

PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Mun. SP

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação			Orçado 2017	Proposta 2018	Variação
Tesouro Municipal			321.761.363	320.968.739	0%
01 10 10 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.000.000	10.658.200	166%
02 10 10 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.200.000	1.500.000	25%
09 10 01 126 3011 1220 33903700	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	156.526	
09 10 01 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	987.000	1.000.000	1%
10 10 01 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	258.000	172.500	-33%
11 20 04 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.000	
11 20 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.500.000	4.095.187	-9%
11 70 24 126 3012 8024 33903900	00	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	-	1.920.973	
12 10 15 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.000	
12 10 15 126 3011 1220 44905100	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000	-	-100%
12 10 15 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	30.340.748	22.272.599	-27%
13 10 04 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000	6.599.000	659800%
13 10 04 126 3011 7200 45906500	00	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODA	1.000	1.000	0%
13 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	58.145.670	27.403.914	-53%
14 10 16 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	-	0%
14 10 16 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	2.500.000	2.800.000	12%
16 10 12 126 3011 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	16.033.883	-	-100%
16 10 12 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	-	7.500.000	
17 10 04 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	6.000	
17 10 04 126 3011 1383 44903900	00	PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	4.000.000	400.000	-90%
17 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	53.716.932	48.613.745	-10%
17 10 04 129 3011 3001 44903900	00	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	3.000.000	3.800.000	27%
19 10 27 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.386.088	6.500.000	48%
20 10 26 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	3.351.000	
20 10 26 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	-	620.000	
21 10 02 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.000.000	1.000	-100%
21 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	8.604.500	18.247.088	112%
22 10 15 122 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	200.000	
22 10 15 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.000.000	2.600.000	-13%
23 10 04 126 3011 7200 45906500	00	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação -	-	1.000	
23 10 15 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	2.799.000	
23 10 15 126 3022 4305 33903900	00	Manutenção e Operação das Praças Digitais	14.335.000	15.099.043	5%
23 10 15 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	762.015	16.825.768	2108%
24 10 08 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.000	
24 10 08 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.823.847	7.904.445	16%
25 10 13 126 3011 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	8.195.761	-	-100%
25 10 13 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	-	7.000.000	
26 10 04 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	80.000	
26 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.413.142	
27 10 18 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	10.556.000	8.955.322	-15%
30 10 11 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	193.000	
30 10 11 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.618.499	2.181.200	-53%
31 10 04 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.000	
31 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	265.000	210.000	-21%
32 10 04 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000	2.075.000	207400%
32 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.310.000	4.028.979	-7%
34 10 14 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	280.000	
34 10 14 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.491.282	3.375.000	-3%
36 10 14 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.281.138	950.000	-26%

37 10 15 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	3.700.000	
37 10 15 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	7.435.432	18.500.000	149%
37 10 15 127 3011 3408 44903900	00	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo -	500.000	298.000	-40%
38 10 06 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.828.000	3.863.623	1%
39 10 14 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	334.418	-	-100%
40 10 04 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000.000	200.368	-80%
74 10 24 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000	-	-100%
74 10 24 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	476.772	-	-100%
74 10 24 126 3024 8024 33903900	00	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	2.260.402	-	-100%
78 10 16 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	13.549.535	-	-100%
79 10 14 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	566.000	-	-100%
80 10 12 122 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	-	322.553	
80 10 12 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	100.000	
80 10 12 363 3019 2881 33903900	00	Operação e Manutenção de Unidade da Fundação Paulistana - FPETC	443.476	337.482	-24%
81 10 15 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	50.000	
81 10 15 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.128.400	1.838.789	-41%
83 10 16 122 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.600.000	590.041	-63%
84 10 10 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	39.990.909	46.000.000	15%
85 10 13 122 3024 2100 33903900	00	Administração da Unidade	331.656	373.252	13%
90 10 08 126 3011 1220 44903900	00	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.000.000	
93 10 08 126 3024 2171 33903900	00	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	-	1.000	
Transferências Federais			7.500.000	7.200.000	-4%
84 10 10 126 3024 2171 33903900	02	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	7.500.000	7.200.000	-4%
Recursos Próprios da Administração Indireta			7.360.000	6.050.000	-18%
03 10 09 126 3011 1220 44903900	06	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.500.000	1.500.000	0%
03 10 09 126 3024 2171 33903900	06	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.900.000	1.265.000	-68%
04 10 15 126 3024 2171 33903900	06	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.960.000	3.285.000	68%
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados			40.000.000	54.116.806	35%
87 10 26 126 3011 1220 44903900	08	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		1.000	
87 10 26 126 3024 2171 33903900	08	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	40.000.000	52.315.806	31%
99 10 15 126 3024 2171 33903900	08	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação		1.800.000	
Alienação de Bens/Ativos				11.647.918	
01 10 10 122 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		1.128	
02 10 10 122 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		3.000.000	
02 10 10 122 3011 1220 44905200	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		894.266	
04 10 15 122 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		100.000	
14 10 16 126 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		1.000	
19 10 27 126 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		1.000	
25 10 13 126 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		1.500.000	
27 10 18 126 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		1.000	
38 10 06 126 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		662.050	
84 10 10 122 3011 1220 44903900	10	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação		5.487.474	
Receitas Próprias			1.016.931	2.260.570	122%
Sem Dotação no SOF		Contratos com SPObras, SPUrbanismo, SPNegócios e SPDA e outras	1.016.931	2.260.570	122%
Total das Fontes			384.638.294	402.244.033	5%

5.2.USOS	Orçado 2017	Proposta 2018	Varição
Total das Aplicações	384.638.294	402.244.033	5%
Custeio	384.638.294	359.744.033	-6%
Despesas Gerais	173.087.232	112.193.204	-35%
Equipamentos	30.771.064	30.220.660	-2%
Pessoal	180.779.998	217.330.169	20%
Investimentos		42.500.000	
Equipamentos TI e Instalações		42.500.000	