

Secretarias	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>17 - Secretaria Municipal de Finanças</i>	223.955.835	223.243.800	99,68%	254.768.774	174.824.731	68,62%	322.998.784	126,78%
<i>Encargos Gerais do Município - Secretaria Municipal de Finanças</i>	3.299.829.824	3.293.566.030	99,81%	4.196.286.257	3.981.934.033	94,89%	4.825.838.568	115,00%
<i>21 - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos</i>	149.253.004	148.945.011	99,79%	182.151.106	105.564.141	57,95%	184.710.777	101,41%
<i>Encargos Gerais do Município - Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos</i>	397.093.142	394.075.686	99,24%	687.316.317	506.634.408	73,71%	820.837.902	119,43%

Secretaria Municipal de Finanças , 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	Variação Proposta 2012 / Orçado 2011	Variação Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Atividades											
2170	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação	00	37.299.424	37.282.755							
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00			16.492.440	32.529.650	32.007.047	33.425.144	103%		98%
4000	Administração da Secretaria Municipal de Finanças	00	170.021.620	169.687.264	177.058.764	180.767.002	127.465.648	221.793.940	25%	31%	71%
4002	Postagem de Avisos e Cobrança de Tributos	00	14.234.133	14.234.133	15.900.000	16.400.000	14.856.972	13.948.000	-12%	-2%	91%
Atividades Total (1)			221.555.177	221.204.153	209.451.204	229.696.651	174.329.667	269.167.084	29%	22%	76%
Projetos											
1383	Implantação do PMAT - Prog Mod da Adm Tribut e da Gestão Set Soc Bas	00 01 Total	38.400 395.584 433.984	0 228.760 228.760	848.000 7.650.000 8.498.000	39.549 7.650.000 7.689.549	0 0 0	100.000 6.885.000 6.985.000	-88% -10% -18%		0% 2910% 2953% 0%
3000	Melhorias e Benfeitorias nas Dependências da SF	00	65.892	10.892	100.000	626.587	495.065	100.000	0%	818%	79%
3001	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	00 01 Total	20.787 0 20.787	0 0 0	1.131.397 10.182.572 11.313.969	19.000 10.182.572 10.201.572	0 0 0	1.000.000 42.746.700 43.746.700	-12% 320% 287%		0% 0% 0%
3002	Programa de Modernização da Administração Tributária - Sistema de Gestão Tributária	00 01 Total	80.000 0 80.000	0 0 0	1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000	0 0 0				0% 0% 0%
3003	Constituição, Integralização e Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Parcerias-SPP	00	1.799.995	1.799.995	0	90.000	0				0%
	Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitização - SP	00						400.000			
3004	Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	00	0	0	1.000	1.000	0	600.000	59900%		0%
3005	Sistema de Gestão Tributária Integrada - GTI	00	0	0	500.000	190.000	0				0%
3006	Expansão da Nota Fiscal Eletrônica - NFE	00	0	0	1.000.000	703.500	0				0%
	Expansão da Nota Fiscal Paulistana	00						1.000.000			
3020	Aquisição de Imóvel para a Administração	00			27.000.000	5.000.000	0	1.000.000	-96%		0%
3021	Prog. Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM	00 01 Total			60.652 545.866 606.518	23.048 545.866 568.914	0 0 0				0% 0% 0%
Projetos Total (2)			2.400.658	2.039.647	49.020.487	25.072.122	495.065	53.831.700	10%	2539%	2%
Total Geral (1)+(2)			223.955.835	223.243.800	258.471.691	254.768.774	174.824.731	322.998.784	25%	45%	69%

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

Grupo de Despesa	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
Pessoal e Encargos Sociais	149.812.469	149.812.469	151.403.469	151.403.469	105.620.803	196.876.940	30%	31%	70%
Outras Despesas	74.143.365	73.431.330	107.068.222	103.365.305	69.203.929	126.121.844	18%	72%	67%
Total Geral	223.955.835	223.243.800	258.471.691	254.768.774	174.824.731	322.998.784	25%	45%	69%

Encargos Gerais do Município - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Finanças , 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											
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	00	261.426.390	261.426.390	259.273.748	299.704.566	299.704.566	324.645.110	25%	24%	100%
6832	Encargos Referentes a Alienações de Bens	00	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
6833	Encargos Referentes a Arrecadação e Pagamentos	00	19.775.000	19.775.000	20.000.000	20.000.000	19.856.188	16.800.000	-16%	-15%	99%
8999	Reserva de Contingência	00	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	151.000.000	15000%		0%
Atividades Total (1)			282.202.390	281.201.390	280.274.748	320.705.566	319.560.754	492.446.110	76%	75%	100%
Operações Especiais											
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	00	330.254.373	328.464.805	453.685.777	729.767.374	729.767.374	762.794.586	68%	132%	100%
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	00	38.785.885	35.386.735	90.102.016	72.737.747	72.737.747	62.509.070	-31%	77%	100%
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	00	2.396.421.046	2.396.420.882	2.821.736.115	2.912.274.794	2.712.317.512	3.383.366.615	20%	41%	93%
0046	Outras Dívidas	00	252.166.129	252.092.219	245.837.159	160.800.775	147.550.646	124.722.187	-49%	-51%	92%
Operações Especiais Total (2)			3.017.627.434	3.012.364.640	3.611.361.067	3.875.580.691	3.662.373.279	4.333.392.458	20%	44%	94%
Total Geral (1)+(2)			3.299.829.824	3.293.566.030	3.891.635.815	4.196.286.257	3.981.934.033	4.825.838.568	24%	47%	95%

Outras Despesas	3.299.829.824	3.293.566.030	3.891.635.815	4.196.286.257	3.981.934.033	4.825.838.568	24%	47%	95%
Total Geral	3.299.829.824	3.293.566.030	3.891.635.815	4.196.286.257	3.981.934.033	4.825.838.568	24%	47%	95%

Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos , 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											
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	00	5.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0%		0%
2170	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comunicação	00	5.877.079	5.775.100							
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	00			4.411.659	6.290.399	6.289.863	9.728.541	121%		100%
4800	Administração da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	00	133.278.327	133.178.479	131.626.557	131.775.316	93.007.226	135.375.236	3%	2%	71%
4814	Administração da Procuradoria Geral do Município	00	2.172.613	2.148.116	3.500.000	3.500.000	2.717.483	2.940.000	-16%	37%	78%
4815	Apoio ao Aperfeiçoamento dos Integrantes da Carreira de Procurador	00	100.000	28.778	100.000	100.000	43.625	1.250.000	1150%	4244%	44%
4816	Serviço Especial de Assist.Jurídica à Pop.de Baixa Renda e aos Idosos	00	0	0	1.000	1.000	0				0%
4817	Processamento de Feitos	00	3.496.684	3.496.350	4.900.000	4.900.000	3.347.435	4.116.000	-16%	18%	68%
Atividades Total (1)			144.929.703	144.626.823	144.540.216	146.567.715	105.405.632	153.410.777	6%	6%	72%
Projetos											
3290	E3808 - Construção do Fórum de São Mateus	00			1.000	1.000	0				0%
3850	Implantação do Sistema Eletrônico de Execuções Fiscais	00	1.000	0	5.000.000	1.185.391	0	1.000.000	-80%		0%
3851	Melhorias e Benfeitorias nas Dependências da SNJ	00	0	0	500.000	190.000	155.509	100.000	-80%		82%
3852	Construção de Fóruns	00	4.284.771	4.284.771							
		03	1.000	0	34.000.000	34.000.000	0	30.000.000	-12%		0%
Total			4.285.771	4.284.771	34.000.000	34.000.000	0	30.000.000	-12%	600%	0%
3853	Implantação da Escola Superior de Direito Público Municipal da PGM	00	36.530	33.417	747.000	17.000	3.000	100.000	-87%	199%	18%
3854	Implantação de Melhorias no Sistema de Legislação Municipal	00			500.000	190.000	0	100.000	-80%		0%
Projetos Total (2)			4.323.301	4.318.188	40.748.000	35.583.391	158.509	31.300.000	-23%	625%	0%
Total Geral (1)+(2)			149.253.004	148.945.011	185.288.216	182.151.106	105.564.141	184.710.777	0%	24%	58%
Pessoal e Encargos Sociais			123.265.226	123.265.226	120.784.661	120.784.661	84.226.344	125.588.560	4%	2%	70%
Outras Despesas			25.987.778	25.679.785	64.503.555	61.366.445	21.337.797	59.122.217	-8%	130%	35%
Total Geral			149.253.004	148.945.011	185.288.216	182.151.106	105.564.141	184.710.777	0%	24%	58%

Encargos Gerais do Município - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos , 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	Variação Proposta 2012 / Orçado 2011	Variação Proposta 2012 / Empenhado 2010	Empenhado 2011 / Atualizado 2011
Operações Especiais											
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	00	12.845.864	12.148.415	13.039.701	13.039.701	5.051.401	13.900.000	7%	14%	39%
0034	Condenações Judiciais- Créditos de Natureza Alimentar	00	197.171.987	195.905.119	227.677.308	336.863.308	250.786.427	403.218.951	77%	106%	74%
0035	Condenações Judiciais-Outras Espécies	00	182.590.151	181.717.233	227.677.308	336.863.308	250.786.427	403.218.951	77%	122%	74%
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	00	4.485.140	4.304.920	550.000	550.000	10.153	500.000	-9%	-88%	2%
Operações Especiais Total			397.093.142	394.075.686	468.944.317	687.316.317	506.634.408	820.837.902	75%	108%	74%
Total Geral			397.093.142	394.075.686	468.944.317	687.316.317	506.634.408	820.837.902	75%	108%	74%
Pessoal e Encargos Sociais			206.737.806	205.470.938	236.991.380	346.177.380	254.636.427	413.218.951	74%	101%	73,6%
Outras Despesas			190.355.336	188.604.749	231.952.937	341.138.937	251.997.981	407.618.951	76%	116%	73,9%
Total Geral			397.093.142	394.075.686	468.944.317	687.316.317	506.634.408	820.837.902	75%	108%	73,7%

Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS, 2011-2012 (em Reais)

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	Orçamento 2011	Atualizado 2011	Empenhado 2011 (até 30.09)	Proposta 2012	Varição Proposta 2012/ Orçamento 2011	Empenhado 2011/ Orçamento 2011
3.1. Fontes						
Valor						
Dotação Orçado						
Tesouro Municipal (I)	1.000	1.000	0	600.000	59900%	0%
17 10 04 122 1530 3004 45906500 00						
Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	1.000	1.000	0	600.000	59900%	0%
Receitas Próprias (II)						
Sem Dotação no SOF						
Outras Receitas	500.000			1.000	-100%	
Total das Fontes (I)+(II)	501.000			601.000	20%	
3.2. Usos						
Total das Aplicações	501.000			601.000	20%	
Custeio	500.000			1.000	-100%	
Investimentos	1.000			600.000	59900%	

Companhia São Paulo de Parcerias - DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS, 2011-2012 (em Reais)

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	Orçamento 2011	Atualizado 2011	Empenhado 2011 (até 30.09)	Proposta 2012	Variação Proposta 2012/ Orçamento 2011	Empenhado 2011/ Orçamento 2011
3.1. Fontes						
Valor						
Dotação Orçado						
Tesouro Municipal (I)	1.000	1.401.000	1.400.000	1.000.000	99900%	140000%
30 10 11 122 1530 9065 45906500 00 Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Parcerias - SPP	1.000	1.401.000	1.400.000	1.000.000		
Receitas Próprias (II)	73.000.000			7.000.000	-90%	
Sem Dotação no SOF Receitas Próprias				7.000.000		
Sem Dotação no SOF Receitas Diversas com Estruturação de PPPs	73.000.000					
Total das Fontes (I)+(II)	73.001.000			8.000.000	-89%	
3.2. Usos						
Total das Aplicações	73.001.000			8.000.000	-89%	
Custeio	68.841.169			7.000.000	-90%	
Pessoal				3.062.493		
Serviços de Terceiros				1.929.191		
Despesas Tributárias				1.019.500		
Despesas Gerais				393.296		
Material de Consumo				48.000		
Outras Despesas				547.520		
Despesas com Contratação de Estudos	54.200.000					
Despesas com Custeio (Pessoal e Despesas Administrativas)	7.589.323					
Despesas Tributárias (IR e CSLL)	7.051.846					
Investimentos	4.159.831			1.000.000	-76%	
Investimentos				1.000.000		
Imobilizado	301.000					
Capital de Giro	3.858.831					

Companhia Paulista de Securitização - DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS, 2011-2012 (em Reais)

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS (em Reais)	Orçamento 2011	Atualizado 2011	Empenhado 2011 (até 30.09)	Proposta 2012	Variação Proposta 2012/ Orçamento 2011	Empenhado 2011/ Orçamento 2011
3.1. Fontes						
Valor						
Dotação Orçado						
Tesouro Municipal (I)				400.000		
17 10 04 122 1530 3003 45906500 00	Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitização - SP Securitização			400.000		
Receitas Próprias (II)				1.000		
Sem Dotação no SOF	Outras Receitas			1.000		
Total das Fontes (I)+(II)				401.000		
3.2. Usos						
Total das Aplicações				401.000		
Custeio				1.000		
Investimentos				400.000		