

Exercício de 2010

Exercício de 2011

Exercício de 2012

Secretaria /Fundos	Exercício de 2010			Exercício de 2011			Exercício de 2012	
	Atualizado	Empenhado	% Empenhado/Atualizado	Atualizado até 30.set	Empenhado até 30.set	% Empenhado/Atualizado	Proposta	% Proposta 2012 /Atualizado 2011
20 - Secretaria Municipal de Transportes	1.782.622.184	1.782.468.767	99,99%	993.275.670	744.364.540	74,94%	1.180.581.540	118,86%
87 - Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	622.350.486	622.311.243	99,99%	683.272.886	595.982.297	87,22%	832.561.746	121,85%
98-20 - FUNDURB - SMT	1.667.000	1.667.000	100,00%	22.500.000	9.158.466	40,70%	16.000.000	71,11%

	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Emp 2010/ Atualiz 2010 (%)	Orçado 2011	Atualizado até 30/09 2011	Var. Atualiz 2011 / Orç 2011 (%)	Empenhado até 30/Set 2011	Emp 2011/ Atualiz 2011 (%)	Proposta 2012	Var. Prop 2012 / Atualiz 2011 (%)
20 - Secretaria Municipal de Transportes	1.782.622.184	1.782.468.767	99,99%	1.276.175.088	993.275.670	-22,17%	744.364.540	74,94%	1.180.581.540	18,86%
Atividade	1.115.601.590	1.115.454.174	99,99%	1.162.687.066	939.487.066	-19,20%	727.840.097	77,47%	1.129.574.500	20,23%
Pessoal	6.627.592	6.627.592	100,00%	6.946.326	6.946.326	0,00%	4.302.867	61,94%	7.195.950	3,59%
Projeto	660.393.002	660.387.001	100,00%	106.541.696	46.842.278	-56,03%	12.221.576	26,09%	43.811.090	-6,47%
02 - Transf Federais	1.000	-	0,00%	14.162.184	14.162.184	0,00%	0	0,00%	11.662.184	-17,65%
05 - Outras Fontes	455.000.000	455.000.000	100,00%							
Emendas	0	0		830.000	430.000	-48,19%	0	0,00%		
87 - Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	622.350.486	622.311.243	99,99%	660.534.490	683.272.886	3,44%	595.982.297	87,22%	832.561.746	21,85%
Atividade	601.463.245	601.431.243	99,99%	605.492.490	604.119.204	-0,23%	579.069.875	95,85%	733.735.935	21,46%
Projeto	20.887.241	20.880.000	99,97%	55.042.000	79.153.682	43,81%	16.912.422	21,37%	98.825.811	24,85%
08 - Tesouro Municipal - Rec Vinculados				639.495.490	673.064.386	5,25%	595.806.297	88,52%	832.561.746	23,70%
Emendas	521.432	493.432	94,63%	808.000	482.000	-40,35%	-	0,00%		
98-20 - FUNDURB - SMT	1.667.000	1.667.000	100,00%	16.000.000	22.500.000	40,63%	9.158.466	40,70%	16.000.000	-28,89%
Projeto	1.667.000	1.667.000	100,00%	16.000.000	22.500.000	40,63%	9.158.466	40,70%	16.000.000	-28,89%
08 - Tesouro Municipal - Rec Vinculados	1.667.000	1.667.000	100,00%	16.000.000	22.500.000	40,63%	9.158.466	40,70%	16.000.000	-28,89%

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

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2001	Transportes Estruturais (Concessionário)	00			405.000.000	283.445.491	187.225.667				66%
2002	Transportes Locais (Permissionário)	00			338.000.000	236.554.509	156.307.667				66%
2014	E1179 - Transporte de Idosos sem Mobilidade	00			200.000	0	0				
2017	E1777 - Recursos para Melhoria do Serviço Atende	00			400.000	200.000	0				0%
2170	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação	00	18.441.131	18.399.747							
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00			500.000	710.154	710.154	4.239.383	748%		100%
4651	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	00	32.548.963	32.548.963	33.920.139	33.920.139	32.640.402	33.213.944	-2%	2%	96%
4655	Administração da Secretaria Municipal de Transportes	00	8.994.402	8.888.371	10.732.253	10.522.099	6.742.085	10.272.923	-4%	16%	64%
4700	Gerenciamento de Transporte	00	369.500.000	369.500.000	335.500.000	335.500.000	311.136.990	390.925.000	17%	6%	93%
4701	Compensações Tarifárias	00	660.000.000	660.000.000	1.000	1.000	0	660.000.000	65999900%		0%
4705	Transporte de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	00	32.744.685	32.744.685	45.380.000	45.580.000	37.380.000	38.119.200	-16%	16%	82%
Atividades Total (1)			1.122.229.182	1.122.081.766	1.169.633.392	946.433.392	732.142.965	1.136.770.450	-3%	1%	77%
Projetos											
1240	Ação Centro BID - Transporte e Circulação no Centro	00	0	0	39.080.488	8.428.307	1.705.476	8.000.000	-80%		20%
		01	0	0	3.000	3.000	0				0%
		Total	0	0	39.083.488	8.431.307	1.705.476	8.000.000	-80%		20%
1502	Construção de Corredor de Ônibus Itaim Paulista - Parque D. Pedro II	00			1.000	1.000	0				0%
1503	Construção de Corredor de Ônibus Celso Garcia - Parque D. Pedro II - Itaim Paulista	00			1.000	1.000	0				0%
1564	E1263 - Desenvolvimento De Estudos Para Criação De Empresa Pública Municipal De Transporte, Visando A Operação De Até 7% (Sete Por Cento) Da Frota Em Operação Na Cidade.	00	0	0							
1565	E1272 - Implantação De Recuo Para Ponto De Ônibus Na Radial Leste, Altura Da Praça Da Estação, Centro De Itaquera.	00	0	0							

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

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
3159	E3212 - Instalação de Bicicletários junto a Estações de Metro no Município de São Paulo	00			200.000	200.000	0				0%
3251	E3472 - Implantação de uma Rotatória no Cruzamento da Av. Itaim com a R. Salvador Balbino de Matos	00			30.000	30.000	0				0%
3739	Inspeção Veicular do Transporte Coletivo	00	2.000	0	1.000.000	380.000	0	380.000	-62%		0%
3741	Rodoanel	00	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
		00	69.000.000	69.000.000	1.000	1.000	0	1.000	0%	-100%	0%
3742	Metrô	05	455.000.000	455.000.000							
		Total	524.000.000	524.000.000	1.000	1.000	0	1.000	0%	-100%	0%
3744	Monotrilho	00	1.630.000	1.630.000	30.000.000	5.327.000	5.327.000	5.000.000	-83%	207%	100%
3745	Aumento de Capital da SPTrans	00	6.105.831	6.105.831	6.411.024	6.411.024	2.772.483	4.266.906	-33%	-30%	43%
3747	Metrô - Recursos de Alienação de Bens	00	126.001.000	126.000.000							
		00	152.171	151.170	6.000.000	2.245.763	3.883	2.000.000	-67%	1223%	0%
3748	Corredor Expresso Cidade Tiradentes	02	0	0	14.162.184	14.162.184	0	11.662.184	-18%		0%
		Total	152.171	151.170	20.162.184	16.407.947	3.883	13.662.184	-32%	8938%	0%
3751	Implantação de Terminais Rodoviários	00	0	0	5.500.000	5.500.000	1.300.703	5.500.000	0%		24%
3752	Implantação de Abrigos de Paradas de Ônibus	00	2.500.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000	1.112.030	4.000.000	0%	60%	28%
7137	Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas	00	1.000	0	151.000	151.000	0	3.000.000	1887%		0%
9069	Terminal Bandeira	00	0	0							
9070	Terminal Perus	00	0	0							
9071	Terminal Brasilândia	00	0	0							
9072	Terminal Cidade Ademar	00	0	0							
9073	Terminal Vila Sônia	00	0	0							
9074	Terminal Raposo Tavares	00	0	0							
9076	Ações Integradas de Transporte Coletivo - Metrô Avenida Celso Garcia	02	1.000	0							
Projetos Total (2)			660.393.002	660.387.001	106.541.696	46.842.278	12.221.576	43.811.090	-59%	-93%	26%
Total Geral (1)+(2)			1.782.622.184	1.782.468.767	1.276.175.088	993.275.670	744.364.540	1.180.581.540	-7%	-34%	75%
Pessoal e Encargos Sociais			6.627.592	6.627.592	6.946.326	6.946.326	4.302.867	7.195.950	4%	9%	62%
Outras Despesas			1.775.994.592	1.775.841.175	1.269.228.762	986.329.344	740.061.673	1.173.385.590	-8%	-34%	75%
Total Geral			1.782.622.184	1.782.468.767	1.276.175.088	993.275.670	744.364.540	1.180.581.540	-7%	-34%	75%

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

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	08			12.000.000	12.000.000	12.000.000	14.520.000	21%		100%
2368	E2661 - Implantação/ Melhoria Da Sinalização Do Sistema Viário.	00	0	0							
2625	E1462 - Melhoria Do Trânsito E Tráfego No Município De São Paulo.	00	0	0							
2627	E1374 - Instalação De Semáforo De Alerta Piscante No Cruzamento Da Rua Geolândia Com A Avenida Nossa Senhora Do Loreto, Vila Medeiros	00	0	0							
2628	E1260 - Compra E Instalação De Placas De Indicação Da Área Escolar De Segurança - Lei 14.492/07.	00	22.000	0							
2630	E1363 - Sinalização Da Rota Márcia Prado, Criada Pelo PI 256/09	00	200.000	200.000							
2631	E1258 - Implantação De Sinalização De Trânsito Ao Redor De Escolas, Visando Dar Cumprimento À Lei Da Área Escolar De Segurança - Lei 14.492/07.	00	93.432	93.432							
2638	E146 - Melhoria Da Sinalização Do Cruzamento Da Rua Luiz Juliane Com As Ruas Forte De Iguatemi E Rua Cristovão De Vasconcelos	00	200.000	200.000							
4154	E3039 - Instalação De Lombadas Eletrônicas E Sistema De Redutor De Velocidade Na Avenida Abel Ferreira, Região Da Subprefeitura/Aricanduva/Formosa/Carrão	00	0	0							
4656	Manutenção do Policiamento de Trânsito	00 08	525.270	515.270	631.000	631.000	496.087	763.520	21%		79%
		Total	525.270	515.270	631.000	631.000	496.087	763.520	21%	48%	79%
4658	Energização de Semáforos e Sinalização	00 08	13.228.880	13.228.880	12.000.000	12.000.000	12.000.000	14.520.000	21%		100%
		Total	13.228.880	13.228.880	12.000.000	12.000.000	12.000.000	14.520.000	21%	10%	100%
	Serviços de Engenharia de	00	480.415.544	480.415.544	0	176.000	176.000				100%

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

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
1446	E1182 - Implantação de Lombada Eletrônica na Estrada Turística do Jaraguá - Região da Aldeia Indígena	00			20.000	20.000	0				0%
1521	Sinalização Horizontal na Rua Rio Bonito, SP-MO	00			10.000	0	0				
1522	Sinalização Horizontal na Rua Padre Vieira, SP-MO	00			10.000	0	0				
1523	Sinalização Horizontal na Rua Coronel Silva Gomes, SP-MO	00			10.000	0	0				
1532	E1871 - Implantação de Sinalização de Trânsito ao Redor de Escolas, Visando Dar Cumprimento à Lei da Área Escolar de Segurança - Lei 14.492/07	00			236.000	10.000	0				0%
1534	E1873 - Confecção e Instalação de Placas de Indicação da Área Escolar de Segurança - Lei 14.492/07	00			100.000	0	0				
1616	E1974 - Instalação de Sinalização, Horizontal, Vertical e Semáforos na Av. Riacho dos Machados, Jardim Tietê - Sub. São Mateus	00			100.000	100.000	0				0%
1623	E2009 - Sinalização Vertical, Horizontal e Semafórica da Rua Leonardo de Oliveira - Jardim Sapopemba- Subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba	00			20.000	20.000	0				0%
1624	E2011 - Sinalização Horizontal, Vertical, Semafórica com Fiscalização Eletrônica de Velocidade da Avenida Bento Guelfi - Subprefeitura de São Mateus	00			100.000	100.000	0				0%
1667	Atualização do Plano Municipal de Mobilidade	08			15.000.000	15.000.000	0				0%
1668	Capacitação de Operadores do Sistema de Transporte Coletivo sob Pneus do Município de São Paulo	08			15.000.000	15.000.000	0				0%
1703	E2454 - Implantação de Redutor de Velocidade na Avenida Ramos Galvão entre os Números 777 e 875, Jardim Brasil	00			10.000	10.000	0				0%

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

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
1742	E3018 - Construção de Terminal de Ônibus - atrás do CEU Vila do Sol	00			1.000	1.000	0				0%
1765	E949 - Sinalização Viária: Implantação De Sinalização Semafórica No Cruzamento Da Av Elisio Teixeira Leite Com Rua João Amado Coutinho (Processos N° 00.00.03459/03*90 E N° 00.25.11056/09*76)	00	1.000	0							
1766	E1015 - Sinalização Viária: Implantação De Sinalização Semafórica No Cruzamento Da Av Elisio Teixeira Leite Com Av. Estancia Velha (Processos N° 00.25.11494/09*43)	00	1.000	0							
1767	Instalação de Sinalização Indicando Como Chegar na Unidade de Saúde Ambulatório Jd. Cliper - Capela do Socorro	00			1.000	1.000	0				0%
1767	E1113 - Sinalização Viária: Implantação De Sinalização Horizontal Na Estrada Turistica Do Jaraguá Alt. N° 3665(Processos N° 00.25.12145/08*59)	00	1.000	0							
1768	E2384 - Implantação De Sinalização Horizontal, Vertical E Semaforização Na Esquina Da Rua Carlos Dos Santos Com A Avenida Edu Chaves - Parque Edu Chaves.	00	0	0							
1769	E2385 - Implantação De Sinalização Horizontal, Verticalização E Semaforização Para A Esquina Da Avenida Edu Chaves Com A Rua Itamonte.	00	0	0							
1770	E2386 - Implantação De Sinalização E Faixa De Pedestre Em Frente À Escola Insgra - Educação Infantil Fundamental I E Ii Localizada À Rua Carlos Dos Santos, 1549 - Parque Edu Chaves.	00	0	0							

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

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
1771	E1167 - Sinalização Viária- Implantação De Sinalização Semafórica No Cruzamento Da Rua Apinajes Com Hawaii (Projeto 291.01.92/05-9)	00	1.000	0							
1772	E3115 - A Instalação Do Semáforo, Na Rua Cardozo De Melo Neto, 566, Jd. Santa Terezinha. Cidade Ademar.	00	0	0							
1773	E1138 - Sinalização Viária: Implantação De Sinalização Horizontal No Cruzamento Das Ruas El Rey E Clarear (Processos Nº 00.25.03404/08*14)	00	1.000	0							
1774	E941 - Sinalização Viária: Implantação De Sinalização Semafórica No Cruzamento Da Av Nordestina Com Rua Delcio Angelo Chiuivitti (Processo Nº 00.25.00033/08*28)	00	1.000	0							
1775	E2398 - Recursos Destinados À Implantação De Sinalização, Faixa De Pedestres E Semaforização No Entorno Das Escolas Municipais Na Jurisdição Da Subprefeitura De São Miguel Paulista.	00	0	0							
1776	E2397 - Recursos Destinados À Implantação De Sinalização, Faixa De Pedestres E Semaforização No Entorno Das Escolas Municipais Na Jurisdição Da Subprefeitura De Vila Prudente/Sapopemba.	00	0	0							
1882	E3019 - Implantação de Infraestrutura no Corredor da Av. Guarapiranga	00			1.000	1.000	0				0%
1883	E3019 - Implantação de Infraestrutura no Corredor da Av. M'Boi Mirim	00			1.000	1.000	0				0%
1884	E3019 - Implantação de Lombada Eletrônica entre as Ruas Luis Magalhães e Diogo Martins	00			1.000	1.000	0				0%

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

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
1885	E3019 - Implantação de Lombada Eletrônica no Cruzamento da Rua Acharia	00			1.000	1.000	0				0%
1886	E3019 - Implantação de Lombada Eletrônica no Cruzamento da Rua Lourenço Saporitto	00			1.000	1.000	0				0%
1887	E3019 - Implantação de Semáforo na Av. Inácio Dias da Silva com a Rua José Souto Maior	00			1.000	1.000	0				0%
1888	E3019 - Implantação de Semáforo na Av. Moenda Velha com a Av. Feitiço da Vila	00			1.000	1.000	0				0%
1889	E3019 - Implantação de Semáforo na Estrada do Campo Limpo, no Cruzamento com a Rua Costa Mendes	00			1.000	1.000	0				0%
1890	E3019 - Implantação de Semáforo na Estrada do M'Boi Mirim, alt. do nº 6354	00			1.000	1.000	0				0%
1891	E3019 - Implantação de Semáforo na Estrada do Pirajussara Valo Velho	00			1.000	1.000	0				0%
1892	E3019 - Implantação de Semáforo na Estrada Pirajussara Valo Velho, Esquina com a Av Koto Mitsutani, alt. do nº 754	00			1.000	1.000	0				0%
1893	E3019 - Implantação de Semáforo na Rua João Alphonsus	00			1.000	1.000	0				0%
1894	E3019 - Implantação de Semáforo na Rua Sílvio Ribeiro Aragão	00			1.000	1.000	0				0%
1895	E3019 - Implantação de Semáforo na Rua Três Marias, alt. do nº122	00			1.000	1.000	0				0%
1896	E3019 - Implantação de Sinalização Redutora de Velocidade na Av. Alto de Vila Pirajussara com Vitoriano de Oliveira	00			1.000	1.000	0				0%
3198	E3343 - Colocação de Sinalização e Faixa de Pedestre na Praça Jandaira - C. A. E. Carvalho - Subprefeitura de Itaquera	00			50.000	50.000	0				0%

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

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
3749	Implantação de Terminais de Ônibus Urbanos	08			1.000.000	1.187.354	337.354	10.000.000	900%		28%
	Total		1.000.532	1.000.292	1.000.000	1.187.354	337.354	10.000.000	900%	900%	28%
		00	722.636	722.635							
3750	Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	08			1.000.000	19.960.184	7.930.153	38.144.000	3714%		40%
	Total		722.636	722.635	1.000.000	19.960.184	7.930.153	38.144.000	3714%	5178%	40%
	Projetos Total (2)		20.887.241	20.880.000	55.042.000	79.153.682	16.912.422	98.825.811	80%	373%	21%
	Total Geral (1)+(2)		622.350.486	622.311.243	660.534.490	683.272.886	595.982.297	832.561.746	26%	34%	87%
	Outras Despesas		622.350.486	622.311.243	660.534.490	683.272.886	595.982.297	832.561.746	26%	34%	87%
	Total Geral		622.350.486	622.311.243	660.534.490	683.272.886	595.982.297	832.561.746	26%	34%	87%

FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes , 2010-2012 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
	Projetos										
1234	Implantação de Equipamentos Urbanos e Comunitários	08	1.667.000	1.667.000	16.000.000	22.500.000	9.158.466	16.000.000	0%	75%	41%
	Total		1.667.000	1.667.000	16.000.000	22.500.000	9.158.466	16.000.000	0%	75%	41%

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	Orçamento 2011	Execução 2011 (até 30.09)	Proposta 2012	Varição Proposta2012/ Orçamento 2011	Execução 2011/ Orçamento 2012
3.1. Fontes					
Valor					
Dotação Orçado					
Tesouro Municipal (I)	44.097.000		10.000.000	-77%	
28.17.28.122.0000.0046.33909200.00 Outras Dívidas	43.970.462		10.000.000	-77%	
28.17.28.122.0000.0046.44909200.00 Outras Dívidas	126.538				
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados (II)	621.495.490		750.736.935	21%	0%
87.10.26.126.2620.2171.33903900.08 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	12.000.000	12.000.000	14.520.000	21%	83%
87.10.26.126.2620.4710.33903900.08 Apoio Tecnológico para Processamento de Multas de Trânsito	11.000.000	10.968.004	13.310.000	21%	82%
87.10.26.129.1261.6840.33204700.08 Contribuição ao FUNSET	31.949.725	31.949.725	41.617.815	30%	77%
87.10.26.129.1261.6841.33304100.08 Contribuição ao Estado - Multa CPTran	20.000.000	20.000.000	24.200.000	21%	83%
87.10.26.181.1261.4656.33903000.08 Manutenção do Policiamento de Trânsito	6.000	0	8.000	33%	0%
87.10.26.181.1261.4656.33903600.08 Manutenção do Policiamento de Trânsito	200.000	146.887	188.520	-6%	78%
87.10.26.181.1261.4656.33903900.08 Manutenção do Policiamento de Trânsito	420.000	349.200	560.000	33%	62%
87.10.26.181.1261.4656.44905200.08 Manutenção do Policiamento de Trânsito	5.000	0	7.000	40%	0%
87.10.26.752.1261.4658.33903900.08 Energização de Semáforos e Sinalização	12.000.000	12.000.000	14.520.000	21%	83%
87.10.26.752.1270.4709.33903900.08 Plano de Racionalização de Energia – LED	1.370.000	1.370.000	1.659.700	21%	83%
87.10.26.782.1261.3703.44903900.08 Implantação de Moto-Faixas	1.000	0			
87.10.26.782.1261.3743.44903900.08 Programa Identificação Automática de Veículos - PRIAV	1.000	0	1.000	0%	0%
87.10.26.782.1261.3746.45906500.00 Aumento de Capital da CET	0	0			
87.10.26.782.1261.3746.45906500.08 Aumento de Capital da CET	1.000	0	1.000.000	99900%	0%
87.10.26.782.1261.4702.33903900.08 Serviços de Engenharia de Tráfego	442.341.765	441.496.087	535.535.794	21%	82%
87.10.26.782.1261.4703.33903900.08 Tecnologia em Equipamentos de Controle de Tráfego – CFTV	21.000.000	4.406.380	23.233.106	11%	19%
87.10.26.782.1261.4704.33903900.08 Fiscalização Eletrônica no Trânsito	30.200.000	30.200.000	36.546.000	21%	83%
87.10.26.782.1261.4706.33903900.08 Sinalização Horizontal no Sistema Viário	15.000.000	7.500.000	18.150.000	21%	41%
87.10.26.782.1261.4707.33903900.08 Sinalização Vertical no Sistema Viário	6.000.000	4.773.098	7.260.000	21%	66%
87.10.26.782.1261.4708.33903900.08 Sinalização de Faixa de Travessia Iluminada	2.000.000	1.734.494	2.420.000	21%	72%
98.20.26.782.1262.1234.44905100.08 Implantação de Equipamentos Urbanos e Comunitários	16.000.000	18.899.446	16.000.000	0%	118%
Receitas Próprias (III)	69.546.396		78.631.796	13%	
Sem Dotação no SOF Estacionamento Rotativo - Zona Azul	54.000.000		61.104.400	13%	
Sem Dotação no SOF Outras Receitas Operacionais	1.026.396		1.027.396	0%	
Sem Dotação no SOF Receita de Eventos	14.520.000		16.500.000	14%	
Sem Dotação no SOF Receitas PRIAV					
Total das Fontes (I)+(II)+(III)	735.138.886		839.368.731	14%	
3.2. Usos					
Total das Aplicações	735.137.886		839.368.731	14%	
Pessoal/Encargos e Despesas Administrativas	433.103.500		450.000.000	4%	
Despesas Operacionais:	232.034.386		388.368.731	67%	
Planejamento e Projeto; Segurança de Trânsito e do Pedestre; Sinalização Viária; Operação do Sistema Viário; Estacionamento Rotativo; Educação de Trânsito e Infra-Estrutura de Apoio	15.000.000				
Investimentos			1.000.000		
Tributos	55.000.000				

SÃO PAULO TRANSPORTE

3. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	Orçamento 2011	Execução 2011 (até 30.09)	Proposta 2012	Variação Proposta 2012/ Orçamento 2011	Execução 2011/ Orçamento 2011
3.1. Fontes					
Valor (R\$)					
Dotação Orçado					
Tesouro Municipal (I)	461.773.238	401.956.848	1.147.525.050	149%	87%
20.10.26.453.1262.4651.33904100.00 Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	33.920.139	32.640.402	33.213.944	-2%	96%
20.10.26.453.1262.3745.45906500.00 Aumento de Capital da SPTrans	6.411.024	2.772.483	4.266.906	-33%	43%
20.10.26.453.1262.4700.33903900.00 Gerenciamento de Transporte	355.500.000	311.136.990	390.925.000	10%	88%
20.10.26.453.1262.4705.33904100.00 Transporte de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	45.380.000	37.380.000	38.119.200	-16%	82%
20.10.26.453.1262.4701.33904100.00 Compensações Tarifárias / Renovação da Frota	1.000	0	660.000.000	65999900%	0%
20.10.26.453.1262.3748.44905100.00 Corredor Expresso Cidade Tiradentes	5.900.000	0	2.000.000	-66%	0%
20.10.26.453.1262.3748.44906100.00 Corredor Expresso Cidade Tiradentes	100.000	0		-100%	0%
20.10.26.453.1250.3739.44903900.00 Inspeção Veicular do Transporte Coletivo	1.000.000	0		-100%	0%
20.10.26.453.1262.3751.44905100.00 Implantação de Terminais Rodoviários	5.000.000	1.300.703	5.000.000	0%	26%
20.10.26.453.1262.3751.44906100 Implantação de Terminais Rodoviários	500.000	0		-100%	0%
20.10.26.453.1262.3752.44905100.00 Implantação de Abrigos de Paradas de Ônibus	4.000.000	1.112.030	4.000.000	0%	28%
28.17.28.122.0000.0046.33909200.00 Outras Dívidas	61.075	#	10.000.000	16273%	
87.10.26.453.1262.3701.44905100. Implantação de Corredores	900.000	2.403.478		-100%	267%
87.10.26.453.1262.3701.44906100. Implantação de Corredores	100.000	0		-100%	0%
87.10.26.453.1262.3702.44905100 Requalificação de Corredores	1.000.000	6.098.793		-100%	610%
87.10.26.453.1262.3749.44905100 Implantação de Terminais de Ônibus Urbanos	900.000	150.000		-100%	17%
87.10.26.453.1262.3749.44906100 Implantação de Terminais de Ônibus Urbanos	100.000	0		-100%	0%
87.10.26.453.1262.3750.44905100 Requalificação de Terminais de Ônibus Urbanos	1.000.000	6.961.968		-100%	696%
Transferências Federais (II)	14.162.184	0	11.662.184	-18%	0%
20.10.26.453.1262.3748.44905100. Corredor Expresso Cidade Tiradentes	14.162.184	0	11.662.184	-18%	0%
Receitas Próprias (III)	47.884.133		57.850.207	21%	0%
Receita - Gestão Financeira Conta Multas					
Receita SPTrans					
Aluguel da Frota Pública	4.804.196		6.354.930	32%	0%
Gerenciamento de Créditos Eletrônicos - V.T.	15.748.155		19.121.390	21%	0%
Receitas Diversas	27.331.782		32.373.887	18%	0%
Taxa de Gerenciamento da Operacionalização do Sistema					
Total das Fontes da SPTrans (I+II+III)	523.819.555	401.956.848	1.217.037.441	132%	77%
3.2. Usos					
Pessoal			231.213.944		
Outras Despesas			981.556.591		
Folha dos Aposentados e Encargos Sociais	33.920.139				
Amortização e Encargos Financeiros	6.411.024				
Remuneração do ATENDE	45.380.000				

SÃO PAULO TRANSPORTE

3. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	Orçamento 2011	Execução 2011 (até 30.09)	Proposta 2012	Variação Proposta 2012/ Orçamento 2011	Execução 2011/ Orçamento 2011
Remuneração e Operacionalização do Sistema de Transporte Coletivo Urbano	26.942.208				
Serviços de Gerenciamento de Transporte	355.500.000				
Inspeção Veicular do Transporte Coletivo	1.000.000				
Investimentos	34.662.184		4.266.906	12%	
Total dos Usos da SPTrans	503.815.555		1.217.037.441	242%	

- dotação existe, mas não é possível separar a parte da execução que cabe à SPTRANS.