

Serviço Funerário do Município de São Paulo , 2013-2015 (em R\$)

Cod. Proj. / Ativ.	Projeto / Atividade	Cod. Fonte	Atualizado 2013	Empenhado 2013	Orçado 2014	Atualizado até Setembro/2014	Liquidado até Setembro/2014	Proposta 2015	Variação Proposta 2015 / Orçado 2014	Variação Proposta 2015 / Empenhado 2013	Liquidado 2014 / Atualizado 2014
Atividades											
2171	Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	06	2.280.000	2.047.446							
	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	06			2.450.000	2.450.000	677.920	1.600.000	-35%		28%
8851	Administração da Autarquia	06	45.191.000	42.015.752							
2100	Administração da Unidade	06			103.445.000	103.445.000	53.910.554	90.773.000	-12%		52%
8859	Fundo de Manutenção e Melhoria	06	20.000	0							
	Comercialização de Artigos do Serviço Funerário	06			32.926.000	32.926.000	17.015.043	28.629.000	-13%		52%
8852	Ornamentação, Com. e Controle de Câmaras Mortuárias e Art. Religiosos	06	23.788.000	23.252.636							
8853	Transportes Fúnebres	06	14.630.000	13.192.221	8.880.000	8.880.000	3.426.604	12.630.000	42%	-4%	39%
8855	Fabricação de Caixões Mortuários e Artigos Religiosos	06	10.000	0							
	Total		10.000	0							
8856	Operação e Manutenção do Crematório	06	3.189.000	2.206.296	6.974.000	6.974.000	1.173.998	3.696.000	-47%	68%	17%
	Operação e Manutenção de Cemitérios	00	1.370.000	1.047.124							
		06	32.441.000	30.737.846	29.009.000	29.009.000	7.885.454	25.168.000	-13%	-18%	27%
	Total		33.811.000	31.784.970	29.009.000	29.009.000	7.885.454	25.168.000	-13%	-21%	27%
8858	Operação e Manutenção de Velórios	06	4.401.000	4.001.344	2.831.000	2.831.000	1.173.040	3.494.000	23%	-13%	41%
2068	E153 - Serviço Funerário Municipal - Compra e Reforma de Equipamentos para Melhor Atendimento aos Cidadãos do Município de São Paulo	00			200.000	200.000	0				0%
Atividades Total (1)			127.320.000	118.500.665	186.715.000	186.715.000	85.262.612	165.990.000	-11%	40%	46%
Projetos											
7502	Construção, reforma ou ampliação de cemitérios	06			10.000	10.000	0	10.000	0%		0%
	Reforma e Ampliação de Cemitérios	00	10.000	0							
		06	10.000	0							
	Total		20.000	0							
Projetos Total (2)			20.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0%		0%
Total Geral (1)+(2)			127.340.000	118.500.665	186.725.000	186.725.000	85.262.612	166.000.000	-11%	40%	46%
Pessoal e Encargos Sociais			54.365.000	53.118.105	63.195.000	63.195.000	39.957.601	63.655.000	1%	20%	63%
Investimentos			535.000	112.288	1.330.000	1.330.000	212.402	1.774.000	33%	1480%	16%
Outras Despesas			72.440.000	65.270.273	122.200.000	122.200.000	45.092.609	100.571.000	-18%	54%	37%
Total Geral			127.340.000	118.500.665	186.725.000	186.725.000	85.262.612	166.000.000	-11%	40%	46%