

Sumário

PRODAM	3
SP OBRAS	4
SP PARCERIAS	5
SPTURIS	6
SPDA	7
SPTRANS	8
Apêndice	9
CET	9
PRODAM	10
SP OBRAS	12
SP PARCERIAS	14
SPTURIS	15
SPDA	17
SPTRANS	18

Nota:

Em atendimento ao item 7.1.2. do Relatório de Auditoria de Conformidade e-TCM 011638/2023, Ordem de Serviço 2023/02915, recebido através do Ofício SSG 16035/2023, datado de 22 de novembro de 2023, o Caderno 5 - Anexo de Orçamento de Investimento das Empresas Não Dependentes apresenta apenas o Demonstrativo de Investimentos, sendo que as informações sobre os Investimentos foram fornecidas pelas respectivas Empresas. Para fins de transparência e publicidade, adicionou-se um apêndice ao Anexo, contendo os demonstrativos completos de Fontes e Usos.

PRODAM**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****R\$**

Investimentos	47.036.357
Aquisição de licenças e créditos de nuvem para o desenvolvimento de novos produtos	1.500.000
Campanhas Institucionais	1.560.890
Equipamentos	13.742.044
Infraestrutura	2.660.000
Licença de uso	1.560.195
Mobiliário	215.221
Modernização do Mainframe	2.239.837
Novos produtos	1.000.000
Segurança da Informação	16.423.350
Telecomunicação	6.134.820

SP OBRAS**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****R\$****Investimentos****6.910.800**

Aquisição de Desktops

205.000

Aquisição de Monitores

18.000

Aquisição de Sistema de ERP

359.000

Aquisição de Sistema de Gestão e Fiscalização de Contratos

6.237.000

Contratação de Soluções de Desenho Industrial

91.800

SP PARCERIAS**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****R\$****Investimentos****1.557.848**

Desenvolvimento de Estudos e Projetos de Gestão

300.690

Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia da Informação

446.513

Reforma e ampliação da sede

810.645

SPTURIS**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****Investimentos****R\$****6.227.234**

Aparelho Celular para Gravação	15.499
Aparelhos e Linhas Móveis	106.800
Aquisição de Adaptador para Lentes Fotográficas	1.500
Aquisição de Câmera Fotográfica	35.000
Aquisição de Cartão de memória	500
Case Gaiola Estabilizadora Metal	350
Equipamentos para a Unidade	73.150
Equipamentos Salas de Reunião	100.000
Ferramenta de Observabilidade	62.000
Ferramenta de Service Desk	91.000
Luz LED para Fotos e Vídeos	125
Sistema de Avaliação de Desempenho	66.310
Sistema de Segurança - SOC	3.675.000
Software Especializado para LGPD	2.000.000

SPDA

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Investimentos

Prestação de Garantias

R\$

13.062.713

13.062.713

SPTRANS**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS****R\$**

Investimentos	3.132.247.174
Adequação de Paradas	1.000
Aquisições de ônibus elétrico	1.297.618.203
Aumento de Capital da Empresa	1.000
Implantação de Corredores	1.001.412.587
Implantação de Terminais	373.224.999
Implantação do Sistema Hidroviário	9.744.868
Implantação SMGO	248.495.929
Investimento/Manutenção - Tecnologia da Informação	105.307.588
Investimentos no Sistema de Transporte	96.441.000

Apêndice

CET

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

1. FONTES

Dotação	Valor Orçado R\$
Tesouro Municipal	1.037.372.975
20 50 15 452 4007 4702 33903900 00 1 500 9001 0 Serviços de Engenharia de Tráfego	1.037.372.975
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	505.460.385
87 10 15 451 4007 4658 33903900 08 1 752 0626 0 Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário	114.519.499
87 10 15 452 4007 4657 33903900 08 1 752 0626 0 Ações de Educação de Trânsito	20.290.142
87 10 15 452 4007 4702 33903900 08 1 752 0626 0 Serviços de Engenharia de Tráfego	370.650.744
Receitas Próprias	55.977.608
Sem Dotação no SOF Receita de Eventos	49.257.608
Sem Dotação no SOF Receitas Financeiras	6.600.000
Sem Dotação no SOF Outras Receitas	120.000
Total das Fontes	1.598.810.968

2. USOS

Total das Aplicações	1.598.810.968
Custeio	1.598.810.968
Contrato Prestação de Serviço de Engenharia de Tráfego - SMT	1.037.826.395
Contrato Prestação de Serviço de Engenharia de Tráfego - SMT	8.929.550
Convênio Autoridade de Trânsito - Sistema de Gestão de Infrações de Trânsito - SMT	81.734.556
Convênio Educação de Trânsito - SMT	20.289.142
Convênio Sinalização de Trânsito - SMT	394.053.717
Despesas Administrativas	55.977.608

PRODAM

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

1. FONTES

Dotação		Valor Orçado R\$
Tesouro Municipal		590.106.809
02 10 10 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	8.500.000
03 10 09 126 4002 1220 44904000 00 1 500 9001 0	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000
03 10 09 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	7.162.643
09 10 01 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.362.854
10 10 01 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.233.955
11 20 04 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	17.000.000
11 20 04 126 4004 2401 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação do Portal da PMSP	6.650.240
12 10 15 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	37.243.396
13 10 04 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	57.644.826
14 10 16 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.126.424
16 10 12 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	20.961.018
16 10 12 126 4002 2818 33904000 00 1 500 9001 0	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	98.450.713
17 10 04 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	24.253.067
19 10 27 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.901.954
19 10 27 126 4002 2818 33904000 00 1 500 9001 0	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	800.000
21 10 03 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	23.509.641
22 10 15 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.494.531
23 10 04 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	9.192.524
23 10 04 126 4002 2403 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação do Descomplica SP	15.921.480
25 10 13 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	9.234.940
26 10 04 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	15.465
27 10 18 126 4002 1220 44904000 00 1 500 9001 0	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000
27 10 18 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	8.896.518
29 10 15 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	26.718.469
30 10 11 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.623.148
30 10 11 126 4002 2818 33904000 00 1 500 9001 0	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	5.410.579
32 10 04 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.012.667
33 10 15 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.433.936
34 10 14 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.069.115
36 10 14 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	151.652
38 10 06 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.905.097

38 10 06 126 4002 2818 33904000 00 1 500 9001 0	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.380.280
73 10 04 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	291.484
74 10 23 126 4001 2171 33903900 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	365.046
80 10 12 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	2.000.000
84 10 10 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	150.983.085
93 10 08 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	17.204.062
Operações de Crédito		2.387.394
17 10 04 126 4002 1220 44904000 01 1 754 0000 0	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	2.387.394
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados		78.895.238
17 20 04 126 4002 1220 44904000 08 1 759 1383 0	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000
17 20 04 126 4001 2171 33904000 08 1 759 1383 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	33.161.104
87 10 15 126 4001 2171 33904000 08 1 752 0626 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	45.733.134
Recursos Próprios da Empresa Dependente		1.247.978
05 10 15 126 4001 2171 33904000 09 1 501 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	335.000
83 10 16 126 4001 2171 33904000 09 1 501 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	912.978
Receitas Próprias		49.924.383
Sem Dotação no SOF	Contrato ALESP	29.021.909
Sem Dotação no SOF	Novos projetos	17.873.000
Sem Dotação no SOF	Contrato SPOBRAS	2.441.793
Sem Dotação no SOF	Contrato ADESAMPA	295.759
Sem Dotação no SOF	Contrato PREF. TAUBATÉ	234.998
Sem Dotação no SOF	Contrato SPDA	44.304
Sem Dotação no SOF	Contrato SPCINE	12.620
Total das Fontes		722.561.802

2. USOS

Total das Aplicações 722.561.802

Custeio		675.525.445
Despesas Gerais		32.398.221
Despesas Tributárias		99.255.714
Encargos Sociais		77.964.191
Pessoal		221.606.081
Serviços de Terceiros		244.301.238
Investimentos		47.036.357
Aquisição de licenças e créditos de nuvem para o desenvolvimento de novos produtos		1.500.000
Campanhas Institucionais		1.560.890
Equipamentos		13.742.044
Infraestrutura		2.660.000
Licença de uso		1.560.195
Mobiliário		215.221
Modernização do Mainframe		2.239.837
Novos produtos		1.000.000
Segurança da Informação		16.423.350
Telecomunicação		6.134.820

SP OBRAS

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

1. FONTES

Dotação		Valor Orçado R\$
Tesouro Municipal		139.671.439
16 10 12 361 4027 2879 33903900 00 1 500 9001 0	Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	10.000.000
16 10 12 365 4028 2878 33903900 00 1 500 9001 0	Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Educação Infantil	15.000.000
16 10 12 365 4028 3362 44903900 00 1 500 9001 0	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	4.000.000
16 10 12 368 4027 2830 33903900 00 1 500 9001 0	Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - CEU	2.000.000
16 10 12 368 4027 3363 44903900 00 1 500 0003 0	Construção e Implantação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	2.718.203
16 10 12 368 4027 3364 44903900 00 1 500 9001 0	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	14.000.000
22 10 15 451 4009 1109 44903900 00 1 500 9001 0	Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos	1.000.000
22 10 15 451 4020 5001 45906500 00 1 500 9001 0	Aumento de Capital - SPObras	1.000
22 10 15 451 4007 5100 44903900 00 1 500 9001 0	Intervenções no Sistema Viário	4.077.000
22 10 15 451 4007 5187 44905100 00 1 500 0003 0	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	44.932.600
22 10 15 451 4007 5287 44903900 00 1 500 0003 0	Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE	18.000.000
22 10 15 451 4009 5409 44903900 00 1 500 9001 0	Implantação de Estrutura Turística no Triângulo Histórico	1.076.000
22 10 15 453 4007 1099 44903900 00 1 500 9001 0	Construção e Implantação de Corredores de Ônibus	6.866.636
22 10 17 512 4014 5013 44903900 00 1 500 0003 0	Intervenções no Sistema de Drenagem	16.000.000
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados		41.749.995
29 20 15 451 4020 1241 44903900 08 1 799 0710 0	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	1.744.695
29 30 15 451 4020 1241 44903900 08 1 799 0707 0	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	20.000.000
29 40 15 451 4020 1241 44903900 08 1 799 0719 0	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	1.000
29 50 15 451 4020 1241 44903900 08 1 799 0708 0	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	16.800
86 22 17 512 4014 5013 44903900 08 1 759 0709 0	Intervenções no Sistema de Drenagem	5.105.000
98 22 15 451 4007 5100 44903900 08 1 759 0402 0	Intervenções no Sistema Viário	2.000.000
98 22 15 451 4007 5100 44905100 08 1 759 0402 0	Intervenções no Sistema Viário	1.500.000
98 22 15 451 4007 5105 44903900 08 1 759 0402 0	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	5.774.000
98 22 15 451 4007 5187 44903900 08 1 759 0402 0	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	1.000.000
98 22 15 451 4007 5287 44903900 08 1 759 0402 0	Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE	2.000.000
98 22 15 451 4009 5409 44903900 08 1 759 0402 0	Implantação de Estrutura Turística no Triângulo Histórico	900.000
98 22 15 453 4007 1095 44903900 08 1 759 0402 0	Construção e Implantação de Terminais de Ônibus	108.500
98 22 15 453 4007 1099 44903900 08 1 759 0402 0	Construção e Implantação de Corredores de Ônibus	1.600.000
Receitas Próprias		23.436.466
Sem Dotação no SOF	Remuneração Concessionárias do Mobiliário Urbano	23.436.466
Total das Fontes		204.857.900

2. USOS

Total das Aplicações **204.857.900**

Custeio		197.947.100
	Apoio Fiscal e Gerenciamento	61.400.000
	Despesas Financeiras	132.200
	Despesas Gerais (locação, IPTU, luz, água, telefone etc)	2.462.300
	Despesas Tributárias	37.024.200
	Encargos Pessoais	29.558.000
	Material de Consumo	398.400
	Mobiliário Urbano - Manutenção abrigos ônibus	3.500.000
	Pessoal	51.796.000
	Serviços de Terceiros	11.676.000
Investimentos		6.910.800
	Aquisição de Desktops	205.000
	Aquisição de Monitores	18.000
	Aquisição de Sistema de ERP	359.000
	Aquisição de Sistema de Gestão e Fiscalização de Contratos	6.237.000
	Contratação de Soluções de Desenho Industrial	91.800

SP PARCERIAS

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

1. FONTES

Dotação		Valor Orçado R\$
Tesouro Municipal		27.223.699
11 20 04 130 4002 2419 33903500 00 1 500 9001 0	Ações de Desestatização	19.421.404
16 10 12 122 4001 2100 33903500 00 1 500 9001 0	Administração da Unidade	6.290.421
16 10 12 368 4027 4364 33903900 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	1.511.874
Receitas Próprias		1.692.127
Sem Dotação no SOF	Receitas de Aplicação Financeira	1.189.083
Sem Dotação no SOF	Contrato com Joinville/SC	503.044
Total das Fontes		28.915.826

2. USOS

Total das Aplicações		28.915.826
Custeio		27.357.978
	Amortizações Extraordinárias e Liquidações Antecipadas COHAB	0
	Despesas Gerais	2.454.451
	Despesas Tributárias	3.826.326
	Encargos Sociais	3.044.501
	Pessoal	17.287.021
	Serviços de Terceiros	745.679
Investimentos		1.557.848
	Desenvolvimento de Estudos e Projetos de Gestão	300.690
	Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia da Informação	446.513
	Reforma e ampliação da sede	810.645

SPTURIS

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

1. FONTES

Dotação		Valor Orçado R\$
Tesouro Municipal		502.500.663
09 10 01 122 4001 2100 33903900 00 1 500 9001 0	Administração da Unidade	2.000.000
11 10 04 122 4009 2118 33903900 00 1 500 9001 0	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	32.000.000
16 10 12 122 4009 2118 33903900 00 1 500 9001 0	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	2.000.000
19 10 27 812 4011 4503 33503900 00 1 500 9001 0	Incentivo à Prática de Esportes	10.000.000
25 10 13 392 4032 6354 33903900 00 1 500 9001 0	Programação de Atividades Culturais	35.000.000
25 10 13 392 4032 6410 33903900 00 1 500 9001 0	Carnaval de Rua de São Paulo	2.500.000
27 10 18 122 4001 2100 33903900 00 1 500 9001 0	Administração da Unidade	1.500.000
73 10 07 212 4009 4910 33903900 00 1 500 9001 0	Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais	14.500.000
74 10 23 695 4009 2118 33903900 00 1 500 9001 0	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	393.000.663
84 10 10 122 4001 2100 33903900 00 1 500 9001 0	Administração da Unidade	10.000.000
Receitas Próprias		17.294.088
Sem Dotação no SOF	Cessão/Permissão de Uso de Bens Imóveis - SP Turis	12.782.717
Sem Dotação no SOF	Fundos de Investimentos - SP Turismo	3.360.000
Sem Dotação no SOF	Outros Serviços - SP Turis	787.500
Sem Dotação no SOF	Reembolso de Vale Refeição	145.944
Sem Dotação no SOF	Reembolso de Vale Transporte	83.062
Sem Dotação no SOF	Reembolso de Assistência Médica	63.728
Sem Dotação no SOF	Reembolso de Vale Alimentação	55.195
Sem Dotação no SOF	Reembolso de Vale Cultura	15.942
Total das Fontes		519.794.751

2. USOS

Total das Aplicações		519.794.751
Custeio		513.567.517
	Adiantamento	336.000
Dotação		Valor Orçado R\$
	Consultoria	4.830.547
	Custeio da Administração	12.773.379
	Custos com Eventos	371.350.000
	Despesas com Tecnologia	7.413.681
	Diárias de Viagem	462.000
	Jurídico	10.637.263
	Locomoção	500.000
	Material de Consumo	134.191
	Pessoal	56.553.096
	Reembolso Quilometragem	225.360
	Treinamentos	400.000
	Tributos	47.952.000

Investimentos

	6.227.234
Aparelho Celular para Gravação	15.499
Aparelhos e Linhas Móveis	106.800
Aquisição de Adaptador para Lentes Fotográficas	1.500
Aquisição de Câmera Fotográfica	35.000
Aquisição de Cartão de memória	500
Case Gaiola Estabilizadora Metal	350
Equipamentos para a Unidade	73.150
Equipamentos Salas de Reunião	100.000
Ferramenta de Observabilidade	62.000
Ferramenta de Service Desk	91.000
Luz LED para Fotos e Vídeos	125
Sistema de Avaliação de Desempenho	66.310
Sistema de Segurança - SOC	3.675.000
Software Especializado para LGPD	2.000.000

SPDA

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

1. FONTES

Dotação		Valor Orçado R\$
Tesouro Municipal		1.344.022
16 10 12 122 4001 2100 33903900 00 1 500 9001 0	Administração da Unidade	769.014
17 10 04 122 4001 2100 33903500 00 1 500 9001 0	Administração da Unidade	575.008
Receitas Próprias		21.738.805
Sem Dotação no SOF	Receitas de Aplicação Financeira	10.500.000
Sem Dotação no SOF	Amortização do FIDC NP SPDA	10.500.000
Sem Dotação no SOF	Reversão do AFAC	260.805
Sem Dotação no SOF	Contrato com COHAB-SP - PPP Habitação Lote 10	156.000
Sem Dotação no SOF	Contrato com COHAB-SP - PPP Habitação Lote 12	97.000
Sem Dotação no SOF	Contrato com COHAB-SP - PPP Habitação Lote 7	81.000
Sem Dotação no SOF	Contrato com COHAB-SP - PPP Habitação Lote 2	41.000
Sem Dotação no SOF	Contrato com COHAB-SP - PPP Habitação Lote 5	20.000
Sem Dotação no SOF	Contrato com COHAB-SP - PPP Habitação Lote 9	18.000
Sem Dotação no SOF	Contrato com COHAB-SP - PPP Habitação Lote 8	13.000
Sem Dotação no SOF	Contrato com COHAB-SP - PPP Habitação Lote 11	13.000
Sem Dotação no SOF	Contrato com COHAB-SP - PPP Habitação Lote 1	13.000
Sem Dotação no SOF	Contrato com COHAB-SP - PPP Habitação Lote 4	13.000
Sem Dotação no SOF	Contrato com COHAB-SP - PPP Habitação Lote 6	13.000
Total das Fontes		23.082.827

2. USOS

Total das Aplicações		23.082.827
Custeio		10.020.114
	Despesas Gerais	472.500
	Despesas Tributárias	4.524.182
	Encargos Sociais	1.220.705
	Pessoal	3.487.727
	Serviços Terceiros	315.000
Investimentos		13.062.713
	Prestação de Garantias	13.062.713

SPTRANS

DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

1. FONTES

Dotação	Valor Orçado R\$
Tesouro Municipal	6.953.068.904
20 10 15 126 4001 2171 33904000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação 2.376.383
20 10 26 453 4007 1090 44903900 00 1 500 9001 0	Implantação do Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional (SMGO) 10.000.000
20 10 26 453 4007 1095 44905100 00 1 500 9001 0	Construção e Implantação de Terminais de Ônibus 30.000.000
20 10 26 453 4007 1099 44903900 00 1 500 9001 0	Construção e Implantação de Corredores de Ônibus 3.000.000
20 10 26 453 4007 2094 33903900 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação de Bilheterias e Postos de Atendimento do Bilhete Único 52.000.000
20 10 26 453 4007 3745 45906500 00 1 500 9001 0	Aumento de Capital da SPTrans 1.000
20 10 26 453 4003 4651 33904100 00 1 500 9001 0	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A 26.597.949
20 10 26 453 4007 4663 33678200 00 1 500 9001 0	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Terminais Urbanos 286.257.407
20 10 26 453 4007 4664 33903000 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação do Sistema de Transporte Público Hidroviário 2.177.239
20 10 26 453 4007 4664 33903900 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação do Sistema de Transporte Público Hidroviário 12.440.594
20 10 26 453 4007 4700 33903900 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação do Sistema Municipal de Transporte Público 380.000.000
20 10 26 453 4007 4701 33904100 00 1 500 9001 0	Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus 4.680.988.565
20 10 26 453 4007 4701 33904100 00 1 501 9001 0	Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus 544.947.346
20 10 26 453 4007 4701 45604100 00 1 500 9001 0	Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus 709.132.895
20 10 26 453 4007 4704 33903900 00 1 500 9001 0	Manutenção e Operação do Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional (SMGO) 27.379.565
20 10 26 453 4022 4705 33904100 00 1 500 9001 0	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE 172.261.034
20 10 26 453 4022 4705 45604100 00 1 500 9001 0	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE 13.507.927
20 10 26 453 4007 5362 44903900 00 1 500 9001 0	Implantação de Transporte Público Hidroviário 1.000
Operações de Crédito	630.778.998
20 10 26 453 4007 1800 44604500 01 1 754 0000 0	Eletrificação da Frota e Melhoria da Gestão do Sistema de Transporte Coletivo 630.778.998
Transferências Federais	289.954.908
20 10 26 453 4007 4701 33904100 02 1 717 1420 0	Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus 289.954.908
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	214.000.186
87 10 26 453 4007 2099 33903900 08 1 752 0626 0	Manutenção e Operação de Corredores de Ônibus 171.124.904
98 20 26 453 4007 1095 44903900 08 1 759 0402 0	Construção e Implantação de Terminais de Ônibus 12.439.222
98 20 26 453 4007 1099 44905100 08 1 759 0402 0	Construção e Implantação de Corredores de Ônibus 30.035.060
98 20 26 453 4007 5362 44905100 08 1 759 0402 0	Implantação de Transporte Público Hidroviário 1.000
98 20 26 453 4007 5362 44906100 08 1 759 0402 0	Implantação de Transporte Público Hidroviário 399.000
98 20 26 453 4007 5394 44905100 08 1 759 0402 0	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Faixas Exclusivas de Ônibus, inclusive Área de Parada e Plataforma de Embarque 1.000
Receitas Próprias	5.592.366.658
Sem Dotação no SOF	Sistema de Transporte Coletivo 5.357.337.139
Sem Dotação no SOF	São Paulo Transporte S.A. 118.856.547
Sem Dotação no SOF	Gestão Fin. Serv. Transp.Colet. Públ. Passageiros 96.441.000
Sem Dotação no SOF	São Paulo Transporte S.A. 19.731.972
Total das Fontes	13.680.169.654

2. USOS

Total das Aplicações

13.680.169.654

Custeio

10.547.922.480

Administração e Manutenção do Terminais Urbanos de Ônibus em Operação	286.882.968
Bilhete Único personalizado	28.638.180
Comercialização	94.104.000
Complementação de aposentadoria	26.544.103
Consumo de Combustível / Serviços de Operações e Manutenção	27.069.693
Convênio SPTrans/EMTU - SP	8.324.678
Despesas Gerais	79.136.071
Fornecedores	7.402.121
Gerenciamento de crédito eletrônico	25.330.000
Gratuidade do idoso	1.000
Licença e Manutenção SMGO	40.960.285
Manutenção de Corredores	271.124.904
Manutenção Operações de Bilheterias e Terminais	91.206.604
Modernização do sistema de transporte - Inspeção Veicular	1.000
Pessoal	412.704.162
Remuneração do ATENDE	443.918.306
Remuneração do sistema	8.489.944.374
Serviço de taxi acessível	17.675.448
Terceirizações	177.222.611
Outros custeios da SP Trans	19.731.972

Investimentos

3.132.247.174

Adequação de Paradas	1.000
Aquisições de ônibus elétrico	1.297.618.203
Aumento de Capital da Empresa	1.000
Implantação de Corredores	1.001.412.587
Implantação de Terminais	373.224.999
Implantação do Sistema Hidroviário	9.744.868
Implantação SMGO	248.495.929
Investimento/Manutenção - Tecnologia da Informação	105.307.588
Investimentos no Sistema de Transporte	96.441.000