

Secretaria /Fundos	Exercício de 2010			Exercício de 2011			Exercício de 2012	
	Atualizado	Empenhado	% Empenhado /Atualizado	Atualizado até 31.out	Empenhado até 31.out	% Empenhado/ Atualizado	Proposta	Variação % Proposta 2012 /Atualizado 2011
<i>(36) Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida</i>	6.693.295	6.024.796	90,01%	15.052.895	6.458.620	42,91%	12.118.878	-19,49%
<i>(37) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano</i>	40.497.910	39.891.810	98,50%	163.041.401	66.420.503	40,74%	221.963.073	36,14%
<i>(38) Secretaria Municipal de Segurança Urbana</i>	226.248.589	225.739.828	99,78%	320.330.046	222.521.391	69,47%	371.821.909	16,07%
<i>(98) Fundo de Desenvolvimento Urbano</i>	124.997.601	123.746.668	99,00%	272.114.261	214.015.365	78,65%	160.000.000	-41,20%

	Orçado 2010	Atualizado 2010	Var. Atualiz 2010 / Orç 2010 (%)	Empenhado 2010	Emp 2010/ Atualiz 2010 (%)	Orçado 2011	Atualizado até 31/10/2011	Var. Atualiz 2011 / Orç 2011 (%)	Empenhado até 31/10/2011	Emp 2011/ Atualiz 2011 (%)	Proposta 2012	Var. Prop 2012 / Atualiz 2011 (%)
36 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida	15.285.363	6.693.295	-56,21%	6.024.796	90,01%	18.079.292	15.052.895	-16,74%	6.458.620	42,91%	12.118.878	-19,49%
Atividade	3.257.875	2.740.757	-15,87%	2.154.294	78,60%	7.798.077	9.329.761	19,64%	3.180.248	34,09%	6.216.015	-33,37%
Pessoal	1.977.488	2.636.593	33,33%	2.636.593	100,00%	2.725.717	2.725.717	0,00%	2.175.420	79,81%	3.402.863	24,84%
Projeto	10.050.000	1.315.945	-86,91%	1.233.909	93,77%	7.555.498	2.997.417	-60,33%	1.102.952	36,80%	2.500.000	-16,59%
Emendas	250.000	0	-100,00%	0		61.000	61.000	0,00%	0	0,00%		
37 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	60.116.333	40.497.910	-32,63%	39.891.810	98,50%	256.878.092	163.041.401	-36,53%	66.420.503	40,74%	221.963.073	36,14%
Atividade	27.182.747	14.754.471	-45,72%	14.549.306	98,61%	18.869.220	15.110.652	-19,92%	10.665.644	70,58%	10.303.842	-31,81%
Pessoal	8.091.586	11.136.517	37,63%	11.136.517	100,00%	11.022.144	11.022.144	0,00%	10.266.050	93,14%	13.822.231	25,40%
Projeto	24.842.000	14.606.923	-41,20%	14.205.987	97,26%	226.986.728	136.908.605	-39,68%	45.488.810	33,23%	197.837.000	44,50%
Outras Fontes (Fonte 05)						95.642.000	95.642.000	0,00%	19.248.456	20,13%	63.717.000	-33,38%
Emendas												
38 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana	215.482.797	226.248.589	5,00%	225.739.828	99,78%	321.836.669	320.330.046	-0,47%	222.521.391	69,47%	371.821.909	16,07%
Atividade	69.601.000	61.260.387	-11,98%	60.905.183	99,42%	79.766.683	76.970.748	-3,51%	59.402.893	77,18%	77.924.065	1,24%
Pessoal	125.651.797	154.408.509	22,89%	154.408.509	100,00%	186.670.184	187.124.184	0,24%	142.491.116	76,15%	240.017.558	28,27%
Projeto	20.230.000	10.579.693	-47,70%	10.426.136	98,55%	55.399.802	56.235.114	1,51%	20.627.382	36,68%	53.880.286	-4,19%
Transferência Federal (Fonte 02)	10.000.000	3.391.357	-66,09%	3.342.956	98,57%	44.853.334	44.853.334	0,00%	16.336.001	36,42%	49.579.286	10,54%
Emendas	651.000	1.000	-99,85%	0	0,00%	2.000	2.000	0,00%	0	0,00%		
98 Fundo de Desenvolvimento Urbano	162.210.000	124.997.601	-22,94%	123.746.668	99,00%	161.031.000	272.114.261	68,98%	214.015.365	78,65%	160.000.000	-41,20%
Projeto	162.210.000	124.997.601	-22,94%	123.746.668	99,00%	161.031.000	272.114.261	68,98%	214.015.365	78,65%	160.000.000	-41,20%
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados (Fonte 08)						160.000.000	272.113.261	70,07%	214.015.365	78,65%	160.000.000	-41,20%
Emendas	210.000	0		0		1.000	1.000	0,00%	0	0,00%		

Obs.: Os valores de atividades nesta tabela estão líquidos das dotações de pessoal

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Variação Proposta 2012 / Orçado 2011	Variação Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2161	E3484 - Atendimento de Crianças e Adolescentes Portadores de Deficiências, Desenvolvendo seus Potenciais e Integrando-os à Sociedade, através do Instituto Care, CNPJ Nº 45.877.933/0001-08, Bairro da Chácara Santo Antonio	00			60.000	60.000	0				0%
2170	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação	00	167.586	106.497							
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00			1.261.376	2.783.560	373.330	1.181.139	-6%		13%
8421	Adm. da Secretaria Municipal da Pessoa c/Deficiência e Mobilidade Reduzida	00	4.783.216	4.418.420	6.379.674	6.389.174	4.721.869	6.539.155	2%	48%	74%
8423	Administração do Conselho Municipal da Pessoa Deficiente - CMPD	00	164.824	129.218	481.000	481.000	260.470	400.000	-17%	210%	54%
8424	Inclusão da Pessoa com Deficiência em Diversas Atividades	00	194.724	136.752	2.141.744	2.141.744	0	1.338.584	-38%	879%	0%
8425	Manutenção da Central de Interpretação de Libras à Distância	00	67.000	0	200.000	200.000	0	160.000	-20%		0%
Atividades Total (1)			5.377.349	4.790.887	10.523.794	12.055.478	5.355.668	9.618.878	-9%	101%	44%
Projetos											
1178	Intervenções para Melhoria da Acessibilidade	00	268.575	238.409							
1581	E1761 - Implantação Do Centro De Reabilitação A.B.A Associação Bianca Alaves- Resgatando, Transformando, Reintegrando Vidas Especiais, Localizada Na Rua Cruz Do Espírito Santo,668 - Vila Chabilândia - Guaianazes	00	0	0							
1822	E3018 - Construção de Casa de Convivência para Deficientes - Parque Cavalo Branco	00			1.000	1.000	0				0%
3007	E649 - Contribuição Para O Projeto De Equoterapia Do Centro Social Nossa Senhora Da Penha - Cenha, Localizado Na Rua Francisco Bueno Nº 384- Tatuapé (Sp/Mo)	00	0	0							

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Variação Proposta 2012 / Orçado 2011	Variação Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
9312	Ações de Acessibilidade	00	1.042.321	995.500	3.740.000	1.528.848	1.102.952	1.500.000	-60%	51%	72%
9313	Planejamento de Núcleos de Acessibilidade - Calçadas e Edificações - e Cultura de Acessibilidade.	00	5.050	0	1.225.000	600.000	0				0%
9318	Implantação da Central de Interpretação de Libras à Distância	00	0	0	2.589.498	867.569	0	1.000.000	-61%		0%
Projetos Total (2)			1.315.945	1.233.909	7.555.498	2.997.417	1.102.952	2.500.000	-67%	103%	37%
Total Geral (1)+(2)			6.693.295	6.024.796	18.079.292	15.052.895	6.458.620	12.118.878	-33%	101%	43%
Pessoal e Encargos Sociais			2.636.593	2.636.593	2.725.717	2.725.717	2.175.420	3.402.863	25%	29%	80%
Outras Despesas			4.056.702	3.388.203	15.353.575	12.327.178	4.283.200	8.716.015	-43%	157%	35%
Total Geral			6.693.295	6.024.796	18.079.292	15.052.895	6.458.620	12.118.878	-33%	101%	43%

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2170	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação	00	1.874.733	1.841.447							
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00			1.994.270	1.994.270	1.282.805	886.242	-56%		64%
2552	Estudos e Projetos Urbanos	00	8.020.880	7.974.696	10.000.000	6.241.432	5.760.793	4.000.000	-60%	-50%	92%
2571	Administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	00	15.995.374	15.869.681	17.697.094	17.697.094	13.888.096	19.079.831	8%	20%	78%
2572	Manutenção do Sistema Municipal de Informações	00	0	0	200.000	200.000	0	160.000	-20%		0%
Atividades Total (1)			25.890.988	25.685.823	29.891.364	26.132.796	20.931.693	24.126.073	-19%	-6%	80%
Projetos											
1236	Ação Centro BID - Gerenciamento do Programa	00			2.831.003	2.831.003	1.608.203	1.000	-100%		57%
		01			851.725	851.725	94.419	20.000	-98%		11%
		Total			3.682.728	3.682.728	1.702.622	21.000	-99%		46%
1237	Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município	00			504.000	0	0	100.000	-80%		
1241	Desenvolvimento do Parque Tecnológico da Zona Oeste	00	50.000	0	360.000	133.000	0	500.000	39%		0%
1243	Desenvolvimento do Bairro Universitário	00	20.000	0	250.000	59.313	0	1.000	-100%		0%
1245	Desenvolvimento da Operação Urbana Rio Verde - Jacu	00	8.000	0	1.000.000	240.552	0	1.000.000	0%		0%
1247	Desenvolvimento do Pólo Institucional de Itaquera	00	10.503.040	10.483.040	13.460.000	9.731.082	7.618.440	6.251.000	-54%	-40%	78%
1248	Desenvolvimento de Novos Pólos de Atração Urbana para Transformação de Áreas	00	20.000	0	12.366.000	12.124.581	8.714.861	2.200.000	-82%		72%
1249	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo - SIGSP	00	45.000	0	500.000	153.309	92.923	500.000	0%		61%
1250	Polo de Feiras e Exposições	00			95.000.000	3.709.687	0	90.000.000	-5%		0%
3020	Aquisição de Imóvel para a Administração	00			1.900.000	2.141.419	2.141.419	1.000	-100%		100%
5184	Operação Urbana Faria Lima	05			8.932.000	8.932.000	4.120.465	6.239.000	-30%		46%
5185	Operação Urbana Água Espiraiada	05			56.925.000	56.925.000	11.081.678	43.295.000	-24%		19%
5190	Operação Urbana Vila Sônia	05			1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0%		0%
5193	Operação Urbana Água Branca	05			12.535.000	12.535.000	3.770.313	11.933.000	-5%		30%
5194	Operação Urbana Centro	05			16.150.000	16.150.000	276.000	1.150.000	-93%		2%
9130	Desenvolvimento de Estudos Urbanísticos no Entorno da Rede de Trilhos	00	20.000	0	1.000.000	481.448	0	17.296.000	1630%		0%

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
9131	Implantação do Sistema de Zoneamento da Cidade - SisZon	00	3.332.883	3.283.883	1.320.000	1.320.000	577.512	600.000	-55%	-82%	44%
9132	Desenvolvimento de Instrumentos de Política Urbana	00	600.000	439.064	1.000	2.151.486	1.892.577	15.550.000	1554900%	3442%	88%
9133	Aumento de Capital da São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo	00			1.000	5.338.000	3.500.000	100.000	9900%		66%
9139	Ação Centro BID - Estudos sobre a Operação Urbana Diagonal Sul	00	8.000	0							
Projetos Total (2)			14.606.923	14.205.987	226.986.728	136.908.605	45.488.810	197.837.000	-13%	1293%	33%
Total Geral (1)+(2)			40.497.910	39.891.810	256.878.092	163.041.401	66.420.503	221.963.073	-14%	456%	41%
Pessoal e Encargos Sociais			11.136.517	11.136.517	11.022.144	11.022.144	10.266.050	13.822.231	25%	24%	93%
Outras Despesas			29.361.394	28.755.293	245.855.948	152.019.257	56.154.453	208.140.842	-15%	624%	37%
Total Geral			40.497.910	39.891.810	256.878.092	163.041.401	66.420.503	221.963.073	-14%	456%	41%

Secretaria Municipal de Segurança Urbana , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2112	Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC	00	281.368	200.352	500.000	500.000	200.052	400.000	-20%	100%	40%
2170	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação	00	1.715.858	1.715.857							
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00			874.240	874.240	333.980	7.537.632	762%		38%
2191	Administração da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU	00	73.479.318	73.331.337	75.398.328	75.159.328	65.035.051	287.793.038	282%	292%	87%
2192	Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana	00	140.191.352	140.066.146	188.741.189	186.638.254	135.990.130	21.632.465	-89%	-85%	73%
2349	E432 - Criação E Treinamento De Brigadas De Incendio Em Favelas, Em Cumprimento A Lei 15022 De 6 De Novembro De 2009	00	1.000	0							
2369	Administração da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	00			723.110	723.110	334.796	578.488	-20%		46%
2582	Aquisição de Materiais para a GCM - IR Campo Limpo	00			100.000	100.000	0				0%
2583	Aquisição de Materiais para a GCM - IR M'Boi Mirim	00			100.000	100.000	0				0%
Atividades Total (1)			215.668.897	215.313.692	266.436.867	264.094.932	201.894.009	317.941.623	19%	48%	76%
Projetos											
1101	Construção de Instalações da SMSU	00	0	0	500.000	143.300	0	100.000	-80%		0%
1102	Reforma das Instalações da SMSU	00	323.839	288.630	500.000	891.745	871.246	1.000.000	100%	246%	98%
1105	Central de Telecomunicações da GCM - CETEL - Convênio do Estado de São Paulo/SSP	00	5.689.774	5.689.774	5.670.645	5.670.645	686.414	2.000.000	-65%	-65%	12%
1111	Modernização das Ações e da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana - Convênio	00	1.104.777	1.104.776	2.000.000	2.000.000	661.631	1.000.000	-50%	-9%	33%
		02	3.390.357	3.342.956	34.165.279	34.165.279	16.336.001	22.666.016	-34%	578%	48%
		Total	4.495.134	4.447.732	36.165.279	36.165.279	16.997.633	23.666.016	-35%	432%	47%
1114	Implantação da Delegacia Ambiental da Zona Norte	00	30.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
1115	Implantação do Observatório de Violência e Criminalidade - Convênio SENASP	00	39.946	0	500.000	0	0				
		02	1.000	0	1.975.765	1.975.765	0	4.561.270	131%		0%
		Total	40.946	0	2.475.765	1.975.765	0	4.561.270	84%		0%
1116	Implantação da Central de Video Monitoramento Integrado	00	0	0	556.423	1.000	0	100.000	-82%		0%
		02	0	0	7.846.690	7.846.690	0	22.350.000	185%		0%
		Total	0	0	8.403.113	7.847.690	0	22.450.000	167%		0%
1117	Instalação de GPS nas Viaturas da GCM	00	0	0	216.400	2.072.090	2.072.090	100.000	-54%		100%
		02	0	0	865.600	865.600	0	2.000	-100%		0%
		Total	0	0	1.082.000	2.937.690	2.072.090	102.000	-91%		71%

Secretaria Municipal de Segurança Urbana , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
1551	E2658 - Implantação Base Modelo Gcm	00	0	0							
1552	E2660 - Implantação Base Gcm.	00	0	0							
1553	E4684 - Reforma Da Base Da Guarda Civil Metropolitana De M'Boi Mirim.	00	0	0							
1661	Ampliação da Base GCM - IR Campo Limpo	00			200.000	200.000	0				0%
	Total				200.000	200.000	0				0%
1662	Reforma da Base GCM - IR Campo Limpo	00			100.000	100.000	0				0%
1664	Ampliação da Base GCM - IR M'Boi Mirim	00			300.000	300.000	0				0%
1928	E3019 - Implantação de Base Comunitária da GCM - Jardim Dulce	00			1.000	1.000	0				0%
1929	E3019 - Implantação de Base Comunitária GCM na Rua Jorge Arida, nº 39	00			1.000	1.000	0				0%
	Projetos Total (2)		10.579.693	10.426.136	55.399.802	56.235.114	20.627.382	53.880.286	-3%	417%	37%
	Total Geral (1)+(2)		226.248.589	225.739.828	321.836.669	320.330.046	222.521.391	371.821.909	16%	65%	69%
	Pessoal e Encargos Sociais		154.408.509	154.408.509	186.670.184	187.124.184	142.491.116	240.017.558	29%	55%	76%
	Outras Despesas		71.840.080	71.331.319	135.166.485	133.205.862	80.030.275	131.804.351	-2%	85%	60%
	Total Geral		226.248.589	225.739.828	321.836.669	320.330.046	222.521.391	371.821.909	16%	65%	69%

Fundo de Desenvolvimento Urbano , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Outubro/2011	Empenhado até Outubro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Projetos											
1076	E2969 - Obras De Drenagem Da Rua Chá Dos Jesuítas - Vila Progresso.	00	0	0							
1169	Reforma e Acessibilidade em Calçadas	00	8.037.833	7.776.116							
		08			16.000.000	21.000.000	17.758.041	24.000.000	50%		85%
		Total	8.037.833	7.776.116	16.000.000	21.000.000	17.758.041	24.000.000	50%	209%	85%
1211	Implantação do Parque Linear Águia de Haia e Fechamento com Gradil da Cabeceira do Córrego Ponte Rasa	00			30.000	0	0				
1231	Obras de Drenagem e Saneamento	00	11.332.479	11.238.478							
		08			31.000.000	51.000.000	44.578.705	30.000.000	-3%		87%
		Total	11.332.479	11.238.478	31.000.000	51.000.000	44.578.705	30.000.000	-3%	167%	87%
1234	Implantação de Equipamentos Urbanos e Comunitários	00	1.667.000	1.667.000							
		08			16.000.000	23.500.000	17.323.876	16.000.000	0%		74%
		Total	1.667.000	1.667.000	16.000.000	23.500.000	17.323.876	16.000.000	0%	860%	74%
1281	Regularização Fundiária em Assentamentos	08	30.443.985	30.443.985	31.000.000	61.000.000	45.988.486	30.000.000	-3%	-1%	75%
1344	E56 - Implantação De Parque Linear No Córrego Jd. São Carlos. (Rua El Rey Altura Do Nº 22)	00	0	0							
1524	Implantação de Parque Linear no Córrego Jardim São Carlos, altura do nº 22 da Avenida El Rey, Vila Jacuí	00			1.000.000	0	0				
1634	E2026 - Acessibilidade e Reforma do Passeio em toda a quadra do Hospital Darcy Vargas	00			1.000	1.000	0				0%
5973	Recuperação do Patrimônio Histórico Cultural - Praça das Artes	00	45.593.193	45.591.757							
		08			30.906.166	60.519.427	55.974.099	29.000.000	-6%		92%
		Total	45.593.193	45.591.757	30.906.166	60.519.427	55.974.099	29.000.000	-6%	-36%	92%
5977	Recuperação do Patrimônio Histórico Cultural - Vila Itororó	00	388.391	388.391							
		08			4.093.834	4.093.834	369.751	1.000.000	-76%		9%
		Total	388.391	388.391	4.093.834	4.093.834	369.751	1.000.000	-76%	157%	9%
7136	Implantação de Parques Lineares	00	27.534.719	26.640.941							
		08			31.000.000	51.000.000	32.022.407	30.000.000	-3%		63%
		Total	27.534.719	26.640.941	31.000.000	51.000.000	32.022.407	30.000.000	-3%	13%	63%
Projetos Total			124.997.601	123.746.668	161.031.000	272.114.261	214.015.365	160.000.000	-1%	29%	79%
Total Geral			124.997.601	123.746.668	161.031.000	272.114.261	214.015.365	160.000.000	-1%	29%	79%
Outras Despesas											
Total Geral			124.997.601	123.746.668	161.031.000	272.114.261	214.015.365	160.000.000	-1%	29%	79%

SP Urbanismo

3. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	Orçado 2011	Atualizado 2011	Empenhado 2011 (até outubro)	Proposta 2012	Varição Proposta 2012/ Orçamento 2011	Empenhado 2011/ Orçado 2011
3.1. Fontes Valor (R\$) Dotação Orçado						
Tesouro Municipal	17.097.015	14.126.681	11.004.449	145.212.807	749,35%	64,36%
13.10.15.122.2610.2550.33903900.00 Administração da Secretaria Municipal de Planejamento		879.000				
14.10.16.122.2610.2600.33903900.00 Administração da Secretaria Municipal de Habitação				420.000		
22.10.15.452.1310.1236.44903500.00 Ação Centro BID - Gerenciamento do Programa				3.703.134		
28.17.28.122.0000.0046.44909200.00 Outras Dívidas		722.264				
24.10.08.244.1310.1239.44903500.00 Ação Centro BID - Transformação do Perfil Social e Econômico da Área				100.000		
24.10.08.244.1310.1239.44903900.00 Ação Centro BID - Transformação do Perfil Social e Econômico da Área	1.500.000	-	-	100.000	-93,33%	0,00%
24.10.08.244.1310.1239.44905200.00 Ação Centro BID - Transformação do Perfil Social e Econômico da Área				200.000		

SP Urbanismo

3. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)		Orçado 2011	Atualizado 2011	Empenhado 2011 (até outubro)	Proposta 2012	Varição Proposta 2012/ Orçamento 2011	Empenhado 2011/ Orçado 2011
25.10.13.391.1310.5986.44903900.00	Ação Centro BID - Requalificação de Edifícios Históricos e Culturais				1.169.944		
25.10.13.391.1310.5986.44905200.00	Ação Centro BID - Requalificação de Edifícios Históricos e Culturais				257.272		
25.10.13.391.2310.5988.44903900.00	Programa de Revitalização da Área Central - Bairro da Luz - Monumenta	118.981	118.981	118.981	100.000	-15,95%	100%
27.10.15.452.1310.1237.44903500.00	Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município				462.000		
27.10.15.452.1310.1237.44903900.00	Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município	481.767	42.956	42.956	944.957	96,14%	8,92%
27.10.15.452.1310.1237.44905200.00	Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município				60.500		
30.10.11.122.2610.8080.33903900.00	Administração da Secretaria Municipal do Trabalho				216.000		

SP Urbanismo

3. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	Orçado 2011	Atualizado 2011	Empenhado 2011 (até outubro)	Proposta 2012	Varição Proposta 2012/ Orçamento 2011	Empenhado 2011/ Orçado 2011	
37.10.15.122.1440.1250.44906100.00				90.000.000			
37.10.15.122.2610.2571.33903900.00		268.000		425.000	58,58%		
37.10.15.127.1440.1241.44903900.00				499.000			
37.10.15.127.1450.1245.44903900.00				1.000.000			
37.10.15.127.1450.1247.44903900.00				1.250.000			
37.10.15.127.1450.1247.44916100.00				5.000.000			
37.10.15.127.1460.1248.44903900.00				2.200.000			
37.10.15.127.1460.1249.44903900.00		390.000	153.309	92.923	-23,08%	23,83%	
37.10.15.127.1460.1249.44905200.00				200.000			
37.10.15.127.1460.2552.44903900.00		9.400.000	5.641.432	5.641.386	3.400.000	-63,83%	60,01%

SP Urbanismo

3. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)		Orçado 2011	Atualizado 2011	Empenhado 2011 (até outubro)	Proposta 2012	Varição Proposta 2012/ Orçamento 2011	Empenhado 2011/ Orçado 2011
37.10.15.127.1520.2572.33903500.00	Manutenção do Sistema Municipal de Informações				50.000		
37.10.15.127.1520.2572.33903600.00	Manutenção do Sistema Municipal de Informações				45.000		
37.10.15.127.1520.2572.33903900.00	Manutenção do Sistema Municipal de Informações				65.000		
37.10.15.127.1460.9130.44903900.00	Desenvolvimento de Estudos Urbanísticos no Entorno da Rede de Trilhos				17.295.000		
37.10.15.127.1460.9132.44903900.00	Desenvolvimento de Instrumentos de Política Urbana	1.000	1.000	-	15.550.000	1554900,00%	0,00%
37.10.15.451.1460.9133.45906500.00	Aumento de Capital da São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo	1.000	5.338.000	3.500.000	100.000	9900,00%	350000,00%
37.10.15.452.1310.1236.44903500.00	Ação Centro BID - Gerenciamento do Programa	2.831.003	2.831.003	1.608.203			56,81%
37.10.15.452.1310.1237.44905200.00	Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município	504.000	-	-	100.000	-80,16%	0,00%

SP Urbanismo

3. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	Orçado 2011	Atualizado 2011	Empenhado 2011 (até outubro)	Proposta 2012	Varição Proposta 2012/ Orçamento 2011	Empenhado 2011/ Orçado 2011
Operação de Crédito	851.725	851.725	94.419	1.483.943	74,23%	11,09%
22.10.15.452.1310.1236.44903500.01 Ação Centro BID - Gerenciamento do Programa				385.943		
27.10.15.452.1310.1237.44903500.01 Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município				1.078.000		
37.10.15.452.1310.1236.44903500.01 Ação Centro BID - Gerenciamento do Programa	851.725	851.725	94.419	20.000	-97,65%	11,09%
Transferências Federais	74.000					
18.10.10.301.1114.4109.33903900.02 Operação e Manutenção das Farmácias Populares	74.000			-		
Outras Fontes	95.642.000	95.642.000	19.248.456	63.717.000	-33,38%	20,13%
37.10.15.451.1263.5184.44903900.05 Operação Urbana Faria Lima	8.932.000	8.932.000	4.120.465	6.239.000	-30,15%	46,13%
37.10.15.451.1263.5185.44903900.05 Operação Urbana Água Espreada	56.925.000	56.925.000	11.081.678	43.295.000	-23,94%	19,47%
37.10.15.451.1263.5190.44903900.05 Operação Urbana Vila Sônia	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	0,00%	0,00%
37.10.15.451.1263.5193.44903900.05 Operação Urbana Água Branca	12.535.000	12.535.000	3.770.313	11.933.000	-4,80%	30,08%

SP Urbanismo

3. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)		Orçado 2011	Atualizado 2011	Empenhado 2011 (até outubro)	Proposta 2012	Varição Proposta 2012/ Orçamento 2011	Empenhado 2011/ Orçado 2011
37.10.15.451.1263.5194.44903900.05	Operação Urbana Centro	16.150.000	16.150.000	276.000	1.150.000	-92,88%	1,71%
Receitas Próprias		13.796.000			37.459.000	171,52%	0,00%
Sem Dotação no SOF	Mobiliário Urbano - Receitas Vinculadas	13.500.000			13.500.000	0,00%	
Sem Dotação no SOF	Desapropriação - Casas das Retortas				9.858.000		
Sem Dotação no SOF	Desapropriação outros imóveis				9.735.000		
Sem Dotação no SOF	Venda de Imóveis				4.060.000		
Sem Dotação no SOF	Locação de Estacionamentos	258.000			275.000	6,59%	
Sem Dotação no SOF	Locação de Imóveis	38.000			31.000	-18,42%	
Total das Fontes		127.460.740			247.872.750	94,47%	
2.Total das Aplicações		127.460.740			247.872.750	94,47%	
Custeio							
	Despesas Operacionais	57.247.476			36.337.000	-36,53%	
	Pagamento de Medições de Serviços - Procento	4.184.000					

SP Urbanismo

3. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	Orçado 2011	Atualizado 2011	Empenhado 2011 (até outubro)	Proposta 2012	Varição Proposta 2012/ Orçamento 2011	Empenhado 2011/ Orçado 2011
Pagamento despesas relativo a manutenção do Mobiliário Urbano	13.500.000			13.500.000	0,00%	
Ações Cíveis, Judiciais e Trabalhistas	50.807.000					
Outras Despesas				197.935.750		
Serviço da Dívida						
Acordo portaria SF 032	722.264					
Investimentos próprios	1.000.000			100.000	-90,00%	