

São Paulo Urbanismo - SP URBANISMO (2014-2015) - Em R\$

FONTES		Orçado 2014 (A)	Proposto 2015 (B)	Var (B / A)
Tesouro Municipal		16.986.000	17.642.155	4%
12 10 15 451 3022 1170 44903900 00	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras		343.000	
13 10 04 122 3024 2100 33903900 00	Administração da Unidade		770.000	
16 10 12 122 3010 3360 44905100 00	Construção, reforma e ampliação de Centros Educacionais Unificados - CEU	7.960.000		
37 10 15 122 3024 2100 33903900 00	Administração da Unidade	450.000	2.400.000	433%
37 10 15 451 3022 1241 44903900 00	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	8.400.000	4.703.155	-44%
37 10 15 451 3022 2573 33903500 00	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos		9.240.000	
37 10 15 451 3022 9133 45906500 00	Aumento de Capital da São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo	1.000	1.000	0%
84 10 10 303 3003 4106 33903900 00	Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	175.000	185.000	6%
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados		25.243.000	30.468.390	21%
37 10 15 451 3022 3387 44903900 08	Operação Urbana Água Espreada	20.000.000		
37 10 15 451 3022 5184 44903900 08	Operação Urbana Faria Lima	1.382.000		
37 10 15 451 3022 5193 44903900 08	Operação Urbana Água Branca	3.186.000		
37 10 15 451 3022 5194 44903900 08	Operação Urbana Centro	675.000		
37 20 15 451 3022 1241 44903900 08	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas		16.801.187	
37 30 15 451 3022 1241 44903900 08	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas		5.339.065	
37 40 15 451 3022 1241 44903900 08	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas		425.233	
37 50 15 451 3022 1241 44903900 08	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas		7.902.905	

São Paulo Urbanismo - SP URBANISMO (2014-2015) - Em R\$

FONTES		Orçado 2014 (A)	Proposto 2015 (B)	Var (B / A)
Receitas Próprias		42.649.000	480.000	-99%
Sem Dotação no SOF	Leilões CEPACs	22.250.000		
Sem Dotação no SOF	Contratação Terceiros - Operações Urbanas	20.084.000		
Sem Dotação no SOF	Locação de Estacionamentos	290.000	450.000	55%
Sem Dotação no SOF	Locação de Imóveis	25.000	30.000	20%
Total das Fontes		84.878.000	48.590.545	-43%
USOS				
Total das Aplicações		84.878.000	48.590.545	-43%
Despesas Operacionais		46.467.000		
Custeio		37.811.000	47.590.545	26%
	Ações Trabalhistas		1.700.000	
	Despesas Tributárias		8.111.000	
	IPTU - Diversos Imóveis - 2010 e 2011		3.850.000	
	Pagamento fiscalização, escrituração Op. Urb., leilões CEPACs e medições		1.084.000	
	Pessoal (Salários / Encargos / Benefícios)	24.566.000	25.496.000	4%
	PPI - IPTU Diversos Imóveis - 2005 a 2009 (Inclui Casa das Retortas)		730.000	
	Outras Despesas	13.245.000	6.619.545	-50%
Investimentos		600.000	1.000.000	67%
	Investimentos em ativo permanente e Software de Informática		1.000.000	
	Modernização tecnológica e melhoria da infraestrutura	600.000		