

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
<i>(13) Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão*</i>	138.514.044	135.753.646	<b>98,01%</b>	208.609.775	168.495.090	<b>80,77%</b>	188.726.403	<b>90,47%</b>
<i>Encargos Gerais do Município - (13) Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão</i>	1.095.573.921	1.092.420.410	<b>99,71%</b>	1.238.956.169	1.203.360.795	<b>97,13%</b>	1.396.046.679	<b>112,68%</b>
<i>(03) Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM</i>	3.038.738.732	2.959.754.067	<b>97,40%</b>	3.432.738.600	2.284.139.349	<b>66,54%</b>	3.772.666.000	<b>109,90%</b>

\* Em 2011, as Secretarias Municipais de Planejamento e de Gestão foram unificadas. Os dados de 2010 apresentam uma junção das duas Secretarias.

	Atualizado 2010	Empenhado 2010	Emp 2010/ Atualiz 2010 (%)	Orçado 2011	Atualizado até 30/09/2011	Var. Atualiz 2011 / Orç 2011 (%)	Empenhado até 30/09/2011	Emp 2011/ Atualiz 2011 (%)	Proposta 2012	Var. Prop 2012 / Atualiz 2011 (%)
<b>(13) Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão*</b>	<b>138.514.044</b>	<b>135.753.646</b>	<b>98,01%</b>	<b>207.094.039</b>	<b>208.609.775</b>	<b>0,73%</b>	<b>168.495.090</b>	<b>80,77%</b>	<b>188.726.403</b>	<b>-9,53%</b>
Atividade	86.511.860	83.856.606	96,93%	90.560.259	120.854.630	33,45%	103.765.361	85,86%	130.366.175	7,87%
Pessoal	38.152.396	38.152.396	100,00%	56.377.166	56.377.166	0,00%	43.443.884	77,06%	50.805.614	-9,88%
Projeto	13.849.788	13.744.644	99,24%	60.156.614	31.377.979	-47,84%	21.285.844	67,84%	7.554.614	-75,92%
<b>Encargos Gerais do Município - (13) Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão</b>	<b>1.095.573.921</b>	<b>1.092.420.410</b>	<b>99,71%</b>	<b>1.238.095.845</b>	<b>1.238.956.169</b>	<b>0,07%</b>	<b>1.203.360.795</b>	<b>97,13%</b>	<b>1.396.046.679</b>	<b>12,68%</b>
Atividade	30.570.656	29.509.385	96,53%	2.300.000	2.300.000	0,00%	1.668.818	72,56%	1.840.000	-20,00%
Pessoal	1.065.003.265	1.062.911.026	99,80%	1.235.795.845	1.236.656.169	0,07%	1.201.691.977	97,17%	1.394.206.679	12,74%
<b>(03) Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM</b>	<b>3.038.738.732</b>	<b>2.959.754.067</b>	<b>97,40%</b>	<b>3.063.738.600</b>	<b>3.432.738.600</b>	<b>12,04%</b>	<b>2.284.139.349</b>	<b>66,54%</b>	<b>3.772.666.000</b>	<b>9,90%</b>
Atividade			97,39%	3.047.664.600	3.416.664.600	12,11%	2.278.852.573	66,70%	3.758.785.000	10,01%
Pessoal	6.981.195	6.981.195	100,00%	11.904.000	11.904.000	0,00%	5.286.776	44,41%	11.231.000	-5,65%
Projeto	-	-	-	4.170.000	4.170.000	0,00%	-	0,00%	2.650.000	-36,45%
Transferência Federal ( Fonte 02)	67.413.762	67.413.762	100,00%	160.000.000	160.000.000	0,00%	51.127.849	31,95%	80.000.000	-50,00%
Recursos Próprios da Administração Indireta (Fonte 06)	1.753.581.943	1.674.597.278	95,50%	1.999.454.087	1.968.454.087	-1,55%	1.308.080.747	66,45%	2.226.042.260	13,09%

\* Em 2011, as Secretarias Municipais de Planejamento e de Gestão foram unificadas. Os dados de 2010 apresentam uma junção das duas Secretarias.

**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão\* , 2010-2012 (em R\$)**

<b>Cod. Proj. / Ativ.</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Cod. Fonte</b>	<b>Atualizado 2010</b>	<b>Empenhado 2010</b>	<b>Orçado 2011</b>	<b>Atualizado até Setembro/2011</b>	<b>Empenhado até Setembro/2011</b>	<b>Proposta 2012</b>	<b>Varição Proposta 2012 / Orçado 2011</b>	<b>Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010</b>	<b>Empenhado 2011 / Atualizado 2011</b>
<b>Atividades</b>											
2170	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação	00	63.324.684	62.552.110							
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00			26.806.879	55.228.996	52.739.601	69.517.855	159%		95%
2180	Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP	00	758.371	626.571	1.500.000	1.500.000	618.006	1.200.000	-20%	92%	41%
2550	Administração da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	00	58.694.093	57.813.015	63.615.544	65.582.464	56.458.856	74.761.934	18%	29%	86%
2553	Estudos e Projetos de Planejamento, Orçamento e Avaliação	00	484.560	484.560	1.540.000	1.540.000	484.560	1.232.000	-20%	154%	31%
2751	Capacitação de Servidores	00	480.036	357.746	1.499.000	1.381.493	283.730	1.120.000	-25%	213%	21%
2752	Educação a Distância - Servidores	00	0	0	1.000.000	800.000	0	640.000	-36%		0%
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	00	922.511	175.000	1.500.000	1.500.000	881.125	1.200.000	-20%	586%	59%
2757	Sistema Central de Rec. Humanos, Logística, Suprimentos e Patrimônio	00	0	0	100.000	100.000	0	80.000	-20%		0%
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	00			18.176.002	18.176.002	10.794.781				59%
6813	Concessão de Bolsas Auxílio - Níveis Superior e Médio	00			24.000.000	24.000.000	18.991.181	24.700.000	3%		79%
6816	Impressão do Diário Oficial da Cidade de São Paulo	00			7.200.000	7.422.841	5.957.406	6.720.000	-7%		80%
<b>Atividades Total (1)</b>			<b>124.664.256</b>	<b>122.009.003</b>	<b>146.937.425</b>	<b>177.231.796</b>	<b>147.209.245</b>	<b>181.171.789</b>	<b>23%</b>	<b>48%</b>	<b>83%</b>
<b>Projetos</b>											
1233	Atualização do Sistema Central de Planejamento	05	68.935	0	604.614	604.614	0	604.614	0%		0%
1235	Aperfeiçoamento da Base de Dados Socioeconômicos	00	1.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0%		0%
1380	Melhorias e Benfeitorias nas Dependências da SEMPLA	00	34.209	0	200.000	770.177	710.177	100.000	-50%		92%
1381	Processo Eletrônico - E-Processo	00	0	0	1.000.000	701	0	800.000	-20%		0%
1382			0	0	1.000.000	1.000	0	1.000.000	0%		0%
1384	Praça de Atendimento Móvel	00	334.949	334.949	500.000	1.000	0	500.000	0%	49%	0%
1385	Consolidação da Legislação	00	0	0	500.000	1.000	0	500.000	0%		0%
1386	Gestão de Convênios - Cadastro Único 3º Setor	00	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0%		0%
1387	MEI - Empreendedor Individual	00	179.004	179.004	500.000	1.030	0	500.000	0%	179%	0%

**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão\* , 2010-2012 (em R\$)**

<b>Cod. Proj. / Ativ.</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Cod. Fonte</b>	<b>Atualizado 2010</b>	<b>Empenhado 2010</b>	<b>Orçado 2011</b>	<b>Atualizado até Setembro/2011</b>	<b>Empenhado até Setembro/2011</b>	<b>Proposta 2012</b>	<b>Varição Proposta 2012 / Orçado 2011</b>	<b>Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010</b>	<b>Empenhado 2011 / Atualizado 2011</b>
1388	Gerenciamento Eletrônico de Fiscalização - SGF	00	603.616	603.616	1.500.000	276.458	276.231			-100%	100%
1389	Cadastro Único de Contratos com Fornecedores	00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0%		0%
1390	Moradia Econômica - Projetos Pré-Aprovados	00	0	0	1.000	1.000	0	100.000	9900%		0%
1391	Programa de Olho na Via	00	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0%		0%
1392	Indicadores de Desempenho e Resultado da Gestão	00	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0%		0%
1393	Sistema de Licença de Funcionamento Automatizado - SLEA	00	620.216	620.216	1.000.000	1.000.000	299.437			-100%	30%
1394	Sistema de Licença de Construção - SLC	00	206.859	206.859	1.000.000	1.000.000	0			-100%	0%
3020	Aquisição de Imóvel para a Administração	00	1.000	0	50.000.000	5.370.000	0	1.000.000	-98%		0%
7200	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação- PRODAM	00	11.800.000	11.800.000	1.000	20.001.000	20.000.000	100.000	9900%	-99%	100%
<b>Projetos Total (2)</b>			<b>13.849.788</b>	<b>13.744.644</b>	<b>60.156.614</b>	<b>31.377.979</b>	<b>21.285.844</b>	<b>7.554.614</b>	<b>-87%</b>	<b>-45%</b>	<b>68%</b>
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>138.514.044</b>	<b>135.753.646</b>	<b>207.094.039</b>	<b>208.609.775</b>	<b>168.495.090</b>	<b>188.726.403</b>	<b>-9%</b>	<b>39%</b>	<b>81%</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			38.152.396	38.152.396	56.377.166	56.377.166	43.443.884	50.805.614	-10%	33%	77%
<b>Outras Despesas</b>			100.361.647	97.601.250	150.716.873	152.232.609	125.051.206	137.920.789	-8%	41%	82%
<b>Total Geral</b>			138.514.044	135.753.646	207.094.039	208.609.775	168.495.090	188.726.403	-9%	39%	81%

\* Em 2011, as Secretarias Municipais de Planejamento e de Gestão foram unificadas. Os dados de 2010 apresentam uma junção das duas Secretarias

**Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão\* , 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
--------------------	---------------------	------------	-----------------	----------------	-------------	------------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------------	--	----------------------------------

**Encargos Gerais do Município: Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão\* , 2010-2012 (em R\$)**

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Orçado 2011	Atualizado até Setembro/2011	Empenhado até Setembro/2011	Proposta 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Varição Proposta 2012 / Empenhado 2011	Empenhado 2011 / Atualizado 2011		
<b>Atividades</b>											
6806	Reembolso a Entidades Cedentes	00	7.046.991	4.958.112	10.450.000	11.310.324	5.658.881	10.450.000	0%	111%	50%
6813	Concessão de Bolsas Auxílio - Níveis Superior e Médio	00	22.000.000	21.704.301							
6815	Aposentados Comissionados	00	1.160.057	1.160.057	1.137.151	1.137.151	823.359	1.158.735	2%	0%	72%
6816	Impressão do Diário Oficial da Cidade de São Paulo	00	6.070.656	6.070.656							
6820	Servidores Comissionados em outras Entidades	00	27.681.881	27.681.881	30.066.087	30.066.087	19.061.669	29.966.989	0%	8%	63%
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	00	1.027.246.373	1.027.246.373	1.191.593.507	1.191.593.507	1.174.711.958	1.350.326.955	13%	31%	99%
6822	Benefícios a Servidores Ativos	00	1.867.963	1.864.602	2.549.100	2.549.100	1.436.110	2.304.000	-10%	24%	56%
6826	Auxílio Funeral	00	2.500.000	1.734.427	2.300.000	2.300.000	1.668.818	1.840.000	-20%	6%	73%
<b>Atividades Total</b>			<b>1.095.573.921</b>	<b>1.092.420.410</b>	<b>1.238.095.845</b>	<b>1.238.956.169</b>	<b>1.203.360.795</b>	<b>1.396.046.679</b>	<b>13%</b>	<b>28%</b>	<b>97%</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.095.573.921</b>	<b>1.092.420.410</b>	<b>1.238.095.845</b>	<b>1.238.956.169</b>	<b>1.203.360.795</b>	<b>1.396.046.679</b>	<b>13%</b>	<b>28%</b>	<b>97%</b>

<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	1.065.003.265	1.062.911.026	1.235.795.845	1.236.656.169	1.201.691.977	1.394.206.679	13%	31%	97%
<b>Outras Despesas</b>	30.570.656	29.509.385	2.300.000	2.300.000	1.668.818	1.840.000	-20%	-94%	73%
<b>Total Geral</b>	<b>1.095.573.921</b>	<b>1.092.420.410</b>	<b>1.238.095.845</b>	<b>1.238.956.169</b>	<b>1.203.360.795</b>	<b>1.396.046.679</b>	<b>13%</b>	<b>28%</b>	<b>97%</b>

**Instituto de Previdência Municipal de São Paulo , 2010-2012 (em R\$)**

<b>Cod. Proj. / Ativ.</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Cod. Fonte</b>	<b>Atualizado 2010</b>	<b>Empenhado 2010</b>	<b>Orçado 2011</b>	<b>Atualizado até Setembro/2011</b>	<b>Empenhado até Setembro/2011</b>	<b>Proposta 2012</b>	<b>Varição Proposta 2012 / Orçado 2011</b>	<b>Varição Proposta 2012 / Empenhado 2010</b>	<b>Empenhado 2011 / Atualizado 2011</b>
<b>Atividades</b>											
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	06	668	668	15.000	15.000	240	15.000	0%	2146%	2%
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	06			4.810.000	4.810.000	2.649.389	2.441.358	-49%		55%
8654	Aquisição de Equipamentos e Serviços de Informática	06	4.785.902	4.785.902							
8657	Compensação Financeira - Outros Fundos de Previdência	06	1.421.000	1.421.000	2.100.000	2.100.000	613.558	2.100.000	0%	48%	29%
8658	Administração da Autarquia	06	11.616.273	11.616.228	41.069.000	41.069.000	11.902.926	28.013.000	-32%	141%	29%
		00	1.217.743.027	1.217.743.027	904.284.513	1.304.284.513	924.930.753	1.466.623.740	62%	20%	71%
		02	67.413.762	67.413.762	160.000.000	160.000.000	51.127.849	80.000.000	-50%	19%	32%
8660	Aposentadorias e Pensões	06	1.735.758.100	1.656.773.481	1.947.290.087	1.916.290.087	1.292.914.634	2.190.822.902	13%	32%	67%
		<b>Total</b>	<b>3.020.914.889</b>	<b>2.941.930.270</b>	<b>3.011.574.600</b>	<b>3.380.574.600</b>	<b>2.268.973.236</b>	<b>3.737.446.642</b>	<b>24%</b>	<b>27%</b>	<b>67%</b>
<b>Atividades Total (1)</b>			<b>3.038.738.732</b>	<b>2.959.754.067</b>	<b>3.059.568.600</b>	<b>3.428.568.600</b>	<b>2.284.139.349</b>	<b>3.770.016.000</b>	<b>23%</b>	<b>27%</b>	<b>67%</b>
<b>Projetos</b>											
7501	Melhorias e Benfeitorias nas Dependências do IPREM	06	0	0	4.170.000	4.170.000	0	2.650.000	-36%		0%
<b>Projetos Total (2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.170.000</b>	<b>4.170.000</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>-36%</b>		<b>0%</b>
<b>Total Geral (1)+(2)</b>			<b>3.038.738.732</b>	<b>2.959.754.067</b>	<b>3.063.738.600</b>	<b>3.432.738.600</b>	<b>2.284.139.349</b>	<b>3.772.666.000</b>	<b>23%</b>	<b>27%</b>	<b>67%</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			6.981.195	6.981.195	11.904.000	11.904.000	5.286.776	11.231.000	-6%	61%	44%
<b>Outras Despesas</b>			3.031.757.537	2.952.772.873	3.051.834.600	3.420.834.600	2.278.852.573	3.761.435.000	23%	27%	67%
			3.038.738.732	2.959.754.067	3.063.738.600	3.432.738.600	2.284.139.349	3.772.666.000	23%	27%	67%

**PRODAM - DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS, 2011-2012**

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	ORÇADO 2011	ATUALIZADO (ATÉ SET/2011)	EMPENHADO (ATÉ SET/2011)	PROPOSTA 2012	Variação Proposta 2012 / Orçado 2011	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
<b>FONTES</b>						
<b>Tesouro Municipal</b>	<b>145.537.344</b>	<b>(*)</b>	<b>(**)</b>	<b>223.480.596</b>	<b>53,6%</b>	<b>(**)</b>
01 10 10 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	17.353.000	17.353.000	16.669.928	7.426.834	-57,2%	96,1%
02 10 10 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	800.000	749.655	715.285	526.024	-34,2%	95,4%
09 10 01 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	950.000	950.000	460.000	660.000	-30,5%	48,4%
10 10 01 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	105.000	105.000	30.000	55.968	-46,7%	28,6%
11 14 24 126 1510 8024 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.200.000	3.200.000	1.554.777	2.000.000	-37,5%	48,6%
11 14 24 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	471.668	471.668	-	50.000	-89,4%	0,0%
11 20 04 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.491.441	1.491.441	-	250.000	-83,2%	0,0%
12 10 15 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.863.527	6.712.909	6.712.909	24.623.586	258,8%	100,0%
13 10 04 126 1420 1387 44903900 00 MEI - Empreendedor Individual	500.000	1.030	-	500.000	0,0%	0,0%
13 10 04 126 1420 1393 44903900 00 Sistema de Licença de Funcionamento Automatizado - SLEA	1.000.000	1.000.000	299.437	-	-100,0%	29,9%
13 10 04 126 1510 1384 44903900 00 Praça de Atendimento Móvel	500.000	1.000	-	500.000	0,0%	0,0%
13 10 04 126 1520 1388 44903900 00 Gerenciamento Eletrônico de Fiscalização - SGF	1.500.000	276.458	276.231	-	-100,0%	99,9%
13 10 04 126 1520 1394 44903900 00 Sistema de Licença de Construção - SLC	1.000.000	1.000.000	-	-	-100,0%	0,0%
13 10 04 126 2620 7200 45906500 00 Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação- PRODAM	1.000	(*)	(**)	100.000	9900,0%	(**)
13 10 15 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	26.806.879	(*)	(**)	69.517.855	159,3%	(**)
14 10 16 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação			2.285.319	2.719.052	19,0%	100,0%
16 10 12 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	10.929.786	(*)	(**)	13.000.000	18,9%	(**)
17 10 04 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	16.492.440	(*)	(**)	33.425.144	102,7%	(**)
18 10 10 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	20.709.426	23.296.822	18.084.170	27.200.000	31,3%	77,6%
19 10 27 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.041.191	6.041.191	4.545.098	1.544.203	-74,4%	75,2%

**DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)**

	ORÇADO 2011	ATUALIZADO (ATÉ SET/2011)	EMPENHADO (ATÉ SET/2011)	PROPOSTA 2012	Varição Proposta 2012 / Orçado 2011	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
20 10 26 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	500.000	710.154	710.154	4.239.383	747,9%	100,0%
21 15 04 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.411.659	6.290.399	6.289.863	9.728.541	120,5%	100,0%
22 10 15 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	838.802	(*)	(**)	866.191	3,3%	(**)
23 10 15 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.053.234	1.053.234	1.052.369	1.223.444	16,2%	99,9%
24 10 08 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.692.380	5.379.068	4.998.548	4.732.442	0,9%	92,9%
25 10 13 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.941.912	2.141.912	2.100.886	1.372.869	-29,3%	98,1%
27 10 18 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.024.289	4.024.289	3.497.829	2.439.720	-39,4%	86,9%
27 10 18 542 1250 6661 33903900 00 Inspeção Ambiental Veicular	1.986.222	(*)	(**)	2.269.853	14,3%	(**)
30 10 11 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	894.233	850.000	211.921	1.432.100	60,1%	24,9%
31 10 07 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	67.546	137.546	85.777	34.522	-48,9%	62,4%
32 10 14 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	71.580	71.580	66.477	86.302	20,6%	92,9%
34 10 14 122 2610 8400 33903900 00 Administração da Secretaria Municipal de Participação e Parceria				105.110	-	-
34 10 14 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	433.924	253.931	-	346.440	-20,2%	0,0%
36 10 14 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.261.376	2.783.560	-	1.181.139	-6,4%	0,0%
37 10 15 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.994.270	1.994.270	1.282.805	886.242	-55,6%	64,3%
37 10 15 127 1460 1249 44903900 00 Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo - SIGSP	390.000	153.309	92.923	300.000	-23,1%	60,6%
37 10 15 127 1520 9131 44903900 00 Implantação do Sistema de Zoneamento da Cidade - SisZon	1.100.000	1.100.000	577.512	600.000	-45,5%	52,5%
38 10 06 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	874.240	874.240	333.980	7.537.632	762,2%	38,2%
90 10 14 126 2620 2171 33903900 00 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000	1.000	-	-	-	0,0%

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	ORÇADO 2011	ATUALIZADO (ATÉ SET/2011)	EMPENHADO (ATÉ SET/2011)	PROPOSTA 2012	Variação Proposta 2012 / Orçado 2011	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
<b>Transferências Federais</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>4.711.921</b>	<b>5.540.000</b>	<b>3,55%</b>	<b>88,07%</b>
18 10 10 126 2620 2171 33903900 02 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.000.000	11,1%	100,0%
30 10 11 126 2620 2171 33903900 02 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	850.000	850.000	211.921	540.000	-36,5%	24,9%
<b>Recursos Próprios da Administração Indireta</b>	<b>5.130.000</b>	<b>5.130.000</b>	<b>2.906.832</b>	<b>3.741.358</b>	<b>-27,07%</b>	<b>56,66%</b>
03 10 09 126 2620 2171 33903900 06 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.810.000	4.810.000	2.649.389	2.441.358	-49,2%	55,1%
04 10 15 126 2620 2171 33903900 06 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	320.000	320.000	257.443	1.300.000	306,3%	80,5%
<b>Tesouro Municipal - Recursos Vinculados</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>14.520.000</b>	<b>21,00%</b>	<b>100,00%</b>
87 10 26 126 2620 2171 33903900 08 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	12.000.000	12.000.000	12.000.000	14.520.000	21,0%	100,0%
<b>Recursos Próprios da Empresa Dependente</b>	<b>1.000</b>	<b>367.700</b>	<b>173.617</b>	<b>653.838</b>	<b>65283,80%</b>	<b>47,22%</b>
83 10 16 126 2620 2171 33903900 09 Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000	367.700	173.617	653.838	65283,8%	47,2%
<b>Total das Fontes</b>	<b>168.018.344</b>	<b>(*)</b>	<b>(**)</b>	<b>247.935.792</b>	<b>47,6%</b>	<b>(**)</b>

	Orçamento 2011	Proposta 2012	
<b>USOS</b>			
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>168.018.344</b>	<b>247.935.792</b>	<b>47,6%</b>
<b>Custeio</b>	<b>168.018.344</b>	<b>247.835.792</b>	<b>47,5%</b>
Pessoal	(***)	128.198.435	
Despesas com Equipamentos	(***)	42.083.169	
Despesas Gerais	(***)	15.369.529	
Materiais	(***)	1.298.400	
Outras Despesas	(***)	60.985.259	
<b>Investimentos</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000</b>	<b>9900%</b>

(\*) Impossível determinar a atualização orçamentária referente à PRODAM

(\*\*) Impossível determinar a execução referente à PRODAM

(\*\*\*) Valores não discriminados pelo Orçamento de 2011