autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

CIDADE DE
SÃO PAULO
FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 033/25

São Paulo, 28 de agosto de 2025.

Senhor Presidente,

Nos termos da Lei Orgânica do Município, artigos 141 e 142, bem como das Leis nºs 10.872, de 19 de julho de 1990 e 14.016, de 28 de junho de 2005, permitimo-nos encaminhar a Vossa Excelência os Balancetes e Demonstrativos da PMSP, referente ao mês de **julho/2025, com valores definitivos**, conforme especificados:

- ✓ Balancete Financeiro;
- ✓ Balancete Orçamentário;
- ✓ Balancete Patrimonial;
- ✓ Boletim da Receita;
- ✓ Demonstração das Variações Patrimoniais;
- ✓ Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- ✓ Resumo da Execução da Receita Orçamentária;
- ✓ Resumo da Execução da Despesa Orçamentária;
- ✓ Demonstrativo da Dívida Fundada;
- ✓ Demonstração da Despesa Orçamentária por Função;
- ✓ Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão;
- ✓ Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza;
- ✓ Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial;
- ✓ Anexo VI – Cronograma de Amortização da Dívida Fundada.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO DOS SANTOS
Data: 28/08/2025 10:56:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEANDRO DOS SANTOS
Diretor Substituto

Excelentíssimo Senhor Presidente
Ricardo Teixeira
Câmara Municipal de São Paulo – CMSP
Viaduto Jacareí, 100
Bela Vista
São Paulo - SP

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Julho/2025

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**62.438.144.379,12**	**57.621.662.205,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**75.068.581.824,78**	**72.089.683.325,80**
RECURSOS LIVRES	48.768.075.197,48	46.149.997.653,05	RECURSOS LIVRES	59.744.051.879,45	56.232.513.754,52
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	13.670.069.181,64	11.471.664.552,38	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	15.324.529.945,33	15.857.169.571,28
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	5.222.214.134,10	4.844.378.410,35	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.382.667.048,23	5.645.938.675,37
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.290.553.020,83	2.324.109.506,34	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.810.101.355,09	2.708.382.944,64
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.890.089,82	64.922.452,79	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.043.700,39	145.154.342,02
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	81.776.669,88	155.686.799,69	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	229.209.647,58	106.911.431,39
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	5.998.635.267,01	4.082.567.383,21	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	6.795.508.194,04	7.250.782.177,86
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**74.260.056,88**	**143.083.658,87**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	**3.320.795.227,77**	**2.242.467.347,31**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.260.056,88	143.083.658,87	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.320.795.227,77	2.233.520.341,54
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	8.947.005,77
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	**29.592.975.904,03**	**45.285.262.880,90**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**11.531.217.296,14**	**31.399.369.303,64**
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	21.686.069.903,05	21.163.088.537,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.286.887.332,76	5.593.398.100,29
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.050.545.770,94	1.248.218.385,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	215.268.511,89	1.412.887.207,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.196.565.101,67	8.164.903.381,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.244.879.566,23	8.333.873.710,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	659.795.128,37	14.709.052.576,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	784.181.885,26	16.059.210.285,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**24.984.589.229,27**	**31.977.503.715,24**	**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)**	**27.169.375.220,61**	**29.295.992.483,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.563.870.148,79	27.032.048.841,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.353.144.948,11	23.772.330.314,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.420.719.080,48	4.945.454.874,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.816.230.272,50	5.523.662.169,69
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**117.089.969.569,30**	**135.027.512.460,44**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**117.089.969.569,30**	**135.027.512.460,44**

Nota: Movimentações extraorçamentárias de contas contábeis de natureza transitória estão representadas pelo valor líquido.

José Carlos Palacios Munoz	Leandro dos Santos	Henrique de Castilho Pinto
Diretor da Divisão de Contabilidade	Diretor Subst Departamento de Contadoria	Subsecretário do Tesouro Municipal
CRC 1SP204538/O-2	CRC 1SP337154/O-1	RF 757.014-7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho

Exercício: 2025
em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**98.497.607.033,00**	**98.598.113.657,47**	**58.885.799.770,67**	**(39.712.313.886,80)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.647.800.698,00	65.647.800.698,00	39.642.075.673,85	(26.005.725.024,15)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	722.798.653,00	722.798.653,00	415.382.505,16	(307.416.147,84)
RECEITA PATRIMONIAL	4.283.005.167,00	4.312.156.616,88	2.041.891.153,27	(2.270.265.463,61)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	94.019.341,00	94.019.341,00	79.673.763,41	(14.345.577,59)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.925.869.172,00	24.997.223.881,23	15.579.703.767,48	(9.417.520.113,75)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.824.114.002,00	2.824.114.467,36	1.127.072.907,50	(1.697.041.559,86)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**11.502.620.247,00**	**11.639.290.614,19**	**3.552.344.608,45**	**(8.086.946.005,74)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.164.556.461,00	8.164.556.461,00	1.999.623.243,73	(6.164.933.217,27)
ALIENAÇÃO DE BENS	13.745.554,00	13.745.554,00	10.177.893,58	(3.567.660,42)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	899.180.944,00	1.032.140.968,74	315.656.641,43	(716.484.327,31)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.425.137.288,00	2.428.847.630,45	1.226.886.829,71	(1.201.960.800,74)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**110.000.227.280,00**	**110.237.404.271,66**	**62.438.144.379,12**	**(47.799.259.892,54)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**110.000.227.280,00**	**110.237.404.271,66**	**62.438.144.379,12**	**(47.799.259.892,54)**
Deficit (VI)	**-**	**-**	**12.630.437.445,66**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**110.000.227.280,00**	**110.237.404.271,66**	**75.068.581.824,78**	**(47.799.259.892,54)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**-**	**1.920.464.291,20**	**1.516.299.757,55**	**(404.164.533,65)**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.920.464.291,20	1.516.299.757,55	(404.164.533,65)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho

Exercício: 2025
em R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**85.658.331.328,00**	**87.108.066.389,10**	**66.182.353.875,05**	**47.864.308.104,61**	**46.915.625.759,13**	**20.925.712.514,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.740.637.809,00	26.711.975.462,67	17.189.539.430,49	14.026.327.322,01	14.017.125.550,39	9.522.436.032,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.885.242.115,00	1.636.734.077,00	1.088.250.913,22	349.162.010,15	349.162.010,15	548.483.163,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.032.451.404,00	58.759.356.849,43	47.904.563.531,34	33.488.818.772,45	32.549.338.198,59	10.854.793.318,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**18.548.892.884,00**	**19.184.829.661,79**	**8.886.227.949,73**	**5.518.203.817,12**	**5.362.785.291,39**	**10.298.601.712,06**
INVESTIMENTOS	15.257.949.633,00	16.071.312.683,96	6.868.752.398,50	4.222.999.918,04	4.070.455.575,30	9.202.560.285,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.408.165.660,00	1.410.739.386,83	1.227.431.976,33	754.265.947,99	751.391.765,00	183.307.410,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.882.777.591,00	1.702.777.591,00	790.043.574,90	540.937.951,09	540.937.951,09	912.734.016,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX +X)	**104.207.225.212,00**	**106.292.897.050,89**	**75.068.581.824,78**	**53.382.511.921,73**	**52.278.411.050,52**	**31.224.315.226,11**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**104.207.225.212,00**	**106.292.897.050,89**	**75.068.581.824,78**	**53.382.511.921,73**	**52.278.411.050,52**	**31.224.315.226,11**
SUPERAVIT (XIV)	**5.793.002.068,00**	**3.944.507.220,77**	**-**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**110.000.227.280,00**	**110.237.404.271,66**	**75.068.581.824,78**	**53.382.511.921,73**	**52.278.411.050,52**	**31.224.315.226,11**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho

Exercício: 2025

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**-**	**2.876.407.603,47**	**2.350.297.199,37**	**2.343.497.329,41**	**526.005.698,10**	**6.904.575,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	287.026.989,85	234.489.475,77	234.489.475,77	52.537.514,08	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.589.380.613,62	2.115.807.723,60	2.109.007.853,64	473.468.184,02	6.904.575,96
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**3.185.065.203,01**	**2.104.740.215,48**	**2.096.542.793,41**	**1.052.030.895,37**	**36.491.514,23**
INVESTIMENTOS	-	3.181.978.921,15	2.103.043.569,74	2.094.846.147,67	1.050.641.259,25	36.491.514,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	3.086.281,86	1.696.645,74	1.696.645,74	1.389.636,12	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**6.061.472.806,48**	**4.455.037.414,85**	**4.440.040.122,82**	**1.578.036.593,47**	**43.396.090,19**

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**15.318.889,59**	**137.740.041,15**	**130.378.744,45**	**186.984,57**	**22.493.201,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.728,35	157.892,36	154.367,73	-	8.252,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	6.210.000,00	6.210.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.314.161,24	131.372.148,79	124.014.376,72	186.984,57	22.484.948,74
DESPESAS DE CAPITAL	**3.124.695,31**	**88.721.353,25**	**88.114.127,34**	**604.391,91**	**3.127.529,31**
INVESTIMENTOS	3.124.695,31	88.721.353,25	88.114.127,34	604.391,91	3.127.529,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	**18.443.584,90**	**226.461.394,40**	**218.492.871,79**	**791.376,48**	**25.620.731,03**

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Julho / 2025

em R$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**34.914.256.620,40**	**40.204.160.965,07**	PASSIVO CIRCULANTE	**24.163.354.032,94**	**89.434.597.505,31**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.353.144.948,11	23.772.330.314,00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	6.208.362.598,91	4.690.921.614,87
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.164.394.173,99	14.617.528.041,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	551.125.265,51	177.963.531,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.322.225.457,99	6.222.414.758,78
ESTOQUES	1.394.452.622,15	1.809.574.713,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.906.203,95	3.042.262,67
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.264.876,15	4.727.896,13	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	564.596.883,37	404.333.157,92
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.511.137.623,21	77.935.922.179,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**135.154.137.662,08**	**117.430.529.768,37**	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**240.293.340.905,04**	**161.906.912.820,92**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.546.914.394,03	84.714.619.201,96	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	29.741.434.606,61	24.548.858.855,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.542.738.754,85	84.710.826.975,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.048.391.441,10	1.398.100.513,71
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.585.566.473,66	5.214.346.925,04
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	41.230.591,41	43.891.923,25
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.175.639,18	3.792.226,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	127.811.011.190,40	121.492.409.997,27
INVESTIMENTOS	6.212.242.409,03	4.206.709.855,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	72.065.706.601,86	9.209.304.605,91
IMOBILIZADO	28.389.003.579,81	28.503.573.157,06	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.977.279,21	5.627.553,61			
			TOTAL DO PASSIVO	**264.456.694.937,98**	**251.341.510.326,23**
			PASSIVO A DESCOBERTO	**(94.388.300.655,50)**	**(93.706.819.592,79)**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	3.428.910.923,00	3.428.910.923,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	(97.817.211.578,50)	(97.135.730.515,79)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	**170.068.394.282,48**	**157.634.690.733,44**	**TOTAL**	**170.068.394.282,48**	**157.634.690.733,44**

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Julho / 2025

em R$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	27.872.275.557,76	31.881.181.633,95	PASSIVO FINANCEIRO	31.795.122.000,26	30.824.035.793,51
ATIVO PERMANENTE	142.196.118.724,72	125.753.509.099,49	PASSIVO PERMANENTE	252.876.398.552,11	240.846.479.295,67
			Saldo Patrimonial (I - II)	**(114.603.126.269,89)**	**(114.035.824.355,74)**

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.845.252.921,27	4.873.452.742,06	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.041.152.074,11	21.018.028.209,02
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.770.322.166,02	2.769.971.343,24	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.519.116.037,06	1.395.843.419,48
TOTAL	**7.615.575.087,29**	**7.643.424.085,30**	**TOTAL**	**36.560.268.111,17**	**22.413.871.628,50**

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Julho / 2025

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(11.238.804.119,00)	(6.239.736.245,43)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(1.465.372.499,96)	(15.568.977,15)
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	18.924.431,44	18.935.567,82
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(6.346.982,35)	(4.314.650,93)
705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(22.448.168,96)	(22.209.441,48)
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	(1.164.838,43)	2.257.149,32
709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	(402.121,39)	1.418.878,25
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	10.327.993,37	12.817.468,94
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	**(12.705.286.305,28)**	**(6.246.400.250,66)**
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26.055.971,29	(269.250.041,39)
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	57.035.982,92	84.019.134,09
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	(152.655.706,68)	(122.792.756,10)
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	22.952.028,13	67.905.865,10
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.241.944,51	988.403,44
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	83.134.639,39	98.986.499,93
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	86.476.401,82	156.085,75
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	26.693.810,26	23.222.465,63
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	**150.935.071,64**	**(116.764.343,55)**
600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS SUS GOV. FEDERAL-BLOCO MANUT DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS SAÚDE	24.793.971,98	135.706.042,17
601 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS SUS GOV. FEDERAL-BLOCO ESTRUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS SAÚDE	64.172.648,50	50.825.063,93
602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO COVID-19 AÇÃO 21C0.	167.892,93	167.892,93
604 - TRANSF. GOV. FED. DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS	47.067.942,27	22.370.065,92
605 - ASSISTÊNCIA FIN. UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO PISOS SALARIAIS PROF. DA ENFERMAGEM	4.398.412,51	4.350.183,38
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	105.956.666,93	185.262.448,24
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOV. FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	904.654,79	10.622.377,94
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.195.817,93	104.434,21
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	12.617.935,39	15.103.105,39
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	151.036,11	134.303,15
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	23.308.602,61	16.994.726,19
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	**284.735.581,95**	**441.640.643,45**
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.535.679,16	(2.504.949,13)
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	898.823,27	(30.835.028,24)
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.861.599,97	15.224.405,93
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.787,25	1.432.107,57
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	**19.340.889,65**	**(16.683.463,87)**
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	209.370.584,23	324.244.089,17
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	284.576.065,19	188.593.340,27
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	3.077.482,56	2.744.335,74
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	51.590.611,84	51.590.611,84
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	52.902.388,73	21.459.873,14
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	2.866.708,57	2.866.708,57
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	10.844.412,09	3.475.818,56
714 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	2.822.467,46	2.509.772,59
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	2.447.660,08	41.447.044,78
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	5.750.178,04	25.967.806,17
717 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	1.910.763,30	1.452.671,34
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	26.256.974,62	70.599.060,05
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.403.559,50	638.159,38
TOTAL RECURSOS VINCULADOS DE TRANSFERÊNCIAS	**655.819.856,21**	**737.589.291,60**
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	50.892.453,67	37.990.970,02
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	(51.560.417,10)	73.169.094,18
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	(293.590.764,61)	(353.801.531,55)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(7.998.911,63)	163.213.046,88
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.010.551,65	31.694.998,98
757 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	230.755.614,66	150.765.933,63
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.049.669.037,13	57.859.356,62
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	6.637.972.372,12	6.096.872.094,71
TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES	**7.627.149.935,89**	**6.257.763.963,47**
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	44.458.527,44	-
TOTAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS	**44.458.527,44**	**-**

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Julho / 2025

em R$

TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	**8.782.439.862,78**	**7.303.546.091,10**
TOTAL:	**(3.922.846.442,50)**	**1.057.145.840,44**

Nota: Os valores da Fonte de Recursos 799 - Outras Vinculações Legais incluem os recursos de CEPAC e Operações Urbanas Consorciadas.

José Carlos Palacios Munoz	Leandro dos Santos	Henrique de Castilho Pinto
Diretor da Divisão de Contabilidade	Diretor Subst Departamento de Contadoria	Subsecretário do Tesouro Municipal
CRC 1SP204538/O-2	CRC 1SP337154/O-1	RF 757.014-7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	98.320.660.094,00	98.421.166.718,47	8.382.388.788,66	58.820.726.898,69	59,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.647.186.855,00	65.647.186.855,00	5.651.416.589,65	39.641.920.511,51	60,39
1.1.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS	65.081.890.808,00	65.081.890.808,00	5.453.613.788,07	39.237.356.626,91	60,29
1.1.1.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	21.995.465.460,00	21.995.465.460,00	1.793.637.866,87	14.382.305.337,13	65,39
1.1.1.2.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.596.243.214,00	17.596.243.214,00	1.409.803.994,64	11.947.741.159,41	67,90
1.1.1.2.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15.697.308.008,00	15.697.308.008,00	1.268.481.366,30	10.918.458.002,01	69,56
1.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.697.308.008,00	15.697.308.008,00	1.268.481.366,30	10.918.458.002,01	69,56
1.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.563.353.863,00	15.563.353.863,00	1.259.111.033,34	10.842.458.374,12	69,67
1.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.733.742.456,00	15.733.742.456,00	1.264.440.812,05	10.909.367.451,24	69,34
1.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-170.388.593,00	-170.388.593,00	-5.329.778,71	-66.909.077,12	39,27
1.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-170.388.593,00	-170.388.593,00	-5.329.778,71	-66.909.077,12	39,27
1.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	133.954.145,00	133.954.145,00	9.370.332,96	75.999.627,89	56,74
1.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	133.954.145,00	133.954.145,00	9.371.031,10	76.034.587,96	56,76
1.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	124.294.948,00	124.294.948,00	7.180.919,42	62.386.021,61	50,19
1.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.659.197,00	9.659.197,00	2.190.111,68	13.648.566,35	141,30
1.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	0,00	0,00	-698,14	-34.960,07	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	0,00	0,00	-698,14	-32.847,01	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	0,00	0,00	0,00	-2.113,06	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU	124.573.261,00	124.573.261,00	13.423.635,27	80.468.850,68	64,60
1.1.1.2.50.0.2.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU	124.573.261,00	124.573.261,00	13.423.635,27	80.468.850,68	64,60
1.1.1.2.50.0.2.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU	102.995.058,00	102.995.058,00	12.113.907,01	71.181.381,61	69,11
1.1.1.2.50.0.2.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU	102.995.058,00	102.995.058,00	12.113.907,01	71.181.381,61	69,11
1.1.1.2.50.0.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.578.203,00	21.578.203,00	1.309.728,26	9.287.469,07	43,04
1.1.1.2.50.0.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	21.578.203,00	21.578.203,00	1.309.798,19	9.289.733,34	43,05
1.1.1.2.50.0.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA	19.715.385,00	19.715.385,00	1.121.555,70	8.094.390,86	41,06
1.1.1.2.50.0.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTA	1.862.818,00	1.862.818,00	188.242,49	1.195.342,48	64,17
1.1.1.2.50.0.2.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	0,00	0,00	-69,93	-2.264,27	0,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	0,00	0,00	-69,93	-2.264,27	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	1.307.317.200,00	1.307.317.200,00	100.720.303,27	754.650.097,83	57,73
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	1.307.317.200,00	1.307.317.200,00	100.720.303,27	754.650.097,83	57,73
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	481.043.695,00	481.043.695,00	54.723.724,62	324.136.228,36	67,38
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	481.043.695,00	481.043.695,00	54.740.196,64	329.364.310,79	68,47
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	0,00	0,00	-16.472,02	-5.228.082,43	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍ	0,00	0,00	-16.472,02	-5.228.082,43	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	826.273.505,00	826.273.505,00	45.996.578,65	430.513.869,47	52,10
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	826.273.505,00	826.273.505,00	46.060.133,96	431.201.897,02	52,19
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVID	818.913.941,00	818.913.941,00	45.822.216,20	429.131.266,21	52,40
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVID	0,00	0,00	328,74	2.228,47	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.01.006	PEQ - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVID	173.052,00	173.052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.01.008	TDM - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB - DÍV ATIVA	7.186.512,00	7.186.512,00	237.589,02	2.068.402,34	28,78
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	0,00	0,00	-63.555,31	-688.027,55	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	0,00	0,00	-63.555,31	-688.027,55	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	467.044.745,00	467.044.745,00	27.178.689,80	194.164.208,89	41,57
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	467.044.745,00	467.044.745,00	27.178.689,80	194.164.208,89	41,57
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	131.721.238,00	131.721.238,00	8.757.107,44	60.490.716,37	45,92
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	131.721.238,00	131.721.238,00	8.757.107,44	60.490.716,37	45,92
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	335.323.507,00	335.323.507,00	18.421.582,36	133.673.492,52	39,86
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	335.323.507,00	335.323.507,00	18.457.170,62	133.923.777,51	39,94
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVID	334.339.591,00	334.339.591,00	18.432.844,24	133.437.095,58	39,91
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVID	0,00	0,00	124,91	846,83	0,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.01.006	PEQ - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVID	173.052,00	173.052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.01.008	TDM - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	810.864,00	810.864,00	24.201,47	485.835,10	59,92
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	0,00	0,00	-35.588,26	-250.284,99	0,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	0,00	0,00	-35.588,26	-250.284,99	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R	4.399.222.246,00	4.399.222.246,00	383.833.872,23	2.434.564.177,72	55,34
1.1.1.2.53.0.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	4.334.222.428,00	4.334.222.428,00	379.223.689,25	2.386.285.709,00	55,06
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	4.334.222.428,00	4.334.222.428,00	379.223.689,25	2.386.285.709,00	55,06
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	4.331.033.809,00	4.331.033.809,00	378.970.137,83	2.377.770.240,61	54,90
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	4.331.033.809,00	4.331.033.809,00	379.594.621,19	2.382.187.828,72	55,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	-624.483,36	-4.417.588,11	0,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DI	0,00	0,00	-624.483,36	-4.417.588,11	0,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D	3.188.619,00	3.188.619,00	253.551,42	8.515.468,39	267,06
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	3.188.619,00	3.188.619,00	253.551,42	8.515.468,39	267,06
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	2.211.506,00	2.211.506,00	90.616,05	7.815.111,74	353,38
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	977.113,00	977.113,00	162.935,37	700.356,65	71,68
1.1.1.2.53.0.2.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	35.682.966,00	35.682.966,00	2.973.492,88	19.388.931,82	54,34

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	35.682.966,00	35.682.966,00	2.973.492,88	19.388.931,82	54,34
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	33.357.971,00	33.357.971,00	2.768.083,06	17.656.088,76	52,93
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOV. E DIR. MULTAS E JUROS	33.357.971,00	33.357.971,00	2.768.083,06	17.656.088,76	52,93
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D	2.324.995,00	2.324.995,00	205.409,82	1.732.843,06	74,53
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	2.324.995,00	2.324.995,00	205.409,82	1.732.843,06	74,53
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	1.099.125,00	1.099.125,00	49.605,22	1.022.290,64	93,01
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	1.225.870,00	1.225.870,00	155.804,60	710.552,42	57,96
1.1.1.2.53.0.3.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	17.740.817,00	17.740.817,00	958.633,63	22.870.624,21	128,92
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	17.740.817,00	17.740.817,00	958.633,63	22.870.624,21	128,92
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	9.742.155,00	9.742.155,00	514.533,43	1.764.964,90	18,12
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	9.742.155,00	9.742.155,00	514.533,43	1.764.964,90	18,12
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D	7.998.662,00	7.998.662,00	444.100,20	21.105.659,31	263,86
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	7.998.662,00	7.998.662,00	444.100,20	21.105.659,31	263,86
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	7.998.662,00	7.998.662,00	444.100,20	21.105.659,31	263,86
1.1.1.2.53.0.4.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	11.576.035,00	11.576.035,00	678.056,47	6.018.912,69	51,99
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	11.576.035,00	11.576.035,00	678.056,47	6.018.912,69	51,99
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	4.540.602,00	4.540.602,00	274.897,41	915.075,41	20,15
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOV. E DIR. MULTAS E JUROS	4.540.602,00	4.540.602,00	274.897,41	915.075,41	20,15
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D	7.035.433,00	7.035.433,00	403.159,06	5.103.837,28	72,54
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	7.035.433,00	7.035.433,00	403.159,06	5.103.837,28	72,54
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	7.035.433,00	7.035.433,00	403.159,06	5.103.837,28	72,54
1.1.1.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.521.973.064,00	5.521.973.064,00	411.991.984,57	2.750.124.452,10	49,80
1.1.1.3.03.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.521.973.064,00	5.521.973.064,00	411.991.984,57	2.750.124.452,10	49,80
1.1.1.3.03.1.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.690.446.932,00	4.690.446.932,00	344.399.251,05	2.307.520.511,40	49,20
1.1.1.3.03.1.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	4.690.446.932,00	4.690.446.932,00	344.399.251,05	2.307.520.511,40	49,20
1.1.1.3.03.1.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PF	146.107.774,00	146.107.774,00	35.416.613,14	112.886.940,04	77,26
1.1.1.3.03.1.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	146.107.774,00	146.107.774,00	35.416.613,14	112.886.940,04	77,26
1.1.1.3.03.1.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	146.107.774,00	146.107.774,00	35.417.090,09	112.887.654,53	77,26
1.1.1.3.03.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	0,00	0,00	-476,95	-714,49	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	0,00	0,00	-476,95	-714,49	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.000.000.00.00.000	IRRF - TRABALHO - PF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.544.339.158,00	2.994.096.383,14	-471.958.264,22	1.271.509.051,81	42,47
1.1.1.3.03.1.1.02.00.000.000.11.00.000	IRRF - TRABALHO - PF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.544.339.158,00	2.994.096.383,14	-471.958.264,22	1.271.509.051,81	42,47
1.1.1.3.03.1.1.02.00.000.000.11.01.000	IRRF - TRABALHO - PF - FOLHA DE PAGAMENTO	4.544.339.158,00	2.994.096.383,14	-471.958.264,22	1.271.509.051,81	42,47
1.1.1.3.03.1.1.03.00.000.000.00.00.000	IRRF - TRABALHO - PF - AUTARQUIAS, FUNDOS, CMSP E TCM	0,00	1.376.561,50	690.064,42	690.064,42	50,13
1.1.1.3.03.1.1.03.00.000.000.11.00.000	IRRF - TRABALHO - PF - AUTARQUIAS, FUNDOS, CMSP E TCM	0,00	1.376.561,50	690.064,42	690.064,42	50,13
1.1.1.3.03.1.1.03.00.000.000.11.01.000	IRRF - TRABALHO - PF - AUTARQUIAS, FUNDOS, CMSP E TCM	0,00	1.376.561,50	690.064,42	690.064,42	50,13
1.1.1.3.03.1.1.04.00.000.000.00.00.000	IRRF - TRABALHO - PF - FOLHA PAGTO - AUTARQUIAS, FUNDOS, CMSP E TCM	0,00	1.548.866.213,36	780.250.837,71	922.434.455,13	59,56
1.1.1.3.03.1.1.04.00.000.000.11.00.000	IRRF - TRABALHO - PF - FOLHA PAGTO - AUTARQUIAS, FUNDOS, CMSP E TCM	0,00	1.548.866.213,36	780.250.837,71	922.434.455,13	59,56

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.3.03.1.1.04.00.000.000.11.01.000	IRRF - TRABALHO - PF - FOLHA PAGAMENTO -AUTARQUIAS, FUNDOS, CMSP E TCM	0,00	1.548.866.213,36	780.250.837,71	922.434.455,13	59,56
1.1.1.3.03.2.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	8.206.016,00	8.206.016,00	3.364.517,02	22.213.301,32	270,70
1.1.1.3.03.2.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PRINCIPAL	8.206.016,00	8.206.016,00	3.364.517,02	22.213.301,32	270,70
1.1.1.3.03.2.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PRINCIPAL - PF	8.206.016,00	8.206.016,00	730.629,40	4.882.937,47	59,50
1.1.1.3.03.2.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PRINCIPAL - PF	8.206.016,00	8.206.016,00	730.629,40	4.882.937,47	59,50
1.1.1.3.03.2.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PF	8.206.016,00	8.206.016,00	730.629,40	4.882.937,47	59,50
1.1.1.3.03.2.1.02.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PRINCIPAL - PJ	0,00	0,00	2.633.887,62	17.330.363,85	0,00
1.1.1.3.03.2.1.02.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PRINCIPAL - PJ	0,00	0,00	2.633.887,62	17.330.363,85	0,00
1.1.1.3.03.2.1.02.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PJ	0,00	0,00	2.633.887,62	17.330.363,85	0,00
1.1.1.3.03.3.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - REMESSA AO EXTERIOR	27.798.587,00	27.798.587,00	8.974,80	29.682.817,16	106,78
1.1.1.3.03.3.1.00.00.000.000.00.00.000	IRRF - REMESSA AO EXTERIOR - PRINCIPAL	27.798.587,00	27.798.587,00	8.974,80	29.682.817,16	106,78
1.1.1.3.03.3.1.01.00.000.000.00.00.000	IRRF - REMESSA AO EXTERIOR - PRINCIPAL - PF	160.136,00	160.136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.3.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - REMESSA AO EXTERIOR - PF	160.136,00	160.136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.3.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - REMESSA AO EXTERIOR - PF	160.136,00	160.136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.3.1.02.00.000.000.00.00.000	IRRF - REMESSA AO EXTERIOR - PRINCIPAL - PJ	27.638.451,00	27.638.451,00	8.974,80	29.682.817,16	107,40
1.1.1.3.03.3.1.02.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - REMESSA AO EXTERIOR - PJ	27.638.451,00	27.638.451,00	8.974,80	29.682.817,16	107,40
1.1.1.3.03.3.1.02.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - REMESSA AO EXTERIOR - PJ	27.638.451,00	27.638.451,00	8.974,80	29.682.817,16	107,40
1.1.1.3.03.4.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	795.521.529,00	795.521.529,00	64.219.241,70	390.707.822,22	49,11
1.1.1.3.03.4.1.00.00.000.000.00.00.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	795.521.529,00	795.521.529,00	64.219.241,70	390.707.822,22	49,11
1.1.1.3.03.4.1.01.00.000.000.00.00.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PF	7.409.553,00	7.409.553,00	857.142,84	3.580.002,63	48,32
1.1.1.3.03.4.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PF	7.409.553,00	7.409.553,00	857.142,84	3.580.002,63	48,32
1.1.1.3.03.4.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PF	7.409.553,00	7.409.553,00	857.142,84	3.581.379,10	48,33
1.1.1.3.03.4.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES DO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	0,00	0,00	0,00	-1.376,47	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	0,00	0,00	0,00	-1.376,47	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.000.000.00.00.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PJ	788.111.976,00	788.111.976,00	50.459.609,82	374.225.330,55	47,48
1.1.1.3.03.4.1.02.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	788.111.976,00	788.111.976,00	50.459.609,82	374.225.330,55	47,48
1.1.1.3.03.4.1.02.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	788.111.976,00	788.111.976,00	50.462.590,43	374.390.786,66	47,50
1.1.1.3.03.4.1.02.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES DO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	0,00	-2.980,61	-165.456,11	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	0,00	-2.980,61	-165.456,11	0,00
1.1.1.3.03.4.1.03.00.000.000.00.00.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF - AUTARQUIAS, FUNDOS, CMSP E TCM	0,00	0,00	127.407,43	127.407,43	0,00
1.1.1.3.03.4.1.03.00.000.000.11.00.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF - AUTARQUIAS, FUNDOS, CMSP E TCM	0,00	0,00	127.407,43	127.407,43	0,00
1.1.1.3.03.4.1.03.00.000.000.11.01.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF - AUTARQUIAS, FUNDOS, CMSP E TCM	0,00	0,00	127.407,43	127.407,43	0,00
1.1.1.3.03.4.1.04.00.000.000.00.00.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ - AUTARQUIAS, FUNDOS, CMSP E TCM	0,00	0,00	12.775.081,61	12.775.081,61	0,00
1.1.1.3.03.4.1.04.00.000.000.11.00.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ - AUTARQUIAS, FUNDOS, CMSP E TCM	0,00	0,00	12.775.081,61	12.775.081,61	0,00
1.1.1.3.03.4.1.04.00.000.000.11.01.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ - AUTARQUIAS, FUNDOS, CMSP E TCM	0,00	0,00	12.775.081,61	12.775.081,61	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	37.559.875.557,00	37.559.875.557,00	3.246.821.561,59	22.100.550.596,33	58,84
1.1.1.4.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	37.559.875.557,00	37.559.875.557,00	3.246.820.754,22	22.100.545.120,47	58,84
1.1.1.4.51.1.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	37.559.875.557,00	37.559.875.557,00	3.246.820.754,22	22.100.545.120,47	58,84
1.1.1.4.51.1.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	36.466.235.277,00	36.466.235.277,00	3.173.201.130,22	21.334.150.161,47	58,50
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	32.939.248.614,00	32.939.248.614,00	2.869.304.574,89	19.282.632.566,06	58,54
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	32.645.445.540,00	32.645.445.540,00	2.842.737.758,67	19.040.481.110,62	58,33

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	32.706.633.433,00	32.706.633.433,00	2.847.545.257,67	19.069.806.925,25	58,31
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-61.187.893,00	-61.187.893,00	-4.807.499,00	-29.325.814,63	47,93
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-61.187.893,00	-61.187.893,00	-4.807.499,00	-29.325.814,63	47,93
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	293.803.074,00	293.803.074,00	26.566.816,22	242.151.455,44	82,42
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	293.803.074,00	293.803.074,00	26.566.816,22	242.161.333,61	82,42
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	153.689.468,00	153.689.468,00	11.342.267,59	150.229.822,92	97,75
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	115.725.077,00	115.725.077,00	13.049.068,70	77.153.401,88	66,67
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.12.01.004	PRD - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	24.387.529,00	24.387.529,00	2.175.407,88	14.777.620,15	60,59
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.12.01.007	PIME - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000,00	1.000,00	72,05	488,66	48,87
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	0,00	0,00	0,00	-9.878,17	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	-1.962,59	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	-7.915,58	0,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	3.526.986.663,00	3.526.986.663,00	303.896.555,33	2.051.517.595,41	58,17
1.1.1.4.51.1.1.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	3.526.986.663,00	3.526.986.663,00	303.896.555,33	2.051.517.595,41	58,17
1.1.1.4.51.1.1.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	3.526.986.663,00	3.526.986.663,00	303.902.308,23	2.051.654.915,88	58,17
1.1.1.4.51.1.1.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	-5.752,90	-137.320,47	0,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	-5.752,90	-137.320,47	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	325.813.375,00	325.813.375,00	31.054.392,47	201.011.042,62	61,70
1.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	251.735.862,00	251.735.862,00	23.674.126,92	154.710.793,89	61,46
1.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	128.964.455,00	128.964.455,00	13.414.525,68	83.630.868,09	64,85
1.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	128.964.455,00	128.964.455,00	13.414.525,68	83.630.868,09	64,85
1.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JU	122.771.407,00	122.771.407,00	10.259.601,24	71.079.925,80	57,90
1.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTA	122.771.407,00	122.771.407,00	10.259.601,24	71.089.426,56	57,90
1.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	66.285.739,00	66.285.739,00	4.463.473,57	38.185.507,37	57,61
1.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	48.104.029,00	48.104.029,00	4.942.253,63	27.091.447,48	56,32
1.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.12.01.004	PRD - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	8.380.639,00	8.380.639,00	853.832,39	5.812.189,23	69,35
1.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.12.01.007	PIME - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	41,65	282,48	28,25
1.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	0,00	0,00	0,00	-9.500,76	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	0,00	0,00	0,00	-579,70	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	0,00	0,00	0,00	-8.921,06	0,00
1.1.1.4.51.1.2.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	74.077.513,00	74.077.513,00	7.380.265,55	46.300.248,73	62,50
1.1.1.4.51.1.2.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	74.077.513,00	74.077.513,00	7.380.265,55	46.300.248,73	62,50
1.1.1.4.51.1.2.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	74.077.513,00	74.077.513,00	7.380.265,55	46.300.248,73	62,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	574.044.649,00	574.044.649,00	30.931.936,28	440.304.106,72	76,70
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	504.772.628,00	504.772.628,00	24.681.761,19	387.538.467,77	76,77
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	193.786.052,00	193.786.052,00	5.966.419,40	67.696.615,23	34,93
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	193.786.052,00	193.786.052,00	6.022.717,86	71.679.368,87	36,99
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	0,00	0,00	-56.298,46	-3.982.753,64	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-56.298,46	-3.982.753,64	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIV	310.986.576,00	310.986.576,00	18.715.341,79	319.841.852,54	102,85
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID	310.986.576,00	310.986.576,00	18.715.341,79	319.858.320,27	102,85
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	229.627.237,00	229.627.237,00	14.019.431,58	285.450.595,51	124,31
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	131.148,00	131.148,00	2.752,72	13.206,14	10,07
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.12.01.004	PRD - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	12.928.279,00	12.928.279,00	1.016.840,37	8.113.971,41	62,76
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.12.01.007	PIME - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	25.102.684,00	25.102.684,00	1.965.849,66	13.333.141,64	53,11
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.12.01.008	TDM - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	43.197.228,00	43.197.228,00	1.710.467,46	12.947.405,57	29,97
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	0,00	0,00	0,00	-16.467,73	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	0,00	0,00	0,00	-16.467,73	0,00
1.1.1.4.51.1.3.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	69.272.021,00	69.272.021,00	6.250.175,09	52.765.638,95	76,17
1.1.1.4.51.1.3.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	69.272.021,00	69.272.021,00	6.250.175,09	52.765.638,95	76,17
1.1.1.4.51.1.3.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	69.272.021,00	69.272.021,00	6.250.906,79	52.800.506,22	76,22
1.1.1.4.51.1.3.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-731,70	-34.867,27	0,00
1.1.1.4.51.1.3.03.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-731,70	-34.867,27	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	193.782.256,00	193.782.256,00	11.633.295,25	125.079.809,66	64,55
1.1.1.4.51.1.4.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	193.782.256,00	193.782.256,00	11.633.295,25	125.079.809,66	64,55
1.1.1.4.51.1.4.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	32.552.378,00	32.552.378,00	1.493.331,71	8.962.271,94	27,53
1.1.1.4.51.1.4.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	32.552.378,00	32.552.378,00	1.493.331,71	8.962.271,94	27,53
1.1.1.4.51.1.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIV	161.229.878,00	161.229.878,00	10.139.963,54	116.117.537,72	72,02
1.1.1.4.51.1.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID	161.229.878,00	161.229.878,00	10.139.963,54	116.121.054,29	72,02
1.1.1.4.51.1.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MUL	145.476.015,00	145.476.015,00	8.626.219,50	104.718.967,87	71,98
1.1.1.4.51.1.4.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MUL	65.494,00	65.494,00	6.050,75	31.627,36	48,29
1.1.1.4.51.1.4.01.00.000.000.12.01.004	PRD - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MUL	3.771.108,00	3.771.108,00	319.564,48	2.808.604,35	74,48
1.1.1.4.51.1.4.01.00.000.000.12.01.007	PIME - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MU	8.162.065,00	8.162.065,00	639.189,95	4.335.229,72	53,11
1.1.1.4.51.1.4.01.00.000.000.12.01.008	TDM - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.755.196,00	3.755.196,00	548.938,86	4.226.624,99	112,55
1.1.1.4.51.1.4.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	0,00	0,00	0,00	-3.516,57	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	0,00	0,00	0,00	-3.516,57	0,00
1.1.1.4.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (IVVC	0,00	0,00	807,37	5.475,86	0,00
1.1.1.4.52.0.3.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	0,00	0,00	257,88	1.749,07	0,00
1.1.1.4.52.0.3.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	0,00	0,00	257,88	1.749,07	0,00
1.1.1.4.52.0.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E	0,00	0,00	257,88	1.749,07	0,00
1.1.1.4.52.0.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQU	0,00	0,00	257,88	1.749,07	0,00
1.1.1.4.52.0.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSO	0,00	0,00	257,88	1.749,07	0,00
1.1.1.4.52.0.4.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	0,00	0,00	549,49	3.726,79	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.4.52.0.4.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	0,00	0,00	549,49	3.726,79	0,00
1.1.1.4.52.0.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E	0,00	0,00	549,49	3.726,79	0,00
1.1.1.4.52.0.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQU	0,00	0,00	549,49	3.726,79	0,00
1.1.1.4.52.0.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSO	0,00	0,00	549,49	3.726,79	0,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	4.576.727,00	4.576.727,00	1.162.375,04	4.376.241,35	95,62
1.1.1.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	4.576.727,00	4.576.727,00	1.162.375,04	4.376.241,35	95,62
1.1.1.9.99.0.3.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	3.437.951,00	3.437.951,00	1.005.395,68	3.855.836,93	112,16
1.1.1.9.99.0.3.03.00.000.000.00.00.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	3.437.951,00	3.437.951,00	1.005.395,68	3.855.836,93	112,16
1.1.1.9.99.0.3.03.00.000.000.11.00.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	3.437.951,00	3.437.951,00	1.005.395,68	3.855.836,93	112,16
1.1.1.9.99.0.3.03.00.000.000.11.01.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	3.437.951,00	3.437.951,00	1.017.772,98	4.294.138,70	124,90
1.1.1.9.99.0.3.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-12.377,30	-438.301,77	0,00
1.1.1.9.99.0.3.03.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-12.377,30	-438.301,77	0,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA	1.138.776,00	1.138.776,00	156.979,36	520.404,42	45,70
1.1.1.9.99.0.4.03.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.138.776,00	1.138.776,00	156.979,36	520.404,42	45,70
1.1.1.9.99.0.4.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.138.776,00	1.138.776,00	156.979,36	520.404,42	45,70
1.1.1.9.99.0.4.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.138.776,00	1.138.776,00	156.979,36	520.404,42	45,70
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS	564.781.483,00	564.781.483,00	197.787.490,07	404.433.934,02	71,61
1.1.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	564.231.587,00	564.231.587,00	197.593.972,54	403.710.154,81	71,55
1.1.2.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	564.231.587,00	564.231.587,00	197.593.972,54	403.710.154,81	71,55
1.1.2.1.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	487.845.713,00	487.845.713,00	189.758.456,88	365.158.666,49	74,85
1.1.2.1.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIO	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	305.350.810,00	305.350.810,00	174.180.320,34	262.401.208,48	85,93
1.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	302.658.705,00	302.658.705,00	174.055.834,99	260.385.590,84	86,03
1.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	302.658.705,00	302.658.705,00	174.091.137,39	260.571.589,39	86,09
1.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	0,00	0,00	-35.302,40	-185.998,55	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	0,00	0,00	-35.302,40	-185.998,55	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	2.692.105,00	2.692.105,00	124.485,35	2.015.617,64	74,87
1.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	2.692.105,00	2.692.105,00	132.111,23	2.046.024,76	76,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	1.204.061,00	1.204.061,00	61.734,36	1.523.605,97	126,54
1.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	1.488.044,00	1.488.044,00	70.376,87	522.418,79	35,11
1.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS -	0,00	0,00	-7.625,88	-30.407,12	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	0,00	0,00	-3.383,51	-26.164,75	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	0,00	0,00	-4.242,37	-4.242,37	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	841.622,00	841.622,00	175.748,05	1.072.375,31	127,42
1.1.2.1.01.0.1.04.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	0,00	0,00	144.820,45	625.563,01	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	0,00	0,00	144.820,45	625.563,01	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.2.1.01.0.1.04.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	841.622,00	841.622,00	30.927,60	446.812,30	53,09
1.1.2.1.01.0.1.04.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	841.622,00	841.622,00	30.927,60	446.812,30	53,09
1.1.2.1.01.0.1.04.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	289.005,00	289.005,00	22.792,59	352.001,32	121,80
1.1.2.1.01.0.1.04.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	552.617,00	552.617,00	8.135,01	94.810,98	17,16
1.1.2.1.01.0.1.05.00.000.000.00.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	162.250.891,00	162.250.891,00	14.470.436,03	81.308.991,07	50,11
1.1.2.1.01.0.1.05.00.000.000.11.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	162.250.891,00	162.250.891,00	14.470.436,03	81.308.991,07	50,11
1.1.2.1.01.0.1.05.00.000.000.11.01.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	162.250.891,00	162.250.891,00	14.499.713,98	81.494.706,65	50,23
1.1.2.1.01.0.1.05.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	-29.277,95	-185.715,58	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	-29.277,95	-185.715,58	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	18.514.891,00	18.514.891,00	459.530,17	18.954.830,89	102,38
1.1.2.1.01.0.1.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	18.514.891,00	18.514.891,00	459.530,17	18.954.830,89	102,38
1.1.2.1.01.0.1.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	18.514.891,00	18.514.891,00	465.677,60	18.978.369,90	102,50
1.1.2.1.01.0.1.06.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E	0,00	0,00	-6.147,43	-23.539,01	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZO	0,00	0,00	-6.147,43	-23.539,01	0,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.000.000.00.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.000.000.11.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.000.000.11.01.000	TAXA DE LICENÇA P/ ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.000.000.00.00.000	TAXA DE REMOÇÃO - CET	273.108,00	273.108,00	198.457,75	310.192,65	113,58
1.1.2.1.01.0.1.10.00.000.000.11.00.000	TAXA DE REMOÇÃO - CET	273.108,00	273.108,00	198.457,75	310.192,65	113,58
1.1.2.1.01.0.1.10.00.000.000.11.01.000	TAXA DE REMOÇÃO - CET	273.108,00	273.108,00	198.457,75	310.192,65	113,58
1.1.2.1.01.0.1.12.00.000.000.00.00.000	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PERMEÁVEL - PDE - FUNDURB	613.391,00	613.391,00	273.964,54	1.111.052,90	181,13
1.1.2.1.01.0.1.12.00.000.000.11.00.000	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PERMEÁVEL - PDE - FUNDURB	613.391,00	613.391,00	273.964,54	1.111.052,90	181,13
1.1.2.1.01.0.1.12.00.000.000.11.01.000	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PERMEÁVEL - PDE - FUNDURB	613.391,00	613.391,00	273.964,54	1.173.306,40	191,28
1.1.2.1.01.0.1.12.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES - TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PERMEÁVEL - PDE - FUNDU	0,00	0,00	0,00	-62.253,50	0,00
1.1.2.1.01.0.1.12.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES - TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PERMEÁVEL - PDE - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	-62.253,50	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	28.046.066,00	28.046.066,00	4.967.178,47	15.529.391,59	55,37
1.1.2.1.01.0.2.01.00.000.000.00.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTAS E	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIO	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MUL	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	27.464.576,00	27.464.576,00	4.789.664,26	14.848.768,71	54,07
1.1.2.1.01.0.2.03.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	26.236.773,00	26.236.773,00	4.739.389,46	14.383.346,05	54,82
1.1.2.1.01.0.2.03.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	26.236.773,00	26.236.773,00	4.739.389,46	14.383.346,05	54,82
1.1.2.1.01.0.2.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E	1.227.803,00	1.227.803,00	50.274,80	465.422,66	37,91
1.1.2.1.01.0.2.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MU	1.227.803,00	1.227.803,00	51.367,58	471.608,78	38,41
1.1.2.1.01.0.2.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	434.408,00	434.408,00	18.340,49	220.842,62	50,84
1.1.2.1.01.0.2.03.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	793.395,00	793.395,00	33.027,09	250.766,16	31,61
1.1.2.1.01.0.2.03.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS -	0,00	0,00	-1.092,78	-6.186,12	0,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS	0,00	0,00	-330,39	-5.423,73	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.2.1.01.0.2.03.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS	0,00	0,00	-762,39	-762,39	0,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	424.736,00	424.736,00	109.303,27	559.154,70	131,65
1.1.2.1.01.0.2.04.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	95.993,70	402.919,40	0,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	95.993,70	402.919,40	0,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	424.736,00	424.736,00	13.309,57	156.235,30	36,78
1.1.2.1.01.0.2.04.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E J	424.736,00	424.736,00	13.309,57	156.235,30	36,78
1.1.2.1.01.0.2.04.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	98.148,00	98.148,00	7.543,57	86.960,93	88,60
1.1.2.1.01.0.2.04.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	326.588,00	326.588,00	5.766,00	69.274,37	21,21
1.1.2.1.01.0.2.05.00.000.000.00.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MULTA E JUROS	1.895,00	1.895,00	13,77	219,17	11,57
1.1.2.1.01.0.2.05.00.000.000.11.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MULTAS E JURO	1.895,00	1.895,00	13,77	219,17	11,57
1.1.2.1.01.0.2.05.00.000.000.11.01.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - MULTAS E JURO	1.895,00	1.895,00	13,77	219,17	11,57
1.1.2.1.01.0.2.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - MU	154.859,00	154.859,00	68.197,17	121.222,93	78,28
1.1.2.1.01.0.2.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - MU	154.859,00	154.859,00	68.197,17	121.222,93	78,28
1.1.2.1.01.0.2.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - MU	154.859,00	154.859,00	68.197,17	121.222,93	78,28
1.1.2.1.01.0.3.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	33.546.168,00	33.546.168,00	1.986.121,21	16.656.660,17	49,65
1.1.2.1.01.0.3.01.00.000.000.00.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA AT	157.680,00	157.680,00	2.013,16	43.260,45	27,44
1.1.2.1.01.0.3.01.00.000.000.11.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA AT	157.680,00	157.680,00	0,00	10.865,24	6,89
1.1.2.1.01.0.3.01.00.000.000.11.01.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA AT	157.680,00	157.680,00	0,00	10.865,24	6,89
1.1.2.1.01.0.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENT	0,00	0,00	2.013,16	32.395,21	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIO	0,00	0,00	2.013,16	32.395,21	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍV	0,00	0,00	2.013,16	32.395,21	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	32.286.447,00	32.286.447,00	1.941.456,90	15.770.447,80	48,85
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	30.288.445,00	30.288.445,00	1.732.399,28	11.476.960,78	37,89
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	30.288.445,00	30.288.445,00	1.732.399,28	11.476.960,78	37,89
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATI	1.998.002,00	1.998.002,00	209.057,62	4.293.487,02	214,89
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍ	1.998.002,00	1.998.002,00	209.057,62	4.293.864,04	214,91
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	1.996.705,00	1.996.705,00	209.057,62	4.285.999,53	214,65
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	1.297,00	1.297,00	0,00	7.864,51	606,36
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	-377,02	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	-377,02	0,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	320.057,00	320.057,00	15.187,17	222.711,89	69,59
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	237.137,00	237.137,00	7.753,48	114.101,99	48,12
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	237.137,00	237.137,00	7.753,48	114.101,99	48,12
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	82.920,00	82.920,00	7.433,69	108.609,90	130,98
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATI	82.920,00	82.920,00	7.433,69	108.609,90	130,98
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	82.920,00	82.920,00	7.433,69	108.609,90	130,98
1.1.2.1.01.0.3.05.00.000.000.00.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	57,06	4.878,40	487,84
1.1.2.1.01.0.3.05.00.000.000.11.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.05.00.000.000.11.01.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.05.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES -	0,00	0,00	57,06	4.878,40	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.2.1.01.0.3.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇ	0,00	0,00	57,06	4.878,40	0,00
1.1.2.1.01.0.3.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA	0,00	0,00	57,06	4.878,40	0,00
1.1.2.1.01.0.3.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - DÍ	264.600,00	264.600,00	17.641,51	255.904,07	96,71
1.1.2.1.01.0.3.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - DÍ	264.600,00	264.600,00	15.527,15	115.893,19	43,80
1.1.2.1.01.0.3.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - DÍ	264.600,00	264.600,00	15.527,15	115.893,19	43,80
1.1.2.1.01.0.3.06.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HO	0,00	0,00	2.114,36	140.010,88	0,00
1.1.2.1.01.0.3.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICA	0,00	0,00	2.114,36	140.010,88	0,00
1.1.2.1.01.0.3.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTA	0,00	0,00	2.114,36	140.010,88	0,00
1.1.2.1.01.0.3.08.00.000.000.00.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	516.384,00	516.384,00	9.765,41	359.457,56	69,61
1.1.2.1.01.0.3.08.00.000.000.11.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	516.384,00	516.384,00	9.765,41	359.457,56	69,61
1.1.2.1.01.0.3.08.00.000.000.11.01.000	TAXA DE LICENÇA P/ ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	516.384,00	516.384,00	9.765,41	359.457,56	69,61
1.1.2.1.01.0.4.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	14.793.640,00	14.793.640,00	882.215,98	6.365.436,56	43,03
1.1.2.1.01.0.4.01.00.000.000.00.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA AT	1.000,00	1.000,00	3.737,10	28.478,16	2.847,82
1.1.2.1.01.0.4.01.00.000.000.11.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA AT	1.000,00	1.000,00	0,00	158,02	15,80
1.1.2.1.01.0.4.01.00.000.000.11.01.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOC., INSTALAÇÃO E FUNC. - DÍV. AT MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	158,02	15,80
1.1.2.1.01.0.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENT	0,00	0,00	3.737,10	28.320,14	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIO	0,00	0,00	3.737,10	28.320,14	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍV	0,00	0,00	3.737,10	28.320,14	0,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	14.460.361,00	14.460.361,00	863.688,63	6.187.114,25	42,79
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	13.035.670,00	13.035.670,00	713.235,59	4.566.942,75	35,03
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	13.035.670,00	13.035.670,00	713.235,59	4.566.942,75	35,03
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATI	1.424.691,00	1.424.691,00	150.453,04	1.620.171,50	113,72
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍ	1.424.691,00	1.424.691,00	150.453,04	1.620.275,94	113,73
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA -	1.422.553,00	1.422.553,00	150.453,04	1.611.475,38	113,28
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA -	2.138,00	2.138,00	0,00	8.800,56	411,63
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	-104,44	0,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	-104,44	0,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	135.823,00	135.823,00	9.829,24	78.058,91	57,47
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	51.493,00	51.493,00	2.070,39	19.044,30	36,98
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	51.493,00	51.493,00	2.070,39	19.044,30	36,98
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - M	84.330,00	84.330,00	7.758,85	59.014,61	69,98
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATI	84.330,00	84.330,00	7.758,85	59.014,61	69,98
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	84.330,00	84.330,00	7.758,85	59.014,61	69,98
1.1.2.1.01.0.4.05.00.000.000.00.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	25,83	140,64	14,06
1.1.2.1.01.0.4.05.00.000.000.11.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.05.00.000.000.11.01.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.05.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES -	0,00	0,00	25,83	140,64	0,00
1.1.2.1.01.0.4.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇ	0,00	0,00	25,83	140,64	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.2.1.01.0.4.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA	0,00	0,00	25,83	140,64	0,00
1.1.2.1.01.0.4.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - DÍ	99.840,00	99.840,00	2.594,53	41.286,42	41,35
1.1.2.1.01.0.4.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - DÍ	99.840,00	99.840,00	2.043,28	31.835,25	31,89
1.1.2.1.01.0.4.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE VIST. AP. DE TRANSP VERTIC E HORIZONTAL DÍV AT MULTAS E JUROS	99.840,00	99.840,00	2.043,28	31.835,25	31,89
1.1.2.1.01.0.4.06.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HO	0,00	0,00	551,25	9.451,17	0,00
1.1.2.1.01.0.4.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICA	0,00	0,00	551,25	9.451,17	0,00
1.1.2.1.01.0.4.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTA	0,00	0,00	551,25	9.451,17	0,00
1.1.2.1.01.0.4.08.00.000.000.00.00.000	TAXA LICENÇA ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	95.616,00	95.616,00	2.340,65	30.358,18	31,75
1.1.2.1.01.0.4.08.00.000.000.11.00.000	TAXA LICENÇA ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	95.616,00	95.616,00	2.340,65	30.358,18	31,75
1.1.2.1.01.0.4.08.00.000.000.11.01.000	TAXA LICENÇA ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	95.616,00	95.616,00	2.340,65	30.358,18	31,75
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	549.896,00	549.896,00	193.517,53	723.779,21	131,62
1.1.2.2.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	549.896,00	549.896,00	193.517,53	723.779,21	131,62
1.1.2.2.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	547.896,00	547.896,00	173.228,52	552.287,65	100,80
1.1.2.2.01.0.1.02.00.000.000.00.00.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	547.896,00	547.896,00	173.228,32	551.471,55	100,65
1.1.2.2.01.0.1.02.00.000.000.11.00.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	547.896,00	547.896,00	173.228,32	551.471,55	100,65
1.1.2.2.01.0.1.02.00.000.000.11.01.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	547.896,00	547.896,00	173.228,32	551.471,55	100,65
1.1.2.2.01.0.1.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	0,00	0,20	816,10	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	0,00	0,20	816,10	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	0,00	0,20	816,10	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	0,00	0,20	816,10	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,28	83,37	0,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,28	83,37	0,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,28	83,37	0,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,28	83,37	0,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,28	83,37	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	9.627,38	88.104,92	8.810,49
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	9.627,38	88.104,92	8.810,49
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	9.627,38	88.104,92	8.810,49
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	9.627,38	88.452,15	8.845,22
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.627,38	88.452,15	0,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.12.01.008	TDM - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-347,23	0,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-347,23	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	10.661,35	83.303,27	8.330,33
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	10.661,35	83.303,27	8.330,33
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1.000,00	1.000,00	10.661,35	83.303,27	8.330,33
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1.000,00	1.000,00	10.661,35	83.364,19	8.336,42
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10.661,35	83.364,19	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.12.01.008	TDM - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-60,92	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	0,00	0,00	0,00	-60,92	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	514.564,00	514.564,00	15.311,51	129.950,58	25,25
1.1.3.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	514.564,00	514.564,00	15.311,51	129.950,58	25,25
1.1.3.1.53.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	514.564,00	514.564,00	15.311,51	129.950,58	25,25
1.1.3.1.53.0.3.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍ	216.428,00	216.428,00	6.278,21	55.729,41	25,75
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - D	216.428,00	216.428,00	6.278,21	55.729,41	25,75
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍ	15.961,00	15.961,00	140,14	1.981,23	12,41
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍ	15.961,00	15.961,00	140,14	1.981,23	12,41
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	200.467,00	200.467,00	6.138,07	53.748,18	26,81
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	200.467,00	200.467,00	6.138,07	53.748,18	26,81
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARE	200.467,00	200.467,00	6.138,07	53.748,18	26,81
1.1.3.1.53.0.4.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍ	298.136,00	298.136,00	9.033,30	74.221,17	24,90
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PA	298.136,00	298.136,00	9.033,30	74.221,17	24,90
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍ	37.972,00	37.972,00	267,11	3.510,86	9,25
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍ	37.972,00	37.972,00	267,11	3.510,86	9,25
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	260.164,00	260.164,00	8.766,19	70.710,31	27,18
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	260.164,00	260.164,00	8.766,19	70.710,31	27,18
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARE	260.164,00	260.164,00	8.766,19	70.710,31	27,18
1.2.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	722.798.653,00	722.798.653,00	52.004.387,49	415.382.505,16	57,47
1.2.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	722.798.653,00	722.798.653,00	52.004.387,49	415.382.505,16	57,47
1.2.4.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	722.798.653,00	722.798.653,00	52.004.387,49	415.382.505,16	57,47
1.2.4.1.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	722.798.653,00	722.798.653,00	52.004.387,49	415.382.505,16	57,47
1.2.4.1.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	722.796.653,00	722.796.653,00	52.004.387,49	415.382.505,16	57,47
1.2.4.1.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	722.796.653,00	722.796.653,00	52.004.387,49	415.382.505,16	57,47
1.2.4.1.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	722.796.653,00	722.796.653,00	52.004.387,49	415.382.505,16	57,47
1.2.4.1.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	722.796.653,00	722.796.653,00	52.004.387,49	415.382.505,16	57,47
1.2.4.1.50.0.3.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.000.000.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.000.000.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	4.283.005.167,00	4.312.156.616,88	326.303.639,64	2.041.890.308,27	47,35
1.3.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	85.575.346,00	85.575.346,00	7.786.935,81	35.987.280,10	42,05
1.3.1.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	85.575.346,00	85.575.346,00	7.786.935,81	35.987.280,10	42,05
1.3.1.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	44.730,00	44.730,00	0,00	19.656,50	43,94
1.3.1.1.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	44.730,00	44.730,00	0,00	19.656,50	43,94
1.3.1.1.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	44.730,00	44.730,00	0,00	19.656,50	43,94
1.3.1.1.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE ALUGUÉIS	44.730,00	44.730,00	0,00	19.656,50	43,94
1.3.1.1.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	RECEITAS DE ALUGUÉIS	44.730,00	44.730,00	0,00	19.656,50	43,94
1.3.1.1.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	RECEITAS DE ALUGUÉIS	44.730,00	44.730,00	0,00	19.656,50	43,94
1.3.1.1.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	83.186.211,00	83.186.211,00	7.588.580,40	34.684.185,41	41,69
1.3.1.1.02.0.1.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	78.867.665,00	78.867.665,00	7.504.118,96	33.791.240,07	42,85
1.3.1.1.02.0.1.03.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	78.867.665,00	78.867.665,00	7.504.118,96	33.791.240,07	42,85
1.3.1.1.02.0.1.03.02.000.000.00.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO	7.857,00	7.857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.02.000.000.11.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO	7.857,00	7.857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.02.000.000.11.01.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO	7.857,00	7.857,00	0,00	1.557,23	19,82
1.3.1.1.02.0.1.03.02.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) -	0,00	0,00	0,00	-1.557,23	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.02.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTE	0,00	0,00	0,00	-1.557,23	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.03.000.000.00.00.000	ESTÁDIO MUNICIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	567.393,20	1.362.405,60	61,93
1.3.1.1.02.0.1.03.03.000.000.11.00.000	ESTÁDIO MUNICIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	567.393,20	1.362.405,60	61,93
1.3.1.1.02.0.1.03.03.000.000.11.01.000	ESTÁDIO MUNICIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	567.393,20	1.362.405,60	61,93
1.3.1.1.02.0.1.03.04.000.000.00.00.000	CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS	500.000,00	500.000,00	26.101,60	218.827,73	43,77
1.3.1.1.02.0.1.03.04.000.000.11.00.000	CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS	500.000,00	500.000,00	26.101,60	218.827,73	43,77
1.3.1.1.02.0.1.03.04.000.000.11.01.000	CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS	500.000,00	500.000,00	26.101,60	218.827,73	43,77
1.3.1.1.02.0.1.03.06.000.000.00.00.000	CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEPAC	6.936,00	6.936,00	0,00	3.303,05	47,62
1.3.1.1.02.0.1.03.06.000.000.11.00.000	CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEPAC	6.936,00	6.936,00	0,00	3.303,05	47,62
1.3.1.1.02.0.1.03.06.000.000.11.01.000	CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEPAC	6.936,00	6.936,00	0,00	3.303,05	47,62
1.3.1.1.02.0.1.03.07.000.000.00.00.000	PERMISSÃO DE ATIVIDADES AMBULANTES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.07.000.000.11.00.000	PERMISSÃO DE ATIVIDADES AMBULANTES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.07.000.000.11.01.000	PERMISSÃO DE ATIVIDADES AMBULANTES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.08.000.000.00.00.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	3.000,00	3.000,00	28,90	86,60	2,89
1.3.1.1.02.0.1.03.08.000.000.11.00.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	3.000,00	3.000,00	28,90	86,60	2,89
1.3.1.1.02.0.1.03.08.000.000.11.01.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	3.000,00	3.000,00	28,90	86,60	2,89
1.3.1.1.02.0.1.03.09.000.000.00.00.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	149.052,00	149.052,00	61.283,33	279.253,84	187,35
1.3.1.1.02.0.1.03.09.000.000.11.00.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	149.052,00	149.052,00	61.283,33	279.253,84	187,35
1.3.1.1.02.0.1.03.09.000.000.11.01.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	149.052,00	149.052,00	61.283,33	279.253,84	187,35
1.3.1.1.02.0.1.03.10.000.000.00.00.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	5.563.204,00	5.563.204,00	468.417,97	3.381.411,97	60,78
1.3.1.1.02.0.1.03.10.000.000.11.00.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	5.563.204,00	5.563.204,00	468.417,97	3.381.411,97	60,78
1.3.1.1.02.0.1.03.10.000.000.11.01.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	5.563.204,00	5.563.204,00	468.417,97	3.381.411,97	60,78
1.3.1.1.02.0.1.03.13.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.424.397,00	4.424.397,00	4.836.872,06	9.473.397,91	214,12

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.1.1.02.0.1.03.13.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.424.397,00	4.424.397,00	4.836.872,06	9.473.397,91	214,12
1.3.1.1.02.0.1.03.13.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.424.397,00	4.424.397,00	4.839.052,04	9.493.975,32	214,58
1.3.1.1.02.0.1.03.13.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	-2.179,98	-20.577,41	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.13.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	-2.179,98	-20.577,41	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.14.000.000.00.00.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	300.000,00	300.000,00	39.012,00	321.942,40	107,31
1.3.1.1.02.0.1.03.14.000.000.11.00.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	300.000,00	300.000,00	39.012,00	321.942,40	107,31
1.3.1.1.02.0.1.03.14.000.000.11.01.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	300.000,00	300.000,00	39.012,00	321.942,40	107,31
1.3.1.1.02.0.1.03.15.000.000.00.00.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	17.066.110,00	17.066.110,00	1.432.770,60	10.029.394,20	58,77
1.3.1.1.02.0.1.03.15.000.000.11.00.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	17.066.110,00	17.066.110,00	1.432.770,60	10.029.394,20	58,77
1.3.1.1.02.0.1.03.15.000.000.11.01.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	17.066.110,00	17.066.110,00	1.432.770,60	10.029.394,20	58,77
1.3.1.1.02.0.1.03.19.000.000.00.00.000	RECEITA DE CONCESSÃO - CIRCUITO DAS COMPRAS - PATIO DO PARI	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.19.000.000.11.00.000	RECEITA DE CONCESSÃO - CIRCUITO DAS COMPRAS - PATIO DO PARI	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.19.000.000.11.01.000	RECEITA DE CONCESSÃO - CIRCUITO DAS COMPRAS - PATIO DO PARI	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.20.000.000.00.00.000	CESSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO DO AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE	14.887.885,00	14.887.885,00	71.031,35	8.712.761,12	58,52
1.3.1.1.02.0.1.03.20.000.000.11.00.000	CESSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO DO AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE	14.887.885,00	14.887.885,00	71.031,35	8.712.761,12	58,52
1.3.1.1.02.0.1.03.20.000.000.11.01.000	CESSÃO DE USO À TÍTULO ONEROSO DO AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE	14.887.885,00	14.887.885,00	71.031,35	8.712.761,12	58,52
1.3.1.1.02.0.1.03.21.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - DECRETO 58.727/2019 - FMD	442.728,00	442.728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.21.000.000.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - DECRETO 58.727/2019 - FMD	442.728,00	442.728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.21.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - DECRETO 58.727/2019 - FMD	442.728,00	442.728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.23.000.000.00.00.000	UNIDADES EDUCACIONAIS DA SME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.23.000.000.11.00.000	UNIDADES EDUCACIONAIS DA SME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.23.000.000.11.01.000	UNIDADES EDUCACIONAIS DA SME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.25.000.000.00.00.000	CONCESSÃO DE PARQUES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.25.000.000.11.00.000	CONCESSÃO DE PARQUES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.25.000.000.11.01.000	CONCESSÃO DE PARQUES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.26.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - FAASP	14.496,00	14.496,00	1.207,95	8.455,65	58,33
1.3.1.1.02.0.1.03.26.000.000.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - FAASP	14.496,00	14.496,00	1.207,95	8.455,65	58,33
1.3.1.1.02.0.1.03.26.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - FAASP	14.496,00	14.496,00	1.207,95	8.455,65	58,33
1.3.1.1.02.0.2.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	2.582,00	2.582,00	0,78	7.232,09	280,10
1.3.1.1.02.0.2.03.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	2.582,00	2.582,00	0,78	7.232,09	280,10
1.3.1.1.02.0.2.03.02.000.000.00.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.03.02.000.000.11.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.03.02.000.000.11.01.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.03.13.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.582,00	1.582,00	0,78	7.232,09	457,15
1.3.1.1.02.0.2.03.13.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.582,00	1.582,00	0,78	7.232,09	457,15
1.3.1.1.02.0.2.03.13.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.582,00	1.582,00	0,78	7.232,09	457,15
1.3.1.1.02.0.3.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	3.042.553,00	3.042.553,00	61.320,38	579.619,05	19,05
1.3.1.1.02.0.3.03.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA	3.042.553,00	3.042.553,00	61.320,38	579.619,05	19,05
1.3.1.1.02.0.3.03.02.000.000.00.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO -	3.042.553,00	3.042.553,00	61.320,38	579.619,05	19,05

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.1.1.02.0.3.03.02.000.000.11.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO -	3.042.553,00	3.042.553,00	61.320,38	579.619,05	19,05
1.3.1.1.02.0.3.03.02.000.000.11.01.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO -	3.042.553,00	3.042.553,00	61.320,38	579.619,05	19,05
1.3.1.1.02.0.4.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	1.273.411,00	1.273.411,00	23.140,28	306.094,20	24,04
1.3.1.1.02.0.4.03.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1.273.411,00	1.273.411,00	23.140,28	306.094,20	24,04
1.3.1.1.02.0.4.03.02.000.000.00.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO -	1.273.411,00	1.273.411,00	23.140,28	306.094,20	24,04
1.3.1.1.02.0.4.03.02.000.000.11.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO -	1.273.411,00	1.273.411,00	23.140,28	306.094,20	24,04
1.3.1.1.02.0.4.03.02.000.000.11.01.000	RENDAS DE MERC., FEIRAS E FRIG. (ANT. MAT.) - SIST. NOVO - DÍV. ATIVA	1.273.411,00	1.273.411,00	23.140,28	306.094,20	24,04
1.3.1.1.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.344.405,00	2.344.405,00	198.355,41	1.283.438,19	54,74
1.3.1.1.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	2.344.405,00	2.344.405,00	198.355,41	1.283.438,19	54,74
1.3.1.1.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.344.405,00	2.344.405,00	198.355,41	1.283.438,19	54,74
1.3.1.1.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.344.405,00	2.344.405,00	198.355,41	1.283.438,19	54,74
1.3.1.1.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.344.405,00	2.344.405,00	198.355,41	1.283.438,19	54,74
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.481.138.671,00	3.509.038.665,47	305.449.734,72	1.894.503.761,20	53,99
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.481.137.671,00	3.509.037.665,47	305.449.734,72	1.892.579.081,43	53,93
1.3.2.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.612.921,00	10.809.262,08	3.136.389,43	29.635.214,93	274,17
1.3.2.1.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.612.921,00	10.809.262,08	3.136.389,43	29.635.214,93	274,17
1.3.2.1.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.716.504,00	7.912.845,08	2.096.630,98	15.825.672,88	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	5.716.504,00	7.912.845,08	2.096.630,98	15.825.672,88	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.001.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - UNIÃO	1.000,00	1.000,00	812,64	1.623,81	162,38
1.3.2.1.01.0.1.01.04.001.013.00.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.001.013.11.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.001.013.11.01.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.001.014.00.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 031842- UBS CITY JARAGUÁ/POUPANÇA	0,00	0,00	812,64	1.623,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.001.014.11.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 031842- UBS CITY JARAGUÁ/POUPANÇA	0,00	0,00	812,64	1.623,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.001.014.11.01.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 031842- UBS CITY JARAGUÁ/POUPANÇA	0,00	0,00	812,64	1.623,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	0,00	0,00	5.050,56	25.068,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.001.00.00.000	CONVÊNIO 1307/2024-SMS/REFORMA UBS VILA RENATO-MARIA DAS GRAÇAS SILVA	0,00	0,00	962,79	5.588,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.001.11.00.000	CONVÊNIO 1307/2024-SMS/REFORMA UBS VILA RENATO-MARIA DAS GRAÇAS SILVA	0,00	0,00	962,79	5.588,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.001.11.01.000	CONVÊNIO 1307/2024-SMS/REFORMA UBS VILA RENATO-MARIA DAS GRAÇAS SILVA	0,00	0,00	962,79	5.588,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.002.00.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 070069-POUPANÇA	0,00	0,00	1.046,75	4.988,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.002.11.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 070069-POUPANÇA	0,00	0,00	1.046,75	4.988,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.002.11.01.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 070069-POUPANÇA	0,00	0,00	1.046,75	4.988,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.003.00.00.000	PMSP-SMS/ REFORMA DA REDE ELÉTRICA-UBS JARDIM JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	0,00	0,00	592,88	2.825,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.003.11.00.000	PMSP-SMS/ REFORMA DA REDE ELÉTRICA-UBS JARDIM JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	0,00	0,00	592,88	2.825,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.003.11.01.000	PMSP-SMS/ REFORMA DA REDE ELÉTRICA-UBS JARDIM JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	0,00	0,00	592,88	2.825,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.004.00.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 070070-POUPANÇA	0,00	0,00	1.046,53	4.987,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.004.11.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 070070-POUPANÇA	0,00	0,00	1.046,53	4.987,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.004.11.01.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 070070-POUPANÇA	0,00	0,00	1.046,53	4.987,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.005.00.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 069318-POUPANÇA	0,00	0,00	1.401,61	6.679,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.005.11.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 069318-POUPANÇA	0,00	0,00	1.401,61	6.679,30	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.01.0.1.01.04.002.005.11.01.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 069318-POUPANÇA	0,00	0,00	1.401,61	6.679,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	5.715.504,00	7.911.845,08	2.090.767,78	15.798.980,28	199,69
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.003.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMA	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.003.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMA	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.003.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMA	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.005.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDURB	170.655,00	170.655,00	219,45	13.551,39	7,94
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.005.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDURB	170.655,00	170.655,00	219,45	13.551,39	7,94
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.005.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDURB	170.655,00	170.655,00	219,45	13.551,39	7,94
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.009.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO URBANA ÁGUA E	0,00	0,00	155.461,00	155.461,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.009.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO URBANA ÁGUA E	0,00	0,00	155.461,00	155.461,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.009.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO URBANA ÁGUA E	0,00	0,00	155.461,00	155.461,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.010.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - OPERAÇÃO URBANA FARIA	401.311,00	401.311,00	0,00	73.130,71	18,22
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.010.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - OPERAÇÃO URBANA FARIA	401.311,00	401.311,00	0,00	73.130,71	18,22
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.010.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - OPERAÇÃO URBANA FARIA	401.311,00	401.311,00	0,00	73.130,71	18,22
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.012.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMDT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.012.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMDT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.012.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMDT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.013.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMSAI	0,00	2.196.341,08	35.843,43	2.232.184,51	101,63
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.013.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMSAI	0,00	2.196.341,08	35.843,43	2.232.184,51	101,63
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.013.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMSAI	0,00	2.196.341,08	35.843,43	2.232.184,51	101,63
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.021.00.00.000	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS	0,00	0,00	5.055,02	33.244,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.021.11.00.000	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS	0,00	0,00	5.055,02	33.244,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.021.11.01.000	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS	0,00	0,00	5.055,02	33.244,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.022.00.00.000	PMSP-SEHAB/LOTE B-TIRO AO POMBO-REP.Nº 0218609-59/07-MIN.CID	0,00	0,00	11.532,23	75.431,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.022.11.00.000	PMSP-SEHAB/LOTE B-TIRO AO POMBO-REP.Nº 0218609-59/07-MIN.CID	0,00	0,00	11.532,23	75.431,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.022.11.01.000	"PMSP-SEHAB/LOTE B-TIRO AO POMBO-REP.Nº 0218609-59/07-MIN.CID "	0,00	0,00	11.532,23	75.431,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.023.00.00.000	PMSP-SEHAB/LOTE D-JD. NAZARETH- REP. Nº 0218610-87/07-MIN.CID.	0,00	0,00	66.653,62	437.723,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.023.11.00.000	PMSP-SEHAB/LOTE D-JD. NAZARETH- REP. Nº 0218610-87/07-MIN.CID.	0,00	0,00	66.653,62	437.723,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.023.11.01.000	PMSP-SEHAB/LOTE D-JD. NAZARETH- REP. Nº 0218610-87/07-MIN.CID.	0,00	0,00	66.653,62	437.723,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.024.00.00.000	PMSP-SEHAB/LOTE A-BOA ESPERANÇA E GUARANI-REP.Nº 0218613-18/07-MIN.CID	0,00	0,00	2.600,70	16.937,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.024.11.00.000	PMSP-SEHAB/LOTE A-BOA ESPERANÇA E GUARANI-REP.Nº 0218613-18/07-MIN.CID	0,00	0,00	2.600,70	16.937,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.024.11.01.000	PMSP-SEHAB/LOTE A-BOA ESPERANÇA E GUARANI-REP.Nº 0218613-18/07-MIN.CID	0,00	0,00	2.600,70	16.937,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.025.00.00.000	PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-REP. Nº 0250.556-95/2008-MIN.CID.	0,00	0,00	10.876,24	71.362,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.025.11.00.000	PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-REP. Nº 0250.556-95/2008-MIN.CID.	0,00	0,00	10.876,24	71.362,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.025.11.01.000	PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-REP. Nº 0250.556-95/2008-MIN.CID.	0,00	0,00	10.876,24	71.362,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.026.00.00.000	PMSP-SEHAB/LOTE B-JD. IRENE, ROSAS E PQ FERNANDA-REP.Nº 0218612-04/07	0,00	0,00	13.227,91	87.115,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.026.11.00.000	PMSP-SEHAB/LOTE B-JD. IRENE, ROSAS E PQ FERNANDA-REP.Nº 0218612-04/07	0,00	0,00	13.227,91	87.115,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.026.11.01.000	PMSP-SEHAB/LOTE B-JD. IRENE, ROSAS E PQ FERNANDA-REP.Nº 0218612-04	0,00	0,00	13.227,91	87.115,71	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.027.00.00.000	PMSP-SEHAB/URB INTEG FAV/HELIÓPOLIS-GLEBAS A,N E K-REP.Nº 0218844-05/0	0,00	0,00	218.557,66	1.445.047,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.027.11.00.000	PMSP-SEHAB/URB INTEG FAV/HELIÓPOLIS-GLEBAS A,N E K-REP.Nº 0218844-05/0	0,00	0,00	218.557,66	1.445.047,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.027.11.01.000	PMSP-SEHAB/URB INTEG FAV/HELIÓPOLIS-GLEBAS A,N E K-REP.Nº 0218844-05	0,00	0,00	218.557,66	1.445.047,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.028.00.00.000	PMSP-SEHAB/PROG RECUP AMB MANANCIAIS, URB FAV-GUARAPIRANGA E BILLINGS	0,00	0,00	2.565,01	16.958,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.028.11.00.000	PMSP-SEHAB/PROG RECUP AMB MANANCIAIS, URB FAV-GUARAPIRANGA E BILLINGS	0,00	0,00	2.565,01	16.958,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.028.11.01.000	PMSP-SEHAB/PROG RECUP AMB MANANCIAIS, URB FAV-GUARAPIRANGA E BILLINGS	0,00	0,00	2.565,01	16.958,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.029.00.00.000	PMSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS/TC Nº 0302574-29	0,00	0,00	30.572,37	200.419,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.029.11.00.000	PMSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS/TC Nº 0302574-29	0,00	0,00	30.572,37	200.419,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.029.11.01.000	PMSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS/TC Nº 0302574-29	0,00	0,00	30.572,37	200.419,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.030.00.00.000	PMSP-SEHAB-URB. DE ASSENTº PRECÁRIOS/COMPLEXO PARAISÓPOLIS-2ª FASE	0,00	0,00	56.079,82	369.941,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.030.11.00.000	PMSP-SEHAB-URB. DE ASSENTº PRECÁRIOS/COMPLEXO PARAISÓPOLIS-2ª FASE	0,00	0,00	56.079,82	369.941,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.030.11.01.000	PMSP-SEHAB-URB. DE ASSENTº PRECÁRIOS/COMPLEXO PARAISÓPOLIS-2ª FASE PA	0,00	0,00	56.079,82	369.941,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.031.00.00.000	PMSP-SEHAB-URBANIZAÇÃO, REG E INTEG DE ASSENTOS PRECÁRIOS-PAC 2-TC0351	0,00	0,00	79.711,53	528.852,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.031.11.00.000	PMSP-SEHAB-URBANIZAÇÃO, REG E INTEG DE ASSENTOS PRECÁRIOS-PAC 2-TC0351	0,00	0,00	79.711,53	528.852,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.031.11.01.000	PMSP-SEHAB-URBANIZAÇÃO, REG E INTEG DE ASSENTOS PRECÁRIOS-PAC 2-TC0351	0,00	0,00	79.711,53	528.852,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.032.00.00.000	PMSP-SEHAB/OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - VILA NOVA GALVÃO	0,00	0,00	68.401,26	511.425,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.032.11.00.000	PMSP-SEHAB/OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - VILA NOVA GALVÃO	0,00	0,00	68.401,26	511.425,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.032.11.01.000	PMSP-SEHAB/OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - VILA NOVA GALVÃO	0,00	0,00	68.401,26	511.425,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.033.00.00.000	PMSP-SEHAB/LOTE C-CIDADE AZUL - REP.Nº 0218611-91/07-MIN.CID	0,00	0,00	29.562,46	194.413,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.033.11.00.000	PMSP-SEHAB/LOTE C-CIDADE AZUL - REP.Nº 0218611-91/07-MIN.CID	0,00	0,00	29.562,46	194.413,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.033.11.01.000	PMSP-SEHAB/LOTE C-CIDADE AZUL - REP.Nº 0218611-91/07-MIN.CID	0,00	0,00	29.562,46	194.413,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.034.00.00.000	PMSP-SEHAB-URB. DE ASSENTº PRECÁRIOS/JARDIM SÃO FRANCISCO-2ª FASE PAC	0,00	0,00	16.579,79	109.453,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.034.11.00.000	PMSP-SEHAB-URB. DE ASSENTº PRECÁRIOS/JARDIM SÃO FRANCISCO-2ª FASE PAC	0,00	0,00	16.579,79	109.453,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.034.11.01.000	PMSP-SEHAB-URB. DE ASSENTº PRECÁRIOS/JARDIM SÃO FRANCISCO-2ª FASE PAC	0,00	0,00	16.579,79	109.453,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.039.00.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	1.000,00	1.000,00	31.071,29	176.271,88	17.627,19
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.039.11.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	1.000,00	1.000,00	31.071,29	176.271,88	17.627,19
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.039.11.01.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	1.000,00	1.000,00	31.071,29	176.271,88	17.627,19
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.040.00.00.000	PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	1.000,00	1.000,00	490.404,44	3.408.545,12	340.854,51
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.040.11.00.000	PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	1.000,00	1.000,00	490.404,44	3.408.545,12	340.854,51
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.040.11.01.000	PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	1.000,00	1.000,00	490.404,44	3.408.545,12	340.854,51
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.041.00.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.041.11.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.041.11.01.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.042.00.00.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	1.000,00	1.000,00	0,00	81.952,98	8.195,30
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.042.11.00.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	1.000,00	1.000,00	0,00	81.952,98	8.195,30
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.042.11.01.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	1.000,00	1.000,00	0,00	81.952,98	8.195,30
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.043.00.00.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.043.11.00.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.043.11.01.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.044.00.00.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DOS PINHEIROS CÓRREGO ZAVUVUS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.044.11.00.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DOS PINHEIROS CÓRREGO ZAVUVUS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.044.11.01.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DOS PINHEIROS CÓRREGO ZAVUVUS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.045.00.00.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.045.11.00.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.045.11.01.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.046.00.00.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	1.000,00	1.000,00	485.495,14	3.203.909,04	320.390,90
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.046.11.00.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	1.000,00	1.000,00	485.495,14	3.203.909,04	320.390,90
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.046.11.01.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	1.000,00	1.000,00	485.495,14	3.203.909,04	320.390,90
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.047.00.00.000	PMSP-SIURB/ PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS	1.000,00	1.000,00	95.253,55	620.331,51	62.033,15
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.047.11.00.000	PMSP-SIURB/ PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS	1.000,00	1.000,00	95.253,55	620.331,51	62.033,15
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.047.11.01.000	PMSP-SIURB/ PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS	1.000,00	1.000,00	95.253,55	620.331,51	62.033,15
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.048.00.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PACIÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.048.11.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PACIÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.048.11.01.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PACIÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.052.00.00.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016	0,00	0,00	406,02	2.659,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.052.11.00.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016	0,00	0,00	406,02	2.659,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.052.11.01.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016	0,00	0,00	406,02	2.659,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.053.00.00.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 835820/2016	0,00	0,00	0,00	11.710,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.053.11.00.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 835820/2016	0,00	0,00	0,00	11.710,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.053.11.01.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 835820/2016	0,00	0,00	0,00	11.710,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.054.00.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-SICONV	715.200,00	715.200,00	0,00	143.399,52	20,05
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.054.11.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-SICONV	715.200,00	715.200,00	0,00	143.399,52	20,05
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.054.11.01.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-SICONV	715.200,00	715.200,00	0,00	143.399,52	20,05
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.056.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP JUDICIAIS - OP URBANA ÁGUA ESPRAIADA	273.646,00	273.646,00	112.836,76	1.198.764,09	438,07
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.056.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP JUDICIAIS - OP URBANA ÁGUA ESPRAIADA	273.646,00	273.646,00	112.836,76	1.198.764,09	438,07
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.056.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP JUDICIAIS - OP URBANA ÁGUA ESPRAIADA	273.646,00	273.646,00	112.836,76	1.198.764,09	438,07
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.057.00.00.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 915504/2021-POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	2.193,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.057.11.00.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 915504/2021-POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	2.193,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.057.11.01.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 915504/2021-POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	2.193,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.058.00.00.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 914142/2021-POUPANÇA	0,00	0,00	2.928,80	34.195,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.058.11.00.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 914142/2021-POUPANÇA	0,00	0,00	2.928,80	34.195,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.058.11.01.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 914142/2021-POUPANÇA	0,00	0,00	2.928,80	34.195,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.059.00.00.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 917642/2021-POUPANÇA	0,00	0,00	11.487,53	88.891,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.059.11.00.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 917642/2021-POUPANÇA	0,00	0,00	11.487,53	88.891,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.059.11.01.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 917642/2021-POUPANÇA	0,00	0,00	11.487,53	88.891,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.060.00.00.000	SMS/CONSTR COBERTURA-UBS V ESPERANÇA-OR. CASSIO BITTENCOURT FILHO-POUP	0,00	0,00	0,00	611,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.060.11.00.000	SMS/CONSTR COBERTURA-UBS V ESPERANÇA-OR. CASSIO BITTENCOURT FILHO-POUP	0,00	0,00	0,00	611,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.060.11.01.000	SMS/CONSTR COBERTURA-UBS V ESPERANÇA-OR. CASSIO BITTENCOURT FILHO-POUP	0,00	0,00	0,00	611,12	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.061.00.00.000	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP. JUDICIAIS - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	888.492,00	888.492,00	55.698,48	249.543,51	28,09
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.061.11.00.000	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP JUDICIAIS - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	888.492,00	888.492,00	55.698,48	249.543,51	28,09
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.061.11.01.000	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP JUDICIAIS - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	888.492,00	888.492,00	55.698,48	249.543,51	28,09
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.062.00.00.000	CONVÊNIO N.º 000151/2025 - SMS/ AMPLIAÇÃO DA UBS FAZENDA DA JUTA 11	0,00	0,00	1.686,27	3.346,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.062.11.00.000	CONVÊNIO N.º 000151/2025 - SMS/ AMPLIAÇÃO DA UBS FAZENDA DA JUTA 11	0,00	0,00	1.686,27	3.346,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.062.11.01.000	CONVÊNIO N.º 000151/2025 - SMS/ AMPLIAÇÃO DA UBS FAZENDA DA JUTA 11	0,00	0,00	1.686,27	3.346,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.896.417,00	2.896.417,00	1.039.758,45	13.809.542,05	476,78
1.3.2.1.01.0.1.02.01.000.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	2.896.417,00	2.896.417,00	1.039.758,45	13.809.542,05	476,78
1.3.2.1.01.0.1.02.01.002.000.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIUNDOS DE DEPÓSITOS	2.853.184,00	2.853.184,00	1.039.758,45	13.772.251,61	482,70
1.3.2.1.01.0.1.02.01.002.000.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIUNDOS DE DEPÓSITOS	2.853.184,00	2.853.184,00	1.039.758,45	13.772.251,61	482,70
1.3.2.1.01.0.1.02.01.002.000.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIUNDOS DE DEPÓSITOS	2.853.184,00	2.853.184,00	1.039.758,45	13.824.596,72	484,53
1.3.2.1.01.0.1.02.01.002.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIUNDO	0,00	0,00	0,00	-52.345,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.002.000.11.09.001	DEDUÇÕES RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIUNDOS DE D	0,00	0,00	0,00	-52.345,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.003.000.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE MULTAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	43.233,00	43.233,00	0,00	37.290,44	86,25
1.3.2.1.01.0.1.02.01.003.000.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES MULTAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	43.233,00	43.233,00	0,00	37.290,44	86,25
1.3.2.1.01.0.1.02.01.003.000.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE MULTAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	43.233,00	43.233,00	0,00	37.290,44	86,25
1.3.2.1.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	90.000.000,00	90.000.000,00	17.590.861,01	107.323.941,33	119,25
1.3.2.1.02.0.1.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	90.000.000,00	90.000.000,00	17.590.861,01	107.323.941,33	119,25
1.3.2.1.02.0.1.01.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRECATÓRIOS	90.000.000,00	90.000.000,00	17.590.861,01	107.323.941,33	119,25
1.3.2.1.02.0.1.01.00.000.000.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRECATÓRIOS	90.000.000,00	90.000.000,00	17.590.861,01	107.323.941,33	119,25
1.3.2.1.02.0.1.01.00.000.000.11.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRECATÓRIOS	90.000.000,00	90.000.000,00	17.590.861,01	107.323.941,33	119,25
1.3.2.1.05.0.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.361.750.750,00	3.387.454.403,39	284.207.186,31	1.755.104.003,40	51,81
1.3.2.1.05.0.1.00.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	3.361.750.750,00	3.387.454.403,39	284.207.186,31	1.755.104.003,40	51,81
1.3.2.1.05.0.1.01.00.000.000.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	3.361.750.750,00	3.387.454.403,39	284.207.186,31	1.755.104.003,40	51,81
1.3.2.1.05.0.1.01.01.000.000.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	1.471.423.989,00	1.471.423.989,00	132.974.750,91	817.119.601,32	55,53
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.449.914.518,00	1.449.914.518,00	130.946.564,81	804.596.432,99	55,49
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.001.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.449.353.604,00	1.449.353.604,00	130.742.483,01	803.684.019,88	55,45
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.001.11.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.449.353.604,00	1.449.353.604,00	130.742.483,01	803.684.019,88	55,45
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.001.11.01.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.449.353.604,00	1.449.353.604,00	130.765.429,43	804.323.890,16	55,50
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.001.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	-22.946,42	-639.870,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.001.11.09.001	DEDUÇÕES PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	-22.946,42	-639.870,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.005.00.00.000	RENDA BÁSICA EMERGENCIAL - LEI Nº 17.504/2020	156.784,00	156.784,00	19.779,62	114.611,52	73,10
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.005.11.00.000	RENDA BÁSICA EMERGENCIAL - LEI Nº 17.504/2020	156.784,00	156.784,00	19.779,62	114.611,52	73,10
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.005.11.01.000	RENDA BÁSICA EMERGENCIAL - LEI Nº 17.504/2020	156.784,00	156.784,00	19.779,62	114.611,52	73,10
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.008.00.00.000	PMSP- SEHAB/ATENDIMENTO EMERGENCIAL-CARTÃO PRÉ-PAGO	404.130,00	404.130,00	184.302,18	797.801,59	197,41
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.008.11.00.000	PMSP- SEHAB/ATENDIMENTO EMERGENCIAL-CARTÃO PRÉ-PAGO	404.130,00	404.130,00	184.302,18	797.801,59	197,41

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.008.11.01.000	PMSP- SEHAB/ATENDIMENTO EMERGENCIAL-CARTÃO PRÉ-PAGO	404.130,00	404.130,00	184.302,18	797.801,59	197,41
1.3.2.1.05.0.1.01.01.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.467.059,00	21.467.059,00	2.024.144,27	12.499.124,51	58,22
1.3.2.1.05.0.1.01.01.034.001.00.00.000	SME- PTRF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	21.467.059,00	21.467.059,00	2.024.144,27	12.499.124,51	58,22
1.3.2.1.05.0.1.01.01.034.001.11.00.000	SME- PTRF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	21.467.059,00	21.467.059,00	2.024.144,27	12.499.124,51	58,22
1.3.2.1.05.0.1.01.01.034.001.11.01.000	SME- PTRF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	21.467.059,00	21.467.059,00	2.024.144,27	12.499.124,51	58,22
1.3.2.1.05.0.1.01.01.036.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	42.412,00	42.412,00	4.041,83	24.043,82	56,69
1.3.2.1.05.0.1.01.01.036.001.00.00.000	SF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS - CCD	42.412,00	42.412,00	4.041,83	24.043,82	56,69
1.3.2.1.05.0.1.01.01.036.001.11.00.000	SF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS - CCD	42.412,00	42.412,00	4.041,83	24.043,82	56,69
1.3.2.1.05.0.1.01.01.036.001.11.01.000	SF - CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS- CCD	42.412,00	42.412,00	4.041,83	24.043,82	56,69
1.3.2.1.05.0.1.01.02.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	477.283.164,00	477.283.164,00	10.306.154,81	68.422.131,29	14,34
1.3.2.1.05.0.1.01.02.001.000.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,00	0,00	5.023,99	48.096,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.001.001.00.00.000	CONTRATO 4641/OC-BR - BID - AVANÇA SAÚDE SP	0,00	0,00	5.023,99	48.096,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.001.001.11.00.000	CONTRATO 4641/OC-BR - BID - AVANÇA SAÚDE SP	0,00	0,00	5.023,99	48.096,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.001.001.11.01.000	CONTRATO 4641/OC-BR - BID - AVANÇA SAÚDE SP	0,00	0,00	5.023,99	48.096,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	331.008,00	331.008,00	1.901.960,89	14.393.085,95	4.348,26
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.001.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SMSUB	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.001.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SMSUB	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.001.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SMSUB	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.050.00.00.000	PMSP/SMPR-ASFALTO NOVO	30.000,00	30.000,00	23.486,10	134.764,12	449,21
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.050.11.00.000	PMSP/SMPR-ASFALTO NOVO	30.000,00	30.000,00	23.486,10	134.764,12	449,21
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.050.11.01.000	PMSP/SMPR-ASFALTO NOVO	30.000,00	30.000,00	23.486,10	134.764,12	449,21
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.051.00.00.000	PMSP/SMSUB - ASFALTO NOVO II	300.000,00	300.000,00	241.133,06	1.383.630,80	461,21
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.051.11.00.000	PMSP/SMSUB - ASFALTO NOVO II	300.000,00	300.000,00	241.133,06	1.383.630,80	461,21
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.051.11.01.000	PMSP/SMSUB - ASFALTO NOVO II	300.000,00	300.000,00	241.133,06	1.383.630,80	461,21
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.052.00.00.000	PMSP/SMSUB - RECAPE 2024	0,00	0,00	1.637.341,73	12.874.691,03	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.052.11.00.000	PMSP/SMSUB - RECAPE 2024	0,00	0,00	1.637.341,73	12.874.691,03	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.052.11.01.000	PMSP/SMSUB - RECAPE 2024	0,00	0,00	1.637.341,73	12.874.691,03	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	112.843,23	718.781,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.001.00.00.000	PNAFM	0,00	0,00	2.093,53	9.777,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.001.11.00.000	PNAFM	0,00	0,00	2.093,53	9.777,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.001.11.01.000	PNAFM	0,00	0,00	2.093,53	9.777,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.002.00.00.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	0,00	0,00	110.749,70	709.004,66	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.002.11.00.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	0,00	0,00	110.749,70	709.004,66	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.002.11.01.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	0,00	0,00	110.749,70	709.004,66	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.419.092,42	38.168.564,97	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.001.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEHAB	0,00	0,00	18.920,50	108.566,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.001.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEHAB	0,00	0,00	18.920,50	108.566,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.001.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEHAB	0,00	0,00	18.920,50	108.566,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.002.00.00.000	PMSP-SF/PODE ENTRAR-CEF-OPCRED SF 02/24	0,00	0,00	6.170,45	35.786,65	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.002.11.00.000	PMSP-SF/PODE ENTRAR-CEF-OPCRED SF 02/24	0,00	0,00	6.170,45	35.786,65	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.002.11.01.000	PMSP-SF/PODE ENTRAR-CEF-OPCRED SF 02/24	0,00	0,00	6.170,45	35.786,65	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.003.00.00.000	PMSP- SF/PODEENTRAR-OPCRED SF 04/24	0,00	0,00	4.394.001,47	28.368.394,02	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.003.11.00.000	PMSP- SF/PODEENTRAR-OPCRED SF 04/24	0,00	0,00	4.394.001,47	28.368.394,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.003.11.01.000	PMSP- SF/PODEENTRAR-OPCRED SF 04/24	0,00	0,00	4.394.001,47	28.368.394,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.004.00.00.000	PMSP- SF/PODEENTRARITAU-OPCRED SF 04/24	0,00	0,00	0,00	9.655.817,78	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.004.11.00.000	PMSP- SF/PODEENTRARITAU-OPCRED SF 04/24	0,00	0,00	0,00	9.655.817,78	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.004.11.01.000	PMSP- SF/PODEENTRARITAU-OPCRED SF 04/24	0,00	0,00	0,00	9.655.817,78	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	373.211.892,00	373.211.892,00	5.237,26	49.998,81	0,01
1.3.2.1.05.0.1.01.02.039.001.00.00.000	SIURB X CEF	281.975.340,00	281.975.340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.039.001.11.00.000	SIURB X CEF	281.975.340,00	281.975.340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.039.001.11.01.000	SIURB X CEF	281.975.340,00	281.975.340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.039.050.00.00.000	PMSP-SIURB/SANEAMENTO-AVANÇAR PERUS/MOOCA-CONTRATO Nº 0505.972-67/18	91.236.552,00	91.236.552,00	5.237,26	49.998,81	0,05
1.3.2.1.05.0.1.01.02.039.050.11.00.000	PMSP-SIURB/SANEAMENTO-AVANÇAR PERUS/MOOCA-CONTRATO Nº 0505.972-67/18	91.236.552,00	91.236.552,00	5.237,26	49.998,81	0,05
1.3.2.1.05.0.1.01.02.039.050.11.01.000	PMSP-SIURB/SANEAMENTO-AVANÇAR PERUS/MOOCA-CONTRATO Nº 0505.972-67/18	91.236.552,00	91.236.552,00	5.237,26	49.998,81	0,05
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE	103.740.264,00	103.740.264,00	3.860.751,32	15.042.357,53	14,50
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.001.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CORREDOR ARICANDUVA	77.439.456,00	77.439.456,00	925.174,02	5.454.474,00	7,04
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.001.11.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CORREDOR ARICANDUVA	77.439.456,00	77.439.456,00	925.174,02	5.454.474,00	7,04
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.001.11.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CORREDOR ARICANDUVA	77.439.456,00	77.439.456,00	925.174,02	5.454.474,00	7,04
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.003.00.00.000	PMSP- SF/PMSP/ÔNIBUS ELÉTRICO-BB-OPCRED SF 02/23 - 20.988-0	19.229.040,00	19.229.040,00	175,81	3.874,45	0,02
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.003.11.00.000	PMSP- SF/PMSP/ÔNIBUS ELÉTRICO-BB-OPCRED SF 02/23 - 20.988-0	19.229.040,00	19.229.040,00	175,81	3.874,45	0,02
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.003.11.01.000	PMSP- SF/PMSP/ÔNIBUS ELÉTRICO-BB-OPCRED SF 02/23 - 20.988-0	19.229.040,00	19.229.040,00	175,81	3.874,45	0,02
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.004.00.00.000	PMSP- SF/PMSP/ÔNIBUS ELÉTRICO-BB-OPCRED SF 03/23 - 20.989-9	7.071.768,00	7.071.768,00	26.087,63	166.075,21	2,35
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.004.11.00.000	PMSP- SF/PMSP/ÔNIBUS ELÉTRICO-BB-OPCRED SF 03/23 - 20.989-9	7.071.768,00	7.071.768,00	26.087,63	166.075,21	2,35
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.004.11.01.000	PMSP- SF/PMSP/ÔNIBUS ELÉTRICO-BB-OPCRED SF 03/23 - 20.989-9	7.071.768,00	7.071.768,00	26.087,63	166.075,21	2,35
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.005.00.00.000	PMSP - SF/PMSP/ ÔNIBUS ELÉTRICO-BNDES-OPCRED SF 04/23	0,00	0,00	2.138.085,93	5.105.964,23	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.005.11.00.000	PMSP - SF/PMSP/ ÔNIBUS ELÉTRICO-BNDES-OPCRED SF 04/23	0,00	0,00	2.138.085,93	5.105.964,23	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.005.11.01.000	PMSP - SF/PMSP/ ÔNIBUS ELÉTRICO-BNDES-OPCRED SF 04/23	0,00	0,00	2.138.085,93	5.105.964,23	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.006.00.00.000	PMSP- SF/PMSP/ONIBUS ELÉTRICO-CEF-OPCRED SF 01/23	0,00	0,00	699.948,61	2.681.441,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.006.11.00.000	PMSP- SF/PMSP/ONIBUS ELÉTRICO-CEF-OPCRED SF 01/23	0,00	0,00	699.948,61	2.681.441,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.006.11.01.000	PMSP- SF/PMSP/ONIBUS ELÉTRICO-CEF-OPCRED SF 01/23	0,00	0,00	699.948,61	2.681.441,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.008.00.00.000	PMSP- SF/ONIBUS ELÉTRICO-BB-OPCRED SF 01/24	0,00	0,00	71.279,32	1.630.528,13	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.008.11.00.000	PMSP- SF/ONIBUS ELÉTRICO-BB-OPCRED SF 01/24	0,00	0,00	71.279,32	1.630.528,13	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.044.008.11.01.000	PMSP- SF/ONIBUS ELÉTRICO-BB-OPCRED SF 01/24	0,00	0,00	71.279,32	1.630.528,13	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.097.000.00.00.000	FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE SÃO PAULO - FAASP	0,00	0,00	1.245,70	1.245,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.097.001.00.00.000	PMSP-SMDHC/REPASSE Nº 970993/2025-BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.245,70	1.245,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.097.001.11.00.000	PMSP-SMDHC/REPASSE Nº 970993/2025-BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.245,70	1.245,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.097.001.11.01.000	PMSP-SMDHC/REPASSE Nº 970993/2025-BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.245,70	1.245,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	240.070.781,00	240.376.555,57	14.776.793,72	90.985.295,94	37,85
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.601.400,00	1.601.400,00	584.196,29	3.757.240,51	234,62
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.008.00.00.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO SIGTV-ESTR3 - FNAS	1.200,00	1.200,00	0,00	224,63	18,72
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.008.11.00.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO SIGTV-ESTR3 - FNAS	1.200,00	1.200,00	0,00	224,63	18,72
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.008.11.01.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO SIGTV-ESTR3 - FNAS	1.200,00	1.200,00	0,00	224,63	18,72
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.009.00.00.000	20.515-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	6.000,00	6.000,00	0,00	264,11	4,40
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.009.11.00.000	20.515-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	6.000,00	6.000,00	0,00	264,11	4,40

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.009.11.01.000	20.515-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	6.000,00	6.000,00	0,00	264,11	4,40
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.010.00.00.000	20.548-6 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	24.000,00	24.000,00	5.205,90	29.871,61	124,47
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.010.11.00.000	20.548-6 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	24.000,00	24.000,00	5.205,90	29.871,61	124,47
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.010.11.01.000	20.548-6 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	24.000,00	24.000,00	5.205,90	29.871,61	124,47
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.011.00.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.545-1	1.200,00	1.200,00	0,00	204,96	17,08
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.011.11.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.545-1	1.200,00	1.200,00	0,00	204,96	17,08
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.011.11.01.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.545-1	1.200,00	1.200,00	0,00	204,96	17,08
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.012.00.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.547-8	24.000,00	24.000,00	3.700,50	20.881,66	87,01
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.012.11.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.547-8	24.000,00	24.000,00	3.700,50	20.881,66	87,01
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.012.11.01.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.547-8	24.000,00	24.000,00	3.700,50	20.881,66	87,01
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.013.00.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.546-X	1.200,00	1.200,00	0,00	618,02	51,50
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.013.11.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.546-X	1.200,00	1.200,00	0,00	618,02	51,50
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.013.11.01.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.546-X	1.200,00	1.200,00	0,00	618,02	51,50
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.014.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS - CCA JARDIM DOM JOSÉ	1.200,00	1.200,00	2.493,00	14.067,83	1.172,32
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.014.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS - CCA JARDIM DOM JOSÉ	1.200,00	1.200,00	2.493,00	14.067,83	1.172,32
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.014.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS - CCA JARDIM DOM JOSÉ	1.200,00	1.200,00	2.493,00	14.067,83	1.172,32
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.015.00.00.000	PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS	60.000,00	60.000,00	35.896,22	136.810,78	228,02
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.015.11.00.000	PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS	60.000,00	60.000,00	35.896,22	136.810,78	228,02
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.015.11.01.000	PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS	60.000,00	60.000,00	35.896,22	136.810,78	228,02
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.016.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-MAC	240.000,00	240.000,00	1.249,56	209.171,41	87,15
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.016.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-MAC	240.000,00	240.000,00	1.249,56	209.171,41	87,15
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.016.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-MAC	240.000,00	240.000,00	1.249,56	209.171,41	87,15
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.017.00.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS - 19.766-1	120.000,00	120.000,00	13.286,78	76.134,67	63,45
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.017.11.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS - 19.766-1	120.000,00	120.000,00	13.286,78	76.134,67	63,45
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.017.11.01.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS - 19.766-1	120.000,00	120.000,00	13.286,78	76.134,67	63,45
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.018.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS – EMENDA PARLAMENTAR MARIA ROSAS- 20.907-4	1.200,00	1.200,00	0,00	608,67	50,72
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.018.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS – EMENDA PARLAMENTAR MARIA ROSAS- 20.907-4	1.200,00	1.200,00	0,00	608,67	50,72
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.018.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS – EMENDA PARLAMENTAR MARIA ROSAS- 20.907-4	1.200,00	1.200,00	0,00	608,67	50,72
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.019.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 20.872-8	1.200,00	1.200,00	0,00	501,42	41,79
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.019.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 20.872-8	1.200,00	1.200,00	0,00	501,42	41,79
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.019.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 20.872-8	1.200,00	1.200,00	0,00	501,42	41,79
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.020.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS/2024	12.000,00	12.000,00	25.688,70	160.914,35	1.340,95
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.020.11.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS/2024	12.000,00	12.000,00	25.688,70	160.914,35	1.340,95
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.020.11.01.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS/2024	12.000,00	12.000,00	25.688,70	160.914,35	1.340,95
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.021.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – FMAS/2024	12.000,00	12.000,00	398,94	2.289,17	19,08
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.021.11.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – FMAS/2024	12.000,00	12.000,00	398,94	2.289,17	19,08
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.021.11.01.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE – FMAS/2024	12.000,00	12.000,00	398,94	2.289,17	19,08
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.022.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – FMAS/2024	12.000,00	12.000,00	43,67	250,58	2,09
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.022.11.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – FMAS/2024	12.000,00	12.000,00	43,67	250,58	2,09
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.022.11.01.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE – FMAS/2024	12.000,00	12.000,00	43,67	250,58	2,09
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.023.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV - INVEST 2023 - 20.726-8	1.200,00	1.200,00	3.867,92	21.826,41	1.818,87
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.023.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV - INVEST 2023 - 20.726-8	1.200,00	1.200,00	3.867,92	21.826,41	1.818,87

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.023.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV - INVEST 2023 - 20.726-8	1.200,00	1.200,00	3.867,92	21.826,41	1.818,87
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.024.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-INVEST 2023 - 20.725-X	1.200,00	1.200,00	1.258,79	7.103,25	591,94
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.024.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-INVEST 2023 - 20.725-X	1.200,00	1.200,00	1.258,79	7.103,25	591,94
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.024.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-INVEST 2023 - 20.725-X	1.200,00	1.200,00	1.258,79	7.103,25	591,94
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.025.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-RUI FALCÃO 2024	1.200,00	1.200,00	0,00	1.368,28	114,02
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.025.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-RUI FALCÃO 2024	1.200,00	1.200,00	0,00	1.368,28	114,02
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.025.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-RUI FALCÃO 2024	1.200,00	1.200,00	0,00	1.368,28	114,02
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.026.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-BALEIA ROSSI 2024 - 21.308-X	0,00	0,00	0,00	189,77	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.026.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-BALEIA ROSSI 2024 - 21.308-X	0,00	0,00	0,00	189,77	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.026.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-BALEIA ROSSI 2024 - 21.308-X	0,00	0,00	0,00	189,77	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.027.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-MARA GABRILLI 2024 - 21.307-1	0,00	0,00	0,00	783,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.027.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-MARA GABRILLI 2024 - 21.307-1	0,00	0,00	0,00	783,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.027.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-MARA GABRILLI 2024 - 21.307-1	0,00	0,00	0,00	783,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.028.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-TIRIRICA 2024 - 21.306-3	0,00	0,00	0,00	187,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.028.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-TIRIRICA 2024 - 21.306-3	0,00	0,00	0,00	187,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.028.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-TIRIRICA 2024 - 21.306-3	0,00	0,00	0,00	187,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.029.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-ADRIANA VENTURA 2024 -21.305-5	0,00	0,00	0,00	626,99	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.029.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-ADRIANA VENTURA 2024 -21.305-5	0,00	0,00	0,00	626,99	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.029.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-ADRIANA VENTURA 2024 -21.305-5	0,00	0,00	0,00	626,99	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.030.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-ROSANGELA MORO 2024 - 21.309-8	0,00	0,00	0,00	427,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.030.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-ROSANGELA MORO 2024 - 21.309-8	0,00	0,00	0,00	427,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.030.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-ROSANGELA MORO 2024 - 21.309-8	0,00	0,00	0,00	427,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.031.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-MARIA ROSAS 2024-21.304-7	0,00	0,00	0,00	637,67	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.031.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-MARIA ROSAS 2024-21.304-7	0,00	0,00	0,00	637,67	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.031.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-MARIA ROSAS 2024-21.304-7	0,00	0,00	0,00	637,67	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.032.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-LUIZA ERUNDINA 2024-21.303-9	0,00	0,00	0,00	1.125,11	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.032.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-LUIZA ERUNDINA 2024-21.303-9	0,00	0,00	0,00	1.125,11	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.032.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-LUIZA ERUNDINA 2024-21.303-9	0,00	0,00	0,00	1.125,11	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.033.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-VICENTINHO 2024 - 21.302-0	0,00	0,00	0,00	187,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.033.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-VICENTINHO 2024 - 21.302-0	0,00	0,00	0,00	187,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.033.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-VINCENTINHO 2024 - 21.302-0	0,00	0,00	0,00	187,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.034.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-DAVID SOARES 2024 - 21.301-2	0,00	0,00	0,00	160,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.034.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-DAVID SOARES 2024 - 21.301-2	0,00	0,00	0,00	160,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.034.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-DAVID SOARES 2024 - 21.301.2	0,00	0,00	0,00	160,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.035.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-JULIANA CARDOSO 2024 -21.300-4	0,00	0,00	0,00	156,05	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.035.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-JULIANA CARDOSO 2024 -21.300-4	0,00	0,00	0,00	156,05	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.035.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-JULIANA CARDOSO 2024 -21.300-4	0,00	0,00	0,00	156,05	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.036.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-DAVID SOARES 2024 - 21.299-7	0,00	0,00	0,00	406,66	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.036.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-DAVID SOARES 2024 - 21.299-7	0,00	0,00	0,00	406,66	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.036.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-DAVIDI SOARES 2024 -21.299-7	0,00	0,00	0,00	406,66	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.037.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-MARIA ROSAS 2024 - 21.298-9	0,00	0,00	0,00	297,14	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.037.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-MARIA ROSAS 2024 - 21.298-9	0,00	0,00	0,00	297,14	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.037.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-MARIA ROSAS 2024 - 21.298-9	0,00	0,00	0,00	297,14	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.038.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSO 2024 - 21.356-X	0,00	0,00	0,00	323,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.038.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSO 2024 - 21.356-X	0,00	0,00	0,00	323,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.038.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSO 2024 - 21.356-X	0,00	0,00	0,00	323,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.039.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/MARA GABRILI 2024 - 21.354-3	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.039.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/MARA GABRILI 2024 - 21.354-3	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.039.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/MARA GABRILI 2024 - 21.354-3	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.040.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSOS 2024 - 21.353-5	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.040.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSOS 2024 - 21.353-5	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.040.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSOS 2024 - 21.353-5	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.041.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSO 2024 - 21.355-1	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.041.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSO 2024 - 21.355-1	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.041.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSO 2024 - 21.355-1	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.042.00.00.000	PMSP-SMADS/ FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.362-4	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.042.11.00.000	PMSP-SMADS/ FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.362-4	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.042.11.01.000	PMSP-SMADS/ FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.362-4	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.043.00.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - MARIA ROSAS 2024 - 21.357-8	0,00	0,00	0,00	185,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.043.11.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - MARIA ROSAS 2024 - 21.357-8	0,00	0,00	0,00	185,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.043.11.01.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - MARIA ROSAS 2024 - 21.357-8	0,00	0,00	0,00	185,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.044.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSO 2024 - 21.361-6	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.044.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSO 2024 - 21.361-6	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.044.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSO 2024 - 21.361-6	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.045.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.360-8	0,00	0,00	0,00	323,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.045.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.360-8	0,00	0,00	0,00	323,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.045.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.360-8	0,00	0,00	0,00	323,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.046.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.358-6	0,00	0,00	0,00	323,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.046.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.358-6	0,00	0,00	0,00	323,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.046.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.358-6	0,00	0,00	0,00	323,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.047.00.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - MARIA ROSAS 2024 - 21.359-4	0,00	0,00	0,00	242,67	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.047.11.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - MARIA ROSAS 2024 - 21.359-4	0,00	0,00	0,00	242,67	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.047.11.01.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - MARIA ROSAS 2024 - 21.359-4	0,00	0,00	0,00	242,67	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.051.00.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4 - FNAS	60.000,00	60.000,00	11.118,81	63.800,17	106,33
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.051.11.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4 - FNAS	60.000,00	60.000,00	11.118,81	63.800,17	106,33
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.051.11.01.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4 - FNAS	60.000,00	60.000,00	11.118,81	63.800,17	106,33
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.052.00.00.000	PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	120.000,00	120.000,00	46.415,93	285.591,21	237,99
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.052.11.00.000	PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	120.000,00	120.000,00	46.415,93	285.591,21	237,99
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.052.11.01.000	PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	120.000,00	120.000,00	46.415,93	285.591,21	237,99
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.053.00.00.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.053.11.00.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.053.11.01.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.055.00.00.000	PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD-PAB-FNAS	2.400,00	2.400,00	1.361,54	7.812,60	325,53
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.055.11.00.000	PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD-PAB-FNAS	2.400,00	2.400,00	1.361,54	7.812,60	325,53

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.055.11.01.000	PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD-PAB-FNAS	2.400,00	2.400,00	1.361,54	7.812,60	325,53
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.056.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	600.000,00	600.000,00	134.360,53	770.965,91	128,49
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.056.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	600.000,00	600.000,00	134.360,53	770.965,91	128,49
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.056.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	600.000,00	600.000,00	134.360,53	770.965,91	128,49
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.057.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SÃO PAULO CRIANÇA FELIZ	60.000,00	60.000,00	30.449,22	174.718,76	291,20
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.057.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SÃO PAULO CRIANÇA FELIZ	60.000,00	60.000,00	30.449,22	174.718,76	291,20
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.057.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SÃO PAULO CRIANÇA FELIZ	60.000,00	60.000,00	30.449,22	174.718,76	291,20
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.058.00.00.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	48.000,00	48.000,00	8.369,57	48.024,92	100,05
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.058.11.00.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	48.000,00	48.000,00	8.369,57	48.024,92	100,05
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.058.11.01.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	48.000,00	48.000,00	8.369,57	48.024,92	100,05
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.059.00.00.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	24.000,00	24.000,00	3.560,96	20.432,89	85,14
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.059.11.00.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	24.000,00	24.000,00	3.560,96	20.432,89	85,14
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.059.11.01.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	24.000,00	24.000,00	3.560,96	20.432,89	85,14
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.061.00.00.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	120.000,00	120.000,00	197.832,43	1.367.838,68	1.139,87
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.061.11.00.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	120.000,00	120.000,00	197.832,43	1.367.838,68	1.139,87
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.061.11.01.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	120.000,00	120.000,00	197.832,43	1.367.838,68	1.139,87
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.062.00.00.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	2.400,00	2.400,00	351,91	2.019,24	84,14
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.062.11.00.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	2.400,00	2.400,00	351,91	2.019,24	84,14
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.062.11.01.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	2.400,00	2.400,00	351,91	2.019,24	84,14
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.063.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDACO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,40	0,04
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.063.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDACO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,40	0,04
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.063.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDACO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,40	0,04
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.064.00.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULOCOVIDALI	2.400,00	2.400,00	0,00	1.434,29	59,76
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.064.11.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULOCOVIDALI	2.400,00	2.400,00	0,00	1.434,29	59,76
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.064.11.01.000	PMSP-SMADS/SAO PAULOCOVIDALI	2.400,00	2.400,00	0,00	1.434,29	59,76
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.065.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDEPI	1.000,00	1.000,00	0,00	191,48	19,15
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.065.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDEPI	1.000,00	1.000,00	0,00	191,48	19,15
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.065.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDEPI	1.000,00	1.000,00	0,00	191,48	19,15
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.066.00.00.000	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	1.000,00	1.000,00	4,29	24,62	2,46
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.066.11.00.000	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	1.000,00	1.000,00	4,29	24,62	2,46
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.066.11.01.000	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	1.000,00	1.000,00	4,29	24,62	2,46
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.069.00.00.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PET	36.000,00	36.000,00	7.272,07	41.727,44	115,91
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.069.11.00.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PET	36.000,00	36.000,00	7.272,07	41.727,44	115,91
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.069.11.01.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PET	36.000,00	36.000,00	7.272,07	41.727,44	115,91
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.070.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-ESTR3 2022 - 21.064-1	1.200,00	1.200,00	0,00	290,40	24,20
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.070.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-ESTR3 2022 - 21.064-1	1.200,00	1.200,00	0,00	290,40	24,20
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.070.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-ESTR3 2022 - 21.064-1	1.200,00	1.200,00	0,00	290,40	24,20
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.071.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-INVEST - RICARDO SALES 2024 - 21.385-3	0,00	0,00	8.130,04	45.877,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.071.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-INVEST - RICARDO SALES 2024 - 21.385-3	0,00	0,00	8.130,04	45.877,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.071.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-INVEST - RICARDO SALES 2024 - 21.385-3	0,00	0,00	8.130,04	45.877,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.072.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/MARA GABRILI 2024 - 21.371-3	0,00	0,00	101,64	2.113,54	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.072.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/MARA GABRILI 2024 - 21.371-3	0,00	0,00	101,64	2.113,54	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.072.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/MARA GABRILI 2024 - 21.371-3	0,00	0,00	101,64	2.113,54	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.073.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/TIRIRICA 2024 - 21.370-5	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.073.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/TIRIRICA 2024 - 21.370-5	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.073.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/TIRIRICA 2024 - 21.370-5	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.074.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/BALEIA ROSSI 2024 - 21.369-1	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.074.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/BALEIA ROSSI 2024 - 21.369-1	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.074.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/BALEIA ROSSI 2024 - 21.369-1	0,00	0,00	0,00	100,42	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.075.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/MARIA ROSAS 2024 - 21.368-3	0,00	0,00	0,00	808,89	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.075.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/MARIA ROSAS 2024 - 21.368-3	0,00	0,00	0,00	808,89	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.075.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/MARIA ROSAS 2024 - 21.368-3	0,00	0,00	0,00	808,89	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.076.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSO 2024 - 21.367-5	0,00	0,00	0,00	328,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.076.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSO 2024 - 21.367-5	0,00	0,00	0,00	328,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.076.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/JULIANA CARDOSO 2024 - 21.367-5	0,00	0,00	0,00	328,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.077.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.366-7	0,00	0,00	110,77	3.041,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.077.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.366-7	0,00	0,00	110,77	3.041,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.077.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.366-7	0,00	0,00	110,77	3.041,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.078.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/ADRIANA VENTURA 2024 - 21.365-9	0,00	0,00	0,00	494,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.078.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/ADRIANA VENTURA 2024 - 21.365-9	0,00	0,00	0,00	494,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.078.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/ADRIANA VENTURA 2024 - 21.365-9	0,00	0,00	0,00	494,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.079.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.364-0	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.079.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.364-0	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.079.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/KIM KATAGUIRE 2024 - 21.364-0	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.080.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/RUI FALCÃO 2024 - 21.363-2	0,00	0,00	6.732,03	37.988,41	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.080.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/RUI FALCÃO 2024 - 21.363-2	0,00	0,00	6.732,03	37.988,41	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.080.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/RUI FALCÃO 2024 - 21.363-2	0,00	0,00	6.732,03	37.988,41	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.081.00.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - JULIANA CARDOSO 2024 - 21.372-1	0,00	0,00	0,00	231,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.081.11.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - JULIANA CARDOSO 2024 - 21.372-1	0,00	0,00	0,00	231,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.081.11.01.000	SAO PAULO SIGTV -CUSTEIO - JULIANA CARDOSO 2024 - 21.372-1	0,00	0,00	0,00	231,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.082.00.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - SIMONE MARQUETO 2024 - 21.391-8	0,00	0,00	1.620,82	9.146,23	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.082.11.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - SIMONE MARQUETO 2024 - 21.391-8	0,00	0,00	1.620,82	9.146,23	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.082.11.01.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - SIMONE MARQUETO 2024 - 21.391-8	0,00	0,00	1.620,82	9.146,23	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.083.00.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - JULIANA CARDOSO 2024 - 21.392 - 6	0,00	0,00	2.161,11	12.194,97	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.083.11.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - JULIANA CARDOSO 2024 - 21.392 - 6	0,00	0,00	2.161,11	12.194,97	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.083.11.01.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - JULIANA CARDOSO 2024 - 21.392 - 6	0,00	0,00	2.161,11	12.194,97	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.084.00.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - LUIZA ERUNDINA 2024 - 21.393-4	0,00	0,00	10.805,53	60.974,87	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.084.11.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - LUIZA ERUNDINA 2024 - 21.393-4	0,00	0,00	10.805,53	60.974,87	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.084.11.01.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - LUIZA ERUNDINA 2024 - 21.393-4	0,00	0,00	10.805,53	60.974,87	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.085.00.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - PAULO ALEXANDRE BARBOSA 2024 - 21.394-2	0,00	0,00	3.241,66	18.292,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.085.11.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - PAULO ALEXANDRE BARBOSA 2024 - 21.394-2	0,00	0,00	3.241,66	18.292,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.085.11.01.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - PAULO ALEXANDRE BARBOSA 2024 - 21.394-2	0,00	0,00	3.241,66	18.292,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.086.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - CUSTEIO - JULIANA CARDOSO 2024	0,00	0,00	1.043,61	6.120,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.086.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - CUSTEIO - JULIANA CARDOSO 2024	0,00	0,00	1.043,61	6.120,19	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.086.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - CUSTEIO - JULIANA CARDOSO 2024	0,00	0,00	1.043,61	6.120,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.087.00.00.000	SAO PAULO SIGTV - INVEST - PAULO ALEXANDRE BRABOSA 2024	0,00	0,00	3.130,83	18.360,58	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.087.11.00.000	SAO PAULO SIGTV - INVEST - PAULO ALEXANDRE BRABOSA 2024	0,00	0,00	3.130,83	18.360,58	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.087.11.01.000	SAO PAULO SIGTV - INVEST - PAULO ALEXANDRE BRABOSA 2024	0,00	0,00	3.130,83	18.360,58	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.088.00.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - SIMONE MARQUETTO 2024	0,00	0,00	2.607,31	15.126,03	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.088.11.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - SIMONE MARQUETTO 2024	0,00	0,00	2.607,31	15.126,03	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.088.11.01.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - SIMONE MARQUETTO 2024	0,00	0,00	2.607,31	15.126,03	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.089.00.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - PAULO TEIXEIRA 2024	0,00	0,00	1.045,68	6.330,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.089.11.00.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - PAULO TEIXEIRA 2024	0,00	0,00	1.045,68	6.330,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.089.11.01.000	SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - PAULO TEIXEIRA 2024	0,00	0,00	1.045,68	6.330,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.090.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - CUSTEIO - RENATA ABREU 2024 - 21.418-3	0,00	0,00	1.563,35	8.969,96	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.090.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - CUSTEIO - RENATA ABREU 2024 - 21.418-3	0,00	0,00	1.563,35	8.969,96	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.090.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - CUSTEIO - RENATA ABREU 2024 - 21.418-3	0,00	0,00	1.563,35	8.969,96	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.092.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - INVEST - RICARDO SALLES 2025 - 21.671-2	0,00	0,00	7.714,67	34.471,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.092.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - INVEST - RICARDO SALLES 2025 - 21.671-2	0,00	0,00	7.714,67	34.471,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.092.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - INVEST - RICARDO SALLES 2025 - 21.671-2	0,00	0,00	7.714,67	34.471,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.014.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO	1.200,00	1.200,00	0,00	429,69	35,81
1.3.2.1.05.0.1.01.03.014.010.00.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.482-X	1.200,00	1.200,00	0,00	429,69	35,81
1.3.2.1.05.0.1.01.03.014.010.11.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.482-X	1.200,00	1.200,00	0,00	429,69	35,81
1.3.2.1.05.0.1.01.03.014.010.11.01.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.482-X	1.200,00	1.200,00	0,00	429,69	35,81
1.3.2.1.05.0.1.01.03.015.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	116,89	11,69
1.3.2.1.05.0.1.01.03.015.010.00.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.484-6	1.000,00	1.000,00	0,00	116,89	11,69
1.3.2.1.05.0.1.01.03.015.010.11.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.484-6	1.000,00	1.000,00	0,00	116,89	11,69
1.3.2.1.05.0.1.01.03.015.010.11.01.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.484-6	1.000,00	1.000,00	0,00	116,89	11,69
1.3.2.1.05.0.1.01.03.016.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	158,04	15,80
1.3.2.1.05.0.1.01.03.016.010.00.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.485-4	1.000,00	1.000,00	0,00	158,04	15,80
1.3.2.1.05.0.1.01.03.016.010.11.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.485-4	1.000,00	1.000,00	0,00	158,04	15,80
1.3.2.1.05.0.1.01.03.016.010.11.01.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.485-4	1.000,00	1.000,00	0,00	158,04	15,80
1.3.2.1.05.0.1.01.03.017.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	97,32	9,73
1.3.2.1.05.0.1.01.03.017.010.00.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.483-8	1.000,00	1.000,00	0,00	97,32	9,73
1.3.2.1.05.0.1.01.03.017.010.11.00.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.483-8	1.000,00	1.000,00	0,00	97,32	9,73
1.3.2.1.05.0.1.01.03.017.010.11.01.000	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 - 20.483-8	1.000,00	1.000,00	0,00	97,32	9,73
1.3.2.1.05.0.1.01.03.018.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES	0,00	0,00	12.754,98	71.975,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.018.010.00.00.000	REGISTRO DE RENDIMENTOS - TRANSF. ESPECIAL FMAS - 21.336-5	0,00	0,00	12.754,98	71.975,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.018.010.11.00.000	REGISTRO DE RENDIMENTOS - TRANSF. ESPECIAL FMAS - 21.336-5	0,00	0,00	12.754,98	71.975,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.018.010.11.01.000	REGISTRO DE RENDIMENTOS - TRANSF. ESPECIAL FMAS - 21.336-5	0,00	0,00	12.754,98	71.975,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85.776.000,00	85.776.000,00	9.546.003,43	57.630.512,14	67,19
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.010.00.00.000	SMS - FMS/FNS - FMS CUSTEIO SUS	79.800.000,00	79.800.000,00	8.098.923,94	50.402.793,68	63,16
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.010.11.00.000	SMS - FMS/FNS - FMS CUSTEIO SUS	79.800.000,00	79.800.000,00	8.098.923,94	50.402.793,68	63,16
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.010.11.01.000	SMS - FMS/FNS - FMS CUSTEIO SUS	79.800.000,00	79.800.000,00	8.098.923,94	50.402.793,68	63,16
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.011.00.00.000	SMS - FMS/FNS - FMS INVEST SUS	5.400.000,00	5.400.000,00	839.373,42	5.124.873,41	94,91
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.011.11.00.000	SMS - FMS/FNS - FMS INVEST SUS	5.400.000,00	5.400.000,00	839.373,42	5.124.873,41	94,91

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.011.11.01.000	SMS - FMS/FNS - FMS INVEST SUS	5.400.000,00	5.400.000,00	839.373,42	5.124.873,41	94,91
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.034.00.00.000	ASS FIN UNIÃO DESTINADA COMPLEM. PAGTO PISOS SALARIAIS PROF ENFERMAGEM	360.000,00	360.000,00	62.104,62	370.273,90	102,85
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.034.11.00.000	ASS FIN UNIÃO DESTINADA COMPLEM. PAGTO PISOS SALARIAIS PROF ENFERMAGEM	360.000,00	360.000,00	62.104,62	370.273,90	102,85
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.034.11.01.000	ASS FIN UNIÃO DESTINADA COMPLEM. PAGTO PISOS SALARIAIS PROF ENFERMAGEM	360.000,00	360.000,00	62.104,62	370.273,90	102,85
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.035.00.00.000	SMS/FMS/EP TRANSFER ESPECIAL 28180010	36.000,00	36.000,00	0,00	17.764,08	49,34
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.035.11.00.000	SMS/FMS/EP TRANSFER ESPECIAL 28180010	36.000,00	36.000,00	0,00	17.764,08	49,34
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.035.11.01.000	SMS/FMS/EP TRANSFER ESPECIAL 28180010	36.000,00	36.000,00	0,00	17.764,08	49,34
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.036.00.00.000	SMS/FMS/EP TRANSFER ESPECIAL 90320007	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.036.11.00.000	SMS/FMS/EP TRANSFER ESPECIAL 90320007	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.036.11.01.000	SMS/FMS/EP TRANSFER ESPECIAL 90320007	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.040.00.00.000	SMS/FMS/EP TRANSF. ESPECIAL DEP. FEDERAL ALEXANDRE PADILHA - 21.510-4	0,00	0,00	6.910,56	39.653,07	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.040.11.00.000	SMS/FMS/EP TRANSF. ESPECIAL DEP. FEDERAL ALEXANDRE PADILHA - 21.510-4	0,00	0,00	6.910,56	39.653,07	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.040.11.01.000	SMS/FMS/EP TRANSF. ESPECIAL DEP. FEDERAL ALEXANDRE PADILHA - 21.510-4	0,00	0,00	6.910,56	39.653,07	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.041.00.00.000	SMS/FMS/EP TRANSF. ESPECIAL DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	0,00	0,00	21.494,40	123.731,33	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.041.11.00.000	SMS/FMS/EP TRANSF. ESPECIAL DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	0,00	0,00	21.494,40	123.731,33	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.041.11.01.000	SMS/FMS/EP TRANSF. ESPECIAL DEPUTADO FEDERAL RUI FALCÃO	0,00	0,00	21.494,40	123.731,33	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.042.00.00.000	SMS/FMS/SMS/ITMAC/GAB - 21.885-5	0,00	0,00	16.953,51	73.929,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.042.11.00.000	SMS/FMS/SMS/ITMAC/GAB - 21.885-5	0,00	0,00	16.953,51	73.929,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.042.11.01.000	SMS/FMS/SMS/ITMAC/GAB - 21.885-5	0,00	0,00	16.953,51	73.929,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.044.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24082 - 21.893-6	0,00	0,00	1.871,40	8.294,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.044.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24082 - 21.893-6	0,00	0,00	1.871,40	8.294,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.044.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24082 - 21.893-6	0,00	0,00	1.871,40	8.294,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.045.00.00.000	PMSP/SMS/ENTID/15680003 - 21.891-X	0,00	0,00	4.627,09	20.508,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.045.11.00.000	PMSP/SMS/ENTID/15680003 - 21.891-X	0,00	0,00	4.627,09	20.508,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.045.11.01.000	PMSP/SMS/ENTID/15680003 - 21.891-X	0,00	0,00	4.627,09	20.508,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.046.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24079 - 21.894-4	0,00	0,00	340,71	1.510,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.046.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24079 - 21.894-4	0,00	0,00	340,71	1.510,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.046.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24079 - 21.894-4	0,00	0,00	340,71	1.510,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.047.00.00.000	PMSP/SMS/ENTID/19970003 - 21.892-8	0,00	0,00	1.027,49	4.480,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.047.11.00.000	PMSP/SMS/ENTID/19970003 - 21.892-8	0,00	0,00	1.027,49	4.480,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.047.11.01.000	PMSP/SMS/ENTID/19970003 - 21.892-8	0,00	0,00	1.027,49	4.480,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.048.00.00.000	PMSP-SMS/FMS-ITMAC/GAB - 21.916-9	0,00	0,00	10.274,86	44.805,58	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.048.11.00.000	PMSP-SMS/FMS-ITMAC/GAB - 21.916-9	0,00	0,00	10.274,86	44.805,58	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.048.11.01.000	PMSP-SMS/FMS-ITMAC/GAB - 21.916-9	0,00	0,00	10.274,86	44.805,58	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.049.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24086 - 21.889-8	0,00	0,00	19.242,61	85.288,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.049.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24086 - 21.889-8	0,00	0,00	19.242,61	85.288,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.049.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24086 - 21.889-8	0,00	0,00	19.242,61	85.288,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.050.00.00.000	SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.886-3	0,00	0,00	9.819,64	42.820,55	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.050.11.00.000	SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.886-3	0,00	0,00	9.819,64	42.820,55	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.050.11.01.000	SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.886-3	0,00	0,00	9.819,64	42.820,55	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.051.00.00.000	PMSP/SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.887-1	0,00	0,00	35.962,00	156.819,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.051.11.00.000	PMSP/SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.887-1	0,00	0,00	35.962,00	156.819,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.051.11.01.000	PMSP/SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.887-1	0,00	0,00	35.962,00	156.819,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.052.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24087 - 21.888-X	0,00	0,00	125,85	557,83	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.052.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24087 - 21.888-X	0,00	0,00	125,85	557,83	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.052.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24087 - 21.888-X	0,00	0,00	125,85	557,83	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.053.00.00.000	PMSP/SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.890-1	0,00	0,00	3.084,73	13.672,42	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.053.11.00.000	PMSP/SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.890-1	0,00	0,00	3.084,73	13.672,42	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.053.11.01.000	PMSP/SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.890-1	0,00	0,00	3.084,73	13.672,42	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.054.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24069 - 21.898-7	0,00	0,00	880,63	3.903,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.054.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24069 - 21.898-7	0,00	0,00	880,63	3.903,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.054.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24069 - 21.898-7	0,00	0,00	880,63	3.903,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.055.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24071 - 21.897-9	0,00	0,00	58.095,68	257.497,24	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.055.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24071 - 21.897-9	0,00	0,00	58.095,68	257.497,24	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.055.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24071 - 21.897-9	0,00	0,00	58.095,68	257.497,24	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.056.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24085 - 21.895-2	0,00	0,00	218,66	969,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.056.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24085 - 21.895-2	0,00	0,00	218,66	969,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.056.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24085 - 21.895-2	0,00	0,00	218,66	969,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.057.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24084 - 21.896-0	0,00	0,00	2.053,26	9.100,64	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.057.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24084 - 21.896-0	0,00	0,00	2.053,26	9.100,64	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.057.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24084 - 21.896-0	0,00	0,00	2.053,26	9.100,64	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.058.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24070 - 21.926-6	0,00	0,00	1.916,20	7.739,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.058.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24070 - 21.926-6	0,00	0,00	1.916,20	7.739,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.058.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24070 - 21.926-6	0,00	0,00	1.916,20	7.739,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.059.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24080 - 21.928-2	0,00	0,00	1.122,37	4.533,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.059.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24080 - 21.928-2	0,00	0,00	1.122,37	4.533,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.059.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24080 - 21.928-2	0,00	0,00	1.122,37	4.533,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.060.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24076 - 21.927-4	0,00	0,00	2.554,81	10.319,22	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.060.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24076 - 21.927-4	0,00	0,00	2.554,81	10.319,22	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.060.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24076 - 21.927-4	0,00	0,00	2.554,81	10.319,22	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.061.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24074 - 21.929-0	0,00	0,00	1.319,49	5.329,62	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.061.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24074 - 21.929-0	0,00	0,00	1.319,49	5.329,62	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.061.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24074 - 21.929-0	0,00	0,00	1.319,49	5.329,62	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.062.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24081 - 21.930-4	0,00	0,00	2.528,85	10.214,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.062.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24081 - 21.930-4	0,00	0,00	2.528,85	10.214,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.062.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24081 - 21.930-4	0,00	0,00	2.528,85	10.214,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.063.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24075 - 21.925-8	0,00	0,00	1.168,63	4.720,27	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.063.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24075 - 21.925-8	0,00	0,00	1.168,63	4.720,27	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.063.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24075 - 21.925-8	0,00	0,00	1.168,63	4.720,27	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.064.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24072 - 21.934-7	0,00	0,00	5.120,51	20.682,45	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.064.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24072 - 21.934-7	0,00	0,00	5.120,51	20.682,45	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.064.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24072 - 21.934-7	0,00	0,00	5.120,51	20.682,45	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.065.00.00.000	PMSP/SMS/ITPAP/GAB - 21.933-9	0,00	0,00	7.168,70	28.955,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.065.11.00.000	PMSP/SMS/ITPAP/GAB - 21.933-9	0,00	0,00	7.168,70	28.955,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.065.11.01.000	PMSP/SMS/ITPAP/GAB - 21.933-9	0,00	0,00	7.168,70	28.955,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.066.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24073 - 21.935-5	0,00	0,00	2.032,52	8.209,61	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.066.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24073 - 21.935-5	0,00	0,00	2.032,52	8.209,61	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.066.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24073 - 21.935-5	0,00	0,00	2.032,52	8.209,61	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.067.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24076 - 21.931-2	0,00	0,00	301,83	1.219,11	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.067.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24076 - 21.931-2	0,00	0,00	301,83	1.219,11	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.067.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24076 - 21.931-2	0,00	0,00	301,83	1.219,11	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.068.00.00.000	PMSP/SMS/ITPAP/GAB - 21.932-0	0,00	0,00	15.361,52	62.047,35	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.068.11.00.000	PMSP/SMS/ITPAP/GAB - 21.932-0	0,00	0,00	15.361,52	62.047,35	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.068.11.01.000	PMSP/SMS/ITPAP/GAB - 21.932-0	0,00	0,00	15.361,52	62.047,35	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.069.00.00.000	SMS/INVEST/24063 - 21.733-6	0,00	0,00	530,40	530,40	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.069.11.00.000	SMS/INVEST/24063 - 21.733-6	0,00	0,00	530,40	530,40	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.069.11.01.000	SMS/INVEST/24063 - 21.733-6	0,00	0,00	530,40	530,40	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.070.00.00.000	SMS/INVEST/24051 - 21.731-X	0,00	0,00	7.034,76	17.392,71	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.070.11.00.000	SMS/INVEST/24051 - 21.731-X	0,00	0,00	7.034,76	17.392,71	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.070.11.01.000	SMS/INVEST/24051 - 21.731-X	0,00	0,00	7.034,76	17.392,71	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.071.00.00.000	SMS/INVEST/24012 - 21.717-4	0,00	0,00	2.564,47	6.340,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.071.11.00.000	SMS/INVEST/24012 - 21.717-4	0,00	0,00	2.564,47	6.340,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.071.11.01.000	SMS/INVEST/24012 - 21.717-4	0,00	0,00	2.564,47	6.340,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.072.00.00.000	SMS/INVEST/24004 - 21.712-3	0,00	0,00	1.243,68	3.074,87	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.072.11.00.000	SMS/INVEST/24004 - 21.712-3	0,00	0,00	1.243,68	3.074,87	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.072.11.01.000	SMS/INVEST/24004 - 21.712-3	0,00	0,00	1.243,68	3.074,87	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.073.00.00.000	SMS/INVEST/24007 - 21.714-X	0,00	0,00	3.194,49	7.898,03	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.073.11.00.000	SMS/INVEST/24007 - 21.714-X	0,00	0,00	3.194,49	7.898,03	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.073.11.01.000	SMS/INVEST/24007 - 21.714-X	0,00	0,00	3.194,49	7.898,03	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.074.00.00.000	SMS/INVEST/24005 - 21.713-1	0,00	0,00	2.169,62	5.364,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.074.11.00.000	SMS/INVEST/24005 - 21.713-1	0,00	0,00	2.169,62	5.364,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.074.11.01.000	SMS/INVEST/24005 - 21.713-1	0,00	0,00	2.169,62	5.364,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.075.00.00.000	SMS/INVEST/24024 - 21.724-7	0,00	0,00	2.467,51	6.100,65	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.075.11.00.000	SMS/INVEST/24024 - 21.724-7	0,00	0,00	2.467,51	6.100,65	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.075.11.01.000	SMS/INVEST/24024 - 21.724-7	0,00	0,00	2.467,51	6.100,65	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.076.00.00.000	SMS/INVEST/24011 - 21.716-6	0,00	0,00	569,81	569,81	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.076.11.00.000	SMS/INVEST/24011 - 21.716-6	0,00	0,00	569,81	569,81	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.076.11.01.000	SMS/INVEST/24011 - 21.716-6	0,00	0,00	569,81	569,81	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.077.00.00.000	SMS/INVEST/24008 - 21.715-8	0,00	0,00	35,66	79,11	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.077.11.00.000	SMS/INVEST/24008 - 21.715-8	0,00	0,00	35,66	79,11	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.077.11.01.000	SMS/INVEST/24008 - 21.715-8	0,00	0,00	35,66	79,11	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.079.00.00.000	SMS/ENTID/36000632299 - 21.757-3	0,00	0,00	27.232,73	60.411,96	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.079.11.00.000	SMS/ENTID/36000632299 - 21.757-3	0,00	0,00	27.232,73	60.411,96	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.079.11.01.000	SMS/ENTID/36000632299 - 21.757-3	0,00	0,00	27.232,73	60.411,96	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.080.00.00.000	SMS/ENTID/36000632383 - 21.764-6	0,00	0,00	2.592,19	5.642,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.080.11.00.000	SMS/ENTID/36000632383 - 21.764-6	0,00	0,00	2.592,19	5.642,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.080.11.01.000	SMS/ENTID/36000632383 - 21.764-6	0,00	0,00	2.592,19	5.642,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.081.00.00.000	SMS/ENTID/36000632696 - 21.778-6	0,00	0,00	1.272,96	2.717,61	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.081.11.00.000	SMS/ENTID/36000632696 - 21.778-6	0,00	0,00	1.272,96	2.717,61	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.081.11.01.000	SMS/ENTID/36000632696 - 21.778-6	0,00	0,00	1.272,96	2.717,61	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.082.00.00.000	SMS/ENTID/36000603759 - 21.741-7	0,00	0,00	6.480,48	14.105,66	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.082.11.00.000	SMS/ENTID/36000603759 - 21.741-7	0,00	0,00	6.480,48	14.105,66	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.082.11.01.000	SMS/ENTID/36000603759 - 21.741-7	0,00	0,00	6.480,48	14.105,66	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.083.00.00.000	SMS/ENTID/36000632728- 21.781-6	0,00	0,00	19.792,38	43.080,85	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.083.11.00.000	SMS/ENTID/36000632728- 21.781-6	0,00	0,00	19.792,38	43.080,85	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.083.11.01.000	SMS/ENTID/36000632728- 21.781-6	0,00	0,00	19.792,38	43.080,85	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.084.00.00.000	SMS/ENTID/36000632720 - 21.779-4	0,00	0,00	2.592,19	5.642,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.084.11.00.000	SMS/ENTID/36000632720 - 21.779-4	0,00	0,00	2.592,19	5.642,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.084.11.01.000	SMS/ENTID/36000632720 - 21.779-4	0,00	0,00	2.592,19	5.642,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.085.00.00.000	SMS/ENTID/36000588309 - 21.735-2	0,00	0,00	8.538,92	18.285,83	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.085.11.00.000	SMS/ENTID/36000588309 - 21.735-2	0,00	0,00	8.538,92	18.285,83	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.085.11.01.000	SMS/ENTID/36000588309 - 21.735-2	0,00	0,00	8.538,92	18.285,83	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.086.00.00.000	SMS/ENTID/36000606558 - 21.742-5	0,00	0,00	12.960,96	28.211,32	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.086.11.00.000	SMS/ENTID/36000606558 - 21.742-5	0,00	0,00	12.960,96	28.211,32	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.086.11.01.000	SMS/ENTID/36000606558 - 21.742-5	0,00	0,00	12.960,96	28.211,32	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.087.00.00.000	SMS/INVEST/24014 - 21.718-2	0,00	0,00	523,92	523,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.087.11.00.000	SMS/INVEST/24014 - 21.718-2	0,00	0,00	523,92	523,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.087.11.01.000	SMS/INVEST/24014 - 21.718-2	0,00	0,00	523,92	523,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.088.00.00.000	SMS/INVEST/24015 - 21.719-0	0,00	0,00	503,66	910,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.088.11.00.000	SMS/INVEST/24015 - 21.719-0	0,00	0,00	503,66	910,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.088.11.01.000	SMS/INVEST/24015 - 21.719-0	0,00	0,00	503,66	910,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.089.00.00.000	SMS/INVEST/24018 - 21.721-2	0,00	0,00	780,47	1.698,80	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.089.11.00.000	SMS/INVEST/24018 - 21.721-2	0,00	0,00	780,47	1.698,80	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.089.11.01.000	SMS/INVEST/24018 - 21.721-2	0,00	0,00	780,47	1.698,80	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.091.00.00.000	SMS/ENTID/36000588289 - 21.734-4	0,00	0,00	14.257,06	31.032,45	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.091.11.00.000	SMS/ENTID/36000588289 - 21.734-4	0,00	0,00	14.257,06	31.032,45	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.091.11.01.000	SMS/ENTID/36000588289 - 21.734-4	0,00	0,00	14.257,06	31.032,45	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.092.00.00.000	SMS/ENTID/36000603518 - 21.740-9	0,00	0,00	12.960,96	28.211,32	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.092.11.00.000	SMS/ENTID/36000603518 - 21.740-9	0,00	0,00	12.960,96	28.211,32	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.092.11.01.000	SMS/ENTID/36000603518 - 21.740-9	0,00	0,00	12.960,96	28.211,32	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.093.00.00.000	SMS/ENTID/36000625740 - 21.745-X	0,00	0,00	116.711,72	258.908,41	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.093.11.00.000	SMS/ENTID/36000625740 - 21.745-X	0,00	0,00	116.711,72	258.908,41	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.093.11.01.000	SMS/ENTID/36000625740 - 21.745-X	0,00	0,00	116.711,72	258.908,41	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.094.00.00.000	SMS/ENTID/36000626057 - 21.749-2	0,00	0,00	19.451,95	43.151,40	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.094.11.00.000	SMS/ENTID/36000626057 - 21.749-2	0,00	0,00	19.451,95	43.151,40	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.094.11.01.000	SMS/ENTID/36000626057 - 21.749-2	0,00	0,00	19.451,95	43.151,40	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.096.00.00.000	SMS/ITMAC/GAB - 21.743-3	0,00	0,00	3.890,39	8.630,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.096.11.00.000	SMS/ITMAC/GAB - 21.743-3	0,00	0,00	3.890,39	8.630,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.096.11.01.000	SMS/ITMAC/GAB - 21.743-3	0,00	0,00	3.890,39	8.630,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.097.00.00.000	SMS/ENTID/36000632723 - 21.780-8	0,00	0,00	1.004,16	2.108,12	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.097.11.00.000	SMS/ENTID/36000632723 - 21.780-8	0,00	0,00	1.004,16	2.108,12	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.097.11.01.000	SMS/ENTID/36000632723 - 21.780-8	0,00	0,00	1.004,16	2.108,12	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.098.00.00.000	SMS/ENTID/3600063273 - 21.782-4	0,00	0,00	9.037,39	18.973,07	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.098.11.00.000	SMS/ENTID/3600063273 - 21.782-4	0,00	0,00	9.037,39	18.973,07	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.098.11.01.000	SMS/ENTID/3600063273 - 21.782-4	0,00	0,00	9.037,39	18.973,07	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.099.00.00.000	SMS/INVEST/24016 - 21.720-4	0,00	0,00	2.084,76	2.084,76	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.099.11.00.000	SMS/INVEST/24016 - 21.720-4	0,00	0,00	2.084,76	2.084,76	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.099.11.01.000	SMS/INVEST/24016 - 21.720-4	0,00	0,00	2.084,76	2.084,76	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.100.00.00.000	SMS/INVEST/24020 - 21.723-9	0,00	0,00	902,20	1.630,43	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.100.11.00.000	SMS/INVEST/24020 - 21.723-9	0,00	0,00	902,20	1.630,43	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.100.11.01.000	SMS/INVEST/24020 - 21.723-9	0,00	0,00	902,20	1.630,43	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.101.00.00.000	SMS/INVEST/24019 - 21.722-0	0,00	0,00	1.294,56	2.982,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.101.11.00.000	SMS/INVEST/24019 - 21.722-0	0,00	0,00	1.294,56	2.982,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.101.11.01.000	SMS/INVEST/24019 - 21.722-0	0,00	0,00	1.294,56	2.982,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.102.00.00.000	SMS/ENTID/36000588472 - 21.736-0	0,00	0,00	2.503,04	4.523,40	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.102.11.00.000	SMS/ENTID/36000588472 - 21.736-0	0,00	0,00	2.503,04	4.523,40	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.102.11.01.000	SMS/ENTID/36000588472 - 21.736-0	0,00	0,00	2.503,04	4.523,40	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.103.00.00.000	SMS/ENTID/36000590152 - 21.737-9	0,00	0,00	2.590,79	5.531,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.103.11.00.000	SMS/ENTID/36000590152 - 21.737-9	0,00	0,00	2.590,79	5.531,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.103.11.01.000	SMS/ENTID/36000590152 - 21.737-9	0,00	0,00	2.590,79	5.531,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.104.00.00.000	SMS/INVEST/24025 - 21.725-5	0,00	0,00	537,91	537,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.104.11.00.000	SMS/INVEST/24025 - 21.725-5	0,00	0,00	537,91	537,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.104.11.01.000	SMS/INVEST/24025 - 21.725-5	0,00	0,00	537,91	537,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.105.00.00.000	SMS/INVEST/24028 - 21.726-3	0,00	0,00	948,81	948,81	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.105.11.00.000	SMS/INVEST/24028 - 21.726-3	0,00	0,00	948,81	948,81	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.105.11.01.000	SMS/INVEST/24028 - 21.726-3	0,00	0,00	948,81	948,81	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.106.00.00.000	SMS/INVEST/24035 - 21.727-1	0,00	0,00	422,92	764,29	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.106.11.00.000	SMS/INVEST/24035 - 21.727-1	0,00	0,00	422,92	764,29	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.106.11.01.000	SMS/INVEST/24035 - 21.727-1	0,00	0,00	422,92	764,29	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.107.00.00.000	SMS/INVEST/24037 - 21.728-X	0,00	0,00	1.916,27	3.463,01	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.107.11.00.000	SMS/INVEST/24037 - 21.728-X	0,00	0,00	1.916,27	3.463,01	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.107.11.01.000	SMS/INVEST/24037 - 21.728-X	0,00	0,00	1.916,27	3.463,01	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.108.00.00.000	SMS/INVEST/24039 - 21.729-8	0,00	0,00	692,46	692,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.108.11.00.000	SMS/INVEST/24039 - 21.729-8	0,00	0,00	692,46	692,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.108.11.01.000	SMS/INVEST/24039 - 21.729-8	0,00	0,00	692,46	692,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.109.00.00.000	SMS/INVEST/24057 - 21.732-8	0,00	0,00	1.057,69	2.302,21	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.109.11.00.000	SMS/INVEST/24057 - 21.732-8	0,00	0,00	1.057,69	2.302,21	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.109.11.01.000	SMS/INVEST/24057 - 21.732-8	0,00	0,00	1.057,69	2.302,21	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.110.00.00.000	SMS/INVEST/24044 - 21.730-1	0,00	0,00	844,72	844,72	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.110.11.00.000	SMS/INVEST/24044 - 21.730-1	0,00	0,00	844,72	844,72	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.110.11.01.000	SMS/INVEST/24044 - 21.730-1	0,00	0,00	844,72	844,72	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.111.00.00.000	PMSP-SMS/FMS/EP TRANSF. ESPECIAL-DEPUTADO FEDERAL TIRIRICA	0,00	0,00	4.048,77	5.609,54	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.111.11.00.000	PMSP-SMS/FMS/EP TRANSF. ESPECIAL-DEPUTADO FEDERAL TIRIRICA	0,00	0,00	4.048,77	5.609,54	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.111.11.01.000	PMSP-SMS/FMS/EP TRANSF. ESPECIAL-DEPUTADO FEDERAL TIRIRICA	0,00	0,00	4.048,77	5.609,54	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.112.00.00.000	SMS/FMS/ITMAC/GAB - 22.227-5	0,00	0,00	11.783,15	11.783,15	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.112.11.00.000	SMS/FMS/ITMAC/GAB - 22.227-5	0,00	0,00	11.783,15	11.783,15	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.112.11.01.000	SMS/FMS/ITMAC/GAB - 22.227-5	0,00	0,00	11.783,15	11.783,15	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	225.996,45	1.279.866,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.002.00.00.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202425200001	0,00	0,00	31.122,63	175.622,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.002.11.00.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202425200001	0,00	0,00	31.122,63	175.622,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.002.11.01.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202425200001	0,00	0,00	31.122,63	175.622,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.003.00.00.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202443460003	0,00	0,00	2.130,99	12.025,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.003.11.00.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202443460003	0,00	0,00	2.130,99	12.025,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.003.11.01.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202443460003	0,00	0,00	2.130,99	12.025,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.004.00.00.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202437350007	0,00	0,00	31.354,21	176.929,77	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.004.11.00.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202437350007	0,00	0,00	31.354,21	176.929,77	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.004.11.01.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202437350007	0,00	0,00	31.354,21	176.929,77	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.005.00.00.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202425280003	0,00	0,00	64.870,78	366.061,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.005.11.00.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202425280003	0,00	0,00	64.870,78	366.061,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.005.11.01.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202425280003	0,00	0,00	64.870,78	366.061,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.006.00.00.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202490320005	0,00	0,00	43.247,19	244.041,06	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.006.11.00.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202490320005	0,00	0,00	43.247,19	244.041,06	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.006.11.01.000	PMSP-SGM/AÇÃO 0EC2-TRANSF ESPECIAIS/EMENDA 202490320005	0,00	0,00	43.247,19	244.041,06	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.007.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 39050004	0,00	0,00	53.268,08	305.171,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.007.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 39050004	0,00	0,00	53.268,08	305.171,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.007.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 39050004	0,00	0,00	53.268,08	305.171,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.050.00.00.000	PMSP-SGM/CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.	0,00	0,00	2,57	14,73	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.050.11.00.000	PMSP-SGM/CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.	0,00	0,00	2,57	14,73	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.050.11.01.000	PMSP-SGM/CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.	0,00	0,00	2,57	14,73	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.025.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	280.000,00	202.044,72	830.470,89	296,60
1.3.2.1.05.0.1.01.03.025.001.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3550308- EC 105	0,00	280.000,00	202.044,72	830.470,89	296,60
1.3.2.1.05.0.1.01.03.025.001.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3550308- EC 105	0,00	280.000,00	202.044,72	830.470,89	296,60
1.3.2.1.05.0.1.01.03.025.001.11.01.000	TRANSFERÊNCIASESPECIAIS - 3550308- EC 105	0,00	280.000,00	202.044,72	830.470,89	296,60
1.3.2.1.05.0.1.01.03.029.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	25.774,57	0,00	25.774,57	100,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.029.002.00.00.000	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV Nº 837428/2016	0,00	14.197,25	0,00	14.197,25	100,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.029.002.11.00.000	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV Nº 837428/2016	0,00	14.197,25	0,00	14.197,25	100,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.029.002.11.01.000	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV Nº 837428/2016	0,00	14.197,25	0,00	14.197,25	100,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.029.050.00.00.000	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	0,00	11.577,32	0,00	11.577,32	100,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.029.050.11.00.000	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	0,00	11.577,32	0,00	11.577,32	100,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.029.050.11.01.000	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	0,00	11.577,32	0,00	11.577,32	100,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	15.316,00	15.316,00	13.307,68	76.359,95	498,56
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.001.00.00.000	SMSUB X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.001.11.00.000	SMSUB X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.001.11.01.000	SMSUB X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.003.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - REVITALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND- J	1.008,00	1.008,00	1.709,27	9.807,84	973,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.003.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - REVITALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND- J	1.008,00	1.008,00	1.709,27	9.807,84	973,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.003.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - REVITALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND- J	1.008,00	1.008,00	1.709,27	9.807,84	973,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.004.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TRAVESSA BETEL AN	1.596,00	1.596,00	2.734,83	15.692,55	983,24
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.004.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TRAVESSA BETEL AN	1.596,00	1.596,00	2.734,83	15.692,55	983,24
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.004.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TRAVESSA BETEL AN	1.596,00	1.596,00	2.734,83	15.692,55	983,24
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.005.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP-SMSUB/REFORMA NA PRAÇA JOÃO PAIS MALIO	3.504,00	3.504,00	5.111,56	29.330,31	837,05
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.005.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP-SMSUB/REFORMA NA PRAÇA JOÃO PAIS MALIO	3.504,00	3.504,00	5.111,56	29.330,31	837,05
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.005.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP-SMSUB/REFORMA NA PRAÇA JOÃO PAIS MALIO	3.504,00	3.504,00	5.111,56	29.330,31	837,05
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.006.00.00.000	TRANSF ESP - PMSP-SMSUB/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VESTIÁRIO CAMPO S LUZIA	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.006.11.00.000	TRANSF ESP - PMSP-SMSUB/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VESTIÁRIO CAMPO S LUZIA	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.006.11.01.000	TRANSF ESP - PMSP-SMSUB/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VESTIÁRIO CAMPO S LUZIA	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.007.00.00.000	TRANSF ESP - PMSP-SMSUB/ REVITALIZAÇÃO ÁREA PÚBLICA- P MARIELLE FRANCO	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.007.11.00.000	TRANSF ESP - PMSP-SMSUB/ REVITALIZAÇÃO ÁREA PÚBLICA- P MARIELLE FRANCO	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.007.11.01.000	TRANSF ESP - PMSP-SMSUB/ REVITALIZAÇÃO ÁREA PÚBLICA- P MARIELLE FRANCO	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.052.00.00.000	PMSP-SMSUB/IMPLANTAÇÃO GRAMA SINTÉTICA - PARQUE SETE CAMPOS - SUB-AD	0,00	0,00	3.752,02	21.529,25	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.052.11.00.000	PMSP-SMSUB/IMPLANTAÇÃO GRAMA SINTÉTICA - PARQUE SETE CAMPOS - SUB-AD	0,00	0,00	3.752,02	21.529,25	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.052.11.01.000	PMSP-SMSUB/IMPLANTAÇÃO GRAMA SINTÉTICA - PARQUE SETE CAMPOS - SUB-AD	0,00	0,00	3.752,02	21.529,25	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	1.039.170,00	1.039.170,00	310.640,51	3.615.483,76	347,92
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.004.00.00.000	SMC/LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	22.215,90	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.004.11.00.000	SMC/LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	22.215,90	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.004.11.01.000	SMC/LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	22.215,90	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.005.00.00.000	SMC/LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS LINGUAGENS	0,00	0,00	0,00	34.752,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.005.11.00.000	SMC/LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS LINGUAGENS	0,00	0,00	0,00	34.752,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.005.11.01.000	SMC/LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS LINGUAGENS	0,00	0,00	0,00	34.752,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.006.00.00.000	PMSP-SMC/MINC-PNAB-2023	589.170,00	589.170,00	281.707,90	3.378.275,15	573,40
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.006.11.00.000	PMSP-SMC/MINC-PNAB-2023	589.170,00	589.170,00	281.707,90	3.378.275,15	573,40
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.006.11.01.000	PMSP-SMC/MINC-PNAB-2023	589.170,00	589.170,00	281.707,90	3.378.275,15	573,40
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.007.00.00.000	PMSP-SMC/AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	3.135,00	17.690,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.007.11.00.000	PMSP-SMC/AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	3.135,00	17.690,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.007.11.01.000	PMSP-SMC/AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	3.135,00	17.690,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.058.00.00.000	PMSP-SMC-LEI 14.017 ALDIR BLANC	40.000,00	40.000,00	8.428,80	48.364,77	120,91
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.058.11.00.000	PMSP-SMC-LEI 14.017 ALDIR BLANC	40.000,00	40.000,00	8.428,80	48.364,77	120,91

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.058.11.01.000	PMSP-SMC-LEI 14.017 ALDIR BLANC	40.000,00	40.000,00	8.428,80	48.364,77	120,91
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.061.00.00.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016	0,00	0,00	0,26	1,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.061.11.00.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016	0,00	0,00	0,26	1,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.061.11.01.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016	0,00	0,00	0,26	1,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.062.00.00.000	PMSP-SMC/PATROCÍNIO AO TEATRO JOÃO CAETANO	110.000,00	110.000,00	17.368,55	100.731,94	91,57
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.062.11.00.000	PMSP-SMC/PATROCÍNIO AO TEATRO JOÃO CAETANO	110.000,00	110.000,00	17.368,55	100.731,94	91,57
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.062.11.01.000	PMSP-SMC/PATROCÍNIO AO TEATRO JOÃO CAETANO	110.000,00	110.000,00	17.368,55	100.731,94	91,57
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.067.00.00.000	PMSP - SMC/ FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - CONVÊNIO 948869/2023	300.000,00	300.000,00	0,00	13.451,60	4,48
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.067.11.00.000	PMSP - SMC/ FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - CONVÊNIO 948869/2023	300.000,00	300.000,00	0,00	13.451,60	4,48
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.067.11.01.000	PMSP - SMC/ FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - CONVÊNIO 948869/2023	300.000,00	300.000,00	0,00	13.451,60	4,48
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	25.157,44	161.429,83	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.059.00.00.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 835820/2016	0,00	0,00	0,00	17.077,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.059.11.00.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 835820/2016	0,00	0,00	0,00	17.077,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.059.11.01.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 835820/2016	0,00	0,00	0,00	17.077,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.063.00.00.000	PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	0,00	0,00	25.121,78	144.149,73	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.063.11.00.000	PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	0,00	0,00	25.121,78	144.149,73	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.063.11.01.000	PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	0,00	0,00	25.121,78	144.149,73	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.064.00.00.000	PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	0,00	0,00	35,66	202,54	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.064.11.00.000	PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	0,00	0,00	35,66	202,54	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.064.11.01.000	PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	0,00	0,00	35,66	202,54	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	66.168.103,00	66.168.103,00	3.603.975,42	22.010.949,94	33,27
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.001.00.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	11.626.802,00	11.626.802,00	1.603.539,18	8.250.628,36	70,96
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.001.11.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	11.626.802,00	11.626.802,00	1.603.539,18	8.250.628,36	70,96
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.001.11.01.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	11.626.802,00	11.626.802,00	1.603.539,18	8.250.628,36	70,96
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.004.00.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	87.971,00	87.971,00	12.484,81	67.950,82	77,24
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.004.11.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	87.971,00	87.971,00	12.484,81	67.950,82	77,24
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.004.11.01.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	87.971,00	87.971,00	12.484,81	67.950,82	77,24
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.006.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	54.453.330,00	54.453.330,00	999.948,95	7.699.580,28	14,14
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.006.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	54.453.330,00	54.453.330,00	999.948,95	7.699.580,28	14,14
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.006.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	54.453.330,00	54.453.330,00	999.948,95	7.699.580,28	14,14
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.009.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP/SME - CEI ANGLICANA	0,00	0,00	478,84	2.747,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.009.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP/SME - CEI ANGLICANA	0,00	0,00	478,84	2.747,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.009.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP/SME - CEI ANGLICANA	0,00	0,00	478,84	2.747,59	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.010.00.00.000	SME/ FNDE LEI Nº 14.640/23 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E.T.I	0,00	0,00	152.153,19	1.202.575,86	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.010.11.00.000	SME/ FNDE LEI Nº 14.640/23 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E.T.I	0,00	0,00	152.153,19	1.202.575,86	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.010.11.01.000	SME/ FNDE LEI Nº 14.640/23 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E.T.I	0,00	0,00	152.153,19	1.202.575,86	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.050.00.00.000	PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	421.512,93	2.418.657,48	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.050.11.00.000	PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	421.512,93	2.418.657,48	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.050.11.01.000	PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	421.512,93	2.418.657,48	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.051.00.00.000	PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	245.352,50	1.407.842,13	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.051.11.00.000	PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	245.352,50	1.407.842,13	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.051.11.01.000	PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	245.352,50	1.407.842,13	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.052.00.00.000	PMSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	0,00	0,00	62.256,91	351.311,68	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.052.11.00.000	PMSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	0,00	0,00	62.256,91	351.311,68	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.052.11.01.000	PMSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	0,00	0,00	62.256,91	351.311,68	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.054.00.00.000	PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	0,00	21.890,72	125.609,81	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.054.11.00.000	PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	0,00	21.890,72	125.609,81	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.054.11.01.000	PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	0,00	21.890,72	125.609,81	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.055.00.00.000	PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	0,00	75.196,18	431.478,57	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.055.11.00.000	PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	0,00	75.196,18	431.478,57	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.055.11.01.000	PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	0,00	75.196,18	431.478,57	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.065.00.00.000	PMSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	0,00	0,00	9.161,21	52.567,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.065.11.00.000	PMSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	0,00	0,00	9.161,21	52.567,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.034.065.11.01.000	PMSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	0,00	0,00	9.161,21	52.567,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	21.473,26	143.496,80	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.003.00.00.000	PMSP- SEME/CDC AREIÃO DE VILA CÍSPER	0,00	0,00	1.494,26	8.574,14	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.003.11.00.000	PMSP- SEME/CDC AREIÃO DE VILA CÍSPER	0,00	0,00	1.494,26	8.574,14	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.003.11.01.000	PMSP- SEME/CDC AREIÃO DE VILA CÍSPER	0,00	0,00	1.494,26	8.574,14	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.005.00.00.000	TRANSF ESPECIAIS - SEME/SERV ADAPT AMPLIAÇÕES EQUIP ESPORTIVOS CID SP	0,00	0,00	2.534,63	22.743,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.005.11.00.000	TRANSF ESPECIAIS - SEME/SERV ADAPT AMPLIAÇÕES EQUIP ESPORTIVOS CID SP	0,00	0,00	2.534,63	22.743,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.005.11.01.000	TRANSF ESPECIAIS - SEME/SERV ADAPT AMPLIAÇÕES EQUIP ESPORTIVOS CID SP	0,00	0,00	2.534,63	22.743,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.009.00.00.000	PMSP-SEME/CDC AREIÃO DE VILA CARMOSINA/ANO 2023	0,00	0,00	3.243,15	18.609,29	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.009.11.00.000	PMSP-SEME/CDC AREIÃO DE VILA CARMOSINA/ANO 2023	0,00	0,00	3.243,15	18.609,29	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.009.11.01.000	PMSP-SEME/CDC AREIÃO DE VILA CARMOSINA/ANO 2023	0,00	0,00	3.243,15	18.609,29	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.011.00.00.000	PMSP-SEME/CDC JARDIM MARIA ESTELA	0,00	0,00	7.044,03	40.890,68	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.011.11.00.000	PMSP-SEME/CDC JARDIM MARIA ESTELA	0,00	0,00	7.044,03	40.890,68	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.011.11.01.000	PMSP-SEME/CDC JARDIM MARIA ESTELA	0,00	0,00	7.044,03	40.890,68	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.012.00.00.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº Nº 915504/2021	0,00	0,00	2.928,80	2.928,80	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.012.11.00.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº Nº 915504/2021	0,00	0,00	2.928,80	2.928,80	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.012.11.01.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº Nº 915504/2021	0,00	0,00	2.928,80	2.928,80	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.013.00.00.000	PMSP-SEME/CUSTEIO, PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	949,99	5.451,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.013.11.00.000	PMSP-SEME/CUSTEIO, PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	949,99	5.451,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.013.11.01.000	PMSP-SEME/CUSTEIO, PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	949,99	5.451,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.015.00.00.000	SEME/CDC CLÓVIS ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	1.799,47	24.716,88	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.015.11.00.000	SEME/CDC CLÓVIS ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	1.799,47	24.716,88	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.015.11.01.000	SEME/CDC CLÓVIS ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	1.799,47	24.716,88	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.058.00.00.000	PMSP- SEME/EMENDA PARLAMENTAR 25200003 - CDC JARDIM PLANALTO	0,00	0,00	0,00	7.834,48	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.058.11.00.000	PMSP- SEME/EMENDA PARLAMENTAR 25200003 - CDC JARDIM PLANALTO	0,00	0,00	0,00	7.834,48	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.058.11.01.000	PMSP- SEME/EMENDA PARLAMENTAR 25200003 - CDC JARDIM PLANALTO	0,00	0,00	0,00	7.834,48	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.059.00.00.000	PMSP- SEME/CDC PARQUE FONGARO	0,00	0,00	1.478,93	8.486,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.059.11.00.000	PMSP- SEME/CDC PARQUE FONGARO	0,00	0,00	1.478,93	8.486,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.059.11.01.000	PMSP- SEME/CDC PARQUE FONGARO	0,00	0,00	1.478,93	8.486,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.060.00.00.000	PMSP- SEME/CDC PARQUE FERNANDA	0,00	0,00	0,00	2.047,47	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.060.11.00.000	PMSP- SEME/CDC PARQUE FERNANDA	0,00	0,00	0,00	2.047,47	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.060.11.01.000	PMSP- SEME/CDC PARQUE FERNANDA	0,00	0,00	0,00	2.047,47	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.061.00.00.000	PMSP- SEME/CDC PEQUENINOS DO JÓQUEI	0,00	0,00	0,00	1.213,87	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.061.11.00.000	PMSP- SEME/CDC PEQUENINOS DO JÓQUEI	0,00	0,00	0,00	1.213,87	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.035.061.11.01.000	PMSP- SEME/CDC PEQUENINOS DO JÓQUEI	0,00	0,00	0,00	1.213,87	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	25.517,66	151.577,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.003.00.00.000	PMSP- SEME/CDC JARDIM MARIA ESTELA	0,00	0,00	703,23	4.035,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.003.11.00.000	PMSP- SEME/CDC JARDIM MARIA ESTELA	0,00	0,00	703,23	4.035,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.003.11.01.000	PMSP- SEME/CDC JARDIM MARIA ESTELA	0,00	0,00	703,23	4.035,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.005.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP- SEME/CDC ALVORADA	0,00	0,00	6.286,89	36.074,40	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.005.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP- SEME/CDC ALVORADA	0,00	0,00	6.286,89	36.074,40	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.005.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP- SEME/CDC ALVORADA	0,00	0,00	6.286,89	36.074,40	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.006.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP- SEME/CDC JARDIM MANGALOT	0,00	0,00	0,00	3.379,58	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.006.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP- SEME/CDC JARDIM MANGALOT	0,00	0,00	0,00	3.379,58	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.006.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP- SEME/CDC JARDIM MANGALOT	0,00	0,00	0,00	3.379,58	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.007.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP- SEME/CDC AREIÃO DE VILA CARMOSINA	0,00	0,00	928,94	5.330,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.007.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP- SEME/CDC AREIÃO DE VILA CARMOSINA	0,00	0,00	928,94	5.330,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.007.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP- SEME/CDC AREIÃO DE VILA CARMOSINA	0,00	0,00	928,94	5.330,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.009.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SEME/CDC VILA ALBERTINA	0,00	0,00	100,84	578,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.009.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SEME/CDC VILA ALBERTINA	0,00	0,00	100,84	578,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.009.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SEME/CDC VILA ALBERTINA	0,00	0,00	100,84	578,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.012.00.00.000	PMSP-SEME/CDC UNIÃO DA FÉ	0,00	0,00	14.697,39	84.334,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.012.11.00.000	PMSP-SEME/CDC UNIÃO DA FÉ	0,00	0,00	14.697,39	84.334,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.012.11.01.000	PMSP-SEME/CDC UNIÃO DA FÉ	0,00	0,00	14.697,39	84.334,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.050.00.00.000	PMSP-SEME/COTP - EQUIPE DE GINÁSTICA OLÍMPICA	0,00	0,00	203,41	1.167,15	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.050.11.00.000	PMSP-SEME/COTP - EQUIPE DE GINÁSTICA OLÍMPICA	0,00	0,00	203,41	1.167,15	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.050.11.01.000	PMSP-SEME/COTP - EQUIPE DE GINÁSTICA OLÍMPICA	0,00	0,00	203,41	1.167,15	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.051.00.00.000	PMSP-SEME/EMENDA PARLAMENTAR 252000006-2021-CDC ANTONIO EV DA COSTA	0,00	0,00	0,00	1.776,44	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.051.11.00.000	PMSP-SEME/EMENDA PARLAMENTAR 252000006-2021-CDC ANTONIO EV DA COSTA	0,00	0,00	0,00	1.776,44	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.051.11.01.000	PMSP-SEME/EMENDA PARLAMENTAR 252000006-2021-CDC ANTONIO EV DA COSTA	0,00	0,00	0,00	1.776,44	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.052.00.00.000	PMSP- SEME/PROGRAMAS CONTINUADOS NA SECRETARIA	0,00	0,00	2.596,96	14.901,45	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.052.11.00.000	PMSP- SEME/PROGRAMAS CONTINUADOS NA SECRETARIA	0,00	0,00	2.596,96	14.901,45	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.036.052.11.01.000	PMSP- SEME/PROGRAMAS CONTINUADOS NA SECRETARIA	0,00	0,00	2.596,96	14.901,45	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	81.889,94	474.931,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.038.005.00.00.000	PMSP-SEHAB/PROJETO PTS MANUEL BUENO I E II	0,00	0,00	0,88	1,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.038.005.11.00.000	PMSP-SEHAB/PROJETO PTS MANUEL BUENO I E II	0,00	0,00	0,88	1,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.038.005.11.01.000	PMSP-SEHAB/PROJETO PTS MANUEL BUENO I E II	0,00	0,00	0,88	1,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.038.010.00.00.000	PMSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS/TC Nº 0302574-29	0,00	0,00	81.182,27	470.830,55	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.038.010.11.00.000	PMSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS/TC Nº 0302574-29	0,00	0,00	81.182,27	470.830,55	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.038.010.11.01.000	PMSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS/TC Nº 0302574-29	0,00	0,00	81.182,27	470.830,55	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.038.053.00.00.000	PMSP-SEHAB/PMCMV-RESIDENCIAL BOTUCATU	0,00	0,00	706,79	4.099,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.038.053.11.00.000	PMSP-SEHAB/PMCMV-RESIDENCIAL BOTUCATU	0,00	0,00	706,79	4.099,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.038.053.11.01.000	PMSP-SEHAB/PMCMV-RESIDENCIAL BOTUCATU	0,00	0,00	706,79	4.099,19	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	84.945.540,00	84.945.540,00	310,99	42.599,79	0,05
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.001.00.00.000	SIURB X UNIÃO	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.001.11.00.000	SIURB X UNIÃO	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.001.11.01.000	SIURB X UNIÃO	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.050.00.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO CÓRREGO PONTE BAIXA - TC 0351.052-46/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.050.11.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO CÓRREGO PONTE BAIXA - TC 0351.052-46/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.050.11.01.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO CÓRREGO PONTE BAIXA - TC 0351.052-46/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.051.00.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.051.11.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.051.11.01.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.052.00.00.000	PMSP-SIURB/PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS	15.498.576,00	15.498.576,00	162,38	970,91	0,01
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.052.11.00.000	PMSP-SIURB/PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS	15.498.576,00	15.498.576,00	162,38	970,91	0,01
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.052.11.01.000	PMSP-SIURB/PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS	15.498.576,00	15.498.576,00	162,38	970,91	0,01
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.053.00.00.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.053.11.00.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.053.11.01.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.054.00.00.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.054.11.00.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.054.11.01.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.055.00.00.000	PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	68.376.960,00	68.376.960,00	137,16	10.937,14	0,02
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.055.11.00.000	PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	68.376.960,00	68.376.960,00	137,16	10.937,14	0,02
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.055.11.01.000	PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	68.376.960,00	68.376.960,00	137,16	10.937,14	0,02
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.056.00.00.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.056.11.00.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.056.11.01.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.057.00.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PACIÊNCIA	81.996,00	81.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.057.11.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PACIÊNCIA	81.996,00	81.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.057.11.01.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PACIÊNCIA	81.996,00	81.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.058.00.00.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DOS PINHEIROS ¿ CÓRREGO ZAVUVUS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.058.11.00.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DOS PINHEIROS ¿ CÓRREGO ZAVUVUS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.058.11.01.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DOS PINHEIROS CÓRREGO ZAVUVUS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.059.00.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO TREMEMBÉ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.059.11.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO TREMEMBÉ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.059.11.01.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO TREMEMBÉ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.060.00.00.000	PMSP-SIURB/CONSTRUÇÃO FÁBRICA DO SAMBA-SEGUNDA ETAPA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.060.11.00.000	PMSP-SIURB/CONSTRUÇÃO FÁBRICA DO SAMBA-SEGUNDA ETAPA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.060.11.01.000	PMSP-SIURB/CONSTRUÇÃO FÁBRICA DO SAMBA-SEGUNDA ETAPA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.061.00.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	82.008,00	82.008,00	11,45	30.691,74	37,43
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.061.11.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	82.008,00	82.008,00	11,45	30.691,74	37,43
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.061.11.01.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	82.008,00	82.008,00	11,45	30.691,74	37,43
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.062.00.00.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.062.11.00.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.062.11.01.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.063.00.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO CÓRR FREITAS E CAPÃO REDONDO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.063.11.00.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO CÓRR FREITAS E CAPÃO REDONDO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.063.11.01.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO CÓRR FREITAS E CAPÃO REDONDO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.064.00.00.000	PMSP-SIURB/CORREDOR DE ÔNIBUS SÃO PAULO/SP AV. CARLOS CALDEIRA FILHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.064.11.00.000	PMSP-SIURB/CORREDOR DE ÔNIBUS SÃO PAULO/SP AV. CARLOS CALDEIRA FILHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.064.11.01.000	PMSP-SIURB/CORREDOR DE ÔNIBUS SÃO PAULO/SP AV. CARLOS CALDEIRA FILHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	0,00	15.570,73	88.514,27	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.005.00.00.000	PMSP-SMSU/AÇÃO OEC2-MODERNIZAÇÃO FROTA ÓRGÃOS SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.449,59	8.317,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.005.11.00.000	PMSP-SMSU/AÇÃO OEC2-MODERNIZAÇÃO FROTA ÓRGÃOS SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.449,59	8.317,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.005.11.01.000	PMSP-SMSU/AÇÃO OEC2-MODERNIZAÇÃO FROTA DOS ÓRGÃOS SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.449,59	8.317,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.050.00.00.000	PMSP-SMSU - AÇÃO OEC2	0,00	0,00	52,32	300,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.050.11.00.000	PMSP-SMSU - AÇÃO OEC2	0,00	0,00	52,32	300,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.050.11.01.000	PMSP-SMSU - AÇÃO OEC2	0,00	0,00	52,32	300,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.051.00.00.000	PMSP-SMSU/CONVÊNIO SICONV Nº 798530/2013	0,00	0,00	14.068,82	79.896,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.051.11.00.000	PMSP-SMSU/CONVÊNIO SICONV Nº 798530/2013	0,00	0,00	14.068,82	79.896,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.051.11.01.000	PMSP-SMSU/CONVÊNIO SICONV Nº 798530/2013	0,00	0,00	14.068,82	79.896,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.044.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE	360.000,00	360.000,00	52.121,34	299.074,25	83,08
1.3.2.1.05.0.1.01.03.044.001.00.00.000	PMSP-SMT/AUXÍLIO EMERGENCIAL À GRATUIDADE P IDOSAS TRANSP PÚBLICO	360.000,00	360.000,00	52.121,34	299.074,25	83,08
1.3.2.1.05.0.1.01.03.044.001.11.00.000	PMSP-SMT/AUXÍLIO EMERGENCIAL À GRATUIDADE P IDOSAS TRANSP PÚBLICO	360.000,00	360.000,00	52.121,34	299.074,25	83,08
1.3.2.1.05.0.1.01.03.044.001.11.01.000	PMSP-SMT/AUXÍLIO EMERGENCIAL À GRATUIDADE P IDOSAS TRANSP PÚBLICO	360.000,00	360.000,00	52.121,34	299.074,25	83,08
1.3.2.1.05.0.1.01.03.051.000.00.00.000	SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	2.856,00	2.856,00	1.580,46	9.068,77	317,53
1.3.2.1.05.0.1.01.03.051.002.00.00.000	PMSP-SUB-CS/READ. ÁREA PÚBLICA-PISTA SKATE -AV. DR. SEBASTIÃO MEDEIROS	2.856,00	2.856,00	1.580,46	9.068,77	317,53
1.3.2.1.05.0.1.01.03.051.002.11.00.000	PMSP-SUB-CS/READ. ÁREA PÚBLICA-PISTA SKATE -AV. DR. SEBASTIÃO MEDEIROS	2.856,00	2.856,00	1.580,46	9.068,77	317,53
1.3.2.1.05.0.1.01.03.051.002.11.01.000	PMSP-SUB-CS/READ. ÁREA PÚBLICA-PISTA SKATE -AV. DR. SEBASTIÃO MEDEIROS	2.856,00	2.856,00	1.580,46	9.068,77	317,53
1.3.2.1.05.0.1.01.03.064.000.00.00.000	SUBPREFEITURA LAPA	144.996,00	144.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.064.001.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PMSP-SUB-LA 21.128-1	144.996,00	144.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.064.001.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PMSP-SUB-LA 21.128-1	144.996,00	144.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.064.001.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PMSP-SUB-LA 21.128-1	144.996,00	144.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.065.000.00.00.000	SUBPREFEITURA M´BOI MIRIM	5.004,00	5.004,00	14.745,40	84.609,65	1.690,84
1.3.2.1.05.0.1.01.03.065.001.00.00.000	PMSP-SUB-MB/ OBRAS DE READEQUAÇÃO NA RUA JOÃO DE ALMADA	5.004,00	5.004,00	14.745,40	84.609,65	1.690,84
1.3.2.1.05.0.1.01.03.065.001.11.00.000	PMSP-SUB-MB/ OBRAS DE READEQUAÇÃO NA RUA JOÃO DE ALMADA	5.004,00	5.004,00	14.745,40	84.609,65	1.690,84
1.3.2.1.05.0.1.01.03.065.001.11.01.000	PMSP-SUB-MB/ OBRAS DE READEQUAÇÃO NA RUA JOÃO DE ALMADA	5.004,00	5.004,00	14.745,40	84.609,65	1.690,84
1.3.2.1.05.0.1.01.03.067.000.00.00.000	SUBPREFEITURA PARELHEIROS	5.004,00	5.004,00	793,84	4.555,09	91,03
1.3.2.1.05.0.1.01.03.067.002.00.00.000	PMSP-SUB-PA/READEQ. ÁREA PÚBLICA- PISTA DE SKATE -PRAÇA DO TRABALHADOR	5.004,00	5.004,00	793,84	4.555,09	91,03
1.3.2.1.05.0.1.01.03.067.002.11.00.000	PMSP-SUB-PA/READEQ. ÁREA PÚBLICA- PISTA DE SKATE -PRAÇA DO TRABALHADOR	5.004,00	5.004,00	793,84	4.555,09	91,03
1.3.2.1.05.0.1.01.03.067.002.11.01.000	PMSP-SUB-PA/READEQ. ÁREA PÚBLICA- PISTA DE SKATE -PRAÇA DO TRABALHADOR	5.004,00	5.004,00	793,84	4.555,09	91,03
1.3.2.1.05.0.1.01.03.079.000.00.00.000	SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	0,00	0,00	3.135,00	18.784,49	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.079.001.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-VP/REVIT ÁREA E MOD QUADRA V. INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.135,00	18.784,49	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.079.001.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-VP/REVIT ÁREA E MOD QUADRA V. INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.135,00	18.784,49	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.079.001.11.01.000	PMSP-SUB-VP/REVITALIZAÇÃO DA ÁREA E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DA VILA IND	0,00	0,00	3.135,00	18.784,49	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.03.092.000.00.00.000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.192,00	3.192,00	0,00	3.069,96	96,18
1.3.2.1.05.0.1.01.03.092.050.00.00.000	PMSP-PGM/CONVÊNIO SICONV Nº 904426/2020	3.192,00	3.192,00	0,00	3.069,96	96,18
1.3.2.1.05.0.1.01.03.092.050.11.00.000	PMSP-PGM/CONVÊNIO SICONV Nº 904426/2020	3.192,00	3.192,00	0,00	3.069,96	96,18
1.3.2.1.05.0.1.01.03.092.050.11.01.000	PMSP-PGM/CONVÊNIO SICONV Nº 904426/2020	3.192,00	3.192,00	0,00	3.069,96	96,18
1.3.2.1.05.0.1.01.03.096.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO E RENDA - FUNTER	0,00	0,00	35.578,18	204.148,93	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.096.050.00.00.000	PMSP-SMDET/FUNTER-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	35.578,18	204.148,93	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.096.050.11.00.000	PMSP-SMDET/FUNTER-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	35.578,18	204.148,93	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.096.050.11.01.000	PMSP-SMDET/FUNTER-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	35.578,18	204.148,93	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	79.155.935,00	79.181.022,52	8.144.491,84	47.121.203,51	59,51
1.3.2.1.05.0.1.01.04.011.000.00.00.000	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	216.439,00	216.439,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.011.001.00.00.000	RENDIMENTOS CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	203.767,00	203.767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.011.001.11.00.000	RENDIMENTOS CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	203.767,00	203.767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.011.001.11.01.000	RENDIMENTOS CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	203.767,00	203.767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.011.050.00.00.000	PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-PARQUE ZILDA ARNS	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.011.050.11.00.000	PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-PARQUE ZILDA ARNS	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.011.050.11.01.000	PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-PARQUE ZILDA ARNS	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00	24.000,00	226.370,49	890.651,79	3.711,05
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.009.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS- EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - 20.923-6	12.000,00	12.000,00	0,00	104,88	0,87
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.009.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS- EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - 20.923-6	12.000,00	12.000,00	0,00	104,88	0,87
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.009.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS- EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - 20.923-6	12.000,00	12.000,00	0,00	104,88	0,87
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.014.00.00.000	FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FEAS 2025 - 21.822-7	0,00	0,00	86.010,48	334.419,47	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.014.11.00.000	FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FEAS 2025 - 21.822-7	0,00	0,00	86.010,48	334.419,47	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.014.11.01.000	FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FEAS 2025 - 21.822-7	0,00	0,00	86.010,48	334.419,47	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.015.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FEAS 2025 - 21.823-5	0,00	0,00	132.962,98	527.140,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.015.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FEAS 2025 - 21.823-5	0,00	0,00	132.962,98	527.140,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.015.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FEAS 2025 - 21.823-5	0,00	0,00	132.962,98	527.140,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.056.00.00.000	PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019	0,00	0,00	5.358,82	17.292,09	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.056.11.00.000	PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019	0,00	0,00	5.358,82	17.292,09	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.056.11.01.000	PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019	0,00	0,00	5.358,82	17.292,09	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.060.00.00.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	12.000,00	12.000,00	2.038,21	11.695,33	97,46
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.060.11.00.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	12.000,00	12.000,00	2.038,21	11.695,33	97,46
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.060.11.01.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	12.000,00	12.000,00	2.038,21	11.695,33	97,46
1.3.2.1.05.0.1.01.04.019.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	55.739.916,00	55.739.916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.019.001.00.00.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- LEI 14934/2009	55.739.916,00	55.739.916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.019.001.11.00.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- LEI 14934/2009	55.739.916,00	55.739.916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.019.001.11.01.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- LEI 14934/2009	55.739.916,00	55.739.916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	61.200,00	0,00	2.884,80	4,71
1.3.2.1.05.0.1.01.04.020.002.00.00.000	PMSP-SMS/FMS/EQUIPOS/MPESP	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.020.002.11.00.000	PMSP-SMS/FMS/EQUIPOS/MPESP	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.020.002.11.01.000	PMSP-SMS/FMS/EQUIPOS/MPESP	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.020.004.00.00.000	CONVÊNIO N.º 000151/2025 - SMS/ AMPLIAÇÃO DA UBS FAZENDA DA JUTA 11	0,00	1.200,00	0,00	2.884,80	240,40
1.3.2.1.05.0.1.01.04.020.004.11.00.000	CONVÊNIO N.º 000151/2025 - SMS/ AMPLIAÇÃO DA UBS FAZENDA DA JUTA 11	0,00	1.200,00	0,00	2.884,80	240,40

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.04.020.004.11.01.000	CONVÊNIO N.º 000151/2025 - SMS/ AMPLIAÇÃO DA UBS FAZENDA DA JUTA 11	0,00	1.200,00	0,00	2.884,80	240,40
1.3.2.1.05.0.1.01.04.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	121.417,00	761.893,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.024.001.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ESTADO X SGM	0,00	0,00	121.417,00	761.893,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.024.001.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ESTADO X SGM	0,00	0,00	121.417,00	761.893,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.024.001.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ESTADO X SGM	0,00	0,00	121.417,00	761.893,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	14.478.000,00	14.475.600,00	2.650.520,27	15.723.762,91	108,62
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.002.00.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS - PMSPSMS-FUNDO A FUNDO SES	14.400.000,00	14.400.000,00	2.643.993,64	15.659.293,54	108,75
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.002.11.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS - PMSPSMS-FUNDO A FUNDO SES	14.400.000,00	14.400.000,00	2.643.993,64	15.659.293,54	108,75
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.002.11.01.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS - PMSPSMS-FUNDO A FUNDO SES	14.400.000,00	14.400.000,00	2.643.993,64	15.659.293,54	108,75
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.011.00.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS- PROGRAMA MEU PET	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.011.11.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS- PROGRAMA MEU PET	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.011.11.01.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS- PROGRAMA MEU PET	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.012.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SMS//FMS/EP ESTADUAL	60.000,00	60.000,00	6.497,89	55.065,34	91,78
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.012.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SMS//FMS/EP ESTADUAL	60.000,00	60.000,00	6.497,89	55.065,34	91,78
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.012.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SMS//FMS/EP ESTADUAL	60.000,00	60.000,00	6.497,89	55.065,34	91,78
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.015.00.00.000	SMS/CONSTRUÇÃO COBERTURA-UBS V ESPERANÇA-OR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	1.200,00	1.200,00	28,74	28,74	2,40
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.015.11.00.000	SMS/CONSTRUÇÃO COBERTURA-UBS V ESPERANÇA-OR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	1.200,00	1.200,00	28,74	28,74	2,40
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.015.11.01.000	SMS/CONSTUÇÃO COBERTURA-UBS V ESPERANÇA-OR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	1.200,00	1.200,00	28,74	28,74	2,40
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.016.00.00.000	PMSP-SMS/ AMPLIAÇÃO DA UBS FAZENDA DA JUTA 11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.016.11.00.000	PMSP-SMS/ AMPLIAÇÃO DA UBS FAZENDA DA JUTA 11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.016.11.01.000	PMSP-SMS/ AMPLIAÇÃO DA UBS FAZENDA DA JUTA 11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.017.00.00.000	PMSP-SMS/ REFORMA DA REDE ELÉTRICA-UBS JARDIM JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.017.11.00.000	PMSP-SMS/ REFORMA DA REDE ELÉTRICA-UBS JARDIM JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.017.11.01.000	PMSP-SMS/ REFORMA DA REDE ELÉTRICA-UBS JARDIM JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.018.00.00.000	PMSP-SMS/REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS JARDIM SANTA FÉ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.018.11.00.000	PMSP-SMS/REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS JARDIM SANTA FÉ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.018.11.01.000	PMSP-SMS/REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS JARDIM SANTA FÉ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.020.00.00.000	PMSP-SMS/REFORMA DA UBS VILA RENATO-MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	424,64	35,39
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.020.11.00.000	PMSP-SMS/REFORMA DA UBS VILA RENATO-MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	424,64	35,39
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.020.11.01.000	PMSP-SMS/REFORMA DA UBS VILA RENATO-MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	424,64	35,39
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.021.00.00.000	SMS/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO SALA E COBERTURA-UBS A JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.021.11.00.000	SMS/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO SALA E COBERTURA-UBS A JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.021.11.01.000	SMS/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO SALA E COBERTURA-UBS A JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.024.00.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 070069	1.200,00	1.200,00	0,00	2.091,84	174,32
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.024.11.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 070069	1.200,00	1.200,00	0,00	2.091,84	174,32
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.024.11.01.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 070069	1.200,00	1.200,00	0,00	2.091,84	174,32

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.025.00.00.000	PMSP-SMS/ CONVÊNIO SES/SP 069318	1.200,00	1.200,00	0,00	3.653,97	304,50
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.025.11.00.000	PMSP-SMS/ CONVÊNIO SES/SP 069318	1.200,00	1.200,00	0,00	3.653,97	304,50
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.025.11.01.000	PMSP-SMS/ CONVÊNIO SES/SP 069318	1.200,00	1.200,00	0,00	3.653,97	304,50
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.026.00.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 070070	1.200,00	1.200,00	0,00	2.059,37	171,61
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.026.11.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 070070	1.200,00	1.200,00	0,00	2.059,37	171,61
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.026.11.01.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 070070	1.200,00	1.200,00	0,00	2.059,37	171,61
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.027.00.00.000	PMSP-SMS/ REFORMA DA REDE ELÉTRICA-UBS JARDIM JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	0,00	1.200,00	0,00	1.145,47	95,46
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.027.11.00.000	PMSP-SMS/ REFORMA DA REDE ELÉTRICA-UBS JARDIM JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	0,00	1.200,00	0,00	1.145,47	95,46
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.027.11.01.000	PMSP-SMS/ REFORMA DA REDE ELÉTRICA-UBS JARDIM JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	0,00	1.200,00	0,00	1.145,47	95,46
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.052.00.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 039472- UBS JARDIM GUARANI-BRASILÂNDIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.052.11.00.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 039472- UBS JARDIM GUARANI-BRASILÂNDIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.052.11.01.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 039472- UBS JARDIM GUARANI-BRASILÂNDIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.029.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.800,00	4.800,00	913,28	5.240,43	109,18
1.3.2.1.05.0.1.01.04.029.001.00.00.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.029.001.11.00.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.029.001.11.01.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.029.003.00.00.000	PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	0,00	913,28	5.240,43	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.029.003.11.00.000	PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	0,00	913,28	5.240,43	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.029.003.11.01.000	PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	0,00	913,28	5.240,43	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.090.064,77	5.982.456,54	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.002.00.00.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC	0,00	0,00	992.481,03	5.602.714,85	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.002.11.00.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC	0,00	0,00	992.481,03	5.602.714,85	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.002.11.01.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC	0,00	0,00	992.481,03	5.602.714,85	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.004.00.00.000	PMSP-SME/EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO-EMEI NELSON MANDELA	0,00	0,00	1.904,07	3.352,85	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.004.11.00.000	PMSP-SME/EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO-EMEI NELSON MANDELA	0,00	0,00	1.904,07	3.352,85	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.004.11.01.000	PMSP-SME/EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO-EMEI NELSON MANDELA	0,00	0,00	1.904,07	3.352,85	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.005.00.00.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC PNAE	0,00	0,00	16.428,43	63.925,21	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.005.11.00.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC PNAE	0,00	0,00	16.428,43	63.925,21	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.005.11.01.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC PNAE	0,00	0,00	16.428,43	63.925,21	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.006.00.00.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC QESE	0,00	0,00	77.038,59	299.767,37	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.006.11.00.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC QESE	0,00	0,00	77.038,59	299.767,37	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.006.11.01.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC QESE	0,00	0,00	77.038,59	299.767,37	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.050.00.00.000	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTR. CRECHES	0,00	0,00	2.212,65	12.696,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.050.11.00.000	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTR. CRECHES	0,00	0,00	2.212,65	12.696,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.050.11.01.000	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTR. CRECHES	0,00	0,00	2.212,65	12.696,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.035.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	6.000.000,00	6.000.000,00	258.016,38	1.480.507,95	24,68
1.3.2.1.05.0.1.01.04.035.003.00.00.000	CONVÊNIO ESTADO X SEME	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.035.003.11.00.000	CONVÊNIO ESTADO X SEME	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.035.003.11.01.000	CONVÊNIO ESTADO X SEME	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.035.050.00.00.000	PMSP-SGM/FÓRMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	258.016,38	1.480.507,95	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.04.035.050.11.00.000	PMSP-SGM/FÓRMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	258.016,38	1.480.507,95	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.035.050.11.01.000	PMSP-SGM/FÓRMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	258.016,38	1.480.507,95	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.317.569,48	13.888.889,78	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.004.00.00.000	PMSP- SEHAB/EMPREENDIMENTO SP/GRAJAÚ "E" - MAJOR LÚCIO/CDHU	0,00	0,00	330.630,70	1.788.674,17	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.004.11.00.000	PMSP- SEHAB/EMPREENDIMENTO SP/GRAJAÚ "E" - MAJOR LÚCIO/CDHU	0,00	0,00	330.630,70	1.788.674,17	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.004.11.01.000	PMSP- SEHAB/EMPREENDIMENTO SP/GRAJAÚ "E" - MAJOR LÚCIO/CDHU	0,00	0,00	330.630,70	1.788.674,17	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.050.00.00.000	PMSP-SEHAB/MANANCIAIS X SABESP	0,00	0,00	23.985,69	423.674,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.050.11.00.000	PMSP-SEHAB/MANANCIAIS X SABESP	0,00	0,00	23.985,69	423.674,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.050.11.01.000	PMSP-SEHAB/MANANCIAIS X SABESP	0,00	0,00	23.985,69	423.674,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.051.00.00.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-LIIDIANE	0,00	0,00	10.161,75	58.308,50	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.051.11.00.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-LIIDIANE	0,00	0,00	10.161,75	58.308,50	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.051.11.01.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-LIIDIANE	0,00	0,00	10.161,75	58.308,50	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.052.00.00.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-HELIÓPOLIS H E ÁREA SABESP 2	0,00	0,00	14.539,87	93.324,66	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.052.11.00.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-HELIÓPOLIS H E ÁREA SABESP 2	0,00	0,00	14.539,87	93.324,66	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.052.11.01.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-HELIÓPOLIS H E ÁREA SABESP 2	0,00	0,00	14.539,87	93.324,66	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.053.00.00.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-PABREU-PRAINHA	0,00	0,00	1.105,95	6.346,01	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.053.11.00.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-PABREU-PRAINHA	0,00	0,00	1.105,95	6.346,01	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.053.11.01.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-PABREU-PRAINHA	0,00	0,00	1.105,95	6.346,01	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.054.00.00.000	PMSP-SEHAB MANANCIAIS/CHÁCARA DO CONDE-CDHU	0,00	0,00	52.689,92	302.336,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.054.11.00.000	PMSP-SEHAB MANANCIAIS/CHÁCARA DO CONDE-CDHU	0,00	0,00	52.689,92	302.336,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.054.11.01.000	PMSP-SEHAB MANANCIAIS/CHÁCARA DO CONDE-CDHU	0,00	0,00	52.689,92	302.336,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.056.00.00.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	0,00	0,00	167.177,78	959.272,54	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.056.11.00.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	0,00	0,00	167.177,78	959.272,54	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.056.11.01.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	0,00	0,00	167.177,78	959.272,54	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.057.00.00.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA JD OLINDA	0,00	0,00	347.948,19	1.996.540,12	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.057.11.00.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA JD OLINDA	0,00	0,00	347.948,19	1.996.540,12	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.057.11.01.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA JD OLINDA	0,00	0,00	347.948,19	1.996.540,12	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.058.00.00.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA VERG/SÃO FRANCISCO NÙCLEO A	0,00	0,00	101.641,76	583.224,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.058.11.00.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA VERG/SÃO FRANCISCO NÙCLEO A	0,00	0,00	101.641,76	583.224,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.058.11.01.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA VERG/SÃO FRANCISCO NÙCLEO A	0,00	0,00	101.641,76	583.224,34	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.059.00.00.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA NOVA JAGUARÉ	0,00	0,00	1.521,04	8.727,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.059.11.00.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA NOVA JAGUARÉ	0,00	0,00	1.521,04	8.727,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.059.11.01.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA NOVA JAGUARÉ	0,00	0,00	1.521,04	8.727,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.060.00.00.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	18.443,30	105.828,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.060.11.00.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	18.443,30	105.828,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.060.11.01.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	18.443,30	105.828,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.062.00.00.000	PMSP-SEHAB-FAVELAS SAMPAIO CORREA/ALDEINHA-CONV CDHU	0,00	0,00	660,41	3.789,43	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.062.11.00.000	PMSP-SEHAB-FAVELAS SAMPAIO CORREA/ALDEINHA-CONV CDHU	0,00	0,00	660,41	3.789,43	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.062.11.01.000	PMSP-SEHAB-FAVELAS SAMPAIO CORREA/ALDEINHA-CONV CDHU	0,00	0,00	660,41	3.789,43	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.063.00.00.000	PMSP-SEHAB-FAVELA ILHA VERDE-CONV. CDHU	0,00	0,00	192,29	1.103,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.063.11.00.000	PMSP-SEHAB-FAVELA ILHA VERDE-CONV. CDHU	0,00	0,00	192,29	1.103,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.063.11.01.000	PMSP-SEHAB-FAVELA ILHA VERDE-CONV. CDHU	0,00	0,00	192,29	1.103,36	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.064.00.00.000	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URB BRASILÂNDIA B-CONV CDHU	0,00	0,00	152.837,97	876.990,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.064.11.00.000	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URB BRASILÂNDIA B-CONV CDHU	0,00	0,00	152.837,97	876.990,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.064.11.01.000	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URB BRASILÂNDIA B-CONV CDHU	0,00	0,00	152.837,97	876.990,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.065.00.00.000	PMSP-SEHAB/ERRADICAÇÃO DA FAV JDIM EDITE-CONV CDHU	0,00	0,00	395,47	2.269,23	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.065.11.00.000	PMSP-SEHAB/ERRADICAÇÃO DA FAV JDIM EDITE-CONV CDHU	0,00	0,00	395,47	2.269,23	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.065.11.01.000	PMSP-SEHAB/ERRADICAÇÃO DA FAV JDIM EDITE-CONV CDHU	0,00	0,00	395,47	2.269,23	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.066.00.00.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA HELIÓPOLIS GLEBA A E N	0,00	0,00	867,52	4.977,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.066.11.00.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA HELIÓPOLIS GLEBA A E N	0,00	0,00	867,52	4.977,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.066.11.01.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA HELIÓPOLIS GLEBA A E N	0,00	0,00	867,52	4.977,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.067.00.00.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA DOIS DE MAIO	0,00	0,00	82.782,56	475.009,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.067.11.00.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA DOIS DE MAIO	0,00	0,00	82.782,56	475.009,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.067.11.01.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA DOIS DE MAIO	0,00	0,00	82.782,56	475.009,56	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.068.00.00.000	PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/CONV. CDHU	0,00	0,00	51.830,89	297.407,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.068.11.00.000	PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/CONV. CDHU	0,00	0,00	51.830,89	297.407,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.068.11.01.000	PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/CONV. CDHU	0,00	0,00	51.830,89	297.407,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.069.00.00.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	0,00	1.870,01	10.730,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.069.11.00.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	0,00	1.870,01	10.730,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.069.11.01.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	0,00	1.870,01	10.730,20	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.070.00.00.000	PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	0,00	0,00	296.443,84	2.063.483,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.070.11.00.000	PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	0,00	0,00	296.443,84	2.063.483,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.070.11.01.000	PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	0,00	0,00	296.443,84	2.063.483,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.071.00.00.000	PMSP-SEHAB/ESGOTAMENTO SANITÁRIO/FAV. PARAISÓPOLIS-CONV. SABESP	0,00	0,00	275,93	1.600,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.071.11.00.000	PMSP-SEHAB/ESGOTAMENTO SANITÁRIO/FAV. PARAISÓPOLIS-CONV. SABESP	0,00	0,00	275,93	1.600,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.071.11.01.000	PMSP-SEHAB/ESGOTAMENTO SANITÁRIO/FAV. PARAISÓPOLIS-CONV. SABESP	0,00	0,00	275,93	1.600,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.072.00.00.000	PMSP-SEHAB/ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FAV. PARAISÓPOLIS-CONV. SABESP	0,00	0,00	2.417,69	14.021,82	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.072.11.00.000	PMSP-SEHAB/ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FAV. PARAISÓPOLIS-CONV. SABESP	0,00	0,00	2.417,69	14.021,82	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.072.11.01.000	PMSP-SEHAB/ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FAV. PARAISÓPOLIS-CONV. SABESP	0,00	0,00	2.417,69	14.021,82	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.073.00.00.000	PMSP-SEHAB/SANEAMENTO INTEGRADO/FAV. DIV BAIRROS SÃO PAULO-CONV SABESP	0,00	0,00	3.542,39	20.544,69	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.073.11.00.000	PMSP-SEHAB/SANEAMENTO INTEGRADO/FAV. DIV BAIRROS SÃO PAULO-CONV SABESP	0,00	0,00	3.542,39	20.544,69	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.073.11.01.000	PMSP-SEHAB/SANEAMENTO INTEGRADO/FAV. DIV BAIRROS SÃO PAULO-CONV SABESP	0,00	0,00	3.542,39	20.544,69	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.074.00.00.000	PMSP-SEHAB/PROG RECUP AMB MANANCIAIS, URB FAV-GUARAPIRANGA E BILLINGS	0,00	0,00	653.606,56	3.790.704,15	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.074.11.00.000	PMSP-SEHAB/PROG RECUP AMB MANANCIAIS, URB FAV-GUARAPIRANGA E BILLINGS	0,00	0,00	653.606,56	3.790.704,15	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.074.11.01.000	PMSP-SEHAB/PROG RECUP AMB MANANCIAIS, URB FAV-GUARAPIRANGA E BILLINGS	0,00	0,00	653.606,56	3.790.704,15	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	620.308,00	646.595,52	120.063,86	567.080,37	87,70
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.001.00.00.000	SIURB X ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.001.11.00.000	SIURB X ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.001.11.01.000	SIURB X ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.002.00.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO PRESIDENTE WILSON - 103925/2022	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.002.11.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO PRESIDENTE WILSON - 103925/2022	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.002.11.01.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO PRESIDENTE WILSON - 103925/2022	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.003.00.00.000	PMSP-SIURB/MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO EXPO SP	1.000,00	27.287,52	32.314,71	63.572,42	232,97
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.003.11.00.000	PMSP-SIURB/MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO EXPO SP	1.000,00	27.287,52	32.314,71	63.572,42	232,97
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.003.11.01.000	PMSP-SIURB/MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO EXPO SP	1.000,00	27.287,52	32.314,71	63.572,42	232,97
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.004.00.00.000	PMSP-SIURB-FEHIDRO/PROJETOS DO PARQUE LINEAR TAPERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.004.11.00.000	PMSP-SIURB-FEHIDRO/PROJETOS DO PARQUE LINEAR TAPERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.004.11.01.000	PMSP-SIURB-FEHIDRO/PROJETOS DO PARQUE LINEAR TAPERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.050.00.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO GESP/STM-LINHA 06 DO METRÔ	512.388,00	512.388,00	79.240,90	454.687,30	88,74
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.050.11.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO GESP/STM-LINHA 06 DO METRÔ	512.388,00	512.388,00	79.240,90	454.687,30	88,74
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.050.11.01.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO GESP/STM-LINHA 06 DO METRÔ	512.388,00	512.388,00	79.240,90	454.687,30	88,74
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.051.00.00.000	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP.	91.920,00	91.920,00	8.508,25	48.820,65	53,11
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.051.11.00.000	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP.	91.920,00	91.920,00	8.508,25	48.820,65	53,11
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.051.11.01.000	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP.	91.920,00	91.920,00	8.508,25	48.820,65	53,11
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.052.00.00.000	PMSP- SIURB/ CONVÊNIO CPTM / RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.052.11.00.000	PMSP- SIURB/ CONVÊNIO CPTM / RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.052.11.01.000	PMSP- SIURB/ CONVÊNIO CPTM / RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.042.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	0,00	2.328,00	13.358,10	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.042.002.00.00.000	PMSP-SMSU - EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA 2021.170.21785	0,00	0,00	2.146,83	12.318,58	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.042.002.11.00.000	PMSP-SMSU - EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA 2021.170.21785	0,00	0,00	2.146,83	12.318,58	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.042.002.11.01.000	PMSP-SMSU - EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA 2021.170.21785	0,00	0,00	2.146,83	12.318,58	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.042.005.00.00.000	PMSP-SMSU/AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	181,17	1.039,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.042.005.11.00.000	PMSP-SMSU/AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	181,17	1.039,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.042.005.11.01.000	PMSP-SMSU/AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	181,17	1.039,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.044.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE	0,00	0,00	1.353.057,63	7.763.896,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.044.001.00.00.000	PMSP-SMT/ALARG ESTR M BOI MIRIM	0,00	0,00	1.353.057,63	7.763.896,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.044.001.11.00.000	PMSP-SMT/ALARG ESTR M BOI MIRIM	0,00	0,00	1.353.057,63	7.763.896,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.044.001.11.01.000	PMSP-SMT/ALARG ESTR M BOI MIRIM	0,00	0,00	1.353.057,63	7.763.896,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.054.000.00.00.000	SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	4.488,00	4.488,00	925,44	19.241,84	428,74
1.3.2.1.05.0.1.01.04.054.001.00.00.000	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	1.344,00	1.344,00	112,74	646,89	48,13
1.3.2.1.05.0.1.01.04.054.001.11.00.000	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	1.344,00	1.344,00	112,74	646,89	48,13
1.3.2.1.05.0.1.01.04.054.001.11.01.000	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	1.344,00	1.344,00	112,74	646,89	48,13
1.3.2.1.05.0.1.01.04.054.002.00.00.000	OBRA RUA BARÃO TEIXEIRA DE CAMARGO	3.144,00	3.144,00	812,70	18.594,95	591,44
1.3.2.1.05.0.1.01.04.054.002.11.00.000	OBRA RUA BARÃO TEIXEIRA DE CAMARGO	3.144,00	3.144,00	812,70	18.594,95	591,44
1.3.2.1.05.0.1.01.04.054.002.11.01.000	OBRA RUA BARÃO TEIXEIRA DE CAMARGO	3.144,00	3.144,00	812,70	18.594,95	591,44
1.3.2.1.05.0.1.01.04.056.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA	1.500,00	1.500,00	792,88	5.800,59	386,71
1.3.2.1.05.0.1.01.04.056.001.00.00.000	PMSP-SUB-IT/AQUISIÇÃO APARELHOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	1.500,00	1.500,00	792,88	5.800,59	386,71
1.3.2.1.05.0.1.01.04.056.001.11.00.000	PMSP-SUB-IT/AQUISIÇÃO APARELHOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	1.500,00	1.500,00	792,88	5.800,59	386,71
1.3.2.1.05.0.1.01.04.056.001.11.01.000	PMSP-SUB-IT/AQUISIÇÃO APARELHOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	1.500,00	1.500,00	792,88	5.800,59	386,71
1.3.2.1.05.0.1.01.04.059.000.00.00.000	SUBPREFEITURA GUAIANASES	3.000,00	3.000,00	473,94	4.185,94	139,53
1.3.2.1.05.0.1.01.04.059.002.00.00.000	PMSP-SUB-G/REVITALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASSAGEM DE PEDESTRE	3.000,00	3.000,00	473,94	4.185,94	139,53
1.3.2.1.05.0.1.01.04.059.002.11.00.000	PMSP-SUB-G/REVITALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASSAGEM DE PEDESTRE	3.000,00	3.000,00	473,94	4.185,94	139,53

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.04.059.002.11.01.000	PMSP-SUB-G/REVITALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASSAGEM DE PEDESTRE	3.000,00	3.000,00	473,94	4.185,94	139,53
1.3.2.1.05.0.1.01.04.064.000.00.00.000	SUBPREFEITURA LAPA	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.064.001.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PMSP-SUB-LA 21.128-1	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.064.001.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PMSP-SUB-LA 21.128-1	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.064.001.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PMSP-SUB-LA 21.128-1	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.065.000.00.00.000	SUBPREFEITURA M´BOI MIRIM	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.065.050.00.00.000	PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.065.050.11.00.000	PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.065.050.11.01.000	PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.070.000.00.00.000	SUBPREFEITURA PINHEIROS	1.008,00	1.008,00	1.978,42	11.352,27	1.126,22
1.3.2.1.05.0.1.01.04.070.050.00.00.000	PMSP-SUB-PI/CONVÊNIO CEDPES-ESTADO	1.008,00	1.008,00	1.978,42	11.352,27	1.126,22
1.3.2.1.05.0.1.01.04.070.050.11.00.000	PMSP-SUB-PI/CONVÊNIO CEDPES-ESTADO	1.008,00	1.008,00	1.978,42	11.352,27	1.126,22
1.3.2.1.05.0.1.01.04.070.050.11.01.000	PMSP-SUB-PI/CONVÊNIO CEDPES-ESTADO	1.008,00	1.008,00	1.978,42	11.352,27	1.126,22
1.3.2.1.05.0.1.01.04.072.000.00.00.000	SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI	2.000.016,00	2.000.016,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.072.001.00.00.000	PMSP-SUB-ST/FOMENTO CULTURAIS E SOCIAIS	1.000.008,00	1.000.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.072.001.11.00.000	PMSP-SUB-ST/FOMENTO CULTURAIS E SOCIAIS	1.000.008,00	1.000.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.072.001.11.01.000	PMSP-SUB-ST/FOMENTO CULTURAIS E SOCIAIS	1.000.008,00	1.000.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.072.002.00.00.000	PMSP-SUB-ST/REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. BRÁZ LEME	1.000.008,00	1.000.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.072.002.11.00.000	PMSP-SUB-ST/REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. BRÁZ LEME	1.000.008,00	1.000.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.072.002.11.01.000	PMSP-SUB-ST/REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. BRÁZ LEME	1.000.008,00	1.000.008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.05.000.000.00.00.000	FUNDO CONSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	45.033.326,00	45.033.326,00	4.388.612,46	35.912.272,61	79,75
1.3.2.1.05.0.1.01.05.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.033.326,00	45.033.326,00	4.388.612,46	35.912.272,61	79,75
1.3.2.1.05.0.1.01.05.034.002.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	45.033.326,00	45.033.326,00	4.388.612,46	35.912.272,61	79,75
1.3.2.1.05.0.1.01.05.034.002.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	45.033.326,00	45.033.326,00	4.388.612,46	35.912.272,61	79,75
1.3.2.1.05.0.1.01.05.034.002.11.01.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	45.033.326,00	45.033.326,00	4.388.612,46	35.912.272,61	79,75
1.3.2.1.05.0.1.01.06.000.000.00.00.000	OUTRAS FONTES	28.423.010,00	28.423.010,00	6.148.043,80	36.402.261,52	128,07
1.3.2.1.05.0.1.01.06.001.000.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,00	0,00	761.444,99	4.369.200,73	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.001.001.00.00.000	PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAC	0,00	0,00	761.444,99	4.369.200,73	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.001.001.11.00.000	PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAC	0,00	0,00	761.444,99	4.369.200,73	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.001.001.11.01.000	PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAC	0,00	0,00	761.444,99	4.369.200,73	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	541,70	3.118,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.013.001.00.00.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	0,00	0,00	541,70	3.118,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.013.001.11.00.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	0,00	0,00	541,70	3.118,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.013.001.11.01.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	0,00	0,00	541,70	3.118,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.522.800,00	1.522.800,00	136.817,55	901.370,55	59,19
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.001.00.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	900.000,00	900.000,00	109.555,20	755.493,42	83,94
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.001.11.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	900.000,00	900.000,00	109.555,20	755.493,42	83,94
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.001.11.01.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	900.000,00	900.000,00	109.555,20	755.493,42	83,94
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.004.00.00.000	ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	600.000,00	600.000,00	23.417,43	121.839,34	20,31
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.004.11.00.000	ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	600.000,00	600.000,00	23.417,43	121.839,34	20,31
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.004.11.01.000	ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	600.000,00	600.000,00	23.417,43	121.839,34	20,31
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.005.00.00.000	COMBATE À COVID-19	21.600,00	21.600,00	2.789,27	11.468,65	53,10

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.005.11.00.000	COMBATE À COVID-19	21.600,00	21.600,00	2.789,27	11.468,65	53,10
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.005.11.01.000	COMBATE À COVID-19	21.600,00	21.600,00	2.789,27	11.468,65	53,10
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.006.00.00.000	MPU/MPT - COMBATE À COVID-19	1.200,00	1.200,00	328,23	1.790,02	149,17
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.006.11.00.000	MPU/MPT - COMBATE À COVID-19	1.200,00	1.200,00	328,23	1.790,02	149,17
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.006.11.01.000	MPU/MPT - COMBATE À COVID-19	1.200,00	1.200,00	328,23	1.790,02	149,17
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.008.00.00.000	RENDIMENTOS SOBRE AUTO DE INFRAÇÃO - VIG COVISA	0,00	0,00	727,42	10.779,12	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.008.11.00.000	RENDIMENTOS SOBRE AUTO DE INFRAÇÃO - VIG COVISA	0,00	0,00	727,42	10.779,12	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.008.11.01.000	RENDIMENTOS SOBRE AUTO DE INFRAÇÃO - VIG COVISA	0,00	0,00	727,42	10.779,12	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.022.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	26.692.586,00	26.692.586,00	3.375.855,42	20.378.118,75	76,34
1.3.2.1.05.0.1.01.06.022.001.00.00.000	FUMCAD	26.692.586,00	26.692.586,00	3.375.855,42	20.378.118,75	76,34
1.3.2.1.05.0.1.01.06.022.001.11.00.000	FUMCAD	26.692.586,00	26.692.586,00	3.375.855,42	20.378.118,75	76,34
1.3.2.1.05.0.1.01.06.022.001.11.01.000	FUMCAD	26.692.586,00	26.692.586,00	3.375.855,42	20.378.118,75	76,34
1.3.2.1.05.0.1.01.06.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.206,63	6.946,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.024.002.00.00.000	PMSP-SMCIS-PROGRAMA @LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO.	0,00	0,00	1.206,63	6.946,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.024.002.11.00.000	PMSP-SMCIS-PROGRAMA @LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO.	0,00	0,00	1.206,63	6.946,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.024.002.11.01.000	PMSP-SMCIS-PROGRAMA @LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO.	0,00	0,00	1.206,63	6.946,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.027.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	12.000,00	12.000,00	1.903,86	10.924,44	91,04
1.3.2.1.05.0.1.01.06.027.010.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS - PMSP-SMS FMS DOA SHELL V	12.000,00	12.000,00	1.903,86	10.924,44	91,04
1.3.2.1.05.0.1.01.06.027.010.11.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS - PMSP-SMS FMS DOA SHELL V	12.000,00	12.000,00	1.903,86	10.924,44	91,04
1.3.2.1.05.0.1.01.06.027.010.11.01.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS - PMSP-SMS FMS DOA SHELL V	12.000,00	12.000,00	1.903,86	10.924,44	91,04
1.3.2.1.05.0.1.01.06.029.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	180.000,00	180.000,00	32.758,64	187.970,34	104,43
1.3.2.1.05.0.1.01.06.029.001.00.00.000	SMADS/PARQUE AUGUSTA	180.000,00	180.000,00	32.758,64	187.970,34	104,43
1.3.2.1.05.0.1.01.06.029.001.11.00.000	SMADS/PARQUE AUGUSTA	180.000,00	180.000,00	32.758,64	187.970,34	104,43
1.3.2.1.05.0.1.01.06.029.001.11.01.000	SMADS/PARQUE AUGUSTA	180.000,00	180.000,00	32.758,64	187.970,34	104,43
1.3.2.1.05.0.1.01.06.031.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	0,00	0,00	842,97	4.853,88	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.031.003.00.00.000	PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	0,00	0,00	842,97	4.853,88	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.031.003.11.00.000	PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	0,00	0,00	842,97	4.853,88	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.031.003.11.01.000	PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	0,00	0,00	842,97	4.853,88	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.033.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	96,35	554,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.033.052.00.00.000	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	0,00	96,35	554,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.033.052.11.00.000	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	0,00	96,35	554,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.033.052.11.01.000	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	0,00	96,35	554,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	166.814,99	957.338,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.034.001.00.00.000	SME/PROJETO NOSSA CRECHE II	0,00	0,00	166.814,99	957.338,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.034.001.11.00.000	SME/PROJETO NOSSA CRECHE II	0,00	0,00	166.814,99	957.338,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.034.001.11.01.000	SME/PROJETO NOSSA CRECHE II	0,00	0,00	166.814,99	957.338,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.620.471,38	9.298.773,16	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.004.00.00.000	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL	0,00	0,00	10.494,64	60.418,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.004.11.00.000	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL	0,00	0,00	10.494,64	60.418,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.004.11.01.000	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL	0,00	0,00	10.494,64	60.418,02	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.050.00.00.000	PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	0,00	0,00	442,13	2.545,38	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.050.11.00.000	PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	0,00	0,00	442,13	2.545,38	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.050.11.01.000	PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	0,00	0,00	442,13	2.545,38	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.051.00.00.000	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO DO JARDIM KERALUX	0,00	0,00	1.604.009,21	9.203.866,65	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.051.11.00.000	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO DO JARDIM KERALUX	0,00	0,00	1.604.009,21	9.203.866,65	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.051.11.01.000	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO DO JARDIM KERALUX	0,00	0,00	1.604.009,21	9.203.866,65	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.052.00.00.000	PMSP-SEHAB- 1º CONG INT HABITAÇÃO E DES URBANO - CT PATROCÍNI	0,00	0,00	1.661,44	9.533,41	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.052.11.00.000	PMSP-SEHAB- 1º CONG INT HABITAÇÃO E DES URBANO - CT PATROCÍNI	0,00	0,00	1.661,44	9.533,41	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.052.11.01.000	PMSP-SEHAB- 1º CONG INT HABITAÇÃO E DES URBANO - CT PATROCÍNI	0,00	0,00	1.661,44	9.533,41	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.053.00.00.000	PMSP-SEHAB/1º CONG INT HABITAÇÃO E DESENV URBANO/CT PATROCÍNIO CEF	0,00	0,00	3.863,96	22.409,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.053.11.00.000	PMSP-SEHAB/1º CONG INT HABITAÇÃO E DESENV URBANO/CT PATROCÍNIO CEF	0,00	0,00	3.863,96	22.409,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.053.11.01.000	PMSP-SEHAB/1º CONG INT HABITAÇÃO E DESENV URBANO/CT PATROCÍNIO CEF	0,00	0,00	3.863,96	22.409,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	11.809,24	67.986,44	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.003.00.00.000	REDE URB-AL-10-R10-B1-05-CIDADE E CIDADÃOS PELA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	5.595,06	32.211,05	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.003.11.00.000	REDE URB-AL-10-R10-B1-05-CIDADE E CIDADÃOS PELA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	5.595,06	32.211,05	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.003.11.01.000	REDE URB-AL-10-R10-B1-05-CIDADE E CIDADÃOS PELA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	5.595,06	32.211,05	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.004.00.00.000	PMSP-SEPP/OBSERVATÓRIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.	0,00	0,00	3.081,66	17.741,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.004.11.00.000	PMSP-SEPP/OBSERVATÓRIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.	0,00	0,00	3.081,66	17.741,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.004.11.01.000	PMSP-SEPP/OBSERVATÓRIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.	0,00	0,00	3.081,66	17.741,28	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.005.00.00.000	PMSP-SGM/MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES-ILLE DE FRANCE	0,00	0,00	1.657,83	9.544,21	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.005.11.00.000	PMSP-SGM/MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES-ILLE DE FRANCE	0,00	0,00	1.657,83	9.544,21	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.005.11.01.000	PMSP-SGM/MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES-ILLE DE FRANCE	0,00	0,00	1.657,83	9.544,21	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.006.00.00.000	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	0,00	63,24	364,12	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.006.11.00.000	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	0,00	63,24	364,12	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.006.11.01.000	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	0,00	63,24	364,12	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.007.00.00.000	PMSP-SMC/CENTRO CULTURAL -ILLE DE FRANCE	0,00	0,00	1.411,45	8.125,78	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.007.11.00.000	PMSP-SMC/CENTRO CULTURAL -ILLE DE FRANCE	0,00	0,00	1.411,45	8.125,78	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.007.11.01.000	PMSP-SMC/CENTRO CULTURAL -ILLE DE FRANCE	0,00	0,00	1.411,45	8.125,78	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE	15.624,00	15.624,00	37.480,08	215.104,72	1.376,76
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.004.00.00.000	PMSP-SVMA/CONVÊNIO UNIÃO EUROPÉIA-RECUP.AMBIENTAL	15.624,00	15.624,00	2.243,50	12.915,90	82,67
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.004.11.00.000	PMSP-SVMA/CONVÊNIO UNIÃO EUROPÉIA-RECUP.AMBIENTAL	15.624,00	15.624,00	2.243,50	12.915,90	82,67
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.004.11.01.000	PMSP-SVMA/CONVÊNIO UNIÃO EUROPÉIA-RECUP.AMBIENTAL	15.624,00	15.624,00	2.243,50	12.915,90	82,67
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.005.00.00.000	PMSP - SF/PARQUE AUGUSTA -AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1017163-55.2016.8.26.0053	0,00	0,00	20.091,84	115.287,75	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.005.11.00.000	PMSP - SF/PARQUE AUGUSTA -AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1017163-55.2016.8.26.0053	0,00	0,00	20.091,84	115.287,75	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.005.11.01.000	PMSP - SF/PARQUE AUGUSTA -AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1017163-55.2016.8.26.0053	0,00	0,00	20.091,84	115.287,75	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.006.00.00.000	PMSP-SVMA-DESAPROPRIAÇÃO DO PARQUE DO BIXIGA	0,00	0,00	15.144,74	86.901,07	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.006.11.00.000	PMSP-SVMA-DESAPROPRIAÇÃO DO PARQUE DO BIXIGA	0,00	0,00	15.144,74	86.901,07	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.006.11.01.000	PMSP-SVMA-DESAPROPRIAÇÃO DO PARQUE DO BIXIGA	0,00	0,00	15.144,74	86.901,07	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.000.000.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	1.020.360.545,00	1.045.733.336,30	107.468.338,77	659.141.237,21	63,03
1.3.2.1.05.0.1.01.09.007.000.00.00.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	270.431.249,00	270.431.249,00	5.647.201,86	40.805.019,83	15,09
1.3.2.1.05.0.1.01.09.007.001.00.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	270.431.249,00	270.431.249,00	5.647.201,86	40.805.019,83	15,09
1.3.2.1.05.0.1.01.09.007.001.11.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	270.431.249,00	270.431.249,00	5.647.201,86	40.805.019,83	15,09
1.3.2.1.05.0.1.01.09.007.001.11.01.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	270.431.249,00	270.431.249,00	5.647.201,86	40.805.019,83	15,09
1.3.2.1.05.0.1.01.09.008.000.00.00.000	FUNDO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	10.696,00	10.696,00	1.554,79	8.897,79	83,19

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.09.008.001.00.00.000	PMSP - FUNPATRI	10.696,00	10.696,00	1.554,79	8.897,79	83,19
1.3.2.1.05.0.1.01.09.008.001.11.00.000	PMSP - FUNPATRI	10.696,00	10.696,00	1.554,79	8.897,79	83,19
1.3.2.1.05.0.1.01.09.008.001.11.01.000	PMSP - FUNPATRI	10.696,00	10.696,00	1.554,79	8.897,79	83,19
1.3.2.1.05.0.1.01.09.009.000.00.00.000	FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL PAULISTANO	464.172,00	464.172,00	57.802,39	373.547,05	80,48
1.3.2.1.05.0.1.01.09.009.001.00.00.000	FUNCAP	464.172,00	464.172,00	57.802,39	373.547,05	80,48
1.3.2.1.05.0.1.01.09.009.001.11.00.000	FUNCAP	464.172,00	464.172,00	57.802,39	373.547,05	80,48
1.3.2.1.05.0.1.01.09.009.001.11.01.000	FUNCAP	464.172,00	464.172,00	57.802,39	373.547,05	80,48
1.3.2.1.05.0.1.01.09.010.000.00.00.000	FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	371.700,00	371.700,00	22.091,41	143.447,44	38,59
1.3.2.1.05.0.1.01.09.010.001.00.00.000	FEPAC	371.700,00	371.700,00	22.091,41	143.447,44	38,59
1.3.2.1.05.0.1.01.09.010.001.11.00.000	FEPAC	371.700,00	371.700,00	22.091,41	143.447,44	38,59
1.3.2.1.05.0.1.01.09.010.001.11.01.000	FEPAC	371.700,00	371.700,00	22.091,41	143.447,44	38,59
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.000.00.00.000	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.556.228,00	5.556.228,00	377.580,21	2.299.095,99	41,38
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.001.00.00.000	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.514.192,00	5.514.192,00	196.333,37	1.684.545,59	30,55
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.001.11.00.000	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.514.192,00	5.514.192,00	196.333,37	1.684.545,59	30,55
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.001.11.01.000	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.514.192,00	5.514.192,00	196.333,37	1.684.545,59	30,55
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.003.00.00.000	PMSP- SVMA/SNUC LEI 9985 - UC A DEFINIR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.003.11.00.000	PMSP- SVMA/SNUC LEI 9985 - UC A DEFINIR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.003.11.01.000	PMSP- SVMA/SNUC LEI 9985 - UC A DEFINIR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.004.00.00.000	PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS ANHANGUERA	19.668,00	19.668,00	8.528,99	48.939,71	248,83
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.004.11.00.000	PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS ANHANGUERA	19.668,00	19.668,00	8.528,99	48.939,71	248,83
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.004.11.01.000	PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS ANHANGUERA	19.668,00	19.668,00	8.528,99	48.939,71	248,83
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.005.00.00.000	PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM FAZENDA DO CARMO	19.368,00	19.368,00	8.395,17	48.171,81	248,72
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.005.11.00.000	PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM FAZENDA DO CARMO	19.368,00	19.368,00	8.395,17	48.171,81	248,72
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.005.11.01.000	PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM FAZENDA DO CARMO	19.368,00	19.368,00	8.395,17	48.171,81	248,72
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.006.00.00.000	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE JULIANA DE CARVALHO TORRES	1.000,00	1.000,00	94.888,65	268.361,71	26.836,17
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.006.11.00.000	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE JULIANA DE CARVALHO TORRES	1.000,00	1.000,00	94.888,65	268.361,71	26.836,17
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.006.11.01.000	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE JULIANA DE CARVALHO TORRES	1.000,00	1.000,00	94.888,65	268.361,71	26.836,17
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.007.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM CABECEIRAS DO ARICANDUVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.007.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM CABECEIRAS DO ARICANDUVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.007.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM CABECEIRAS DO ARICANDUVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.008.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM CRATERA DE COLÔNIA - 21.938-X	0,00	0,00	55.082,29	197.593,90	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.008.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM CRATERA DE COLÔNIA - 21.938-X	0,00	0,00	55.082,29	197.593,90	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.008.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM CRATERA DE COLÔNIA - 21.938-X	0,00	0,00	55.082,29	197.593,90	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.009.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM ITAIM - 21.939-8	0,00	0,00	4.305,52	15.444,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.009.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM ITAIM - 21.939-8	0,00	0,00	4.305,52	15.444,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.009.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM ITAIM - 21.939-8	0,00	0,00	4.305,52	15.444,98	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.010.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM JACEGUAVA - 21.940-1	0,00	0,00	10.046,22	36.038,29	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.010.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM JACEGUAVA - 21.940-1	0,00	0,00	10.046,22	36.038,29	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.010.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM JACEGUAVA - 21.940-1	0,00	0,00	10.046,22	36.038,29	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.607,66	17.198,67	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.013.001.00.00.000	PMSP-SMADS/PROJETO SMADS-UNESCO 914BRZ3019/2025	0,00	0,00	7.607,66	17.198,67	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.013.001.11.00.000	PMSP-SMADS/PROJETO SMADS-UNESCO 914BRZ3019/2025	0,00	0,00	7.607,66	17.198,67	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.09.013.001.11.01.000	PMSP-SMADS/PROJETO SMADS-UNESCO 914BRZ3019/2025	0,00	0,00	7.607,66	17.198,67	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.014.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO	106.057.369,00	106.057.369,00	2.888.215,15	19.566.958,65	18,45
1.3.2.1.05.0.1.01.09.014.001.00.00.000	FMDT	93.309.550,00	93.309.550,00	339.316,44	5.596.198,96	6,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.014.001.11.00.000	FMDT	93.309.550,00	93.309.550,00	339.316,44	5.596.198,96	6,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.014.001.11.01.000	FMDT	93.309.550,00	93.309.550,00	339.316,44	5.596.198,96	6,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.014.002.00.00.000	PMSP-SMT/FMDT - RENAINF	12.747.819,00	12.747.819,00	2.548.898,71	13.970.759,69	109,59
1.3.2.1.05.0.1.01.09.014.002.11.00.000	PMSP-SMT/FMDT - RENAINF	12.747.819,00	12.747.819,00	2.548.898,71	13.970.759,69	109,59
1.3.2.1.05.0.1.01.09.014.002.11.01.000	PMSP-SMT/FMDT - RENAINF	12.747.819,00	12.747.819,00	2.548.898,71	13.970.759,69	109,59
1.3.2.1.05.0.1.01.09.015.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	300.000,00	300.000,00	116.057,30	624.234,58	208,08
1.3.2.1.05.0.1.01.09.015.001.00.00.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	300.000,00	300.000,00	116.057,30	624.234,58	208,08
1.3.2.1.05.0.1.01.09.015.001.11.00.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	300.000,00	300.000,00	116.057,30	624.234,58	208,08
1.3.2.1.05.0.1.01.09.015.001.11.01.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	300.000,00	300.000,00	116.057,30	624.234,58	208,08
1.3.2.1.05.0.1.01.09.017.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.489.124,00	29.489.124,00	2.736.005,58	19.975.170,65	67,74
1.3.2.1.05.0.1.01.09.017.001.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/F	29.489.124,00	29.489.124,00	2.736.005,58	19.975.170,65	67,74
1.3.2.1.05.0.1.01.09.017.001.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/F	29.489.124,00	29.489.124,00	2.736.005,58	19.975.170,65	67,74
1.3.2.1.05.0.1.01.09.017.001.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/F	29.489.124,00	29.489.124,00	2.736.005,58	19.975.170,65	67,74
1.3.2.1.05.0.1.01.09.019.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	0,00	25.372.791,30	5.605.865,89	50.191.272,31	197,82
1.3.2.1.05.0.1.01.09.019.002.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - LEI 18.107	0,00	25.372.791,30	5.605.865,89	50.191.272,31	197,82
1.3.2.1.05.0.1.01.09.019.002.11.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - LEI 18.107	0,00	25.372.791,30	5.605.865,89	50.191.272,31	197,82
1.3.2.1.05.0.1.01.09.019.002.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - LEI 18.107	0,00	25.372.791,30	5.605.865,89	50.191.272,31	197,82
1.3.2.1.05.0.1.01.09.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.000,00	36.000,00	427.545,49	2.548.249,19	7.078,47
1.3.2.1.05.0.1.01.09.020.001.00.00.000	COMBATE À COVID-19	36.000,00	36.000,00	5.208,86	21.499,05	59,72
1.3.2.1.05.0.1.01.09.020.001.11.00.000	COMBATE À COVID-19	36.000,00	36.000,00	5.208,86	21.499,05	59,72
1.3.2.1.05.0.1.01.09.020.001.11.01.000	COMBATE À COVID-19	36.000,00	36.000,00	5.208,86	21.499,05	59,72
1.3.2.1.05.0.1.01.09.020.002.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 8.730-0	0,00	0,00	422.336,63	2.526.750,14	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.020.002.11.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 8.730-0	0,00	0,00	422.336,63	2.526.750,14	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.020.002.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 8.730-0	0,00	0,00	422.336,63	2.526.750,14	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.021.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	2.473,29	14.191,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.021.001.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUTUR	0,00	0,00	2.473,29	14.191,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.021.001.11.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUTUR	0,00	0,00	2.473,29	14.191,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.021.001.11.01.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUTUR	0,00	0,00	2.473,29	14.191,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	431.790.000,00	431.790.000,00	63.015.853,69	367.106.740,10	85,02
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.005.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	3.360.000,00	3.360.000,00	525.177,09	3.025.304,59	90,04
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.005.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	3.360.000,00	3.360.000,00	525.177,09	3.025.304,59	90,04
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.005.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	3.360.000,00	3.360.000,00	525.177,09	3.025.304,59	90,04
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.009.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA - OUTORGA HIS	3.960.000,00	3.960.000,00	617.139,61	3.552.898,59	89,72
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.009.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA - OUTORGA HIS	3.960.000,00	3.960.000,00	617.139,61	3.552.898,59	89,72
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.009.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA - OUTORGA HIS	3.960.000,00	3.960.000,00	617.139,61	3.552.898,59	89,72
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.010.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA - CEPAC HIS	58.800.000,00	58.800.000,00	8.700.084,14	50.795.416,16	86,39
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.010.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA - CEPAC HIS	58.800.000,00	58.800.000,00	8.700.084,14	50.795.416,16	86,39
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.010.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA - CEPAC HIS	58.800.000,00	58.800.000,00	8.700.084,14	50.795.416,16	86,39
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.011.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA - OUTORGA	10.800.000,00	10.800.000,00	1.219.157,10	7.090.349,74	65,65

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.011.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA - OUTORGA	10.800.000,00	10.800.000,00	1.219.157,10	7.090.349,74	65,65
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.011.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA - OUTORGA	10.800.000,00	10.800.000,00	1.219.157,10	7.090.349,74	65,65
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.012.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA - CEPAC	188.400.000,00	188.400.000,00	26.513.225,61	155.043.400,68	82,29
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.012.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA - CEPAC	188.400.000,00	188.400.000,00	26.513.225,61	155.043.400,68	82,29
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.012.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA - CEPAC	188.400.000,00	188.400.000,00	26.513.225,61	155.043.400,68	82,29
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.013.00.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB - OUTORGA	84.000.000,00	84.000.000,00	13.295.946,09	76.310.922,19	90,85
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.013.11.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB - OUTORGA	84.000.000,00	84.000.000,00	13.295.946,09	76.310.922,19	90,85
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.013.11.01.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB - OUTORGA	84.000.000,00	84.000.000,00	13.295.946,09	76.310.922,19	90,85
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.014.00.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB - OUTORGA - HIS	30.000,00	30.000,00	4.766,70	27.351,51	91,17
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.014.11.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB - OUTORGA - HIS	30.000,00	30.000,00	4.766,70	27.351,51	91,17
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.014.11.01.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB - OUTORGA - HIS	30.000,00	30.000,00	4.766,70	27.351,51	91,17
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.015.00.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB - CEPAC	14.400.000,00	14.400.000,00	2.234.859,80	13.016.693,41	90,39
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.015.11.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB - CEPAC	14.400.000,00	14.400.000,00	2.234.859,80	13.016.693,41	90,39
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.015.11.01.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB - CEPAC	14.400.000,00	14.400.000,00	2.234.859,80	13.016.693,41	90,39
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.016.00.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB - CEPAC HIS	6.840.000,00	6.840.000,00	1.027.938,56	5.981.343,45	87,45
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.016.11.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB - CEPAC HIS	6.840.000,00	6.840.000,00	1.027.938,56	5.981.343,45	87,45
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.016.11.01.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB - CEPAC HIS	6.840.000,00	6.840.000,00	1.027.938,56	5.981.343,45	87,45
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.017.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC HIS	18.000.000,00	18.000.000,00	2.418.836,30	14.767.605,95	82,04
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.017.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC HIS	18.000.000,00	18.000.000,00	2.418.836,30	14.767.605,95	82,04
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.017.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC HIS	18.000.000,00	18.000.000,00	2.418.836,30	14.767.605,95	82,04
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.018.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC	43.200.000,00	43.200.000,00	6.439.262,42	37.382.962,79	86,53
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.018.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC	43.200.000,00	43.200.000,00	6.439.262,42	37.382.962,79	86,53
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.018.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC	43.200.000,00	43.200.000,00	6.439.262,42	37.382.962,79	86,53
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.019.00.00.000	PMSP-SMDU/OUC AGUA BRANCA/CEPAC	0,00	0,00	18.437,89	106.334,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.019.11.00.000	PMSP-SMDU/OUC AGUA BRANCA/CEPAC	0,00	0,00	18.437,89	106.334,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.019.11.01.000	PMSP-SMDU/OUC AGUA BRANCA/CEPAC	0,00	0,00	18.437,89	106.334,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.025.00.00.000	PMSP-SMUL/REMUNERAÇÃO SP-URBANISMO OUCAB	0,00	0,00	1.022,38	6.156,13	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.025.11.00.000	PMSP-SMUL/REMUNERAÇÃO SP-URBANISMO OUCAB	0,00	0,00	1.022,38	6.156,13	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.025.11.01.000	PMSP-SMUL/REMUNERAÇÃO SP-URBANISMO OUCAB	0,00	0,00	1.022,38	6.156,13	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	119.221,28	686.362,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.038.002.00.00.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	0,00	0,00	119.221,28	686.362,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.038.002.11.00.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	0,00	0,00	119.221,28	686.362,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.038.002.11.01.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	0,00	0,00	119.221,28	686.362,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE	3.415.272,00	3.415.272,00	635.719,98	3.521.563,55	103,11
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.001.00.00.000	FUNCOR	20.100,00	20.100,00	2.904,60	16.666,74	82,92
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.001.11.00.000	FUNCOR	20.100,00	20.100,00	2.904,60	16.666,74	82,92
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.001.11.01.000	FUNCOR	20.100,00	20.100,00	2.904,60	16.666,74	82,92
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.002.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.395.172,00	3.395.172,00	632.815,38	3.504.896,81	103,23
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.002.11.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.395.172,00	3.395.172,00	632.815,38	3.504.896,81	103,23
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.002.11.01.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.395.172,00	3.395.172,00	632.815,38	3.504.896,81	103,23
1.3.2.1.05.0.1.01.09.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	120.178.656,00	120.178.656,00	21.156.654,88	127.443.141,22	106,04
1.3.2.1.05.0.1.01.09.047.001.00.00.000	PMSP-SMJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	120.178.656,00	120.178.656,00	21.156.654,88	127.443.141,22	106,04

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.05.0.1.01.09.047.001.11.00.000	PMSP-SMJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	120.178.656,00	120.178.656,00	21.156.654,88	127.443.141,22	106,04
1.3.2.1.05.0.1.01.09.047.001.11.01.000	PMSP-SMJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	120.178.656,00	120.178.656,00	21.156.654,88	127.443.141,22	106,04
1.3.2.1.05.0.1.01.09.088.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.090.944,00	1.090.944,00	526.344,16	3.085.385,37	282,82
1.3.2.1.05.0.1.01.09.088.002.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	1.090.944,00	1.090.944,00	526.344,16	3.085.385,37	282,82
1.3.2.1.05.0.1.01.09.088.002.11.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	1.090.944,00	1.090.944,00	526.344,16	3.085.385,37	282,82
1.3.2.1.05.0.1.01.09.088.002.11.01.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	1.090.944,00	1.090.944,00	526.344,16	3.085.385,37	282,82
1.3.2.1.05.0.1.01.09.089.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	450.685,74	5.508.968,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.089.001.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	0,00	0,00	450.685,74	5.508.968,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.089.001.11.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	0,00	0,00	450.685,74	5.508.968,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.089.001.11.01.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	0,00	0,00	450.685,74	5.508.968,51	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.095.000.00.00.000	FUNDO ESP MODERN ADM TRIBUTÁRIA E ADM FAZ DO MUN DE SÃO PAULO - FEMATF	51.161.935,00	51.161.935,00	716.709,22	3.938.741,13	7,70
1.3.2.1.05.0.1.01.09.095.001.00.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – FEMATF	51.161.935,00	51.161.935,00	716.709,22	3.938.741,13	7,70
1.3.2.1.05.0.1.01.09.095.001.11.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – FEMATF	51.161.935,00	51.161.935,00	716.709,22	3.938.741,13	7,70
1.3.2.1.05.0.1.01.09.095.001.11.01.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – FEMATF	51.161.935,00	51.161.935,00	716.709,22	3.938.741,13	7,70
1.3.2.1.05.0.1.01.09.097.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE SÃO PAULO - FAASP	7.200,00	7.200,00	24.373,52	139.539,40	1.938,05
1.3.2.1.05.0.1.01.09.097.001.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE SÃO PAULO - FAASP	7.200,00	7.200,00	1.258,46	6.999,55	97,22
1.3.2.1.05.0.1.01.09.097.001.11.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE SÃO PAULO - FAASP	7.200,00	7.200,00	1.258,46	6.999,55	97,22
1.3.2.1.05.0.1.01.09.097.001.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE SÃO PAULO - FAASP	7.200,00	7.200,00	1.258,46	6.999,55	97,22
1.3.2.1.05.0.1.01.09.097.002.00.00.000	PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA - FAASP	0,00	0,00	23.115,06	132.539,85	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.097.002.11.00.000	PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA - FAASP	0,00	0,00	23.115,06	132.539,85	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.097.002.11.01.000	PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA - FAASP	0,00	0,00	23.115,06	132.539,85	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.100.000.00.00.000	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	2.932.775,28	11.143.511,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.100.001.00.00.000	PMSP-PGM/FEPGMSP/LEI 18.038-2023	0,00	0,00	2.932.775,28	11.143.511,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.100.001.11.00.000	PMSP-PGM/FEPGMSP/LEI 18.038-2023	0,00	0,00	2.932.775,28	11.143.511,63	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.100.001.11.01.000	PMSP-PGM/FEPGMSP/LEI 18.038-2023	0,00	0,00	2.932.775,28	11.143.511,63	0,00
1.3.2.1.06.0.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	20.774.000,00	20.774.000,00	515.297,97	515.921,77	2,48
1.3.2.1.06.0.1.00.00.000.000.00.00.000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL	20.774.000,00	20.774.000,00	515.297,97	515.921,77	2,48
1.3.2.1.06.0.1.02.00.000.000.00.00.000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PMSP	20.774.000,00	20.774.000,00	515.297,97	515.921,77	2,48
1.3.2.1.06.0.1.02.00.000.000.11.00.000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PMSP	20.774.000,00	20.774.000,00	515.297,97	515.921,77	2,48
1.3.2.1.06.0.1.02.00.000.000.11.01.000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PMSP	20.774.000,00	20.774.000,00	515.297,97	515.921,77	2,48
1.3.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.924.679,77	192.467,98
1.3.2.2.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.924.679,77	192.467,98
1.3.2.2.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.924.679,77	192.467,98
1.3.2.2.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.924.679,77	192.467,98
1.3.2.2.01.0.1.01.00.000.000.11.00.000	DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.924.679,77	192.467,98
1.3.2.2.01.0.1.01.00.000.000.11.01.000	DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.924.679,77	192.467,98
1.3.3.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO DE SERV PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERM, AUTOR OU LICENÇA	106.074.850,00	106.074.850,00	10.262.282,77	71.051.597,57	66,98
1.3.3.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.511,00	14.511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.511,00	14.511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	ALVARÁS DE TAXIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.3.1.01.0.1.01.00.000.000.11.00.000	ALVARÁS DE TAXIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.1.01.00.000.000.11.01.000	ALVARÁS DE TAXIS	1.000,00	1.000,00	0,00	3.592,40	359,24
1.3.3.1.01.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ALVARÁS DE TAXIS	0,00	0,00	0,00	-3.592,40	0,00
1.3.3.1.01.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ALVARÁS DE TAXIS	0,00	0,00	0,00	-3.592,40	0,00
1.3.3.1.01.0.1.02.00.000.000.00.00.000	CRÉDITO DE QUILÔMETROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.1.02.00.000.000.11.00.000	CRÉDITO DE QUILÔMETROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.1.02.00.000.000.11.01.000	CRÉDITO DE QUILÔMETROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.2.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSP. RODOVIÁRIO-MULTAS E JU	12.511,00	12.511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.2.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILÔMETROS	12.511,00	12.511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.2.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILÔMETROS	12.511,00	12.511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.2.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILÔMETROS	12.511,00	12.511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	106.060.339,00	106.060.339,00	10.262.282,77	71.051.597,57	66,99
1.3.3.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	106.060.339,00	106.060.339,00	10.262.282,77	71.051.597,57	66,99
1.3.3.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	106.060.339,00	106.060.339,00	10.254.897,18	71.044.211,98	66,98
1.3.3.9.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMD	106.060.339,00	106.060.339,00	10.155.723,56	70.724.544,08	66,68
1.3.3.9.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMD	106.060.339,00	106.060.339,00	10.155.723,56	70.724.544,08	66,68
1.3.3.9.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMD	106.060.339,00	106.060.339,00	10.155.723,56	70.724.544,08	66,68
1.3.3.9.99.0.1.02.00.000.000.00.00.000	CRÉDITO USO DO VIÁRIO URBANO- CMUV	0,00	0,00	99.173,62	319.667,90	0,00
1.3.3.9.99.0.1.02.02.000.000.00.00.000	COMPARTILHAMENTO DE PATINETES ELÉTRICAS- OTM	0,00	0,00	99.173,62	319.667,90	0,00
1.3.3.9.99.0.1.02.02.000.000.11.00.000	COMPARTILHAMENTO DE PATINETES ELÉTRICAS- OTM	0,00	0,00	99.173,62	319.667,90	0,00
1.3.3.9.99.0.1.02.02.000.000.11.01.000	COMPARTILHAMENTO DE PATINETES ELÉTRICAS- OTM	0,00	0,00	99.173,62	319.667,90	0,00
1.3.3.9.99.0.2.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS- OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.385,59	7.385,59	0,00
1.3.3.9.99.0.2.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CRÉDITO USO DO VIÁRIO URBANO- CMUV	0,00	0,00	7.385,59	7.385,59	0,00
1.3.3.9.99.0.2.02.02.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS- COMPARTILHAMENTO DE PATINETES ELÉTRICAS- OTM	0,00	0,00	7.385,59	7.385,59	0,00
1.3.3.9.99.0.2.02.02.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS- COMPARTILHAMENTO DE PATINETES ELÉTRICAS- OTM	0,00	0,00	7.385,59	7.385,59	0,00
1.3.3.9.99.0.2.02.02.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS- COMPARTILHAMENTO DE PATINETES ELÉTRICAS- OTM	0,00	0,00	7.385,59	7.385,59	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.549.696,00	13.549.696,00	2.801.789,78	12.478.907,52	92,10
1.3.4.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	13.549.696,00	13.549.696,00	2.801.789,78	12.478.907,52	92,10
1.3.4.9.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	13.549.696,00	13.549.696,00	2.801.789,78	12.478.907,52	92,10
1.3.4.9.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	13.548.696,00	13.548.696,00	2.801.789,78	12.478.907,52	92,10
1.3.4.9.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMA	13.548.696,00	13.548.696,00	2.801.789,78	12.478.907,52	92,10
1.3.4.9.01.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMA	13.548.696,00	13.548.696,00	2.801.789,78	12.478.907,52	92,10
1.3.4.9.01.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMA	13.548.696,00	13.548.696,00	2.801.789,78	12.478.907,52	92,10
1.3.4.9.01.0.2.00.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.2.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.2.01.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.2.01.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	26.600.000,00	27.851.455,41	0,00	27.851.455,41	100,00
1.3.5.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	26.600.000,00	27.851.455,41	0,00	27.851.455,41	100,00
1.3.5.1.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DIREITO DE USO DA IMAGEM E DE REPRODUÇÃO DOS BENS DO ACERVO PATRIMONIA	26.600.000,00	27.851.455,41	0,00	27.851.455,41	100,00
1.3.5.1.02.0.1.00.00.000.000.00.00.000	DIREITO USO IMAGEM E REPROD DOS BENS DO ACERVO PATRIM - PRINCIPAL	26.600.000,00	27.851.455,41	0,00	27.851.455,41	100,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.5.1.02.0.1.03.00.000.000.00.00.000	CONTRATO DE PATROCÍNIO - CARNAVAL	26.600.000,00	27.851.455,41	0,00	27.851.455,41	100,00
1.3.5.1.02.0.1.03.00.000.000.11.00.000	CONTRATO DE PATROCÍNIO - CARNAVAL	26.600.000,00	27.851.455,41	0,00	27.851.455,41	100,00
1.3.5.1.02.0.1.03.00.000.000.11.01.000	CONTRATO DE PATROCÍNIO - CARNAVAL	26.600.000,00	27.851.455,41	0,00	27.851.455,41	100,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CESSÃO DE DIREITOS	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CESSÃO DE DIREITOS	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.604,00	66.604,00	2.896,56	17.306,47	25,98
1.3.9.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.604,00	66.604,00	2.896,56	17.306,47	25,98
1.3.9.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.604,00	66.604,00	2.896,56	17.306,47	25,98
1.3.9.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	66.604,00	66.604,00	2.896,56	17.306,47	25,98
1.3.9.9.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.604,00	66.604,00	2.896,56	17.306,47	25,98
1.3.9.9.99.0.1.01.01.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.604,00	66.604,00	2.896,56	17.306,47	25,98
1.3.9.9.99.0.1.01.01.001.000.00.00.000	REMUNERAÇÕES DIVERSAS	66.604,00	66.604,00	2.896,56	17.306,47	25,98
1.3.9.9.99.0.1.01.01.001.000.11.00.000	REMUNERAÇÕES DIVERSAS	66.604,00	66.604,00	2.896,56	17.306,47	25,98
1.3.9.9.99.0.1.01.01.001.000.11.01.000	REMUNERAÇÕES DIVERSAS	66.604,00	66.604,00	2.896,56	17.306,47	25,98
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	94.019.341,00	94.019.341,00	11.746.188,56	79.673.763,41	84,74
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	91.738.967,00	91.738.967,00	11.640.002,07	78.699.244,75	85,79
1.6.1.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	91.738.967,00	91.738.967,00	11.640.002,07	78.699.244,75	85,79
1.6.1.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	79.320.375,00	79.320.375,00	10.886.297,60	72.833.909,20	91,82
1.6.1.1.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	73.911.857,00	73.911.857,00	10.169.817,94	67.162.402,96	90,87
1.6.1.1.01.0.1.04.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	50.162,00	50.162,00	5.194,60	27.977,20	55,77
1.6.1.1.01.0.1.04.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	50.162,00	50.162,00	5.194,60	27.977,20	55,77
1.6.1.1.01.0.1.04.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	50.162,00	50.162,00	5.194,60	27.977,20	55,77
1.6.1.1.01.0.1.06.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	569.483,00	569.483,00	41.541,98	245.414,89	43,09
1.6.1.1.01.0.1.06.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	569.483,00	569.483,00	41.541,98	245.414,89	43,09
1.6.1.1.01.0.1.06.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	569.483,00	569.483,00	41.541,98	245.509,19	43,11
1.6.1.1.01.0.1.06.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	-94,30	0,00
1.6.1.1.01.0.1.06.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	-94,30	0,00
1.6.1.1.01.0.1.09.00.000.000.00.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV	550.008,00	550.008,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.09.00.000.000.11.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV	550.008,00	550.008,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.09.00.000.000.11.01.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV	550.008,00	550.008,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.11.00.000.000.00.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	1.480.995,00	1.480.995,00	112.408,83	989.001,79	66,78
1.6.1.1.01.0.1.11.00.000.000.11.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	1.480.995,00	1.480.995,00	112.408,83	989.001,79	66,78
1.6.1.1.01.0.1.11.00.000.000.11.01.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	1.480.995,00	1.480.995,00	112.437,73	990.669,62	66,89
1.6.1.1.01.0.1.11.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	0,00	0,00	-28,90	-1.667,83	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.6.1.1.01.0.1.11.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	0,00	0,00	-28,90	-1.667,83	0,00
1.6.1.1.01.0.1.14.00.000.000.00.00.000	DESINTERDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECONT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.14.00.000.000.11.00.000	DESINTERDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECONT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.14.00.000.000.11.01.000	DESINTERDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECONT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.16.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	29.599.584,00	29.599.584,00	1.952.795,51	14.310.929,98	48,35
1.6.1.1.01.0.1.16.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	29.599.584,00	29.599.584,00	1.952.795,51	14.310.929,98	48,35
1.6.1.1.01.0.1.16.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	29.599.584,00	29.599.584,00	1.953.793,41	14.327.553,58	48,40
1.6.1.1.01.0.1.16.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	0,00	0,00	-997,90	-16.623,60	0,00
1.6.1.1.01.0.1.16.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	0,00	0,00	-997,90	-16.623,60	0,00
1.6.1.1.01.0.1.18.00.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	9.000.000,00	9.000.000,00	3.319.183,53	18.571.712,56	206,35
1.6.1.1.01.0.1.18.00.000.000.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	9.000.000,00	9.000.000,00	3.319.125,42	18.570.723,79	206,34
1.6.1.1.01.0.1.18.00.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	9.000.000,00	9.000.000,00	3.321.327,20	18.588.139,15	206,53
1.6.1.1.01.0.1.18.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	0,00	0,00	-2.201,78	-17.415,36	0,00
1.6.1.1.01.0.1.18.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	0,00	0,00	-2.201,78	-17.415,36	0,00
1.6.1.1.01.0.1.18.00.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTO TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	0,00	0,00	58,11	988,77	0,00
1.6.1.1.01.0.1.18.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	0,00	0,00	58,11	988,77	0,00
1.6.1.1.01.0.1.18.00.000.000.12.01.001	PPI - TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	0,00	0,00	58,11	988,77	0,00
1.6.1.1.01.0.1.19.00.000.000.00.00.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	835.152,00	835.152,00	75.964,40	550.555,20	65,92
1.6.1.1.01.0.1.19.00.000.000.11.00.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	835.152,00	835.152,00	75.964,40	550.555,20	65,92
1.6.1.1.01.0.1.19.00.000.000.11.01.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	835.152,00	835.152,00	75.964,40	550.555,20	65,92
1.6.1.1.01.0.1.20.00.000.000.00.00.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	4.558,00	4.558,00	258,00	5.547,00	121,70
1.6.1.1.01.0.1.20.00.000.000.11.00.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	4.558,00	4.558,00	258,00	5.547,00	121,70
1.6.1.1.01.0.1.20.00.000.000.11.01.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	4.558,00	4.558,00	258,00	5.547,00	121,70
1.6.1.1.01.0.1.21.00.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	972.128,00	972.128,00	106.554,00	605.012,60	62,24
1.6.1.1.01.0.1.21.00.000.000.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	972.128,00	972.128,00	106.554,00	605.012,60	62,24
1.6.1.1.01.0.1.21.00.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	972.128,00	972.128,00	106.554,00	605.012,60	62,24
1.6.1.1.01.0.1.22.00.000.000.00.00.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	933.518,00	933.518,00	99.696,00	690.876,00	74,01
1.6.1.1.01.0.1.22.00.000.000.11.00.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	933.518,00	933.518,00	99.696,00	690.876,00	74,01
1.6.1.1.01.0.1.22.00.000.000.11.01.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	933.518,00	933.518,00	99.696,00	690.876,00	74,01
1.6.1.1.01.0.1.24.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.24.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.24.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.32.00.000.000.00.00.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 25 DO DECRETO 58.890/2019	29.189.374,00	29.189.374,00	4.404.161,15	30.874.346,62	105,77
1.6.1.1.01.0.1.32.00.000.000.11.00.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 25 DO DECRETO 58.890/2019	29.189.374,00	29.189.374,00	4.404.161,15	30.874.346,62	105,77
1.6.1.1.01.0.1.32.00.000.000.11.01.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 25 DO DECRETO 58.890/2019	29.189.374,00	29.189.374,00	4.404.161,15	30.874.346,62	105,77
1.6.1.1.01.0.1.33.00.000.000.00.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO-SEI	545.895,00	545.895,00	52.059,94	290.609,12	53,24
1.6.1.1.01.0.1.33.00.000.000.11.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO-SEI	545.895,00	545.895,00	52.059,94	290.609,12	53,24
1.6.1.1.01.0.1.33.00.000.000.11.01.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO-SEI	545.895,00	545.895,00	52.113,16	290.905,24	53,29
1.6.1.1.01.0.1.33.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES AUTUAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO-SEI	0,00	0,00	-53,22	-296,12	0,00
1.6.1.1.01.0.1.33.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES AUTUAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO-SEI	0,00	0,00	-53,22	-296,12	0,00
1.6.1.1.01.0.1.35.00.000.000.00.00.000	BILHETERIA DOS PLANETÁRIOS DO CARMO E IBIRAPUERA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.6.1.1.01.0.1.35.00.000.000.11.00.000	BILHETERIA DOS PLANETÁRIOS DO CARMO E IBIRAPUERA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.35.00.000.000.11.01.000	BILHETERIA DOS PLANETÁRIOS DO CARMO E IBIRAPUERA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	2.740.186,00	2.740.186,00	89.753,00	439.572,22	16,04
1.6.1.1.01.0.2.18.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	2.740.186,00	2.740.186,00	89.753,00	439.572,22	16,04
1.6.1.1.01.0.2.18.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	2.740.186,00	2.740.186,00	89.737,35	439.336,12	16,03
1.6.1.1.01.0.2.18.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	2.740.186,00	2.740.186,00	89.737,35	439.336,12	16,03
1.6.1.1.01.0.2.18.00.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTO TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	15,65	236,10	0,00
1.6.1.1.01.0.2.18.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	15,65	236,10	0,00
1.6.1.1.01.0.2.18.00.000.000.12.01.001	PPI - TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	15,65	236,10	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.000.000.00.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV - DÍVIDA ATIVA	1.976.412,00	1.976.412,00	552.598,72	4.682.580,18	236,92
1.6.1.1.01.0.3.09.00.000.000.00.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV - DÍVIDA ATIVA	39.024,00	39.024,00	51.133,20	206.670,01	529,60
1.6.1.1.01.0.3.09.00.000.000.11.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV - DÍVIDA ATIVA	39.024,00	39.024,00	51.133,20	206.670,01	529,60
1.6.1.1.01.0.3.09.00.000.000.11.01.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV - DÍVIDA ATIVA	39.024,00	39.024,00	51.133,20	206.670,01	529,60
1.6.1.1.01.0.3.18.00.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DÍVIDA ATIVA	1.937.388,00	1.937.388,00	501.465,52	4.475.910,17	231,03
1.6.1.1.01.0.3.18.00.000.000.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DÍVIDA ATIVA	1.937.388,00	1.937.388,00	368.792,21	2.738.088,47	141,33
1.6.1.1.01.0.3.18.00.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DÍVIDA ATIVA	1.937.388,00	1.937.388,00	368.792,21	2.743.058,67	141,59
1.6.1.1.01.0.3.18.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-4.970,20	0,00
1.6.1.1.01.0.3.18.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-4.970,20	0,00
1.6.1.1.01.0.3.18.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	132.673,31	1.737.821,70	0,00
1.6.1.1.01.0.3.18.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	132.673,31	1.737.821,70	0,00
1.6.1.1.01.0.3.18.00.000.000.12.01.001	PPI - TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	132.673,31	1.737.821,70	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.000.000.00.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	691.920,00	691.920,00	74.127,94	549.353,84	79,40
1.6.1.1.01.0.4.09.00.000.000.00.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	41.220,00	41.220,00	14.971,62	70.634,65	171,36
1.6.1.1.01.0.4.09.00.000.000.11.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	41.220,00	41.220,00	14.971,62	70.634,65	171,36
1.6.1.1.01.0.4.09.00.000.000.11.01.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV - DÍVIDA ATIVA - MULTAS SE JUROS	41.220,00	41.220,00	14.971,62	70.634,65	171,36
1.6.1.1.01.0.4.18.00.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	650.700,00	650.700,00	59.156,32	478.719,19	73,57
1.6.1.1.01.0.4.18.00.000.000.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	650.700,00	650.700,00	43.460,27	337.754,37	51,91
1.6.1.1.01.0.4.18.00.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	650.700,00	650.700,00	43.460,27	337.754,37	51,91
1.6.1.1.01.0.4.18.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	15.696,05	140.964,82	0,00
1.6.1.1.01.0.4.18.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TERMO DE PERMISSÃO DE USO-TPU-DA- MULTAS/JUROS	0,00	0,00	15.696,05	140.964,82	0,00
1.6.1.1.01.0.4.18.00.000.000.12.01.001	PPI - TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	15.696,05	140.964,82	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	14.490,00	1.449,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.000.000.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	14.490,00	1.449,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	14.490,00	1.449,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	14.490,00	1.449,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	14.490,00	1.449,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	12.417.592,00	12.417.592,00	753.704,47	5.850.845,55	47,12
1.6.1.1.03.0.1.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	12.387.592,00	12.387.592,00	753.675,80	5.850.052,88	47,23
1.6.1.1.03.0.1.02.00.000.000.00.00.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.407.592,00	10.407.592,00	608.528,89	4.813.976,39	46,25
1.6.1.1.03.0.1.02.00.000.000.11.00.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.407.592,00	10.407.592,00	608.528,89	4.813.976,39	46,25
1.6.1.1.03.0.1.02.00.000.000.11.01.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.407.592,00	10.407.592,00	608.528,89	4.818.233,28	46,30

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.6.1.1.03.0.1.02.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-4.256,89	0,00
1.6.1.1.03.0.1.02.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-4.256,89	0,00
1.6.1.1.03.0.1.03.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.980.000,00	1.980.000,00	145.146,91	1.036.076,49	52,33
1.6.1.1.03.0.1.03.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.980.000,00	1.980.000,00	145.146,91	1.036.076,49	52,33
1.6.1.1.03.0.1.03.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.980.000,00	1.980.000,00	145.146,91	1.036.619,89	52,35
1.6.1.1.03.0.1.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	-543,40	0,00
1.6.1.1.03.0.1.03.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	-543,40	0,00
1.6.1.1.03.0.2.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	28,67	792,67	2,64
1.6.1.1.03.0.2.03.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	30.000,00	30.000,00	28,67	792,67	2,64
1.6.1.1.03.0.2.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	30.000,00	30.000,00	28,67	792,67	2,64
1.6.1.1.03.0.2.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	30.000,00	30.000,00	28,67	792,67	2,64
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	2.280.374,00	2.280.374,00	106.186,49	974.518,66	42,74
1.6.9.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	2.280.374,00	2.280.374,00	106.186,49	974.518,66	42,74
1.6.9.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	2.280.374,00	2.280.374,00	106.186,49	974.518,66	42,74
1.6.9.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.280.374,00	2.280.374,00	106.186,49	974.518,66	42,74
1.6.9.9.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	CONCESSÕES	0,00	0,00	26.453,84	399.774,66	0,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	CONCESSÕES	0,00	0,00	26.453,84	399.774,66	0,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	CONCESSÕES	0,00	0,00	26.453,84	399.774,66	0,00
1.6.9.9.99.0.1.21.00.000.000.00.00.000	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	112.752,90	9,49
1.6.9.9.99.0.1.21.00.000.000.11.00.000	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	112.752,90	9,49
1.6.9.9.99.0.1.21.00.000.000.11.01.000	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	112.752,90	9,49
1.6.9.9.99.0.1.23.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	1.092.374,00	1.092.374,00	69.214,53	451.472,98	41,33
1.6.9.9.99.0.1.23.00.000.000.11.00.000	OUTROS SERVIÇOS	1.092.374,00	1.092.374,00	69.214,53	451.472,98	41,33
1.6.9.9.99.0.1.23.00.000.000.11.01.000	OUTROS SERVIÇOS	1.092.374,00	1.092.374,00	69.214,53	467.299,23	42,78
1.6.9.9.99.0.1.23.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-15.826,25	0,00
1.6.9.9.99.0.1.23.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-15.826,25	0,00
1.6.9.9.99.0.1.32.00.000.000.00.00.000	CURSOS - ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL - ESDPM	0,00	0,00	10.518,12	10.518,12	0,00
1.6.9.9.99.0.1.32.00.000.000.11.00.000	CURSOS - ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL - ESDPM	0,00	0,00	10.518,12	10.518,12	0,00
1.6.9.9.99.0.1.32.00.000.000.11.01.000	CURSOS - ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL - ESDPM	0,00	0,00	10.518,12	10.518,12	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.925.869.172,00	24.997.223.881,23	2.210.798.370,44	15.579.703.767,48	62,33
1.7.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.161.683.015,00	5.232.520.932,98	411.822.806,86	2.769.502.875,76	52,93
1.7.1.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	548.068.783,00	548.068.783,00	58.783.350,01	337.867.663,71	61,65
1.7.1.1.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	530.284.696,00	530.284.696,00	58.771.728,37	336.242.194,34	63,41
1.7.1.1.51.1.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	480.005.508,00	480.005.508,00	31.091.922,30	308.562.388,27	64,28
1.7.1.1.51.1.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRI	480.005.508,00	480.005.508,00	31.091.922,30	308.562.388,27	64,28
1.7.1.1.51.1.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	480.005.508,00	480.005.508,00	31.091.922,30	308.562.388,27	64,28
1.7.1.1.51.1.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	480.005.508,00	480.005.508,00	31.091.922,30	308.562.388,27	64,28
1.7.1.1.51.1.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	600.006.885,00	600.006.885,00	38.864.902,84	385.702.985,10	64,28
1.7.1.1.51.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	-120.001.377,00	-120.001.377,00	-7.772.980,54	-77.140.596,83	64,28
1.7.1.1.51.1.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-120.001.377,00	-120.001.377,00	-7.772.980,54	-77.140.596,83	64,28

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.1.1.51.2.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	50.279.188,00	50.279.188,00	27.679.806,07	27.679.806,07	55,05
1.7.1.1.51.2.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	50.279.188,00	50.279.188,00	27.679.806,07	27.679.806,07	55,05
1.7.1.1.51.2.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	50.279.188,00	50.279.188,00	27.679.806,07	27.679.806,07	55,05
1.7.1.1.51.2.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	50.279.188,00	50.279.188,00	27.679.806,07	27.679.806,07	55,05
1.7.1.1.51.2.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -COTAS EXTRAORDINÁRIAS	50.279.188,00	50.279.188,00	27.679.806,07	27.679.806,07	55,05
1.7.1.1.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.551.733,00	15.551.733,00	0,00	1.431.912,26	9,21
1.7.1.1.52.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPA	15.551.733,00	15.551.733,00	0,00	1.431.912,26	9,21
1.7.1.1.52.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.551.733,00	15.551.733,00	0,00	1.431.912,26	9,21
1.7.1.1.52.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.551.733,00	15.551.733,00	0,00	1.431.912,26	9,21
1.7.1.1.52.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	19.439.666,00	19.439.666,00	0,00	1.789.890,25	9,21
1.7.1.1.52.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-3.887.933,00	-3.887.933,00	0,00	-357.977,99	9,21
1.7.1.1.52.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IMPOSTO S/ A PROPRIEDA	-3.887.933,00	-3.887.933,00	0,00	-357.977,99	9,21
1.7.1.1.55.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU	2.232.354,00	2.232.354,00	11.621,64	193.557,11	8,67
1.7.1.1.55.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU	2.232.354,00	2.232.354,00	11.621,64	193.557,11	8,67
1.7.1.1.55.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU REL	2.232.354,00	2.232.354,00	11.621,64	193.557,11	8,67
1.7.1.1.55.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU REL	2.232.354,00	2.232.354,00	11.621,64	193.557,11	8,67
1.7.1.1.55.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU REL	2.232.354,00	2.232.354,00	11.621,64	193.557,11	8,67
1.7.1.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	18.635.835,00	18.635.835,00	1.473.442,40	10.558.091,61	56,65
1.7.1.2.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	937.531,00	937.531,00	133.915,45	432.502,68	46,13
1.7.1.2.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	937.531,00	937.531,00	133.915,45	432.502,68	46,13
1.7.1.2.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	937.531,00	937.531,00	133.915,45	432.502,68	46,13
1.7.1.2.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	937.531,00	937.531,00	133.915,45	432.502,68	46,13
1.7.1.2.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	937.531,00	937.531,00	133.915,45	432.502,68	46,13
1.7.1.2.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.786.768,00	2.786.768,00	214.835,23	1.561.035,33	56,02
1.7.1.2.51.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRI	2.786.768,00	2.786.768,00	214.835,23	1.561.035,33	56,02
1.7.1.2.51.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	2.786.768,00	2.786.768,00	214.835,23	1.561.035,33	56,02
1.7.1.2.51.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	2.786.768,00	2.786.768,00	214.835,23	1.561.035,33	56,02
1.7.1.2.51.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	2.786.768,00	2.786.768,00	214.835,23	1.561.035,33	56,02
1.7.1.2.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	14.911.536,00	14.911.536,00	1.124.691,72	8.564.553,60	57,44
1.7.1.2.52.1.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE	2.684.582,00	2.684.582,00	132.732,27	1.083.523,45	40,36
1.7.1.2.52.1.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE	2.684.582,00	2.684.582,00	132.732,27	1.083.523,45	40,36
1.7.1.2.52.1.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE	2.684.582,00	2.684.582,00	132.732,27	1.083.523,45	40,36
1.7.1.2.52.1.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE	2.684.582,00	2.684.582,00	132.732,27	1.083.523,45	40,36
1.7.1.2.52.1.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE	2.684.582,00	2.684.582,00	132.732,27	1.083.523,45	40,36

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.1.2.52.4.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	12.226.954,00	12.226.954,00	991.959,45	7.481.030,15	61,18
1.7.1.2.52.4.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	12.226.954,00	12.226.954,00	991.959,45	7.481.030,15	61,18
1.7.1.2.52.4.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	12.226.954,00	12.226.954,00	991.959,45	7.481.030,15	61,18
1.7.1.2.52.4.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	12.226.954,00	12.226.954,00	991.959,45	7.481.030,15	61,18
1.7.1.2.52.4.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	12.226.954,00	12.226.954,00	991.959,45	7.481.030,15	61,18
1.7.1.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.256.718.189,00	3.266.873.885,00	289.950.932,42	1.940.612.707,56	59,40
1.7.1.3.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	3.256.715.789,00	3.266.871.485,00	289.950.932,42	1.940.612.707,56	59,40
1.7.1.3.50.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.051.855.789,00	1.054.055.788,00	92.410.015,99	634.090.556,42	60,16
1.7.1.3.50.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.051.855.789,00	1.054.055.788,00	92.410.015,99	634.090.556,42	60,16
1.7.1.3.50.1.1.16.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARALMENTAR - INCREMENTO PAB/APS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARALMENTAR - INCREMENTO PAB/APS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARALMENTAR - INCREMENTO PAB/APS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB/APS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.21.00.000.000.00.00.000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DIVERSOS APS	594.647.213,00	594.647.213,00	58.523.050,09	392.165.503,43	65,95
1.7.1.3.50.1.1.21.00.000.000.11.00.000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DIVERSOS APS	594.647.213,00	594.647.213,00	58.523.050,09	392.165.503,43	65,95
1.7.1.3.50.1.1.21.00.000.000.11.01.000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DIVERSOS APS	594.647.213,00	594.647.213,00	58.523.050,09	392.165.503,43	65,95
1.7.1.3.50.1.1.23.00.000.000.00.00.000	TRANSF DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	370.500.000,00	370.500.000,00	28.832.892,00	201.830.244,00	54,48
1.7.1.3.50.1.1.23.00.000.000.11.00.000	TRANSF DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	370.500.000,00	370.500.000,00	28.832.892,00	201.830.244,00	54,48
1.7.1.3.50.1.1.23.00.000.000.11.01.000	TRANSF DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	370.500.000,00	370.500.000,00	28.832.892,00	201.830.244,00	54,48
1.7.1.3.50.1.1.24.00.000.000.00.00.000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	77.708.576,00	77.708.576,00	5.054.073,90	37.894.809,99	48,77
1.7.1.3.50.1.1.24.00.000.000.11.00.000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	77.708.576,00	77.708.576,00	5.054.073,90	37.894.809,99	48,77
1.7.1.3.50.1.1.24.00.000.000.11.01.000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	77.708.576,00	77.708.576,00	5.054.073,90	37.894.809,99	48,77
1.7.1.3.50.1.1.25.00.000.000.00.00.000	SMS/ITPAP/GAB - 21.933-9	0,00	699.999,00	0,00	699.999,00	100,00
1.7.1.3.50.1.1.25.00.000.000.11.00.000	SMS/ITPAP/GAB - 21.933-9	0,00	699.999,00	0,00	699.999,00	100,00
1.7.1.3.50.1.1.25.00.000.000.11.01.000	SMS/ITPAP/GAB - 21.933-9	0,00	699.999,00	0,00	699.999,00	100,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.000.000.00.00.000	SMS/ITPAP/GAB - 21.932-0	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.000.000.11.00.000	SMS/ITPAP/GAB - 21.932-0	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.000.000.11.01.000	SMS/ITPAP/GAB - 21.932-0	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ¿ ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.997.300.000,00	2.005.255.697,00	175.021.426,34	1.177.978.979,73	58,74
1.7.1.3.50.2.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ¿ ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.997.300.000,00	2.005.255.697,00	175.021.426,34	1.177.978.979,73	58,74
1.7.1.3.50.2.1.01.00.000.000.00.00.000	MAC TETO FINANCEIRO - FMS	1.267.200.000,00	1.267.200.000,00	114.493.647,35	826.155.740,88	65,20
1.7.1.3.50.2.1.01.00.000.000.11.00.000	MAC TETO FINANCEIRO - FMS	1.267.200.000,00	1.267.200.000,00	114.493.647,35	826.155.740,88	65,20
1.7.1.3.50.2.1.01.00.000.000.11.01.000	MAC TETO FINANCEIRO - FMS	1.267.200.000,00	1.267.200.000,00	114.493.647,35	826.155.740,88	65,20
1.7.1.3.50.2.1.02.00.000.000.00.00.000	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FMS	58.500.000,00	58.500.000,00	4.873.052,60	34.111.368,20	58,31
1.7.1.3.50.2.1.02.00.000.000.11.00.000	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FMS	58.500.000,00	58.500.000,00	4.873.052,60	34.111.368,20	58,31
1.7.1.3.50.2.1.02.00.000.000.11.01.000	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FMS	58.500.000,00	58.500.000,00	4.873.052,60	34.111.368,20	58,31
1.7.1.3.50.2.1.08.00.000.000.00.00.000	FAEC NEFROLOGIA - FMS	331.200.000,00	331.200.000,00	23.806.348,28	141.829.492,03	42,82
1.7.1.3.50.2.1.08.00.000.000.11.00.000	FAEC NEFROLOGIA - FMS	331.200.000,00	331.200.000,00	23.806.348,28	141.829.492,03	42,82
1.7.1.3.50.2.1.08.00.000.000.11.01.000	FAEC NEFROLOGIA - FMS	331.200.000,00	331.200.000,00	23.806.348,28	141.829.492,03	42,82

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.1.3.50.2.1.09.00.000.000.00.00.000	FAEC TRANSPLANTES - FMS	186.960.000,00	186.960.000,00	18.295.617,63	102.362.679,88	54,75
1.7.1.3.50.2.1.09.00.000.000.11.00.000	FAEC TRANSPLANTES - FMS	186.960.000,00	186.960.000,00	18.295.617,63	102.362.679,88	54,75
1.7.1.3.50.2.1.09.00.000.000.11.01.000	FAEC TRANSPLANTES - FMS	186.960.000,00	186.960.000,00	18.295.617,63	102.362.679,88	54,75
1.7.1.3.50.2.1.10.00.000.000.00.00.000	OUTROS FAEC	73.440.000,00	73.440.000,00	12.672.570,48	64.683.811,74	88,08
1.7.1.3.50.2.1.10.00.000.000.11.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO/FAEC - FM	73.440.000,00	73.440.000,00	12.672.570,48	64.683.811,74	88,08
1.7.1.3.50.2.1.10.00.000.000.11.01.000	OUTROS FAEC	73.440.000,00	73.440.000,00	12.672.570,48	64.683.811,74	88,08
1.7.1.3.50.2.1.11.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO MAC	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.11.00.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO MAC	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.11.00.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO MAC	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.11.00.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC (ASSISTÊ	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.12.00.000.000.00.00.000	SMS/FMS/SMS/ITMAC/GAB - 21.885-5	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.12.00.000.000.11.00.000	SMS/FMS/SMS/ITMAC/GAB - 21.885-5	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.12.00.000.000.11.01.000	SMS/FMS/SMS/ITMAC/GAB - 21.885-5	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.13.00.000.000.00.00.000	PMSP/SMS/ENTID/15680003 - 21.891-X	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.13.00.000.000.11.00.000	PMSP/SMS/ENTID/15680003 - 21.891-X	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.13.00.000.000.11.01.000	PMSP/SMS/ENTID/15680003 - 21.891-X	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.14.00.000.000.00.00.000	PMSP/SMS/ENTID/19970003 - 21.892-8	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.14.00.000.000.11.00.000	PMSP/SMS/ENTID/19970003 - 21.892-8	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.14.00.000.000.11.01.000	PMSP/SMS/ENTID/19970003 - 21.892-8	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.15.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMS/FMS-ITMAC/GAB - 21.916-9	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.15.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMS/FMS-ITMAC/GAB - 21.916-9	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.15.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMS/FMS-ITMAC/GAB - 21.916-9	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.16.00.000.000.00.00.000	PMSP/SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.887-1	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.16.00.000.000.11.00.000	PMSP/SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.887-1	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.16.00.000.000.11.01.000	PMSP/SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.887-1	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.17.00.000.000.00.00.000	SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.886-3	0,00	955.697,00	0,00	955.697,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.17.00.000.000.11.00.000	SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.886-3	0,00	955.697,00	0,00	955.697,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.17.00.000.000.11.01.000	SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.886-3	0,00	955.697,00	0,00	955.697,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.18.00.000.000.00.00.000	PMSP/SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.890-1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.18.00.000.000.11.00.000	PMSP/SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.890-1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.18.00.000.000.11.01.000	PMSP/SMS/FMS/ITMAC/GAB - 21.890-1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.000.000.00.00.000	SMS/FMS/ITMAC/GAB - 22.227-5	0,00	0,00	880.190,00	880.190,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.000.000.11.00.000	SMS/FMS/ITMAC/GAB - 22.227-5	0,00	0,00	880.190,00	880.190,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.000.000.11.01.000	SMS/FMS/ITMAC/GAB - 22.227-5	0,00	0,00	880.190,00	880.190,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ¿ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	130.940.000,00	130.940.000,00	14.693.957,39	78.511.557,34	59,96
1.7.1.3.50.3.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ¿ VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	130.940.000,00	130.940.000,00	14.693.957,39	78.511.557,34	59,96
1.7.1.3.50.3.1.01.00.000.000.00.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL - FMS	45.600.000,00	45.600.000,00	5.942.038,03	27.688.487,26	60,72
1.7.1.3.50.3.1.01.00.000.000.11.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL - FMS	45.600.000,00	45.600.000,00	5.942.038,03	27.688.487,26	60,72
1.7.1.3.50.3.1.01.00.000.000.11.01.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL - FMS	45.600.000,00	45.600.000,00	5.942.038,03	27.688.487,26	60,72
1.7.1.3.50.3.1.02.00.000.000.00.00.000	VIGILÂNCIA DST/AIDS - HEPATITES VIRAIS - FMS	8.640.000,00	8.640.000,00	2.667.775,36	8.003.326,08	92,63

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.1.3.50.3.1.02.00.000.000.11.00.000	VIGILÂNCIA DST/AIDS - HEPATITES VIRAIS - FMS	8.640.000,00	8.640.000,00	2.667.775,36	8.003.326,08	92,63
1.7.1.3.50.3.1.02.00.000.000.11.01.000	VIGILÂNCIA DST/AIDS - HEPATITES VIRAIS - FMS	8.640.000,00	8.640.000,00	2.667.775,36	8.003.326,08	92,63
1.7.1.3.50.3.1.04.00.000.000.00.00.000	TRANSF DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-ACE	76.700.000,00	76.700.000,00	6.084.144,00	42.819.744,00	55,83
1.7.1.3.50.3.1.04.00.000.000.11.00.000	TRANSF DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-ACE	76.700.000,00	76.700.000,00	6.084.144,00	42.819.744,00	55,83
1.7.1.3.50.3.1.04.00.000.000.11.01.000	TRANSF DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-ACE	76.700.000,00	76.700.000,00	6.084.144,00	42.819.744,00	55,83
1.7.1.3.50.4.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ¿ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.000.000,00	72.000.000,00	7.825.532,70	49.052.729,10	68,13
1.7.1.3.50.4.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ¿ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPA	72.000.000,00	72.000.000,00	7.825.532,70	49.052.729,10	68,13
1.7.1.3.50.4.1.01.00.000.000.00.00.000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	72.000.000,00	72.000.000,00	7.825.532,70	49.052.729,10	68,13
1.7.1.3.50.4.1.01.00.000.000.11.00.000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	72.000.000,00	72.000.000,00	7.825.532,70	49.052.729,10	68,13
1.7.1.3.50.4.1.01.00.000.000.11.01.000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	72.000.000,00	72.000.000,00	7.825.532,70	49.052.729,10	68,13
1.7.1.3.50.5.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ¿ GESTÃO DO SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	513.249,39	85,54
1.7.1.3.50.5.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ¿ GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	0,00	513.249,39	85,54
1.7.1.3.50.5.1.01.00.000.000.00.00.000	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	513.249,39	85,54
1.7.1.3.50.5.1.01.00.000.000.11.00.000	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	513.249,39	85,54
1.7.1.3.50.5.1.01.00.000.000.11.01.000	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	513.249,39	85,54
1.7.1.3.50.9.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF RECURSOS BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES E SERV PUBL SAUDE - OUTROS PROG	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	465.635,58	11,58
1.7.1.3.50.9.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ¿ OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	465.635,58	11,58
1.7.1.3.50.9.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.08.00.000.000.00.00.000	ASS FIN UNIÃO DESTINADA COMPLEM. PAGTO PISOS SALARIAIS PROF ENFERMAGEM	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	465.635,58	11,94
1.7.1.3.50.9.1.08.00.000.000.11.00.000	ASS FIN UNIÃO DESTINADA COMPLEM. PAGTO PISOS SALARIAIS PROF ENFERMAGEM	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	465.635,58	11,94
1.7.1.3.50.9.1.08.00.000.000.11.01.000	ASS FIN UNIÃO DESTINADA COMPLEM. PAGTO PISOS SALARIAIS PROF ENFERMAGEM	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	465.635,58	11,94
1.7.1.3.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¿ SUS, NÃO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	562.102.282,00	562.102.282,00	50.028.363,57	342.873.956,72	61,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	380.117.270,00	380.117.270,00	33.964.128,57	249.714.852,10	65,69
1.7.1.4.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	380.117.270,00	380.117.270,00	33.964.128,57	249.714.852,10	65,69
1.7.1.4.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	380.117.270,00	380.117.270,00	33.964.128,57	249.714.852,10	65,69
1.7.1.4.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	380.117.270,00	380.117.270,00	33.964.128,57	249.714.852,10	65,69
1.7.1.4.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	380.117.270,00	380.117.270,00	33.964.128,57	249.714.852,10	65,69
1.7.1.4.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	181.841.240,00	181.841.240,00	16.064.235,00	93.007.894,95	51,15

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.1.4.52.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	181.841.240,00	181.841.240,00	16.064.235,00	93.007.894,95	51,15
1.7.1.4.52.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	181.841.240,00	181.841.240,00	16.064.235,00	93.007.894,95	51,15
1.7.1.4.52.0.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	181.841.240,00	181.841.240,00	16.064.235,00	93.007.894,95	51,15
1.7.1.4.52.0.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	181.841.240,00	181.841.240,00	16.064.235,00	93.007.894,95	51,15
1.7.1.4.53.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	143.772,00	143.772,00	0,00	151.209,67	105,17
1.7.1.4.53.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	143.772,00	143.772,00	0,00	151.209,67	105,17
1.7.1.4.53.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	143.772,00	143.772,00	0,00	151.209,67	105,17
1.7.1.4.53.0.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	143.772,00	143.772,00	0,00	151.209,67	105,17
1.7.1.4.53.0.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	143.772,00	143.772,00	0,00	151.209,67	105,17
1.7.1.5.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	27.831.608,00	84.813.833,88	0,00	84.813.833,88	100,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	27.831.608,00	84.813.833,88	0,00	84.813.833,88	100,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	27.831.608,00	84.813.833,88	0,00	84.813.833,88	100,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	27.831.608,00	84.813.833,88	0,00	84.813.833,88	100,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	27.831.608,00	84.813.833,88	0,00	84.813.833,88	100,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	27.831.608,00	84.813.833,88	0,00	85.461.892,86	100,76
1.7.1.5.52.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TRANSF RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAR	0,00	0,00	0,00	-648.058,98	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE TRANSF RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	0,00	-648.058,98	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	368.232.000,00	368.832.000,00	9.355.537,05	32.206.575,08	8,73
1.7.1.6.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	368.232.000,00	368.832.000,00	9.355.537,05	32.206.575,08	8,73
1.7.1.6.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	368.232.000,00	368.832.000,00	9.355.537,05	32.206.575,08	8,73
1.7.1.6.50.0.1.12.00.000.000.00.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS - RECURSO 1083	117.196.000,00	117.196.000,00	1.837.339,07	5.929.026,62	5,06
1.7.1.6.50.0.1.12.00.000.000.11.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS - RECURSO 1083	117.196.000,00	117.196.000,00	1.837.339,07	5.929.026,62	5,06
1.7.1.6.50.0.1.12.00.000.000.11.01.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS - RECURSO 1083	117.196.000,00	117.196.000,00	1.837.339,07	5.929.026,62	5,06
1.7.1.6.50.0.1.17.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS	0,00	0,00	2.529.605,20	2.529.605,20	0,00
1.7.1.6.50.0.1.17.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS	0,00	0,00	2.529.605,20	2.529.605,20	0,00
1.7.1.6.50.0.1.17.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS	0,00	0,00	2.529.605,20	2.529.605,20	0,00
1.7.1.6.50.0.1.18.00.000.000.00.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS - RECURSO 1184	227.036.000,00	227.036.000,00	3.154.103,88	10.466.346,59	4,61
1.7.1.6.50.0.1.18.00.000.000.11.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS - RECURSO 1184	227.036.000,00	227.036.000,00	3.154.103,88	10.466.346,59	4,61
1.7.1.6.50.0.1.18.00.000.000.11.01.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS - RECURSO 1184	227.036.000,00	227.036.000,00	3.154.103,88	10.466.346,59	4,61
1.7.1.6.50.0.1.19.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	24.000.000,00	24.000.000,00	1.834.488,90	12.675.463,39	52,81
1.7.1.6.50.0.1.19.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	24.000.000,00	24.000.000,00	1.834.488,90	12.675.463,39	52,81

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.1.6.50.0.1.19.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	24.000.000,00	24.000.000,00	1.834.488,90	12.675.463,39	52,81
1.7.1.6.50.0.1.29.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-ROSANGELA MORO 2024-21.309-8	0,00	0,00	0,00	6.133,28	0,00
1.7.1.6.50.0.1.29.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-ROSANGELA MORO 2024-21.309-8	0,00	0,00	0,00	6.133,28	0,00
1.7.1.6.50.0.1.29.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-ROSANGELA MORO 2024-21.309-8	0,00	0,00	0,00	6.133,28	0,00
1.7.1.6.50.0.1.62.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO - JULIANA CARDOSO 2024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.62.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO - JULIANA CARDOSO 2024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.62.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO - JULIANA CARDOSO 2024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.63.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - SIMONE MARQUETTO 2024	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.63.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - SIMONE MARQUETTO 2024	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.63.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - SIMONE MARQUETTO 2024	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.64.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - PAULO TEIXEIRA 2024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.64.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - PAULO TEIXEIRA 2024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.64.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - PAULO TEIXEIRA 2024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.65.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - CUSTEIO - RENATA ABREU 2024 - 21.418-3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.65.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - CUSTEIO - RENATA ABREU 2024 - 21.418-3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
1.7.1.6.50.0.1.65.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - CUSTEIO - RENATA ABREU 2024 - 21.418-3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.473.836,00	4.473.836,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.471.436,00	4.471.436,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.471.436,00	4.471.436,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.471.436,00	4.471.436,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.07.000.000.00.00.000	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.07.000.000.11.00.000	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.07.000.000.11.01.000	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.11.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	4.469.436,00	4.469.436,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.11.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	4.469.436,00	4.469.436,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.11.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	4.469.436,00	4.469.436,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.25.000.000.00.00.000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.25.001.000.00.00.000	PMSP-PGM/CONVÊNIO SICONV Nº 904426/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.25.001.000.11.00.000	PMSP-PGM/CONVÊNIO SICONV Nº 904426/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.25.001.000.11.01.000	PMSP-PGM/CONVÊNIO SICONV Nº 904426/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	375.620.482,00	378.720.478,10	2.231.181,41	20.570.047,20	5,43
1.7.1.9.57.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	3.099.996,10	0,00	4.900.000,00	158,06
1.7.1.9.57.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	3.099.996,10	0,00	4.900.000,00	158,06
1.7.1.9.57.0.1.04.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SMT/EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA ESCOLARES	0,00	2.199.996,10	0,00	2.199.996,10	100,00
1.7.1.9.57.0.1.04.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SMT/EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA ESCOLARES	0,00	2.199.996,10	0,00	2.199.996,10	100,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.1.9.57.0.1.04.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SMT/EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA ESCOLARES	0,00	2.199.996,10	0,00	2.199.996,10	100,00
1.7.1.9.57.0.1.05.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	1.800.003,90	0,00
1.7.1.9.57.0.1.05.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	1.800.003,90	0,00
1.7.1.9.57.0.1.05.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	1.800.003,90	0,00
1.7.1.9.57.0.1.06.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SMC/AÇÕES CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
1.7.1.9.57.0.1.06.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SMC/AÇÕES CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
1.7.1.9.57.0.1.06.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SMC/AÇÕES CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
1.7.1.9.57.0.1.07.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -FMAS-ABADS-ASS. BRAS. ASSIST. E DESENV. SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
1.7.1.9.57.0.1.07.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -FMAS-ABADS-ASS. BRAS. ASSIST. E DESENV. SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
1.7.1.9.57.0.1.07.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL -FMAS-ABADS-ASS. BRAS. ASSIST. E DESENV. SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
1.7.1.9.57.0.1.08.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FMAS-AMA- ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
1.7.1.9.57.0.1.08.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FMAS-AMA- ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
1.7.1.9.57.0.1.08.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FMAS-AMA- ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
1.7.1.9.57.0.1.09.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FMAS-ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
1.7.1.9.57.0.1.09.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FMAS-ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
1.7.1.9.57.0.1.09.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FMAS-ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	32.064.767,00	32.064.767,00	2.231.181,41	15.618.269,87	48,71
1.7.1.9.58.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -	32.064.767,00	32.064.767,00	2.231.181,41	15.618.269,87	48,71
1.7.1.9.58.0.1.01.00.000.000.00.00.000	LEI COMPLEMENTAR 176/2020	32.064.767,00	32.064.767,00	2.231.181,41	15.618.269,87	48,71
1.7.1.9.58.0.1.01.00.000.000.11.00.000	LEI COMPLEMENTAR 176/2020	32.064.767,00	32.064.767,00	2.231.181,41	15.618.269,87	48,71
1.7.1.9.58.0.1.01.00.000.000.11.01.000	LEI COMPLEMENTAR 176/2020	32.064.767,00	32.064.767,00	2.231.181,41	15.618.269,87	48,71
1.7.1.9.60.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF DA POLÍTICA NAC ALDIR BLANC DE F À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	68.499.737,00	68.499.737,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF. P. NAC. ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA - LEI 14.399/22 - PRINC	68.499.737,00	68.499.737,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSF. DA P. NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI 14.399/2022	68.499.737,00	68.499.737,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSF. DA P. NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI 14.399/2022	68.499.737,00	68.499.737,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSF. P. NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	68.499.737,00	68.499.737,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	275.055.978,00	275.055.978,00	0,00	51.777,33	0,02
1.7.1.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC	275.055.978,00	275.055.978,00	0,00	51.777,33	0,02
1.7.1.9.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES UNIÃO/FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES UNIÃO/FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES UNIÃO/FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00.000.000.00.00.000	REPASSE DA TAXA DE OCUPAÇÃO, FORO E LAUDÊMIO E DA RECEITA PATRIMONIAL	54.974,00	54.974,00	0,00	51.777,33	94,19
1.7.1.9.99.0.1.05.00.000.000.11.00.000	REPASSE DA TAXA DE OCUPAÇÃO, FORO E LAUDÊMIO E DA RECEITA PATRIMONIAL	54.974,00	54.974,00	0,00	51.777,33	94,19
1.7.1.9.99.0.1.05.00.000.000.11.01.000	REPASSE DA TAXA DE OCUPAÇÃO, FORO E LAUDÊMIO E DA RECEITA PATRIMONIAL	54.974,00	54.974,00	0,00	51.777,33	94,19
1.7.1.9.99.0.1.15.00.000.000.00.00.000	TRANSF RECURSO AUX CUSTEIO GRATUIDADE P. IDOSAS NO TRANSP PUB C URBANO	275.000.004,00	275.000.004,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.15.00.000.000.11.00.000	TRANSF RECURSO AUX CUSTEIO GRATUIDADE P. IDOSAS NO TRANSP PUB C URBANO	275.000.004,00	275.000.004,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.15.00.000.000.11.01.000	TRANSF RECURSO AUX. CUSTEIO GRATUIDADE P. IDOSAS TRANSP PUBL. COLETIVO	275.000.004,00	275.000.004,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.300.705.856,00	12.301.222.647,25	1.040.499.713,09	8.086.854.427,24	65,74

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.863.668.950,00	11.863.668.950,00	993.387.911,62	7.777.468.327,17	65,56
1.7.2.1.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	8.163.044.189,00	8.163.044.189,00	872.355.708,64	4.524.993.507,69	55,43
1.7.2.1.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.163.044.189,00	8.163.044.189,00	872.355.708,64	4.524.993.507,69	55,43
1.7.2.1.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	8.163.044.189,00	8.163.044.189,00	872.355.708,64	4.524.993.507,69	55,43
1.7.2.1.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	8.163.044.189,00	8.163.044.189,00	872.355.708,64	4.524.993.507,69	55,43
1.7.2.1.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO ICMS	10.203.805.236,00	10.203.805.236,00	1.090.444.635,77	5.656.241.884,45	55,43
1.7.2.1.50.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS	-2.040.761.047,00	-2.040.761.047,00	-218.088.927,13	-1.131.248.376,76	55,43
1.7.2.1.50.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.040.761.047,00	-2.040.761.047,00	-218.088.927,13	-1.131.248.376,76	55,43
1.7.2.1.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	3.643.115.707,00	3.643.115.707,00	114.292.007,72	3.214.599.311,66	88,24
1.7.2.1.51.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.643.115.707,00	3.643.115.707,00	114.292.007,72	3.214.599.311,66	88,24
1.7.2.1.51.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	3.643.115.707,00	3.643.115.707,00	114.292.007,72	3.214.599.311,66	88,24
1.7.2.1.51.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	3.643.115.707,00	3.643.115.707,00	114.292.007,72	3.214.599.311,66	88,24
1.7.2.1.51.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO IPVA	4.553.894.634,00	4.553.894.634,00	144.017.224,30	4.024.294.798,84	88,37
1.7.2.1.51.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA	-910.778.927,00	-910.778.927,00	-29.725.216,58	-809.695.487,18	88,90
1.7.2.1.51.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-921.771,72	-4.836.527,41	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.000.000.11.09.002	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-910.778.927,00	-910.778.927,00	-28.803.444,86	-804.858.959,77	88,37
1.7.2.1.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.567.690,00	47.567.690,00	4.981.272,24	32.791.046,76	68,94
1.7.2.1.52.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	47.567.690,00	47.567.690,00	4.981.272,24	32.791.046,76	68,94
1.7.2.1.52.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	47.567.690,00	47.567.690,00	4.981.272,24	32.791.046,76	68,94
1.7.2.1.52.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	47.567.690,00	47.567.690,00	4.981.272,24	32.791.046,76	68,94
1.7.2.1.52.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	59.459.612,00	59.459.612,00	6.226.590,31	40.988.808,47	68,94
1.7.2.1.52.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-11.891.922,00	-11.891.922,00	-1.245.318,07	-8.197.761,71	68,94
1.7.2.1.52.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-11.891.922,00	-11.891.922,00	-1.245.318,07	-8.197.761,71	68,94
1.7.2.1.53.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.941.364,00	9.941.364,00	1.758.923,02	5.084.461,06	51,14
1.7.2.1.53.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.941.364,00	9.941.364,00	1.758.923,02	5.084.461,06	51,14
1.7.2.1.53.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.941.364,00	9.941.364,00	1.758.923,02	5.084.461,06	51,14
1.7.2.1.53.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.941.364,00	9.941.364,00	1.758.923,02	5.084.461,06	51,14
1.7.2.1.53.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.941.364,00	9.941.364,00	1.758.923,02	5.084.461,06	51,14
1.7.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	27.903.054,00	27.903.054,00	2.767.720,88	10.586.598,42	37,94
1.7.2.2.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLE	27.903.054,00	27.903.054,00	2.767.720,88	10.586.598,42	37,94
1.7.2.2.52.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLE	27.903.054,00	27.903.054,00	2.767.720,88	10.586.598,42	37,94
1.7.2.2.52.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLE	27.903.054,00	27.903.054,00	2.767.720,88	10.586.598,42	37,94
1.7.2.2.52.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLE	27.903.054,00	27.903.054,00	2.767.720,88	10.586.598,42	37,94
1.7.2.2.52.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLE	27.903.054,00	27.903.054,00	2.767.720,88	10.586.598,42	37,94
1.7.2.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	342.900.000,00	342.900.000,00	38.937.759,51	244.550.143,31	71,32
1.7.2.3.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	342.900.000,00	342.900.000,00	38.937.759,51	244.550.143,31	71,32
1.7.2.3.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	342.900.000,00	342.900.000,00	38.937.759,51	244.550.143,31	71,32
1.7.2.3.50.0.1.02.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	342.900.000,00	342.900.000,00	38.937.759,51	244.550.143,31	71,32
1.7.2.3.50.0.1.02.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	342.900.000,00	342.900.000,00	38.937.759,51	244.550.143,31	71,32

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.2.3.50.0.1.02.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	342.900.000,00	342.900.000,00	38.937.759,51	244.550.143,31	71,32
1.7.2.4.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.210.000,00	1.526.791,25	0,00	15.785.110,72	1.033,87
1.7.2.4.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	610.000,00	843.604,58	0,00	235.000,00	27,86
1.7.2.4.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	610.000,00	843.604,58	0,00	235.000,00	27,86
1.7.2.4.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	610.000,00	843.604,58	0,00	235.000,00	27,86
1.7.2.4.50.0.1.01.03.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01.03.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01.03.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01.03.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01.07.000.000.00.00.000	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SES/SP 070070	0,00	149.454,82	0,00	150.000,00	100,36
1.7.2.4.50.0.1.01.07.000.000.11.00.000	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SES/SP 070070	0,00	149.454,82	0,00	150.000,00	100,36
1.7.2.4.50.0.1.01.07.000.000.11.01.000	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SES/SP 070070	0,00	149.454,82	0,00	150.000,00	100,36
1.7.2.4.50.0.1.01.08.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMS/ REFORMA DA REDE ELÉTRICA-UBS JD JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	0,00	84.149,76	0,00	85.000,00	101,01
1.7.2.4.50.0.1.01.08.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMS/ REFORMA DA REDE ELÉTRICA-UBS JD JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	0,00	84.149,76	0,00	85.000,00	101,01
1.7.2.4.50.0.1.01.08.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMS/ REFORMA DA REDE ELÉTRICA-UBS JD JARAGUÁ KWARAY DJEKUPÉ	0,00	84.149,76	0,00	85.000,00	101,01
1.7.2.4.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	0,00	0,00	0,00	15.047.198,13	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	0,00	0,00	0,00	15.047.198,13	0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEDUC X SME 015.00444808/2023-21	0,00	0,00	0,00	7.996.017,49	0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEDUC X SME 015.00444808/2023-21	0,00	0,00	0,00	7.996.017,49	0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEDUC X SME 015.00444808/2023-21	0,00	0,00	0,00	7.996.017,49	0,00
1.7.2.4.51.0.1.03.00.000.000.00.00.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC PNAE	0,00	0,00	0,00	1.239.366,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.03.00.000.000.11.00.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC PNAE	0,00	0,00	0,00	1.239.366,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.03.00.000.000.11.01.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC PNAE	0,00	0,00	0,00	1.239.366,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.04.00.000.000.00.00.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC QESE	0,00	0,00	0,00	5.811.814,64	0,00
1.7.2.4.51.0.1.04.00.000.000.11.00.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC QESE	0,00	0,00	0,00	5.811.814,64	0,00
1.7.2.4.51.0.1.04.00.000.000.11.01.000	PMSP-SME/CONVÊNIO SEDUC QESE	0,00	0,00	0,00	5.811.814,64	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE	600.000,00	683.186,67	0,00	502.912,59	73,61
1.7.2.4.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	600.000,00	683.186,67	0,00	502.912,59	73,61
1.7.2.4.99.0.1.16.00.000.000.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS - 19.447-6	600.000,00	600.000,00	0,00	407.830,80	67,97
1.7.2.4.99.0.1.16.00.000.000.11.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS - 19.447-6	600.000,00	600.000,00	0,00	407.830,80	67,97
1.7.2.4.99.0.1.16.00.000.000.11.01.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS - 19.447-6	600.000,00	600.000,00	0,00	407.830,80	67,97
1.7.2.4.99.0.1.17.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS- EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - 20.923-6	0,00	83.186,67	0,00	95.081,79	114,30
1.7.2.4.99.0.1.17.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS- EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - 20.923-6	0,00	83.186,67	0,00	95.081,79	114,30
1.7.2.4.99.0.1.17.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS- EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - 20.923-6	0,00	83.186,67	0,00	95.081,79	114,30
1.7.2.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	65.023.852,00	65.223.852,00	5.406.321,08	38.464.247,62	58,97

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.2.9.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.875.852,00	64.875.852,00	5.406.321,08	37.844.247,56	58,33
1.7.2.9.51.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	64.875.852,00	64.875.852,00	5.406.321,08	37.844.247,56	58,33
1.7.2.9.51.0.1.02.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	12.245.124,00	12.245.124,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	12.245.124,00	12.245.124,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	12.245.124,00	12.245.124,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS	25.221.672,00	25.221.672,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS	25.221.672,00	25.221.672,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS	25.221.672,00	25.221.672,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	27.409.056,00	27.409.056,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	27.409.056,00	27.409.056,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	27.409.056,00	27.409.056,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.12.00.000.000.00.00.000	FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FEAS 2025 - 21.822-7	0,00	0,00	2.101.806,32	14.712.644,24	0,00
1.7.2.9.51.0.1.12.00.000.000.11.00.000	FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FEAS 2025 - 21.822-7	0,00	0,00	2.101.806,32	14.712.644,24	0,00
1.7.2.9.51.0.1.12.00.000.000.11.01.000	FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FEAS 2025 - 21.822-7	0,00	0,00	2.101.806,32	14.712.644,24	0,00
1.7.2.9.51.0.1.13.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FEAS 2025 - 21.823-5	0,00	0,00	3.304.514,76	23.131.603,32	0,00
1.7.2.9.51.0.1.13.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FEAS 2025 - 21.823-5	0,00	0,00	3.304.514,76	23.131.603,32	0,00
1.7.2.9.51.0.1.13.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FEAS 2025 - 21.823-5	0,00	0,00	3.304.514,76	23.131.603,32	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	148.000,00	348.000,00	0,00	620.000,06	178,16
1.7.2.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	148.000,00	348.000,00	0,00	620.000,06	178,16
1.7.2.9.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ATIV CULTURAIS E FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ATIV CULTURAIS E FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ATIVID CULTURAIS E FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.09.00.000.000.00.00.000	TRANSF ESPECIAL - FMS-CUSTEIO HOSP TIDE SETUBAL/EMENDA 2024.035.56372	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.2.9.99.0.1.09.00.000.000.11.00.000	TRANSF ESPECIAL - FMS-CUSTEIO HOSP TIDE SETUBAL/EMENDA 2024.035.56372	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.2.9.99.0.1.09.00.000.000.11.01.000	TRANSF ESPECIAL - FMS-CUSTEIO HOSP TIDE SETUBAL/EMENDA 2024.035.56372	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.2.9.99.0.1.10.00.000.000.00.00.000	TRANSF ESPECIAL - FMS-CUSTEIO HOSP TIDE SETUBAL/EMENDA 2024.035.56371	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.2.9.99.0.1.10.00.000.000.11.00.000	TRANSF ESPECIAL - FMS-CUSTEIO HOSP TIDE SETUBAL/EMENDA 2024.035.56371	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.2.9.99.0.1.10.00.000.000.11.01.000	TRANSF ESPECIAL - FMS-CUSTEIO HOSP TIDE SETUBAL/EMENDA 2024.035.56371	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1.7.2.9.99.0.1.13.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	420.000,06	0,00
1.7.2.9.99.0.1.13.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	420.000,06	0,00
1.7.2.9.99.0.1.13.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	420.000,06	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.990.031,00	28.990.031,00	1.021.618,06	3.176.682,14	10,96
1.7.4.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.990.031,00	28.990.031,00	1.021.618,06	3.176.682,14	10,96
1.7.4.1.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.990.031,00	28.990.031,00	1.021.618,06	3.176.682,14	10,96
1.7.4.1.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPA	28.990.031,00	28.990.031,00	1.021.618,06	3.176.682,14	10,96

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.4.1.99.0.1.04.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.04.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.04.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.08.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - IR REVER	0,00	0,00	2.374,34	38.883,79	0,00
1.7.4.1.99.0.1.08.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FISN LUCRATIVOS - IR REVER	0,00	0,00	2.374,34	38.883,79	0,00
1.7.4.1.99.0.1.08.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - IR REVER	0,00	0,00	2.374,34	38.883,79	0,00
1.7.4.1.99.0.1.12.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUMCAD - DOAÇÕES DIRECIONADAS	17.648.425,00	17.648.425,00	870.138,06	2.553.632,18	14,47
1.7.4.1.99.0.1.12.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUMCAD - DOAÇÕES DIRECIONADAS	17.648.425,00	17.648.425,00	870.138,06	2.553.632,18	14,47
1.7.4.1.99.0.1.12.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUMCAD - DOAÇÕES DIRECIONADAS	17.648.425,00	17.648.425,00	870.138,06	2.553.632,18	14,47
1.7.4.1.99.0.1.14.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMS - ART. 15 DO DEC 59.301/2020	495.600,00	495.600,00	41.565,78	290.960,46	58,71
1.7.4.1.99.0.1.14.00.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -FMS - ART. 1	494.400,00	494.400,00	41.565,78	290.960,46	58,85
1.7.4.1.99.0.1.14.00.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -FMS - ART. 1	494.400,00	494.400,00	41.565,78	290.960,46	58,85
1.7.4.1.99.0.1.14.00.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -FMS - ART. 1	494.400,00	494.400,00	41.565,78	290.960,46	58,85
1.7.4.1.99.0.1.14.00.002.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -FMS - ART. 1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.14.00.002.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -FMS - ART. 1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.14.00.002.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -FMS - ART. 1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.15.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMID	0,00	0,00	107.539,88	293.205,71	0,00
1.7.4.1.99.0.1.15.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMID	0,00	0,00	107.539,88	293.205,71	0,00
1.7.4.1.99.0.1.15.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMID	0,00	0,00	107.539,88	293.205,71	0,00
1.7.4.1.99.0.1.17.00.000.000.00.00.000	TRANSF INST PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÕES DIRECIONADAS - FMID	10.845.006,00	10.845.006,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.17.00.000.000.11.00.000	TRANSF INST PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - DOAÇÕES DIRECIONADAS - FMID	10.845.006,00	10.845.006,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.17.00.000.000.11.01.000	TRANSF INST PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -DOAÇÕES DIRECIONADAS - FMID	10.845.006,00	10.845.006,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.389.048.070,00	7.389.048.070,00	756.939.314,73	4.714.635.923,43	63,81
1.7.5.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	7.388.707.990,00	7.388.707.990,00	756.925.597,76	4.714.471.175,36	63,81
1.7.5.1.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	7.388.707.990,00	7.388.707.990,00	756.925.597,76	4.714.471.175,36	63,81
1.7.5.1.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	7.388.707.990,00	7.388.707.990,00	756.925.597,76	4.714.471.175,36	63,81
1.7.5.1.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	711.247.784,00	711.247.784,00	47.919.737,84	475.871.785,37	66,91
1.7.5.1.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	711.247.784,00	711.247.784,00	47.919.737,84	475.871.785,37	66,91
1.7.5.1.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	711.247.784,00	711.247.784,00	47.919.737,84	475.871.785,37	66,91
1.7.5.1.50.0.1.02.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	6.677.460.206,00	6.677.460.206,00	709.005.859,92	4.238.599.389,99	63,48
1.7.5.1.50.0.1.02.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	6.677.460.206,00	6.677.460.206,00	709.005.859,92	4.238.599.389,99	63,48
1.7.5.1.50.0.1.02.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	6.677.460.206,00	6.677.460.206,00	709.005.859,92	4.238.599.389,99	63,48
1.7.5.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	340.080,00	340.080,00	13.716,97	164.748,07	48,44
1.7.5.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	340.080,00	340.080,00	13.716,97	164.748,07	48,44
1.7.5.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	340.080,00	340.080,00	13.716,97	164.748,07	48,44
1.7.5.9.99.0.1.02.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIRUIÇÕES PÚBLICAS - FMS - COVID-19	4.080,00	4.080,00	0,00	11.827,28	289,88
1.7.5.9.99.0.1.02.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIRUIÇÕES PÚBLICAS - FMS - COVID-19	4.080,00	4.080,00	0,00	11.827,28	289,88
1.7.5.9.99.0.1.02.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - MPU/MPT X FMS - COVID	4.080,00	4.080,00	0,00	11.827,28	289,88
1.7.5.9.99.0.1.03.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - MP-SP/TJESP X FMS - C	336.000,00	336.000,00	13.716,97	152.920,79	45,51
1.7.5.9.99.0.1.03.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - MP-SP/TJESP X FMS - C	336.000,00	336.000,00	13.716,97	152.920,79	45,51
1.7.5.9.99.0.1.03.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - MP-SP/TJESP X FMS - C	336.000,00	336.000,00	13.716,97	152.920,79	45,51

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.442.200,00	45.442.200,00	514.917,70	5.533.858,91	12,18
1.7.9.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	43.367.065,00	43.367.065,00	512.262,26	5.428.787,58	12,52
1.7.9.1.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	43.367.065,00	43.367.065,00	512.262,26	5.428.787,58	12,52
1.7.9.1.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	43.367.065,00	43.367.065,00	512.262,26	5.428.787,58	12,52
1.7.9.1.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA	39.782.207,00	39.782.207,00	426.757,09	5.036.180,55	12,66
1.7.9.1.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA	39.782.207,00	39.782.207,00	426.757,09	5.036.180,55	12,66
1.7.9.1.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA	39.782.207,00	39.782.207,00	426.757,09	5.042.273,26	12,67
1.7.9.1.99.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	-6.092,71	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	-6.092,71	0,00
1.7.9.1.99.0.1.07.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - IR REVERTIDO-FMID	1.134.529,00	1.134.529,00	154,17	8.526,33	0,75
1.7.9.1.99.0.1.07.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - IR REVERTIDO-FMID	1.134.529,00	1.134.529,00	154,17	8.526,33	0,75
1.7.9.1.99.0.1.07.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - IR REVERTIDO-FMID	1.134.529,00	1.134.529,00	154,17	8.526,33	0,75
1.7.9.1.99.0.1.10.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUMCAD - DOAÇÕES DIRECIONADAS	2.223.425,00	2.223.425,00	85.301,00	384.030,70	17,27
1.7.9.1.99.0.1.10.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUMCAD - DOAÇÕES DIRECIONADAS	2.223.425,00	2.223.425,00	85.301,00	384.030,70	17,27
1.7.9.1.99.0.1.10.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUMCAD - DOAÇÕES DIRECIONADAS	2.223.425,00	2.223.425,00	85.301,00	384.030,70	17,27
1.7.9.1.99.0.1.12.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES DIRECIONADAS - FMID	226.904,00	226.904,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.12.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES DIRECIONADAS - FMID	226.904,00	226.904,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.12.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES DIRECIONADAS - FMID	226.904,00	226.904,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.14.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FAASP	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.14.00.000.000.11.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FAASP	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.14.00.000.000.11.01.000	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - FAASP	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1.7.9.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.075.135,00	2.075.135,00	2.655,44	105.071,33	5,06
1.7.9.2.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.075.135,00	2.075.135,00	2.655,44	105.071,33	5,06
1.7.9.2.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	2.075.135,00	2.075.135,00	2.655,44	105.071,33	5,06
1.7.9.2.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS - CIDADE SOLIDÁRIA - COVID-19 - SMDHC	1.585.416,00	1.585.416,00	400,00	2.950,00	0,19
1.7.9.2.01.0.1.01.00.000.000.11.00.000	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS - CIDADE SOLIDÁRIA - COVID-19 - SMDHC	1.585.416,00	1.585.416,00	400,00	2.950,00	0,19
1.7.9.2.01.0.1.01.00.000.000.11.01.000	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS - CIDADE SOLIDÁRIA - COVID-19 - SMDHC	1.585.416,00	1.585.416,00	400,00	2.950,00	0,19
1.7.9.2.01.0.1.02.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - FUMCAD	489.719,00	489.719,00	2.255,44	102.121,33	20,85
1.7.9.2.01.0.1.02.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - FUMCAD	489.719,00	489.719,00	2.255,44	102.121,33	20,85
1.7.9.2.01.0.1.02.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - FUMCAD	489.719,00	489.719,00	2.255,44	102.121,33	20,85
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.647.780.906,00	2.647.781.371,36	130.119.612,88	1.062.156.042,86	40,11
1.9.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.239.903.097,00	2.239.903.097,00	101.071.359,69	694.549.101,91	31,01
1.9.1.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.239.903.097,00	2.239.903.097,00	101.071.359,69	694.549.101,91	31,01
1.9.1.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	96.991.955,00	96.991.955,00	6.440.067,01	66.741.146,75	68,81
1.9.1.1.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	41.130.214,00	41.130.214,00	2.226.833,97	15.622.171,13	37,98
1.9.1.1.01.0.1.02.00.000.000.00.00.000	DEMAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	41.130.214,00	41.130.214,00	2.226.833,97	15.622.171,13	37,98
1.9.1.1.01.0.1.02.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	907.200,00	907.200,00	112.584,84	773.335,26	85,24
1.9.1.1.01.0.1.02.02.000.000.11.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	900.000,00	900.000,00	112.396,00	765.301,30	85,03
1.9.1.1.01.0.1.02.02.000.000.11.01.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	900.000,00	900.000,00	112.396,00	765.301,30	85,03
1.9.1.1.01.0.1.02.02.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	7.200,00	7.200,00	188,84	8.033,96	111,58
1.9.1.1.01.0.1.02.02.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	7.200,00	7.200,00	188,84	8.033,96	111,58

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.1.01.0.1.02.02.000.000.12.01.001	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	7.200,00	7.200,00	188,84	8.033,96	111,58
1.9.1.1.01.0.1.02.03.000.000.00.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP	750.986,00	750.986,00	46.742,40	46.742,40	6,22
1.9.1.1.01.0.1.02.03.000.000.11.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP	750.986,00	750.986,00	46.742,40	46.742,40	6,22
1.9.1.1.01.0.1.02.03.000.000.11.01.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP	750.986,00	750.986,00	46.742,40	46.742,40	6,22
1.9.1.1.01.0.1.02.05.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS - FMS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.05.000.000.11.00.000	OUTRAS MULTAS - FMS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.05.000.000.11.01.000	OUTRAS MULTAS - FMS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.07.000.000.00.00.000	MULTAS DTP	1.320.000,00	1.320.000,00	104.029,91	654.350,55	49,57
1.9.1.1.01.0.1.02.07.000.000.11.00.000	MULTAS DTP	1.320.000,00	1.320.000,00	104.029,91	654.350,55	49,57
1.9.1.1.01.0.1.02.07.000.000.11.01.000	MULTAS DTP	1.320.000,00	1.320.000,00	104.029,91	723.582,15	54,82
1.9.1.1.01.0.1.02.07.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS DTP	0,00	0,00	0,00	-69.231,60	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.07.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS DTP	0,00	0,00	0,00	-69.231,60	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.08.000.000.00.00.000	MULTAS SAR	46.303,00	46.303,00	1.635,19	12.193,62	26,33
1.9.1.1.01.0.1.02.08.000.000.11.00.000	MULTAS SAR	46.303,00	46.303,00	1.635,19	12.193,62	26,33
1.9.1.1.01.0.1.02.08.000.000.11.01.000	MULTAS SAR	46.303,00	46.303,00	1.635,19	12.193,62	26,33
1.9.1.1.01.0.1.02.09.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.103.521,00	1.103.521,00	54.368,43	394.494,43	35,75
1.9.1.1.01.0.1.02.09.000.000.11.00.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.103.521,00	1.103.521,00	54.368,43	394.494,43	35,75
1.9.1.1.01.0.1.02.09.000.000.11.01.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.103.521,00	1.103.521,00	54.368,43	394.494,43	35,75
1.9.1.1.01.0.1.02.12.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	37.001.004,00	37.001.004,00	1.907.473,20	13.741.054,87	37,14
1.9.1.1.01.0.1.02.12.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	36.999.996,00	36.999.996,00	1.598.807,67	9.647.299,70	26,07
1.9.1.1.01.0.1.02.12.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	36.999.996,00	36.999.996,00	1.600.351,78	9.759.301,11	26,38
1.9.1.1.01.0.1.02.12.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	0,00	0,00	-1.544,11	-112.001,41	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.12.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	0,00	0,00	-1.544,11	-112.001,41	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.12.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	1.008,00	1.008,00	308.665,53	4.093.755,17	406.126,50
1.9.1.1.01.0.1.02.12.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	1.008,00	1.008,00	308.665,53	4.095.629,60	406.312,46
1.9.1.1.01.0.1.02.12.000.000.12.09.000	PPI - TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	0,00	0,00	0,00	-1.874,43	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.12.000.000.12.09.001	PPI - DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	0,00	0,00	0,00	-1.874,43	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.106.012,00	1.106.012,00	85.755,72	671.906,31	60,75
1.9.1.1.01.0.2.02.00.000.000.00.00.000	DEMAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.106.012,00	1.106.012,00	85.755,72	671.906,31	60,75
1.9.1.1.01.0.2.02.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	7,28	1.102,03	55,10
1.9.1.1.01.0.2.02.02.000.000.11.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	901,84	90,18
1.9.1.1.01.0.2.02.02.000.000.11.01.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	901,84	90,18
1.9.1.1.01.0.2.02.02.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	1.000,00	1.000,00	7,28	200,19	20,02
1.9.1.1.01.0.2.02.02.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	1.000,00	1.000,00	7,28	200,19	20,02
1.9.1.1.01.0.2.02.02.000.000.12.01.001	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	7,28	200,19	20,02
1.9.1.1.01.0.2.02.12.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	1.101.012,00	1.101.012,00	85.748,44	670.804,28	60,93
1.9.1.1.01.0.2.02.12.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	1.100.004,00	1.100.004,00	18.639,68	106.780,07	9,71
1.9.1.1.01.0.2.02.12.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	1.100.004,00	1.100.004,00	18.639,68	106.780,07	9,71
1.9.1.1.01.0.2.02.12.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	1.008,00	1.008,00	67.108,76	564.024,21	55.954,78
1.9.1.1.01.0.2.02.12.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	1.008,00	1.008,00	67.108,76	564.461,56	55.998,17
1.9.1.1.01.0.2.02.12.000.000.12.09.000	PPI - TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-437,35	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.1.01.0.2.02.12.000.000.12.09.001	PPI - DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-437,35	0,00
1.9.1.1.01.0.2.02.13.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.02.13.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.02.13.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.02.14.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.02.14.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.02.14.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.02.15.000.000.00.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.02.15.000.000.11.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.02.15.000.000.11.01.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	42.693.160,00	42.693.160,00	3.281.406,01	42.620.178,95	99,83
1.9.1.1.01.0.3.02.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	126.000,00	126.000,00	17.426,16	198.356,83	157,43
1.9.1.1.01.0.3.02.02.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS -	126.000,00	126.000,00	17.426,16	198.356,83	157,43
1.9.1.1.01.0.3.02.02.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVID	126.000,00	126.000,00	17.426,16	198.356,83	157,43
1.9.1.1.01.0.3.02.02.000.000.12.01.001	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	126.000,00	126.000,00	17.426,16	198.356,83	157,43
1.9.1.1.01.0.3.02.12.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	42.566.160,00	42.566.160,00	3.263.979,85	42.421.822,12	99,66
1.9.1.1.01.0.3.02.12.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	30.000.000,00	30.000.000,00	1.729.948,11	15.052.170,78	50,17
1.9.1.1.01.0.3.02.12.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	30.000.000,00	30.000.000,00	1.729.948,11	15.052.170,78	50,17
1.9.1.1.01.0.3.02.12.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTOS MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	12.566.160,00	12.566.160,00	1.534.031,74	27.369.651,34	217,80
1.9.1.1.01.0.3.02.12.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	12.566.160,00	12.566.160,00	1.534.031,74	27.371.527,60	217,82
1.9.1.1.01.0.3.02.12.000.000.12.01.001	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	12.566.160,00	12.566.160,00	1.534.031,74	27.371.527,60	217,82
1.9.1.1.01.0.3.02.12.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTOS MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-1.876,26	0,00
1.9.1.1.01.0.3.02.12.000.000.12.09.001	PPI - DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-1.876,26	0,00
1.9.1.1.01.0.3.02.16.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ELEVAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.02.16.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ELEVAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.02.16.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ELEVADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	12.062.569,00	12.062.569,00	846.071,31	7.826.890,36	64,89
1.9.1.1.01.0.4.02.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	57.817,00	57.817,00	3.487,00	28.526,93	49,34
1.9.1.1.01.0.4.02.02.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS -	57.817,00	57.817,00	3.487,00	28.526,93	49,34
1.9.1.1.01.0.4.02.02.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVID	57.817,00	57.817,00	3.487,00	28.526,93	49,34
1.9.1.1.01.0.4.02.02.000.000.12.01.001	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA -	57.817,00	57.817,00	3.487,00	28.526,93	49,34
1.9.1.1.01.0.4.02.12.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.951.164,00	10.951.164,00	756.283,40	7.056.971,89	64,44
1.9.1.1.01.0.4.02.12.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.083.348,00	7.083.348,00	348.848,72	2.882.359,84	40,69
1.9.1.1.01.0.4.02.12.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.083.348,00	7.083.348,00	348.848,72	2.882.359,84	40,69
1.9.1.1.01.0.4.02.12.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTOS MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTA	3.867.816,00	3.867.816,00	407.434,68	4.174.612,05	107,93
1.9.1.1.01.0.4.02.12.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	3.867.816,00	3.867.816,00	407.434,68	4.174.703,87	107,93
1.9.1.1.01.0.4.02.12.000.000.12.01.001	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.867.816,00	3.867.816,00	407.434,68	4.174.703,87	107,93
1.9.1.1.01.0.4.02.12.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTOS MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-91,82	0,00
1.9.1.1.01.0.4.02.12.000.000.12.09.001	PPI - DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	0,00	0,00	0,00	-91,82	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.1.01.0.4.02.17.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.053.588,00	1.053.588,00	86.300,91	741.391,54	70,37
1.9.1.1.01.0.4.02.17.000.000.11.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	286.608,00	286.608,00	10.701,40	63.454,02	22,14
1.9.1.1.01.0.4.02.17.000.000.11.01.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	286.608,00	286.608,00	10.701,40	63.454,02	22,14
1.9.1.1.01.0.4.02.17.000.000.12.00.000	PPI - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	766.980,00	766.980,00	75.599,51	677.937,52	88,39
1.9.1.1.01.0.4.02.17.000.000.12.01.000	PPI - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	766.980,00	766.980,00	75.599,51	677.937,52	88,39
1.9.1.1.06.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.225.572,00	4.225.572,00	139.856,23	2.634.582,85	62,35
1.9.1.1.06.1.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	4.225.572,00	4.225.572,00	139.856,23	2.634.582,85	62,35
1.9.1.1.06.1.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	3.081.408,00	3.081.408,00	30.276,43	1.237.098,12	40,15
1.9.1.1.06.1.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.081.408,00	3.081.408,00	30.276,43	1.237.098,12	40,15
1.9.1.1.06.1.1.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS AMBIENTAIS - FEMA	3.081.408,00	3.081.408,00	30.276,43	1.237.098,12	40,15
1.9.1.1.06.1.1.01.02.000.000.11.00.000	MULTAS AMBIENTAIS - FEMA	2.950.908,00	2.950.908,00	21.051,46	1.167.404,49	39,56
1.9.1.1.06.1.1.01.02.000.000.11.01.000	MULTAS AMBIENTAIS	2.950.908,00	2.950.908,00	21.051,46	1.167.404,49	39,56
1.9.1.1.06.1.1.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS AMBIENTAIS - FEMA	130.500,00	130.500,00	9.224,97	69.693,63	53,41
1.9.1.1.06.1.1.01.02.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS AMBIENTAIS - FEMA	130.500,00	130.500,00	9.224,97	69.693,63	53,41
1.9.1.1.06.1.2.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	910.392,00	910.392,00	8.223,64	708.776,50	77,85
1.9.1.1.06.1.2.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	910.392,00	910.392,00	8.223,64	708.776,50	77,85
1.9.1.1.06.1.2.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - MULTAS E JUROS	910.392,00	910.392,00	8.223,64	708.776,50	77,85
1.9.1.1.06.1.2.01.02.000.000.11.00.000	MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - MULTAS E JUROS	870.312,00	870.312,00	4.815,36	686.740,47	78,91
1.9.1.1.06.1.2.01.02.000.000.11.01.000	MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - MULTAS E JUROS	870.312,00	870.312,00	4.815,36	686.740,47	78,91
1.9.1.1.06.1.2.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - MULTAS E JUROS	40.080,00	40.080,00	3.408,28	22.036,03	54,98
1.9.1.1.06.1.2.01.02.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - MULTAS E JUROS	40.080,00	40.080,00	3.408,28	22.036,03	54,98
1.9.1.1.06.1.3.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	156.420,00	156.420,00	96.221,11	539.934,05	345,18
1.9.1.1.06.1.3.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	156.420,00	156.420,00	96.221,11	539.934,05	345,18
1.9.1.1.06.1.3.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - DÍVIDA ATIVA	156.420,00	156.420,00	96.221,11	539.934,05	345,18
1.9.1.1.06.1.3.01.02.000.000.11.00.000	MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - DÍVIDA ATIVA	156.420,00	156.420,00	96.221,11	539.934,05	345,18
1.9.1.1.06.1.3.01.02.000.000.11.01.000	MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - DÍVIDA ATIVA	156.420,00	156.420,00	96.221,11	539.934,05	345,18
1.9.1.1.06.1.4.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	77.352,00	77.352,00	5.135,05	148.774,18	192,33
1.9.1.1.06.1.4.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	77.352,00	77.352,00	5.135,05	148.774,18	192,33
1.9.1.1.06.1.4.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	77.352,00	77.352,00	5.135,05	148.774,18	192,33
1.9.1.1.06.1.4.01.02.000.000.11.00.000	MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	77.352,00	77.352,00	5.135,05	148.774,18	192,33
1.9.1.1.06.1.4.01.02.000.000.11.01.000	MULTAS AMBIENTAIS - FEMA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	77.352,00	77.352,00	5.135,05	148.774,18	192,33
1.9.1.1.07.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	37.307,00	37.307,00	1.774,90	26.740,56	71,68
1.9.1.1.07.0.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	29.861,00	29.861,00	0,00	23.531,61	78,80
1.9.1.1.07.0.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	29.861,00	29.861,00	0,00	23.531,61	78,80
1.9.1.1.07.0.1.01.01.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	29.861,00	29.861,00	0,00	23.531,61	78,80
1.9.1.1.07.0.1.01.01.000.000.11.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	29.861,00	29.861,00	0,00	23.531,61	78,80
1.9.1.1.07.0.1.01.01.000.000.11.01.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	29.861,00	29.861,00	0,00	23.531,61	78,80
1.9.1.1.07.0.3.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA	6.446,00	6.446,00	1.371,57	2.523,27	39,14
1.9.1.1.07.0.3.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80 - DÍVIDA ATIVA	6.446,00	6.446,00	1.371,57	2.523,27	39,14
1.9.1.1.07.0.3.01.01.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80 - DÍVIDA ATIVA	6.446,00	6.446,00	1.371,57	2.523,27	39,14
1.9.1.1.07.0.3.01.01.000.000.11.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80 - DÍVIDA ATIVA	6.446,00	6.446,00	1.371,57	2.523,27	39,14

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.1.07.0.3.01.01.000.000.11.01.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80 - DÍVIDA ATIVA	6.446,00	6.446,00	1.371,57	2.523,27	39,14
1.9.1.1.07.0.4.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	403,33	685,68	68,57
1.9.1.1.07.0.4.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80 - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	403,33	685,68	68,57
1.9.1.1.07.0.4.01.01.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80 - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	403,33	685,68	68,57
1.9.1.1.07.0.4.01.01.000.000.11.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80 - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	403,33	685,68	68,57
1.9.1.1.07.0.4.01.01.000.000.11.01.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80 - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	403,33	685,68	68,57
1.9.1.1.08.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	5.493.947,00	5.493.947,00	77.772,96	2.055.670,46	37,42
1.9.1.1.08.0.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	5.493.947,00	5.493.947,00	77.772,96	2.050.770,60	37,33
1.9.1.1.08.0.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FISC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.01.00.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FISC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.01.00.000.000.11.01.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FISC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.03.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.06.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	5.491.947,00	5.491.947,00	77.772,96	2.050.770,60	37,34
1.9.1.1.08.0.1.06.00.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	5.491.947,00	5.491.947,00	77.772,96	2.050.770,60	37,34
1.9.1.1.08.0.1.06.00.000.000.11.01.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	5.491.947,00	5.491.947,00	77.772,96	2.050.770,60	37,34
1.9.1.1.08.0.2.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	4.899,86	0,00
1.9.1.1.08.0.2.06.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	4.899,86	0,00
1.9.1.1.08.0.2.06.00.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	4.899,86	0,00
1.9.1.1.08.0.2.06.00.000.000.11.01.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	4.899,86	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	46.897.965,00	46.897.965,00	3.187.954,37	19.385.012,43	41,33
1.9.1.1.09.0.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	44.123.429,00	44.123.429,00	2.575.090,86	16.385.145,81	37,13
1.9.1.1.09.0.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS - FUNDURB	8.086,00	8.086,00	383,15	383,15	4,74
1.9.1.1.09.0.1.01.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS - FUNDURB	8.086,00	8.086,00	383,15	383,15	4,74
1.9.1.1.09.0.1.01.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS - FUNDURB	8.086,00	8.086,00	383,15	383,15	4,74
1.9.1.1.09.0.1.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	41.671.459,00	41.671.459,00	2.419.827,84	14.912.916,75	35,79
1.9.1.1.09.0.1.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	41.671.459,00	41.671.459,00	2.419.827,84	14.912.916,75	35,79
1.9.1.1.09.0.1.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	41.671.459,00	41.671.459,00	2.478.288,88	15.101.160,84	36,24
1.9.1.1.09.0.1.02.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	0,00	0,00	-58.461,04	-188.244,09	0,00
1.9.1.1.09.0.1.02.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	0,00	0,00	-58.461,04	-188.244,09	0,00
1.9.1.1.09.0.1.07.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - FEMA	2.443.884,00	2.443.884,00	154.879,87	1.471.845,91	60,23
1.9.1.1.09.0.1.07.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - FEMA	2.443.884,00	2.443.884,00	154.879,87	1.471.845,91	60,23
1.9.1.1.09.0.1.07.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - FEMA	2.443.884,00	2.443.884,00	154.879,87	1.471.845,91	60,23
1.9.1.1.09.0.2.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.07.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS - FEMA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.07.00.000.000.11.00.000	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS - FEMA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.07.00.000.000.11.01.000	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS - FEMA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA	2.288.064,00	2.288.064,00	522.677,55	2.536.104,95	110,84
1.9.1.1.09.0.3.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA	2.288.064,00	2.288.064,00	522.677,55	2.536.104,95	110,84
1.9.1.1.09.0.3.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA	2.288.064,00	2.288.064,00	522.677,55	2.536.104,95	110,84

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.1.09.0.3.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA	2.288.064,00	2.288.064,00	522.677,55	2.536.104,95	110,84
1.9.1.1.09.0.4.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	485.472,00	485.472,00	90.185,96	463.761,67	95,53
1.9.1.1.09.0.4.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	485.472,00	485.472,00	90.185,96	463.761,67	95,53
1.9.1.1.09.0.4.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	485.472,00	485.472,00	90.185,96	463.761,67	95,53
1.9.1.1.09.0.4.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	485.472,00	485.472,00	90.185,96	463.761,67	95,53
1.9.1.1.13.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO.	1.241.025,00	1.241.025,00	60.779,79	768.886,90	61,96
1.9.1.1.13.1.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO ORIUNDAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIV	1.241.025,00	1.241.025,00	60.779,79	768.886,90	61,96
1.9.1.1.13.1.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO ORIUNDAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIV	1.233.960,00	1.233.960,00	46.898,44	677.806,34	54,93
1.9.1.1.13.1.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013	1.233.960,00	1.233.960,00	46.898,44	677.806,34	54,93
1.9.1.1.13.1.1.01.00.000.000.11.00.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013	1.233.960,00	1.233.960,00	46.898,44	677.806,34	54,93
1.9.1.1.13.1.1.01.00.000.000.11.01.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013	1.233.960,00	1.233.960,00	46.898,44	677.806,34	54,93
1.9.1.1.13.1.3.01.00.000.000.00.00.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 - DÍVIDA ATIVA	6.065,00	6.065,00	13.721,34	89.949,37	1.483,09
1.9.1.1.13.1.3.01.00.000.000.11.00.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 - DÍVIDA ATIVA	6.065,00	6.065,00	13.721,34	89.949,37	1.483,09
1.9.1.1.13.1.3.01.00.000.000.11.01.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 - DÍVIDA ATIVA	6.065,00	6.065,00	13.721,34	89.949,37	1.483,09
1.9.1.1.13.1.4.01.00.000.000.00.00.000	MULTA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	160,01	1.131,19	113,12
1.9.1.1.13.1.4.01.00.000.000.11.00.000	MULTA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	160,01	1.131,19	113,12
1.9.1.1.13.1.4.01.00.000.000.11.01.000	MULTA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	160,01	1.131,19	113,12
1.9.1.1.14.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	2.085.015.326,00	2.085.015.326,00	91.163.154,43	602.937.061,96	28,92
1.9.1.1.14.0.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	2.055.743.510,00	2.055.743.510,00	88.043.814,07	578.171.202,77	28,12
1.9.1.1.14.0.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	2.055.743.510,00	2.055.743.510,00	88.043.814,07	578.171.202,77	28,12
1.9.1.1.14.0.1.01.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE OUTROS ESTADOS - RENAINF	45.701.990,00	45.701.990,00	4.005.250,35	25.544.047,12	55,89
1.9.1.1.14.0.1.01.01.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE OUTROS ESTADOS - RENAINF	45.701.990,00	45.701.990,00	4.005.250,35	25.544.047,12	55,89
1.9.1.1.14.0.1.01.01.000.000.11.01.000	MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE OUTROS ESTADOS - RENAINF	45.701.990,00	45.701.990,00	4.005.250,35	25.544.047,12	55,89
1.9.1.1.14.0.1.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	2.001.384.000,00	2.001.384.000,00	83.827.555,72	551.897.221,65	27,58
1.9.1.1.14.0.1.01.02.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	2.001.384.000,00	2.001.384.000,00	83.827.555,72	551.897.221,65	27,58
1.9.1.1.14.0.1.01.02.000.000.11.01.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	2.106.720.000,00	2.106.720.000,00	88.377.952,76	582.924.475,90	27,67
1.9.1.1.14.0.1.01.02.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - FUNSET	-105.336.000,00	-105.336.000,00	-4.550.397,04	-31.027.254,25	29,46
1.9.1.1.14.0.1.01.02.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - FUNSET	-105.336.000,00	-105.336.000,00	-4.445.700,08	-29.318.473,24	27,83
1.9.1.1.14.0.1.01.02.000.000.11.09.002	DEDUÇÕES MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-104.696,96	-1.708.781,01	0,00
1.9.1.1.14.0.1.01.03.000.000.00.00.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	8.657.520,00	8.657.520,00	211.008,00	729.934,00	8,43
1.9.1.1.14.0.1.01.03.000.000.11.00.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	8.657.520,00	8.657.520,00	211.008,00	729.934,00	8,43
1.9.1.1.14.0.1.01.03.000.000.11.01.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	8.657.520,00	8.657.520,00	211.008,00	731.334,00	8,45
1.9.1.1.14.0.1.01.03.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
1.9.1.1.14.0.1.01.03.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
1.9.1.1.14.0.2.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓD TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - MULTAS E JUROS	6.351.600,00	6.351.600,00	589.100,56	3.817.521,11	60,10
1.9.1.1.14.0.2.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - MULTAS E JUR	6.351.600,00	6.351.600,00	589.100,56	3.817.521,11	60,10
1.9.1.1.14.0.2.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	6.351.600,00	6.351.600,00	589.100,56	3.817.521,11	60,10
1.9.1.1.14.0.2.01.02.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	6.351.600,00	6.351.600,00	589.100,56	3.817.521,11	60,10
1.9.1.1.14.0.2.01.02.000.000.11.01.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	6.351.600,00	6.351.600,00	589.100,56	3.817.521,11	60,10
1.9.1.1.14.0.3.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓD TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - DIVIDA ATIVA	19.476.216,00	19.476.216,00	2.474.343,73	20.517.257,96	105,35

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.1.14.0.3.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - DÍVIDA ATIVA	19.476.216,00	19.476.216,00	2.474.343,73	20.517.257,96	105,35
1.9.1.1.14.0.3.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.3.01.02.000.000.12.00.000	TOTAL DE PARCELAMENTOS - MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.3.01.02.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.3.01.02.000.000.12.01.001	PPM- MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.3.01.04.000.000.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRÂ	19.475.016,00	19.475.016,00	2.474.343,73	20.517.257,96	105,35
1.9.1.1.14.0.3.01.04.000.000.11.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRÂ	19.475.016,00	19.475.016,00	2.474.343,73	20.517.257,96	105,35
1.9.1.1.14.0.3.01.04.000.000.11.01.000	RECEITA DÍV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRÂNSITO I	19.475.016,00	19.475.016,00	2.627.325,66	21.741.621,32	111,64
1.9.1.1.14.0.3.01.04.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC	0,00	0,00	-152.981,93	-1.224.363,36	0,00
1.9.1.1.14.0.3.01.04.000.000.11.09.002	DED REC DÍV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS REC-MULTAS TRÂNSITO I - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-152.981,93	-1.224.363,36	0,00
1.9.1.1.14.0.4.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓD TRÂNSITO BRAS-CTB - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	3.444.000,00	3.444.000,00	55.896,07	431.080,12	12,52
1.9.1.1.14.0.4.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - MULTAS E JUR	3.444.000,00	3.444.000,00	55.896,07	431.080,12	12,52
1.9.1.1.14.0.4.01.04.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - MUL	3.444.000,00	3.444.000,00	55.896,07	431.080,12	12,52
1.9.1.1.14.0.4.01.04.000.000.11.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - MUL	3.444.000,00	3.444.000,00	55.896,07	431.080,12	12,52
1.9.1.1.14.0.4.01.04.000.000.11.01.000	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DÍV ATIVA OUTRAS RECEITAS-MULTAS TRÂNSITO I	3.444.000,00	3.444.000,00	55.896,07	431.080,12	12,52
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	101.218.682,00	101.219.147,36	5.441.298,93	84.476.083,77	83,46
1.9.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES	21.553.386,00	21.553.386,00	273.027,26	38.126.962,26	176,90
1.9.2.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	15.913.173,00	15.913.173,00	145.483,10	33.335.642,03	209,48
1.9.2.1.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	15.884.366,00	15.884.366,00	143.292,12	32.959.010,53	207,49
1.9.2.1.01.0.1.04.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.04.00.000.000.11.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.04.00.000.000.11.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.06.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	14.472.116,00	14.472.116,00	11.560,79	2.776.718,90	19,19
1.9.2.1.01.0.1.06.01.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	14.472.116,00	14.472.116,00	11.560,79	2.776.718,90	19,19
1.9.2.1.01.0.1.06.01.001.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- ODEBRECHT	1.025.571,00	1.025.571,00	0,00	77.941,56	7,60
1.9.2.1.01.0.1.06.01.001.000.11.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- ODEBRECHT	1.025.571,00	1.025.571,00	0,00	77.941,56	7,60
1.9.2.1.01.0.1.06.01.001.000.11.01.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- ODEBRECHT	1.025.571,00	1.025.571,00	0,00	77.941,56	7,60
1.9.2.1.01.0.1.06.01.002.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	13.446.545,00	13.446.545,00	11.560,79	2.698.777,34	20,07
1.9.2.1.01.0.1.06.01.002.000.11.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	13.446.545,00	13.446.545,00	11.560,79	2.698.777,34	20,07
1.9.2.1.01.0.1.06.01.002.000.11.01.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	13.446.545,00	13.446.545,00	11.560,79	2.698.777,34	20,07
1.9.2.1.01.0.1.07.00.000.000.00.00.000	ACIDENTES DE TRÂNSITO	360.414,00	360.414,00	30.853,13	233.324,80	64,74
1.9.2.1.01.0.1.07.00.000.000.11.00.000	ACIDENTES DE TRÂNSITO	360.414,00	360.414,00	30.853,13	233.324,80	64,74
1.9.2.1.01.0.1.07.00.000.000.11.01.000	ACIDENTES DE TRÂNSITO	360.414,00	360.414,00	30.853,13	238.245,82	66,10
1.9.2.1.01.0.1.07.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ACIDENTES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	-4.921,02	0,00
1.9.2.1.01.0.1.07.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ACIDENTES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	-4.921,02	0,00
1.9.2.1.01.0.1.08.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DANOS	42.118,00	42.118,00	3.419,58	334.219,29	793,53
1.9.2.1.01.0.1.08.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DANOS	42.118,00	42.118,00	3.419,58	334.219,29	793,53
1.9.2.1.01.0.1.08.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DANOS	42.118,00	42.118,00	3.419,58	335.095,21	795,61
1.9.2.1.01.0.1.08.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RESSARCIMENTO DE DANOS	0,00	0,00	0,00	-875,92	0,00
1.9.2.1.01.0.1.08.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RESSARCIMENTO DE DANOS	0,00	0,00	0,00	-875,92	0,00
1.9.2.1.01.0.1.09.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - VEÍCULOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.1.01.0.1.09.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - VEÍCULOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.09.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - VEÍCULOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.10.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PPI	1.007.718,00	1.007.718,00	97.458,62	794.304,31	78,82
1.9.2.1.01.0.1.10.00.000.000.12.00.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PPI	1.007.718,00	1.007.718,00	97.458,62	794.304,31	78,82
1.9.2.1.01.0.1.10.00.000.000.12.01.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PPI	1.007.718,00	1.007.718,00	97.458,62	794.304,31	78,82
1.9.2.1.01.0.1.11.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA- ANPC UNINOVE	0,00	0,00	0,00	28.820.443,23	0,00
1.9.2.1.01.0.1.11.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA- ANPC UNINOVE	0,00	0,00	0,00	28.820.443,23	0,00
1.9.2.1.01.0.1.11.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA- ANPC UNINOVE	0,00	0,00	0,00	28.820.443,23	0,00
1.9.2.1.01.0.2.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	28.807,00	28.807,00	2.190,98	376.631,50	1.307,43
1.9.2.1.01.0.2.06.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	354.291,70	35.429,17
1.9.2.1.01.0.2.06.01.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	354.291,70	35.429,17
1.9.2.1.01.0.2.06.01.002.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	354.291,70	35.429,17
1.9.2.1.01.0.2.06.01.002.000.11.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	354.291,70	35.429,17
1.9.2.1.01.0.2.06.01.002.000.11.01.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	354.291,70	35.429,17
1.9.2.1.01.0.2.07.00.000.000.00.00.000	ACIDENTES DE TRÂNSITO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	2.190,98	2.190,98	219,10
1.9.2.1.01.0.2.07.00.000.000.11.00.000	ACIDENTES DE TRÂNSITO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	2.190,98	2.190,98	219,10
1.9.2.1.01.0.2.07.00.000.000.11.01.000	ACIDENTES DE TRÂNSITO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	2.190,98	2.190,98	219,10
1.9.2.1.01.0.2.08.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DANOS - MULTAS E JUROS	25.807,00	25.807,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.2.08.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DANOS - MULTAS E JUROS	25.807,00	25.807,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.2.08.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DANOS - MULTAS E JUROS	25.807,00	25.807,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.2.10.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PPI - MULTAS E	1.000,00	1.000,00	0,00	20.148,82	2.014,88
1.9.2.1.01.0.2.10.00.000.000.12.00.000	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS AO PATRIM. PÚBLICO - PPI - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	20.148,82	2.014,88
1.9.2.1.01.0.2.10.00.000.000.12.01.000	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS AO PATRIM. PÚBLICO - PPI - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	20.148,82	2.014,88
1.9.2.1.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS	5.403.897,00	5.403.897,00	127.544,16	4.626.415,33	85,61
1.9.2.1.02.0.1.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS - PRINCIPAL	4.334.799,00	4.334.799,00	127.162,53	4.322.982,84	99,73
1.9.2.1.02.0.1.01.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS	4.334.799,00	4.334.799,00	127.162,53	4.322.982,84	99,73
1.9.2.1.02.0.1.01.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS	4.334.799,00	4.334.799,00	127.162,53	4.322.982,84	99,73
1.9.2.1.02.0.1.01.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS	4.334.799,00	4.334.799,00	127.162,53	4.322.982,84	99,73
1.9.2.1.02.0.2.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS - MULTAS E	1.069.098,00	1.069.098,00	381,63	303.432,49	28,38
1.9.2.1.02.0.2.01.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS - MULTAS E	1.069.098,00	1.069.098,00	381,63	303.432,49	28,38
1.9.2.1.02.0.2.01.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS - MULTAS E	1.069.098,00	1.069.098,00	381,63	303.432,49	28,38
1.9.2.1.02.0.2.01.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS - MULTAS E	1.069.098,00	1.069.098,00	381,63	303.432,49	28,38
1.9.2.1.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	236.316,00	236.316,00	0,00	164.904,90	69,78
1.9.2.1.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	236.316,00	236.316,00	0,00	164.904,90	69,78
1.9.2.1.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	234.316,00	234.316,00	0,00	164.904,90	70,38
1.9.2.1.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	234.316,00	234.316,00	0,00	164.904,90	70,38
1.9.2.1.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	234.316,00	234.316,00	0,00	164.904,90	70,38
1.9.2.1.99.0.1.02.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.1.99.0.1.02.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	64.211.783,00	64.212.248,36	4.029.398,19	36.393.283,02	56,68
1.9.2.2.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	21.677.965,00	21.678.430,36	3.246.759,05	19.036.103,48	87,81
1.9.2.2.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	21.677.965,00	21.678.430,36	3.246.759,05	19.036.103,48	87,81
1.9.2.2.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	21.677.965,00	21.678.430,36	3.242.353,10	19.031.697,53	87,79
1.9.2.2.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS	16.875.565,00	16.875.565,00	1.736.347,50	10.112.621,72	59,92
1.9.2.2.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS	16.875.565,00	16.875.565,00	1.736.347,50	10.112.621,72	59,92
1.9.2.2.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS	16.875.565,00	16.875.565,00	1.740.566,94	10.123.342,09	59,99
1.9.2.2.01.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS	0,00	0,00	-4.219,44	-10.720,37	0,00
1.9.2.2.01.1.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS	0,00	0,00	-4.219,44	-10.720,37	0,00
1.9.2.2.01.1.1.05.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - RECURSOS UNIÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	555.134,55	4.140.676,47	86,26
1.9.2.2.01.1.1.05.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - RECURSOS UNIÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	555.134,55	4.140.676,47	86,26
1.9.2.2.01.1.1.05.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - RECURSOS UNIÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	555.134,55	4.140.676,47	86,26
1.9.2.2.01.1.1.06.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - RECURSOS ESTADO	2.400,00	2.400,00	1.667,83	1.933,40	80,56
1.9.2.2.01.1.1.06.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - RECURSOS ESTADO	2.400,00	2.400,00	1.667,83	1.933,40	80,56
1.9.2.2.01.1.1.06.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - RECURSOS ESTADO	2.400,00	2.400,00	1.667,83	1.933,40	80,56
1.9.2.2.01.1.1.09.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS - FMS	0,00	0,00	949.203,22	2.990.832,51	0,00
1.9.2.2.01.1.1.09.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS - FMS	0,00	0,00	949.203,22	2.990.832,51	0,00
1.9.2.2.01.1.1.09.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS - FMS	0,00	0,00	949.203,22	2.990.832,51	0,00
1.9.2.2.01.1.1.10.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADE PARCEIRA – UNIÃO/PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	10.888,72	0,00
1.9.2.2.01.1.1.10.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADE PARCEIRA – UNIÃO/PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	10.888,72	0,00
1.9.2.2.01.1.1.10.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE ENTIDADE PARCEIRA – UNIÃO/PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	10.888,72	0,00
1.9.2.2.01.1.1.11.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS - FMAS - 20.412-9	0,00	465,36	0,00	465,36	100,00
1.9.2.2.01.1.1.11.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS - FMAS - 20.412-9	0,00	465,36	0,00	465,36	100,00
1.9.2.2.01.1.1.11.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS - FMAS - 20.412-9	0,00	465,36	0,00	465,36	100,00
1.9.2.2.01.1.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - FMS - 19.561-8	0,00	0,00	0,00	1.187.951,30	0,00
1.9.2.2.01.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - FMS - 19.561-8	0,00	0,00	0,00	1.187.951,30	0,00
1.9.2.2.01.1.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - FMS - 19.561-8	0,00	0,00	0,00	1.187.951,30	0,00
1.9.2.2.01.1.1.13.00.000.000.00.00.000	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PROJETO SMADS-UNESCO 914BRZ3019/2025	0,00	0,00	0,00	586.328,05	0,00
1.9.2.2.01.1.1.13.00.000.000.11.00.000	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PROJETO SMADS-UNESCO 914BRZ3019/2025	0,00	0,00	0,00	586.328,05	0,00
1.9.2.2.01.1.1.13.00.000.000.11.01.000	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PROJETO SMADS-UNESCO 914BRZ3019/2025	0,00	0,00	0,00	586.328,05	0,00
1.9.2.2.01.1.2.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	4.405,95	4.405,95	0,00
1.9.2.2.01.1.2.01.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	4.405,95	4.405,95	0,00
1.9.2.2.01.1.2.01.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	4.405,95	4.405,95	0,00
1.9.2.2.01.1.2.01.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	4.405,95	4.405,95	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	23.899,00	23.899,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.2.02.0.1.00.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	23.899,00	23.899,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.1.00.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	23.899,00	23.899,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.123.838,00	25.123.838,00	106.093,67	1.760.387,39	7,01
1.9.2.2.06.1.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.123.838,00	25.123.838,00	106.093,67	1.760.387,39	7,01
1.9.2.2.06.1.1.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	25.122.838,00	25.122.838,00	106.093,67	1.760.387,39	7,01
1.9.2.2.06.1.1.01.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.461.690,00	24.461.690,00	92.900,43	881.842,56	3,60
1.9.2.2.06.1.1.01.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.461.690,00	24.461.690,00	92.900,43	881.842,56	3,60
1.9.2.2.06.1.1.01.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.461.690,00	24.461.690,00	92.900,43	881.842,56	3,60
1.9.2.2.06.1.1.03.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - AGENTES PÚBLICOS FALECIDOS	15.386,00	15.386,00	3.681,90	415.498,40	2.700,50
1.9.2.2.06.1.1.03.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - AGENTES PÚBLICOS FALECIDOS	15.386,00	15.386,00	3.681,90	415.498,40	2.700,50
1.9.2.2.06.1.1.03.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES - AGENTES PÚBLICOS FALECIDOS	15.386,00	15.386,00	3.681,90	415.498,40	2.700,50
1.9.2.2.06.1.1.05.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO ADIANTAMENTO	111.061,00	111.061,00	4.917,64	68.880,66	62,02
1.9.2.2.06.1.1.05.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO ADIANTAMENTO	111.061,00	111.061,00	4.917,64	68.880,66	62,02
1.9.2.2.06.1.1.05.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO ADIANTAMENTO	111.061,00	111.061,00	4.917,64	68.880,66	62,02
1.9.2.2.06.1.1.06.00.000.000.00.00.000	REST. DESP. EXERC. ANTERIORES-SALDO REVISÃO DE CÁLCULO DE PRECATÓRIOS	369.090,00	369.090,00	0,00	22.927,41	6,21
1.9.2.2.06.1.1.06.00.000.000.11.00.000	REST. DESP. EXERC. ANTERIORES-SALDO REVISÃO DE CÁLCULO DE PRECATÓRIOS	369.090,00	369.090,00	0,00	22.927,41	6,21
1.9.2.2.06.1.1.06.00.000.000.11.01.000	RESTIT DESP EXERC ANTERIORES - SALDO DEC REVISÃO CÁLCULO PRECATÓRIOS	369.090,00	369.090,00	0,00	22.927,41	6,21
1.9.2.2.06.1.1.07.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DESP EX ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZ ADIANTAMENTO - FMS	3.000,00	3.000,00	0,00	9.980,38	332,68
1.9.2.2.06.1.1.07.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DESP EX ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZ ADIANTAMENTO - FMS	3.000,00	3.000,00	0,00	9.980,38	332,68
1.9.2.2.06.1.1.07.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZ ADIANTAMENTO -FMS	3.000,00	3.000,00	0,00	9.980,38	332,68
1.9.2.2.06.1.1.10.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- FMDT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.10.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- FMDT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.10.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- FMDT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS DE TRÂNSITO	2.969,00	2.969,00	0,00	606,85	20,44
1.9.2.2.06.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS DE TRÂNSITO	2.969,00	2.969,00	0,00	606,85	20,44
1.9.2.2.06.1.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS DE TRÂNSITO	2.969,00	2.969,00	0,00	606,85	20,44
1.9.2.2.06.1.1.13.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	158.442,00	158.442,00	4.593,70	126.459,37	79,81
1.9.2.2.06.1.1.13.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	158.442,00	158.442,00	4.593,70	126.459,37	79,81
1.9.2.2.06.1.1.13.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	158.442,00	158.442,00	4.593,70	126.459,37	79,81
1.9.2.2.06.1.1.19.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORES - OUC AGUA ESPRAIADA CEPAC GERAL	0,00	0,00	0,00	226.298,70	0,00
1.9.2.2.06.1.1.19.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORES - OUC AGUA ESPRAIADA CEPAC GERAL	0,00	0,00	0,00	226.298,70	0,00
1.9.2.2.06.1.1.19.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORES - OUC AGUA ESPRAIADA CEPAC GERAL	0,00	0,00	0,00	226.298,70	0,00
1.9.2.2.06.1.1.20.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANT - SMUL/OUC FARIA LIMA -CEPAC - GERAL¿¿¿¿¿¿¿	0,00	0,00	0,00	7.893,06	0,00
1.9.2.2.06.1.1.20.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANT - SMUL/OUC FARIA LIMA -CEPAC - GERAL¿¿¿¿¿¿¿	0,00	0,00	0,00	7.893,06	0,00
1.9.2.2.06.1.1.20.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANT - SMUL/OUC FARIA LIMA -CEPAC - GERAL	0,00	0,00	0,00	7.893,06	0,00
1.9.2.2.06.1.2.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.2.06.1.2.13.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÉBITOS DE SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.2.13.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÉBITOS DE SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.2.13.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES- DÉBITOS SERV MUNIC - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.386.081,00	17.386.081,00	676.545,47	15.596.792,15	89,71
1.9.2.2.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.320.777,00	17.320.777,00	672.520,31	15.555.474,83	89,81
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	13.521.153,00	13.521.153,00	416.478,07	7.882.652,09	58,30
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	13.068.049,00	13.068.049,00	398.695,96	7.712.035,68	59,01
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	13.068.049,00	13.068.049,00	522.359,60	7.835.699,32	59,96
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	-123.663,64	-123.663,64	0,00
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	-123.663,64	-123.663,64	0,00
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.12.00.000	RECEITA PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	453.104,00	453.104,00	17.782,11	170.616,41	37,66
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	453.104,00	453.104,00	17.902,78	170.803,65	37,70
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.12.01.001	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PARCELAMENTOS	453.104,00	453.104,00	17.902,78	170.803,65	37,70
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	-120,67	-187,24	0,00
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	-120,67	-187,24	0,00
1.9.2.2.99.0.1.13.00.000.000.00.00.000	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	8.692,54	20.890,14	0,00
1.9.2.2.99.0.1.13.00.000.000.11.00.000	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	8.692,54	20.890,14	0,00
1.9.2.2.99.0.1.13.00.000.000.11.01.000	REEMBOLSOS INSS DE SALÁRIO FAMÍLIA/ SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	8.692,54	20.890,14	0,00
1.9.2.2.99.0.1.15.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.15.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.15.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.16.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	689.070,00	689.070,00	0,00	5.739.320,08	832,91
1.9.2.2.99.0.1.16.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	689.070,00	689.070,00	0,00	5.739.320,08	832,91
1.9.2.2.99.0.1.16.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	689.070,00	689.070,00	0,00	5.739.320,08	832,91
1.9.2.2.99.0.1.18.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A.	251.831,00	251.831,00	18.291,04	172.406,69	68,46
1.9.2.2.99.0.1.18.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A.	251.831,00	251.831,00	18.291,04	172.406,69	68,46
1.9.2.2.99.0.1.18.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A.	251.831,00	251.831,00	18.291,04	172.406,69	68,46
1.9.2.2.99.0.1.20.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO - AGENTES PÚBLICOS DEMITIDOS, EXONERADOS, LICENCIADOS OU F	1.507.259,00	1.507.259,00	49.906,75	948.196,74	62,91
1.9.2.2.99.0.1.20.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO - AGENTES PÚBLICOS DEMITIDOS, EXONERADOS, LICENCIADOS OU F	1.507.259,00	1.507.259,00	49.906,75	948.196,74	62,91
1.9.2.2.99.0.1.20.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO - AGENTES PÚBLICOS DEMITIDOS, EXONERADOS, LICENCIADOS OU F	1.507.259,00	1.507.259,00	49.906,75	948.196,74	62,91
1.9.2.2.99.0.1.21.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS	1.256.145,00	1.256.145,00	146.297,53	665.469,63	52,98
1.9.2.2.99.0.1.21.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS	1.256.145,00	1.256.145,00	146.297,53	665.469,63	52,98
1.9.2.2.99.0.1.21.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS	1.256.145,00	1.256.145,00	146.297,53	665.469,63	52,98
1.9.2.2.99.0.1.23.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTO	39.680,00	39.680,00	793,76	22.905,09	57,72
1.9.2.2.99.0.1.23.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTO	39.680,00	39.680,00	793,76	22.905,09	57,72
1.9.2.2.99.0.1.23.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - GLOSA ADIANTAMENTO	39.680,00	39.680,00	793,76	22.905,09	57,72
1.9.2.2.99.0.1.25.00.000.000.00.00.000	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	41.029,00	41.029,00	0,00	57.272,59	139,59
1.9.2.2.99.0.1.25.00.000.000.11.00.000	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	41.029,00	41.029,00	0,00	57.272,59	139,59
1.9.2.2.99.0.1.25.00.000.000.11.01.000	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	41.029,00	41.029,00	0,00	57.272,59	139,59
1.9.2.2.99.0.1.26.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS À CUSTAS JUDICIAIS	10.610,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.2.99.0.1.26.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS À CUSTAS JUDICIAIS	10.610,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.26.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS À CUSTAS JUDICIAIS	10.610,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.27.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DOS CUSTOS DE SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS - LAI - DECR	1.000,00	1.000,00	0,00	60,00	6,00
1.9.2.2.99.0.1.27.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DOS CUSTOS DE SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS - LAI - DECR	1.000,00	1.000,00	0,00	60,00	6,00
1.9.2.2.99.0.1.27.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DOS CUSTOS DE SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS - LAI - DECR	1.000,00	1.000,00	0,00	60,00	6,00
1.9.2.2.99.0.1.29.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	135,30	13,53
1.9.2.2.99.0.1.29.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	135,30	13,53
1.9.2.2.99.0.1.29.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	135,30	13,53
1.9.2.2.99.0.1.32.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À MAIOR - TESOURO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.32.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À MAIOR - TESOURO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.32.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À MAIOR - TESOURO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.33.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	413,07	12.610,93	0,00
1.9.2.2.99.0.1.33.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	413,07	12.610,93	0,00
1.9.2.2.99.0.1.33.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	413,07	12.610,93	0,00
1.9.2.2.99.0.1.34.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS, SERVID. E EX-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.34.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS, SERVID. E EX-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.34.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS, SERVID. E EX-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.35.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - 19.047-0	0,00	0,00	31.647,55	31.647,55	0,00
1.9.2.2.99.0.1.35.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - 19.047-0	0,00	0,00	31.647,55	31.647,55	0,00
1.9.2.2.99.0.1.35.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - 19.047-0	0,00	0,00	31.647,55	31.647,55	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	65.304,00	65.304,00	4.025,16	41.317,32	63,27
1.9.2.2.99.0.2.18.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A. - MULTAS E JUROS	64.304,00	64.304,00	4.025,16	41.081,78	63,89
1.9.2.2.99.0.2.18.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A. - MULTAS E JUROS	64.304,00	64.304,00	4.025,16	41.081,78	63,89
1.9.2.2.99.0.2.18.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A. - MULTAS E JUROS	64.304,00	64.304,00	4.025,16	41.081,78	63,89
1.9.2.2.99.0.2.20.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO - AGENTES PÚBLICOS DEMITIDOS, EXONERADOS, LICENCIADOS OU F	0,00	0,00	0,00	235,54	0,00
1.9.2.2.99.0.2.20.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO - AGENTES PÚBLICOS DEMITIDOS, EXONERADOS, LICENCIADOS OU F	0,00	0,00	0,00	235,54	0,00
1.9.2.2.99.0.2.20.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO - AGENTES PÚBLICOS DEMI, EX, LIC OU FALECIDOS - MULTAS E J	0,00	0,00	0,00	235,54	0,00
1.9.2.2.99.0.2.31.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO - MULTAS DE TRÂNSITO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.31.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO - MULTAS DE TRÂNSITO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.31.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO - MULTAS DE TRÂNSITO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTOS	15.453.513,00	15.453.513,00	1.138.873,48	9.955.838,49	64,42
1.9.2.3.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	12.654.325,00	12.654.325,00	1.119.939,27	7.639.535,94	60,37
1.9.2.3.02.0.1.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	12.652.325,00	12.652.325,00	1.119.939,27	7.639.535,94	60,38
1.9.2.3.02.0.1.01.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	162.323,00	162.323,00	14.219,58	116.606,82	71,84
1.9.2.3.02.0.1.01.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - SPDA	162.323,00	162.323,00	14.219,58	116.606,82	71,84
1.9.2.3.02.0.1.01.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - SPDA	162.323,00	162.323,00	14.219,58	116.606,82	71,84
1.9.2.3.02.0.1.03.00.000.000.00.00.000	REEMBOLSO DE DESPESAS NO TRANSCURSO DO PROCESSO	727.090,00	727.090,00	5.133,33	30.697,50	4,22
1.9.2.3.02.0.1.03.00.000.000.11.00.000	REEMBOLSO DE DESPESAS NO TRANSCURSO DO PROCESSO	727.090,00	727.090,00	5.133,33	30.697,50	4,22
1.9.2.3.02.0.1.03.00.000.000.11.01.000	REEMBOLSO DE DESPESAS NO TRANSCURSO DO PROCESSO	727.090,00	727.090,00	5.133,33	30.697,50	4,22
1.9.2.3.02.0.1.04.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.1.04.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.3.02.0.1.04.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.1.28.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	10.471.040,00	10.471.040,00	904.454,22	6.395.955,36	61,08
1.9.2.3.02.0.1.28.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	10.471.040,00	10.471.040,00	904.454,22	6.395.955,36	61,08
1.9.2.3.02.0.1.28.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	10.471.040,00	10.471.040,00	904.454,22	6.395.955,36	61,08
1.9.2.3.02.0.1.40.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PGM	1.290.864,00	1.290.864,00	196.132,14	1.096.276,26	84,93
1.9.2.3.02.0.1.40.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PGM	1.290.864,00	1.290.864,00	196.132,14	1.096.276,26	84,93
1.9.2.3.02.0.1.40.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PGM	1.290.864,00	1.290.864,00	196.132,14	1.096.276,26	84,93
1.9.2.3.02.0.3.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.3.05.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE CUSTO DA EXECUÇÃO DE MPL - DÍVID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.3.05.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE CUSTO DA EXECUÇÃO DE MPL - DÍVID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.3.05.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE CUSTO DA EXECUÇÃO DE MPL - DÍVID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.4.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.4.05.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE CUSTO DA EXECUÇÃO DE MPL - DÍVID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.4.05.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE CUSTO DA EXECUÇÃO DE MPL - DÍVID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.4.05.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE CUSTO DA EXECUÇÃO DE MPL - DÍVID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	2.799.188,00	2.799.188,00	18.934,21	2.316.302,55	82,75
1.9.2.3.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	2.799.188,00	2.799.188,00	18.934,21	2.316.302,55	82,75
1.9.2.3.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	77.304,00	77.304,00	7.231,64	35.616,98	46,07
1.9.2.3.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	77.304,00	77.304,00	7.231,64	35.616,98	46,07
1.9.2.3.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	77.304,00	77.304,00	7.231,64	35.616,98	46,07
1.9.2.3.99.0.1.04.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE""	1.690.899,00	1.690.899,00	0,00	796.187,11	47,09
1.9.2.3.99.0.1.04.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE""	1.690.899,00	1.690.899,00	0,00	796.187,11	47,09
1.9.2.3.99.0.1.04.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE""	1.690.899,00	1.690.899,00	0,00	796.187,11	47,09
1.9.2.3.99.0.1.06.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - AÇÕES JUDICIAIS	295.330,00	295.330,00	1.925,43	457.031,12	154,75
1.9.2.3.99.0.1.06.00.000.000.11.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - AÇÕES JUDICIAIS	295.330,00	295.330,00	1.925,43	457.031,12	154,75
1.9.2.3.99.0.1.06.00.000.000.11.01.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - AÇÕES JUDICIAIS	295.330,00	295.330,00	1.925,43	457.031,12	154,75
1.9.2.3.99.0.1.07.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTOS - SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MSP	149.171,00	149.171,00	0,00	7.385,47	4,95
1.9.2.3.99.0.1.07.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTOS - SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MSP	149.171,00	149.171,00	0,00	7.385,47	4,95
1.9.2.3.99.0.1.07.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTOS - SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MSP	149.171,00	149.171,00	0,00	7.385,47	4,95
1.9.2.3.99.0.1.08.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	270.682,00	270.682,00	9.777,14	1.020.081,87	376,86
1.9.2.3.99.0.1.08.00.000.000.11.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	270.682,00	270.682,00	9.777,14	1.020.081,87	376,86
1.9.2.3.99.0.1.08.00.000.000.11.01.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	270.682,00	270.682,00	9.777,14	1.020.081,87	376,86
1.9.2.3.99.0.1.09.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO - DESISTÊNCIA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA	263.928,00	263.928,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.09.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO - DESISTÊNCIA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA	263.928,00	263.928,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.09.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO - DESISTÊNCIA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA	263.928,00	263.928,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.11.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO SPTRANS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.11.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO SPTRANS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.3.99.0.1.11.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO SPTRANS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.12.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - OUCFL - OUTORGA	50.874,00	50.874,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - OUCFL - OUTORGA	50.874,00	50.874,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - OUCFL - OUTORGA	50.874,00	50.874,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	244.004,00	244.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO	244.004,00	244.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.1.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.1.02.00.000.000.00.00.000	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS AO FEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.1.02.00.000.000.11.00.000	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS AO FEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.1.02.00.000.000.11.01.000	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS AO FEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.1.04.00.000.000.00.00.000	PENHORA DE BENS ON-LINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.1.04.00.000.000.11.00.000	PENHORA DE BENS ON-LINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.1.04.00.000.000.11.01.000	PENHORA DE BENS ON-LINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO POR DEMAIS	242.004,00	242.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO POR DEMAIS	242.004,00	242.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	242.004,00	242.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	242.004,00	242.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	242.004,00	242.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	103.014,00	103.014,00	168,42	35.897,02	34,85
1.9.4.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	103.014,00	103.014,00	168,42	35.897,02	34,85
1.9.4.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	103.014,00	103.014,00	168,42	35.897,02	34,85
1.9.4.9.99.0.2.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	103.014,00	103.014,00	168,42	35.897,02	34,85
1.9.4.9.99.0.2.01.00.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - MULTAS E JUROS	18.133,00	18.133,00	0,00	33.496,97	184,73
1.9.4.9.99.0.2.01.00.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - MULTAS E JUROS	18.133,00	18.133,00	0,00	33.496,97	184,73
1.9.4.9.99.0.2.01.00.000.000.11.01.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - TESOURO MUN. - MULTAS E JUROS	18.133,00	18.133,00	0,00	33.496,97	184,73
1.9.4.9.99.0.2.76.00.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB - MUL	84.881,00	84.881,00	168,42	2.400,05	2,83
1.9.4.9.99.0.2.76.00.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB - MUL	84.881,00	84.881,00	168,42	2.400,05	2,83
1.9.4.9.99.0.2.76.00.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB - MUL	84.881,00	84.881,00	168,42	2.400,05	2,83
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	306.312.109,00	306.312.109,00	23.606.785,84	283.094.960,16	92,42
1.9.9.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.312.109,00	306.312.109,00	23.606.785,84	283.094.960,16	92,42
1.9.9.9.12.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE S	273.778.912,00	273.778.912,00	21.948.830,69	260.824.070,57	95,27
1.9.9.9.12.1.0.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	271.537.840,00	271.537.840,00	21.933.420,25	259.369.323,91	95,52
1.9.9.9.12.1.1.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	268.227.528,00	268.227.528,00	21.550.130,68	256.637.720,50	95,68
1.9.9.9.12.1.1.02.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	268.227.528,00	268.227.528,00	21.550.130,68	256.637.720,50	95,68
1.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	267.763.908,00	267.763.908,00	21.550.130,68	256.637.720,50	95,84
1.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.11.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	146.486.844,00	146.486.844,00	9.946.847,59	68.667.559,78	46,88
1.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.11.01.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	146.486.844,00	146.486.844,00	9.946.847,59	68.687.344,80	46,89
1.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	0,00	0,00	0,00	-19.785,02	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	0,00	0,00	0,00	-19.785,02	0,00
1.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	121.277.064,00	121.277.064,00	11.603.283,09	187.970.160,72	154,99
1.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	121.277.064,00	121.277.064,00	11.618.304,01	188.101.057,07	155,10
1.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.12.01.001	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP - PARCELAMENTOS	121.277.064,00	121.277.064,00	11.618.304,01	188.101.057,07	155,10
1.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOGADOS - FEPGMSP	0,00	0,00	-15.020,92	-130.896,35	0,00
1.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	-15.020,92	-130.896,35	0,00
1.9.9.9.12.1.1.02.02.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP - FOLHA DE PAGAMENTO	463.620,00	463.620,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.1.1.02.02.000.000.11.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP - FOLHA DE PAGAMENTO	463.620,00	463.620,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.1.1.02.02.000.000.11.01.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP - FOLHA DE PAGAMENTO	463.620,00	463.620,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.310.312,00	3.310.312,00	383.289,57	2.731.603,41	82,52
1.9.9.9.12.1.2.02.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP - MULTAS E JUROS	3.310.312,00	3.310.312,00	383.289,57	2.731.603,41	82,52
1.9.9.9.12.1.2.02.01.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP - MULTAS E JUROS	3.310.312,00	3.310.312,00	383.289,57	2.731.603,41	82,52
1.9.9.9.12.1.2.02.01.000.000.11.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	88,63	18.951,13	1.895,11
1.9.9.9.12.1.2.02.01.000.000.11.01.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	88,63	18.951,13	1.895,11
1.9.9.9.12.1.2.02.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS - FEPGMSP - MULTAS E JUROS	3.309.312,00	3.309.312,00	383.200,94	2.712.652,28	81,97
1.9.9.9.12.1.2.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCEL RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS - FEPGMSP - MULTAS E JUROS	3.309.312,00	3.309.312,00	383.544,58	2.714.072,76	82,01
1.9.9.9.12.1.2.02.01.000.000.12.01.001	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS - FEPGMSP - PARCELAMENTOS - MULTAS E JRS	3.309.312,00	3.309.312,00	383.544,58	2.714.072,76	82,01
1.9.9.9.12.1.2.02.01.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARC REC HONORÁRIOS ADVOGADOS - FEPGMSP - MULTAS E JRS	0,00	0,00	-343,64	-1.420,48	0,00
1.9.9.9.12.1.2.02.01.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES REC HONORÁRIOS ADVOGADOS-FEPGMSP - PARCELAMENTOS - MULTAS E J	0,00	0,00	-343,64	-1.420,48	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.000.000.00.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.241.072,00	2.241.072,00	15.410,44	1.454.746,66	64,91
1.9.9.9.12.2.1.00.00.000.000.00.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	2.241.072,00	2.241.072,00	15.410,44	1.454.746,66	64,91
1.9.9.9.12.2.1.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.241.072,00	2.241.072,00	15.410,44	1.454.746,66	64,91
1.9.9.9.12.2.1.01.01.000.000.00.00.000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.241.072,00	2.241.072,00	15.410,44	1.454.746,66	64,91
1.9.9.9.12.2.1.01.01.000.000.11.00.000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.241.072,00	2.241.072,00	15.410,44	1.454.746,66	64,91
1.9.9.9.12.2.1.01.01.000.000.11.01.000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.241.072,00	2.241.072,00	15.410,44	1.454.746,66	64,91
1.9.9.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	32.533.197,00	32.533.197,00	1.657.955,15	22.270.889,59	68,46
1.9.9.9.99.2.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	22.617.167,00	22.617.167,00	1.289.817,48	10.258.848,55	45,36
1.9.9.9.99.2.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	18.494.680,00	18.494.680,00	942.337,83	6.771.692,69	36,61
1.9.9.9.99.2.1.03.00.000.000.00.00.000	FEPAC	1.477.368,00	1.477.368,00	87.267,91	876.767,56	59,35
1.9.9.9.99.2.1.03.00.000.000.11.00.000	FEPAC	1.477.368,00	1.477.368,00	87.267,91	876.767,56	59,35
1.9.9.9.99.2.1.03.00.000.000.11.01.000	FEPAC	1.477.368,00	1.477.368,00	92.257,50	881.757,15	59,68
1.9.9.9.99.2.1.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES FEPAC	0,00	0,00	-4.989,59	-4.989,59	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES FEPAC	0,00	0,00	-4.989,59	-4.989,59	0,00
1.9.9.9.99.2.1.08.00.000.000.00.00.000	FEMA	8.923.200,00	8.923.200,00	829.858,54	5.257.474,39	58,92
1.9.9.9.99.2.1.08.00.000.000.11.00.000	FEMA	8.923.200,00	8.923.200,00	829.858,54	5.257.474,39	58,92
1.9.9.9.99.2.1.08.00.000.000.11.01.000	FEMA	8.923.200,00	8.923.200,00	835.292,22	5.270.092,77	59,06
1.9.9.9.99.2.1.08.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES FEMA	0,00	0,00	-5.433,68	-12.618,38	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.9.9.99.2.1.08.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES FEMA	0,00	0,00	-5.433,68	-12.618,38	0,00
1.9.9.9.99.2.1.12.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18,10	115.931,36	0,00
1.9.9.9.99.2.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18,10	115.931,36	0,00
1.9.9.9.99.2.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18,10	115.931,36	0,00
1.9.9.9.99.2.1.20.00.000.000.00.00.000	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	522.672,00	522.672,00	25.076,28	246.085,55	47,08
1.9.9.9.99.2.1.20.00.000.000.11.00.000	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	522.672,00	522.672,00	25.076,28	246.085,55	47,08
1.9.9.9.99.2.1.20.00.000.000.11.01.000	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	522.672,00	522.672,00	25.076,28	246.085,55	47,08
1.9.9.9.99.2.1.21.00.000.000.00.00.000	LEILÕES - DSV/SPTRANS/CET	4.381.176,00	4.381.176,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.21.00.000.000.11.00.000	LEILÕES - DSV/SPTRANS/CET	4.381.176,00	4.381.176,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.21.00.000.000.11.01.000	LEILÕES - DSV/SPTRANS/CET	4.381.176,00	4.381.176,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.25.00.000.000.00.00.000	LEILÕES - FUNDIP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.25.00.000.000.11.00.000	LEILÕES - FUNDIP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.25.00.000.000.11.01.000	LEILÕES - FUNDIP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.47.00.000.000.00.00.000	PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	14.231,00	14.231,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.47.00.000.000.12.00.000	PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	14.231,00	14.231,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.47.00.000.000.12.01.000	PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	14.231,00	14.231,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.49.00.000.000.00.00.000	PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - PAT	30.026,00	30.026,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.49.00.000.000.11.00.000	PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - PAT	30.026,00	30.026,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.49.00.000.000.11.01.000	PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - PAT	30.026,00	30.026,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.51.00.000.000.00.00.000	ADJUDICAÇÃO DE BENS DE HERANÇA VACANTE	99.114,00	99.114,00	0,00	172.710,38	174,25
1.9.9.9.99.2.1.51.00.000.000.11.00.000	ADJUDICAÇÃO DE BENS DE HERANÇA VACANTE	99.114,00	99.114,00	0,00	172.710,38	174,25
1.9.9.9.99.2.1.51.00.000.000.11.01.000	ADJUDICAÇÃO DE BENS DE HERANÇA VACANTE	99.114,00	99.114,00	0,00	172.710,38	174,25
1.9.9.9.99.2.1.52.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE REVERSÃO DE GARANTIAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO	2.979.704,00	2.979.704,00	0,00	5.421,45	0,18
1.9.9.9.99.2.1.52.00.000.000.11.00.000	RECEITA DE REVERSÃO DE GARANTIAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO	2.979.704,00	2.979.704,00	0,00	5.421,45	0,18
1.9.9.9.99.2.1.52.00.000.000.11.01.000	RECEITA DE REVERSÃO DE GARANTIAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO	2.979.704,00	2.979.704,00	0,00	6.021,22	0,20
1.9.9.9.99.2.1.52.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RECEITA DE REVERSÃO DE GARANTIAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	-599,77	0,00
1.9.9.9.99.2.1.52.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DA RECEITA DE REVERSÃO DE GARANTIAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	-599,77	0,00
1.9.9.9.99.2.1.72.00.000.000.00.00.000	EXCESSOS RELATIVOS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	18.342,00	18.342,00	117,00	117,00	0,64
1.9.9.9.99.2.1.72.00.000.000.11.00.000	EXCESSOS RELATIVOS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	18.342,00	18.342,00	117,00	117,00	0,64
1.9.9.9.99.2.1.72.00.000.000.11.01.000	EXCESSOS RELATIVOS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	18.342,00	18.342,00	117,00	117,00	0,64
1.9.9.9.99.2.1.76.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE REVERSÃO DE TERMOS PERMISSÃO DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO	47.847,00	47.847,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.76.00.000.000.11.00.000	RECEITA DE REVERSÃO DE TERMOS PERMISSÃO DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO	47.847,00	47.847,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.76.00.000.000.11.01.000	RECEITA DE REVERSÃO DE TERMOS PERMISSÃO DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO	47.847,00	47.847,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.78.00.000.000.00.00.000	LEILÕES/FMDT	0,00	0,00	0,00	97.185,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.78.00.000.000.11.00.000	LEILÕES/FMDT	0,00	0,00	0,00	97.185,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.78.00.000.000.11.01.000	LEILÕES/FMDT	0,00	0,00	0,00	97.185,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	86.041,00	86.041,00	43,14	5.792,34	6,73
1.9.9.9.99.2.2.60.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	86.041,00	86.041,00	43,14	5.792,34	6,73
1.9.9.9.99.2.2.60.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	86.041,00	86.041,00	43,14	5.792,34	6,73

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.9.9.99.2.2.60.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	86.041,00	86.041,00	43,14	5.792,34	6,73
1.9.9.9.99.2.3.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	4.036.446,00	4.036.446,00	347.436,51	3.481.363,52	86,25
1.9.9.9.99.2.3.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.036.446,00	4.036.446,00	347.436,51	3.481.363,52	86,25
1.9.9.9.99.2.3.01.90.000.000.00.00.000	JUD	4.036.446,00	4.036.446,00	347.436,51	3.481.363,52	86,25
1.9.9.9.99.2.3.01.90.000.000.11.00.000	JUD	722.449,00	722.449,00	86.533,07	472.591,29	65,42
1.9.9.9.99.2.3.01.90.000.000.11.01.000	JUD	722.449,00	722.449,00	86.533,07	472.591,29	65,42
1.9.9.9.99.2.3.01.90.000.000.12.00.000	PPI - JUD	3.313.997,00	3.313.997,00	260.903,44	3.008.772,23	90,79
1.9.9.9.99.2.3.01.90.000.000.12.01.000	PPI - JUD	3.313.997,00	3.313.997,00	260.903,44	3.008.772,23	90,79
1.9.9.9.99.3.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	9.916.030,00	9.916.030,00	368.137,67	12.012.041,04	121,14
1.9.9.9.99.3.2.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS	9.916.030,00	9.916.030,00	368.137,67	12.012.041,04	121,14
1.9.9.9.99.3.2.11.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS RELATIVAS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	486.508,00	486.508,00	0,00	28,61	0,01
1.9.9.9.99.3.2.11.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS RELATIVAS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	486.508,00	486.508,00	0,00	28,61	0,01
1.9.9.9.99.3.2.11.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS RELATIVAS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	486.508,00	486.508,00	0,00	28,61	0,01
1.9.9.9.99.3.2.12.00.000.000.00.00.000	ACRÉSCIMOS POR ATRASO NO REPASSE FINANCEIRO - MULTAS DE TRÂNSITO - FMD	1.200,00	1.200,00	0,00	13,15	1,10
1.9.9.9.99.3.2.12.00.000.000.11.00.000	ACRÉSCIMOS POR ATRASO NO REPASSE FINANCEIRO - MULTAS DE TRÂNSITO - FMD	1.200,00	1.200,00	0,00	13,15	1,10
1.9.9.9.99.3.2.12.00.000.000.11.01.000	ACRÉSCIMOS POR ATRASO NO REPASSE FINANCEIRO - MULTAS DE TRÂNSITO - FMD	1.200,00	1.200,00	0,00	13,15	1,10
1.9.9.9.99.3.2.13.00.000.000.00.00.000	RENDIMENTOS FINANCEIROS - BLOQUEIOS JUDICIAIS	32.826,00	32.826,00	0,00	7.667.363,54	23.357,59
1.9.9.9.99.3.2.13.00.000.000.11.00.000	RENDIMENTOS FINANCEIROS - BLOQUEIOS JUDICIAIS	32.826,00	32.826,00	0,00	7.667.363,54	23.357,59
1.9.9.9.99.3.2.13.00.000.000.11.01.000	RENDIMENTOS FINANCEIROS - BLOQUEIOS JUDICIAIS	32.826,00	32.826,00	0,00	7.667.363,54	23.357,59
1.9.9.9.99.3.2.14.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - PROGRAMA PODE ENTRAR	9.395.496,00	9.395.496,00	368.137,67	4.344.635,74	46,24
1.9.9.9.99.3.2.14.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - PROGRAMA PODE ENTRAR	9.395.496,00	9.395.496,00	368.137,67	4.344.635,74	46,24
1.9.9.9.99.3.2.14.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - PROGRAMA PODE ENTRAR	9.395.496,00	9.395.496,00	368.137,67	4.344.635,74	46,24
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	11.502.620.247,00	11.639.290.614,19	181.864.361,59	3.552.344.608,45	30,52
2.1.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.164.556.461,00	8.164.556.461,00	0,00	1.999.623.243,73	24,49
2.1.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.965.861.058,00	4.965.861.058,00	0,00	1.999.623.243,73	40,27
2.1.1.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	4.965.861.058,00	4.965.861.058,00	0,00	1.999.623.243,73	40,27
2.1.1.2.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	3.097.839.197,00	3.097.839.197,00	0,00	1.999.623.243,73	64,55
2.1.1.2.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	3.097.839.197,00	3.097.839.197,00	0,00	1.999.623.243,73	64,55
2.1.1.2.01.0.1.05.00.000.000.00.00.000	RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA CONFORME ART. 1º, II, DA LE	1.347.839.197,00	1.347.839.197,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.05.01.000.000.00.00.000	RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA CONFORME ART. 1º,II, DA LEI	1.347.839.197,00	1.347.839.197,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.05.01.000.000.11.00.000	RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA CONFORME ART. 1º, II, DA LE	1.347.839.197,00	1.347.839.197,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.05.01.000.000.11.01.000	RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA CONFORME ART. 1º, II, DA LE	1.347.839.197,00	1.347.839.197,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.09.00.000.000.00.00.000	RECURSOS DE OPERAÇÃO CRÉDITO - ART. 1º, INCISO III, DA LEI 17.254/2019	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.09.01.000.000.00.00.000	RECURSOS DE OPERAÇÃO CRÉDITO - ART. 1º, INCISO III, DA LEI 17.254/2019	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.09.01.000.000.11.00.000	RECURSOS DE OPERAÇÃO CRÉDITO - ART. 1º, INCISO III, DA LEI 17.254/2019	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.09.01.000.000.11.01.000	RECURSOS DE OPERAÇÃO CRÉDITO - ART. 1º, INCISO III, DA LEI 17.254/2019	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.10.00.000.000.00.00.000	PMSP- SF/PMSP/ÔNIBUS ELÉTRICO-BB-OPCRED SF 01/23	0,00	0,00	0,00	158.069.938,03	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.1.1.2.01.0.1.10.00.000.000.11.00.000	PMSP- SF/PMSP/ÔNIBUS ELÉTRICO-BB-OPCRED SF 01/23	0,00	0,00	0,00	158.069.938,03	0,00
2.1.1.2.01.0.1.10.00.000.000.11.01.000	PMSP-ÔNIBUS ELÉTRICO – CEF SF 01/23	0,00	0,00	0,00	158.069.938,03	0,00
2.1.1.2.01.0.1.12.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - RECAPEAMENTO DE RUAS - PMSP/SMSUB - RECAPE 2024	0,00	0,00	0,00	288.000.000,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.12.00.000.000.11.00.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - RECAPEAMENTO DE RUAS - PMSP/SMSUB - RECAPE 2024	0,00	0,00	0,00	288.000.000,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.12.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - RECAPEAMENTO DE RUAS - PMSP/SMSUB - RECAPE 2024	0,00	0,00	0,00	288.000.000,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.15.00.000.000.00.00.000	RECURSOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO - ART 1º, INCISO IV, DA LEI 17.254/2019	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.15.00.000.000.11.00.000	RECURSOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO - ART 1º, INCISO IV, DA LEI 17.254/2019	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.15.00.000.000.11.01.000	RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - ART 1º, INCISO IV, DA LEI 17.254/201	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.17.00.000.000.00.00.000	PMSP- SF/PODE ENTRAR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF 04/24	0,00	0,00	0,00	1.080.000.000,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.17.00.000.000.11.00.000	PMSP- SF/PODE ENTRAR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF 04/24	0,00	0,00	0,00	1.080.000.000,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.17.00.000.000.11.01.000	PMSP- SF/PODE ENTRAR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF 04/24	0,00	0,00	0,00	1.080.000.000,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.19.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SF/PMSP/ ÔNIBUS ELÉTRICO-BNDES-OPCRED SF 04/23	0,00	0,00	0,00	473.553.305,70	0,00
2.1.1.2.01.0.1.19.00.000.000.11.00.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SF/PMSP/ ÔNIBUS ELÉTRICO-BNDES-OPCRED SF 04/23	0,00	0,00	0,00	473.553.305,70	0,00
2.1.1.2.01.0.1.19.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SF/PMSP/ ÔNIBUS ELÉTRICO-BNDES-OPCRED SF 04/23	0,00	0,00	0,00	473.553.305,70	0,00
2.1.1.2.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	98.128.170,00	98.128.170,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.52.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	98.128.170,00	98.128.170,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.52.0.1.02.00.000.000.00.00.000	PMSP-SIURB/SANEAMENTO-AVANÇAR PERUS/MOOCA-CONTRATO Nº 0505.972-67/18	98.128.170,00	98.128.170,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.52.0.1.02.00.000.000.11.00.000	PMSP-SIURB/SANEAMENTO-AVANÇAR PERUS/MOOCA-CONTRATO Nº 0505.972-67/18	98.128.170,00	98.128.170,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.52.0.1.02.00.000.000.11.01.000	PMSP-SIURB/SANEAMENTO-AVANÇAR PERUS/MOOCA-CONTRATO Nº 0505.972-67/18	98.128.170,00	98.128.170,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINI	59.893.691,00	59.893.691,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINI	59.893.691,00	59.893.691,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.03.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO SMSU X BNDS	59.893.691,00	59.893.691,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.03.00.000.000.11.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO SMSU X BNDS	59.893.691,00	59.893.691,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.03.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO SMSU X BNDS	59.893.691,00	59.893.691,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.56.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.56.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.56.0.1.02.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.56.0.1.02.00.000.000.11.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.56.0.1.02.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	3.198.695.403,00	3.198.695.403,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	3.198.695.403,00	3.198.695.403,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	3.103.660.653,00	3.103.660.653,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	3.103.660.653,00	3.103.660.653,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	3.103.660.653,00	3.103.660.653,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.05.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CORREDOR ARICANDUVA	391.069.255,00	391.069.255,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.05.000.000.11.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CORREDOR ARICANDUVA	391.069.255,00	391.069.255,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.05.000.000.11.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CORREDOR ARICANDUVA	391.069.255,00	391.069.255,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.06.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BID - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.06.000.000.11.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BID - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.06.000.000.11.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BID - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.1.2.2.01.0.1.01.07.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BIRD - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.07.000.000.11.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BIRD - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.07.000.000.11.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BIRD - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.08.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	212.591.398,00	212.591.398,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.08.000.000.11.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	212.591.398,00	212.591.398,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.08.000.000.11.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	212.591.398,00	212.591.398,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	95.034.750,00	95.034.750,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	95.034.750,00	95.034.750,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OPERRAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO PAULISTANA PODE MAIS BID	95.034.750,00	95.034.750,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	OPERRAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO PAULISTANA PODE MAIS BID	95.034.750,00	95.034.750,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO PAULISTANA PODE MAIS BID	95.034.750,00	95.034.750,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	13.745.554,00	13.745.554,00	2.973.573,00	10.177.893,58	74,04
2.2.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.274.139,00	2.274.139,00	2.973.573,00	2.973.573,00	130,76
2.2.1.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.274.139,00	2.274.139,00	2.973.573,00	2.973.573,00	130,76
2.2.1.3.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.274.139,00	2.274.139,00	2.973.573,00	2.973.573,00	130,76
2.2.1.3.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	2.274.139,00	2.274.139,00	2.973.573,00	2.973.573,00	130,76
2.2.1.3.01.0.1.04.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.001.992,00	1.001.992,00	2.109.823,00	2.109.823,00	210,56
2.2.1.3.01.0.1.04.00.000.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.001.992,00	1.001.992,00	2.109.823,00	2.109.823,00	210,56
2.2.1.3.01.0.1.04.00.000.000.11.01.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.001.992,00	1.001.992,00	2.109.823,00	2.109.823,00	210,56
2.2.1.3.01.0.1.06.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1.272.147,00	1.272.147,00	863.750,00	863.750,00	67,90
2.2.1.3.01.0.1.06.00.000.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1.272.147,00	1.272.147,00	863.750,00	863.750,00	67,90
2.2.1.3.01.0.1.06.00.000.000.11.01.000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1.272.147,00	1.272.147,00	863.750,00	863.750,00	67,90
2.2.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.471.415,00	11.471.415,00	0,00	7.204.320,58	62,80
2.2.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.471.415,00	11.471.415,00	0,00	7.204.320,58	62,80
2.2.2.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.471.415,00	11.471.415,00	0,00	7.204.320,58	62,80
2.2.2.1.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	11.471.415,00	11.471.415,00	0,00	7.204.320,58	62,80
2.2.2.1.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	3.663.121,64	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.02.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA PMSP	0,00	0,00	0,00	3.663.121,64	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.02.002.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMOBILIÁRIOS - FMDS	0,00	0,00	0,00	3.663.121,64	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.02.002.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMOBILIÁRIOS - FMDS	0,00	0,00	0,00	3.663.121,64	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.02.002.000.11.01.000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMOBILIÁRIOS - FMD	0,00	0,00	0,00	3.663.121,64	0,00
2.2.2.1.01.0.1.02.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	11.471.415,00	11.471.415,00	0,00	3.541.198,94	30,87
2.2.2.1.01.0.1.02.01.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	11.471.415,00	11.471.415,00	0,00	3.541.198,94	30,87
2.2.2.1.01.0.1.02.01.000.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	11.471.415,00	11.471.415,00	0,00	3.541.198,94	30,87
2.2.2.1.01.0.1.02.01.000.000.11.01.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	11.471.415,00	11.471.415,00	0,00	3.541.198,94	30,87
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	899.180.944,00	1.032.140.968,74	2.373.280,29	315.656.641,43	30,58
2.4.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	276.519.202,00	292.014.322,32	0,00	26.532.253,22	9,09
2.4.1.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.000.000,00	15.819.383,00	0,00	9.819.383,00	62,07
2.4.1.1.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¿ SUS ¿ FUNDO A FU	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF RECURSOS BLOCO MANUT AÇÕES E SERV PÚBLICOS SAÚDE – OUTROS PROGR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.1.1.50.9.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¿ SUS - FUNDO A F	3.000.000,00	12.819.383,00	0,00	9.819.383,00	76,60
2.4.1.1.51.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¿ SUS DESTINADOS	0,00	1.065.535,00	0,00	1.065.535,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¿ SUS DESTINADOS	0,00	1.065.535,00	0,00	1.065.535,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.00.000.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.065.535,00	0,00	1.065.535,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.000.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.065.535,00	0,00	1.065.535,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.006.000.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24076 - 21.931-2	0,00	29.472,00	0,00	29.472,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.006.000.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24076 - 21.931-2	0,00	29.472,00	0,00	29.472,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.006.000.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24076 - 21.931-2	0,00	29.472,00	0,00	29.472,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.007.000.00.00.000	SMS/INVEST/24075 - 21.925-8	0,00	114.113,00	0,00	114.113,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.007.000.11.00.000	SMS/INVEST/24075 - 21.925-8	0,00	114.113,00	0,00	114.113,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.007.000.11.01.000	SMS/INVEST/24075 - 21.925-8	0,00	114.113,00	0,00	114.113,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.008.000.00.00.000	SMS/INVEST/24070 - 21.926-6	0,00	187.110,00	0,00	187.110,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.008.000.11.00.000	SMS/INVEST/24070 - 21.926-6	0,00	187.110,00	0,00	187.110,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.008.000.11.01.000	SMS/INVEST/24070 - 21.926-6	0,00	187.110,00	0,00	187.110,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.009.000.00.00.000	SMS/INVEST/24081 - 21.930-4	0,00	246.933,00	0,00	246.933,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.009.000.11.00.000	SMS/INVEST/24081 - 21.930-4	0,00	246.933,00	0,00	246.933,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.009.000.11.01.000	SMS/INVEST/24081 - 21.930-4	0,00	246.933,00	0,00	246.933,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.010.000.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24074 - 21.929-0	0,00	128.844,00	0,00	128.844,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.010.000.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24074 - 21.929-0	0,00	128.844,00	0,00	128.844,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.010.000.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24074 - 21.929-0	0,00	128.844,00	0,00	128.844,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.011.000.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24080 - 21.928-2	0,00	0,00	-109.595,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.011.000.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24080 - 21.928-2	0,00	0,00	-109.595,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.011.000.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24080 - 21.928-2	0,00	0,00	-109.595,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.012.000.00.00.000	SMS/INVEST/24083 - 21.927-4	0,00	249.468,00	0,00	249.468,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.012.000.11.00.000	SMS/INVEST/24083 - 21.927-4	0,00	249.468,00	0,00	249.468,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.012.000.11.01.000	SMS/INVEST/24083 - 21.927-4	0,00	249.468,00	0,00	249.468,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.013.000.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24080 - 21.928-2	0,00	109.595,00	109.595,00	109.595,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.013.000.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24080 - 21.928-2	0,00	109.595,00	109.595,00	109.595,00	100,00
2.4.1.1.51.1.1.07.01.013.000.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24080 - 21.928-2	0,00	109.595,00	109.595,00	109.595,00	100,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS	3.000.000,00	11.753.848,00	0,00	8.753.848,00	74,48
2.4.1.1.51.2.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS	3.000.000,00	11.753.848,00	0,00	8.753.848,00	74,48
2.4.1.1.51.2.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.1.1.51.2.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.02.00.000.000.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24071 - 21.897-9	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.02.00.000.000.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24071 - 21.897-9	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.02.00.000.000.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24071 - 21.897-9	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.03.00.000.000.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24087 - 21.888-X	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.03.00.000.000.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24087 - 21.888-X	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.03.00.000.000.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24087 - 21.888-X	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.04.00.000.000.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24086 - 21.889-8	0,00	1.871.408,00	0,00	1.871.408,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.04.00.000.000.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24086 - 21.889-8	0,00	1.871.408,00	0,00	1.871.408,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.04.00.000.000.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24086 - 21.889-8	0,00	1.871.408,00	0,00	1.871.408,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.05.00.000.000.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24079 - 21.894-4	0,00	33.136,00	0,00	33.136,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.05.00.000.000.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24079 - 21.894-4	0,00	33.136,00	0,00	33.136,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.05.00.000.000.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24079 - 21.894-4	0,00	33.136,00	0,00	33.136,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.06.00.000.000.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24082 - 21.893-6	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.06.00.000.000.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24082 - 21.893-6	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.06.00.000.000.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24082 - 21.893-6	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.07.00.000.000.00.00.000	SMS/INVEST/24072 - 21.934-7	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.07.00.000.000.11.00.000	SMS/INVEST/24072 - 21.934-7	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.07.00.000.000.11.01.000	SMS/INVEST/24072 - 21.934-7	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.08.00.000.000.00.00.000	SMS/INVEST/24073 - 21.935-5	0,00	198.468,00	0,00	198.468,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.08.00.000.000.11.00.000	SMS/INVEST/24073 - 21.935-5	0,00	198.468,00	0,00	198.468,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.08.00.000.000.11.01.000	SMS/INVEST/24073 - 21.935-5	0,00	198.468,00	0,00	198.468,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.09.00.000.000.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24069 - 21.898-7	0,00	85.644,00	0,00	85.644,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.09.00.000.000.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24069 - 21.898-7	0,00	85.644,00	0,00	85.644,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.09.00.000.000.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24069 - 21.898-7	0,00	85.644,00	0,00	85.644,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.11.00.000.000.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24084 - 21.896-0	0,00	199.686,00	0,00	199.686,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.11.00.000.000.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24084 - 21.896-0	0,00	199.686,00	0,00	199.686,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.11.00.000.000.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24084 - 21.896-0	0,00	199.686,00	0,00	199.686,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.12.00.000.000.00.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24085 - 21.895-2	0,00	21.266,00	0,00	21.266,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.12.00.000.000.11.00.000	PMSP/SMS/INVEST/24085 - 21.895-2	0,00	21.266,00	0,00	21.266,00	100,00
2.4.1.1.51.2.1.12.00.000.000.11.01.000	PMSP/SMS/INVEST/24085 - 21.895-2	0,00	21.266,00	0,00	21.266,00	100,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.07.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA SAO PAULO SIGTV - INVEST - PAULO ALEXANDRE BRABOSA 2024	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.07.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA SAO PAULO SIGTV - INVEST - PAULO ALEXANDRE BRABOSA 2024	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.07.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA SAO PAULO SIGTV - INVEST - PAULO ALEXANDRE BRABOSA 2024	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.09.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - INVEST - RICARDO SALLES 2025 - 21.671-2	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.09.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - INVEST - RICARDO SALLES 2025 - 21.671-2	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.09.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV - INVEST - RICARDO SALLES 2025 - 21.671-2	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.1.4.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	237.789.158,00	237.789.158,00	0,00	116.016,78	0,05
2.4.1.4.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	28.001.200,00	28.001.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	28.001.200,00	28.001.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.07.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE -FMS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.07.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE -FMS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.07.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE -FMS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.14.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE -FMS - CONVÊNIO 929522/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.14.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE -FMS - CONVÊNIO 929522/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.14.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE -FMS - CONVÊNIO 929522/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	115.995.036,00	115.995.036,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	115.995.036,00	115.995.036,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	45.938.760,00	45.938.760,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	45.938.760,00	45.938.760,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	45.938.760,00	45.938.760,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.02.00.000.000.00.00.000	SIURB/CONVÊNIO 40376578/2013 - CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	70.056.276,00	70.056.276,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.02.00.000.000.11.00.000	SIURB/CONVÊNIO 40376578/2013 - CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	70.056.276,00	70.056.276,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.02.00.000.000.11.01.000	SIURB/CONVÊNIO 40376578/2013 - CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	70.056.276,00	70.056.276,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	93.792.922,00	93.792.922,00	0,00	116.016,78	0,12
2.4.1.4.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	93.792.922,00	93.792.922,00	0,00	116.016,78	0,12
2.4.1.4.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMSUB X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMSUB X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMSUB X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.13.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	54.591.972,00	54.591.972,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.13.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	54.591.972,00	54.591.972,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.13.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	54.591.972,00	54.591.972,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.22.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	22.504.104,00	22.504.104,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.22.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	22.504.104,00	22.504.104,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.22.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	22.504.104,00	22.504.104,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.27.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMSUB X UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.27.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMSUB X UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.27.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMSUB X UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.31.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMSU X UNIÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.31.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMSU X UNIÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.31.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMSU X UNIÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.52.00.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	116.016,78	0,00
2.4.1.4.99.0.1.52.01.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	116.016,78	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.1.4.99.0.1.52.01.004.000.00.00.000	TRANSF ADV EMENDAS PARLAM - CONVÊNIO SMSUB X UNIÃO - 844735/2017	0,00	0,00	0,00	116.016,78	0,00
2.4.1.4.99.0.1.52.01.004.000.11.00.000	TRANSF ADV EMENDAS PARLAM - CONVÊNIO SMSUB X UNIÃO - 844735/2017	0,00	0,00	0,00	116.016,78	0,00
2.4.1.4.99.0.1.52.01.004.000.11.01.000	CEF - PMCMV - RECURSOS FAR - PMSP - COMPLEXO PARAISÓPOLIS - 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	116.016,78	0,00
2.4.1.4.99.0.1.53.00.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.53.01.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.53.01.001.000.00.00.000	CONVÊNIO SMSU X UNIÃO - 894660/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.53.01.001.000.11.00.000	CONVÊNIO SMSU X UNIÃO - 894660/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.53.01.001.000.11.01.000	CONVÊNIO SMSU X UNIÃO - 894660/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.54.00.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	470.846,00	470.846,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.54.02.000.000.00.00.000	CONVÊNIO REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIET	470.846,00	470.846,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.54.02.001.000.00.00.000	CONVÊNIO REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIET	470.846,00	470.846,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.54.02.001.000.11.00.000	CONVÊNIO REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIET	470.846,00	470.846,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.54.02.001.000.11.01.000	CONVÊNIO REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIET	470.846,00	470.846,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.00.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.01.000.000.00.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.01.000.000.11.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.01.000.000.11.01.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.02.000.000.00.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 920098/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.02.000.000.11.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 920098/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.02.000.000.11.01.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 920098/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.03.000.000.00.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 920099/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.03.000.000.11.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 920099/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.03.000.000.11.01.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 920099/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.04.000.000.00.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 920100/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.04.000.000.11.00.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 920100/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.55.04.000.000.11.01.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 920100/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.730.044,00	38.405.781,32	0,00	15.546.853,44	40,48
2.4.1.9.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	21.730.044,00	27.405.781,32	0,00	15.546.853,44	56,73
2.4.1.9.51.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	21.730.044,00	27.405.781,32	0,00	15.546.853,44	56,73
2.4.1.9.51.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - REVIT E INSTAL PLAYGROUND- J IMPERIAL	100.008,00	100.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - REVIT E INSTAL PLAYGROUND- J IMPERIAL	100.008,00	100.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - REVIT E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND J IMPERIAL	100.008,00	100.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.000.000.00.00.000	TRANSF ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TRAVESSA BETEL ANGEL	160.008,00	160.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.000.000.11.00.000	TRANSF ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TRAVESSA BETEL ANGEL	160.008,00	160.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.000.000.11.01.000	TRANSF ESPECIAIS - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TRAVESSA BETEL ANGEL	160.008,00	160.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP-SMSUB/REFORMA NA PRAÇA JOÃO PAIS MALIO	350.004,00	350.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP-SMSUB/REFORMA NA PRAÇA JOÃO PAIS MALIO	350.004,00	350.004,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.1.9.51.0.1.03.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - PMSP-SMSUB/REFORMA NA PRAÇA JOÃO PAIS MALIO	350.004,00	350.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.04.00.000.000.00.00.000	TRANSF ESP - PMSP-SMSUB/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VESTIÁRIO CAMPO S LUZIA	320.004,00	320.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.04.00.000.000.11.00.000	TRANSF ESP - PMSP-SMSUB/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VESTIÁRIO CAMPO S LUZIA	320.004,00	320.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.04.00.000.000.11.01.000	TRANSF ESP - PMSP-SMSUB/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VESTIÁRIO CAMPO S LUZIA	320.004,00	320.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.05.00.000.000.00.00.000	TRANSF ESP - PMSP-SMSUB/ REVITALIZAÇÃO ÁREA PÚBLICA- P MARIELLE FRANCO	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.05.00.000.000.11.00.000	TRANSF ESP - PMSP-SMSUB/ REVITALIZAÇÃO ÁREA PÚBLICA- P MARIELLE FRANCO	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.05.00.000.000.11.01.000	TRANSF ESP - PMSP-SMSUB/ REVITALIZAÇÃO ÁREA PÚBLICA- P MARIELLE FRANCO	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.10.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - SEME X UNIÃO	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.10.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - SEME X UNIÃO	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.10.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - SEME X UNIÃO	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.19.00.000.000.00.00.000	PMSP-SUB-PA/READEQ. ÁREA PÚBLICA- PISTA DE SKATE -PRAÇA DO TRABALHADOR	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.19.00.000.000.11.00.000	PMSP-SUB-PA/READEQ. ÁREA PÚBLICA- PISTA DE SKATE -PRAÇA DO TRABALHADOR	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.19.00.000.000.11.01.000	PMSP-SUB-PA/READEQ. ÁREA PÚBLICA- PISTA DE SKATE -PRAÇA DO TRABALHADOR	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.20.00.000.000.00.00.000	PMSP-SUB-CS/READ. ÁREA PÚBLICA-PISTA SKATE -AV. DR. SEBASTIÃO MEDEIROS	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.20.00.000.000.11.00.000	PMSP-SUB-CS/READ. ÁREA PÚBLICA-PISTA SKATE -AV. DR. SEBASTIÃO MEDEIROS	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.20.00.000.000.11.01.000	PMSP-SUB-CS/READ. ÁREA PÚBLICA-PISTA SKATE -AV. DR. SEBASTIÃO MEDEIROS	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.25.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MB/OBRAS READEQUAÇÃO RUA JOÃO DE ALMADA	1.000.008,00	1.000.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.25.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MB/OBRAS READEQUAÇÃO RUA JOÃO DE ALMADA	1.000.008,00	1.000.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.25.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MB/OBRAS READEQUAÇÃO RUA JOÃO DE ALMADA	1.000.008,00	1.000.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.26.00.000.000.00.00.000	TRANSF ESPECIAL - PMSP-SUB-MP/REVITALIZAÇÃO R STA DAVINA-PQ PAULISTANO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.26.00.000.000.11.00.000	TRANSF ESPECIAL - PMSP-SUB-MP/REVITALIZAÇÃO R STA DAVINA-PQ PAULISTANO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.26.00.000.000.11.01.000	TRANSF ESPECIAL - PMSP-SUB-MP/REVITALIZAÇÃO R STA DAVINA-PQ PAULISTANO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.43.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	-300.000,00	2.572.116,12	0,00
2.4.1.9.51.0.1.43.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	-300.000,00	2.572.116,12	0,00
2.4.1.9.51.0.1.43.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	-300.000,00	2.572.116,12	0,00
2.4.1.9.51.0.1.51.00.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	265.737,32	0,00	265.737,32	100,00
2.4.1.9.51.0.1.51.01.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	265.737,32	0,00	265.737,32	100,00
2.4.1.9.51.0.1.51.01.002.000.00.00.000	TRANSF ESPECIAL - SEME/REVIT ESPAÇO PÚBLICO PÇA MARIELLE FRANCO SUB-FB	0,00	265.737,32	0,00	265.737,32	100,00
2.4.1.9.51.0.1.51.01.002.000.11.00.000	TRANSF ESPECIAL - SEME/REVIT ESPAÇO PÚBLICO PÇA MARIELLE FRANCO SUB-FB	0,00	265.737,32	0,00	265.737,32	100,00
2.4.1.9.51.0.1.51.01.002.000.11.01.000	TRANSF ESPECIAL - SEME/REVIT ESPAÇO PÚBLICO PÇA MARIELLE FRANCO SUB-FB	0,00	265.737,32	0,00	265.737,32	100,00
2.4.1.9.51.0.1.53.00.000.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.349.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.53.01.000.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.349.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.53.01.003.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - OFÍCIO 260/2024 – GAB/DCZ	0,00	0,00	0,00	1.349.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.53.01.003.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL OFÍCIO 260/2024	0,00	0,00	0,00	1.349.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.53.01.003.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL OFÍCIO 260/2024	0,00	0,00	0,00	1.349.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.55.00.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.55.01.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.1.9.51.0.1.55.01.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MG DRENAGEM DE VIAS - PRAÇA SANTO EDUARDO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.55.01.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MG DRENAGEM DE VIAS - PRAÇA SANTO EDUARDO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.55.01.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MG DRENAGEM DE VIAS - PRAÇA SANTO EDUARDO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.55.01.002.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MG DRENAGEM DE VIAS - R COND. PQ V. MARIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.55.01.002.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MG DRENAGEM DE VIAS - R COND. PQ V. MARIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.55.01.002.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MG DRENAGEM DE VIAS - R COND. PQ V. MARIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.55.01.003.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MG DRENAGEM DE VIAS - AV. GUILHERME	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.55.01.003.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MG DRENAGEM DE VIAS - AV. GUILHERME	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.55.01.003.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MG DRENAGEM DE VIAS - AV. GUILHERME	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.55.01.004.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MG DRENAGEM DE VIAS - RUA PIATÁ	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.55.01.004.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MG DRENAGEM DE VIAS - RUA PIATÁ	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.55.01.004.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-MG DRENAGEM DE VIAS - RUA PIATÁ	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.56.00.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DE M'BOI MIRIM	0,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00
2.4.1.9.51.0.1.56.01.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DE M'BOI MIRIM	0,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00
2.4.1.9.51.0.1.56.01.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SUB-MB/EMENDA FEDERAL 90320001	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.56.01.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SUB-MB/EMENDA FEDERAL 90320001	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.56.01.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SUB-MB/EMENDA FEDERAL 90320001	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.56.01.002.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SUB-MB MELHORIAS ASSOCIAÇÃO VILA PREL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.56.01.002.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SUB-MB MELHORIAS ASSOCIAÇÃO VILA PREL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.56.01.002.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SUB-MB MELHORIAS ASSOCIAÇÃO VILA PREL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.57.00.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.57.01.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.57.01.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SUB-FB/PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM SALVADOR	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.57.01.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SUB-FB/PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM SALVADOR	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.57.01.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SUB-FB/PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM SALVADOR	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.58.00.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DA VILA PRUDENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.58.01.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DA VILA PRUDENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.58.01.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-VP/REVIT ÁREA E MOD QUADRA V. INDUSTRIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.58.01.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-VP/REVIT ÁREA E MOD QUADRA V. INDUSTRIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.58.01.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-VP/REVIT ÁREA E MOD QUADRA V. INDUSTRIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.59.00.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DO JABAQUARA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.59.01.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DO JABAQUARA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.59.01.001.000.00.00.000	TRANSF ESPECIAL - SUB-JA/REVIT ÁREA PÚBLICA, RUA CAPITÃO VALDIR ALVES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.59.01.001.000.11.00.000	TRANSF ESPECIAL - SUB-JA/REVIT ÁREA PÚBLICA, RUA CAPITÃO VALDIR ALVES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.59.01.001.000.11.01.000	TRANSF. ESPECIAL - SUB-JA/REVIT ÁREA PÚBLICA, RUA CAPITÃO VALDIR ALVES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.59.01.002.000.00.00.000	TRANSF ESPECIAL - SUB-JA/REVIT ÁREA PÚBLICA, RUA ENG ARMANDO DE ARRUDA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.1.9.51.0.1.59.01.002.000.11.00.000	TRANSF ESPECIAL - SUB-JA/REVIT ÁREA PÚBLICA, RUA ENG ARMANDO DE ARRUDA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.59.01.002.000.11.01.000	TRANSF. ESPECIAL - SUB-JA/REVIT ÁREA PÚBLICA, R. ENG ARMANDO DE ARRUDA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.60.00.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DA CIDADE ADEMAR	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.60.01.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DA CIDADE ADEMAR	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.60.01.001.000.00.00.000	SUB-AD RECAPEAMENTO VIA/TROCA GUIAS E SARJETAS R ÂNGELO REMAZZOTTI	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.60.01.001.000.11.00.000	SUB-AD RECAPEAMENTO VIA/TROCA GUIAS E SARJETAS R ÂNGELO REMAZZOTTI	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.60.01.001.000.11.01.000	SUB-AD RECAPEAMENTO VIA/TROCA GUIAS E SARJETAS R ÂNGELO REMAZZOTTI	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.60.01.002.000.00.00.000	SUB-AD REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA BRÁS TOSCANO DE MELO, 18	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.60.01.002.000.11.00.000	SUB-AD REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA BRÁS TOSCANO DE MELO, 18	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.60.01.002.000.11.01.000	SUB-AD REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA BRÁS TOSCANO DE MELO, 18	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.61.00.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	0,00	420.000,00	0,00	1.620.000,00	385,71
2.4.1.9.51.0.1.61.01.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	0,00	420.000,00	0,00	1.620.000,00	385,71
2.4.1.9.51.0.1.61.01.001.000.00.00.000	TRANSF ESPEC - SUB-CT/REFORMA E INST GRAMA SINT QUADRA DOS GRÁFICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.61.01.001.000.11.00.000	TRANSF ESPEC - SUB-CT/REFORMA E INST GRAMA SINT QUADRA DOS GRÁFICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.61.01.001.000.11.01.000	TRANSF ESPEC - SUB-CT/REFORMA E INST GRAMA SINT QUADRA DOS GRÁFICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.61.01.002.000.00.00.000	TRANSF ESPEC - SUB-CT/REFORMA PÇA E INST. PLAYGROUND E ATI - SETOR G	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.61.01.002.000.11.00.000	TRANSF ESPEC - SUB-CT/REFORMA PÇA E INST. PLAYGROUND E ATI - SETOR G	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.61.01.002.000.11.01.000	TRANSF ESPEC - SUB-CT/REFORMA PÇA E INST. PLAYGROUND E ATI - SETOR G	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
2.4.1.9.51.0.1.61.01.003.000.00.00.000	SUB- CT/REFORMA QUADRA, CAMPO E ALOJAMENTOS - RUA HUMBERTO BÁRBARO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.61.01.003.000.11.00.000	SUB- CT/REFORMA QUADRA, CAMPO E ALOJAMENTOS - RUA HUMBERTO BÁRBARO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.61.01.003.000.11.01.000	SUB- CT/REFORMA QUADRA, CAMPO E ALOJAMENTOS - RUA HUMBERTO BÁRBARO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.62.00.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.62.01.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.62.01.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB- MP - REFORMA PRAÇA RUA FACHEIRO PRETO	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.62.01.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB- MP - REFORMA PRAÇA RUA FACHEIRO PRETO	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.62.01.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB- MP - REFORMA PRAÇA RUA FACHEIRO PRETO	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.63.00.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.63.01.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.63.01.001.000.00.00.000	TRANSF ESPECIAL - SME/AQUISIÇÃO EQUIP/MOBILIÁRIO P/ UNID EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.63.01.001.000.11.00.000	TRANSF ESPECIAL - SME/AQUISIÇÃO EQUIP/MOBILIÁRIO P/ UNID EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.63.01.001.000.11.01.000	TRANSF ESPECIAL - SME/AQUISIÇÃO EQUIP/MOBILIÁRIO P/ UNID EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.64.00.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DE ITAQUERA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.64.01.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DE ITAQUERA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.64.01.001.000.00.00.000	SUB-IQ/REVITALIZAÇÃO ÁREA PÚBLICA - RUAS MARCOS LIBERI X RIO IMBUARA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.64.01.001.000.11.00.000	SUB-IQ/REVITALIZAÇÃO ÁREA PÚBLICA - RUAS MARCOS LIBERI X RIO IMBUARA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.64.01.001.000.11.01.000	SUB-IQ/REVITALIZAÇÃO ÁREA PÚBLICA - RUAS MARCOS LIBERI X RIO IMBUARA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.65.00.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DE ITAQUERA	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.65.01.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA DE ITAQUERA	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.65.01.001.000.00.00.000	PMSP-SUB-IQ/REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - CIDADE LIDER	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.65.01.001.000.11.00.000	PMSP-SUB-IQ/REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - CIDADE LIDER	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.1.9.51.0.1.65.01.001.000.11.01.000	PMSP-SUB-IQ/REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - CIDADE LIDER	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.65.01.002.000.00.00.000	PMSP-SUB-IQ/REFORMA DE ALAMBRADO E MELHORIAS NO CAMPO MORGANTE	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.65.01.002.000.11.00.000	PMSP-SUB-IQ/REFORMA DE ALAMBRADO E MELHORIAS NO CAMPO MORGANTE	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.65.01.002.000.11.01.000	PMSP-SUB-IQ/REFORMA DE ALAMBRADO E MELHORIAS NO CAMPO MORGANTE	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.67.00.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.67.01.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.67.01.001.000.00.00.000	SUB-PJ-ADEQUAÇÃO ESPAÇO PLAYGROUND/BRINQUEDÃO, ATI E R ESTRELA DOURADA	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.67.01.001.000.11.00.000	SUB-PJ-ADEQUAÇÃO ESPAÇO PLAYGROUND/BRINQUEDÃO, ATI E R ESTRELA DOURADA	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.67.01.001.000.11.01.000	SUB-PJ-ADEQUAÇÃO ESPAÇO PLAYGROUND/BRINQUEDÃO, ATI E R ESTRELA DOURADA	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.67.01.002.000.00.00.000	SUB-PJ-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIA E SARJETAS NA R. ANTÔNIO PARRAM	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.67.01.002.000.11.00.000	SUB-PJ-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIA E SARJETAS NA R. ANTÔNIO PARRAM	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.67.01.002.000.11.01.000	SUB-PJ-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIA E SARJETAS NA R. ANTÔNIO PARRAM	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.67.01.003.000.00.00.000	SUB-PJ-ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO LOCALIZADO A R EDUARDO COIMBRA	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.67.01.003.000.11.00.000	SUB-PJ-ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO LOCALIZADO A R EDUARDO COIMBRA	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.67.01.003.000.11.01.000	SUB-PJ-ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO LOCALIZADO A R EDUARDO COIMBRA	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.68.00.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA PENHA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.68.01.000.000.00.00.000	SUBPREFEITURA PENHA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.68.01.001.000.00.00.000	SUB-PE/REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO - ASSOCIAÇÃO ABC BOCA DO POVO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.68.01.001.000.11.00.000	SUB-PE/REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO - ASSOCIAÇÃO ABC BOCA DO POVO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.68.01.001.000.11.01.000	SUB-PE/REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO - ASSOCIAÇÃO ABC BOCA DO POVO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.04.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO - FMS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.04.00.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO - FMS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.04.00.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO - FMS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.04.00.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO - FMS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	422.181.738,00	425.019.224,99	2.373.280,29	25.084.554,13	5,90
2.4.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¿ SUS DOS ESTADOS	30.000,00	30.000,00	1.730.000,00	8.179.557,00	27.265,19
2.4.2.1.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00	30.000,00	1.730.000,00	8.179.557,00	27.265,19
2.4.2.1.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	1.730.000,00	8.179.557,00	27.265,19
2.4.2.1.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	30.000,00	30.000,00	1.730.000,00	8.179.557,00	27.265,19
2.4.2.1.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	30.000,00	30.000,00	1.730.000,00	8.179.557,00	27.265,19
2.4.2.1.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	30.000,00	30.000,00	1.730.000,00	8.179.557,00	27.265,19
2.4.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	416.086.738,00	418.724.224,99	643.280,29	10.427.343,13	2,49

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.2.2.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.400,00	151.886,99	0,00	514.651,99	338,84
2.4.2.2.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.400,00	151.886,99	0,00	514.651,99	338,84
2.4.2.2.50.0.1.08.00.000.000.00.00.000	TRANSF. ADV. EMENDAS PARLAM. - CONV FMS X ESTADO -CONV. UBS JD ROSINHA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.08.00.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.08.00.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.08.00.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.10.00.000.000.00.00.000	TRANSF. ADV. EMENDAS PARLAM. - CONV FMS X ESTADO - CITY JARAGUA	1.200,00	1.200,00	0,00	120.000,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.10.00.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	1.200,00	1.200,00	0,00	120.000,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.10.00.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	1.200,00	1.200,00	0,00	120.000,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.10.00.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	1.200,00	1.200,00	0,00	120.000,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.13.00.000.000.00.00.000	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SES/SP 070069	0,00	149.486,99	0,00	150.000,00	100,34
2.4.2.2.50.0.1.13.00.000.000.11.00.000	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SES/SP 070069	0,00	149.486,99	0,00	150.000,00	100,34
2.4.2.2.50.0.1.13.00.000.000.11.01.000	TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SES/SP 070069	0,00	149.486,99	0,00	150.000,00	100,34
2.4.2.2.50.0.1.14.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO N.º 000151/2025 - SMS/ AMPLIAÇÃO DA UBS FAZENDA DA JUTA 11	0,00	0,00	0,00	244.651,99	0,00
2.4.2.2.50.0.1.14.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO N.º 000151/2025 - SMS/ AMPLIAÇÃO DA UBS FAZENDA DA JUTA 11	0,00	0,00	0,00	244.651,99	0,00
2.4.2.2.50.0.1.14.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO N.º 000151/2025 - SMS/ AMPLIAÇÃO DA UBS FAZENDA DA JUTA 11	0,00	0,00	0,00	244.651,99	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	0,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	0,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.02.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSP-SME/EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO-EMEI NELSON MANDELA	0,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.02.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO PMSP-SME/EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO-EMEI NELSON MANDELA	0,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.02.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO PMSP-SME/EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - EMEI NELSON MANDELA	0,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	19.001.996,00	19.001.996,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	19.001.996,00	19.001.996,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.03.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.03.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.03.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.04.00.000.000.00.00.000	PMSP-SIURB-FEHIDRO/PROJETOS DO PARQUE LINEAR TAPERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.04.00.000.000.11.00.000	PMSP-SIURB-FEHIDRO/PROJETOS DO PARQUE LINEAR TAPERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.04.00.000.000.11.01.000	PMSP-SIURB-FEHIDRO/PROJETOS DO PARQUE LINEAR TAPERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.50.00.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18.999.996,00	18.999.996,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.50.01.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18.999.996,00	18.999.996,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.50.01.002.000.00.00.000	PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	18.999.996,00	18.999.996,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.50.01.002.000.11.00.000	PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	18.999.996,00	18.999.996,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.1.50.01.002.000.11.01.000	PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	18.999.996,00	18.999.996,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.2.2.53.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.53.0.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP- FEMA	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.53.0.1.01.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.53.0.1.01.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	329.193.618,00	329.193.618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	329.193.618,00	329.193.618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE	329.193.618,00	329.193.618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.01.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE	329.193.618,00	329.193.618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.01.001.000.00.00.000	PMSP-SMT/ALARG ESTR M BOI MIRIM	329.193.618,00	329.193.618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.01.001.000.11.00.000	PMSP-SMT/ALARG ESTR M BOI MIRIM	329.193.618,00	329.193.618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.01.001.000.11.01.000	PMSP-SMT/ALARG ESTR M BOI MIRIM	329.193.618,00	329.193.618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE	64.648.724,00	67.136.724,00	643.280,29	9.764.991,14	14,54
2.4.2.2.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	64.648.724,00	67.136.724,00	643.280,29	9.764.991,14	14,54
2.4.2.2.99.0.1.07.00.000.000.00.00.000	PMSP-SIURB/MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO EXPO SP	12.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.000.000.11.00.000	PMSP-SIURB/MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO EXPO SP	12.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.000.000.11.01.000	PMSP-SIURB/MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO EXPO SP	12.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.15.00.000.000.00.00.000	TRANSF ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIOS SMSUB X ESTADO	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.15.00.000.000.11.00.000	TRANSF ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIOS SMSUB X ESTADO	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.15.00.000.000.11.01.000	TRANSF ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIOS SMSUB X ESTADO	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.16.00.000.000.00.00.000	PMSP- SEHAB/EMPREENDIMENTO SP/GRAJAÚ "E" - MAJOR LÚCIO/CDHU	1.000.000,00	1.000.000,00	643.280,29	4.514.970,79	451,50
2.4.2.2.99.0.1.16.00.000.000.11.00.000	PMSP- SEHAB/EMPREENDIMENTO SP/GRAJAÚ "E" - MAJOR LÚCIO/CDHU	0,00	0,00	643.280,29	4.514.970,79	0,00
2.4.2.2.99.0.1.16.00.000.000.11.01.000	PMSP- SEHAB/EMPREENDIMENTO SP/GRAJAÚ "E" - MAJOR LÚCIO/CDHU	0,00	0,00	643.280,29	4.514.970,79	0,00
2.4.2.2.99.0.1.16.01.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.16.01.001.000.00.00.000	PMSP- SMC/REFORMA BIBLIOTECA NUTO SANT'ANNA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.16.01.001.000.11.00.000	PMSP- SMC/REFORMA BIBLIOTECA NUTO SANT'ANNA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.16.01.001.000.11.01.000	PMSP- SMC/REFORMA BIBLIOTECA NUTO SANT'ANNA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.50.00.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	63.634.716,00	63.634.716,00	0,00	2.750.020,35	4,32
2.4.2.2.99.0.1.50.01.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	63.634.716,00	63.634.716,00	0,00	2.750.020,35	4,32
2.4.2.2.99.0.1.50.01.001.000.00.00.000	CEF - PMCMV - RECURSOS FAR - PMSP SEHAB URB ASSENT. PRECARIOS - SAPÉ	51.634.716,00	51.634.716,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.50.01.001.000.11.00.000	CEF - PMCMV - RECURSOS FAR - PMSP SEHAB URB ASSENT. PRECARIOS - SAPÉ	51.634.716,00	51.634.716,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.50.01.001.000.11.01.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB - CHÁCARA DO CONDE	51.634.716,00	51.634.716,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.50.01.003.000.00.00.000	CEF - PMCMV - RECURSOS FAR - SÃO FRANCISCO - 2ª FASE	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	2.750.020,35	22,92
2.4.2.2.99.0.1.50.01.003.000.11.00.000	CEF - PMCMV - RECURSOS FAR - SÃO FRANCISCO - 2ª FASE	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	2.750.020,35	22,92
2.4.2.2.99.0.1.50.01.003.000.11.01.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB - HELIÓPOLIS H E ÁREA SABESP 2	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	2.750.020,35	22,92
2.4.2.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	6.065.000,00	6.265.000,00	0,00	6.477.654,00	103,39
2.4.2.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	6.065.000,00	6.265.000,00	0,00	6.477.654,00	103,39
2.4.2.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	6.065.000,00	6.265.000,00	0,00	6.477.654,00	103,39

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.2.9.99.0.1.02.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO/SES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO/SES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO/SES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO/SES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-IT/APARELHOS GINÁSTICA ACADEMIA AR LIVRE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-IT/APARELHOS GINÁSTICA ACADEMIA AR LIVRE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SUB-IT/APARELHOS GINÁSTICA ACADEMIA AR LIVRE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.05.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - OBRA RUA BARÃO TEIXEIRA DE CAMARGO	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.05.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - OBRA RUA BARÃO TEIXEIRA DE CAMARGO	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.05.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - OBRA RUA BARÃO TEIXEIRA DE CAMARGO	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.06.00.000.000.00.00.000	TRANSF ESPECIAL - PMSP-SUB-MP/MELHORIAS INFRAESTR URB R D AURORA ACKEL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.06.00.000.000.11.00.000	TRANSF ESPECIAL - PMSP-SUB-MP/MELHORIAS INFRAESTR URB R D AURORA ACKEL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.06.00.000.000.11.01.000	TRANSF ESPECIAL - PMSP-SUB-MP/MELHORIAS INFRAESTR URB R D AURORA ACKEL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.07.00.000.000.00.00.000	TRANSF ESPECIAL - PMSP-SUB-G/REVIT E INSTALAÇÃO DE PASSAGEM PEDESTRE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.07.00.000.000.11.00.000	TRANSF ESPECIAL - PMSP-SUB-G/REVIT E INSTALAÇÃO DE PASSAGEM PEDESTRE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.07.00.000.000.11.01.000	TRANSF ESPECIAL - PMSP-SUB-G/REVIT E INSTALAÇÃO DE PASSAGEM PEDESTRE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.15.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	-595.218,00	5.682.436,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.15.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	-595.218,00	5.682.436,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.15.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	-595.218,00	5.682.436,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.16.00.000.000.00.00.000	SUB-JT/REVITALIZAÇÃO E IMPLEM CORRIMÃO-TV JOSÉ V RAMOS/SALOMÃO R PIZA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
2.4.2.9.99.0.1.16.00.000.000.11.00.000	SUB-JT/REVITALIZAÇÃO E IMPLEM CORRIMÃO-TV JOSÉ V RAMOS/SALOMÃO R PIZA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
2.4.2.9.99.0.1.16.00.000.000.11.01.000	SUB-JT/REVITALIZAÇÃO E IMPLEM CORRIMÃO-TV JOSÉ VO RAMOS/SALOMÃO RÉGIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
2.4.2.9.99.0.1.17.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SMSU/AÇÃO HOC	0,00	0,00	595.218,00	595.218,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.17.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SMSU/AÇÃO HOC	0,00	0,00	595.218,00	595.218,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.17.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PMSP-SMSU/AÇÃO HOC	0,00	0,00	595.218,00	595.218,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.480.004,00	315.107.421,43	0,00	264.039.834,08	83,79
2.4.4.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.480.004,00	315.107.421,43	0,00	264.039.834,08	83,79
2.4.4.1.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.480.004,00	315.107.421,43	0,00	264.039.834,08	83,79
2.4.4.1.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS- PRINCIPAL	200.480.004,00	315.107.421,43	0,00	264.039.834,08	83,79
2.4.4.1.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1.99.0.1.01.01.000.000.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS - ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1.99.0.1.01.01.000.000.11.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS - ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1.99.0.1.01.01.000.000.11.01.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS- ACORDO MP- UPA PEDIATRA MENINO JESUS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1.99.0.1.06.00.000.000.00.00.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000.004,00	314.627.421,43	0,00	264.039.834,08	83,92
2.4.4.1.99.0.1.06.01.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INF	200.000.004,00	314.627.421,43	0,00	264.039.834,08	83,92

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.4.1.99.0.1.06.01.000.000.11.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INF	200.000.004,00	314.627.421,43	0,00	264.039.834,08	83,92
2.4.4.1.99.0.1.06.01.000.000.11.01.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INF	200.000.004,00	314.627.421,43	0,00	264.039.834,08	83,92
2.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.425.137.288,00	2.428.847.630,45	176.517.508,30	1.226.886.829,71	50,51
2.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.425.137.288,00	2.428.847.630,45	176.517.508,30	1.226.886.829,71	50,51
2.9.9.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.425.137.288,00	2.428.847.630,45	176.517.508,30	1.226.886.829,71	50,51
2.9.9.9.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTR	532.311.560,00	532.311.560,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTR	532.311.560,00	532.311.560,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.12.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC	212.958.900,00	212.958.900,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.12.00.000.000.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC	212.958.900,00	212.958.900,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.12.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC	212.958.900,00	212.958.900,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.13.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC HIS	91.268.100,00	91.268.100,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.13.00.000.000.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC HIS	91.268.100,00	91.268.100,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.13.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC HIS	91.268.100,00	91.268.100,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.19.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMUL/OUCBT-CEPAC-LEILÃO-TAMANDUATEÍ	102.638.052,00	102.638.052,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.19.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMUL/OUCBT-CEPAC-LEILÃO-TAMANDUATEÍ	102.638.052,00	102.638.052,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.19.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMUL/OUCBT-CEPAC-LEILÃO-TAMANDUATEÍ	102.638.052,00	102.638.052,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.20.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMUL/OUCBT-CEPAC/HIS-LEILÃO-TAMANDUATEÍ	79.829.596,00	79.829.596,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.20.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMUL/OUCBT-CEPAC/HIS-LEILÃO-TAMANDUATEÍ	79.829.596,00	79.829.596,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.20.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMUL/OUCBT-CEPAC/HIS-LEILÃO-TAMANDUATEÍ	79.829.596,00	79.829.596,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.21.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMUL/OUCBT-CEPAC/EQUIPAMENTOSPÚBLICOS-LEILÃO	34.212.684,00	34.212.684,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.21.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMUL/OUCBT-CEPAC/EQUIPAMENTOSPÚBLICOS-LEILÃO	34.212.684,00	34.212.684,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.21.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMUL/OUCBT-CEPAC/EQUIPAMENTOS PÚBLICOS-LEILÃO	34.212.684,00	34.212.684,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.22.00.000.000.00.00.000	PMSP-SMUL/OUCBT-CEPAC/PATRIMÔNIO HISTÓRICO-LEILÃO	11.404.228,00	11.404.228,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.22.00.000.000.11.00.000	PMSP-SMUL/OUCBT-CEPAC/PATRIMÔNIO HISTÓRICO-LEILÃO	11.404.228,00	11.404.228,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.1.22.00.000.000.11.01.000	PMSP-SMUL/OUCBT-CEPAC/ PATRIMÔNIO HISTÓRICO - LEILÃO	11.404.228,00	11.404.228,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.892.825.728,00	1.896.536.070,45	176.517.508,30	1.226.886.829,71	64,69
2.9.9.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.892.825.728,00	1.896.536.070,45	176.517.508,30	1.226.886.829,71	64,69
2.9.9.9.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.882.965.257,00	1.882.965.257,00	176.013.226,97	1.207.290.305,04	64,12
2.9.9.9.99.0.1.01.06.000.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.06.000.000.11.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.06.000.000.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.09.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	50.491.073,00	50.491.073,00	11.723.263,73	82.707.344,53	163,81
2.9.9.9.99.0.1.01.09.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	50.491.073,00	50.491.073,00	11.723.263,73	82.707.344,53	163,81
2.9.9.9.99.0.1.01.09.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	50.491.073,00	50.491.073,00	11.723.263,73	82.707.344,53	163,81
2.9.9.9.99.0.1.01.11.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	931.382.643,00	931.382.643,00	99.736.960,48	893.204.641,87	95,90
2.9.9.9.99.0.1.01.11.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	931.382.643,00	931.382.643,00	99.736.960,48	893.204.641,87	95,90
2.9.9.9.99.0.1.01.11.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	931.382.643,00	931.382.643,00	99.736.960,48	893.664.176,70	95,95
2.9.9.9.99.0.1.01.11.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	0,00	-459.534,83	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.11.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUND	0,00	0,00	0,00	-459.534,83	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.9.9.9.99.0.1.01.16.000.000.00.00.000	FUNPATRI	7.296,00	7.296,00	0,00	3.664,33	50,22
2.9.9.9.99.0.1.01.16.000.000.11.00.000	FUNPATRI	7.296,00	7.296,00	0,00	3.664,33	50,22
2.9.9.9.99.0.1.01.16.000.000.11.01.000	FUNPATRI	7.296,00	7.296,00	0,00	3.664,33	50,22
2.9.9.9.99.0.1.01.17.000.000.00.00.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.17.000.000.11.00.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.17.000.000.11.01.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.27.000.000.00.00.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	18.789.174,00	18.789.174,00	2.096.907,63	15.431.469,90	82,13
2.9.9.9.99.0.1.01.27.000.000.11.00.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	18.789.174,00	18.789.174,00	2.096.907,63	15.431.469,90	82,13
2.9.9.9.99.0.1.01.27.000.000.11.01.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	18.789.174,00	18.789.174,00	2.096.907,63	15.431.469,90	82,13
2.9.9.9.99.0.1.01.36.000.000.00.00.000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.36.000.000.11.00.000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.36.000.000.11.01.000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.43.000.000.00.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - BB	881.389.253,00	881.389.253,00	62.456.095,13	215.943.184,41	24,50
2.9.9.9.99.0.1.01.43.000.000.11.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - BB	881.389.253,00	881.389.253,00	62.456.095,13	215.943.184,41	24,50
2.9.9.9.99.0.1.01.43.000.000.11.01.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - BB	1.160.000.004,00	1.160.000.004,00	108.457.049,85	407.700.720,15	35,15
2.9.9.9.99.0.1.01.43.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - BB	-278.610.751,00	-278.610.751,00	-46.000.954,72	-191.757.535,74	68,83
2.9.9.9.99.0.1.01.43.000.000.11.09.002	DEDUÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - LEI COM 151/2015 - BB - TESOURO MUNICIPAL	-278.610.751,00	-278.610.751,00	-46.000.954,72	-191.757.535,74	68,83
2.9.9.9.99.0.1.01.55.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL	820.786,00	820.786,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.55.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL	820.786,00	820.786,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.55.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL	820.786,00	820.786,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.000.000.00.00.000	SNUC LEI FEDERAL 9985/2020 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	76.832,00	76.832,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.001.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - APA BORORÉ-COLÔNIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.001.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - APA BORORÉ-COLÔNIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.001.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - APA BORORÉ-COLÔNIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.002.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - APA CAPIVARI-MONOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.002.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - APA CAPIVARI-MONOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.002.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - APA CAPIVARI-MONOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.003.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM CRATERA DE COLÔNIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.003.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM CRATERA DE COLÔNIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.003.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM CRATERA DE COLÔNIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.004.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM BORORÉ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.004.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM BORORÉ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.004.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM BORORÉ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.006.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM VARGINHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.006.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM VARGINHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.006.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM VARGINHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.007.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM ITAIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.007.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM ITAIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.007.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM ITAIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.008.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM JACEGUAVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.008.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM JACEGUAVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.9.9.9.99.0.1.01.58.008.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM JACEGUAVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.010.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - UC A DEFINIR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.010.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - UC A DEFINIR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.010.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - UC A DEFINIR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.011.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM FAZENDA DO CARMO	65.832,00	65.832,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.011.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM FAZENDA DO CARMO	65.832,00	65.832,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.011.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM FAZENDA DO CARMO	65.832,00	65.832,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.012.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - RVS ANHANGUERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.012.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - RVS ANHANGUERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.012.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - RVS ANHANGUERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.013.000.00.00.000	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE JULIANA DE CARVALHO TORRES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.013.000.11.00.000	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE JULIANA DE CARVALHO TORRES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.013.000.11.01.000	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - PARQUE JULIANA DE CARVALHO TORRES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.014.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM CABECEIRAS DO ARICANDUVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.014.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM CABECEIRAS DO ARICANDUVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.014.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM CABECEIRAS DO ARICANDUVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.015.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM CRATERA DE COLÔNIA - 21.938-X	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.015.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM CRATERA DE COLÔNIA - 21.938-X	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.015.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM CRATERA DE COLÔNIA - 21.938-X	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.016.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM ITAIM - 21.939-8	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.016.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM ITAIM - 21.939-8	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.016.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM ITAIM - 21.939-8	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.017.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM JACEGUAVA - 21.940-1	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.017.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM JACEGUAVA - 21.940-1	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.017.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM JACEGUAVA - 21.940-1	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.59.000.000.00.00.000	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS AO FEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.59.000.000.11.00.000	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS AO FEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.59.000.000.11.01.000	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS AO FEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.61.000.000.00.00.000	ACORDO JUDICIAL - PMSP-SMS/FMS/EQUIPOS/MPESP	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.61.000.000.11.00.000	ACORDO JUDICIAL - PMSP-SMS/FMS/EQUIPOS/MPESP	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.61.000.000.11.01.000	ACORDO JUDICIAL - PMSP-SMS/FMS/EQUIPOS/MPESP	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	9.860.471,00	13.570.813,45	504.281,33	19.596.524,67	144,40
2.9.9.9.99.0.1.02.02.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES	3.820.401,00	3.820.401,00	57.307,77	11.480.411,63	300,50
2.9.9.9.99.0.1.02.02.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES	3.820.401,00	3.820.401,00	57.307,77	11.480.411,63	300,50
2.9.9.9.99.0.1.02.02.000.000.11.01.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - TESOURO MUNICIPAL	3.820.401,00	3.820.401,00	57.307,77	11.480.411,63	300,50
2.9.9.9.99.0.1.02.03.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - FUNDURB	811.844,00	811.844,00	3.169,88	475.868,73	58,62
2.9.9.9.99.0.1.02.03.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - FUNDURB	811.844,00	811.844,00	3.169,88	475.868,73	58,62
2.9.9.9.99.0.1.02.03.000.000.11.01.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - FUNDURB	811.844,00	811.844,00	3.169,88	475.868,73	58,62
2.9.9.9.99.0.1.02.04.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - FEMA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.04.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - FEMA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.04.000.000.11.01.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - FEMA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.9.9.9.99.0.1.02.05.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO - DEPÓSITO JUDICIAL EM DESAPROPRIAÇÕES - OPERAÇÕES	325.526,00	325.526,00	373.687,13	3.343.932,28	1.027,24
2.9.9.9.99.0.1.02.05.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO - DEPÓSITO JUDICIAL EM DESAPROPRIAÇÕES - OPERAÇÕES	325.526,00	325.526,00	373.687,13	3.343.932,28	1.027,24
2.9.9.9.99.0.1.02.05.000.000.11.01.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO - DEPÓSITO JUDICIAL EM DESAPROPRIAÇÕES - OPERAÇÕES	325.526,00	325.526,00	373.687,13	3.343.932,28	1.027,24
2.9.9.9.99.0.1.02.06.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO - DEPÓSITO JUDICIAL EM DESAPROPRIAÇÕES - OPERAÇÕES	1.301.500,00	1.301.500,00	0,00	213.348,59	16,39
2.9.9.9.99.0.1.02.06.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO - DEPÓSITO JUDICIAL EM DESAPROPRIAÇÕES - OPERAÇÕES	1.301.500,00	1.301.500,00	0,00	213.348,59	16,39
2.9.9.9.99.0.1.02.06.000.000.11.01.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO - DEPÓSITO JUDICIAL EM DESAPROPRIAÇÕES - OPERAÇÕES	1.301.500,00	1.301.500,00	0,00	213.348,59	16,39
2.9.9.9.99.0.1.02.08.000.000.00.00.000	SALDO REMANESCENTE DE DESAPROPRIAÇÕES - FMSAI	0,00	3.710.342,45	70.116,55	3.780.459,00	101,89
2.9.9.9.99.0.1.02.08.000.000.11.00.000	SALDO REMANESCENTE DE DESAPROPRIAÇÕES - FMSAI	0,00	3.710.342,45	70.116,55	3.780.459,00	101,89
2.9.9.9.99.0.1.02.08.000.000.11.01.000	SALDO REMANESCENTE DE DESAPROPRIAÇÕES - FMSAI	0,00	3.710.342,45	70.116,55	3.780.459,00	101,89
2.9.9.9.99.0.1.02.12.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FMDT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.12.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FMDT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.12.000.000.11.01.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FMDT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.15.000.000.00.00.000	DESIST /EXCESSO DESAPROPRIAÇÕES - SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA CEPAC GERAL	0,00	0,00	0,00	302.504,44	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.15.000.000.11.00.000	DESIST /EXCESSO DESAPROPRIAÇÕES - SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA CEPAC GERAL	0,00	0,00	0,00	302.504,44	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.15.000.000.11.01.000	DESIST /EXCESSO DESAPROPRIAÇÕES - SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA CEPAC GERAL	0,00	0,00	0,00	302.504,44	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	176.946.939,00	176.946.939,00	27.228.636,40	65.072.871,98	36,78
7.1.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	613.843,00	613.843,00	0,00	155.162,34	25,28
7.1.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS	609.689,00	609.689,00	0,00	155.162,34	25,45
7.1.1.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	486.095,00	486.095,00	0,00	146.990,19	30,24
7.1.1.2.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	486.095,00	486.095,00	0,00	146.990,19	30,24
7.1.1.2.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	281.226,00	281.226,00	0,00	146.990,19	52,27
7.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	281.226,00	281.226,00	0,00	146.990,19	52,27
7.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	281.226,00	281.226,00	0,00	146.990,19	52,27
7.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	281.226,00	281.226,00	0,00	146.990,19	52,27
7.1.1.2.50.0.3.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	204.869,00	204.869,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	204.869,00	204.869,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IPTU - DÍVIDA ATIVA	204.869,00	204.869,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IPTU	204.869,00	204.869,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.01.008	TDM - IPTU - DÍVIDA ATIVA	204.869,00	204.869,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	123.594,00	123.594,00	0,00	8.172,15	6,61
7.1.1.4.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	123.594,00	123.594,00	0,00	8.172,15	6,61
7.1.1.4.51.1.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	123.594,00	123.594,00	0,00	8.172,15	6,61
7.1.1.4.51.1.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	51.314,00	51.314,00	0,00	8.172,15	15,93
7.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	51.314,00	51.314,00	0,00	8.172,15	15,93
7.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	51.314,00	51.314,00	0,00	8.172,15	15,93

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
7.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	51.314,00	51.314,00	0,00	8.172,15	15,93
7.1.1.4.51.1.2.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	72.280,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	72.280,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	72.280,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.1.2.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	72.280,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS	4.154,00	4.154,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.154,00	4.154,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.154,00	4.154,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.154,00	4.154,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.1.03.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.1.05.00.000.000.00.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.1.05.00.000.000.11.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.1.05.00.000.000.11.01.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.1.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE VISTORIA DE DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	1.349,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.1.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	1.349,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.1.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	1.349,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00
7.3.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00
7.3.4.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00
7.3.4.9.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00
7.3.4.9.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00
7.3.4.9.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMA	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00
7.3.4.9.01.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMA	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00
7.3.4.9.01.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMA	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	176.333.096,00	176.333.096,00	27.228.636,40	64.916.864,64	36,81
7.9.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - LEI 16.402/2016 - ART. 148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - LEI 16.402/2016 - ART. 148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.01.0.1.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - LEI 16.402/2016 - ART. 148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.0.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.0.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.0.1.01.00.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.0.1.01.00.000.000.11.01.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	173.731.096,00	173.731.096,00	27.228.636,40	64.912.530,82	37,36
7.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	83.616.375,00	83.616.375,00	23.649.454,39	23.649.735,31	28,28

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
7.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	83.616.375,00	83.616.375,00	23.649.454,39	23.649.735,31	28,28
7.9.2.2.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	83.616.375,00	83.616.375,00	23.649.454,39	23.649.735,31	28,28
7.9.2.2.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	83.616.375,00	83.616.375,00	23.649.454,39	23.649.735,31	28,28
7.9.2.2.99.0.1.01.03.000.000.00.00.000	REEMBOLSO - PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	83.616.375,00	83.616.375,00	23.649.454,39	23.649.735,31	28,28
7.9.2.2.99.0.1.01.03.000.000.11.00.000	REEMBOLSO - PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	83.616.375,00	83.616.375,00	23.649.454,39	23.649.735,31	28,28
7.9.2.2.99.0.1.01.03.000.000.11.01.000	REEMBOLSO - PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL EC 62/09 - IPREM	83.616.375,00	83.616.375,00	23.649.735,31	23.650.016,23	28,28
7.9.2.2.99.0.1.01.03.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES REEMBOLSO - PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL EC 62/09 - I	0,00	0,00	-280,92	-280,92	0,00
7.9.2.2.99.0.1.01.03.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES REEMBOLSO - PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL EC 62/09 - IPREM	0,00	0,00	-280,92	-280,92	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTOS	90.114.721,00	90.114.721,00	3.579.182,01	41.262.795,51	45,79
7.9.2.3.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	89.084.440,00	89.084.440,00	3.579.182,01	41.252.159,65	46,31
7.9.2.3.02.0.1.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	89.084.440,00	89.084.440,00	3.579.182,01	41.252.159,65	46,31
7.9.2.3.02.0.1.01.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PMSP	474.140,00	474.140,00	70.652,07	450.950,03	95,11
7.9.2.3.02.0.1.01.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PMSP	474.140,00	474.140,00	70.652,07	450.950,03	95,11
7.9.2.3.02.0.1.01.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PMSP	474.140,00	474.140,00	70.652,07	450.950,03	95,11
7.9.2.3.02.0.1.04.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	88.610.300,00	88.610.300,00	3.508.529,94	40.801.209,62	46,05
7.9.2.3.02.0.1.04.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	88.610.300,00	88.610.300,00	3.508.529,94	40.801.209,62	46,05
7.9.2.3.02.0.1.04.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	88.610.300,00	88.610.300,00	3.508.529,94	40.801.209,62	46,05
7.9.2.3.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	1.030.281,00	1.030.281,00	0,00	10.635,86	1,03
7.9.2.3.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS- PRINCIPAL	1.030.281,00	1.030.281,00	0,00	10.635,86	1,03
7.9.2.3.99.0.1.02.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PMSP	1.030.281,00	1.030.281,00	0,00	10.635,86	1,03
7.9.2.3.99.0.1.02.00.000.000.11.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PMSP	1.030.281,00	1.030.281,00	0,00	10.635,86	1,03
7.9.2.3.99.0.1.02.00.000.000.11.01.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PMSP	1.030.281,00	1.030.281,00	0,00	10.635,86	1,03
7.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	4.333,82	433,38
7.9.9.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	4.333,82	433,38
7.9.9.9.12.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE S	1.000,00	1.000,00	0,00	4.333,82	433,38
7.9.9.9.12.1.0.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	4.333,82	433,38
7.9.9.9.12.1.1.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	4.333,82	433,38
7.9.9.9.12.1.1.02.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	1.000,00	1.000,00	0,00	4.333,82	433,38
7.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	1.000,00	1.000,00	0,00	4.333,82	433,38
7.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.11.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP	1.000,00	1.000,00	0,00	4.333,82	433,38
7.9.9.9.12.1.1.02.01.000.000.11.01.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FEPGMSP - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	4.333,82	433,38
TOTAL GERAL		**110.000.227.280,00**	**110.237.404.271,66**	**8.591.481.786,65**	**62.438.144.379,12**	**56,64**

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Julho / 2025

Exercício: 2025

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado

Ana Paula Vieira da Silva
Diretora Divisão Cont Receitas e IR
CRC 1SP257125/O-4

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário Tesouro Municipal
RF 757.014.7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Julho / 2025

em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**73.810.813.805,94**	**79.592.175.926,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**41.367.631.847,58**	**37.270.957.834,01**
IMPOSTOS	40.997.100.549,39	36.945.054.475,28
TAXAS	370.531.298,19	325.903.358,73
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	**415.382.505,16**	**423.353.782,81**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	415.382.505,16	423.353.782,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**230.058.037,55**	**243.324.194,31**
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.058.037,55	243.324.194,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**6.966.031.934,07**	**15.001.962.302,14**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.397.383.361,94	9.936.579.520,48
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.659.549.931,79	3.293.409.210,25
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.892.063.159,66	1.758.825.249,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.035.480,68	13.148.321,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**18.145.896.399,44**	**18.498.295.245,47**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.057.757,08	147.126.642,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.551.990.245,25	17.373.219.854,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	274.152.524,86	18.110.248,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.433.898,28	11.210.142,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	234.261.973,97	948.628.357,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**607.093.969,08**	**258.141.447,96**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.128.374,95	11.426.856,79
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	599.965.594,13	246.714.591,17
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**6.078.719.113,06**	**7.896.141.120,07**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.074.399.036,79	222.843.359,48
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.126.617.199,95	4.571.912.949,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.877.702.876,32	3.101.384.811,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**77.084.955.194,54**	**82.333.896.078,10**
PESSOAL E ENCARGOS	**19.757.440.083,91**	**17.375.149.872,10**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.879.723.663,57	14.653.689.930,82
ENCARGOS PATRONAIS	1.975.177.120,63	1.884.316.107,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL	901.780.019,59	836.811.217,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	759.280,12	332.616,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**140.196.614,93**	**103.692.742,39**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.231.317,78	81.048.720,02
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.959.010,00	3.717.000,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	273.786,00	266.597,52
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.732.501,15	18.660.424,85
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**15.967.767.990,11**	**17.865.190.184,35**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.230.849.165,65	2.820.259.492,05
SERVIÇOS	13.517.897.069,13	14.830.839.055,83
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	219.021.755,33	214.091.636,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**3.123.186.998,07**	**2.189.108.751,58**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	351.677.995,39	77.122.996,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	127.649,12	997.464,69
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.766.661.591,75	2.107.207.837,96
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.719.761,81	3.780.452,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**28.945.134.934,55**	**25.961.599.716,88**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.167.186.858,74	5.964.458.828,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.886.624.895,63	6.077.910.139,20

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Julho / 2025

em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.759.514.443,19	13.906.105.964,68
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	267.239,03	124.533,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	131.541.497,96	13.000.250,86
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**6.818.376.611,73**	**16.552.609.816,19**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	611.056.146,71	6.528.650.422,18
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.476.291,21	922.512,23
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.199.844.173,81	10.023.036.881,78
TRIBUTÁRIAS	**540.708.602,78**	**492.361.305,74**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.097.179,22	10.305.641,64
CONTRIBUIÇÕES	528.611.423,56	482.055.664,10
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**-**	**-**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	-	-
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.792.143.358,46**	**1.794.183.688,87**
PREMIAÇÕES	28.802.797,58	4.292.912,06
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	43.160.782,97	102.549.838,30
INCENTIVOS	254.079.399,62	254.483.508,41
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	773.413.978,95	511.915.122,25
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	692.686.399,34	920.942.307,85
Resultado Patrimonial do Período	**(3.274.141.388,60)**	**(2.741.720.151,33)**

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2025

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.785.727.488,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.785.727.488,31	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		165.499.951,44
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	144.398.528,19	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	21.101.423,25	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.863.635.759,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.863.635.759,61	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.200.932,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.078.595,10	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	122.337,31	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		547.949.148,70
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	547.949.148,70	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.216.283.105,40
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	32.828.265,38	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.925.177.836,48	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	258.277.003,54	
VALORES A LIQUIDAR		20.214.825.614,39
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.363.896,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.186.461.718,23	
Total Geral:		**31.795.122.000,26**

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.

Julho / 2025

em R$

Receitas	Valor Orçado Atualizado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	**98.421.166.718,47**	**8.382.388.788,66**	**8,52**	**58.820.726.898,69**	**59,76**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.647.186.855,00	5.651.416.589,65	8,61	39.641.920.511,51	60,39
CONTRIBUIÇÕES	722.798.653,00	52.004.387,49	7,19	415.382.505,16	57,47
RECEITA PATRIMONIAL	4.312.156.616,88	326.303.639,64	7,57	2.041.890.308,27	47,35
RECEITA DE SERVIÇOS	94.019.341,00	11.746.188,56	12,49	79.673.763,41	84,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.997.223.881,23	2.210.798.370,44	8,84	15.579.703.767,48	62,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.647.781.371,36	130.119.612,88	4,91	1.062.156.042,86	40,11
RECEITAS DE CAPITAL	**11.639.290.614,19**	**181.864.361,59**	**1,56**	**3.552.344.608,45**	**30,52**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.164.556.461,00	0,00	0,00	1.999.623.243,73	24,49
ALIENAÇÃO DE BENS	13.745.554,00	2.973.573,00	21,63	10.177.893,58	74,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.032.140.968,74	2.373.280,29	0,23	315.656.641,43	30,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.428.847.630,45	176.517.508,30	7,27	1.226.886.829,71	50,51
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**176.946.939,00**	**27.228.636,40**	**15,39**	**65.072.871,98**	**36,78**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	613.843,00	0,00	0,00	155.162,34	25,28
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	176.333.096,00	27.228.636,40	15,44	64.916.864,64	36,81
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	**110.237.404.271,66**	**8.591.481.786,65**	**7,79**	**62.438.144.379,12**	**56,64**

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Ana Paula Vieira da Silva	Leandro dos Santos	Henrique de Castilho Pinto
Diretora Divisão Cont Receitas e IR	Diretor Subst Departamento de Contadoria	Subsecretário Tesouro Municipal
CRC 1SP257125/O-4	CRC 1SP337154/O-1	RF 757.014.7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Julho / 2025

em R$

Despesas	Dotacão Orcamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	**85.658.331.328,00**	**87.108.066.389,10**	**5.115.689.747,65**	**66.182.353.875,05**	**20.925.712.514,05**	**7.454.309.162,17**	**46.915.625.759,13**	**19.266.728.115,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.740.637.809,00	26.711.975.462,67	1.563.875.982,26	17.189.539.430,49	9.522.436.032,18	1.992.100.659,39	14.017.125.550,39	3.172.413.880,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.885.242.115,00	1.636.734.077,00	0,00	1.088.250.913,22	548.483.163,78	60.718.957,14	349.162.010,15	739.088.903,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.032.451.404,00	58.759.356.849,43	3.551.813.765,39	47.904.563.531,34	10.854.793.318,09	5.401.489.545,64	32.549.338.198,59	15.355.225.332,75
MATERIAL DE CONSUMO	2.270.456.403,00	2.378.517.466,63	156.626.095,65	1.727.803.910,46	650.713.556,17	215.727.722,40	1.081.851.811,07	645.952.099,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488.938.555,00	439.151.792,90	25.970.955,03	226.760.325,21	212.391.467,69	29.960.151,89	176.422.030,34	50.338.294,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	23.263.525.822,00	24.627.846.563,19	1.599.710.045,89	20.001.865.050,33	4.625.981.512,86	2.255.442.941,13	12.560.528.611,07	7.441.336.439,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.435.133.905,00	1.435.343.492,57	120.052.290,84	834.439.477,59	600.904.014,98	120.052.526,84	834.439.477,59	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	39.929.678,00	39.473.727,78	2.462.999,20	14.893.064,67	24.580.663,11	2.462.999,20	14.893.064,67	0,00
OUTRAS	29.534.467.041,00	29.839.023.806,36	1.646.991.378,78	25.098.801.703,08	4.740.222.103,28	2.777.843.204,18	17.881.203.203,85	7.217.598.499,23
DESPESAS DE CAPITAL	**18.548.892.884,00**	**19.184.829.661,79**	**973.737.167,83**	**8.886.227.949,73**	**10.298.601.712,06**	**1.198.684.160,15**	**5.362.785.291,39**	**3.523.442.658,34**
INVESTIMENTOS	15.257.949.633,00	16.071.312.683,96	910.282.690,61	6.868.752.398,50	9.202.560.285,46	1.005.744.651,81	4.070.455.575,30	2.798.296.823,20
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.845.344.019,00	8.889.415.938,71	654.708.471,98	3.687.886.649,08	5.201.529.289,63	469.344.611,68	1.669.376.272,30	2.018.510.376,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.874.488,00	191.940.052,39	10.015.558,76	50.813.643,89	141.126.408,50	6.590.068,11	22.942.772,82	27.870.871,07
OUTRAS	6.201.731.126,00	6.989.956.692,86	245.558.659,87	3.130.052.105,53	3.859.904.587,33	529.809.972,02	2.378.136.530,18	751.915.575,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.408.165.660,00	1.410.739.386,83	15.111.909,00	1.227.431.976,33	183.307.410,50	130.298.071,32	751.391.765,00	476.040.211,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.882.777.591,00	1.702.777.591,00	48.342.568,22	790.043.574,90	912.734.016,10	62.641.437,02	540.937.951,09	249.105.623,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	**104.207.225.212,00**	**106.292.897.050,89**	**6.089.426.915,48**	**75.068.581.824,78**	**31.224.315.226,11**	**8.652.993.322,32**	**52.278.411.050,52**	**22.790.170.774,26**

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretora da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC 1SP162565/O-0

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Julho/2025

em R$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	1.386.620.912,91	8.792.582,15	1.377.828.330,76
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	19.353.873,45	1.923.906,55	17.429.966,90
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	26.598.615,05	2.644.083,10	23.954.531,95
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	54.567.853,95	1.594.674,39	52.973.179,56
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	48.030.632,43	1.166.307,58	46.864.324,85
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/2024 - CEF - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	1.080.000.000,00	-	1.080.000.000,00
PROGRAMA DE ÔNIBUS ELÉTRICO SF Nº 01/23 - LEI 17.254/2019	158.069.938,03	1.463.610,53	156.606.327,50
BNDES	473.553.305,70	-	473.553.305,70
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/23 - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	473.553.305,70	-	473.553.305,70
OUTRAS DÍVIDAS	82.167.848,54	3.009.399,54	79.158.449,00
PARCELAMENTO PASEP	45.329.252,79	1.510.033,14	43.819.219,65
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	36.838.595,75	1.499.366,40	35.339.229,35
BANCO DO BRASIL S/A	1.742.685.185,19	32.407.407,34	1.710.277.777,85
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 02/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	250.000.000,00	16.203.703,67	233.796.296,33
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/23 - BB - PROGRAMA REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	247.685.185,19	16.203.703,67	231.481.481,52
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 01/24 - BB - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GASES POLUENTES - LEI 17.254/19	245.000.000,00		245.000.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 03/24 - BB - PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MALHA VIÁRIA LEI 17.254/19	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
SANTANDER	606.666.666,88	14.583.333,31	592.083.333,57
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	66.666.666,88	14.583.333,31	52.083.333,57
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - SANTANDER - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	540.000.000,00		540.000.000,00
ITAÚ UNIBANCO	748.333.333,45	41.666.666,65	706.666.666,80
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	208.333.333,45	41.666.666,65	166.666.666,80
OPERAÇÃO DE CRÉDITO SF Nº 04/2024 - ITAÚ - PROGRAMA PODE ENTRAR - LEI 17.254/19	540.000.000,00		540.000.000,00
Total Geral:	**5.040.027.252,67**	**100.459.388,99**	**4.939.567.863,68**

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 810.703-3

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Julho / 2025

em R$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID IV - CONTR. 1479/OC-BR - PROCENTRO - LEI 13.700/2003	142.287.889,38	16.016.382,50	126.271.506,88
BID V - CONTR. 4641/OC-BR - AVANÇA SAÚDE - LEI 16.757/2017	543.126.959,34	-	543.126.959,34
BIRD - CONTR. 9081-BR - MOBILIDADE URBANA - LEI 16.985/2018	73.411.046,30	3.702.220,59	69.708.825,71
Total Geral:	**758.825.895,02**	**19.718.603,09**	**739.107.291,93**

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 810.703-3

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo II - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	85.658.331.328,00	87.108.066.389,10	66.182.353.875.05	47.864.308.104,61	46.915.625.759,13
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	26.740.637.809,00	26.711.975.462,67	17.189.539.430.49	14.026.327.322,01	14.017.125.550,39
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	20.787.494.388,00	20.895.686.417,29	11.377.519.625.49	11.169.755.627,77	11.160.553.856,15
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	186.559.844,00	186.559.844,00	90.231.317.78	90.231.317,78	81.055.589,16
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
31900700	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	6.472.000,00	6.472.000,00	6.005.779.65	3.664.495,36	3.664.495,36
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.460.977.516,00	16.252.599.285,42	8.348.057.259.54	8.340.008.181,71	8.340.008.181,71
31901300	Obrigações Patronais	265.796.224,00	265.800.009,00	265.147.398.55	121.127.938,47	121.127.938,47
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	253.145.087,00	238.600.548,60	219.327.028.87	219.327.028,87	219.323.984,48
31909100	Sentenças Judiciais	3.611.966.928,00	3.917.822.917,78	2.422.787.049.29	2.370.202.503,92	2.370.202.503,92
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.359.888,39	24.356.456.54	24.356.456,54	24.356.456,54
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	650.000,00	277.904.13	277.904,13	261.654,13
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.276.789,00	2.821.924,10	1.329.431.14	559.800,99	553.052,38
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	5.953.143.421,00	5.816.289.045,38	5.812.019.805.00	2.856.571.694,24	2.856.571.694,24
31911300	Obrigações Patronais	5.953.143.421,00	5.816.289.045,38	5.812.019.805.00	2.856.571.694,24	2.856.571.694,24
32000000	Juros e Encargos da Dívida	1.885.242.115,00	1.636.734.077,00	1.088.250.913.22	349.162.010,15	349.162.010,15
32900000	Aplicações Diretas	1.885.242.115,00	1.636.734.077,00	1.088.250.913.22	349.162.010,15	349.162.010,15
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.717.377.813,00	1.508.869.775,00	1.081.017.770.83	347.515.724,40	347.515.724,40
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	167.864.302,00	127.864.302,00	7.233.142.39	1.646.285,75	1.646.285,75
33000000	Outras Despesas Correntes	57.032.451.404,00	58.759.356.849,43	47.904.563.531.34	33.488.818.772,45	32.549.338.198,59
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	41.344.000,00	40.838.000,00	24.437.680.00	4.957.158,07	4.430.643,64
33304100	Contribuições	41.344.000,00	40.838.000,00	24.437.680.00	4.957.158,07	4.430.643,64
33309200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	22.277.225.833,00	22.342.429.698,40	17.151.403.609.41	14.770.307.821,00	14.285.126.468,36
33503500	Serviços de Consultoria	495.214,00	488.914,00	0.00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.328.140.667,00	9.493.096.774,94	7.749.085.810.37	6.241.636.111,14	5.807.916.696,45
33504100	Contribuições	2.506.842,00	2.752.551,00	595.709.00	595.709,00	595.709,00
33504300	Subvenções Sociais	9.449.937,00	9.178.913,68	0.00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0.00	0,00	0,00
33508500	Contrato de Gestão	12.936.623.173,00	12.836.038.692,70	9.400.982.799.71	8.527.336.710,53	8.475.962.578,57
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	863.852,08	739.290.33	739.290,33	651.484,34
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	598.512.648,00	586.989.385,19	550.696.819.17	271.654.172,63	271.654.172,63
33678200	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	153.768.080,00	153.768.080,00	153.766.080.00	85.727.637,36	85.727.637,36
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	444.744.568,00	433.221.305,19	396.930.739.17	185.926.535,27	185.926.535,27
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 2025

Exercício: 2025
Anexo II - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
33800000	Transferências ao Exterior	281.000,00	388.669,00	280.750.03	267.239,03	267.239,03
33804100	Contribuições	281.000,00	388.669,00	280.750.03	267.239,03	267.239,03
33900000	Aplicações Diretas	28.564.974.729,00	30.213.415.890,30	24.612.004.552.01	15.604.899.385,02	15.151.126.687,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	72.998.034,00	89.798.331,00	40.769.891.38	40.769.891,38	40.647.697,78
33901400	Diárias - Civil	4.495.145,00	4.303.961,44	1.998.802.98	1.998.802,98	1.930.683,83
33903000	Material de Consumo	2.270.456.403,00	2.378.517.466,63	1.727.803.910.46	1.135.738.638,31	1.081.851.811,07
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.646.965,00	58.197.652,64	29.088.902.20	28.405.415,88	28.396.582,28
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	714.679.682,00	944.932.710,94	851.263.958.66	774.983.709,52	771.863.558,63
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	17.106.590,00	12.893.234,73	8.123.462.62	2.919.057,97	2.628.939,28
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.787.633,00	13.629.264,30	13.065.130.73	8.345.299,00	8.304.876,99
33903500	Serviços de Consultoria	114.728.587,00	78.566.504,72	50.386.465.07	17.945.399,65	17.476.315,85
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	488.938.555,00	439.151.792,90	226.760.325.21	179.722.112,49	176.422.030,34
33903700	Locação de Mão-de-Obra	273.575.969,00	254.319.147,23	189.836.965.48	101.130.767,85	97.174.622,73
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.909.880.155,00	15.083.618.714,24	12.209.315.035.31	7.056.035.581,97	6.722.404.026,73
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.508.200.526,00	1.393.681.597,74	1.153.454.557.60	652.152.855,35	610.551.120,61
33904100	Contribuições	5.533.612.727,00	5.518.502.599,13	5.239.388.712.13	3.402.145.858,36	3.395.348.940,57
33904500	Subvenções Econômicas	1.000,00	5.041.607,82	5.040.607.82	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	1.435.133.905,00	1.435.343.492,57	834.439.477.59	834.439.477,59	834.439.477,59
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.060.835.581,00	1.059.006.562,59	1.014.816.307.18	483.211.645,93	482.785.387,04
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	390.937.137,00	394.807.538,35	337.354.530.37	252.519.961,61	250.809.057,58
33904900	Auxílio-Transporte	39.929.678,00	39.473.727,78	14.893.064.67	14.893.064,67	14.893.064,67
33905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	611.770.721,00	705.982.663,82	452.194.548.03	413.859.055,34	413.265.207,26
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	181.704.261,36	162.243.506.12	161.351.206,55	160.587.762,76
33909300	Indenizações e Restituições	85.559.736,00	121.943.058,37	49.766.390.40	42.331.582,62	39.345.523,41
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	5.550.113.194,00	5.575.295.206,54	5.565.740.120.72	2.836.732.996,70	2.836.732.987,93
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.505.000,00	51.131.074,01	43.464.204.65	30.207.896,66	30.207.887,89
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.130,00	338.931,53	129.583.22	128.975,78	128.975,78
33919100	Sentenças Judiciais	2.600.000,00	1.852.137,00	173.268.85	173.268,85	173.268,85
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.038.716,26	2.038.716.26	2.038.716,26	2.038.716,26
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.521.973.064,00	5.519.934.347,74	5.519.934.347.74	2.804.184.139,15	2.804.184.139,15
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	18.548.892.884,00	19.184.829.661,79	8.886.227.949.73	5.518.203.817,12	5.362.785.291,39
44000000	Investimentos	15.257.949.633,00	16.071.312.683,96	6.868.752.398.50	4.222.999.918,04	4.070.455.575,30
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	48.000.000,00	48.000.000.00	48.000.000,00	48.000.000,00
44304100	Contribuições	0,00	48.000.000,00	48.000.000.00	48.000.000,00	48.000.000,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.925.677,00	353.396.087,66	346.072.771.97	164.552.107,98	152.736.362,64
44503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.359.995,00	7.359.995.00	3.892.773,87	3.892.773,87
44505100	Obras e Instalações	0,00	335.963.065,54	330.530.523.07	152.477.080,48	140.731.335,14
44505200	Equipamentos e Material Permanente	7.925.677,00	10.073.027,12	8.182.253.90	8.182.253,63	8.112.253,63
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	2.526.300.808,00	2.526.300.808,00	716.981.768.87	676.415.378,95	636.026.391,55

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo II - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44604500	Subvenções Econômicas	2.526.300.808,00	2.526.300.808,00	716.981.768.87	676.415.378,95	636.026.391,55
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	350.004.000,00	230.756.713,37	91.876.903.35	56.341.020,11	56.341.020,11
44678200	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	350.002.000,00	138.877.810,02	0.00	0,00	0,00
44678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	2.000,00	91.878.903,35	91.876.903.35	56.341.020,11	56.341.020,11
44800000	Transferências ao Exterior	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
44803500	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	12.319.086.020,00	12.753.928.609,17	5.563.583.640.03	3.206.911.094,94	3.106.571.484,94
44903000	Material de Consumo	152.500,00	152.500,00	0.00	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	134.922.641,00	118.042.680,57	11.726.722,18	2.688.891,05	2.688.891,05
44903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.003.936,00	1.731.462,01	129.740.21	75.416,85	75.416,85
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.384.231.549,00	2.548.085.181,39	1.259.560.726.77	717.132.202,33	685.196.610,33
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	29.112.676,00	42.122.715,65	18.949.148.57	8.165.112,95	5.033.546,41
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.800,00	27.800,00	27.800.00	3.907,02	3.907,02
44904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	8.845.344.019,00	8.553.452.873,17	3.357.356.126.01	1.591.367.018,55	1.528.644.937,16
44905200	Equipamentos e Material Permanente	202.948.811,00	181.867.025,27	42.631.389.99	16.160.252,85	14.830.519,19
44906100	Aquisição de Imóveis	418.058.557,00	938.822.363,33	633.405.991.15	632.875.843,65	631.655.207,24
44909100	Sentenças Judiciais	302.281.531,00	332.816.196,53	203.615.653.05	202.289.664,61	202.289.664,61
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	16.469.008,11	15.842.538.96	15.814.981,94	15.814.981,94
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	20.337.803,14	20.337.803.14	20.337.803,14	20.337.803,14
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	54.631.128,00	158.928.465,76	102.237.314.28	70.780.316,06	70.780.316,06
44913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.631.128,00	110.255.495,43	53.564.343.95	22.107.345,73	22.107.345,73
44919200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.672.970,33	48.672.970.33	48.672.970,33	48.672.970,33
45000000	Inversões Financeiras	1.408.165.660,00	1.410.739.386,83	1.227.431.976.33	754.265.947,99	751.391.765,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
45306500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	1.004.928.881,00	1.020.040.790,00	1.020.040.790.00	622.775.217,99	619.901.035,00
45604100	Contribuições	1.004.928.881,00	1.020.040.790,00	1.020.040.790.00	622.775.217,99	619.901.035,00
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	153.230.779,00	375.392.186,33	207.391.186.33	131.490.730,00	131.490.730,00
45678200	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	153.230.779,00	375.392.186,33	207.391.186.33	131.490.730,00	131.490.730,00
45900000	Aplicações Diretas	250.004.000,00	15.304.410,50	0.00	0,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	4.213.459,78	0.00	0,00	0,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	4.000,00	4.000,00	0.00	0,00	0,00
45908400	Desp. Dec. da Partic.Fundos, Organ., ou Entid.Assem., Nac.e Internac.	250.000.000,00	11.086.950,72	0.00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
45916100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	1.882.777.591,00	1.702.777.591,00	790.043.574.90	540.937.951,09	540.937.951,09
46900000	Aplicações Diretas	1.882.777.591,00	1.702.777.591,00	790.043.574.90	540.937.951,09	540.937.951,09
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	583.767.410,00	403.767.410,00	366.274.216.35	117.168.592,54	117.168.592,54
46909300	Indenizações e Restituições	1.299.010.181,00	1.299.010.181,00	423.769.358.55	423.769.358,55	423.769.358,55
90000000	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 2025

Exercício: 2025
Anexo II - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
99990000	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
99999999	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
	Totais:	**104.207.225.212,00**	**106.292.897.050,89**	**75.068.581.824.78**	**53.382.511.921,73**	**52.278.411.050,52**

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretora da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC 1SP162565/O-0

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025
Anexo III - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	1.826.504.585,00	1.397.996.547,00	1.272.392.822.41	423.311.490,06	423.311.490,06
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	642.504.940,00	642.504.940,00	182.132.307.16	43.019.112,63	43.019.112,63
0010	FUMCAD - Multas Revertidas ao Fundo	2.600.000,00	1.852.137,00	173.268.85	173.268,85	173.268,85
0011	Precatórios Pagos com Rendimentos dos Depósitos do Regime Especial	90.000.000,00	113.723.035,93	113.456.116.25	113.456.116,25	113.456.116,25
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	184.588.204,00	184.588.204,00	184.405.051.70	96.501.870,49	96.501.870,49
0017	Condenações Judiciais - Pagamento de Créditos Superpreferenciais	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
0022	Recomposição de Depósitos Judiciais	1.299.010.181,00	1.299.010.181,00	423.769.358.55	423.769.358,55	423.769.358,55
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	3.405.622.724,00	3.753.041.592,78	2.256.512.929.04	2.256.512.929,04	2.255.987.263,67
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	798.099.156,00	879.515.683,22	528.879.208.06	528.879.208,06	528.879.208,06
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	750.000,00	1.420.505,00	689.467.70	689.467,70	687.918,70
0038	Bloqueios Judiciais	4.200.000,00	4.200.000,00	1.763.239.68	1.763.239,68	1.763.239,68
0046	Outras Dívidas	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	0,00	0,00
0052	Aporte do IRRF para cobertura do deficit atuarial do RPPS	5.521.973.064,00	5.521.973.064,00	5.521.973.064.00	2.806.222.855,41	2.806.222.855,41
0053	Despesas de Exercícios Anteriores - Regularização de Passivos Não Judicializados	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1021	Projetos de Fomento ao Turismo	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
1055	Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana	59.893.691,00	64.623.355,86	2.393.408.87	0,00	0,00
1094	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	361.564.610,00	349.812.610,23	5.878.018.39	5.878.018,39	5.878.018,39
1095	Implantação e Construção de Terminais de Ônibus	142.290.108,00	140.767.226,37	127.609.849.11	28.318.612,83	20.905.879,56
1096	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	4.000,00	4.000,00	0.00	0,00	0,00
1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	35.194.000,00	35.329.254,40	14.420.996.40	20.996,40	20.996,40
1098	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	3.000,00	3.000,00	0.00	0,00	0,00
1099	Implantação e Construção de Corredores de Ônibus	78.078.100,00	90.843.748,84	34.454.088.69	23.972.084,67	23.972.084,67
1100	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	5.000,00	5.000,00	0.00	0,00	0,00
1109	Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos	1.000,00	126.001.000,00	104.723.527.20	79.269.847,35	76.674.088,02
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	886.915.618,00	844.632.288,57	457.830.561.67	329.308.264,71	315.086.537,08
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	42.036.000,00	89.511.674,70	7.408.433.29	0,00	0,00
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	294.660.524,00	286.384.396,26	62.732.447.05	17.026.165,76	12.307.190,20
1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas	10.005.000,00	20.577.477,63	6.406.528.83	128.776,84	0,00
1194	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais	7.903.795,00	6.667.914,12	0.00	0,00	0,00
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	13.125.564,00	19.990.406,05	16.258.017.41	6.161.915,67	4.840.289,00
1240	Modernização Semafórica	4.000,00	91.880.903,35	91.876.903.35	56.341.020,11	56.341.020,11
1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	84.986.928,00	157.989.998,74	34.582.791.24	1.555.306,98	1.555.306,98
1358	Construção e Implantação do Descomplica SP	3.000.000,00	3.468.689,16	468.689.16	468.689,16	468.689,16
1520	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Vigilância em Saúde	1.200,00	1.200,00	0.00	0,00	0,00
1525	Construção e Implantação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades	108.838.540,00	143.602.703,04	41.955.426.06	16.365.374,54	15.778.672,29

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1526	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades	9.314.200,00	175.415.189,67	149.439.147.23	43.115.706,94	39.673.279,36
1530	Construção e Implantação de Equipamentos de Saúde Animal	1.000,00	1.492.476,25	1.491.476.25	0,00	0,00
1531	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde Animal	1.000,00	512.496,59	511.496.59	0,00	0,00
1535	Construção e Implantação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	18.802.144,00	19.941.093,39	12.884.538.29	2.016.139,89	2.016.139,89
1536	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	832.200,00	139.832.991,74	128.712.091.93	55.243.395,98	53.054.917,31
1702	Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares	20.191.000,00	31.420.464,41	6.610.479.63	1.858.426,39	1.858.426,39
1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	62.884.702,00	109.727.076,48	94.534.877.60	19.245.787,16	19.245.787,16
1704	Construção e Implantação de Unidades de Conservação	5.355.000,00	4.602.572,59	4.530.440.80	1.358.111,84	1.358.111,84
1705	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	749.568,00	115.568,00	0.00	0,00	0,00
1706	Implantação e Construção de Ecopontos	36.400.000,00	37.620.855,73	1.082.274.84	77.129,74	77.129,74
1712	Construção e Implantação de Viveiros Estacionais	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1800	Eletrificação da frota de veículos do Sistema Municipal de Transporte Coletivo	2.526.300.808,00	2.526.300.808,00	716.981.768.87	676.415.378,95	636.026.391,55
1895	Implantação de Equipamentos Esportivos	40.841.536,00	26.994.390,49	0.00	0,00	0,00
1896	Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)	37.001.000,00	53.404.692,98	17.276.436.09	7.483.539,50	7.483.539,50
2000	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	2.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
2005	Fomento e Difusão do Funk	1.000.000,00	1.000.000,00	45.000.00	0,00	0,00
2006	Fomento e Difusão do Rock	2.400.000,00	4.803.977,41	2.758.750.92	1.631.432,00	1.164.832,00
2007	Fomento e Difusão do Reggae e da Cultura Rastafari	1.021.000,00	1.061.232,00	445.832.00	159.000,00	135.000,00
2012	Fomento e Difusão da Capoeira	3.005.000,00	3.247.715,42	1.381.276.00	1.332.276,00	1.332.276,00
2015	Manutenção e Operação do Programa Sampa+Rural	8.714.650,00	5.980.369,12	5.780.369.12	5.780.369,12	5.780.369,12
2025	Manutenção e Operação da Biblioteca Mario de Andrade	23.408.029,00	15.423.008,56	9.693.957.09	4.914.104,07	4.850.366,99
2026	Ações e Atividades Culturais da Biblioteca Mario de Andrade	1.600.000,00	1.600.000,00	639.859.42	370.040,02	318.140,02
2033	Formação Continuada dos Conselheiros Tutelares e de Direitos da Criança e ao Adolescente	1.000.000,00	178.085,42	0.00	0,00	0,00
2048	Ações de Audiovisual	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
2051	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Imigrantes	2.404.334,00	2.088.193,00	2.048.634.36	1.824.254,53	1.824.254,53
2053	Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira	18.332.588,00	13.999.589,50	9.140.563.00	6.930.528,99	6.900.937,85
2055	Manutenção das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
2059	Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes	281.300.200,00	306.529.957,54	287.590.897.06	235.379.958,90	223.228.906,87
2065	Fomento e Difusão do Samba	7.805.000,00	7.586.074,92	3.384.427.80	2.444.839,80	2.401.219,80
2080	Ações de Melhorias para Administração Fazendária	17.920.000,00	17.920.000,00	12.751.373.20	12.728.973,20	12.728.973,20
2093	Manutenção e Operação de Ciclofaixas de Lazer	45.000.000,00	40.500.000,00	40.500.000.00	15.331.962,53	15.331.962,53
2094	Manutenção e Operação de Bilheterias e Postos de Atendimento do Bilhete Único	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2095	Incentivo ao Uso de Bicicleta - Programa Bike SP - Lei nº 16.547/2016	152.000,00	152.000,00	0.00	0,00	0,00
2096	Manutenção e Operação de Terminais de Ônibus	138.322.887,00	138.322.887,00	118.890.666.00	84.253.000,50	84.253.000,50
2098	Manutenção e Operação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	50.001.000,00	50.000.000,00	45.000.000.00	21.831.558,07	19.740.784,06
2099	Manutenção e Operação de Corredores de Ônibus	141.426.257,00	141.426.257,00	98.997.680.00	53.052.522,42	43.819.562,76

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025
Anexo III - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	7.425.482.259,00	7.242.040.783,49	4.114.107.710.88	3.819.614.503,59	3.803.285.612,48
2102	Operação e Manutenção da Infraestrutura Turística	15.056.000,00	10.535.729,22	10.535.328.15	4.722.695,82	4.710.555,37
2103	Administração do Edifício Matarazzo	32.450.000,00	27.265.787,08	25.022.344.23	13.921.863,24	13.731.389,97
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	323.546.441,00	332.890.865,59	316.864.564.89	136.954.340,17	136.903.393,89
2108	Manutenção e Operação do Programa de Residência em Gestão Pública	6.200.000,00	4.890.591,00	2.239.546.96	2.239.546,96	2.239.546,96
2109	Manutenção e Operação do Programa de Residência Jurídica	4.681.709,00	1.285.923,58	999.643.37	999.643,37	999.643,37
2111	Manutenção e Operação do Programa de Pós-Graduação	86.000,00	86.000,00	10.161.60	3.553,92	3.553,92
2112	Manutenção e Operação da Defesa Civil	7.374.506,00	6.164.998,39	5.500.883.71	2.873.195,90	2.530.011,96
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	525.741.112,00	781.935.913,55	587.743.072.88	526.877.100,75	505.736.373,84
2131	Suporte e Manutenção da Coordenação de Imprensa	41.000.000,00	60.748.912,85	60.714.674.80	21.488.982,41	17.886.364,15
2142	Políticas, Programas e Ações para Educação em Direitos Humanos e Promoção do Direito à Cidade	185.000,00	225.000,00	7.217.95	3.000,00	3.000,00
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.107.500,00	799.989,00	751.904.08	291.698,55	235.984,63
2157	Administração dos Conselhos Tutelares	52.657.500,00	54.332.504,76	39.646.123.99	26.110.068,72	26.071.313,78
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.011.014.336,00	986.649.313,75	847.423.258.18	534.864.254,06	503.194.055,55
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	71.122.298,00	74.274.948,60	19.523.168.24	16.842.614,00	16.586.786,51
2192	Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana	101.002.587,00	90.740.637,30	79.790.965.67	35.403.419,07	33.235.502,24
2195	Manutenção e Operação do Programa de Proteção Escolar	8.182.426,00	2.523.413,27	2.461.367.88	1.025.569,95	1.025.569,95
2199	Manutenção e Operação de Redes de Monitoramento Remoto para Segurança Urbana	45.213.312,00	92.317.302,50	89.104.120.82	58.101.296,92	58.092.652,40
2239	Ações Voltadas para Políticas Públicas	229.729.000,00	146.628.650,61	0.00	0,00	0,00
2324	Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental	15.000.000,00	8.800.637,35	7.800.637.35	4.775.024,65	4.625.440,22
2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	175.932.436,00	199.477.039,22	153.884.507.60	79.118.776,07	76.213.233,88
2340	Operação Tapa Buraco	459.855.811,00	479.167.220,37	288.810.190.77	186.227.814,75	186.227.814,75
2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	216.397.943,00	190.247.619,22	149.582.194.14	75.014.293,15	72.425.491,24
2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	822.128.181,00	594.314.288,75	508.735.385.30	265.097.429,96	261.402.488,45
2369	Manutenção e Operação da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	355.088,00	263.879,55	163.932.61	87.076,35	83.965,13
2383	Manutenção e Operação no Serviço de Guinchamento	1.520.000,00	993.806,07	993.806.07	242.071,67	242.071,67
2385	Manutenção e Operação do Serviço de Moto Verificação	11.593.000,00	10.719.099,36	9.158.052.00	4.275.746,79	4.275.746,79
2386	Manutenção e Operação de Praças, Canteiros Centrais e Remanescentes	36.477.000,00	15.390.199,94	14.539.940.84	12.597.557,77	12.597.557,77
2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	40.936.882,00	104.226.979,82	84.375.000.68	47.839.747,64	47.769.539,68
2389	Comunicação e Orientação na Valorização e Cuidado na Primeira Infância	5.000.000,00	5.000.000,00	13.420.00	13.420,00	13.420,00
2397	Manutenção e Operação de Ruas da Gente	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2401	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	1.900.000,00	5.216.351,12	5.026.351.12	2.498.062,65	2.498.062,65
2402	Pesquisa de Satisfação do Cidadão em Relação aos Serviços, Políticas e Programas	1.000.000,00	753.300,00	702.244.89	209.250,00	209.250,00
2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	69.575.078,00	51.497.389,87	45.449.000.56	26.180.435,76	25.658.818,26
2404	Ações do Programa Agentes de Governo Aberto	423.202,00	387.202,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2405	Sistema de Remuneração Variável	243.768.480,00	229.223.941,60	214.116.166.64	214.116.166,64	214.113.122,25
2407	Política Municipal de Desenvolvimento Econômico	4.342.706,00	1.219.369,00	1.122.014.00	262.138,00	262.138,00
2409	Programa Mãos e Mentes Paulistanas	4.000.000,00	3.418.892,00	2.014.786.25	2.014.786,25	2.014.786,25
2410	Fomento e Apoio ao Cooperativismo	20.950.000,00	9.322.213,00	3.707.748.62	3.659.325,86	3.659.325,86
2411	Ações do Sistema Nacional de Emprego (SINE)	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2416	Qualificação Profissional e Empreendedora	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2419	Ações de Desestatização	46.068.484,00	28.059.629,00	22.800.777.08	7.490.324,25	7.186.352,39
2421	Publicidade Institucional	42.130.807,00	156.008.796,45	155.437.257.25	86.560.517,20	82.753.931,60
2429	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP)	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2430	Publicidade de Utilidade Pública	102.000,00	102.000,00	0.00	0,00	0,00
2431	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População de Rua	9.003.000,00	6.944.616,44	6.596.146.81	5.268.609,02	5.261.988,84
2432	Plano Municipal de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário - PMADRSS	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
2434	Manutenção e Operação do Centro Cultural São Paulo	32.459.438,00	21.425.588,88	14.587.642.51	7.254.301,13	7.146.944,62
2435	Manutenção e Operação de Centros Culturais e Teatros	43.017.358,00	36.411.535,72	31.910.073.67	18.697.213,61	18.633.242,21
2436	Instalação de Polo Criativo na Chácara do Jockey	550.000,00	550.000,00	196.300.00	186.300,00	163.300,00
2438	Operação e Manutenção da São Paulo Investimentos e Negócios	9.000.000,00	12.420.000,00	9.300.000.00	8.928.000,00	8.256.000,00
2439	Programa Saúde na Escola	24.013.553,00	24.013.553,00	6.807.617.14	6.807.617,14	6.807.617,14
2470	Ações de Planejamento, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas	20.170.000,00	15.451.862,42	11.574.399.09	8.232.103,82	8.232.103,82
2471	Administração do Autódromo de Interlagos	24.055.000,00	16.814.992,66	12.684.472.47	7.140.327,78	6.922.577,85
2480	Implementação dos Planos de Ação em Governo Aberto	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
2501	Manutenção e Operação em Serviços de Saúde Animal	31.683.375,00	36.863.962,14	31.966.780.92	22.502.858,00	22.469.470,50
2507	Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	5.742.826.017,00	6.318.616.589,30	4.995.538.764.34	4.135.846.823,74	4.108.037.421,85
2514	Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	111.347.307,00	133.132.388,60	128.153.724.67	60.430.392,58	56.668.088,03
2519	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica	546.077.226,00	590.063.506,76	471.744.553.67	360.890.984,14	350.423.013,18
2520	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	8.754.406.233,00	8.230.005.739,57	5.768.536.053.70	5.100.555.941,62	5.041.263.641,46
2521	Manutenção e Operação do Programa Melhor em Casa	16.000.000,00	16.000.000,00	7.232.000.00	6.328.000,00	6.328.000,00
2522	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	212.235.461,00	294.939.204,92	201.428.144.09	116.539.180,41	101.137.367,78
2523	Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS	46.149.484,00	44.572.806,00	24.649.961.62	11.806.699,27	9.940.037,09
2524	Manutenção e Operação da Atenção Hospitalar da Assistência Farmacêutica	67.218.920,00	83.843.170,59	47.201.815.64	39.774.825,92	37.430.266,78
2530	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	503.865.813,00	677.586.291,97	596.121.199.21	426.423.358,22	407.881.126,37
2555	Vivência Prática de Gestão de Documentos	2.300.000,00	1.889.453,00	1.810.351.65	905.175,81	905.175,81
2572	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas para a Gestão Participativa e Desenvolvimento Urbano	1.700.000,00	1.952.925,78	1.945.261.48	397.561,28	387.561,28
2573	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos	2.000,00	186.680,00	186.480.00	0,00	0,00
2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	674.940,00	527.812,00	526.982.00	290.446,15	279.856,93

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2635	Serviço de Moradia Transitória	115.625.064,00	125.625.064,00	118.615.597.68	110.594.840,41	109.705.781,94
2640	Apoio às Ações Municipais de Turismo	46.000.000,00	40.789.976,78	32.289.655.16	19.429.005,13	19.331.755,13
2702	Manutenção e Operação de Unidades de Conservação	51.679.930,00	32.666.013,59	30.674.977.48	15.972.236,90	15.972.208,79
2703	Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares	241.196.069,00	312.372.222,28	281.930.515.78	177.383.323,49	174.952.206,69
2704	Manutenção e Operação dos Planetários Municipais	8.712.720,00	2.832.578,41	2.712.248.72	1.885.670,32	1.885.670,32
2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	262.978.947,00	402.305.842,53	312.393.858.52	152.527.505,22	147.194.984,96
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	5.000.000,00	8.800.000,00	8.747.993.22	3.713.695,48	2.647.660,36
2801	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE	193.468.042,00	262.074.967,28	148.828.911.60	59.640.180,99	51.050.071,61
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.954.340,00	3.621.551,00	1.863.067.99	855.096,41	810.371,27
2809	Ações de Incentivo à Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2811	Fornecimento de Uniformes-Educação Infantil	86.895.598,00	126.518.538,55	126.518.538.55	126.269.445,02	126.269.445,02
2812	Fornecimento de Uniformes-Educação Fundamental	150.574.322,00	236.480.765,15	236.480.765.15	228.303.205,18	228.303.205,18
2813	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da População Idosa	12.518.742,00	12.518.742,00	6.352.297.77	3.104.208,91	3.104.208,91
2815	Fornecimento de Material Escolar-Educação Infantil	140.809.777,00	178.529.202,59	178.509.202.59	172.773.878,47	172.648.061,06
2816	Fornecimento de Material Escolar-Ensino Fundamental	81.260.123,00	99.203.939,05	99.203.939.05	97.006.678,31	96.773.017,39
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	488.094.914,00	439.728.048,11	314.507.236.91	156.469.603,50	144.730.640,73
2820	Manutenção e Operação da UniCEU	1.200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
2821	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação Especial	13.104.044,00	13.104.044,00	9.208.858.18	6.254.931,77	5.532.197,13
2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	12.395.199,00	10.154.065,27	5.444.620.46	3.424.230,91	3.120.172,69
2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	5.688.893,00	8.129.978,22	5.416.462.45	4.778.841,71	4.184.466,54
2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	858.500.664,00	872.959.835,35	542.463.657.33	448.870.121,62	423.956.221,03
2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS)	44.038.499,00	43.976.455,27	21.502.932.72	19.632.434,81	19.403.102,79
2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	4.481.439.722,00	4.479.343.927,43	3.847.849.563.07	3.422.638.312,21	3.033.896.544,51
2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	13.604.533,00	13.604.533,00	10.701.826.60	7.304.814,62	6.427.120,05
2830	Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - CEU	5.000.000,00	6.416.463,50	6.139.583.29	2.845.477,78	2.845.477,78
2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	240.806.089,00	94.965.848,71	46.772.986.63	20.281.630,40	19.983.988,69
2832	Manutenção e Operação dos Centros de Estudos de Línguas Paulistano - CELP	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	25.884.643,00	25.884.643,00	11.488.648.00	11.488.648,00	11.488.648,00
2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	198.349.148,00	198.349.148,00	83.099.224.00	82.993.633,00	82.691.426,00
2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	255.406.421,00	255.406.421,00	126.207.798.00	125.956.746,00	125.421.691,00
2848	Transporte Escolar - Educação Especial	82.429.754,00	78.480.930,78	16.468.279.00	16.211.592,54	16.165.887,78
2849	Transporte Escolar - Educação Infantil	248.735.778,00	220.496.089,58	153.549.919.68	152.630.641,23	152.581.152,50

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2850	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	260.670.595,00	292.859.106,64	229.578.293.21	228.404.032,65	227.233.412,23
2856	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Centro de Educação Infantil (CEI)	2.174.347.025,00	2.124.347.025,00	1.042.376.361.10	1.042.376.361,10	1.042.376.361,10
2857	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental	4.859.101.147,00	4.916.083.372,88	2.498.277.474.43	2.498.277.474,43	2.498.277.474,43
2858	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)	2.590.387.452,00	2.540.387.452,00	1.264.818.959.51	1.264.818.959,51	1.264.818.959,51
2861	Ações de Apoio à Educação Especial	175.508.408,00	162.509.519,95	106.893.249.10	74.887.535,94	74.448.075,72
2862	Manutenção e Operação do Programa de Residência Pedagógica Paulistana	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2872	Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados	22.503.000,00	25.945.054,18	16.904.212.64	14.025.146,15	13.316.696,15
2873	Leve-Leite	135.174.598,00	128.301.674,68	100.161.221.47	78.296.144,30	77.306.355,26
2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI)	56.341.113,00	56.232.334,74	32.410.662.50	25.328.626,85	23.817.303,05
2877	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Centro Municipal de Educação Infantil(CEMEI)	270.181.963,00	270.181.963,00	139.852.689.25	139.852.689,25	139.852.689,25
2878	Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Educação Infantil	10.000.000,00	36.424.990,42	35.982.825.09	13.587.529,73	13.587.529,73
2879	Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	10.000.000,00	22.339.725,69	19.020.809.09	7.002.902,51	6.795.605,00
2880	Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PMLLLB)	2.700.000,00	2.700.000,00	0.00	0,00	0,00
2882	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT)	1.896.963,00	1.896.963,00	763.635.87	462.178,21	403.095,36
2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	120.385.457,00	120.887.793,40	60.830.617.68	57.237.242,50	56.230.028,22
2884	Atualização do Currículo da Rede Municipal de Ensino	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2885	Sistema de Avaliação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino	15.270.927,00	15.270.927,00	9.805.367.64	102.153,60	0,00
2888	Acompanhamento das Aprendizagens e Permanência Escolar	120.461.927,00	106.906.820,14	64.965.407.87	30.511.651,52	30.511.651,52
2890	Promoção da Educação Antirracista e Não Xenofóbica na RMESP	12.070.284,00	12.681.679,50	4.093.326.64	179.360,00	83.460,00
2902	Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa	43.569.308,00	44.718.308,00	43.342.076.10	26.776.527,47	26.088.564,08
2903	Proteção e Garantia ao Direito de Escolarização - PROTEGE	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2999	Manutenção de Prédios Administrativos	589.639,00	399.967,94	100.803.33	97.302,91	82.450,00
3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	35.000,00	16.788.501,81	9.485.492.14	2.422.145,57	2.422.145,57
3020	Educação Paulistana Pode Mais - BID	95.034.750,00	98.034.750,00	0.00	0,00	0,00
3340	Programa Pode Entrar	3.502.359.439,00	3.127.838.380,17	1.090.737.920.28	830.151.253,80	818.405.508,46
3350	Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	72.766.387,00	93.417.264,46	5.268.662.63	1.312.346,16	1.312.346,16
3354	Construção de Unidades Habitacionais	567.808.784,00	752.611.582,93	471.628.694.98	160.240.725,38	156.659.714,50
3355	Execução do Programa de Mananciais	515.395.525,00	714.312.192,36	689.177.802.27	559.712.994,02	535.056.910,65
3356	Regularização Fundiária	52.804.859,00	64.020.623,59	47.339.956.91	34.895.542,89	34.895.542,89
3357	Urbanização de Favelas	265.541.144,00	313.927.962,17	240.382.266.85	108.760.591,55	105.233.306,90
3358	Locação Social	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	1.000,00	30.335.821,67	26.907.748.37	12.098.039,50	12.098.039,50
3360	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Educação Infantil (CEI)	15.000.000,00	21.378.953,79	10.499.903.77	4.497.194,91	4.468.960,13
3361	Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	1.000,00	29.527.573,76	24.738.116.30	13.336.071,24	10.070.575,85
3362	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	15.000.000,00	74.454.890,56	53.660.368.14	37.481.334,46	37.481.334,46
3363	Construção e Implantação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	156.842.538,00	18.667.125,61	2.805.626.82	287.695,97	287.695,97
3364	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	15.000.000,00	30.957.109,89	19.230.655.23	13.107.072,39	13.107.072,39
3365	Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF)	1.000,00	14.305.227,25	8.265.796.02	4.571.614,51	4.010.945,67
3366	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	15.000.000,00	134.620.518,90	68.630.518.90	46.899.355,90	46.899.355,90
3380	Construção de Pontes, Viadutos e Alças	6.000,00	6.000,00	0.00	0,00	0,00
3399	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assistência Social	306.844.536,00	306.844.536,00	0.00	0,00	0,00
3406	Implementação do Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
3512	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos	41.402.000,00	108.114.627,88	95.894.303.65	66.227.008,85	63.486.530,18
3660	Cooperação Técnica Internacional	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
3662	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Ações Pertinentes à Fiscalização e Escrituração de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs	19.352.729,00	56.067.479,08	10.168.345.60	312.065,67	312.065,67
3664	Urbanismo Social	36.000.000,00	15.587.958,66	10.190.074.44	591.017,17	591.017,17
3704	Ações para Modernização do Sistema de Transportes	13.335.536,00	13.335.536,00	0.00	0,00	0,00
3742	Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos	15.190.000,00	15.190.000,00	0.00	0,00	0,00
3743	Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
3745	Aumento de Capital da SPTrans	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
3746	Aumento de Capital da CET	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
3757	Implantação de Projetos de Redesenho Urbano para Segurança Viária	42.637.305,00	42.502.050,60	807.203.78	0,00	0,00
3758	Corredor Aricanduva - Centro de Controle do Corredor - CCO - 1.2	1.000,00	40.001.000,00	0.00	0,00	0,00
3759	Corredor Aricanduva - Sinalização Semafórica Inteligente - SSI - 1.3	1.000,00	6.501.000,00	0.00	0,00	0,00
3760	Corredor Aricanduva - Requalificação da Iluminação Pública - 1.4	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
3761	Corredor Aricanduva - Acompanhamento Ambiental e Social - 1.5	1.000,00	11.136.000,00	26.250.00	26.250,00	26.250,00
3762	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	57.257.670,00	57.257.670,00	57.256.670.00	510.395,71	510.395,71
3763	Corredor Aricanduva - Gerenciamento de Projetos - 3.1	38.476.891,00	10.000.000,00	9.006.802.71	1.768.760,99	1.768.760,99
3764	Corredor Aricanduva - Controles Internos - 3.2	8.617.575,00	119.900,00	39.900.00	23.940,00	23.940,00
3765	Corredor Aricanduva - Fortalecimento Institucional - 3.3	2.589.965,00	2.589.965,00	40.730.00	40.730,00	40.730,00
4107	Administração de Material Médico Hospitalar em Atenção Hospitalar, de Urgência e Emergência	422.205.280,00	380.977.273,22	324.905.292.49	185.382.152,22	177.942.232,99
4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	1.859.361.436,00	1.908.409.095,67	1.407.302.141.54	921.871.849,06	918.141.183,71
4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03	17.800.000,00	17.800.000,00	16.278.288.96	7.304.672,20	7.304.672,20
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Públco Municipal - HSPM	21.602.700,00	21.602.700,00	9.812.072.95	9.812.072,95	9.812.072,95
4300	Modernização, operação e manutenção dos canais SP156	100.000.000,00	85.004.395,44	83.324.183.00	58.664.603,41	58.664.603,41
4302	Armazém Solidário	18.502.000,00	48.219.554,80	41.870.768.55	31.604.811,18	31.604.811,18
4303	Ações de Educação Integral	91.405.246,00	92.899.780,64	62.319.103.02	37.106.446,59	34.392.123,16

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
4305	Manutenção e Operação das Praças Digitais	28.243.817,00	25.311.435,00	25.311.435.00	25.064.996,25	25.064.996,25
4306	Inserção das Famílias no Cadastro Único	38.820.000,00	42.155.110,33	21.391.102.33	14.279.059,00	14.279.059,00
4307	PROCONECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	7.209.264,00	4.874.132,00	4.442.034.73	2.690.440,06	2.690.440,06
4308	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	636.058.760,00	745.605.734,82	589.226.307.53	429.165.357,34	415.655.587,89
4309	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Básica às Famílias	73.074.249,00	70.439.383,24	68.606.605.93	41.512.308,38	39.272.894,86
4311	Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais	13.115.250,00	14.487.632,78	354.400.78	216.150,78	216.150,78
4314	Políticas, Programas e Ações para Pessoas Desaparecidas	1.700.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
4315	Operação e Manutenção do VAI TEC	3.000.000,00	1.778.100,89	1.125.000.00	1.125.000,00	1.125.000,00
4317	Políticas, Programas e Ações para a Promoção do Direito à Memória e à Verdade	500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
4318	Políticas, Programas e Ações para Juventude	2.996.000,00	12.168.217,68	11.362.168.84	10.912.168,84	10.912.168,84
4319	Políticas, Programas e Ações Inclusivas	6.715.000,00	6.045.000,00	6.040.320.00	4.662.940,63	4.428.637,33
4320	Políticas, Programas e Ações para Pessoa Idosa	1.000,00	215.000,00	14.000.00	14.000,00	14.000,00
4321	Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua	14.419.800,00	13.099.483,83	12.309.208.64	7.416.026,80	7.416.026,80
4322	Políticas, Programas e Ações para Povos Indígenas	500.000,00	60.354,00	37.111.80	37.111,80	36.711,80
4323	Manutenção e Operação da Central de Interpretação de Libras, Intérpretes e Guias-Intérpretes	2.010.000,00	5.289.955,76	4.526.647.26	2.286.921,08	2.246.701,34
4324	Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
4325	Políticas, Programas e Ações sobre Álcool e Drogas	2.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
4326	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento Inclusivo	8.651.150,00	16.412.052,61	10.577.457.48	9.198.888,14	9.159.488,14
4327	Políticas, Programas e Ações para Promoção da Igualdade Racial	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
4328	Políticas, Programas e Ações Para Criança e Adolescente	2.043.924,00	3.927.509,40	2.622.911.76	1.816.469,36	1.707.969,36
4329	Políticas, Programas e Ações para Mulheres	6.700.000,00	10.844.714,57	5.843.200.00	5.012.800,00	4.299.200,00
4330	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados para Pessoa Idosa	3.288.152,00	2.362.323,30	2.146.496.05	1.773.991,12	1.772.822,62
4332	Manutenção da Ouvidoria de Direitos Humanos	4.875.000,00	4.286.528,25	4.255.303.04	4.209.909,47	4.209.909,47
4333	Manutenção e Operação do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos	787.000,00	822.547,31	688.557.06	298.320,45	297.903,65
4334	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados à Promoção da Igualdade Racial	6.677.652,00	6.413.831,92	6.289.271.65	3.906.069,22	3.906.069,22
4335	Políticas, Programas e Ações para Pessoas Egressas do Sistema Prisional	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
4340	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	182.217.226,00	226.124.565,13	226.124.565.13	192.772.339,58	192.772.339,58
4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	420.076.459,00	422.721.917,78	249.668.927.22	192.121.703,20	179.677.061,97
4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	507.702.291,00	512.956.236,28	318.800.321.10	257.415.212,82	241.280.044,96
4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	633.936.065,00	648.476.642,08	419.550.618.71	295.520.936,40	278.327.986,64
4375	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - DRE São Mateus	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
4376	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - CEUs	1.000,00	42.639.144,52	16.681.249.97	2.409.244,16	2.409.244,16

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
4399	Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social	179.751.090,00	182.396.632,62	98.523.441.29	54.336.931,56	54.023.625,68
4403	Manutenção e Operação de Casas de Cultura	46.417.568,00	32.247.293,74	24.531.672.37	13.707.100,97	13.704.533,94
4415	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas à Gestão de Tecnologia, Inovação e Atendimento ao Cidadão	1.000,00	900,00	0.00	0,00	0,00
4417	Desenvolvimento de Capacidades Estatais para a Inovação em Governo	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
4420	Manutenção e Operação de Telecentros	12.474.846,00	10.403.110,00	9.810.918.47	5.886.088,78	5.886.088,78
4424	Fomento às Cadeias Produtivas, Vocações Produtivas e Projetos Locais	4.000.000,00	3.300.000,00	2.700.000.00	1.000.000,00	1.000.000,00
4426	Políticas, Programas e Ações de Subsistência, Segurança Alimentar e Nutricional	302.992.080,00	358.250.820,85	298.287.146.00	213.768.237,43	213.334.290,51
4430	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo	29.451.593,00	22.706.877,03	21.664.127.41	9.066.460,08	8.876.896,68
4432	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	83.718.448,00	127.371.182,43	125.004.855.74	109.231.759,51	108.974.433,29
4434	Bolsa-Trabalho	28.740.391,00	6.924.751,49	4.527.738.61	1.706.743,09	1.706.743,09
4440	Operação e Manutenção da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADESAMPA	25.000.000,00	62.295.000,00	60.000.000.00	38.520.106,00	38.520.106,00
4460	Fomento aos Polos de Desenvolvimento	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
4470	Manutenção e Operação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional	17.675.000,00	20.764.968,91	17.525.299.83	8.593.984,25	8.585.558,69
4502	Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos	157.434.508,00	160.639.368,00	127.287.724.53	57.967.314,14	56.367.830,33
4503	Incentivo à Prática de Esportes	97.793.878,00	115.669.628,99	94.194.320.72	58.283.264,91	57.384.971,62
4513	Fomento ao Esporte	50.360.898,00	23.665.969,68	0.00	0,00	0,00
4514	Programação da Virada Esportiva	16.000.000,00	23.000.000,00	13.689.373.61	8.370.855,00	8.370.855,00
4550	Bolsa Atleta	6.582.800,00	5.788.812,60	2.589.532.98	2.587.398,08	2.566.470,25
4560	Manutenção de Modalidades Desportivas do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP)	12.000.000,00	10.799.707,00	10.799.707.00	10.799.707,00	10.799.707,00
4570	Manutenção e Operação dos Pólos Regionais de Esporte	15.854.544,00	12.169.517,00	12.078.760.00	8.673.571,89	8.673.571,89
4651	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	28.143.672,00	28.143.672,00	24.389.789.00	13.948.744,10	13.948.744,10
4656	Manutenção e Operação do Policiamento de Trânsito	41.488.400,00	41.488.400,00	25.269.845.30	5.122.811,97	4.596.297,54
4657	Ações de Educação de Trânsito	28.984.488,00	31.184.484,10	1.739.528.11	122.790,48	122.790,48
4658	Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário	180.421.771,00	180.421.771,00	126.295.240.00	73.141.876,21	73.141.876,21
4662	Manutenção e Operação de Faixas Exclusivas de Ônibus	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
4663	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Terminais Urbanos	153.766.080,00	153.766.080,00	153.766.080.00	85.727.637,36	85.727.637,36
4664	Manutenção e Operação do Sistema de Transporte Público Hidroviário	21.920.108,00	21.920.108,00	17.321.911.20	8.152.511,76	6.890.647,27
4700	Manutenção e Operação do Sistema Municipal de Transporte Público	423.348.930,00	376.757.816,34	321.938.557.00	235.790.173,23	199.617.363,47
4701	Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus	6.350.889.851,00	6.350.889.851,00	6.075.529.847.00	3.900.165.807,54	3.900.165.807,54
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	1.395.076.255,00	1.383.382.812,00	1.054.354.262.00	702.735.567,48	702.735.567,48
4703	Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego	180.911.513,00	180.911.513,00	125.251.653.70	85.584.850,99	70.693.281,86
4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	159.293.085,00	159.293.085,00	159.293.085.00	110.589.743,58	100.918.642,80
4817	Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos	9.188.754,00	10.884.954,00	8.562.306.59	7.969.735,74	7.913.830,83
4822	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	392.237,00	132.315,00	87.561.51	61.658,58	56.671,38

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
4884	Programa Reencontro	75.001.000,00	74.941.831,26	62.630.131.27	39.981.679,02	39.981.679,02
4901	Manutenção e Operação dos Sistemas de Monitoramento e Alerta de Enchentes	501.000,00	501.000,00	0.00	0,00	0,00
4902	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Piscinões	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
4910	Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais	29.689.548,00	20.072.405,25	8.421.819.06	684.192,86	684.192,86
4987	Aposentadorias e Pensões	186.559.844,00	186.559.844,00	90.231.317.78	90.231.317,78	81.055.589,16
5001	Aumento de Capital - SPObras	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	716.108.586,00	1.244.708.201,94	595.888.718.76	300.104.204,04	291.098.025,25
5085	Intervenções em Próprios Municipais	529.388,00	42.925.924,55	41.505.477.78	12.663.701,18	7.661.925,46
5086	Intervenções no Mobiliário Urbano	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
5087	Compensações Ambientais	3.001.000,00	15.071.991,50	6.816.937.77	2.395.252,58	2.395.252,58
5088	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos	3.000,00	3.000,00	0.00	0,00	0,00
5100	Intervenções no Sistema Viário	254.211.278,00	329.661.231,44	140.721.630.66	35.159.364,14	35.042.041,83
5105	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	501.492.568,00	501.492.568,00	109.345.707.55	48.325.700,82	46.697.296,32
5160	Implantação, Ampliação e Requalificação da Rede de Iluminação Pública	3.000,00	3.000,00	0.00	0,00	0,00
5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	769.751.700,00	344.631.166,28	331.876.791.65	172.908.235,32	167.195.389,32
5204	Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde	92.567.000,00	758.094,02	649.956.94	511.752,36	511.752,36
5207	BID II - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Assistência Hospitalar	3.000,00	118.052.942,40	0.00	0,00	0,00
5287	Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE	301.760.157,00	93.744.721,00	89.917.115.23	41.430.224,92	41.430.224,92
5362	Implantação de Transporte Público Hidroviário	15.222.157,00	16.721.977,00	10.987.157.00	5.982.000,50	5.982.000,50
5388	Construção e Implantação do Parque Minhocão	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
5391	Implantação e Construção de Faixas Exclusivas de Ônibus	3.000,00	3.000,00	0.00	0,00	0,00
5392	Implantação de Corredores de Ônibus Novos	13.745.554,00	12.936.009,53	559.243.79	559.243,79	559.243,79
5394	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Faixas Exclusivas de Ônibus, inclusive Área de Parada e Plataforma de Embarque	1.000,00	6.892.000,00	6.891.000.00	4.442.707,53	3.969.432,11
5395	Ampliação, Reforma e Requalificação da Avenida Santo Amaro	73.682.140,00	88.871.293,68	46.331.329.46	2.344.458,54	1.455.542,06
5400	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
5407	Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista	61.204.608,00	40.829.070,72	24.598.857.13	15.597.690,34	15.597.690,34
5409	Implantação de Estrutura Turística no Triângulo Histórico	33.985.740,00	33.985.740,00	14.636.315.67	1.341.666,65	1.341.666,65
5421	Implantação do Memorial dos Aflitos	401.000,00	401.000,00	0.00	0,00	0,00
5425	Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
5426	Implantação de Distritos Criativos	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
5507	Projeto de Intervenção Urbana - PIU	6.000.000,00	5.240.387,95	4.963.511.52	0,00	0,00
5540	Qualificação e Transformação Urbanística - AIU-SCE - Lei 17.844/2022	2.000,00	5.042.607,82	5.040.607.82	0,00	0,00
5601	Construção de Posto do Corpo de Bombeiros	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
5602	Ampliação, Reforma e Requalificação de Posto do Corpo de Bombeiros	20.843.648,00	1.862.791,00	0.00	0,00	0,00
5810	Projeto Qualifica SUAS	95.027.398,00	95.027.398,00	0.00	0,00	0,00
5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	28.894.608,00	32.473.623,00	8.690.274.83	3.984.257,00	3.668.974,38
5959	Implantação de Equipamentos Culturais	6.845.536,00	6.845.536,00	0.00	0,00	0,00
5960	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	26.298.192,00	26.298.192,00	9.115.038.72	2.481.179,97	2.481.179,97

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas	631.225.000,00	1.457.102.500,00	1.348.325.754.12	610.715.996,90	610.715.996,90
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	1.560.000,00	99.463.825,50	60.111.612.77	34.682.216,14	30.623.117,02
6027	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Iluminação Pública	522.970.347,00	522.970.347,00	512.640.675.53	278.700.148,39	278.700.148,39
6151	Ações de Pronto Atendimento Socioassistencial	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
6152	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência	75.824.036,00	69.515.800,88	68.692.557.48	43.609.944,47	42.839.436,70
6154	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa	83.893.467,00	81.384.615,54	70.049.333.48	45.124.701,00	44.280.566,94
6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	69.347.010,00	69.347.010,00	58.620.186.17	43.446.300,17	43.446.300,17
6161	Manutenção e Operação da Rede de Iluminação Pública	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
6162	Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas - Decreto nº 62.760/2023	50.000.000,00	47.816.390,80	35.246.095.11	14.552.925,31	12.118.769,60
6163	Ações de Vigilância Socioassistencial	500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
6165	Plano de Contingência para Situações de Altas Temperaturas - Decreto nº 62.760/2023	30.000.000,00	24.483.609,20	18.000.000.00	8.800.000,00	8.800.000,00
6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	20.880.000,00	7.880.000,00	6.697.980.00	3.218.474,78	3.218.474,78
6167	Benefícios Eventuais	31.936.000,00	28.686.519,10	15.856.463.97	9.383.429,74	8.325.029,74
6178	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres	31.243.310,00	33.278.560,86	32.240.790.31	27.725.215,94	27.164.958,86
6206	Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	176.406.995,00	158.309.681,66	153.104.123.17	96.908.204,26	93.450.132,37
6212	Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS	718.000,00	2.240.860,91	0.00	0,00	0,00
6221	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social	327.567.669,00	312.929.028,55	300.931.811.65	187.354.362,43	180.040.890,54
6242	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Jurídico Social	20.000.000,00	20.000.000,00	19.149.010.87	11.436.477,11	10.970.131,37
6249	Ações de Desenvolvimento Social	2.429.258,00	2.443.455,25	1.889.901.25	1.889.901,25	1.875.704,00
6250	Realização de Conferências Municipais Temáticas	2.457.338,00	6.228.193,22	5.169.900.00	0,00	0,00
6353	Políticas de Promoção Cultural	8.141.000,00	1.505.840,00	0.00	0,00	0,00
6354	Programação de Atividades Culturais	54.390.196,00	140.790.285,59	121.350.208.52	99.568.672,96	89.367.724,43
6355	Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas	42.058.305,00	41.032.996,06	26.083.820.95	18.224.785,74	15.958.851,94
6356	Programação de Atividades Culturais nas Bibliotecas Públicas	7.600.000,00	7.600.000,00	2.487.948.20	2.355.650,00	2.277.650,00
6358	Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	11.606.779,00	11.335.755,68	0.00	0,00	0,00
6359	Fomento às Linguagens Artísticas	69.128.907,00	83.085.966,61	51.488.661.97	49.532.580,15	49.462.080,15
6360	Manutenção e Operação de Equipamentos do Patrimônio Histórico	814.929,00	3.584.086,45	3.110.037.40	473.048,54	302.149,52
6364	Programa Jovem Monitor Cultural	14.966.326,00	14.966.326,00	12.217.677.05	12.207.597,05	5.432.674,30
6367	Programa de Promoção da Imagem de São Paulo no Exterior	70.000,00	72.912,00	72.912.00	68.806,80	68.806,80
6371	Escola Municipal de Educação Artística - EMIA	25.731.566,00	23.234.271,28	20.716.344.18	15.335.140,96	15.324.657,01
6372	Oficina nos Equipamentos Culturais	5.349.000,00	3.541.821,00	600.810.00	2.572,00	2.572,00
6373	Programa Aldeias	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.999.96	1.199.999,96	1.199.999,96
6374	Programa Piá	5.175.024,00	5.175.024,00	2.882.812.67	1.748.231,06	1.730.003,63
6375	Programa Vocacional	3.589.702,00	2.589.702,00	1.466.166.53	1.172.175,44	993.035,44
6376	Território Hip Hop (Vocacional Hip Hop)	2.060.000,00	2.060.000,00	511.000.00	0,00	0,00
6378	Centro de Memória do Circo	756.000,00	756.000,00	506.160.00	506.160,00	506.160,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
6379	Centro de Referência da Dança	1.080.000,00	1.080.000,00	346.552.00	322.552,00	304.552,00
6381	Lei de Fomento ao Teatro	26.105.000,00	26.105.000,00	12.094.465.69	6.653.668,47	6.223.409,17
6382	Lei de Fomento à Dança	16.105.000,00	15.586.768,00	5.108.164.45	3.001.070,70	3.001.070,70
6383	Fomento ao Circo/Edital Xamego	10.105.000,00	10.305.814,16	3.790.555.38	447.235,00	447.235,00
6384	Apoio à Cultura Negra	2.605.000,00	3.652.804,16	1.068.029.58	54.600,00	54.600,00
6385	Prêmio Zé Renato	9.105.000,00	9.129.000,00	4.395.984.54	4.341.584,54	4.341.584,54
6386	Fomento à Música	3.905.000,00	2.288.252,17	1.143.900.00	1.135.500,00	1.135.500,00
6387	Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo	13.905.000,00	14.105.138,72	6.996.756.82	6.975.756,82	6.975.756,82
6388	Rádios Comunitárias - Lei nº 16.572/2016	4.600.000,00	4.600.000,00	870.400.00	862.000,00	820.000,00
6390	Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (PRO-MAC)	30.980.000,00	30.980.000,00	15.489.806.24	6.053.249,79	75.829,04
6391	Programação de Atividades Culturais de Centros Culturais e Teatros	5.240.000,00	5.240.000,00	3.762.067.70	3.065.666,50	2.468.291,50
6392	Programação de Atividades Culturais de Casas de Cultura	6.580.000,00	5.910.000,00	5.621.524.07	4.803.033,07	4.144.833,07
6393	Programação de Atividades Culturais do Centro Cultural São Paulo	3.300.000,00	3.300.000,00	1.824.576.00	1.140.326,00	1.133.876,00
6394	Mês do Hip Hop	3.500.000,00	3.500.000,00	1.777.000.00	1.313.800,00	772.600,00
6398	Circuito Cultural de São Paulo	1.000.000,00	900.000,00	833.700.00	615.700,00	490.100,00
6404	Fomento e Difusão do Forró	3.221.000,00	2.871.817,67	48.400.00	0,00	0,00
6405	Programação de Atividades Culturais do Departamento dos Museus Municipais	1.754.400,00	1.093.229,00	414.255.00	25.400,00	18.400,00
6406	Programação da Virada Cultural	11.000.000,00	56.986.200,00	56.977.634.53	56.070.134,53	27.763.141,62
6410	Carnaval de Rua de São Paulo	26.601.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
6411	Ações e Atividades Culturais do Arquivo Histórico Municipal	239.200,00	275.800,00	61.300.00	32.100,00	18.100,00
6412	Conservação e Valorização de Acervos do Departamento dos Museus Municipais	545.000,00	545.000,00	88.497.34	25.867,34	25.867,34
6413	Ações e Atividades Culturais do Departamento do Patrimônio Histórico	2.262.000,00	1.301.000,00	223.656.40	7.441,20	7.441,20
6414	Conservação e Valorização de Acervos da Biblioteca Mário de Andrade	455.350,00	455.350,00	49.849.01	16.325,32	0,00
6415	Manutenção e Operação de Espaços Lúdicos e Educativos	607.000,00	607.000,00	0.00	0,00	0,00
6416	Manutenção e Operação do Arquivo Histórico Municipal	6.879.107,00	3.726.847,23	2.808.387.39	1.746.518,02	1.563.407,21
6417	Manutenção e Operação de Equipamentos do Departamento dos Museus Municipais	16.824.754,00	14.760.414,80	13.051.618.45	8.441.588,02	7.373.470,40
6418	Manutenção e Operação de Distritos Criativos	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
6420	Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância - PIAPI	5.726.070,00	5.726.070,00	2.480.915.46	1.369.988,86	1.360.888,86
6421	Programa de Atração a Filmagens - Cash Rebate	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
6423	Execução do Programa Museu de Arte de Rua - MAR	6.000.000,00	4.584.077,00	142.605.90	15.565,90	15.565,90
6553	Alimentação Escolar	982.539.596,00	995.197.346,10	875.187.831.88	383.313.675,83	382.197.840,03
6602	Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros	202.926.331,00	77.543.876,00	68.720.671.41	20.720.051,90	19.980.433,91
6651	Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	19.698.526,00	9.065.269,92	8.151.884.55	4.046.380,68	4.045.780,68
6655	Promoção da Arborização Urbana	21.000.000,00	14.084.847,00	14.084.847.00	7.093.633,80	7.093.633,80
6659	Pagamentos de Serviços Ambientais	3.729.872,00	3.184.924,02	89.018.75	47.316,75	47.316,75
6660	Fiscalização, Monitoramento e Controle Ambiental	71.937,00	2.924.312,00	12.000.00	5.600,00	5.600,00
6663	Incentivo ao Uso de Veículos Elétricos ou Movidos a Hidrogênio	10.750.000,00	7.188.750,00	7.188.750.00	0,00	0,00
6669	Educação Ambiental	5.130.335,00	2.175.120,33	1.737.575.31	1.011.108,48	1.011.108,48
6681	Manutenção e Operação do Herbário Municipal	2.322.500,00	104.958,79	42.496.08	36.919,48	36.919,48
6682	Manutenção e Operação de Viveiros de Produção	23.577.586,00	12.075.540,97	11.987.309.04	5.044.001,02	5.044.001,02

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025
Anexo III - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
6686	Manutenção e Operação de Viveiros Estacionais	2.500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
6690	Ações de Monitoramento de Mudanças Climáticas	1.000.000,00	408.083,58	0.00	0,00	0,00
6695	Ações de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável	7.150.000,00	6.290.671,32	1.883.469.14	1.094.020,43	1.094.020,43
6702	Políticas de Audiovisual	8.321.000,00	11.782.098,39	8.088.900.00	8.088.900,00	8.088.900,00
6802	Auxílio Destinado a Assistência Odontológica a Agentes Públicos - Lei nº 17.841/2022	30.000.000,00	8.900.297,00	86.213.65	86.213,65	86.213,65
6807	Recuperação de Fachadas Históricas na Área Central	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	0,00	0,00
6815	Obrigações e Contribuições Patronais - Parcelamento INSS	4.243.375,00	4.243.375,00	4.243.375.00	2.410.510,02	2.410.510,02
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	93.776.550,00	93.776.550,00	45.194.631.83	45.194.631,83	45.194.631,83
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	1.255.445.021,00	1.224.522.521,00	1.222.051.896.92	603.108.558,77	603.108.558,77
6823	Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Educação	4.153.972.071,00	4.048.040.195,38	4.045.348.455.00	1.998.692.943,93	1.998.692.943,93
6824	Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Saúde	809.944.963,00	809.944.963,00	809.944.963.00	376.541.216,83	376.541.216,83
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	967.773.609,00	967.773.609,00	967.773.609.00	456.202.929,12	456.202.929,12
6826	Auxílio Funeral	6.500.000,00	6.500.000,00	2.879.990.65	2.879.990,65	2.757.797,05
6828	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - Parcelamento PASEP	5.451.648,00	5.451.648,00	5.451.648.00	3.114.874,76	3.114.874,76
6833	Encargos Referentes a Arrecadação	17.000.000,00	17.000.000,00	14.294.986.51	6.462.986,51	6.431.238,91
6835	Tarifa de Arrecadação de Multas	12.000.000,00	12.000.000,00	8.471.915.51	2.151.915,51	2.145.620,91
6836	Encargos Referentes a Pagamentos de Manutenção de Conta Corrente	1.000,00	43.443,56	43.443.56	43.443,56	43.443,56
6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	10.200.660,00	9.828.216,44	487.526.39	487.526,39	487.526,39
6838	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município é Parte	138.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000.00	64.112.210,49	53.454.381,91
6841	Manutenção e Operação Semafórica	75.801.000,00	75.801.000,00	75.640.428.92	36.674.448,81	36.674.448,81
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	36.000.000,00	73.900.000,00	37.699.272.20	37.699.272,20	37.699.272,20
6861	Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
6960	Manutenção e Operação de Equipamentos Culturais	9.262.706,00	8.301.880,41	6.115.680.04	2.820.647,85	2.820.482,80
6999	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
7001	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Abastecimento	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
7110	Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência	15.000.000,00	30.322.694,25	15.691.456.18	6.201.375,91	6.192.175,91
7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	711.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
7127	Estudos, Planos e Projetos Ambientais	1.796.464,00	10.742.928,63	7.977.849.39	4.069.817,67	4.069.817,67
7129	Ampliação, Reforma e Requalificação de Viveiros de Produção	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
7148	Aquisição de Valores Mobiliários da SP Turis	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
7203	Incentivos Fiscais para Região Nova Luz	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
7204	Programa de Incentivo Fiscal Relacionado à Arena Corinthians	99.000.000,00	99.000.000,00	71.792.120.00	71.792.120,00	71.792.120,00
7205	Aporte para Garantia de PPP's e Projetos de Infraestrutura	250.000.000,00	11.086.950,72	0.00	0,00	0,00
7207	Implantação de Novos Polos de Desenvolvimento	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
7208	Parceria Público-Privada (PPP) - CEU	350.002.000,00	307.945.775,54	545.955.90	0,00	0,00
7210	Parceria Público-Privada (PPP) - DRE São Mateus	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
7227	Aporte para Investimento em PPP e Projetos de Infraestrutura	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
7314	Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Habitação	75.000.000,00	75.000.000,00	0.00	0,00	0,00
7320	Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Mobilidade	282.000.000,00	282.000.000,00	0.00	0,00	0,00
7322	Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Prevenção a Desastres	11.000.000,00	11.000.000,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
8001	E107 - Implantação do Programa de Distribuição de Medicamentos Veterinários e Bolsas de Sangue, de Forma Gratuita, para Cães e Gatos sob a Guarda de Famílias em Situação de Vulnera	5.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8002	E108 - Parcerias com Clínicas e Hospitais Veterinários Particulares para Prover Serviços Médicos-Veterinários, de Forma Gratuita, para Cães e Gatos sob a Guarda de Famílias em Situ	5.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8003	E2800 - Realizar Formação para Trabalhadores do Serviço CAPS Alc/Drogas II Pinheiros	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8004	E2801 - Realização de Formação para Conselheiros de Unidades de Saúde - APSP - Associação Paulista de Saúde Pública	80.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8006	E2805 - Realização de Oficinas de Formulação e Implementação de Políticas Públicas de Saúde frente ao HIV e Aids - Grupo pela Valorização, Integração e Dignidade do Doente de AIDS	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
8007	E936 - Implementação e Disponibilização de Unidades Móveis de Saúde Dedicadas ao Atendimento de Mulheres, Oferecendo Serviços Como Ultrassonografia, Consultas Ginecológicas e Reali	2.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8008	E1240 - Implantação de um Centro de Exames da Mulher na região da Vila Prudente	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8009	E1243 - Implantação de um Centro de Exames da Mulher em Sapopemba	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8010	E3514 - Ampliação do Programa em Parceria com o Estado Referente à Farmácia de Remédios de Alto Custo para Região de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
8011	E3514 - Atender e Assistir Pessoas Recém Amputadas, Ajudando essas Pessoas e Familiares com a Reinserção Social, Atendimento Multidisciplinar, Consequentemente Iniciando a Prática	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
8012	E3514 - Programa de Castração Móvel na Cidade de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
8013	E3514 - Hospital Veterinário de M'Boi Mirim	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
8014	E3514 - Hospital da Mulher	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
8015	E3514 - UBS do Idoso em M'Boi Mirim	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
8016	E3514 - Implantação do Paulistão da Saúde na Região da M' Boi Mirim (Local Indicado: Antigo Prédio da Fundação CASA, Jd. São Luis, entre a Avenida Luiz Gushiken X Rua Frederico Gro	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
8017	E3514 - Implantação de um Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua (com Todas Especialidades)	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
8018	E3514 - Implantação de UPA III na Região do Bairro Figueira Grande, no Prédio já Existente na Rua Daniel Keim	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
8019	E3514 - Contratação de Esp. Multidisciplinares (Terapeutas Oc. Fisioterapeutas, Intérpretes de Libras), para Apoio e Capacitação dos Profissionais da Educação para Atendimento de C	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
8020	E3514 - Implantação de Rede de Apoio para Auxiliar Famílias com Crianças e Adultos com TEA, TOD, TDAH, Síndrome de Down e Outros	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
8021	E3514 - Contratação de Mais Médicos Especialistas, Neuropediatra, Oncologista, Geriatra, Ortopedista Infantil e Adulto, Cirurgião Ortopédico em Toda Rede SUS na Cidade de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
8022	E3514 - PSM Balneário São José - Centro de Reabilitação de Fisioterapia	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
8024	E1825 - Programas e Ações em Saúde para Povos Indígenas	500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8025	E818 - Hospital Veterinário da Zona Leste	1.500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8026	E819 - Implementação da Unidade Centro do Hospital Veterinário	1.500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8027	E3557 - Implantação de "Ala" Oncológica no Hospital de Parelheiros - Zona Sul	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8028	E3559 - Implantação de um Centro de Oncologia no Hospital Municipal Professor Waldomiro de Paula, Localizado à Rua Augusto Carlos Bauman, 1074 - Vila Brasil, São Paulo - SP, 08215-	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8032	E12 - Eventos na Cidade de São Paulo	2.320.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
8033	E1258 - Promoção de Eventos de Interesse do Município	4.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9000	Construção de Hospital DIA no Distrito de Pedreira - Rua do Mar Paulista - Pedreira, São Paulo - SP, 04464-190	50.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9001	E2804 - Reforma e Paisagismo no Jardim do Hospital Municipal Drº Alexandre Zaio	80.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9002	E2808 - Compra de Equipamentos para o Hospital Cachoeirinha	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9003	E2809 - Compra de Equipamentos para CAPS AD São Mateus	38.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9006	E2042 - Formação Elaboração de Materiais Ligada a Saúde Básica e Mental para Associação Paulista de Saúde Pública	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
9007	E2046 - Reforma e Readequação da UBS Iguaçu (Av. do Oratório, 6557 - São Lucas, São Paulo - SP, 03221-300)	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9008	E2047 - Reforma e Ampliação da UBS Guaianases II (R. Cmte. Carlos Ruhl, 189 - Guaianases, São Paulo - SP, 08410-130)	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9009	E2048 - Reforma e Readequação da UBS Prestes Maia (R. Inácio Pinto Lima, 35 - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, 08490-020)	400.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9010	E2049 - Ampliação e Readequação - Contrução de Sala de Agentes de Saúde na UBS Jardim dos Eucaliptos - Hélio Moreira Sales (R. Poema Das Américas, 12 - Jardim Dona Sinhá, São Paulo	250.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9011	E2050 - Compra de Equipamentos (Ar Condicionado) para UBS Jardim Iva (R. Miguel Bastos Soares, 365 - Aricanduva, São Paulo - SP, 03910-000)	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9012	E2051 - Ampliação e Reforma UBS Parque Boa Esperança (Av. Ragueb Chohfi, 3826 - São Mateus, São Paulo - SP, 08375-000)	250.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9013	E2052 - Compra de Equipamentos e Mobiliário para o Caps II Infantil e Adolescente São Mateus (Av. Cláudio Augusto Fernandes, 188 - São Mateus, São Paulo - SP, 03963-100)	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9014	E2053 - Reforma e Readequação na UBS Vila Guarani (Rua Terezinha, 123 - Chácara Belenzinho, São Paulo - SP, 03382-180)	250.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9015	E2054 - Ampliação e Readequação da UBS Fazenda da Juta II (Rua: Augustin Lubert, 1102 Cep: 03977-409 Fazenda da Juta)	400.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9016	E2055 - Ampliação e Readequação da UBS Jd. Santo André (R. Miguel Ferreira de Melo, 497 - Jardim Santo André, São Paulo - SP, 08390-000)	400.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9017	E2056 - Reforma e Ampliação da UBS Tiete I (Av. Engenho Novo, 120 - São Mateus, São Paulo - SP, 03943-020)	550.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9018	E2057 - Compra de Mobiliário para EMAD São Mateus (R. Ângelo de Cândia, 1058 - São Mateus, São Paulo - SP, 03958-000)	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9019	E2058 - Reforma e Readequação da UBS Vila Ramos (Av. Augusto Antunes, 1631 - Limoeiro / São Paulo - SP, 08235-630)	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9020	E2059 - Compra de Mobiliário para UBS Pq São Lucas (R. Dr. Nogueira de Noronha, 322 - Parque São Lucas, São Paulo - SP, 03239-080)	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9021	E2069 - Compra de Equipamentos e Insumos para o Cecco Perus	15.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9022	E2070 - Reforma e Adequações na AMA/UBS Integrada Jardim Grimaldi (R. Pedro de Castro Velho, 525 - Jardim Iva)	250.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9023	E2 - Revitalização do Espaço para Atendimento aos Usuários do Instituto Suel Abujamra	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9024	E21 - Equipamentos Hospital São Paulo	250.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9025	E22 - Equipamentos Hospital Dia Penha	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9026	E23 - Equipamentos UBS Padre Jose de Anchieta	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9027	E2831 - Aquisição de Equipamentos para o Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSEB)	250.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9028	E3514 - Construção de Hospital de Referência em Oncologia “Bruno Covas”, região sul da cidade	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9029	E3514 - Construção de Hospital de Referência ou Centro de Fisioterapia na região sul da cidade de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9030	E3514 - Construção de Centro de Referência com Especialistas Multidisciplinares para que os Laudos Saiam Mais Rápidos e de Maneira Assertiva para Adultos, Jovens e Crianças, com TE	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9031	E3514 - Reforma e Manutenção de Equipamentos e Troca dos Mesmos no CER Herculano	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9032	E3514 - Construção de Hospital e ou Centro de Referência Específico para Atendimento a Idosos	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9033	E3514 - Reforma do Prédio e Manutenção/Troca dos Equipamentos do “Hospital Nossa Senhora do Pari”	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9034	E3514 - UBS Vila Roschel – Construção de UBS	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9035	E3514 - UBS Barragem– Construção de UBS	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9036	E3514 - UBS Vargem Grande– Construção de UBS	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9037	E3514 - UBS Jardim das Fontes – Construção de UBS	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9038	E3514 - PSM Balneário São José - Reforma Geral e Requalificação para CER IV	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9039	E3514 - UPA Parelheiros -Revisão Geral do Telhado e Revisão da Rede de Ar-Condicionado	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9040	E3514 - UBS Jardim Campinas – Reforma Geral	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9041	E3514 - UBS Jardim São Norberto - Reforma Geral (2ª e 3ª Fase)	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9042	E1808 - Construção da UBS Jardim São Domingos - Distrito do Rio Pequeno, Butantã	800.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9043	E814 - Construção de Hospital com Leitos no Bairro de Perus	10.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9044	E3524 - Aquisição de Equipamento Oftalmológico para o Instituto Suel Abujamra	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
9046	E3527 - Implantação e Construção de UBS Jardim Lourdes	5.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9047	E3532 - Reforma e Ampliação da UBS Jardim Novo Pantanal, Rua Prof. Cardozo de Melo Neto, 674 - Jardim Santa Terezinha (Pedreira), São Paulo - SP, 04474-180	5.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9048	E3535 - Aquisição de Equipamento para Hospital do Rim- Fundação Oswaldo Ramos	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9049	E3545 - Implantação e Construção do Hospital Municipal da Pedreira	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9050	E3553 - Construção e Implantação de UBS no Jardim Santa Adélia - Zona Leste	5.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9051	E3554 - Reforma e Ampliação da UBS 5 de Julho, Rua Sibaldo Lins, 150 - Jardim Cinco de Julho, São Paulo - SP, 03953-100	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9052	E3555 - Reforma e Ampliação da UBS Cidade Satélite Santa Barbara, R. Sol, 45 - São Mateus, São Paulo - SP, 08330-360	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9053	E3560 - Reforma e Ampliação de UBS Jardim Santa Maria - Rua Embirataí, 201 - Jardim Santa Maria, São Paulo - SP, 03576-000	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9059	E3584 - Fomento ao Teatro para Infância e Juventude	875.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9060	E3585 - Prêmio Movimenta Dança	875.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9061	E3586 - PMLLLB Bibliotecas Comunitárias - Manutenção e Formação de Acervo	875.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9062	E3587 - Reconhecimento e Valorização de Espaços Comunitários Culturais Periféricos	875.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9063	E3588 - Implantação do Plano de Salvaguarda ao Teatro de Grupo de São Paulo	500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9064	E3591 - Implantação e Construção de Ciclovia no Parque Sete Campos - Estrada do Alvarenga, s/n - Cidade Ademar, São Paulo - SP, 04462-000	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9065	E2790 - Formação para Grupos em Situação de Vulnerabilidade em Práticas Artísticas, Educacionais, Esportivas e de Pesquisa pelo IMARGEM	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
9066	E2792 - Estrutura para Festival Força Omega - Casa de Cultura Butantã	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
9067	E2793 - Estrutura para Festival SP REGGAE FEST	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
9069	E2795 - Estrutura para 10 edições da Feira de Mulheres Butantã	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
9070	E2796 - Estrutura para Festival Consciência Continua Casa de Cultura Butantã	60.000,00	60.000,00	0.00	0,00	0,00
9071	E2806 - Feira Cultural Vargem Grande - 3ª edição	45.000,00	45.000,00	0.00	0,00	0,00
9073	E2810 - Oficina de Samba e Cultura - Ritmos do Samba - Velha Guarda Musical Camisa Verde e Branco	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
9074	E2811 - Elaboração e Distribuição de Material para Informação de Jovens sobre Redução de Danos - Instituto Paulo Freire - Associação Casa dos Deficientes Ermelino Matarazzo	40.000,00	40.000,00	0.00	0,00	0,00
9078	E2815 - Reparos de Estrutura do Espaço Cultural Monte Kemel	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
9079	E2816 - Oficinas de Acolhimento e Suporte a Gestantes em Situação de Vulnerabilidade - Associação Lyra	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
9080	E2817 - Formações de Atividades com Jovens - ARTRUESP	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9081	E142 - Eventos da Modalidade Karatê Interestilos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9082	E1827 - Festival Cultural na Zona Leste do Município	2.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9083	E1828 - Fomento ao Projeto Social Jangada Fight	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9084	E1917 - Fomento a Projetos Esportivos e Sociais na Região Leste do Município	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9085	E3389 - Implantação do CDC Jardim Elba	4.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9086	E3391 - Pavimentação de Vias no Distrito de Parelheiros - Rua Dr. Roberto Silva, Estrada da Porteira Branca, Rua São Mateus, Rua João Ferreira de Freitas, Rua Paulo de Taço e Rua J	3.920.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9087	E132 - Elaboração de Projeto Executivo e Viabilização de Implantação de Obras Viárias com Acessos para as Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Av. Cândido de Mota Filho e Avenida Po	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9088	E133 - Contratação de Estudo do Viário Urbano	2.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9089	E2044 - Realização de Eventos de Cultura na Periferia de São Paulo, pelo Centro Itaquerense das Famílias Amigas Itaquera - CIFA	35.000,00	35.000,00	0.00	0,00	0,00
9090	E2045 - Projeto para Pessoas em Situação de Rua pelo SEFRAS (Ação Social Franciscana)	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
9091	E19 - Casa Sant´Ana e São Joaquim Lar dos Idosos Centro de Cidadania	800.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9092	E20 - Serviço Social Assistencial Social da Penha	180.000,00	120.000,00	0.00	0,00	0,00
9093	E1259 - Festival e Eventos de Diversas Modalides Esportivas, Lazer e Recreação - Pelé	2.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9094	E1260 - Violas em Cantoria - Dialogos Musicais	2.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9096	E2820 - Festival Perifa Verde	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
9097	E2822 - Realização de Oficina de Teatro - Companhia Paulista de Teatro	160.000,00	160.000,00	0.00	0,00	0,00
9099	E2826 - Instalação de Toldos e Cortinas com Visores de Plásticos na EMEF Geraldo Sesso Junior	31.000,00	31.000,00	0.00	0,00	0,00
9100	E2827 - Reforma na Escola EMEF Theo Dutra	48.000,00	48.000,00	0.00	0,00	0,00
9101	E2828 - Festival Força Omega - Casa de Cultura Butantã	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
9102	E2829 - Elaboração do Projeto do Parque Cabeceira do Pirajussara Mirim	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9103	E2830 - Contratação artística para Festival SP Reggae FEST - Festival SP Reggae FEST	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
9105	E3340 - Slam Perplexo, Temporaria de 2025	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
9106	E110 - Realização do Evento Canto pela Paz (Lei n. 17074/2019)	3.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9107	E3514 - Ampliação do Programa da Rede Socioassistencial, principalmente para Crianças, Adolescentes e Idosos	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9108	E3514 - Ampliação do Programa de Serviços para Atendimento Familiar, Visto que 79% da População de Baixa Renda, Após Pandemia, estão em Situação de Extrema Pobreza	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9109	E3514 - Ampliação do Programa da Rede Socioassistencial para Moradores em Situação de Rua	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9110	E3514 - Implantação de Novas Unidades do Programa “Vila Reencontro nas Periferias da Cidade	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9111	E3514 - Ampliação (mais Vans) para Atendimento Móvel – CADÚNICO	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9112	E3514 - Contratação de mais Profissionais e Aquisição de Equipamentos para o Melhor Atendimento do CADÚNICO	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9113	E3514 - Incentivo à Prática de Esportes – Fomento ao Futebol de Amputados	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9114	E3514 - Incentivo à Prática de Esportes – Libertadores da América Futebol para Amputados	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9115	E3514 - Eventos de Fomento à Prática Esportiva (Incluso Virada Esportiva - Clínicas para futebol de amputados e Aniversário da Cidade – Copinha dos Amputados)	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9116	E3514 - Esporte para Pessoas com Deficiência nas Escolas (Atividades, Palestras e Ambientes de Convivência)	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9117	E3514 - Construção do Centro Olímpico – Jd. Letícia (São Luís)	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9118	E3514 - Construção de Centro de Treinamento de Futebol para Amputados	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9119	E3514 - Centro Esportivo em M'Boi Mirim	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9120	E3514 - Clube Náutico Guarapiranga	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9121	E3515 - Implantação de CRAS no extremo da M' Boi Mirim (Vila Calu, Jardim Capela, etc.)	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9122	E940 - Realização de Eventos Culturais na Cidade de São Paulo	550.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9123	E114 - Festival Comemorativo 117 anos Brasil Japão	3.800.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9124	E1801 - Serviços de Segurança em Equipamentos Públicos de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência	800.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9126	E1807 - Construção de EMEF no Bairro Vila Yolanda - Distrito da Cidade Tiradentes	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
9127	E1809 - Implantação do Memorial dos Aflitos	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
9128	E1822 - Programa de Reconhecimento e Valorização de Espaços Comunitários Culturais Periféricos	500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9129	E1824 - Cobertura da Quadra da EMEI Luis da Câmara Cascudo, localizada na R. Lanzarote, 150 - Jardim Vale das Virtudes, São Paulo - SP, 05796-090 - Distrito Campo Limpo	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
9130	E816 - Programa Lote Urbanizado (Lei nº 17.474 de 30/09/2020): Destinação de Recursos para a Implantação de Infraestrutura Básica na Região de Perus/Anhanguera	30.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9131	E3520 - Recapeamento em toda Extensão da Rua Salvador Dali, altura do número 06, Jardim Apurá, São Paulo - SP - CEP 04470185 (Travessa Rua 12)	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9132	E3523 - Fomento a Cultura Gorda	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9133	E3525 - Aquisição de Insumos pela Associação Beneficente Nossa Senhora do Pari	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9134	E3528 - Arraial da Pedreira - Evento voltado a Festividades Culturais Julinas pela Secretaria Municipal de Cultura	600.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9135	E3529 - Recapeamento da Estrada do Alvarenga, em toda sua Extensão. Balneário São Francisco, São Paulo/SP - CEP: 04474- 340	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
9136	E3530 - Recapeamento de toda a Extensão da Rua Tufi Mattar, Bairro de Americanópolis - CEP: 044270-050	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9137	E3531 - Recapeamento em toda a Extensão da Rua Samuel Endler, Jardim Alvorada, São Paulo - SP - CEP: 04654010	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9138	E3533 - Reestruturação de Sinalização na Estrada do Alvarenga, em toda sua Extensão. Balneário São Francisco, São Paulo/SP - CEP: 04474- 340	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9139	E3534 - Implantação e Construção de Núcleo de Convivência do Idoso, na Região da Pedreira	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9140	E3536 - Implantação de Sinalização da Trilha Interparques de Cicloturismo	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9141	E3537 - Manutenção e Operação de Áreas de Proteção ao Ciclismo de Competição	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9142	E3544 - Implantação e Construção da Casa de Cultura da Pedreira	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
9143	E3546 - Arraial da Pedreira - Evento voltado a Festividades Culturais Julinas pela Secretaria Municipal de Turismo	500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9144	E3547 - Aniversário da Pedreira - Projeto de lei nº. 835/2021, evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura	600.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9145	E3549 - Melhorias e Readequação do Transporte Público no Jardim Apura	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9146	E3550 - 1ª Conferência Municipal do Idoso	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
9147	E3551 - Fomento do Plano Anual de Atividades do Museu Lasar Segall - Associação Cultural de Amigos do Museu Sagar Legall, Lei Municipal nº 11.919/1995	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
9148	E3552 - 1ª Copa Libertadores da América - Futebol de Amputados	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9149	E3556 - Pavimentação e Recapeamento de Vias no Bairro do Barragem em Parelheiros - Zona Sul	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9150	E3558 - Recapeamento da Avenida Virginia Ferni no Conjunto José Bonifácio - Zona Leste, em toda sua Extensão	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9151	E3561 - Recapeamento de toda a Extensão da R. João Barbosa Rabêlo, 6 - Jardim Romano - São Paulo - SP, 08191-300	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9152	E3562 - Recapeamento de toda a Extensão da R. André Furtado de Mendonça, 7 - Jardim Romano - São Paulo - SP, 08191-260	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9153	E3563 - Recapeamento de toda a Extensão da Avenida Tomás Lopes de Camargo, 8 - Jardim Romano - São Paulo - SP, 08191-230	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9154	E3564 - Recapeamento de toda a Extensão da Rua Cachoeira Cairuguaçú, 9 - Jardim Romano -São Paulo - SP, 08191-280	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9155	E3565 - Recapeamento de toda a Extensão da Rua Manuel Felix de Lima - Jardim Romano - São Paulo - SP, 08191-290	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9156	E3567 - 2ª Edição da Copa Jabaquara pela Secretaria Municipal de Esportes e e Lazer	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9157	E3571 - Fomento as Comunidades do Samba	3.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9158	E3575 - Breaking Esporte	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9159	E3576 - Implantação do Fundo Municipal de Cultura	875.000,00	71.022,59	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9160	E3577 - Implantação do Conselho Municipal de Política Cultural	600.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9161	E3578 - Sistematização da IV Conferência Municipal de Cultura	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
9162	E3579 - Elaboração do Plano Municipal de Cultura	875.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9163	E3580 - Mapeamento do Setor Cultural da Cidade de São Paulo (PNAB PAAR 2024)	875.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9164	E3581 - PMLLLB Ações Formativas, Pesquisa e Consulta para Renovação do Plano em 2025	875.000,00	36.496,74	0.00	0,00	0,00
9165	E3582 - Edital dos Artistas e Instituições PCDs	875.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9166	E3583 - Prêmio Culturas Tradicionais e Populares	875.000,00	750.000,00	0.00	0,00	0,00
9175	E3592 - Implantação de Playground, Pista de Caminhada e Paisagismo na Rua dos Mandis, em toda a sua extensão	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9176	E3593 - Troca da Grama Sintética de Campo "1" de Futebol e Melhoria Estrutural dos Alambrados do Parque Sete Campos - Estr. do Alvarenga, s/n - Cidade Ademar, São Paulo - SP, 04462	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9177	E3594 - Reforma e Ampliação do Espaço Público da Rua Denis Furtel, 126 - Jardim das Laranjeiras - Zona Sul, 04476-145	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9178	E3611 - Programa Revita Favela	200.000,00	170.729,81	0.00	0,00	0,00
9179	E2799 - Realização do XX Congresso Internacional da ABRAMD	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9180	E3516 - Evento Futebol para Amputados – 2ª edição	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
9181	E3386 - Contratação de Empresa Especializada para Requalificação de Quadra, Execução de Gradil, Paisagismo e Serviços Complementares da Área Pública Localizada na Rua Capitão Pucci	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9182	E3390 - Requalificação Urbana de Escadaria - Rua Maria Jose de Souza - Acessos a Rua Francisco de Almeida Souza e Rua Manoel de Medeiros Souza	2.210.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9183	E2060 - Estrutura para Evento	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9184	E2061 - Revitalização e Instalação de Playground em Praça Inominada na Rua Francisco Usper - altura do número 440	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9185	E2062 - Reforma de Quadra Poliesportiva - Localizada na Rua Ingu	150.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9186	E2063 - Instalação de Playground - Rua Giovanni Nasco, em Frente ao 377 - Conj. Hab. Teotônio Vilela - 03927-090	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9187	E2064 - Criação de Passeio Público Interno à Praça, Construção Escada de Acesso, Reforma e Adequação Equipamentos de Playground - Rua: Intendência, s/n altura do n° 201 - caracteri	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9188	E2065 - Reforma da Quadra da Praça Claudio Bagneti	150.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9189	E2066 - Instalação de Playground - Francesco Tessarin 171/ 238	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9190	E2067 - Instalação de Aparelhos de Ginastica na Rua Bernardino Prudenti, 42 - Conj. Res. José Bonifácio	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9191	E2068 - Jardim de Chuva e Vagas Verdes - ao longo da R. Corinto - Jardim Rizzo, 05508-000	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9192	E18 - Eventos Motociclistas	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9193	E2818 - Acolhimento, Apoio e Capacitação de Mulheres Vítimas de Violência em 5 Delegacias da Mulher na cidade de São Paulo - Projeto Bem Querer Mulher	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9194	E2821 - Construção de banheiro no Ponto Final do ônibus COHAB Raposo para utilização dos funcionários da linha	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9196	E2825 - Oficinas de Formação Direitos Humanos, Cultura e Redução de Danos - Projeto Redução de Danos ZN - É de lei	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
9197	E2833 - Reforma do Telhado - Forro do Telhado do ECMK - Espaço Cultural Monte Kemel	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9198	E2834 - Oficinas e Atividades de Acolhimento de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade - Instituto Educacional e Cultural Singulare	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
9199	E2835 - Projeto de Capacitação para Mulheres pela Rede Jubileu	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
9201	E2837 - Formação e Produção de Material sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente para o Fortalecimento do Controle Social - Sociedade Santos Mártires	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
9202	E2838 - Reforma do Telhado no Espaço Economia Solidária Butantã - Ecosol	150.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9205	E3342 - Realização de Formação e Oficinas em Saúde Mental para Pessoas no Território do Grajaú - Associação Moradores da Ilha do Bororé - AMIB	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
9208	E3345 - Realização de Atividades voltadas para Políticas de Redução de Danos - É de lei	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
9209	E171 - Intervenção Local na área de jurisdição da Subprefeitura de São Mateus	8.800.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9210	E109 - Realização do evento Anime Friends - Lei n. 17.868/2022	2.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9211	E3157 - Realização do evento Cidade do Futuro, objeto do PL n. 404/2024	2.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9212	E3158 - Realização do evento CCXP	3.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9213	E3514 - Criação de Centro de Ref. de Capacitação para Qualificação de Profissionais da Educação para a Formação Especializada em Atendimento a Estudantes com Necessidades Educacion	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9214	E3514 - Reforma e Manutenção da Galeria e Córrego João Alfredo, especificamente no trecho entre a Estrada do M'Boi Mirim e a Rua Luiz Gushiken	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9215	E3514 - Implantação de Rede de Apoio para Auxiliar Famílias com Crianças e Adultos com TEA, TOD, TDAH, Síndrome de Down e outros, visando acolher e orientar os Familiares nas Quest	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9216	E3514 - Implantação de Salas de Acolhimento nas Redes de Saúde para Atendimento de Crianças e Adultos com TEA, TOD, TDAH, Síndrome de Down e outros	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9217	E3514 - Evento Futebol para Amputados – 2ª edição	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9218	E3514 - Implantação de Centro de Referência com Especialistas Multidisciplinares, visando emissão de laudos em tempo hábil	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9219	E3514 - Cozinha Escola na Periferia	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9220	E3514 - Cozinha Cidadã	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo III - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9221	E3514 - Palestras de Conscientização sobre Causas de Amputação - Sampa e Paraoficinas nos eventos e competições do futebol para amputados	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9222	E3514 - Implantação do Polo de Ecoturismo - Lei nº 15.953/2014	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9223	E3514 - Incentivo à Prática de Esportes	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9224	E3514 - Construção de Centro TEA (Transtorno do Espectro Autista) nas regiões mais periféricas e vulneráveis da cidade	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9225	E3514 - Manutenção e Recuperação da Galeria existente no Córrego dos Freitas, especificamente no trecho entre ABB x Estrada de Itapecerica	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9226	E3514 - Continuidade da Canalização do Córrego Paciência - 2ª Fase no Jardim Brasil	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9227	E3514 - Continuidade da Canalização do Córrego Zavuvus	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9228	E939 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de Campo Limpo	700.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9229	E941 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de Sapopemba	400.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9230	E942 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9231	E943 - Realização de Eventos na cidade de São Paulo	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9232	E944 - Melhorias de bairro no âmbito da Subprefeitura de Cidade Tiradentes	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9233	E945 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura da Penha	400.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9234	E946 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de São Miguel Paulista	480.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9235	E947 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de Itaim Paulista	700.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9236	E948 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de Capela do Socorro	420.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9237	E949 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de M'Boi Mirim	450.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9238	E115 - Realização do Evento Tech Friday Santa Efigênia	4.800.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9239	E116 - Realização do evento Cycle City	3.878.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9240	E1790 - Requalificação urbana em áreas de diversos bairros da Capela do Socorro	2.780.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9241	E1791 - Requalificação urbana em áreas de diversos bairros de Parelheiros	2.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9242	E1792 - Infraestrutura (Palco, Som, Gerador, Iluminação, Grades, Banheiros, entre outros) para Realização de Eventos Culturais em Bairros da Capela do Socorro e Parelheiros	220.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9243	E788 - Programa de Enterramento de Fiação Aérea no Bairro de Pinheiros	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9244	E803 - Programa de Enterramento de Fiação Aérea nos Bairros Cerqueira César e Jardins	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9245	E804 - Programa de Enterramento de Fiação Aérea em toda extensão da Rua Afonso Braz - Vila Nova Conceição	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9246	E825 - Implantação e Manutenção de Sanitários Públicos	5.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9247	E1049 - Evento: Mega Help	5.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2025

Exercício: 2025
Anexo III - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9248	E105 - Canalização e Construção de Reservatório na Bacia do Córrego Pirajussara - no Jardim Iracema - entre SP e Taboão	3.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9249	E106 - Canalização do Córrego na região de Campo Limpo - da rua Rafael Portante	2.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9250	E817 - Ações de Reforma e Expansão da Unidade - Inspetoria da GCM/Mooca - Rua Azurita, 100	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9251	E820 - Obras de Melhorias na área da Subprefeitura da Penha	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9253	E3541 - Programa Meu Trampo	10.000.000,00	477.410,81	0.00	0,00	0,00
9254	E3548 - Aniversário da Pedreira - Projeto de lei nº. 835/2021	500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9255	E3566 - Construção de Arquibancadas e Ampliação de Anexo para outras Atividades Esportivas e Culturais na Área de Esportes e Lazer Jabaquara - Rua Genaro de Carvalho	3.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9256	E3568 - 2ª Edição do Evento "1º de Maio" - em comemoração ao Dia do Trabalhador no Distrito do Jabaquara	500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9257	E3569 - 2ª Edição do evento "Natal Iluminado" no Distrito do Jabaquara	500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9259	E833 - Criação e Implantação de Hospital na subprefeitura da Penha - CRS Sudeste /STS Penha	1.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9260	E841 - Criação do Centro para Crianças e Adolescentes na região do Heliópolis	500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
9261	E843 - Reforma da Sede do Gateball Ibirapuera, localizado na Rua Pedro de Toledo, 1825	550.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	Totais:	**104.207.225.212,00**	**106.292.897.050,89**	**75.068.581.824.78**	**53.382.511.921,73**	**52.278.411.050,52**

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretora da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC 1SP162565/O-0

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo IV - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
07	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	74.552.148,00	91.405.328,15	69.497.302.66	47.598.690,12	47.031.522,29
08	Fundo Municipal do Idoso	12.629.742,00	12.629.742,00	6.352.297.77	3.104.208,91	3.104.208,91
11	Secretaria do Governo Municipal	643.323.579,00	752.633.708,93	530.804.442.93	332.296.479,21	316.972.205,43
12	Secretaria Municipal das Subprefeituras	3.065.006.769,00	3.538.319.867,49	2.745.868.878.43	1.486.207.110,31	1.462.153.894,33
13	Secretaria Municipal de Gestão	450.045.165,00	449.282.679,58	372.330.396.25	320.452.575,70	314.569.904,71
14	Secretaria Municipal de Habitação	4.175.334.305,00	4.043.449.291,33	1.818.958.685.11	1.216.522.992,58	1.180.648.128,97
16	Secretaria Municipal de Educação	22.918.373.833,00	23.173.039.007,83	14.576.611.357.39	12.548.935.411,30	12.049.233.066,80
17	Secretaria Municipal da Fazenda	514.562.200,00	517.196.961,78	317.702.514.79	280.598.377,06	273.395.307,95
19	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	503.603.979,00	568.608.623,94	406.575.410.65	253.657.257,73	247.640.586,29
20	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte - SMT	11.109.144.947,00	11.027.117.458,67	8.331.589.928.48	5.665.438.505,01	5.575.749.115,87
21	Procuradoria Geral do Município - PGM	607.495.404,00	572.973.209,01	290.018.415.59	275.358.191,41	263.983.555,32
22	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	2.707.280.902,00	2.447.480.489,84	990.260.748.97	444.220.976,07	423.253.545,32
23	Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	273.187.717,00	223.566.743,43	195.186.829.53	138.412.590,68	137.786.173,60
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	272.581.628,00	270.219.526,40	96.770.180.41	89.388.482,36	89.281.332,72
25	Secretaria Municipal de Cultura	848.440.606,00	902.718.111,21	576.928.108.83	450.638.170,90	392.083.091,28
26	Secretaria Municipal de Justiça	5.475.020,00	6.245.481,77	3.597.218.20	3.075.162,59	3.069.206,99
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	539.768.406,00	543.002.002,08	452.103.195.02	283.386.016,36	280.941.774,20
28	Encargos Gerais do Município	21.942.174.968,00	21.436.122.635,71	17.919.672.110.13	10.383.360.870,94	10.371.282.268,80
29	Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	1.041.460.712,00	1.248.302.977,93	384.202.491.52	106.835.802,41	103.021.552,49
30	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	287.708.767,00	300.004.193,58	268.737.123.43	200.005.264,00	198.355.241,79
32	Controladoria Geral do Município	47.985.338,00	47.637.225,92	23.716.143.17	20.934.490,45	20.872.304,56
34	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	262.411.161,00	266.742.264,49	203.562.325.16	154.857.400,99	152.868.378,79
35	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	8.300,00	8.300,00	0.00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	91.076.770,00	91.601.770,00	53.601.728.96	30.144.567,33	30.007.168,99
38	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	1.456.886.043,00	1.504.538.071,96	983.282.267.38	855.512.596,76	851.817.566,27
39	Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município	41.750.174,00	41.750.174,00	536.925.70	528.705,20	519.805,96
41	Subprefeitura Perus/Anhanguera	70.765.598,00	41.867.068,25	22.957.148.52	15.654.731,28	14.943.666,56
42	Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	46.341.205,00	60.310.358,53	39.993.000.78	21.431.801,20	21.386.491,94
43	Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	49.642.416,00	58.600.857,18	36.539.619.37	26.139.620,82	25.457.555,40
44	Subprefeitura Casa Verde/Limão/Cachoeirinha	43.257.503,00	45.229.838,36	31.123.336.44	17.540.053,26	13.875.322,07
45	Subprefeitura Santana/Tucuruvi	55.231.081,00	68.119.253,88	38.584.386.35	21.969.942,08	21.960.033,09
46	Subprefeitura Jaçanã/Tremembé	44.462.740,00	51.325.807,68	27.964.360.72	19.024.823,69	17.854.483,39
47	Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	51.761.481,00	46.230.203,37	25.633.897.30	17.618.638,07	17.005.082,21
48	Subprefeitura Lapa	43.464.259,00	53.335.849,31	39.160.620.95	22.767.822,74	22.169.155,28
49	Subprefeitura Sé	137.064.593,00	188.655.020,25	119.449.954.47	70.598.264,93	69.175.739,76
50	Subprefeitura Butantã	56.972.362,00	51.525.658,16	34.638.612.43	20.891.936,98	20.690.220,49
51	Subprefeitura Pinheiros	55.099.679,00	61.342.312,48	42.298.712.29	26.870.710,28	25.906.115,87
52	Subprefeitura Vila Mariana	60.605.225,00	71.191.702,55	42.534.661.17	28.215.363,58	27.461.228,59
53	Subprefeitura Ipiranga	50.492.639,00	73.003.545,60	48.009.769.41	25.095.726,79	24.639.204,66
54	Subprefeitura Santo Amaro	48.760.550,00	64.378.368,31	42.876.929.21	25.450.560,39	25.368.283,34
55	Subprefeitura Jabaquara	47.390.409,00	48.531.173,01	32.814.750.96	19.183.816,53	18.050.038,15
56	Subprefeitura Cidade Ademar	55.285.739,00	57.631.188,20	48.905.799.40	25.115.394,83	25.020.051,08
57	Subprefeitura Campo Limpo	68.873.001,00	57.577.568,15	38.507.687.58	23.322.598,21	23.136.504,86
58	Subprefeitura M'Boi Mirim	60.361.333,00	60.228.746,61	43.051.285.93	24.864.881,77	24.468.873,58

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Julho / 2025

Exercício: 2025
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
59	Subprefeitura Capela do Socorro	45.524.076,00	46.479.673,34	32.262.777.64	21.612.835,54	21.532.576,49
60	Subprefeitura Parelheiros	58.554.709,00	67.090.207,59	54.733.578.81	31.204.698,17	29.756.977,43
61	Subprefeitura Penha	53.823.111,00	63.747.229,70	42.636.492.62	25.793.619,83	25.588.626,40
62	Subprefeitura Ermelino Matarazzo	39.538.357,00	46.288.683,40	28.260.261.33	18.975.051,40	18.668.107,88
63	Subprefeitura São Miguel Paulista	63.268.862,00	68.445.091,30	41.618.657.52	29.225.754,04	28.870.764,76
64	Subprefeitura Itaim Paulista	43.477.119,00	49.234.000,43	32.379.020.13	22.094.616,81	22.039.800,97
65	Subprefeitura Mooca	56.536.182,00	82.558.675,39	59.937.915.77	31.964.063,52	31.868.804,81
66	Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	47.940.431,00	50.512.343,51	35.827.929.94	20.721.796,43	20.092.159,61
67	Subprefeitura Itaquera	68.503.988,00	79.460.976,36	46.029.273.90	28.438.999,94	26.587.681,05
68	Subprefeitura de Guaianases	61.500.410,00	70.597.257,25	51.393.398.50	30.833.259,58	30.562.118,09
69	Subprefeitura de Vila Prudente	50.463.743,00	47.249.561,82	35.841.864.73	20.293.248,40	19.844.577,79
70	Subprefeitura São Mateus	78.621.466,00	77.959.890,50	45.285.386.57	27.212.045,08	25.627.599,21
71	Subprefeitura Cidade Tiradentes	35.091.329,00	40.105.235,25	28.882.334.22	15.877.025,37	15.651.803,32
72	Subprefeitura Sapopemba	42.661.338,00	47.283.516,39	24.070.379.65	13.715.272,72	13.287.500,45
73	Secretaria Municipal de Relações Internacionais	46.632.262,00	35.154.071,25	14.947.587.64	5.621.559,97	5.581.446,87
74	Secretaria Municipal de Turismo	580.752.095,00	728.479.502,36	537.707.595.73	463.641.807,52	449.302.733,13
75	Fundo Municipal de Parques	4.000,00	4.000,00	0.00	0,00	0,00
78	Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo	319.840.175,00	404.516.470,65	339.907.914.55	245.373.048,61	244.939.101,69
84	Fundo Municipal de Saúde	21.564.223.020,00	22.219.648.763,63	16.112.248.333.27	13.109.530.178,47	12.941.375.535,37
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	255.739.920,00	831.174.774,26	720.071.782.33	482.231.398,23	467.305.874,86
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.534.586.928,00	1.536.786.924,10	957.984.842.54	506.606.835,75	477.258.526,06
88	Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural	14.784,00	14.784,00	0.00	0,00	0,00
89	Fundo Municipal de Esportes e Lazer	6.278.000,00	2.400.000,00	0.00	0,00	0,00
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	69.349.010,00	69.357.255,00	58.628.431.17	43.454.545,17	43.454.545,17
92	Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
93	Fundo Municipal de Assistência Social	2.406.232.737,00	2.483.291.718,19	1.827.144.960.24	1.234.494.156,37	1.189.232.758,91
94	Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	33.759.261,00	33.759.261,00	20.232.514.69	8.565.037,69	8.565.037,69
95	Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	1.299.204,00	2.494.835,72	204.500.00	204.500,00	204.500,00
96	Fundo Municipal de Turismo	4.801.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
97	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano	850.612,00	850.612,00	284.576.98	211.353,68	211.353,68
98	Fundo de Desenvolvimento Urbano	1.172.652.542,00	1.213.221.027,18	898.401.244.69	524.138.868,36	515.542.818,61
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	526.602.145,00	659.047.342,41	648.146.709.88	377.248.761,27	377.248.761,27
	Totais:	**104.207.225.212,00**	**106.292.897.050,89**	**75.068.581.824.78**	**53.382.511.921,73**	**52.278.411.050,52**

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretora da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC 1SP162565/O-0

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Julho / 2025

Exercício: 2025

Anexo V - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
02	Judiciária	388.411.180,00	358.835.426,39	177.058.925.20	170.804.234,72	170.691.135,22
04	Administração	3.579.164.423,00	3.313.251.040,86	1.754.942.543.96	1.434.553.726,32	1.394.496.513,01
05	Defesa Nacional	355.088,00	263.879,55	163.932.61	87.076,35	83.965,13
06	Segurança Pública	1.680.301.934,00	1.624.250.153,47	1.092.407.300.24	916.713.866,37	912.282.329,11
07	Relações Exteriores	36.839.548,00	26.363.076,57	10.305.288.20	1.778.213,29	1.778.213,29
08	Assistência Social	2.882.064.577,00	2.990.638.727,38	2.113.544.981.00	1.452.438.336,62	1.406.952.863,96
09	Previdência Social	7.973.202.186,00	7.980.179.686,00	7.845.180.807.90	3.996.579.808,04	3.987.404.079,42
10	Saúde	22.427.548.667,00	23.099.827.590,78	16.984.146.636.17	13.533.670.085,42	13.364.948.274,49
11	Trabalho	388.056.726,00	403.392.822,97	334.997.691.65	268.181.651,90	266.409.436,09
12	Educação	27.149.488.167,00	27.276.534.986,80	18.638.132.264.47	14.555.363.598,72	14.055.646.283,08
13	Cultura	971.021.447,00	1.005.642.961,93	615.159.994.28	463.635.257,38	404.259.100,48
14	Direitos da Cidadania	633.910.482,00	689.513.686,61	535.052.988.53	388.359.752,14	385.916.310,24
15	Urbanismo	6.575.189.607,00	7.211.680.394,77	5.030.233.457.39	2.728.660.467,87	2.673.547.777,07
16	Habitação	5.174.930.815,00	5.270.255.245,99	2.726.519.259.83	1.855.112.957,24	1.808.671.829,44
17	Saneamento	1.543.742.767,00	1.839.528.490,69	1.104.624.104.06	565.201.634,00	552.500.513,70
18	Gestão Ambiental	646.621.462,00	691.622.831,83	555.612.721.40	308.737.578,58	306.293.336,42
19	Ciência e Tecnologia	9.211.264,00	4.875.032,00	4.442.034.73	2.690.440,06	2.690.440,06
20	Agricultura	8.714.650,00	5.980.369,12	5.780.369.12	5.780.369,12	5.780.369,12
23	Comércio e Serviços	571.569.112,00	718.769.929,36	531.239.673.57	458.603.187,16	444.299.194,80
24	Comunicações	173.991.417,00	272.911.910,01	270.553.375.34	173.289.128,06	169.426.828,54
26	Transporte	13.808.763.313,00	13.741.475.531,67	9.642.853.748.41	6.276.614.083,77	6.148.068.266,35
27	Desporto e Lazer	625.008.396,00	784.012.256,21	550.981.940.87	358.939.255,82	350.073.993,09
28	Encargos Especiais	6.959.116.984,00	6.983.090.019,93	4.544.647.785.85	3.466.717.212,78	3.466.189.998,41
99	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
	Totais:	**104.207.225.212,00**	**106.292.897.050,89**	**75.068.581.824.78**	**53.382.511.921,73**	**52.278.411.050,52**

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretora da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC 1SP162565/O-0

Leandro dos Santos
Diretor Subst Departamento de Contadoria
CRC 1SP337154/O-1

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

LEI MUNICIPAL No. 10.872/90 - ANEXO VI — **POSIÇÃO EM: 31-jul-25**

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA — **Reais**

DISCRIMINAÇÃO	2025		2026	2027	2028	2029	2030	DEMAIS ANOS	TOTAL
	REALIZADO	A REALIZAR							
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	**97.449.989,45**	**156.319.773,43**	**598.978.461,30**	**584.606.859,54**	**502.641.806,70**	**502.831.892,33**	**492.086.268,68**	**2.047.157.948,94**	**4.884.623.010,92**
1.1. UNIÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**8.792.582,15**	**45.590.950,91**	**154.835.764,98**	**154.749.876,97**	**154.927.681,74**	**155.117.767,37**	**144.372.143,72**	**592.447.741,31**	**1.402.041.927,00**
PNAFM Fase II - CTS. BID 2248/3391-OC-BR	**6.162.664,04**	**7.386.072,22**	**15.026.836,58**	**14.772.144,44**	**14.772.144,44**	**14.772.144,44**	**3.822.496,30**	**42.047.459,30**	**112.599.297,72**
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0388043-02 (**)	1.923.906,55	2.305.839,26	4.691.190,22	4.611.678,52	4.611.678,52	4.611.678,52	-	-	20.832.065,04
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0474998-77 (**)	2.644.083,10	3.168.984,81	6.447.244,96	6.337.969,62	6.337.969,62	6.337.969,62	-	-	28.630.138,63
PNAFM 2ª Fase 2ª Etapa - Contrato: 0519642-52 (**)	1.594.674,39	1.911.248,15	3.888.401,40	3.822.496,30	3.822.496,30	3.822.496,30	3.822.496,30	42.047.459,30	63.137.094,05
DRENAGEN - Saneamento para Todos - Lei 16.757/2017	**1.166.307,58**	**886.825,99**	**2.245.601,92**	**2.414.406,05**	**2.592.210,82**	**2.782.296,45**	**2.986.320,94**	**38.928.638,87**	**52.836.301,04**
DRENAGEN Contrato 0505.972-67/18	1.166.307,58	886.825,99	2.245.601,92	2.414.406,05	2.592.210,82	2.782.296,45	2.986.320,94	38.928.638,87	52.836.301,04
Prog. Ônibus Elétrico SF nº 01/23 - Lei 17.254/19	**1.463.610,53**	**7.318.052,70**	**17.563.326,48**	**17.563.326,48**	**17.563.326,48**	**17.563.326,48**	**17.563.326,48**	**61.471.643,14**	**156.606.328,24**
Op. Créd./SF 01/23 - Contrato nº 0620228-72	1.463.610,53	7.318.052,70	17.563.326,48	17.563.326,48	17.563.326,48	17.563.326,48	17.563.326,48	61.471.643,14	156.606.328,24
Prog. Pode Entrar SF nº 02/24 - Leis 17.254/19	**-**	**30.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**450.000.000,00**	**1.080.000.000,00**
Op. Créd./SF 02/24 - Contrato nº 0631862-93	-	30.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	450.000.000,00	1.080.000.000,00
1.3. BNDES	**-**	**2.818.769,68**	**33.825.236,16**	**33.825.236,16**	**33.825.236,16**	**33.825.236,16**	**33.825.236,16**	**301.608.355,22**	**473.553.305,70**
Prog. Ônibus Elétrico SF nº 04/23 - Leis 17.254/19 e atual. legais	-	2.818.769,68	33.825.236,16	33.825.236,16	33.825.236,16	33.825.236,16	33.825.236,16	301.608.355,22	473.553.305,70
1.4. BANCO SANTANDER	**14.583.333,31**	**15.416.666,65**	**84.999.999,96**	**76.666.666,96**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**235.000.000,00**	**592.083.333,57**
Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2017	14.583.333,31	10.416.666,65	24.999.999,96	16.666.666,96	-	-	-	-	52.083.333,57
Prog. Pode Entrar SANTANDER SF nº 04/24 - Lei 17.254/19 e atual. legais	-	5.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	235.000.000,00	540.000.000,00
1.5. BANCO ITAÚ	**41.666.666,65**	**34.761.904,75**	**131.428.571,40**	**125.476.190,65**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**235.000.000,00**	**706.666.666,80**
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	41.666.666,65	29.761.904,75	71.428.571,40	65.476.190,65	-	-	-	-	166.666.666,80
Programa Pode Entrar ITAÚ SF nº 04/24 - Lei 17.254/19 e atual. legais	-	5.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	235.000.000,00	540.000.000,00
1.6. BANCO DO BRASIL	**32.407.407,34**	**57.731.481,44**	**193.888.888,80**	**193.888.888,80**	**193.888.888,80**	**193.888.888,80**	**193.888.888,80**	**683.101.852,41**	**1.710.277.777,85**
Prog. Ônibus Elétrico SF nº 02/23 - Leis 17.254/19 e atualizações legais	16.203.703,67	11.574.074,05	27.777.777,72	27.777.777,72	27.777.777,72	27.777.777,72	27.777.777,72	83.333.333,68	233.796.296,33
Prog. Ônibus Elétrico SF nº 03/23 - Leis 17.254/19 e atualizações legais	16.203.703,67	11.574.074,05	27.777.777,72	27.777.777,72	27.777.777,72	27.777.777,72	27.777.777,72	81.018.518,87	231.481.481,52
Prog. Ônibus Elétrico SF nº 01/24 - Leis 17.254/19 e atualizações legais	-	6.805.555,56	27.222.222,24	27.222.222,24	27.222.222,24	27.222.222,24	27.222.222,24	102.083.333,24	245.000.000,00
Prog. Recapeamento SF nº 03/24 - Leis 17.254/19 e atualizações legais	-	27.777.777,78	111.111.111,12	111.111.111,12	111.111.111,12	111.111.111,12	111.111.111,12	416.666.666,62	1.000.000.000,00
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	**19.718.603,09**	**23.161.017,39**	**80.011.181,79**	**110.988.085,45**	**110.988.085,31**	**92.195.334,49**	**73.402.583,81**	**390.609.411,70**	**881.355.699,94**
2.1. BID	**16.016.382,50**	**18.792.750,75**	**71.124.018,63**	**102.251.552,10**	**102.251.551,96**	**83.458.801,14**	**64.666.050,46**	**355.663.278,30**	**798.208.003,34**
BID PROCENTRO (**)	16.016.382,50	18.792.750,75	38.233.527,38	37.585.501,50	37.585.501,43	18.792.750,68	-	-	150.990.031,74
BID V - Avança Saúde - Lei 16.757/2017 (**)	-	-	32.890.491,25	64.666.050,60	64.666.050,53	64.666.050,46	64.666.050,46	355.663.278,30	647.217.971,60
5873/OC-BR "A EDUCAÇÃO PAULISTANA PODE +" (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. BIRD	**3.702.220,59**	**4.368.266,64**	**8.887.163,16**	**8.736.533,35**	**8.736.533,35**	**8.736.533,35**	**8.736.533,35**	**34.946.133,40**	**83.147.696,60**
BIRD 9081-BR - Corredor de Ônibus (**)	3.702.220,59	4.368.266,64	8.887.163,16	8.736.533,35	8.736.533,35	8.736.533,35	8.736.533,35	34.946.133,40	83.147.696,60
TOTAL[1]	**117.168.592,54**	**179.480.790,82**	**678.989.643,09**	**695.594.944,99**	**613.629.892,01**	**595.027.226,82**	**565.488.852,49**	**2.437.767.360,64**	**5.765.978.710,86**

(**) Contratos em moeda estrangeira (Dólar);

1 - Todos os valores de amortizações a realizar são previsões atualizadas até a data posicionada, e variam conforme o cenário econômico e financeiro, os indexadores contratuais, bem como as liberações de recursos das Operaçãoes de Créditos Contratadas e ainda em andamento;

2 - Em atendimento a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, corroborada pelo Tribunal de Contas do Município – TCM, os pagamentos dos parcelamentos de PASEP e obrigações patronais estão classificados como despesas da obrigação originalmente assumida e não como amortização de dívidas, mesmo que os valores dos parcelamentos estejam compondo a dívida consolidada, por essa razão, os parcelamentos, foram excluídos do cronograma.

3 - Houve ingressos de recursos nos valores de:

a) R$ 702.000.000,00 em Janeiro/2025 referente a Operação de Crédito do Programa Pode Entrar ITAÚ/SANTANDER SF nº 04/24 - Lei 17.254/2019 e atualizações. Sendo R$ 351.000.000,00 recurso do Banco Itaú e R$ 351.000.000,00 recurso do Banco Santander."
b) R$ 288.000.000,00 em Março/2025 referente a Operação de Crédito do Programa Recapeamento SF nº 03/24.
c) R$ 378.000.000,00 em Março/2025 referente a Operação de Crédito do Programa Pode Entrar ITAÚ/SANTANDER SF nº 04/24 - Lei 17.254/2019 e atualizações. Sendo R$ 189.000.000,00 recurso do Banco Itaú e R$ 189.000.000,00 recurso do Banco Santander."
d) R$ 38.413.888,66 em Março/2025 referente a Operação de Crédito do Ônibus Elétrico CEF SF nº 01/23.
e)R$ 174.132.923,60 em Abril/2025 referente a Operação de Crédito do Ônibus Elétrico BNDES SF nº 04/23.
f) R$ 119.656.049,37 em Maio/2025 referente a Operação de Crédito do Ônibus Elétrico CEF SF nº 01/23.
g) R$ 40.388.987,40 em Maio/2025 referente a Operação de Crédito do Ônibus Elétrico BNDES SF nº 04/23.
h) R$ 259.031.394,7 em junho/2025 referente a Operação de Crédito do Ônibus Elétrico BNDES SF nº 04/23.
i) R$ 1.049.199,64 em Agosto/2025 referente a Operação de Crédito do Programa Saneamento para todos (Drenagem) - Lei 16.757/2017.

LEANDRO GABRIEL DIAS SARAIVA
Analista Planej. Desenv. Organiz. - Assessor II
SF/SUTEM/DEDIP/DIDIG

CLEBER TAVARES DE SOUZA
Diretor I da Divisão de Dívidas e Garantias
SF/SUTEM/DEDIP/DIDIG

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.

autuado por Gabriel da Silva Feitosa Vilar em 29/08/2025 18:39:37.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de / / (a) .....

Ref.: PMSP-FAZENDA - Subsecretaria do Tesouro Municipal
Ofício SF/SUTEM/DECON G 033/25

À
Equipe de Controle do Processo Legislativo – SGP.22

Senhor Supervisor,

Encaminho expediente recebido por meio eletrônico, contendo os Balancetes e Demonstrativos da PMSP referentes ao mês de julho/2025, com valores definitivos. Solicito o cadastramento e o encaminhamento à douta Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 28 de agosto de 2025.

Raimundo Batista
Secretário Geral Parlamentar

Matéria DOCREC 749/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=662196.