.000.000	4604%	275%	24%
		02	140.000.000	29.894.269	92.000.000	87.901.704	39.738.536	64.005.371	-30%	114%	45%
		<b>Total</b>	<b>148.558.479</b>	<b>35.763.995</b>	<b>92.467.697</b>	<b>104.376.187</b>	<b>43.756.819</b>	<b>86.005.371</b>	<b>-7%</b>	<b>140%</b>	<b>42%</b>
1250	Construção, reforma e ampliação de espaços de feiras e exposições	02	0	0	1.000	1.000	0				0%
3750	Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	00	7.533.465	1.250.550	3.000	34.500	31.500				91%
		02	100.000.000	38.939.501	229.000.000	169.080.293	24.071.055	154.500.000	-33%	297%	14%
		<b>Total</b>	<b>107.533.465</b>	<b>40.190.051</b>	<b>229.003.000</b>	<b>169.114.793</b>	<b>24.102.555</b>	<b>154.500.000</b>	<b>-33%</b>	<b>284%</b>	<b>14%</b>
1265	E5569 - Duplicação e Requalificação da Avenida Sadamu Inoue em Parelheiros	00			20.001.000	20.001.000	0				0%

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Variação Proposta 2016 / Orçado 2015	Variação Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
3382	Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães	00	2.653	2.653	3.000	3.000	0	1.000	-67%	-62%	0%
		07	9.679.747	0							
		<b>Total</b>	<b>9.682.400</b>	<b>2.653</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-67%</b>	<b>-62%</b>	<b>0%</b>
3384	Implantação do Complexo Nova Radial	00	76.126.650	34.974.742	16.724.747	16.724.747	7.304.689	1.000	-100%	-100%	44%
		07	10.036.109	0							
		<b>Total</b>	<b>86.162.759</b>	<b>34.974.742</b>	<b>16.724.747</b>	<b>16.724.747</b>	<b>7.304.689</b>	<b>1.000</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>44%</b>
3387	Operação Urbana Água Espreada	08	762.589.101	483.976.918							
3378	Implantação e Requalificação de Corredores	00	11.807.857	5.529.205	3.440.947	13.292.981	1.899.447	92.000	-97%	-98%	14%
		02	420.649.529	127.749.609	532.800.000	418.281.210	65.938.895	655.163.411	23%	413%	16%
		<b>Total</b>	<b>432.457.386</b>	<b>133.278.814</b>	<b>536.240.947</b>	<b>431.574.191</b>	<b>67.838.342</b>	<b>655.255.411</b>	<b>22%</b>	<b>392%</b>	<b>16%</b>
3381	Construção da Alça do Aricanduva	00	3.300.000	122.107	3.998.103	3.998.103	0	1.000	-100%	-99%	0%
1267	E5603 - Construção da Ponte Graúna - Gaivotas	00			1.000	1.000	0				0%
1264	E2499 - Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais	00			200.000	200.000	0				0%
1270	E5755 - Execução do Complexo Viário que compreende a Av. politécnica, Av. Corifeu de Azevedo Marques, Av. Cândido Mota e Av. Jaguaré	00			1.000	1.000	0				0%
1268	E5605 - Córrego Paraguai / Éguas	02			46.000.000	46.000.000	0				0%
1266	E5601 - Canalização do Córrego no Jd. São Luís - Curtume	02			6.600.000	6.600.000	0				0%
1263	E4564 - Melhorias no Sistema Viário - Obras	00			200.000	0	0				
1269	E5609 - Duplicação da Ponte Jurubatuba na divisa de Santo Amaro com Capela do Socorro	00			1.000	1.000	0				0%
1120	Canalização do Córrego Curtume	00			1.000	1.000	0				0%
	Emendas(2014)	00	10.378.000	0							
		08	10.000.000	0							
		<b>Total</b>	<b>20.378.000</b>	<b>0</b>							
<b>Projetos Total (2)</b>			<b>2.993.828.107</b>	<b>1.095.311.077</b>	<b>1.570.750.291</b>	<b>1.471.063.676</b>	<b>192.631.944</b>	<b>1.767.867.101</b>	<b>13%</b>	<b>61%</b>	<b>13%</b>
Total - Emendas (Proj + Ativ)			20.378.000	0	73.004.000	72.804.000	0	0			0%
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>3.046.926.156</b>	<b>1.141.111.054</b>	<b>1.631.114.219</b>	<b>1.531.392.381</b>	<b>228.962.487</b>	<b>1.827.837.666</b>	<b>12%</b>	<b>60%</b>	<b>15%</b>

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		24.698.436	24.190.492	27.842.568	28.038.871	18.453.920	29.186.544	5%	21%	66%
	<b>Investimentos</b>		2.993.681.819	1.094.955.990	1.570.953.291	1.471.266.676	192.687.102	1.768.016.101	13%	61%	13%
00			259.453.132	131.957.952	70.733.181	148.865.159	25.905.073	40.147.000	-43%	-70%	17%
02			1.740.731.444	370.027.235	1.500.220.110	1.322.401.517	166.782.029	1.727.869.101	15%	367%	13%
07			39.715.856	0	0	0	0	0			
08			953.781.386	592.970.803	0	0	0	0		-100%	
	<b>Outras Despesas</b>		28.545.901	21.964.571	32.318.360	32.086.833	17.821.465	30.635.021	-5%	39%	56%
	<b>Total Geral</b>		3.046.926.156	1.141.111.054	1.631.114.219	1.531.392.381	228.962.487	1.827.837.666	12%	60%	15%

**SÃO PAULO OBRAS SP-OBRAS**  
**5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS**  
**5.1. FONTES**

Dotação		Orçado 2015 (R\$)	Proposta 2016 (R\$)	Variação (%)
<b>Tesouro Municipal</b>		<b>7.348.972</b>	<b>951.000</b>	<b>-87,1%</b>
22 10 15 183 3024 5001 45906500	00 Aumento de Capital - SPObras	1.000	1.000	0,0%
22 10 27 813 3015 1109 44903900	00 Reforma e Ampliação do Autódromo de Interlagos		950.000	
22 10 17 451 3008 5013 44905100	00 Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	2.412.815		
22 10 15 451 3009 5007 44905100	00 Execução do Plano Viário Sul	3.000		
22 10 15 451 3009 5100 44905100	00 Intervenções no sistema viário	4.470.631		
22 10 26 453 3009 3750 44905100	00 Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	3.000		
22 10 27 813 3015 1109 44905100	00 Reforma e Ampliação do Autódromo de Interlagos	458.526		
<b>Transferências Federais</b>		<b>988.800.000</b>		
22 10 15 451 3009 5007 44905100	02 Execução do Plano Viário Sul	135.000.000		
22 10 26 453 3009 3378 44905100	02 Implantação e Requalificação de Corredores	532.800.000		
22 10 26 453 3009 3750 44905100	02 Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	229.000.000		
22 10 27 813 3015 1109 44905100	02 Reforma e Ampliação do Autódromo de Interlagos	92.000.000		
<b>Operações de Crédito</b>			<b>1.400.000</b>	
17 10 04 126 3021 1383 44903900	01 Implantação do PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas		1.400.000	
<b>Tesouro Municipal - Recursos Vinculados</b>		<b>280.938.087</b>	<b>57.305.289</b>	<b>-79,6%</b>
37 20 15 451 3009 3382 44905100	08 Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães	60.000.000		
37 20 23 695 3015 1032 44905100	08 Construção da Fábrica do Samba	40.000.000		
37 20 26 453 3009 3378 44905100	08 Implantação e Requalificação de Corredores	24.000.000		
37 30 15 451 3009 5100 44905100	08 Intervenções no sistema viário	100.000.000		
37 40 15 451 3009 5100 44905100	08 Intervenções no sistema viário	3.900.000		
98 22 15 451 3009 5007 44905100	08 Execução do Plano Viário Sul	1.537.336		
98 22 26 453 3009 3378 44905100	08 Implantação e Requalificação de Corredores	15.834.559		
98 22 26 453 3009 3750 44905100	08 Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	35.666.192		
37 20 15 451 3022 1241 44903900	08 Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas		1.774.920	
37 20 15 451 3022 3352 44905100	08 Requalificação de Bairros e Centralidades		11.006.486	
37 30 15 451 3022 1241 44903900	08 Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas		6.080.008	
37 40 15 451 3022 1241 44903900	08 Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas		11.000.000	
37 50 15 451 3022 1241 44903900	08 Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas		14.943.875	
98 22 26 453 3009 3378 44903900	08 Implantação e Requalificação de Corredores		12.000.000	
98 25 13 391 3001 5965 44903900	08 Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico		500.000	
<b>Receitas Próprias</b>		<b>10.382.693</b>	<b>11.381.831</b>	<b>9,6%</b>
Sem Dotação no SOF	Gestão Mobiliário Urbano	10.382.693	11.381.831	9,6%
<b>Total das Fontes</b>		<b>1.287.469.752</b>	<b>71.038.120</b>	<b>-94,5%</b>

SÃO PAULO OBRAS SP-OBRAS  
 5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS  
 5.2. USOS

	Orçado 2015 (R\$)	Proposta 2016 (R\$)	Variação (%)
<b>Total das Aplicações</b>	<b>1.287.469.752</b>	<b>71.038.120</b>	<b>-94,5%</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.234.003.461</b>	<b>14.931.645</b>	<b>-98,8%</b>
<b>Custeio</b>	<b>47.430.709</b>	<b>51.106.475</b>	<b>7,7%</b>
Ações Cíveis e Trabalhistas		2.573.500	
Despesas Tributárias		10.869.474	
Salários + Encargos + Benefícios	30.079.000	32.971.478	9,6%
Outras Despesas	17.351.709	4.692.023	-73,0%
<b>Investimentos</b>	<b>6.035.582</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-17,2%</b>
Ativos Permanente e Informática	6.035.582	5.000.000	-17,2%

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , 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 Outubro/2015</b>	<b>Liquidado até Outubro/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	5.157.410	1.522.797	2.252.022	5.809.920	3.891.542	7.574.265	236%	397%	67%
2100	Administração da Unidade	00	25.360.645	23.346.485	28.734.812	29.473.132	20.000.025	28.135.272	-2%	21%	68%
4817	Despesas administrativas para execução de ações judiciais - Processamento de Feitos	00			72.000	72.000	0	1.000	-99%		0%
2572	Difusão, Fomento e Pesquisas aplicadas para a Gestão Participativa e Desenvolvimento Urbano	00	2.421.480	2.030.080	3.397.563	4.344.280	693.541	6.388.185	88%	215%	16%
2573	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos	00			9.240.000	9.240.000	6.905.905	18.000.000	95%		75%
2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	00						569.922			
<b>Atividades Total (1)</b>			<b>32.939.534</b>	<b>26.899.361</b>	<b>43.696.397</b>	<b>48.939.332</b>	<b>31.491.012</b>	<b>60.668.644</b>	<b>39%</b>	<b>126%</b>	<b>64%</b>
<b>Projetos</b>											
1032	Construção da Fábrica do Samba	08			40.000.000	3.000.000	0	1.000	-100%		0%
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	08			2.305.591	2.305.591	0	1.206.477	-48%		0%
5184	Operação Urbana Faria Lima	08	9.000.000	2.784.184							
5193	Operação Urbana Água Branca	08	14.000.000	5.893.828							
3742	Participação no sistema de transporte sobre trilhos	08			2.000	74.957.643	74.956.643	2.000	0%		100%
5100	Intervenções no sistema viário	08			113.900.000	584.443.359	401.565.878	315.642.345	177%		69%
5013	Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	08			120.001.000	149.552.680	74.746.560	84.803.000	-29%		50%
1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	00	12.111.036	7.642.050	5.033.155	4.991.073	3.444.440	20.659.000	310%	170%	69%
		08			30.468.390	102.547.286	26.818.151	98.187.307	222%		26%
		<b>Total</b>	<b>12.111.036</b>	<b>7.642.050</b>	<b>35.501.545</b>	<b>107.538.359</b>	<b>30.262.591</b>	<b>118.846.307</b>	<b>235%</b>	<b>1455%</b>	<b>28%</b>
5194	Operação Urbana Centro	08	3.000.000	0							
9133	Aumento de Capital da São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo	00	31.049.734	31.049.734	1.000	11.200.000	11.200.000	1.000	0%	-100%	100%
3357	Urbanização de Favelas	08			125.612.888	273.949.924	96.855.669	374.219.053	198%		35%
3356	Regularização Fundiária	08			2.000	2.000	0	15.001.000	749950%		0%
3382	Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães	08			143.750.000	14.750.000	0	82.130.000	-43%		0%

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , 2014-2016 (em R\$)**

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
3387	Operação Urbana Água Espraiada	08	40.000.000	20.269.341							
3378	Implantação e Requalificação de Corredores	08			24.000.000	1.483.135	0	60.000.000	150%		0%
3400	Construção, requalificação ou reforma de equipamentos culturais	08			2.000.000	3.203.159	0	5.004.000	150%		0%
3408	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo - SIGSP	00	4.206.249	2.771.946	2.265.000	2.265.000	1.073.963	1.940.000	-14%	-30%	47%
3352	Requalificação de Bairros e Centralidades	00						7.490.723			
		08			225.525.411	51.502.845	8.810.232	532.086.886	136%		17%
		<b>Total</b>			225.525.411	51.502.845	8.810.232	539.577.609	139%		17%
<b>Projetos Total (2)</b>			<b>113.367.019</b>	<b>70.411.082</b>	<b>834.866.435</b>	<b>1.280.153.695</b>	<b>699.471.536</b>	<b>1.598.373.791</b>	<b>91%</b>	<b>2170%</b>	<b>55%</b>
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>146.306.554</b>	<b>97.310.444</b>	<b>878.562.832</b>	<b>1.329.093.027</b>	<b>730.962.548</b>	<b>1.659.042.435</b>	<b>89%</b>	<b>1605%</b>	<b>55%</b>

<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	19.267.697	18.840.762	20.343.882	21.139.030	15.522.881	20.899.000	3%	11%	73%
<b>Investimentos</b>	82.909.706	39.442.273	835.587.435	1.189.809.421	611.934.126	1.598.782.791	91%	3953%	51%
00	16.909.706	10.494.921	8.022.155	7.950.384	4.518.403	30.501.723	280%	191%	57%
08	66.000.000	28.947.353	827.565.280	1.181.859.037	607.415.724	1.568.281.068	90%	5318%	51%
<b>Outras Despesas</b>	44.129.151	39.027.408	22.631.515	118.144.576	103.505.541	39.360.644	74%	1%	88%
<b>Total Geral</b>	146.306.554	97.310.444	878.562.832	1.329.093.027	730.962.548	1.659.042.435	89%	1605%	55%

Fundo de Desenvolvimento Urbano , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Variação Proposta 2016 / Orçado 2015	Variação Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
<b>Projetos</b>											
1141	Restauração do Monumento do Ipiranga	08			300.000	300.000	0	1.000	-100%		0%
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	08			1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
5007	Execução do Plano Viário Sul	08			29.299.316	4.374.901	0	2.001.000	-93%		0%
5013	Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	08	205.992.764	169.504.540	27.273.458	27.273.458	14.292.917	43.514.644	60%	-74%	52%
3750	Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	08			46.737.937	46.361.645	7.507.865	44.002.000	-6%		16%
3357	Urbanização de Favelas	08			1.000	11.293.035	0	34.000.000	3399900%		0%
3356	Regularização Fundiária	08	95.924.499	77.140.601	129.198.000	71.502.572	0	16.000.000	-88%	-79%	0%
3378	Implantação e Requalificação de Corredores	08	62.693.323	21.038.568	48.789.289	65.173.260	33.441.288	58.585.956	20%	178%	51%
5965	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	08	10.691.296	2.160.618	16.003.661	16.379.953	3.841.781	4.000.000	-75%	85%	23%
3400	Construção, requalificação ou reforma de equipamentos culturais	08	22.308.704	7.718.691	13.696.339	13.696.339	2.217.370	6.000.000	-56%	-22%	16%
3377	Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	08			40.000.000	555.253	0	1.000	-100%		0%
3352	Requalificação de Bairros e Centralidades	08	97.389.414	11.859.523	5.000.000	52.459.403	9.705.215	6.001.000	20%	-49%	19%
3399	Construção e reforma de Centros Culturais de Referência	08	3.000.000	0							
1060	Construção de Habitação de Interesse Social	08			152.700.000	138.600.000	84.968.635	91.760.400	-40%		61%
<b>Projetos Total</b>			<b>498.000.000</b>	<b>289.422.541</b>	<b>509.000.000</b>	<b>447.970.819</b>	<b>155.975.071</b>	<b>305.868.000</b>	<b>-40%</b>	<b>6%</b>	<b>35%</b>
<b>Total Geral</b>			<b>498.000.000</b>	<b>289.422.541</b>	<b>509.000.000</b>	<b>447.970.819</b>	<b>155.975.071</b>	<b>305.868.000</b>	<b>-40%</b>	<b>6%</b>	<b>35%</b>
<b>Investimentos</b>			498.000.000	289.422.541	509.000.000	447.970.819	155.975.071	305.868.000	-40%	6%	35%
08			498.000.000	289.422.541	509.000.000	447.970.819	155.975.071	305.868.000	-40%	6%	35%
<b>Outras Despesas</b>			0	0	0	0	0	0			
<b>Total Geral</b>			498.000.000	289.422.541	509.000.000	447.970.819	155.975.071	305.868.000	-40%	6%	35%

**SÃO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO**

**4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS**

**5.1. FONTES**

<b>Dotação</b>		<b>Orçado 2015 (R\$)</b>	<b>Proposta 2016 (R\$)</b>	<b>Varição (%)</b>
<b>Tesouro Municipal</b>		<b>18.522.155</b>	<b>41.085.515</b>	<b>121,8%</b>
12 10 15 451 3022 1170 44903900	00 Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	893.000	-	-100,0%
13 10 04 122 3024 2100 33903900	00 Administração da Unidade	770.000	-	
14 10 16 122 3024 2100 33903900	00 Administração da Unidade	-	306.000	
37 10 15 122 3024 2100 33903900	00 Administração da Unidade	2.400.000	2.600.000	8,3%
37 10 15 451 3022 1241 44903900	00 Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	5.033.155	19.987.515	297,1%
37 10 15 451 3022 2573 33903900	00 Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos	9.240.000	18.000.000	94,8%
37 10 15 451 3022 9133 45906500	00 Aumento de Capital da São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo	1.000	1.000	0,0%
84 10 10 303 3003 4106 33903900	00 Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	185.000	191.000	3,2%
<b>Tesouro Municipal - Recursos Vinculados</b>		<b>30.468.390</b>	<b>98.187.307</b>	<b>222,3%</b>
37 20 15 451 3022 1241 44903900	08 Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	16.801.187	21.049.141	25,3%
37 30 15 451 3022 1241 44903900	08 Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	5.339.065	16.051.689	200,6%
37 40 15 451 3022 1241 44903900	08 Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	425.233	22.000.000	5073,6%
37 50 15 451 3022 1241 44903900	08 Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	7.902.905	39.086.477	394,6%
<b>Receitas Próprias</b>		<b>480.000</b>	<b>550.000</b>	<b>14,6%</b>
Sem Dotação no SOF	Locação de Estacionamentos	450.000	350.000	-22,2%
Sem Dotação no SOF	Locação de Imóveis (Terraço Martinelli)	30.000	200.000	566,7%
<b>Total das Fontes</b>		<b>49.470.545</b>	<b>139.822.822</b>	<b>182,6%</b>

SÃO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO

4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.2. USOS

	Orçado 2015 (R\$)	Proposta 2016 (R\$)	Varição (%)
<b>Total das Aplicações</b>	<b>49.470.545</b>	<b>139.822.822</b>	<b>182,6%</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>880.000</b>	<b>64.341.822</b>	<b>7211,6%</b>
<b>Custeio</b>	<b>47.590.545</b>	<b>74.481.000</b>	<b>56,5%</b>
Ações cíveis e judiciais	-	28.589.000	
Ações Trabalhistas	1.700.000	1.800.000	5,9%
Despesas gerais	-	2.120.000	
Despesas Tributárias	8.111.000	7.974.000	-1,7%
IPTU - Diversos Imóveis - 2010 e 2011	3.850.000	-	-100,0%
Pagamento fiscalização, escrituração Op. Urb., leilões CEPACs e medições	1.084.000	-	-100,0%
Fornecedores (obras e Serviços)	-	3.130.000	
Pessoal (Salários / Encargos / Benefícios)	25.496.000	28.068.000	10,1%
PPI - IPTU Diversos Imóveis - 2005 a 2009 (Inclui Casa das Retortas)	730.000	850.000	16,4%
Serviços de Terceiros	-	1.950.000	
Outras Despesas	6.619.545	-	-100,0%
<b>Investimentos</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,0%</b>
Modernização tecnológica e melhoria de infraestrutura	1.000.000	1.000.000	0,0%

**Secretaria Municipal de Habitação , 2014-2016 (em R\$)**

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/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	720.000	466.734	600.000	1.121.000	543.916	1.000.000	67%	114%	49%
2100	Administração da Unidade	00	28.919.191	24.531.635	41.610.955	41.509.955	22.824.301	45.064.037	8%	84%	55%
2635	Verba de Atendimento Habitacional - Aluguel Social	00	114.126.236	111.424.882	91.000.000	114.774.883	96.515.690	103.000.000	13%	-8%	84%
2601	Assistência Técnica a Entidades no Âmbito do Programa MCMV	00	100.000	0	500.000	500.000	0	1.000	-100%		0%
	Emendas(2014)	00	10.000	0							
	<b>Atividades Total (1)</b>		<b>143.875.427</b>	<b>136.423.252</b>	<b>133.710.955</b>	<b>157.905.838</b>	<b>119.883.907</b>	<b>149.065.037</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>	<b>76%</b>
<b>Projetos</b>											
1001	Urbanização de Favela Canto da Noite - Viela Boa Esperança, 11 - Jd. Miriam	00			1.000	1.000	0				0%
1232	Requalificação de Cortiços	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
		00	19.993.677	12.953.522	37.257.066	39.047.771	19.368.987				50%
3357	Urbanização de Favelas	02	37.551.967	8.085.410	40.400.000	40.400.000	9.940.165	91.999.999	128%	1038%	25%
		03	24.545.639	5.783.558	74.600.000	74.600.000	5.652.175	93.358.333	25%	1514%	8%
		<b>Total</b>	<b>82.091.282</b>	<b>26.822.489</b>	<b>152.257.066</b>	<b>154.047.771</b>	<b>34.961.328</b>	<b>185.358.332</b>	<b>22%</b>	<b>591%</b>	<b>23%</b>
3356	Regularização Fundiária	00	2.000	0	30.998.000	30.998.000	0				0%
		02	4.497.004	0	26.000.000	26.000.000	0	2.500.000	-90%		0%
		<b>Total</b>	<b>4.499.004</b>	<b>0</b>	<b>56.998.000</b>	<b>56.998.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-96%</b>		<b>0%</b>
3355	Execução do Programa de Mananciais	00	19.444.904	13.467.904	12.500.000	12.500.000	208.333				2%
		02	253.709.736	0	600.000.000	277.147.104	0	329.200.001	-45%		0%
		03	58.674.626	936.983	140.000.000	81.934.148	0	62.289.667	-56%	6548%	0%
		<b>Total</b>	<b>331.829.267</b>	<b>14.404.887</b>	<b>752.500.000</b>	<b>371.581.252</b>	<b>208.333</b>	<b>391.489.668</b>	<b>-48%</b>	<b>2618%</b>	<b>0%</b>
3354	Construção de Unidades Habitacionais	00	13.668.267	13.668.267	68.499.000	68.499.000	0				0%
		03	19.151.619	0							
		08	160.000.000	70.668.891							
		<b>Total</b>	<b>192.819.886</b>	<b>84.337.158</b>	<b>68.499.000</b>	<b>68.499.000</b>	<b>0</b>				<b>0%</b>
1002	Urbanização de Favela Dona Biniba - Rua Josefina Elias, altura 960 - Monte Líbano	00			1.000	1.000	0				0%
1003	Urbanização de Favela Arrebento - Rua Rodrigues Medeiros, 45 - Mar Paulista	00			1.000	1.000	0				0%
1004	Urbanização de Favela São Jorge - Rua Professor Carlos Dcont, 220 - Jd. São Jorge	00			1.000	1.000	0				0%
1005	Urbanização de Favela Itapura - Rua Felício Rosito, s/s - Jd. São Jorge	00			1.000	1.000	0				0%
1006	Urbanização de Favela Angelo Cristianini, alt. 276 - Jd. Miriam	00			1.000	1.000	0				0%

**Secretaria Municipal de Habitação , 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 Outubro/2015</b>	<b>Liquidado até Outubro/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>
1007	Urbanização de Favela Augusto Gonzaga - Rua Dr. Augusto Gonzaga, s/n - Pq. Doroteia	00			1.000	1.000	0				0%
1008	Urbanização de Favela Trav. Valdir Doroteia - Trav. Waldir, 75 - Pq. Dorotéia	00			1.000	1.000	0				0%
1420	E2716 - Implantação de Quadra Poliesportiva no Conj. Habitacional Comandante Taylor	00			150.000	150.000	0				0%
1421	E2717 - Implantação de Academias de Ginástica para Terceira Idade e Playground no Conjunto Habitacional Comandante Taylor	00			50.000	50.000	0				0%
1422	E5450 - Reurbanização do Jardim Três Poderes - Cidade Tiradentes	00			1.500.000	1.500.000	0				0%
1423	E3786 - Aquisição de Área para Construção de Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS, Terra prometida/Petrobrás, de acordo com a lei 15.842/2013	00			5.000.000	5.000.000	0				0%
1424	E3780 - Construção de Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS, Terra prometida/ Petrobrás, de acordo com a lei 15.842/2013	00			1.000	1.000	0				0%
1161	Execução do Programa de Mananciais - Fase 03 - Lote 01	00			1.000	1.000	0				0%
1113	Urbanização da Favela do Moinho	00			1.000	1.000	0				0%
1164	Execução do Programa de Mananciais - Fase 03 - Lote 04	00			1.000	1.000	0				0%
1112	Urbanização da Favela Zavuvus	00			1.000	1.000	0				0%
1162	Execução do Programa de Mananciais - Fase 03 - Lote 02	00			1.000	1.000	0				0%

**Secretaria Municipal de Habitação , 2014-2016 (em R\$)**

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
1163	Execução do Programa de Manaciais - Fase 03 - Lote 03	00			1.000	1.000	0				0%
1165	Execução do Programa de Manaciais - Fase 03 - Lote 05	00			1.000	1.000	0				0%
1166	Execução do Programa de Manaciais - Fase 03 - Lote 06	00			1.000	1.000	0				0%
1167	Execução do Programa de Manaciais - Fase 03 - Lote 07	00			1.000	1.000	0				0%
1168	Execução do Programa de Manaciais - Fase 03 - Lote 08	00			1.501.000	1.501.000	0				0%
	Emendas(2014)	00	63.000	0							
	<b>Projetos Total (2)</b>		<b>611.303.439</b>	<b>125.564.534</b>	<b>1.038.474.066</b>	<b>659.346.022</b>	<b>35.169.661</b>	<b>579.349.000</b>	<b>-44%</b>	<b>361%</b>	<b>5%</b>
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		73.000	0	6.701.000	6.701.000	0	0			0%
	<b>Total Geral (1)+(2)</b>		<b>755.178.866</b>	<b>261.987.786</b>	<b>1.172.185.021</b>	<b>817.251.861</b>	<b>155.053.569</b>	<b>728.414.037</b>	<b>-38%</b>	<b>178%</b>	<b>19%</b>
	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		20.235.527	19.710.501	26.995.124	27.415.124	17.485.777	28.315.000	5%	44%	64%
	<b>Investimentos</b>		611.276.980	125.577.318	1.039.705.404	660.237.360	35.337.347	579.935.765	-44%	362%	5%
	00		53.146.389	40.102.477	158.705.404	160.156.109	19.745.006	587.765	-100%	-99%	12%
	02		295.758.707	8.085.410	666.400.000	343.547.104	9.940.165	423.700.000	-36%	5140%	3%
	03		102.371.884	6.720.540	214.600.000	156.534.148	5.652.175	155.648.000	-27%	2216%	4%
	08		160.000.000	70.668.891	0	0	0	0		-100%	
	<b>Outras Despesas</b>		123.666.359	116.699.967	105.484.493	129.599.376	102.230.445	120.163.272	14%	3%	79%
	<b>Total Geral</b>		<b>755.178.866</b>	<b>261.987.786</b>	<b>1.172.185.021</b>	<b>817.251.861</b>	<b>155.053.569</b>	<b>728.414.037</b>	<b>-38%</b>	<b>178%</b>	<b>19%</b>

Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Habitação , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
<b>Atividades</b>											
6807	Recuperação de Fachadas Históricas na Área Central	00	1.912.516	0	5.199.548	5.199.548	0	13.201.017	154%		0%
<b>Atividades Total</b>			<b>1.912.516</b>	<b>0</b>	<b>5.199.548</b>	<b>5.199.548</b>	<b>0</b>	<b>13.201.017</b>	<b>154%</b>		<b>0%</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.912.516</b>	<b>0</b>	<b>5.199.548</b>	<b>5.199.548</b>	<b>0</b>	<b>13.201.017</b>	<b>154%</b>		<b>0%</b>
<b>Outras Despesas</b>			1.912.516	0	5.199.548	5.199.548	0	13.201.017	154%		0%
<b>Total Geral</b>			1.912.516	0	5.199.548	5.199.548	0	13.201.017	154%		0%

Fundo Municipal de Habitação , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Variação Proposta 2016 / Orçado 2015	Variação Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
<b>Atividades</b>											
2100	Administração da Unidade	00	1.375.665	1.375.665							
		08	9.270.309	8.816.686	10.286.781	12.087.657	3.301.949	18.926.383	84%	115%	27%
		<b>Total</b>	<b>10.645.974</b>	<b>10.192.351</b>	<b>10.286.781</b>	<b>12.087.657</b>	<b>3.301.949</b>	<b>18.926.383</b>	<b>84%</b>	<b>86%</b>	<b>27%</b>
<b>Atividades Total (1)</b>			<b>10.645.974</b>	<b>10.192.351</b>	<b>10.286.781</b>	<b>12.087.657</b>	<b>3.301.949</b>	<b>18.926.383</b>	<b>84%</b>	<b>86%</b>	<b>27%</b>
<b>Projetos</b>											
1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	00	7.470.402	7.263.942	1.679.200	1.885.100	1.467.700				78%
		08						45.806.730			
		<b>Total</b>	<b>7.470.402</b>	<b>7.263.942</b>	<b>1.679.200</b>	<b>1.885.100</b>	<b>1.467.700</b>	<b>45.806.730</b>	<b>2628%</b>	<b>531%</b>	<b>78%</b>
3356	Regularização Fundiária	00			18.809.837	18.809.837	0				0%
		08	287.747	8.975	3.708.600	3.708.600	0	3.389.660	-9%	37669%	0%
		<b>Total</b>	<b>287.747</b>	<b>8.975</b>	<b>22.518.437</b>	<b>22.518.437</b>	<b>0</b>	<b>3.389.660</b>	<b>-85%</b>	<b>37669%</b>	<b>0%</b>
3354	Construção de Unidades Habitacionais	00	6.302.990	0	19.509.963	14.701.000	0				0%
		02	7.893.610	3.618.119	68.750.000	26.165.117	333.069	2.800.606	-96%	-23%	1%
		03	51.039.768	0							
		08	10.558.771	4.802.272	11.505.590	14.307.777	6.206.316	45.827.516	298%	854%	43%
		<b>Total</b>	<b>75.795.139</b>	<b>8.420.391</b>	<b>99.765.553</b>	<b>55.173.894</b>	<b>6.539.385</b>	<b>48.628.122</b>	<b>-51%</b>	<b>478%</b>	<b>12%</b>
1765	E3782 - Construção de Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS. Terra prometida/ Petrobrás, de acordo com a lei 15.842/2013	00			1.000	1.000	0				0%
<b>Projetos Total (2)</b>			<b>83.553.288</b>	<b>15.693.308</b>	<b>123.964.190</b>	<b>79.578.431</b>	<b>8.007.085</b>	<b>97.824.512</b>	<b>-21%</b>	<b>523%</b>	<b>10%</b>
Total - Emendas (Proj + Ativ)			0	0	1.000	1.000	0	0			0%
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>94.199.262</b>	<b>25.885.659</b>	<b>134.250.971</b>	<b>91.666.088</b>	<b>11.309.034</b>	<b>116.750.895</b>	<b>-13%</b>	<b>351%</b>	<b>12%</b>
<b>Investimentos</b>			<b>83.553.288</b>	<b>15.693.308</b>	<b>123.964.190</b>	<b>79.578.431</b>	<b>8.007.085</b>	<b>97.824.512</b>	<b>-21%</b>	<b>523%</b>	<b>10%</b>
		00	13.773.392	7.263.942	40.000.000	35.396.937	1.467.700	0	-100%	-100%	4%
		02	7.893.610	3.618.119	68.750.000	26.165.117	333.069	2.800.606	-96%	-23%	1%
		03	51.039.768	0	0	0	0	0			
		08	10.846.518	4.811.247	15.214.190	18.016.377	6.206.316	95.023.906	525%	1875%	34%
<b>Outras Despesas</b>			<b>10.645.974</b>	<b>10.192.351</b>	<b>10.286.781</b>	<b>12.087.657</b>	<b>3.301.949</b>	<b>18.926.383</b>	<b>84%</b>	<b>86%</b>	<b>27%</b>
<b>Total Geral</b>			<b>94.199.262</b>	<b>25.885.659</b>	<b>134.250.971</b>	<b>91.666.088</b>	<b>11.309.034</b>	<b>116.750.895</b>	<b>-13%</b>	<b>351%</b>	<b>12%</b>

Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
<b>Projetos</b>											
5084	Obras de combate a enchentes e alagamentos	03	7.209.040	2.685.312							
5013	Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	03	30.670.976	23.004.006	0	164.591.299	105.186.769	296.001.000		1187%	64%
		08	70.000.000	0	300.000.000	47.616.521	0				0%
		<b>Total</b>	<b>100.670.976</b>	<b>23.004.006</b>	<b>300.000.000</b>	<b>212.207.820</b>	<b>105.186.769</b>	<b>296.001.000</b>	<b>-1%</b>	<b>1187%</b>	<b>50%</b>
3357	Urbanização de Favelas	03	117.024.279	107.406.891	129.414.719	140.870.424	68.313.733	16.999.000	-87%	-84%	48%
		08	40.000.000	0	30.000.000	12.655.931	0				0%
		<b>Total</b>	<b>157.024.279</b>	<b>107.406.891</b>	<b>159.414.719</b>	<b>153.526.355</b>	<b>68.313.733</b>	<b>16.999.000</b>	<b>-89%</b>	<b>-84%</b>	<b>44%</b>
3356	Regularização Fundiária	03	5.295.574	1.374.141	1.000	24.680.569	20.399.103	2.000	100%	-100%	83%
3355	Execução do Programa de Mananciais	03	101.164.333	95.826.132	99.583.281	99.583.281	28.221.707	36.997.000	-63%	-61%	28%
		08	116.999.660	0	30.000.000	11.208.795	0				0%
		<b>Total</b>	<b>218.163.993</b>	<b>95.826.132</b>	<b>129.583.281</b>	<b>110.792.076</b>	<b>28.221.707</b>	<b>36.997.000</b>	<b>-71%</b>	<b>-61%</b>	<b>25%</b>
3354	Construção de Unidades Habitacionais	00	10.155.003	0	25.000.000	25.000.000	0	0			0%
		03	153.135.128	132.118.702	1.000	1.000	0	1.000	0%	-100%	0%
		08	20.000.000	0							
	<b>Total</b>	<b>183.290.132</b>	<b>132.118.702</b>	<b>25.001.000</b>	<b>25.001.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>	
<b>Projetos Total</b>			<b>671.653.995</b>	<b>362.415.184</b>	<b>614.000.000</b>	<b>526.207.820</b>	<b>222.121.311</b>	<b>350.000.000</b>	<b>-43%</b>	<b>-3%</b>	<b>42%</b>
<b>Total Geral</b>			<b>671.653.995</b>	<b>362.415.184</b>	<b>614.000.000</b>	<b>526.207.820</b>	<b>222.121.311</b>	<b>350.000.000</b>	<b>-43%</b>	<b>-3%</b>	<b>42%</b>
<b>Investimentos</b>			671.653.995	362.415.184	614.000.000	526.207.820	222.121.311	350.000.000	-43%	-3%	42%
00			10.155.003	0	25.000.000	25.000.000	0	0	-100%		0%
03			414.499.331	362.415.184	229.000.000	429.726.573	222.121.311	350.000.000	53%	-3%	52%
08			246.999.660	0	360.000.000	71.481.247	0	0	-100%		0%
<b>Outras Despesas</b>			0	0	0	0	0	0			
<b>Total Geral</b>			<b>671.653.995</b>	<b>362.415.184</b>	<b>614.000.000</b>	<b>526.207.820</b>	<b>222.121.311</b>	<b>350.000.000</b>	<b>-43%</b>	<b>-3%</b>	<b>42%</b>

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/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	1.893.633	969.511	1.893.633	2.692.671	1.417.369	1.665.315	-12%	72%	53%
		00	73.933.922	64.500.814	66.338.733	70.783.511	50.267.168	59.403.403	-10%	-8%	71%
2100	Administração da Unidade	09			5.466.282	8.773.921	4.917.302	10.474.965	92%		56%
		<b>Total</b>	73.933.922	64.500.814	71.805.015	79.557.432	55.184.470	69.878.368	-3%	8%	69%
2611	Administração da Carteira Imobiliária	00						5.170.905			
		09						15.271.362			
		<b>Total</b>						20.442.267			
<b>Atividades Total (1)</b>			<b>75.827.555</b>	<b>65.470.325</b>	<b>73.698.648</b>	<b>82.250.103</b>	<b>56.601.838</b>	<b>91.985.950</b>	<b>25%</b>	<b>41%</b>	<b>69%</b>
<b>Projetos</b>											
3356	Regularização Fundiária	03			0	600.000	547.013				91%
		09	14.629.940	0	39.921.008	35.041.415	6.345	40.199.843	1%		0%
		<b>Total</b>	14.629.940	0	39.921.008	35.641.415	553.358	40.199.843	1%		2%
3354	Construção de Unidades Habitacionais	00	13.515.004	13.504.996							
		02	476.036	28.679	3.260.850	3.260.850	99.635	1.612.199	-51%	5522%	3%
		03	96.454.260	74.816.914	11.999.000	11.399.000	33.668	1.000	-100%	-100%	0%
		08			0	82.476.485	54.060.215	98.040.400			66%
		09	50.241.721	13.822.658	71.152.148	28.775.749	5.015.617	29.964.945	-58%	117%	17%
		<b>Total</b>	160.687.021	102.173.246	86.411.998	125.912.085	59.209.135	129.618.544	50%	27%	47%
1670	E3781 - Construção de Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS, Terra prometida/ Petrobrás, de acordo com a lei 15.842/2013	03			1.000	1.000	0				0%
<b>Projetos Total (2)</b>			<b>175.316.962</b>	<b>102.173.246</b>	<b>126.334.006</b>	<b>161.554.500</b>	<b>59.762.493</b>	<b>169.818.387</b>	<b>34%</b>	<b>66%</b>	<b>37%</b>
Total - Emendas (Proj + Ativ)			0	0	1.000	1.000	0	0			0%
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>251.144.517</b>	<b>167.643.572</b>	<b>200.032.654</b>	<b>243.804.603</b>	<b>116.364.332</b>	<b>261.804.337</b>	<b>31%</b>	<b>56%</b>	<b>48%</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			46.876.400	42.854.857	45.119.795	50.210.369	36.116.476	50.867.332	13%	19%	72%
<b>Investimentos</b>			175.754.962	102.175.045	126.614.006	161.734.500	59.828.560	171.106.787	35%	67%	37%
		00	13.953.004	13.506.795	280.000	180.000	66.067	0	-100%	-100%	37%
		02	476.036	28.679	3.260.850	3.260.850	99.635	1.612.199	-51%	5522%	3%
		03	96.454.260	74.816.914	12.000.000	12.000.000	580.681	1.000	-100%	-100%	5%
		08	0	0	0	82.476.485	54.060.215	98.040.400			66%
		09	64.871.661	13.822.658	111.073.156	63.817.165	5.021.962	71.453.188	-36%	417%	8%
<b>Outras Despesas</b>			28.513.155	22.613.669	28.298.853	31.859.734	20.419.296	39.830.218	41%	76%	64%
<b>Total Geral</b>			<b>251.144.517</b>	<b>167.643.572</b>	<b>200.032.654</b>	<b>243.804.603</b>	<b>116.364.332</b>	<b>261.804.337</b>	<b>31%</b>	<b>56%</b>	<b>48%</b>

**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente , 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 Outubro/2015</b>	<b>Liquidado até Outubro/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	6.698.935	3.537.364	2.000.000	6.748.438	3.554.488	9.000.000	350%	154%	53%
2100	Administração da Unidade	00	68.032.059	62.060.139	79.734.324	80.050.589	56.361.005	74.538.020	-7%	20%	70%
2855	E2951 - Associação Vale Verde, CNPJ: 02.622.112/0001-00 Rua Avoante, 129, Bairro Jardim Damasceno - CEP: 02879-010	00			50.000	0	0				
2852	E1425 - Manutenção de Equipamentos do Parque Lydia Diogo - Vila Prudente	00			100.000	100.000	0				0%
6651	Operação e Manutenção do Centro de Manejo da Fauna Silvestre	00	1.765.897	899.043	2.147.398	2.147.398	793.888	1.615.000	-25%	80%	37%
6660	Fiscalização e Monitoramento Ambiental	00	500.215	12.174	415.118	423.118	0	452.000	9%	3613%	0%
6678	Operação, Manutenção e Conservação de Parques	00	45.612.694	18.244.164	63.041.861	59.023.861	10.392.167	68.399.686	8%	275%	18%
6681	Manutenção de árvores consolidadas	00	2.499.070	1.232.952	5.836.500	3.397.344	0	5.050.000	-13%	310%	0%
6669	Educação Ambiental	00	2.118.148	54.673	750.000	1.565.940	972.527	350.000	-53%	540%	62%
6661	Inspeção Ambiental Veicular	00	110.824.807	5.347.726	908.665	736.505	86.589	300.000	-67%	-94%	12%
6654	Apoio a ações ambientais	00	84.806	64.900	82.185	237.495	32.530	441.000	437%	580%	14%
6662	Operação e manutenção do hospital veterinário de cães e gatos	00	10.350.000	10.306.086	10.800.000	10.800.000	8.995.623				83%
6682	Operação e Manutenção dos Viveiros	00	5.705.151	4.231.237	5.700.000	5.314.620	397.427	5.050.000	-11%	19%	7%
2853	E2960 - ITEC - Instituto Técnico de Educação e Controle Animal, CNPJ:07.248.851/0001-05, Rua Marechal Olimpio Mourão Filho, 64 CEP:05352-080, Vila São Francisco, São Paulo - SP	00			100.000	0	0				

**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente , 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 Outubro/2015</b>	<b>Liquidado até Outubro/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>
2854	E1920 - União Internacional Protetora dos Animais - Aquisição de Equipamentos para a Clínica Veterinária e Reforma dos Canis e do Gatil da UIPA , Av. Castelo Branco, 3.200, Canindé, CEP 03036-000, CNPJ 61.990.297/0001-74	00			300.000	300.000	0				0%
	Emendas(2014)	00	301.000	0							
	<b>Atividades Total (1)</b>		<b>254.492.782</b>	<b>105.990.457</b>	<b>171.966.051</b>	<b>170.845.309</b>	<b>81.586.243</b>	<b>165.195.706</b>	<b>-4%</b>	<b>56%</b>	<b>48%</b>
	<b>Projetos</b>										
1130	Revitalização do Parque Independência	00			1.000.000	1.000.000	0				0%
7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
7127	Implantação de Projetos Ambientais	00	1.000	0	1.000	72.000	61.000	1.000	0%		85%
3404	Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	00	3.545.674	105.681	1.000	3.739.235	1.224.804	1.000	0%	-99%	33%
7108	Implantação de Hospital Veterinário	00	1.500.000	0	1.000	1.000	0				0%
1284	E1884 - Instalação de uma Arena de Skate no Parque da Aclimação	00			100.000	0	0				
1285	E1885 - Instalação de uma Mini Cobertura para Jogos de Mesa e Dominós no Parque da Aclimação	00			50.000	0	0				
1207	E1880 - Instalação de um Espaço para Cachorros no Parque da Aclimação	00			75.000	0	0				
1283	E1883 - Instalação de uma Cobertura na Arquibancada do Campo de Futebol do Parque da Aclimação	00			75.000	0	0				
1296	E2493 - Aquisição e Implantação de Equipamento de Ginástica ao Ar Livre no Parque Municipal Prefeito Mario Covas	00			50.000	50.000	0				0%
1110	Implantação do Parque Angelo Cristianini, Avenida Cristianini, s/n - Jd. Miriam	00			50.000	50.000	0				0%

**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente , 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 Outubro/2015</b>	<b>Liquidado até Outubro/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>
1295	E5516 - Manutenção e Criação de Parques no Município de São Paulo	00			500.000	500.000	0				0%
1205	E1878 - Elaboração de Projeto Executivo Arquitetônico, Hidráulico, Elétrico, Estrutural, Cálculos, Memorial Descritivo e Planilha de Orçamento para Implantação de Restaurante no Parque da Aclimação Aprovado pelo Conselho Gestor	00			100.000	0	0				
1288	E2517 - Requalificação e Reforma do Equipamento Público - Parque Municipal Jardim Prainha	00			200.000	50.000	0				0%
1287	E1887 - Retificação Geométrica do Lago do Parque da Aclimação para Retorno ao Traçado Original do Mapa do Brasil, com a Retirada da Ilha e Remoção de Taboas	00			75.000	0	0				
1286	E1886 - Instalação de mais Aparelhos de Ginástica para a 3ª Idade e Melhorias no Playground do Parque da Aclimação	00			50.000	0	0				
1289	E1910 - Colocação de Bebedouros no Parque do Piqueri	00			100.000	0	0				
1290	E3736 - Plataforma Contra Agrotóxico - Apoio da Causa da Campanha Nacional Contra Agrotóxico e Pela Vida e a Plataforma de Agricultura Orgânica no Município	00			100.000	100.000	0				0%
1291	E2592 - Reforma das Pistas de Skate do Parque Zilda Natel	00			450.000	450.000	0				0%

**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente , 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 Outubro/2015</b>	<b>Liquidado até Outubro/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>
1293	E2596 - Instalação de Equipamentos de Ginástica para Adultos e de Lazer para Crianças no Parque Linear Ipiranguinha, Subprefeitura de Aricanduva/Vila Formosa	00			50.000	50.000	0				0%
1108	Reforma e requalificação, com implantação de gramado sintético, aparelhos de ginástica para a Terceira Idade e iluminação de campo, localizada dentro do Parque Prainha na Rua Mafranz, altura do numero 100 - Jd. Prainha	00			100.000	100.000	0				0%
1292	E2590 - Instalação de Equipamentos de Ginástica para Adultos e Equipamentos de Lazer para Crianças no Parque Tenente Siqueira Campos - Trianon	00			50.000	50.000	0				0%
1294	E2990 - Implantação de Parque Linear no Córrego Jd. São Carlos, Rua El Rey altura do nº 22	00			50.000	50.000	0				0%
1206	E1879 - Construção e Instalação de um Restaurante Próprio no Parque da Aclimação	00			200.000	0	0				
1282	E1882 - Reforma do Espelho D'Água do Jardim Japonês no Parque da Aclimação	00			100.000	0	0				
1208	E1881 - Instalação de uma Academia de Ginástica no Parque da Aclimação	00			75.000	0	0				
1148	Implantação de Hospital Veterinário na Zona Sul	00			4.000.000	4.000.000	0				0%
	Emendas(2014)	00	344.000	0							
	<b>Projetos Total (2)</b>		<b>5.391.674</b>	<b>105.681</b>	<b>7.604.000</b>	<b>10.263.235</b>	<b>1.285.804</b>	<b>3.000</b>	<b>-100%</b>	<b>-97%</b>	<b>13%</b>
	Total - Emendas (Proj + Ativ)		645.000	0	3.000.000	1.700.000	0	0			0%
	<b>Total Geral (1)+(2)</b>		<b>259.884.456</b>	<b>106.096.138</b>	<b>179.570.051</b>	<b>181.108.544</b>	<b>82.872.048</b>	<b>165.198.706</b>	<b>-8%</b>	<b>56%</b>	<b>46%</b>

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		48.612.336	47.685.302	50.229.560	50.229.560	41.315.259	52.774.980	5%	11%	82%
	<b>Investimentos</b>		6.291.945	188.440	8.126.628	10.839.863	1.383.300	358.000	-96%	90%	13%
	00		6.291.945	188.440	8.126.628	10.839.863	1.383.300	358.000	-96%	90%	13%
	<b>Outras Despesas</b>		204.980.175	58.222.396	121.213.863	120.039.121	40.173.488	112.065.726	-8%	92%	33%
	<b>Total Geral</b>		259.884.456	106.096.138	179.570.051	181.108.544	82.872.048	165.198.706	-8%	56%	46%

Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Variação Proposta 2016 / Orçado 2015	Variação Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
<b>Atividades</b>											
6659	Pagamentos de Serviços Ambientais	00			300.000	300.000	0				0%
		08			7.970.784	3.670.784	0	4.922.654	-38%		0%
		<b>Total</b>			<b>8.270.784</b>	<b>3.970.784</b>	<b>0</b>	<b>4.922.654</b>	<b>-40%</b>		<b>0%</b>
6678	Operação, Manutenção e Conservação de Parques	08	123.264.377	67.980.542	48.818.082	160.836.082	90.792.403	96.048.886	97%	41%	56%
6669	Educação Ambiental	08	850.750	0	587.000	587.000	0	1.247.000	112%		0%
6654	Apoio a ações ambientais	08	5.000.000	459.802	1.124.134	3.845.290	249.468	1.000.000	-11%	117%	6%
<b>Atividades Total (1)</b>			<b>129.115.127</b>	<b>68.440.344</b>	<b>58.800.000</b>	<b>169.239.156</b>	<b>91.041.871</b>	<b>103.218.540</b>	<b>76%</b>	<b>51%</b>	<b>54%</b>
<b>Projetos</b>											
7137	Implantação do Parque Pôr do Sol	08			2.000.000	2.000.000	0				0%
5084	Obras de combate a enchentes e alagamentos	08			1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
7136	Implantação de Parques e Unidades de Conservação	00	79.300.308	79.300.308							
		08	4.000.000	0	6.362.614	9.421.052	659.714	3.000.000	-53%		7%
		<b>Total</b>	<b>83.300.308</b>	<b>79.300.308</b>	<b>6.362.614</b>	<b>9.421.052</b>	<b>659.714</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-53%</b>	<b>-96%</b>	<b>7%</b>
7127	Implantação de Projetos Ambientais	08	22.760.572	17.026.053	1.642.225	1.642.225	547.886	1.000	-100%	-100%	33%
7129	Implantação de Viveiros	08	100.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
3404	Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	08	52.800.000	2.076.942	10.200.000	7.141.562	0	3.003.000	-71%	45%	0%
3391	Implantação de Ecopontos	08	12.765.000	514.314	1.000.000	1.977.000	141.088	1.000	-100%	-100%	7%
3377	Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	08	10.000.000	5.825.018	1.000	30.004.600	21.948.903	1.000	0%	-100%	73%
1776	E1493 - Projeto para Implantação do Parque Verde do São Lucas	00			100.000	100.000	0				0%
		00	350.000	0							
<b>Projetos Total (2)</b>			<b>182.075.880</b>	<b>104.742.635</b>	<b>21.307.839</b>	<b>52.288.439</b>	<b>23.297.591</b>	<b>6.008.000</b>	<b>-72%</b>	<b>-94%</b>	<b>45%</b>
Total - Emendas (Proj + Ativ)			350.000	0	100.000	100.000	0	0			0%
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>311.191.007</b>	<b>173.182.979</b>	<b>80.107.839</b>	<b>221.527.595</b>	<b>114.339.462</b>	<b>109.226.540</b>	<b>36%</b>	<b>-37%</b>	<b>52%</b>
<b>Investimentos</b>			182.589.630	104.742.635	21.557.839	52.538.439	23.297.591	6.258.000	-71%	-94%	44%
00			79.650.308	79.300.308	100.000	100.000	0	0	-100%	-100%	0%
08			102.939.322	25.442.326	21.457.839	52.438.439	23.297.591	6.258.000	-71%	-75%	44%
<b>Outras Despesas</b>			128.601.377	68.440.344	58.550.000	168.989.156	91.041.871	102.968.540	76%	50%	54%
<b>Total Geral</b>			<b>311.191.007</b>	<b>173.182.979</b>	<b>80.107.839</b>	<b>221.527.595</b>	<b>114.339.462</b>	<b>109.226.540</b>	<b>36%</b>	<b>-37%</b>	<b>52%</b>

Fundo Municipal de Parques , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015
<b>Projetos</b>											
7136	Implantação de Parques e Unidades de Conservação	08			1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
<b>Projetos Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>
<b>Investimentos</b>			0	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
08			0	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
<b>Outras Despesas</b>			0	0	0	0	0	0			
<b>Total Geral</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>

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

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/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	46.742.823	28.738.690	49.190.605	45.844.229	23.950.405	59.674.782	21%	108%	52%
2100	Administração da Unidade	00	248.349.013	228.142.822	289.618.770	295.712.732	200.828.932	296.225.118	2%	30%	68%
<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>224.779.337</b>	<b>355.899.900</b>	<b>5%</b>	<b>39%</b>	<b>66%</b>
<b>Projetos</b>											
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulista de Securitização - SP Securitização	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 Paulista	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%
		01	30.000.000	0	68.435.513	61.794.364	559.716	79.480.200	16%		1%
		<b>Total</b>	<b>33.333.333</b>	<b>0</b>	<b>76.039.459</b>	<b>69.398.310</b>	<b>559.716</b>	<b>90.831.200</b>	<b>19%</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	243.350	2.499.000	85%	428%	18%
		01	19.985.715	4.259.559	12.175.000	18.816.149	2.671.222	22.500.000	85%	428%	14%
		<b>Total</b>	<b>21.985.715</b>	<b>4.732.844</b>	<b>13.527.778</b>	<b>20.168.927</b>	<b>2.914.572</b>	<b>24.999.000</b>	<b>85%</b>	<b>428%</b>	<b>14%</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>4.874.288</b>	<b>115.834.200</b>	<b>25%</b>	<b>2268%</b>	<b>5%</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>229.653.625</b>	<b>471.734.100</b>	<b>9%</b>	<b>80%</b>	<b>53%</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			187.223.447	182.096.993	234.093.146	233.921.494	158.638.425	234.863.680	0%	29%	68%
<b>Investimentos</b>			57.210.146	4.904.963	92.767.237	92.767.237	3.489.769	116.031.200	25%	2266%	4%
00			7.224.431	645.404	12.156.724	12.156.724	258.832	14.051.000	16%	2077%	2%
01			49.985.715	4.259.559	80.610.513	80.610.513	3.230.937	101.980.200	27%	2294%	4%
<b>Outras Despesas</b>			125.811.600	74.770.461	104.519.229	108.837.866	67.525.431	120.839.220	16%	62%	62%
<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>229.653.625</b>	<b>471.734.100</b>	<b>9%</b>	<b>80%</b>	<b>53%</b>

**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 Outubro/2015</b>	<b>Liquidado até Outubro/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	311.142.651	422.203.689	-2%	24%	72%
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>311.142.651</b>	<b>422.203.689</b>	<b>-2%</b>	<b>24%</b>	<b>72%</b>
6833	Encargos Referentes a Arrecadação e Pagamentos	00	23.412.185	21.530.535	25.000.000	25.000.000	19.146.731	26.000.000	4%	21%	77%
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	35.000.000	23.916.601	44.000.000	76%		68%
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>664.444.686</b>	<b>354.205.984</b>	<b>657.265.689</b>	<b>0%</b>	<b>81%</b>	<b>53%</b>
<b>Operações Especiais</b>											
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	00	492.441.496	490.186.259	350.586.590	350.586.590	291.081.438	309.023.052	-12%	-37%	83%
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	00	97.165.600	97.165.600	115.651.804	128.106.074	112.725.961	153.211.028	32%	58%	88%
		00	4.005.760.528	3.607.674.836	3.869.199.426	3.856.745.156	2.353.862.999	2.813.864.735	-27%	-22%	61%
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>3.856.745.156</b>	<b>2.353.862.999</b>	<b>2.813.864.735</b>	<b>-27%</b>	<b>-22%</b>	<b>61%</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>2.757.670.397</b>	<b>3.276.098.815</b>	<b>-24%</b>	<b>-22%</b>	<b>64%</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>4.999.882.506</b>	<b>3.111.876.381</b>	<b>3.933.364.504</b>	<b>-21%</b>	<b>-14%</b>	<b>62%</b>
	<b>Outras Despesas</b>		5.111.884.499	4.558.322.298	4.989.882.506	4.999.882.506	3.111.876.381	3.933.364.504	-21%	-14%	62%
	<b>Total Geral</b>		5.111.884.499	4.558.322.298	4.989.882.506	4.999.882.506	3.111.876.381	3.933.364.504	-21%	-14%	62%

## Tribunal de Contas do Município de São Paulo , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Natureza da Despesa	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/2015	Liquidado até Outubro/2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015	
<b>Atividades</b>												
		31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.500.000	137.065.412	199.384.000	197.484.000	111.513.951	204.376.000	3%	49%	56%
		31901300	Obrigações Patronais	10.151.000	7.835.126	9.980.000	9.980.000	6.486.567	10.440.000	5%	33%	65%
		31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.750.000	2.530.599	2.750.000	3.250.000	2.405.279	3.400.000	24%	34%	74%
		31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.610.000	306.120	2.609.000	2.609.000	431.264	1.785.000	-32%	483%	17%
		31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.314.000	4.286.450	4.632.000	4.632.000	2.206.000	4.593.000	-1%	7%	48%
		31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	734.000	545.947	858.000	858.000	410.911	906.000	6%	66%	48%
		31911300	Obrigações Patronais	28.232.000	18.868.510	30.167.000	30.167.000	14.505.451	30.057.000	0%	59%	48%
		31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	354.000	33.632	582.000	582.000	4.962	394.000	-32%	1072%	1%
		<b>Total Pessoal e Encargos</b>		<b>237.645.000</b>	<b>171.471.795</b>	<b>250.962.000</b>	<b>249.562.000</b>	<b>137.964.385</b>	<b>255.951.000</b>	<b>2%</b>	<b>49%</b>	<b>55%</b>
2100	Administração da Unidade	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	170.000	98.577	200.000	200.000	65.032	200.000	0%	103%	33%
		33901400	Diárias - Civil	20.000	6.804	25.000	45.000	18.638	25.000	0%	267%	41%
		33903000	Material de Consumo	650.000	518.271	730.000	1.087.000	468.066	815.000	12%	57%	43%
		33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000	25.425	60.000	72.000	31.721	60.000	0%	136%	44%
		33903500	Serviços de Consultoria	10.000	7.810	10.000	10.000	3.570	10.000	0%	28%	36%
		33903700	Locação de Mão-de-Obra	2.350.000	2.092.040	2.480.000	2.528.000	1.877.563	2.835.000	14%	36%	74%
		33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.330.000	3.983.527	8.670.000	9.710.000	4.532.535	16.305.000	88%	309%	47%
		33904600	Auxílio-Alimentação	540.000	322.067	514.000	514.000	257.336	1.040.000	102%	223%	50%
		33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000	1.128	3.000	3.000	794	3.000	0%	166%	26%
		33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.061.000	0	4.433.000	4.313.000	87.912	6.276.000	42%		2%
		33904900	Auxílio-Transporte	366.000	151.581	365.000	365.000	170.849	422.000	16%	178%	47%
		33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000	0	20.000	60.000	32.135	20.000	0%		54%
		44905200	Equipamentos e Material Permanente	200.000	39.032	218.000	218.000	30.019	290.000	33%	643%	14%
		<b>Total</b>		<b>252.415.000</b>	<b>178.718.057</b>	<b>268.690.000</b>	<b>268.687.000</b>	<b>145.540.555</b>	<b>284.252.000</b>	<b>6%</b>	<b>59%</b>	<b>54%</b>
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000	360	5.000	8.000	4.680	8.000	60%	2122%	59%
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	200.000	162.073	225.000	225.000	141.759	260.000	16%	60%	63%
<b>Atividades Total</b>			<b>252.620.000</b>	<b>178.880.490</b>	<b>268.920.000</b>	<b>268.920.000</b>	<b>145.686.994</b>	<b>284.520.000</b>	<b>6%</b>	<b>59%</b>	<b>54%</b>	
<b>Total Geral</b>			<b>252.620.000</b>	<b>178.880.490</b>	<b>268.920.000</b>	<b>268.920.000</b>	<b>145.686.994</b>	<b>284.520.000</b>	<b>6%</b>	<b>59%</b>	<b>54%</b>	

Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas , 2014-2016 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Natureza da Despesa	Atualizado 2014	Liquidado 2014	Orçado 2015	Atualizado até Outubro/ 2015	Liquidado até Outubro/ 2015	Proposta 2016	Varição Proposta 2016 / Orçado 2015	Varição Proposta 2016 / Liquidado 2014	Liquidado 2015 / Atualizado 2015	
<b>Atividades</b>												
2009	Expansão e aperfeiçoamento das atividades do TCM	33901400	Diárias - Civil	25.000	10.956	20.000	20.000	11.403	20.000	0%	83%	57%
		33903000	Material de Consumo	60.000	7.940	40.000	40.000	7.544	45.000	13%	467%	19%
		33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000	10.557	30.000	30.000	3.167	30.000	0%	184%	11%
		33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000	0	33.000	33.000	4.320	156.600	375%		13%
		33903700	Locação de Mão-de-Obra	600.000	504.900	585.000	585.000	367.200	632.000	8%	25%	63%
		33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	495.000	64.082	340.000	2.243.646	54.742	636.400	87%	893%	2%
		44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	653.000	237.253	492.000	1.897.000	396.306	600.000	22%	153%	21%
		44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.069.000	751.920	1.310.000	5.466.000	1.583.312	830.000	-37%	10%	29%
<b>Total</b>			<b>2.990.000</b>	<b>1.587.608</b>	<b>2.850.000</b>	<b>10.314.646</b>	<b>2.427.993</b>	<b>2.950.000</b>	<b>4%</b>	<b>86%</b>	<b>24%</b>	
<b>Atividades Total</b>			<b>2.990.000</b>	<b>1.587.608</b>	<b>2.850.000</b>	<b>10.314.646</b>	<b>2.427.993</b>	<b>2.950.000</b>	<b>4%</b>	<b>86%</b>	<b>24%</b>	
<b>Total Geral</b>			<b>2.990.000</b>	<b>1.587.608</b>	<b>2.850.000</b>	<b>10.314.646</b>	<b>2.427.993</b>	<b>2.950.000</b>	<b>4%</b>	<b>86%</b>	<b>24%</b>	