autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

15-0037/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 37/2018 DE 12/01/2018

Promovente:

SUBSECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

Ementa:

ENCAMINHA BALANCETES E DEMONSTRATIVOS REFERENTES MÊS NOVEMBR O DE 2017 COM VALORES DEFINITIVOS .

Observações:

ARQUIVADO

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

TID 17300603

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

Folha nº 01 do proc. nº 13.37 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 001/18

DOCREC
37/2018

São Paulo, 05 de Janeiro de 2018.

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 referentes ao mês de **Novembro/2017, 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,

Karen Cheda Ferreira
Diretora Técnica - Substituta

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

08 01 18
17:09
Beatriz Ferreira Duarte

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

Segue(m) juntado(s), nesta data, documento(s) [illegible]

02 a 91 [illegible]

sob nº 92 12 01 18

Ass: [illegible]

José Roberto Wey de Brito
Técnico Administrativo
RF: [illegible]

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2017

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**44.550.823.053,36**	**40.489.334.221,31**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**35.175.977.020,23**	**35.405.080.275,13**
ORDINÁRIA	35.211.408.278,11	31.265.682.579,40	ORDINÁRIA	26.381.895.165,51	25.769.692.101,88
TESOURO MUNICIPAL	35.211.408.278,11	31.265.682.579,40	TESOURO MUNICIPAL	26.381.895.165,51	25.769.692.101,88
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	9.339.414.775,25	9.223.651.641,91	VINCULADA	8.794.081.854,72	9.635.388.173,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.385.737,71	70.447.698,36	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.307.491,90	78.090.150,22
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.591.257.427,83	2.850.270.605,54	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.538.926.554,24	2.761.887.909,05
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	538.286.939,85	547.327.949,02	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	460.954.814,56	473.885.183,05
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.469.178.850,66	3.154.241.534,21	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.624.961.593,63	3.388.759.141,62
OUTRAS FONTES	57.960.011,70	47.667.969,52	OUTRAS FONTES	94.490.659,43	41.012.216,76
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.636.345.807,50	2.553.695.885,26	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.010.440.740,96	2.891.753.572,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.474.125,46**	**27.583.020,59**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**8.074.549.556,75**	**7.289.846.719,04**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.122.978.003,98	7.289.846.719,04
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.474.125,46	27.583.020,59	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.951.571.552,77	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**49.761.734.958,28**	**44.674.741.721,70**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**46.448.437.406,89**	**42.437.984.622,53**
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	3.374.262.861,80	3.456.215.398,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	771.935.979,99	1.476.831.519,21
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	326.298.195,01	356.383.824,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.636.339,99	184.337.294,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.898.777.278,00	3.656.826.239,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.378.048.756,81	3.465.517.227,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.162.396.623,47	37.205.316.259,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.177.816.330,10	37.311.298.581,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**7.065.981.706,30**	**9.035.732.824,73**	**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**11.681.049.859,53**	**9.094.480.171,63**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.900.302.646,46	6.959.926.859,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.780.747.213,07	2.134.553.311,70
Total (V) = (I+II+III+IV)	**101.380.013.843,40**	**94.227.391.788,33**	**Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**101.380.013.843,40**	**94.227.391.788,33**

Os aportes de recursos para o RPPS foram evidenciados no exercício de 2016 na linha "Para Execução Orçamentária" das Transferências Financeiras Concedidas.

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Ofofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 03 do proc. nº 6-37 de 2018

JOSE ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

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

Exercício: 2017
em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**45.992.918.493,00**	**45.992.918.493,00**	**43.642.344.451,32**	**(2.350.574.041,68)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.987.600.193,00	24.987.600.193,00	23.781.002.491,81	(1.206.597.701,19)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	544.585.035,00	544.585.035,00	432.936.533,47	(111.648.501,53)
RECEITA PATRIMONIAL	910.650.753,00	910.650.753,00	856.770.766,80	(53.879.986,20)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	372.883.942,00	372.883.942,00	339.060.382,96	(33.823.559,04)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.557.665.893,00	14.557.665.893,00	12.942.383.399,34	(1.615.282.493,66)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.619.532.677,00	4.619.532.677,00	5.290.190.876,94	670.658.199,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.717.612.650,00**	**4.717.612.650,00**	**908.478.602,04**	**(3.809.134.047,96)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.208.003,00	108.208.003,00	44.420.661,72	(63.787.341,28)
ALIENAÇÃO DE BENS	898.751.569,00	898.751.569,00	19.664.849,90	(879.086.719,10)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.581.742.319,00	2.581.742.319,00	560.729.822,02	(2.021.012.496,98)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.128.910.759,00	1.128.910.759,00	283.663.268,40	(845.247.490,60)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**50.710.531.143,00**	**50.710.531.143,00**	**44.550.823.053,36**	**(6.159.708.089,64)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**50.710.531.143,00**	**50.710.531.143,00**	**44.550.823.053,36**	**(6.159.708.089,64)**
Deficit (VI)	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**50.710.531.143,00**	**50.710.531.143,00**	**44.550.823.053,36**	**(6.159.708.089,64)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**100.000.000,00**	**260.361.789,90**	**160.361.789,90**	**(100.000.000,00)**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	160.361.789,90	160.361.789,90	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 04 do proc.105
nº 15-37 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

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

Exercício: 2017
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)	**33.241.933.014,00**	**36.031.300.843,28**	**31.352.028.352,77**	**28.847.871.042,82**	**28.533.930.217,98**	**4.679.272.490,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.423.816.023,00	12.849.853.604,02	10.618.863.605,08	10.233.812.678,12	10.232.990.481,86	2.230.989.998,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.278.827.868,00	1.269.569.131,35	1.227.575.139,86	1.113.939.147,38	1.113.939.147,38	41.993.991,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.539.289.123,00	21.911.878.107,91	19.505.589.607,83	17.500.119.217,32	17.187.000.588,74	2.406.288.500,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**8.208.721.755,00**	**5.238.060.759,62**	**3.823.948.667,46**	**2.953.843.115,61**	**2.937.192.354,78**	**1.414.112.092,16**
INVESTIMENTOS	5.909.407.269,00	3.079.369.536,97	1.758.052.174,62	1.073.837.031,65	1.057.186.270,82	1.321.317.362,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	168.061.971,00	36.059.971,00	36.050.971,00	36.050.971,00	36.050.971,00	9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.131.252.515,00	2.122.631.251,65	2.029.845.521,84	1.843.955.112,96	1.843.955.112,96	92.785.729,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**1.000,00**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX +X)	**41.450.655.769,00**	**41.269.362.602,90**	**35.175.977.020,23**	**31.801.714.158,43**	**31.471.122.572,76**	**6.093.385.582,67**
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)	**41.450.655.769,00**	**41.269.362.602,90**	**35.175.977.020,23**	**31.801.714.158,43**	**31.471.122.572,76**	**6.093.385.582,67**
SUPERAVIT (XIV)	**9.259.875.374,00**	**9.441.168.540,10**	**9.374.846.033,13**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**50.710.531.143,00**	**50.710.531.143,00**	**44.550.823.053,36**	**31.801.714.158,43**	**31.471.122.572,76**	**6.093.385.582,67**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls. 106
Folha nº 05 do proc.
nº 5-37 de 2018
JOSÉ ROBERTO WERNE DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

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

Exercício: 2017

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R$

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**978.074,91**	**875.419.902,23**	**645.835.707,80**	**644.806.729,31**	**230.562.269,34**	**1.028.978,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	23.510.539,08	2.547.225,25	2.547.225,25	20.963.313,83	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.074,91	851.909.363,15	643.288.482,55	642.259.504,06	209.598.955,51	1.028.978,49
DESPESAS DE CAPITAL	**4.234.468,45**	**376.667.848,08**	**152.033.819,45**	**147.013.501,60**	**228.868.497,08**	**5.020.317,85**
INVESTIMENTOS	4.234.468,45	376.667.848,08	152.033.819,45	147.013.501,60	228.868.497,08	5.020.317,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**5.212.543,36**	**1.252.087.750,31**	**797.869.527,25**	**791.820.230,91**	**459.430.766,42**	**6.049.296,34**

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**3.168.845,10**	**97.334.714,59**	**90.042.301,31**	**2.932.464,77**	**7.528.793,61**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.911,19	5.747.021,50	5.726.798,16	8.911,19	20.223,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.159.933,91	91.587.693,09	84.315.503,15	2.923.553,58	7.508.570,27
DESPESAS DE CAPITAL	**5.301.277,12**	**33.300.447,83**	**33.293.914,50**	**-**	**5.307.810,45**
INVESTIMENTOS	5.301.277,12	33.300.447,83	33.293.914,50	-	5.307.810,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	**8.470.122,22**	**130.635.162,42**	**123.336.215,81**	**2.932.464,77**	**12.836.604,06**

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 06 fls. 107
nº 15-37 do proc.
de 2018

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Novembro / 2017

em R$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**12.308.162.775,11**	**9.553.529.949,13**	PASSIVO CIRCULANTE	**14.246.127.336,14**	**13.172.268.883,93**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.900.302.646,46	6.959.926.859,93	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.849.952.690,16	2.354.048.211,53
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.223.447.628,21	2.463.880.914,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.092.691.992,94	2.036.731.122,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	414.730.082,04	1.163.056.378,68
ESTOQUES	123.689.926,40	95.760.743,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.722.574,04	33.961.431,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.741.739,36	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.768.422.203,40	7.615.844.543,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**92.979.510.823,23**	**96.748.868.633,32**	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**43.814.993.247,02**	**44.348.922.758,60**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.480.221.217,04	59.431.982.267,35	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.276.858.928,98	11.469.058.758,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.480.217.676,58	59.431.978.726,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	27.178.980.424,21	28.710.348.535,82
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.596.415.365,42	4.232.872.295,85
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.903.471,92	57.402.831,22
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	674.956.801,47	849.384.267,89
INVESTIMENTOS	8.889.514.015,09	10.325.092.720,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(970.121.744,98)	(970.143.930,68)
IMOBILIZADO	20.609.775.351,60	26.991.793.405,93	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	**58.061.120.583,16**	**57.521.191.642,53**
			PATRIMONIO LIQUIDO	**47.226.553.015,18**	**48.781.206.939,92**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	47.226.553.015,18	48.781.206.939,92
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	**105.287.673.598,34**	**106.302.398.582,45**	**TOTAL**	**105.287.673.598,34**	**106.302.398.582,45**

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 07 do proc. nº 15-37 de 2018

JOSÉ ROBERTO WEYNE DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Novembro / 2017

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	12.182.187.438,02	9.549.839.924,10	PASSIVO FINANCEIRO	6.886.522.999,55	6.283.398.792,35
ATIVO PERMAMENTE	93.105.486.160,32	96.752.558.658,35	PASSIVO PERMANENTE	54.245.991.520,34	54.307.348.334,20
			Saldo Patrimonial (I - II)	44.155.159.078,45	45.711.651.455,90

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	1.875.720.705,57	1.852.411.937,46	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.510.572.904,22	32.992.918.799,89
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.671.147.152,05	12.906.730.730,56	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	592.940.547,45	639.727.732,03
TOTAL	16.546.867.857,62	14.759.142.668,02	TOTAL	33.103.513.451,67	33.632.646.531,92

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	2.293.346.702,46	795.467.324,75
VINCULADA	3.002.317.736,01	2.470.973.807,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.860.951,77	33.930.297,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	272.887.470,14	99.627.970,80
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	253.798.099,38	136.594.899,34
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	(100.400.100,40)	(144.257.283,63)
OUTRAS FONTES	247.985.416,89	287.958.477,84
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.289.185.898,23	2.057.119.445,65
TOTAL:	5.295.664.438,47	3.266.441.131,75

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.084.531.446,00	4.481.432.559,24	9,32	45.708.753.078,49	95,06
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	24.987.600.193,00	2.165.131.640,75	8,66	23.953.056.979,79	95,86
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	24.697.130.344,00	2.145.763.305,92	8,69	23.630.752.292,36	95,68
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.032.231.748,00	956.542.935,63	7,95	11.801.997.363,75	98,09
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.186.054.486,00	620.593.514,69	7,58	8.292.404.097,89	101,30
1.1.1.2.02.51.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territonal Urbana	8.186.054.486,00	620.593.514,69	7,58	8.292.404.097,89	101,30
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.081.512.389,00	182.255.358,12	8,76	1.875.503.393,81	90,10
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	1.951.572.191,00	176.348.945,06	9,04	1.798.369.209,91	92,15
1.1.1.2.04.31.01.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - PF	1.885.418.265,00	176.348.945,06	9,35	1.766.437.622,69	93,69
1.1.1.2.04.31.02.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - PJ	66.153.926,00	0,00	0,00	31.931.587,22	48,27
1.1.1.2.04.33.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior	147.859,00	21.288,70	14,40	197.067,77	133,28
1.1.1.2.04.33.01.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Rec. ao Exterior - PF	147.859,00	5.962,42	4,03	67.576,36	45,70
1.1.1.2.04.33.02.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Rec. ao Exterior - PJ	0,00	15.326,28	0,00	129.491,41	0,00
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	129.792.339,00	5.885.124,36	4,53	76.937.116,13	59,28
1.1.1.2.04.34.01.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos - PF	21.217.749,00	500.364,16	2,36	11.981.740,80	56,47
1.1.1.2.04.34.02.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos - PJ	108.574.590,00	5.384.760,20	4,96	64.955.375,33	59,83
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANS. INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIR. REAIS S/ IMÓVEIS	1.764.664.873,00	153.694.062,82	8,71	1.634.089.872,05	92,60
1.1.1.2.08.51.00.00	IMPOSTO S/ TRANS. INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIR. REAIS S/ IMÓVEIS	1.764.664.873,00	153.694.062,82	8,71	1.634.089.872,05	92,60
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.664.898.596,00	1.189.220.370,29	9,39	11.828.754.928,61	93,40
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.664.898.596,00	1.189.220.370,29	9,39	11.828.754.928,61	93,40
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.664.898.596,00	1.189.220.370,29	9,39	11.828.754.928,61	93,40
1.1.1.3.05.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.258.128.515,00	1.060.554.409,71	9,42	10.469.858.758,04	93,00
1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - Sistema Integrado - Simples	79.262,00	0,00	0,00	32.806,60	41,39
1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - Simples Nacional	1.396.773.603,00	125.543.557,28	8,99	1.330.802.187,20	95,28
1.1.1.3.05.01.04.00	ISS - PRD - PARCELAMENTO	9.917.216,00	3.122.403,30	31,48	28.061.176,77	282,95
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	290.469.849,00	19.368.334,83	6,67	322.304.687,43	110,96
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	231.193.663,00	13.294.751,65	5,75	243.655.731,26	105,39
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTAB. COMERC., INDÚSTRIAS E PREST. SERV.	139.943.237,00	6.640.443,43	4,75	150.985.505,74	107,89
1.1.2.1.25.51.00.00	Taxa de Licença p/ Localização, Instalação e Funcionamento	0,00	35,55	0,00	11.217,41	0,00
1.1.2.1.25.53.00.00	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	139.943.237,00	6.640.407,88	4,75	150.974.288,33	107,88
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.850.426,00	1.549.734,68	7,43	23.860.483,33	114,44
1.1.2.1.26.51.00.00	Taxa de Fiscalização de Anúncios	20.850.426,00	1.549.734,68	7,43	23.860.483,33	114,44
1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	45.000.000,00	4.272.874,27	9,50	44.751.270,77	99,45
1.1.2.1.32.51.00.00	Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	45.000.000,00	4.272.874,27	9,50	44.751.270,77	99,45
1.1.2.1.34.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	11.000.000,00	38.483,05	0,35	10.969.283,20	99,72
1.1.2.1.34.51.00.00	Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal	11.000.000,00	38.483,05	0,35	10.969.283,20	99,72
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.400.000,00	793.216,22	5,51	13.089.188,22	90,90
1.1.2.1.99.52.00.00	Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos	0,00	0,00	0,00	613,89	0,00
1.1.2.1.99.53.00.00	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB	1.400.000,00	11.166,22	0,80	1.323.512,21	94,54
1.1.2.1.99.54.00.00	Taxa de Remoção - CET	13.000.000,00	782.050,00	6,02	11.765.062,12	90,50
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.276.186,00	6.073.583,18	10,25	78.648.956,17	132,68
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	58.258.609,00	5.918.535,76	10,16	77.942.886,03	133,79

Matéria DOCREC 87/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 109 do proc. nº 15-27.07 de 2018.

JOSÉ ROBERTO WEYNE DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.2.2.90.52.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD	0,00	1.287,61	0,00	46.013,83	0,00
1.1.2.2.90.53.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS	58.258.609,00	5.917.248,15	10,16	77.896.872,20	133,71
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.017.577,00	155.047,42	15,24	706.070,14	69,39
1.1.2.2.99.52.00.00	Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes	1.017.577,00	155.008,91	15,23	702.767,31	69,06
1.1.2.2.99.53.00.00	Taxa de Combate a Sinistros	0,00	38,51	0,00	3.302,83	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.585.035,00	37.570.358,55	6,90	432.936.714,56	79,50
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	544.585.035,00	37.570.358,55	6,90	432.936.714,56	79,50
1.2.3.0.51.00.00.00	Contr. p/ Custeio Serv. Ilum. Públ - COSIP/FUNDIP	544.585.035,00	37.570.358,55	6,90	432.936.714,56	79,50
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	910.650.753,00	65.473.236,15	7,19	856.894.429,58	94,10
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.491.518,00	152.572,44	3,40	2.229.009,48	49,63
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	0,00	16.790,00	0,00	260.935,36	0,00
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	16.790,00	0,00	260.935,36	0,00
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	4.491.518,00	135.782,44	3,02	1.968.074,12	43,82
1.3.1.9.51.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	4.491.518,00	135.782,44	3,02	1.968.074,12	43,82
1.3.1.9.51.51.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	4.491.518,00	135.782,44	3,02	1.968.074,12	43,82
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	765.171.361,00	51.830.158,68	6,77	723.201.326,46	94,51
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	650.991.029,00	44.755.785,47	6,88	621.244.530,11	95,43
1.3.2.1.73.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	628.254.401,00	44.192.048,99	7,03	610.300.759,60	97,14
1.3.2.1.73.51.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	623.892.585,00	43.763.414,46	7,01	602.038.611,55	96,50
1.3.2.1.73.51.01.00	PMSP	336.600.000,00	27.181.067,54	8,08	343.568.494,56	102,07
1.3.2.1.73.51.05.00	Operação Urbana Faria Lima	85.327.356,00	3.282.711,05	3,85	46.543.878,83	54,55
1.3.2.1.73.51.06.00	Operações Interligadas	0,00	31.640,05	0,00	490.340,59	0,00
1.3.2.1.73.51.08.00	Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB	60.810.994,00	3.209.609,73	5,28	49.249.468,43	80,99
1.3.2.1.73.51.10.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	8.507.987,00	466.881,45	5,49	5.914.048,27	69,51
1.3.2.1.73.51.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/F	9.676.905,00	457.243,72	4,73	7.947.362,04	82,13
1.3.2.1.73.51.16.00	PMSP - FUNPATRI	6.000,00	169,42	2,82	2.534,78	42,25
1.3.2.1.73.51.18.00	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.447,63	0,00	22.100,29	0,00
1.3.2.1.73.51.19.00	Convênio SMSO X Ministério das Cidades	0,00	48.490,53	0,00	1.447.371,30	0,00
1.3.2.1.73.51.20.00	PMSP-SVMA/Conv. União Européia - Recup Ambiental	0,00	667,18	0,00	10.339,68	0,00
1.3.2.1.73.51.27.00	FMAS - Projeto Restaurante Escola	0,00	149,19	0,00	2.312,14	0,00
1.3.2.1.73.51.28.00	Convênio SABESP x SEHAB	30.000,00	1.537,76	5,13	23.327,05	77,76
1.3.2.1.73.51.29.00	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	20.000,00	17.980,18	89,90	263.092,92	1.315,46
1.3.2.1.73.51.30.00	Programa @ Lis/Aliança para a Sociedade da Informação - SMCIS	0,00	332,32	0,00	5.150,21	0,00
1.3.2.1.73.51.31.00	Proteção Social Básica/FMAS	133.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.73.51.32.00	Proteção Social Especial/FMAS	264.756,00	490,36	0,19	7.599,40	2,87
1.3.2.1.73.51.33.00	SMS - FMS/FNS	0,00	3.766,81	0,00	58.370,60	0,00
1.3.2.1.73.51.34.00	Ministério do Esporte/CEF x SEME	643.752,00	2.481,68	0,39	35.850,68	5,57
1.3.2.1.73.51.36.00	Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educ	0,00	15.550,00	0,00	316.983,79	0,00
1.3.2.1.73.51.37.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	20.897,00	236,75	1,13	1.728,44	8,27
1.3.2.1.73.51.38.00	Programa URB-AL, Rede nº 10	0,00	1.776,97	0,00	27.538,79	0,00
1.3.2.1.73.51.40.00	PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município	1.414.336,00	945.034,86	66,82	15.133.889,48	1.070,03
1.3.2.1.73.51.43.00	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Dem	0,00	954,37	0,00	14.790,27	0,00

[STS064R]

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.
Folha nº 09 do proc. nº 15-37 de 2018 fls. 110
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 1.1.4333

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.73.51.45.00	FEPAC	116.000,00	5.237,34	4,51	184.450,03	159,01
1.3.2.1.73.51.46.00	FUMCAD	12.665.507,00	1.482.957,85	11,71	25.150.738,63	198,58
1.3.2.1.73.51.47.00	FUTUR	0,00	354,75	0,00	5.497,72	0,00
1.3.2.1.73.51.48.00	FUNCOR	0,00	699,46	0,00	10.839,91	0,00
1.3.2.1.73.51.50.00	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	234,11	0,00	4.005,44	0,00
1.3.2.1.73.51.51.00	FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvvolvimento Sustentável	8.000.000,00	221.354,83	2,77	3.179.583,05	39,74
1.3.2.1.73.51.57.00	Convênio SENASP	0,00	33.522,70	0,00	530.793,37	0,00
1.3.2.1.73.51.58.00	Convênio CDHU x SEHAB	30.000,00	211.141,54	703,81	3.252.536,85	10.841,79
1.3.2.1.73.51.59.00	Convênio City Jaraguá	0,00	40.220,59	0,00	623.317,29	0,00
1.3.2.1.73.51.60.00	FUNCAP	120.000,00	4.345,55	3,62	105.063,54	87,55
1.3.2.1.73.51.62.00	Convênio Ministério do Turismo	0,00	0,62	0,00	9,57	0,00
1.3.2.1.73.51.64.00	Convênio SME - Estado	0,00	83.632,67	0,00	1.315.723,52	0,00
1.3.2.1.73.51.65.00	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.890.000,00	30.843,53	1,07	500.725,69	17,33
1.3.2.1.73.51.68.00	Construção da Biblioteca de Itaqueta/Savoy	0,00	245,73	0,00	3.808,14	0,00
1.3.2.1.73.51.69.00	FMDT	12.000.000,00	3.290.180,12	27,42	44.685.976,75	372,38
1.3.2.1.73.51.75.00	Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB	15.000.000,00	1.080.785,41	7,21	10.675.327,81	71,17
1.3.2.1.73.51.76.00	Operação Urbana Centro	4.185.358,00	212.230,35	5,07	3.467.553,94	82,85
1.3.2.1.73.51.77.00	Operação Urbana Água Espraiada	61.433.177,00	1.172.148,02	1,91	35.136.596,99	57,19
1.3.2.1.73.51.80.00	Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU	0,00	168.115,63	0,00	1.447.432,76	0,00
1.3.2.1.73.51.82.00	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.558/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	3.996.000,00	54.944,11	1,37	672.058,01	16,82
1.3.2.1.73.52.00.00	PMSP Outras Fontes	2.398.000,00	402.412,69	16,78	7.460.830,28	311,13
1.3.2.1.73.52.01.00	PMSP/SPMP x UNIÃO	15.000,00	943,20	6,29	14.307,90	95,39
1.3.2.1.73.52.02.00	SAÚDE x UNIÃO	0,00	125.743,30	0,00	1.903.459,17	0,00
1.3.2.1.73.52.03.00	SEHAB x UNIÃO	210.000,00	11.404,74	5,43	163.061,43	77,65
1.3.2.1.73.52.04.00	SMPM x UNIÃO	35.000,00	2.792,38	7,98	134.731,16	384,95
1.3.2.1.73.52.05.00	SMC x UNIÃO	0,00	37,10	0,00	1.065,15	0,00
1.3.2.1.73.52.06.00	SMADS X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.072,33	0,00
1.3.2.1.73.52.07.00	PNAFM	1.200.000,00	6.650,45	0,55	1.965.075,99	163,76
1.3.2.1.73.52.08.00	SEHAB x Estado	234.000,00	5.714,22	2,44	88.034,83	37,62
1.3.2.1.73.52.09.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	700.000,00	113.808,06	16,26	1.190.008,48	170,00
1.3.2.1.73.52.11.00	SMSO x União	0,00	10.084,50	0,00	142.250,81	0,00
1.3.2.1.73.52.12.00	Convênio PMSP/SMRI/Região Ile de France	0,00	862,96	0,00	13.373,71	0,00
1.3.2.1.73.52.16.00	FMAS	0,00	81.695,59	0,00	361.831,38	0,00
1.3.2.1.73.52.18.00	SDTE x UNIÃO	0,00	426,38	0,00	77.763,67	0,00
1.3.2.1.73.52.19.00	Rendimentos S/ Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS	0,00	13.999,45	0,00	228.483,33	0,00
1.3.2.1.73.52.20.00	SMSO x Estado	0,00	28.250,36	0,00	1.176.310,94	0,00
1.3.2.1.73.52.21.00	Convênio/Transferências - FMDC X União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.73.52.22.00	Convênio/Transferências FMDC X Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.73.52.23.00	Rendimentos de Transferências e Doações - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.73.53.00.00	FMAS X FNAS	1.963.816,00	26.221,84	1,34	801.317,77	40,80
1.3.2.1.73.53.01.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	501.253,00	6.638,56	1,32	136.166,63	27,17
1.3.2.1.73.53.02.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	935.388,00	7.283,93	0,78	280.933,30	30,03

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Martins Soto em 10/01/2018 16:30:04.

nº 15.275 de 2018 fls. 111

JOSÉ ROBERTO WENDEL DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.473

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.73.53.03.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	527.175,00	12.299,35	2,33	384.217,84	72,88
1.3.2.1.74.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	22.736.628,00	563.736,48	2,48	10.943.770,51	48,13
1.3.2.1.74.51.00.00	Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03	22.736.628,00	563.531,03	2,48	10.940.075,57	48,12
1.3.2.1.74.52.00.00	Convênios MINC/SMC	0,00	205,45	0,00	3.694,94	0,00
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11.404.390,00	0,00	0,00	9.911.000,00	86,91
1.3.2.2.00.01.00.00	DIVIDENDOS	9.917.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.02.00.00	Participações	1.486.650,00	0,00	0,00	9.911.000,00	666,67
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101.658.642,00	7.069.665,79	6,95	91.947.618,46	90,45
1.3.2.5.51.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	89.658.642,00	4.787.750,70	5,34	75.771.623,03	84,51
1.3.2.5.51.51.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	35.154.600,00	1.760.296,01	5,01	29.893.077,29	85,03
1.3.2.5.51.51.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCUL. - FUNDO DE SAÚDE	35.054.600,00	1.718.382,35	4,90	28.943.912,67	82,57
1.3.2.5.51.51.01.01	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União -FMS-bloco At Básica	4.800.000,00	257.549,72	5,37	3.931.274,46	81,90
1.3.2.5.51.51.01.02	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco Vigilân	9.114.000,00	340.292,97	3,73	5.825.642,64	63,92
1.3.2.5.51.51.01.03	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco MAC	6.449.600,00	476.319,07	7,39	9.024.350,25	139,92
1.3.2.5.51.51.01.04	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco INVESTIM	7.704.000,00	313.516,58	4,07	4.986.482,10	64,73
1.3.2.5.51.51.01.05	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco Assist F	943.200,00	104.191,56	11,05	1.473.774,70	156,25
1.3.2.5.51.51.01.06	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco Gestão d	5.745.000,00	226.121,60	3,94	3.696.331,24	64,34
1.3.2.5.51.51.01.07	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS- Convênios repas	298.800,00	390,85	0,13	6.057,28	2,03
1.3.2.5.51.51.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	100.000,00	35.369,29	35,37	847.743,44	847,74
1.3.2.5.51.51.02.01	Remuneração de Dep Banc de Rec repassados pelo Estado através do Fundo	100.000,00	35.369,29	35,37	847.743,44	847,74
1.3.2.5.51.51.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FMS	0,00	6.544,37	0,00	101.421,18	0,00
1.3.2.5.51.51.03.01	Instituições Privadas X SMS - FMS	0,00	6.544,37	0,00	101.421,18	0,00
1.3.2.5.51.53.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	54.182.673,00	3.012.341,18	5,56	45.863.432,23	84,65
1.3.2.5.51.53.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados - FUNDEB	27.028.617,00	787.769,63	2,91	14.054.085,87	52,00
1.3.2.5.51.53.05.00	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.500.000,00	35.296,57	2,35	403.634,06	26,91
1.3.2.5.51.53.07.00	ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	219,72	0,00	3.405,13	0,00
1.3.2.5.51.53.08.00	FEHIDRO	0,00	275,58	0,00	4.270,66	0,00
1.3.2.5.51.53.09.00	Convênio SMSO x Estado	0,00	2.046,96	0,00	31.722,74	0,00
1.3.2.5.51.53.10.00	Convênio SEHAB x Estado	0,00	208,71	0,00	3.234,55	0,00
1.3.2.5.51.53.13.00	PMSP-SEHAB/FUNDO MUNIC.SAN.AMBIENT.INFR./LEI 14934	0,00	1.067.008,67	0,00	12.840.250,20	0,00
1.3.2.5.51.53.15.00	SME X FNDE	720.000,00	19.468,59	2,70	413.919,11	57,49
1.3.2.5.51.53.16.00	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	387,63	0,00	6.007,33	0,00
1.3.2.5.51.53.17.00	CONVÊNIO PMSP/SPCS X MINISTÉRIO DO ESPORTE	27.600,00	1.247,17	4,52	16.219,39	58,77
1.3.2.5.51.53.19.00	SMSO X Ministério das Cidades	0,00	7,71	0,00	116,94	0,00
1.3.2.5.51.53.20.00	SMSO X Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,00	1.304.060,09	0,00
1.3.2.5.51.53.21.00	PMSP - SEHAB X COHAB	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.51.53.25.00	CONVÊNIO SMPM X UNIÃO	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.51.53.28.00	CONVENIO PMSP/SP-CS x União	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.51.53.29.00	Convênio MINC X SMC	580.456,00	0,00	0,00	46.508,27	8,01
1.3.2.5.51.53.32.00	PMSP-CONCESSÃO IMOBILIARIO URBANO-LEI 15.465/2011	12.000.000,00	862.966,69	7,19	14.344.661,14	119,54
1.3.2.5.51.53.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FEMA	0,00	235.437,55	0,00	1.787.841,32	0,00

Matéria DOCREC 37/2018 - Não assinado digitalmente.

Folha nº 11 do proc. nº 6027-17 de 2018
JOSÉ ROBERTO WAY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 811.013-3
fls. 112

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.5.51.53.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	323.583,63	0,00
1.3.2.5.51.53.37.00	Receita de Rem. de Dep. Bancários - OPERAÇÃO URBANA AGUA ESPRAIADA	0,00	0,00	0,00	33.042,13	0,00
1.3.2.5.51.53.38.00	Receita de Rem. de Dep. Bancários - OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	0,00	0,00	0,00	246.869,67	0,00
1.3.2.5.51.54.00.00	PMSP Outras fontes	321.369,00	15.113,51	4,70	15.113,51	4,70
1.3.2.5.51.54.01.00	PMSP - Transferências Federais	321.369,00	15.113,51	4,70	15.113,51	4,70
1.3.2.5.51.54.01.01	SMDHC x UNIÃO	0,00	15.113,51	0,00	15.113,51	0,00
1.3.2.5.51.54.01.02	SMC x UNIÃO	321.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.52.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.000.000,00	2.281.915,09	19,02	16.175.995,43	134,80
1.3.2.5.52.51.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	12.000.000,00	2.264.907,17	18,87	15.211.490,30	126,76
1.3.2.5.52.52.00.00	Rendimentos Decorrentes de Aplic. Fin. Oriundos de Dep. Judiciais	0,00	17.007,92	0,00	964.505,13	0,00
1.3.2.6.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.117.300,00	4.707,42	0,42	98.177,89	8,79
1.3.2.6.52.00.00.00	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	1.117.300,00	4.707,42	0,42	98.177,89	8,79
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	132.487.874,00	13.417.686,51	10,13	127.141.924,41	95,96
1.3.3.1.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	94.973.784,00	9.438.215,69	9,94	85.226.957,01	89,74
1.3.3.1.01.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	94.973.784,00	9.438.215,69	9,94	85.226.957,01	89,74
1.3.3.1.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	94.973.784,00	9.438.215,69	9,94	85.226.957,01	89,74
1.3.3.1.01.99.01.00	Alvarás de Taxis	47.048.784,00	949.439,33	2,02	7.707.141,46	16,38
1.3.3.1.01.99.02.00	CRÉDITOS DE QUILÔMETROS	47.925.000,00	8.488.776,36	17,71	77.519.815,55	161,75
1.3.3.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	37.514.090,00	3.979.470,82	10,61	41.914.967,40	111,73
1.3.3.9.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	37.514.090,00	3.979.470,82	10,61	41.914.967,40	111,73
1.3.3.9.99.52.00.00	Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo	25.056.833,00	2.614.109,68	10,43	25.433.693,64	101,50
1.3.3.9.99.53.00.00	Estádio Municipal	2.000.000,00	638.094,38	31,90	2.727.175,63	136,36
1.3.3.9.99.54.00.00	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	400.000,00	56.121,10	14,03	551.421,35	137,86
1.3.3.9.99.56.00.00	Centros Culturais - Teatros/FEPAC	84.000,00	10.164,87	12,10	36.415,10	43,35
1.3.3.9.99.58.00.00	Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres	270.000,00	27.860,00	10,32	247.714,00	91,75
1.3.3.9.99.59.00.00	Concessão p/ Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT	40.000,00	2.660,05	6,65	26.763,17	66,91
1.3.3.9.99.60.00.00	Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS	0,00	6.535,78	0,00	3.489.607,09	0,00
1.3.3.9.99.62.00.00	Contratos de Concessão e Permissão dos Serviços de Limpeza Urbana - FM	0,00	0,00	0,00	1.099.418,46	0,00
1.3.3.9.99.64.00.00	Unidades Esportivas da SEME	200.000,00	9.861,50	4,93	104.949,00	52,47
1.3.3.9.99.65.00.00	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PUB	9.463.257,00	614.063,46	6,49	8.197.809,96	86,63
1.3.4.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	58.079,40	1,45	3.045.774,85	76,14
1.3.4.0.11.00.00.00	Receita de Compensações Ambientais	4.000.000,00	58.079,40	1,45	3.045.774,85	76,14
1.3.4.0.11.51.00.00	Compensações Ambientais - FEMA	4.000.000,00	58.079,40	1,45	3.045.774,85	76,14
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.500.000,00	14.739,12	0,33	1.276.394,38	28,36
1.3.9.0.51.00.00.00	REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	4.500.000,00	14.739,12	0,33	1.276.394,38	28,36
1.3.9.0.51.51.00.00	Remunerações Diversas	4.500.000,00	14.739,12	0,33	1.276.394,38	28,36
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	372.883.942,00	30.705.005,19	8,23	339.073.207,44	90,93
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	334.326.000,00	27.125.795,50	8,11	296.943.442,65	88,82
1.6.0.0.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	168.000.000,00	16.027.311,37	9,54	174.325.119,90	103,76
1.6.0.0.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS	88.806.000,00	5.689.296,90	6,41	62.596.393,74	70,49
1.6.0.0.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	77.520.000,00	5.409.187,23	6,98	60.021.929,01	77,43
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.430.755,00	2.282.264,22	8,63	27.824.264,95	105,27

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.
Folha nº 12 do proc. fls. 113
de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.6.0.0.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00
1.6.0.0.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	120.000,00	106.857,95	89,05	1.300.624,30	1.083,85
1.6.0.0.13.07.00.00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	874.524,00	83.144,89	9,51	711.277,57	81,33
1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	25.436.231,00	2.092.261,38	8,23	25.812.335,78	101,48
1.6.0.0.13.99.01.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	200,85	0,00
1.6.0.0.13.99.02.00	Serviços de Expedientes	444.125,00	62.871,18	14,16	735.348,11	165,57
1.6.0.0.13.99.04.00	Remoção e Estadia - DSV	12.000,00	0,00	0,00	1.190,00	9,92
1.6.0.0.13.99.05.00	Autuação de Processos - DAMSP	2.069.988,00	130.008,60	6,28	1.450.513,85	70,07
1.6.0.0.13.99.06.00	Autuação de Processos - G. A. 99-T	322.918,00	46.851,73	14,51	553.314,38	171,35
1.6.0.0.13.99.08.00	Desinterdição, Fiscalização e Vistoria - DECONT	30.000,00	1.273,00	4,24	34.896,00	116,32
1.6.0.0.13.99.10.00	Serviços de Transporte do DTP	17.068.000,00	1.251.608,10	7,33	14.760.168,49	86,48
1.6.0.0.13.99.12.00	Termo de Permissão de Uso - TPU	3.563.200,00	377.351,97	10,59	5.858.257,80	164,41
1.6.0.0.13.99.13.00	Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	312.000,00	44.770,80	14,35	568.752,30	182,29
1.6.0.0.13.99.14.00	Cadastramento de Ambulantes	0,00	430,00	0,00	8.342,00	0,00
1.6.0.0.13.99.15.00	Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	270.000,00	14.592,00	5,40	196.056,00	72,61
1.6.0.0.13.99.16.00	Aprovação de Projetos - CONVIAS	1.344.000,00	162.504,00	12,09	1.645.296,00	122,42
1.6.0.0.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.925.868,00	419.437,14	14,34	5.121.875,23	175,05
1.6.0.0.14.51.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.925.868,00	419.437,14	14,34	5.121.875,23	175,05
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS	6.000.000,00	577.529,23	9,63	6.166.572,15	102,78
1.6.0.0.43.51.00.00	Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB	6.000.000,00	577.529,23	9,63	6.166.572,15	102,78
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.201.319,00	299.979,10	9,37	3.017.052,46	94,24
1.6.0.0.99.69.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.201.319,00	299.979,10	24,97	2.985.094,14	248,48
1.6.0.0.99.71.00.00	Polo gerador de trafego (FMDT)	2.000.000,00	0,00	0,00	31.958,32	1,60
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.577.281.057,00	1.070.193.737,09	6,46	14.744.348.719,22	88,94
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.436.995.850,00	1.068.451.695,81	6,50	14.694.712.724,87	89,40
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.942.424.912,00	218.953.912,13	7,44	2.413.074.579,37	82,01
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	280.457.327,00	20.092.138,72	7,16	248.918.040,52	88,75
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	278.244.314,00	19.871.580,00	7,14	247.642.211,01	89,00
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	2.188.294,00	217.153,44	9,92	1.223.392,19	55,91
1.7.2.1.01.32.00.00	Cota-parte do Imposto s/ Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Rel	24.719,00	3.405,28	13,78	52.437,32	212,13
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	24.034.708,00	2.734.065,63	11,38	28.198.834,10	117,33
1.7.2.1.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	437.391,00	15.392,07	3,52	562.698,74	128,65
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM	2.618.515,00	197.875,33	7,56	1.553.875,05	59,34
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle	20.978.802,00	2.520.798,23	12,02	26.082.260,31	124,33
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	1.861.702.362,00	137.263.965,55	7,37	1.515.958.374,82	81,43
1.7.2.1.33.52.00.00	ATENÇÃO BÁSICA - FMS	539.907.000,00	45.745.191,92	8,47	503.433.862,40	93,24
1.7.2.1.33.52.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - FMS	262.000.000,00	21.805.312,92	8,32	239.858.442,12	91,55
1.7.2.1.33.52.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIAVEL (PAB VARIAVEL) - FMS	277.907.000,00	23.939.879,00	8,61	263.575.420,28	94,84
1.7.2.1.33.52.02.01	Saúde da Família -FMS	86.000.000,00	7.835.763,00	9,11	87.817.184,50	102,11
1.7.2.1.33.52.02.02	Agentes Comunitários de Saúde -FMS	87.780.000,00	7.414.368,00	8,45	81.420.144,00	92,75
1.7.2.1.33.52.02.03	Saúde Bucal -FMS	2.856.000,00	895.130,00	31,34	8.282.730,00	290,01
1.7.2.1.33.52.02.08	Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - ATB- FMS	84.651.000,00	5.694.618,00	6,73	63.755.361,78	75,32

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 13 do proc. nº 15.2[illegible] de 20[illegible]

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF

fls. 114

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.2.1.33.52.02.09	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF ¿ FMS	16.620.000,00	2.100.000,00	12,64	22.300.000,00	134,18
1.7.2.1.33.53.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULALTORIAL E HOSPITALAR - FMS	1.144.029.212,00	82.674.128,66	7,23	895.100.225,98	78,24
1.7.2.1.33.53.01.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - FMS	853.177.212,00	54.032.442,38	6,33	597.158.297,76	69,99
1.7.2.1.33.53.01.01	Teto Financeiro - FMS	459.120.000,00	28.578.042,97	6,22	315.395.976,04	68,70
1.7.2.1.33.53.01.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - FMS	45.000.000,00	3.748.502,00	8,33	41.233.522,00	91,63
1.7.2.1.33.53.01.03	CEO - Centro Espec Odontológica - FMS	6.164.400,00	565.950,00	9,18	5.885.000,00	95,47
1.7.2.1.33.53.01.04	CAPS -Centro de Atenção Psicossocial - FMS	43.807.000,00	0,00	0,00	36.638.994,95	83,64
1.7.2.1.33.53.01.06	Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - MAC- FMS	299.085.812,00	21.139.947,41	7,07	198.004.804,77	66,20
1.7.2.1.33.53.02.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FMS	277.652.000,00	26.914.258,01	9,69	285.762.462,69	102,92
1.7.2.1.33.53.02.02	Terapia Renal Substitutiva - FMS	186.960.000,00	17.084.625,89	9,14	183.459.314,79	98,13
1.7.2.1.33.53.02.08	Transplantes - Outros - FMS	90.692.000,00	9.829.632,12	10,84	102.303.147,90	112,80
1.7.2.1.33.53.04.00	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO/ FAEC - FMS	13.200.000,00	1.727.428,27	13,09	12.179.465,53	92,27
1.7.2.1.33.53.04.01	Outros Programs Financ. por Transf. Fundo a Fundo-FAEC-FMS	13.200.000,00	1.727.428,27	13,09	12.179.465,53	92,27
1.7.2.1.33.54.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	114.709.200,00	8.586.694,97	7,49	64.568.129,04	56,29
1.7.2.1.33.54.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - FMS	43.980.000,00	3.157.888,30	7,18	18.549.649,59	42,18
1.7.2.1.33.54.02.00	Vigilância Sanitária - FMS	8.700.000,00	512.714,10	5,89	6.039.664,04	69,42
1.7.2.1.33.54.03.00	Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - VS- FMS	62.029.200,00	4.916.092,57	7,93	39.978.815,41	64,45
1.7.2.1.33.55.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	59.512.000,00	0,00	0,00	50.582.807,40	85,00
1.7.2.1.33.55.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - FMS	57.712.000,00	0,00	0,00	49.670.307,40	86,07
1.7.2.1.33.55.03.00	Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - Assist Farm- FMS	1.800.000,00	0,00	0,00	912.500,00	50,69
1.7.2.1.33.56.00.00	GESTÃO SUS - FMS	3.544.950,00	257.950,00	7,28	2.273.350,00	64,13
1.7.2.1.33.56.02.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - FMS	3.316.950,00	157.950,00	4,76	2.173.350,00	65,52
1.7.2.1.33.56.03.00	Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - Gestão- FMS	228.000,00	100.000,00	43,86	100.000,00	43,86
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	71.854.531,00	7.895.758,76	10,99	52.006.969,98	72,38
1.7.2.1.34.52.00.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	17.830.590,00	2.242.000,00	12,57	14.234.000,00	79,83
1.7.2.1.34.53.00.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	28.140.000,00	3.568.000,00	12,68	17.987.000,00	63,92
1.7.2.1.34.54.00.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	25.883.941,00	2.085.758,76	8,06	19.785.969,98	76,44
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	672.027.688,00	48.270.639,32	7,18	538.292.755,60	80,10
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	497.124.124,00	36.153.462,70	7,27	426.763.081,27	85,85
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	100.162.564,00	12.106.387,60	12,09	105.015.054,85	104,84
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	121.000,00	10.789,02	8,92	97.101,18	80,25
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	74.620.000,00	0,00	0,00	6.417.518,30	8,60
1.7.2.1.35.99.01.00	FNDE - Novas Turmas de Educação Infantil	10.000.000,00	0,00	0,00	6.417.518,30	64,18
1.7.2.1.35.99.02.00	FNDE - Atend. crianças de 0 a 48m - Bolsa Familia	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.05.00	FNDE - Projovem	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	32.344.296,00	2.697.344,15	8,34	29.670.785,65	91,73
1.7.2.1.36.51.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	32.344.296,00	2.697.344,15	8,34	29.670.785,65	91,73
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000,00	0,00	0,00	28.818,70	720,47
1.7.2.1.99.55.00.00	Transferência de Valores UNIÃO/FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.59.00.00	Repasse da Taxa Ocup, Foro e Laudêmio e da Rec Patrim -Dec Lei 2398/87	0,00	0,00	0,00	28.818,70	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.904.747.738,00	584.383.655,26	5,90	8.826.513.380,71	89,11

[STS064R]

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

SGP - 15/12/2017 - 18:27:45

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 14 do proc. nº 15.23 de 2017 fls. 115

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercicio: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.797.298.885,00	578.977.334,17	5,91	8.744.967.492,65	89,26
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.290.149.459,00	524.479.141,76	7,19	6.334.303.415,66	86,89
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.440.078.133,00	49.227.124,11	2,02	2.352.113.971,39	96,40
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI s/ Exportação	55.071.293,00	5.271.068,30	9,57	44.807.917,72	81,36
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.000.000,00	0,00	0,00	13.742.187,88	114,52
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	107.448.853,00	5.406.321,09	5,03	81.545.888,06	75,89
1.7.2.2.99.55.00.00	FMAS	64.875.853,00	5.406.321,09	8,33	73.469.531,92	113,25
1.7.2.2.99.60.00.00	Transferência do Fundo Estadual de Saúde - FMS	42.570.000,00	0,00	0,00	8.076.356,14	18,97
1.7.2.2.99.61.00.00	Transferência de Valores ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.589.823.200,00	265.114.128,42	7,39	3.455.124.764,79	96,25
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.589.823.200,00	265.114.128,42	7,39	3.455.124.764,79	96,25
1.7.2.4.01.51.00.00	Da União	341.148.451,00	23.412.152,09	6,86	276.182.017,50	80,96
1.7.2.4.01.52.00.00	Do Estado	3.248.674.749,00	241.701.976,33	7,44	3.178.942.747,29	97,85
1.7.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	35.333,12	0,00
1.7.4.0.51.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	35.333,12	0,00
1.7.4.0.51.60.00.00	Transferências do Exterior - SMC	0,00	0,00	0,00	35.333,12	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	96.008.000,00	1.742.041,28	1,81	45.411.320,00	47,30
1.7.5.0.51.00.00.00	FUMCAD - Imposto de Renda	96.000.000,00	1.742.041,28	1,81	45.411.320,00	47,30
1.7.5.0.55.00.00.00	Transferência de Pessoas Doações e Contribuições - FMDC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44.277.207,00	0,00	0,00	4.189.341,23	9,46
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.268.207,00	0,00	0,00	4.036.313,56	9,12
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	44.268.207,00	0,00	0,00	4.036.313,56	9,12
1.7.6.1.99.54.00.00	Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP	4.907.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.56.00.00	Convênios MINC/SMC	10.340.264,00	0,00	0,00	133.178,24	1,29
1.7.6.1.99.61.00.00	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	9.897.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.67.00.00	CONVÊNIO SDTE X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00
1.7.6.1.99.68.00.00	Convênio União - Centros de Cidadania da Mulher	402.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.70.00.00	Convênio União - Casa de Passagem	430.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.71.00.00	Convênio SMDHC X União	4.207.283,00	0,00	0,00	1.893.973,74	45,02
1.7.6.1.99.75.00.00	CONVÊNIO SMPM X UNIÃO	14.079.430,00	0,00	0,00	269.452,71	1,91
1.7.6.1.99.79.00.00	Convênio FMDC X União	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.80.00.00	Convênio SEHAB X União	0,00	0,00	0,00	209.708,87	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.58.00.00	Convênio FMDC X Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00	0,00	0,00	153.027,67	1.912,85
1.7.6.4.55.00.00.00	Convênio SEME/Fundo Municipal de Esportes X Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	153.027,67	0,00
1.7.6.4.56.00.00.00	Convênio FMDC x Instituições Privadas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.691.530.466,00	1.112.358.581,51	23,71	5.382.443.027,90	114,73
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.972.174.866,00	440.196.068,74	22,32	2.545.331.745,75	129,06
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	219.497.396,00	38.316.337,34	17,46	288.854.585,80	131,60
1.9.1.1.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	480,00	0,00	0,00	2.285,14	476,07

[STS064R]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 15 do proc. nº 45-8 de 2018

JOSÉ ROBERTO WEYNE DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 13.433

fls. 116

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.1.02.03.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes	480,00	0,00	0,00	2.285,14	476,07
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	57.603.727,00	10.102.567,84	17,54	69.803.907,41	121,18
1.9.1.1.38.51.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	57.603.727,00	10.102.567,84	17,54	69.803.907,41	121,18
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	21.801.404,00	1.542.715,58	7,08	14.924.120,94	68,45
1.9.1.1.39.51.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	21.801.404,00	1.542.715,58	7,08	14.924.120,94	68,45
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	123.362.922,00	24.074.175,12	19,51	179.799.022,64	145,75
1.9.1.1.40.51.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	91.761.832,00	22.039.289,31	24,02	143.546.343,07	156,43
1.9.1.1.40.52.00.00	Multas e Juros de Mora do ISSQN - Simples Nacional	31.430.604,00	1.642.398,70	5,23	34.091.701,06	108,47
1.9.1.1.40.53.00.00	Multas e Juros de Mora - ISS-PRD-PARCELAMENTO	170.486,00	392.487,11	230,22	2.160.978,51	1.267,54
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	16.728.863,00	2.596.878,80	15,52	24.325.249,67	145,41
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	16.728.863,00	2.596.878,80	15,52	24.325.249,67	145,41
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	322.704,00	713,16	0,22	29.970,88	9,29
1.9.1.2.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	322.704,00	713,16	0,22	29.970,88	9,29
1.9.1.2.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	322.704,00	713,16	0,22	29.970,88	9,29
1.9.1.2.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	322.704,00	713,16	0,22	29.970,88	9,29
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	93.605.870,00	229.523.905,17	245,20	429.447.891,56	458,78
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	62.254.941,00	20.286.553,57	32,59	128.025.275,43	205,65
1.9.1.3.11.51.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	62.254.941,00	20.286.553,57	32,59	128.025.275,43	205,65
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	914.679,00	1.278.848,90	139,81	4.061.114,80	443,99
1.9.1.3.12.51.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	914.679,00	1.278.848,90	139,81	4.061.114,80	443,99
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	21.129.336,00	205.739.889,35	973,72	277.880.698,96	1.315,14
1.9.1.3.13.51.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	17.133.820,00	205.196.073,43	1.197,61	274.183.833,26	1.600,25
1.9.1.3.13.52.00.00	Multas e Juros de Mora da Div Ativa ISS Simp.Nac	3.935.305,00	225.895,42	5,74	2.441.637,11	62,04
1.9.1.3.13.53.00.00	Multas e Juros de Mora da Divid Ativa - ISS-PRD-PARCELAMENTO	60.211,00	317.920,50	528,01	1.255.228,59	2.084,72
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	129.197,00	40.228,41	31,14	204.144,11	158,01
1.9.1.3.98.51.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAV.	129.197,00	40.228,41	31,14	204.144,11	158,01
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.177.717,00	2.178.384,94	23,74	19.276.658,26	210,04
1.9.1.3.99.51.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IVV	0,00	557,81	0,00	1.894,83	0,00
1.9.1.3.99.52.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	9.177.717,00	2.177.827,13	23,73	19.274.763,43	210,02
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	11.030.935,00	1.964.925,03	17,81	11.326.197,12	102,68
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	11.030.935,00	1.964.925,03	17,81	11.326.197,12	102,68
1.9.1.5.99.01.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	11.030.935,00	1.964.925,03	17,81	11.326.197,12	102,68
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de O	8.828.935,00	1.848.146,51	20,93	10.037.509,21	113,69
1.9.1.5.99.01.04.00	Outras Multas e Juros de Mora da D. Ativa Outras Rec Multas Trânsito I	2.200.000,00	116.778,52	5,31	1.288.687,91	58,58
1.9.1.5.99.01.05.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	180.367,51	0,00	2.530.769,71	0,00
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	180.367,51	0,00	2.530.769,71	0,00
1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	180.367,51	0,00	2.530.769,71	0,00
1.9.1.8.99.01.52.00	Multas e Juros do PPI - Honorários	0,00	154.111,29	0,00	1.594.943,74	0,00
1.9.1.8.99.01.53.00	Multas e Juros - CRÉDITOS DE QUILÔMETROS	0,00	26.256,22	0,00	935.825,97	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.647.717.961,00	170.209.820,53	10,33	1.813.142.330,68	110,04
1.9.1.9.10.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.000.000,00	47.953,73	2,40	724.066,03	36,20

[STS064R]

autuado por Lucas Marques Marcondes Tavares Soares em 20/02/2018 16:30:04.
nº 15.227 de 2018
fls. 117
JOSÉ ROBERTO WEYDE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11433

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.9.10.52.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS	2.000.000,00	47.953,73	2,40	724.066,03	36,20
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.611.247.789,00	163.564.139,07	10,15	1.745.876.376,00	108,36
1.9.1.9.15.51.00.00	Multas de Trânsito - DSV	1.035.872.442,00	162.366.592,67	15,67	1.707.920.586,07	164,88
1.9.1.9.15.52.00.00	Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios	487.288.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.15.53.00.00	Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV	11.292.000,00	472.189,00	4,18	5.411.969,64	47,93
1.9.1.9.15.54.00.00	Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENAINF	76.794.529,00	725.357,40	0,94	32.543.820,29	42,38
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.429.003,00	1.409.049,85	9,77	17.763.455,09	123,11
1.9.1.9.27.52.00.00	Multas e Juros/ Contratos PMSP	14.429.003,00	1.409.049,85	9,77	17.763.455,09	123,11
1.9.1.9.32.00.00.00	MULTAS APLICADAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL	4.000,00	0,00	0,00	7.780,80	194,52
1.9.1.9.32.20.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	7.780,80	194,52
1.9.1.9.32.20.02.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	0,00	0,00	0,00	7.780,80	0,00
1.9.1.9.32.20.03.00	MULTAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS-FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.700.000,00	1.234.535,41	45,72	6.287.103,02	232,86
1.9.1.9.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.700.000,00	1.234.535,41	45,72	6.287.103,02	232,86
1.9.1.9.35.10.02.00	FEMA	700.000,00	27.739,48	3,96	639.136,83	91,31
1.9.1.9.35.10.03.00	Multas por falta de Inspeção Veicular - FEMA	2.000.000,00	1.206.795,93	60,34	5.647.966,19	282,40
1.9.1.9.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	22.740,00	0,00	0,00	11.037,10	48,54
1.9.1.9.48.51.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	22.740,00	0,00	0,00	11.037,10	48,54
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.210.000,00	0,00	0,00	279.422,31	12,64
1.9.1.9.50.51.00.00	Multas por Auto de Infração - FUNCAP	2.210.000,00	0,00	0,00	279.422,31	12,64
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	15.104.429,00	3.954.142,47	26,18	42.193.090,33	279,34
1.9.1.9.99.51.00.00	Multas e Juros Diversos - PMSP	4.056.353,00	1.242.940,63	30,64	7.051.012,15	173,83
1.9.1.9.99.57.00.00	Multas SMSP - Sistema Novo	11.027.076,00	2.711.201,84	24,59	35.142.078,18	318,69
1.9.1.9.99.59.00.00	Multas por Infração do Regulamento - CDC/FMDC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.60.00.00	Multas por infração a Outros Regulamentos - FMDC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.61.00.00	Multas por Termo de Ajustamento de Conduta - FMDC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.394.226,00	431.644,93	3,79	19.095.254,07	167,59
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	30.000,00	1,12	0,00	18.991,77	63,31
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	5.189,46	0,00
1.9.2.1.06.54.00.00	Outras Indeniz. p/ Danos Causados ao Patr. Público	0,00	0,00	0,00	5.189,46	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	1,12	0,00	13.802,31	46,00
1.9.2.1.99.51.00.00	Outras Indenizações - PMSP	22.000,00	1,12	0,01	13.802,31	62,74
1.9.2.1.99.52.00.00	Indenizações - Termo de Ajustamento de Conduta - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.53.00.00	Indenizações - Decisões Judiciais - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	11.364.226,00	431.643,81	3,80	19.076.262,30	167,86
1.9.2.2.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.888,17	0,00	1.783.597,49	0,00
1.9.2.2.01.10.00.00	Restituições de Convênios - Pnmárias	0,00	1.888,17	0,00	1.783.597,49	0,00
1.9.2.2.01.10.01.00	Restituições de valores não utilizados em convênios	0,00	1.888,17	0,00	1.783.597,49	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.364.226,00	429.755,64	3,78	17.292.664,81	152,17
1.9.2.2.99.51.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUMCAD	0,00	14.343,23	0,00	1.546.897,52	0,00
1.9.2.2.99.53.00.00	Restituições Diversas - FMS	2.686.000,00	33.077,56	1,23	8.154.543,46	303,59
1.9.2.2.99.64.00.00	Restituições Diversas	8.600.000,00	377.819,92	4,39	7.418.254,92	86,26

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 15.27 do proc. nº 12 de 2018

JOSÉ ROBERTO WEYNE BRITO
Técnico Administrativo

fls. 118

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.2.99.65.00.00	Reembolsos de Salário Família	75.226,00	4.514,93	6,00	172.968,91	229,93
1.9.2.2.99.67.00.00	Restituições Diversas - FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	225.661.581,00	506.710.671,84	224,54	1.278.156.937,23	566,40
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	184.626.378,00	496.242.704,52	268,78	1.242.092.775,51	672,76
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/a Propriedade Predial e Territori	104.734.179,00	71.932.825,15	68,68	496.936.191,82	474,47
1.9.3.1.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens	706.448,00	2.527.036,17	357,71	10.229.324,22	1.447,99
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza -	68.149.104,00	417.394.334,95	612,47	699.066.819,77	1.025,79
1.9.3.1.13.51.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	42.636.546,00	414.985.040,80	973,31	672.034.584,84	1.576,19
1.9.3.1.13.52.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Simples Nacional	23.659.947,00	1.684.507,10	7,12	18.427.308,31	77,88
1.9.3.1.13.53.00.00	Receita da Dívida Ativa - ISS - PRD - PARCELAMENTO	1.852.611,00	724.787,05	39,12	8.263.003,16	446,02
1.9.3.1.13.54.00.00	Receita da Dívida Ativa - ISS - Atl - PRD - PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	341.923,46	0,00
1.9.3.1.98.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contrib.de Melhoria P/ Pav. e Obras Compl.	78.193,00	61.025,70	78,04	549.832,08	703,17
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.958.454,00	4.327.482,55	39,49	35.310.607,62	322,22
1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP	10.958.454,00	4.327.482,55	39,49	35.310.607,62	322,22
1.9.3.1.99.01.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP	10.957.940,00	4.324.428,25	39,46	35.264.202,17	321,81
1.9.3.1.99.01.02.00	FISC	514,00	2.735,67	532,23	39.552,90	7.695,12
1.9.3.1.99.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis L	0,00	318,63	0,00	6.852,55	0,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.035.203,00	10.467.967,32	25,51	36.064.161,72	87,89
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	41.035.203,00	10.467.967,32	25,51	36.064.161,72	87,89
1.9.3.2.99.01.00.00	Receita da Div. Ativa Não Trib. de Outras Receitas	41.035.203,00	10.467.967,32	25,51	36.064.161,72	87,89
1.9.3.2.99.01.12.00	JUD	36.483.203,00	10.323.523,64	28,30	34.361.965,86	94,19
1.9.3.2.99.01.13.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec-Multas Trânsito 1	4.550.000,00	144.443,68	3,17	1.702.195,86	37,41
1.9.3.2.99.01.15.00	Receita da Dívida Ativa-FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.482.299.793,00	165.020.196,00	6,65	1.539.859.090,85	62,03
1.9.9.0.01.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTOS - OUTRAS RECEITAS	2.040.120.332,00	48.555,88	0,00	138.034,90	0,01
1.9.9.0.01.52.00.00	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	1.938.894.443,00	48.555,88	0,00	138.034,90	0,01
1.9.9.0.01.53.00.00	Parcelamento Especial para Ingresso no Simples Nacional - PISN	69.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.54.00.00	Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários - PAT	101.155.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	153.574.815,00	173.524.932,18	112,99	302.080.557,46	196,70
1.9.9.0.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	153.530.795,00	173.524.932,18	113,02	302.080.365,46	196,76
1.9.9.0.02.01.01.00	Receita de Honorários de Advogados	153.410.795,00	173.458.342,15	113,07	301.335.705,54	196,42
1.9.9.0.02.01.02.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	120.000,00	66.590,03	55,49	744.659,92	620,55
1.9.9.0.02.02.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência	44.020,00	0,00	0,00	192,00	0,44
1.9.9.0.02.02.01.00	Receita de Ônus de Sucumbência	44.020,00	0,00	0,00	192,00	0,44
1.9.9.0.03.00.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	102.000,00	24.058,00	23,59	97.188,26	95,28
1.9.9.0.03.01.00.00	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	102.000,00	24.058,00	23,59	97.188,26	95,28
1.9.9.0.21.00.00.00	Receita de Seguros decorrente da Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	31.747,80	0,00
1.9.9.0.21.51.00.00	Sinistros de bens Móveis	0,00	0,00	0,00	31.747,80	0,00
1.9.9.0.21.51.01.00	PMSP	0,00	0,00	0,00	31.747,80	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	288.502.646,00	-8.577.350,06	-2,97	1.237.511.562,43	428,94
1.9.9.0.99.01.00.00	FEPAC	720.000,00	46.588,60	6,47	4.232.521,50	587,85
1.9.9.0.99.03.00.00	FUMCAD	0,00	183.461,93	0,00	942.176,48	0,00

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 18 do proc. nº 15-21 de 2018

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 811.433-3

fls. 119

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.9.0.99.08.00.00	FEMA	10.000.000,00	566.852,28	5,67	6.536.200,09	65,36
1.9.9.0.99.09.00.00	Saldo não Utilizado do Adiantamento	1.020.000,00	55.469,04	5,44	782.757,64	76,74
1.9.9.0.99.22.00.00	Eventuais Diversos - PMSP	1.704.000,00	-420.358,71	-24,67	1.679.770,70	98,58
1.9.9.0.99.23.00.00	Leilões - DSV/SPTRANS/CET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.27.00.00	Leilões - FUNDIP	825.000,00	0,00	0,00	600.000,00	72,73
1.9.9.0.99.30.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP	0,00	545.869,38	0,00	6.555.440,08	0,00
1.9.9.0.99.40.00.00	Consignações Facultativas - Artigo 12 do Decreto 49.425/2008	24.131.646,00	2.329.170,42	9,65	24.649.999,23	102,15
1.9.9.0.99.41.00.00	Depósitos Judiciais - LC 151/2015	250.000.000,00	-11.887.301,72	-4,75	1.176.954.048,97	470,78
1.9.9.0.99.81.00.00	Doações de Recursos Oriundos de Benefício ou Renúncia Fiscal - FMID	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.82.00.00	Receitas Diversas - FMID	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.83.00.00	Adjudicação de Bens de Herança Vacante	0,00	0,00	0,00	14.522.206,88	0,00
1.9.9.0.99.84.00.00	Receita de Reversão de Garantias em Favor do Município	0,00	2.898,72	0,00	2.898,72	0,00
1.9.9.0.99.98.00.00	FUNDURB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	53.542,14	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.717.612.650,00	147.465.290,59	3,13	908.478.602,04	19,26
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.208.003,00	20.553.661,72	18,99	44.420.661,72	41,05
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	108.208.003,00	20.553.661,72	18,99	44.420.661,72	41,05
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	108.208.003,00	20.553.661,72	18,99	44.420.661,72	41,05
2.1.1.4.05.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST	108.208.003,00	20.553.661,72	18,99	44.420.661,72	41,05
2.1.1.4.05.51.00.00	Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT/BNDES	68.208.003,00	20.553.661,72	30,13	20.553.661,72	30,13
2.1.1.4.05.52.00.00	PNAFM	40.000.000,00	0,00	0,00	23.867.000,00	59,67
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	898.751.569,00	0,00	0,00	19.664.849,90	2,19
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	627.480.000,00	0,00	0,00	836.124,00	0,13
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	627.480.000,00	0,00	0,00	836.124,00	0,13
2.2.1.9.51.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	480.000,00	0,00	0,00	836.124,00	174,19
2.2.1.9.52.00.00.00	Cessão de Direitos Creditórios - PPI	627.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	271.271.569,00	0,00	0,00	18.828.725,90	6,94
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	271.271.569,00	0,00	0,00	18.828.725,90	6,94
2.2.2.9.00.51.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	271.271.569,00	0,00	0,00	18.828.725,90	6,94
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.581.742.319,00	105.104.523,98	4,07	560.729.822,02	21,72
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	940.962.000,00	269.115,90	0,03	18.765.498,34	1,99
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	940.962.000,00	269.115,90	0,03	18.765.498,34	1,99
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	239.420.564,00	0,00	0,00	15.957.135,00	6,66
2.4.2.1.01.58.00.00	Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - FMS	239.420.564,00	0,00	0,00	15.957.135,00	6,66
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.53.00.00	FNDE - Plano de Ações Articuladas	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	676.541.436,00	269.115,90	0,04	2.808.363,34	0,41
2.4.2.1.99.00.01.00	Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás	2.000.000,00	269.115,90	13,46	2.808.363,34	140,42
2.4.2.1.99.00.04.00	Ministério do Esporte/CEF x SEME	15.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.12.00	SEHAB-CT CEF/Min.Cid/PAC (Heliopolis/Pq.Fernanda/Cid A	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.14.00	SGM - CT CEF/Min. do Turismo	51.311.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.15.00	SIURB x Ministério das Cidades	496.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.18.00	SEHAB x Ministério das Cidades/ PAC 2 - Paraisopolis	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

Folha nº 47 do proc. nº 15-17 de 20 12
JOSÉ ROBERTO WEX DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.2.1.99.00.19.00	SEHAB x Ministério das Cidades/PAC 2 - São Francisco	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.23.00	SIURB X Ministério do Turismo	70.859.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.640.780.319,00	104.835.408,08	6,39	541.964.323,68	33,03
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.126.780.319,00	1.723.703,55	0,15	105.814.084,92	9,39
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	104.317.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.52.00.00	FNDE- Ass. Financeira a Progr. e Proj. Educ.- PAC2	14.997.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.53.00.00	FNDE - Ass. Financeira a Progr. e Proj. Educ.- PAR	89.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG SANEAMENTO BASICO	435.000.000,00	83.111,55	0,02	18.665.403,91	4,29
2.4.7.1.03.51.00.00	CONVÊNIO SMSO X UNIÃO	435.000.000,00	83.111,55	0,02	18.665.403,91	4,29
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	587.462.562,00	1.640.592,00	0,28	87.148.681,01	14,83
2.4.7.1.99.55.00.00	Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.56.00.00	Convênios MINC/SMC	18.487.581,00	22.094,22	0,12	970.914,48	5,25
2.4.7.1.99.57.00.00	Convênio SEME - UNIÃO	4.996.727,00	73.125,00	1,46	268.125,00	5,37
2.4.7.1.99.58.00.00	Convênio SEPED - União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.60.00.00	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	1.275.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.64.00.00	Convênio SMSP - União	125.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.65.00.00	CONVÊNIO SGM X UNIÃO	34.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.68.00.00	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	0,00	1.350.028,78	0,00	69.738.956,09	0,00
2.4.7.1.99.69.00.00	CONVÊNIO PMSP/SPCS X MINISTÉRIO DO ESPORTE	400.000,00	195.000,00	48,75	195.000,00	48,75
2.4.7.1.99.70.00.00	CONVÊNIO PMSP/SPMP X MINISTÉRIO DO ESPORTE	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.73.00.00	Convênio União - Casa de Passagem	71.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.74.00.00	Convênio PMSP/SMSP x Ministério do Turismo	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.77.00.00	Convênio SEHAB x União	350.000.000,00	344,00	0,00	15.110.685,44	4,32
2.4.7.1.99.79.00.00	Convênio SDTE X União	23.451.693,00	0,00	0,00	165.000,00	0,70
2.4.7.1.99.81.00.00	CONVÊNIO SMADS X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2.4.7.1.99.83.00.00	CONVÊNIO SMPM X UNIÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.85.00.00	Convênio SMC X UNIÃO	6.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	514.000.000,00	103.111.704,53	20,06	436.150.238,76	84,85
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.51.00.00	Convênio SME X ESTADO	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	390.000.000,00	103.008.706,24	26,41	413.121.942,84	105,93
2.4.7.2.03.52.00.00	Convênio PMSP x SABESP - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Inf	390.000.000,00	103.008.706,24	26,41	413.121.942,84	105,93
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	108.000.000,00	102.998,29	0,10	23.028.295,92	21,32
2.4.7.2.99.53.00.00	Convênio CDHU x SEHAB	50.000.000,00	102.998,29	0,21	13.456.124,24	26,91
2.4.7.2.99.55.00.00	Convênio SEHAB x Estado	50.000.000,00	0,00	0,00	9.572.171,68	19,14
2.4.7.2.99.56.00.00	Convênio SMSP x Estado	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.128.910.759,00	21.807.104,89	1,93	283.663.268,40	25,13
2.5.8.0.00.00.00.00	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CEPAC	845.000.000,00	1.899.785,52	0,22	63.879.808,81	7,56
2.5.8.0.51.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.8.0.52.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	425.000.000,00	1.899.785,52	0,45	63.879.808,81	15,03
2.5.8.0.53.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.8.0.55.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[STS064R]

Matéria DOCREG 37/2018. Não assinado digitalmente.

Folha nº 20 do proc. nº 15-23 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11 436
fls. 121
autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	283.910.759,00	19.907.319,37	7,01	219.783.459,59	77,41
2.5.9.0.51.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	283.910.759,00	19.330.472,92	6,81	209.814.379,87	73,90
2.5.9.0.51.61.00.00	FUNDURB - Outorga Onerosa - Plano Diretor	249.973.455,00	17.184.965,68	6,87	176.082.441,22	70,44
2.5.9.0.51.62.00.00	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	9.534.920,00	423.138,10	4,44	7.703.831,33	80,80
2.5.9.0.51.66.00.00	FUNPATRI	457.480,00	0,00	0,00	3.974,10	0,87
2.5.9.0.51.77.00.00	PMSP - SEHAB/Gestão de Crédito - COHAB/HABI	20.000.000,00	1.722.369,14	8,61	19.718.728,25	98,59
2.5.9.0.51.91.00.00	Outorga Onerosa - Parcelamento Decreto 38.080/99	3.443.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.51.94.00.00	Recursos de Acordos Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.51.95.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.51.97.00.00	Outorga Onerosa Cota Solidariedade - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	6.305.404,97	0,00
2.5.9.0.52.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	576.846,45	0,00	9.969.079,72	0,00
2.5.9.0.52.51.00.00	Devolução de Valores Não Utilizados em Convênios	0,00	0,00	0,00	257.932,89	0,00
2.5.9.0.52.52.00.00	DESISTÊNCIA E EXCESSO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM DESAPROPRIAÇÕES	0,00	576.846,45	0,00	9.711.146,83	0,00
2.5.9.0.52.52.01.00	Desistência e excesso de depósito judicial em desapropriações	0,00	27.180,66	0,00	3.091.633,74	0,00
2.5.9.0.52.52.02.00	Desistência e excesso de depósito judicial em desapropriações FUNDURB	0,00	0,00	0,00	1.063.243,96	0,00
2.5.9.0.52.52.03.00	Desistência e excesso de depósito judicial em desapropriações - FEMA	0,00	549.665,79	0,00	4.983.176,70	0,00
2.5.9.0.52.52.04.00	DESISTÊNCIA/EXCESSO DEP. JUD. EM DESAPROPRIAÇÕES - OPERAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	573.092,43	0,00
2.5.9.0.52.52.04.01	DESISTÊNCIA/EXCESSO - ÁGUA ESPRAIADA	0,00	0,00	0,00	130.727,54	0,00
2.5.9.0.52.52.04.02	DESISTÊNCIA/EXCESSO - FARIA LIMA	0,00	0,00	0,00	442.364,89	0,00
5.0.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.9.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.9.0.00.51.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.9.0.00.51.58.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - FONTE 08	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.9.0.00.51.58.01	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - SNJ	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.091.612.953,00	-144.024.911,81	6,89	-2.066.408.627,17	98,79
9.1.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-14.683.410,41	0,00	-172.054.487,98	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	-14.673.954,33	0,00	-171.915.812,50	0,00
9.1.1.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA	0,00	-9.025.341,84	0,00	-122.249.715,96	0,00
9.1.1.2.02.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-8.920.817,44	0,00	-120.092.427,10	0,00
9.1.1.2.02.51.00.00	Deduções do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	-8.920.817,44	0,00	-120.092.427,10	0,00
9.1.1.2.04.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	-225.250,90	0,00
9.1.1.2.04.31.00.00	Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Tr	0,00	0,00	0,00	-5.704,56	0,00
9.1.1.2.04.31.01.00	DEDUÇÃO Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendim. Trabalho - PF	0,00	0,00	0,00	-5.704,56	0,00
9.1.1.2.04.34.00.00	Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	-219.546,34	0,00
9.1.1.2.04.34.01.00	DEDUÇÃO Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos - PF	0,00	0,00	0,00	-155.104,28	0,00
9.1.1.2.04.34.02.00	DEDUÇÃO Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos - PJ	0,00	0,00	0,00	-64.442,06	0,00
9.1.1.2.08.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE	0,00	-104.524,40	0,00	-1.932.037,96	0,00
9.1.1.2.08.51.00.00	Deduções do Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e de	0,00	-104.524,40	0,00	-1.932.037,96	0,00
9.1.1.3.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	-5.648.612,49	0,00	-49.666.096,54	0,00
9.1.1.3.05.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-5.648.612,49	0,00	-49.666.096,54	0,00
9.1.1.3.05.01.00.00	Deduções do ISS	0,00	-5.648.612,49	0,00	-49.666.096,54	0,00

[STS064R]

Matéria PROGREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 21 do proc. nº 15-17 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
fls. 122

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
9.1.1.3.05.01.01.00	Deduções do ISS	0,00	-5.592.578,64	0,00	-49.403.658,50	0,00
9.1.1.3.05.01.02.00	Deduções do ISS - Sistema Integrado - SIMPLES	0,00	-278,29	0,00	-278,29	0,00
9.1.1.3.05.01.03.00	Deduções do ISS - Simples Nacional	0,00	-55.755,56	0,00	-262.159,75	0,00
9.1.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	-9.456,08	0,00	-138.675,48	0,00
9.1.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	-9.456,08	0,00	-99.762,72	0,00
9.1.2.1.25.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COME	0,00	-3.499,79	0,00	-38.716,08	0,00
9.1.2.1.25.53.00.00	Deduções da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	0,00	-3.499,79	0,00	-38.716,08	0,00
9.1.2.1.26.00.00.00	DEDUÇÕES DA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	-1.164,48	0,00	-2.956,70	0,00
9.1.2.1.26.51.00.00	Deduções da Taxa de Fiscalização de Anúncios	0,00	-1.164,48	0,00	-2.956,70	0,00
9.1.2.1.32.00.00.00	DEDUÇÕES DA TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	-3.772,43	0,00	-35.496,41	0,00
9.1.2.1.32.51.00.00	Deduções da Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	0,00	-3.772,43	0,00	-35.496,41	0,00
9.1.2.1.34.00.00.00	DEDUÇÕES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0,00	-457,38	0,00	-10.790,23	0,00
9.1.2.1.34.51.00.00	Deduções da Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Hor	0,00	-457,38	0,00	-10.790,23	0,00
9.1.2.1.99.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	-562,00	0,00	-11.803,30	0,00
9.1.2.1.99.54.00.00	Deduções da Taxa de Remoção - CET	0,00	-562,00	0,00	-11.803,30	0,00
9.1.2.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-38.912,76	0,00
9.1.2.2.90.00.00.00	DEDUÇÕES DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	-38.912,76	0,00
9.1.2.2.90.52.00.00	Deduções da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD	0,00	0,00	0,00	-43,80	0,00
9.1.2.2.90.53.00.00	Deduções da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS	0,00	0,00	0,00	-38.868,96	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-181,09	0,00
9.2.3.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA CONTR. P/ O CUSTEIO SERV ILUM. PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	-181,09	0,00
9.2.3.0.51.00.00.00	DEDUÇÕES DA CONTR. P/ O CUSTEIO SERV ILUM. PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	-181,09	0,00
9.3.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-3.760,17	0,00	-123.662,78	0,00
9.3.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	-3.078,74	0,00	-69.514,76	0,00
9.3.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	-3.078,74	0,00	-69.514,76	0,00
9.3.2.1.73.00.00.00	DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	-3.078,74	0,00	-69.514,76	0,00
9.3.2.1.73.51.00.00	DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	-3.078,74	0,00	-69.514,76	0,00
9.3.2.1.73.51.01.00	Deduções PMSP	0,00	-3.078,74	0,00	-69.514,76	0,00
9.3.3.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	-681,43	0,00	-53.990,43	0,00
9.3.3.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIIÇOS	0,00	0,00	0,00	-36.195,57	0,00
9.3.3.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	-36.195,57	0,00
9.3.3.1.01.99.00.00	DEDUÇÕES - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERV. DE TRANSP.	0,00	0,00	0,00	-36.195,57	0,00
9.3.3.1.01.99.01.00	Deduções de Alvarás de Taxis	0,00	0,00	0,00	-36.195,57	0,00
9.3.3.9.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	-681,43	0,00	-17.794,86	0,00
9.3.3.9.99.00.00.00	DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	-681,43	0,00	-17.794,86	0,00
9.3.3.9.99.52.00.00	Deduções das Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant.Mat.) - SI	0,00	-681,43	0,00	-17.794,86	0,00
9.3.9.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	-157,59	0,00
9.3.9.0.51.00.00.00	DEDUÇÕES DAS REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-157,59	0,00
9.3.9.0.51.51.00.00	Deduções de Remunerações Diversas	0,00	0,00	0,00	-157,59	0,00
9.6.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	-273,10	0,00	-12.824,48	0,00
9.6.0.0.13.00.00.00	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-273,10	0,00	-10.699,58	0,00
9.6.0.0.13.04.00.00	Deduções dos Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00	-107,05	0,00

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.
Folha nº 15.27 do Proc. nº 2018-0.000.123 de 20 fls. 123
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
9.6.0.0.13.07.00.00	Deduções de Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	0,00	-11,99	0,00
9.6.0.0.13.99.00.00	Deduções de Outros Serviços Administrativos	0,00	-273,10	0,00	-10.580,54	0,00
9.6.0.0.13.99.02.00	Deduções de Serviços de Expedientes	0,00	0,00	0,00	-395,90	0,00
9.6.0.0.13.99.05.00	Deduções de Autuações de Processos - DAMSP	0,00	0,00	0,00	-340,40	0,00
9.6.0.0.13.99.06.00	Deduções de Autuação de Processos - G. A. 99-T	0,00	-18,50	0,00	-192,45	0,00
9.6.0.0.13.99.10.00	Deduções de Serviços de Transporte do DTP	0,00	0,00	0,00	-6.133,59	0,00
9.6.0.0.13.99.12.00	Deduções do Termo de Permissão de Uso - TPU	0,00	0,00	0,00	-1.046,50	0,00
9.6.0.0.13.99.13.00	Deduções da Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	0,00	-149,60	0,00	-728,80	0,00
9.6.0.0.13.99.15.00	Deduções do Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	0,00	-105,00	0,00	-534,95	0,00
9.6.0.0.13.99.16.00	Deduções de Aprovação de Projetos - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-1.207,95	0,00
9.6.0.0.43.00.00.00	DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINA	0,00	0,00	0,00	-198,90	0,00
9.6.0.0.43.51.00.00	Deduções da Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB	0,00	0,00	0,00	-198,90	0,00
9.6.0.0.99.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-1.926,00	0,00
9.6.0.0.99.69.00.00	DEDUÇÕES DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-1.926,00	0,00
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.019.615.164,00	-120.504.960,17	5,97	-1.801.965.319,88	89,22
9.7.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.019.615.164,00	-120.504.960,17	5,97	-1.801.965.319,88	89,22
9.7.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-62.555.388,00	-4.555.028,36	7,28	-53.299.897,35	85,20
9.7.2.1.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-56.086.524,00	-4.015.559,53	7,16	-47.365.740,22	84,45
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita do FPM -FUNDEB e Red. Financeiro (corresp.17210102)	-55.648.864,00	-3.974.315,99	7,14	-47.123.249,08	84,68
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR (corresp. 1721.01.0	-437.660,00	-41.243,54	9,42	-242.491,14	55,41
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO-LEI CO	-6.468.864,00	-539.468,83	8,34	-5.934.157,13	91,73
9.7.2.1.36.51.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração-Lei Co	-6.468.864,00	-539.468,83	8,34	-5.934.157,13	91,73
9.7.2.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.957.059.776,00	-115.949.931,81	5,92	-1.748.665.422,53	89,35
9.7.2.2.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.957.059.776,00	-115.949.931,81	5,92	-1.748.665.422,53	89,35
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (corresp. 1722.01.	-1.458.029.891,00	-104.895.828,33	7,19	-1.266.860.682,95	86,89
9.7.2.2.01.02.00.00	Deduções da Cota-Parte do IPVA	-488.015.626,00	-9.999.889,83	2,05	-472.843.156,12	96,89
9.7.2.2.01.02.01.00	Deduções da Cota-Parte do IPVA	0,00	-154.465,01	0,00	-2.420.361,83	0,00
9.7.2.2.01.02.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA (corresp. 1722.01.	-488.015.626,00	-9.845.424,82	2,02	-470.422.794,29	96,40
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação (corre	-11.014.259,00	-1.054.213,65	9,57	-8.961.583,46	81,36
9.9.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-71.997.789,00	-8.832.507,96	12,27	-92.252.150,96	128,13
9.9.1.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	-71.997.789,00	-8.632.509,88	11,99	-91.218.609,50	126,70
9.9.1.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	-18,27	0,00
9.9.1.1.40.00.00.00	DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	0,00	0,00	0,00	-18,27	0,00
9.9.1.1.40.51.00.00	Deduções das Multas e Juros de Mora do ISS	0,00	0,00	0,00	-18,27	0,00
9.9.1.9.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-71.997.789,00	-8.632.509,88	11,99	-91.218.591,23	126,70
9.9.1.9.15.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	-71.997.789,00	-8.632.509,88	11,99	-91.178.595,40	126,64
9.9.1.9.15.51.00.00	Deduções de Multas de Trânsito - DSV	-71.997.789,00	-8.632.509,88	11,99	-91.178.595,40	126,64
9.9.1.9.15.51.01.00	Deduções de Multas de Trânsito - DSV - FUNSET	-71.997.789,00	-8.150.922,25	11,32	-86.480.464,94	120,12
9.9.1.9.15.51.02.00	Deduções de Multas de Trânsito - DSV - Restit.	0,00	-481.587,63	0,00	-4.698.130,46	0,00
9.9.1.9.27.00.00.00	DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	-1.146,23	0,00
9.9.1.9.27.52.00.00	Deduções das Multas e Juros/Contratos PMSP	0,00	0,00	0,00	-1.146,23	0,00
9.9.1.9.99.00.00.00	DEDUÇÕES DAS OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	-38.849,60	0,00

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 23 do proc. nº 15.127 de 2018

JOSÉ ROBERTO WENDT DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.403

fls. 124

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
9.9.1.9.99.51.00.00	Deduções de Multas e Juros Diversos - PMSP	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00
9.9.1.9.99.57.00.00	Deduções das Multas SMSP - Sistema Novo	0,00	0,00	0,00	-38.849,48	0,00
9.9.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-35.974,02	0,00
9.9.2.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-35.974,02	0,00
9.9.2.2.99.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-35.974,02	0,00
9.9.2.2.99.64.00.00	Deduções de Restituições Diversas	0,00	0,00	0,00	-35.974,02	0,00
9.9.3.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	-150.242,94	0,00	-589.117,89	0,00
9.9.3.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	-150.242,94	0,00	-588.886,75	0,00
9.9.3.1.13.00.00.00	Ded. Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza	0,00	-876,27	0,00	-6.150,80	0,00
9.9.3.1.13.52.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-SIMPLES NACIONAL	0,00	-876,27	0,00	-6.150,80	0,00
9.9.3.1.99.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-149.366,67	0,00	-582.735,95	0,00
9.9.3.1.99.01.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINCIPAL-PMSP	0,00	-149.366,67	0,00	-582.735,95	0,00
9.9.3.1.99.01.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos-Principal-PMSP	0,00	-149.366,67	0,00	-582.735,95	0,00
9.9.3.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	-231,14	0,00
9.9.3.2.99.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-231,14	0,00
9.9.3.2.99.01.00.00	Deduções Receita da Div. Ativa Não Trib. de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	-231,14	0,00
9.9.3.2.99.01.13.00	Ded. Receita da Dívida Ativa Não Trib. de Outras Rec-Multas Trânsito 1	0,00	0,00	0,00	-231,14	0,00
9.9.3.2.99.01.13.02	Ded. Receita da Dívida Ativa Não Trib. Multas Trânsito 1 - DSV-Restit	0,00	0,00	0,00	-231,14	0,00
9.9.9.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	-49.755,14	0,00	-408.449,55	0,00
9.9.9.0.01.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE PARCELAMENTOS - OUTRAS RECEITAS	0,00	-48.532,88	0,00	-138.011,90	0,00
9.9.9.0.01.52.00.00	Deduções do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	0,00	-48.532,88	0,00	-138.011,90	0,00
9.9.9.0.02.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-15.352,97	0,00
9.9.9.0.02.01.00.00	Deduções da Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	-15.352,97	0,00
9.9.9.0.02.01.01.00	Deduções da Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	-15.352,97	0,00
9.9.9.0.99.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-1.222,26	0,00	-255.084,68	0,00
9.9.9.0.99.08.00.00	Deduções das Outras Receitas - FEMA	0,00	-718,80	0,00	-718,80	0,00
9.9.9.0.99.22.00.00	Deduções de Eventuais Diversos - PMSP	0,00	-503,46	0,00	-254.365,88	0,00
TOTAL GERAL		**50.810.531.143,00**	**4.484.872.938,02**	**8,83**	**44.550.823.053,36**	**87,68**

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Nota: Na atual estrutura do Plano de Receitas do Município a rubrica de código 9990.00.00 está sendo utilizada como dedutora de receita. A fim de evitar conflito na contabilização das receitas adotou-se a codificação 5990.00.00 para o registro dos Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.
Folha nº 44 do proc. nº 15-37 de 2018 fls. 125
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11 433

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2017

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

Joyce Macedo de Souza
Diretor Divisão de Cont de Receitas e IR
CRC1SP298087/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls. 126

Folha nº 25 do proc. nº 15 - 37 de 20 18

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

[STS064R]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 26 do proc. nº 15.37 de 2018
JOSÉ ROBERTO [illegible] DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Novembro / 2017

em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**68.860.134.237,71**	**119.342.306.777,86**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**23.821.149.502,61**	**21.706.808.453,02**
IMPOSTOS	23.498.983.490,66	21.421.848.857,62
TAXAS	322.166.011,95	284.959.595,40
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	**432.936.533,47**	**486.333.635,48**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	432.936.533,47	486.333.635,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**471.423.101,27**	**451.835.498,97**
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471.423.101,27	451.835.498,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**12.016.766.396,72**	**1.949.414.096,56**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.115.435.187,65	407.574.542,44
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	186.696.019,22	353.394.357,89
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	711.817.383,83	1.147.234.734,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.817.806,02	41.210.461,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**15.273.847.615,97**	**14.921.144.704,81**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.767.494,03	27.583.020,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.219.480.441,15	14.883.167.564,41
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	153.027,67	178.500,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	35.333,12	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	45.411.320,00	10.215.619,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.339.769.029,56**	**50.269.746.369,46**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	74.227.710,32	369.646.213,98
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.265.541.319,24	49.900.100.155,48
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**14.504.242.058,11**	**29.557.024.019,56**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	104.379.401,34	94.642.182,25
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	607.075.014,00	1.674.557.272,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.792.787.642,77	27.787.824.564,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**62.523.115.833,43**	**95.536.073.628,10**
PESSOAL E ENCARGOS	**12.694.806.192,60**	**11.281.180.793,19**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.472.788.520,58	9.065.781.148,48
ENCARGOS PATRONAIS	1.547.508.692,57	1.535.648.836,11
BENEFÍCIOS A PESSOAL	670.406.138,72	672.962.182,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.102.840,73	6.788.625,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**173.721.925,24**	**187.000.511,39**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	171.282.288,59	183.441.369,49
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.439.636,65	3.559.141,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**9.994.987.120,30**	**10.521.124.996,48**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	977.617.952,76	1.049.337.583,02
SERVIÇOS	9.000.016.616,69	9.466.418.058,97
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.352.550,85	5.369.354,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**3.252.647.773,46**	**7.658.916.128,08**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.141.705.284,53	2.123.907.924,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	119.474,64	117.745,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.110.823.014,29	5.534.890.458,53
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**16.924.590.765,39**	**15.484.341.734,30**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.074.549.556,75	7.289.846.719,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.646.234.271,17	4.337.955.403,67
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.203.723.540,27	3.856.469.676,92
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 27 do proc. nº 15-37 de 2018

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração das Variações Patrimoniais
Novembro / 2017

em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	83.397,20	69.934,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**11.891.915.373,62**	**38.025.758.625,80**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.942.348.640,00	35.132.693.033,36
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	22.735.812,60	30.945.543,93
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.737.666.030,12	2.853.403.009,98
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.189.164.890,90	8.717.038,53
TRIBUTARIAS	**421.158.831,30**	**426.702.662,88**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.307,12	80.217,08
CONTRIBUIÇÕES	421.130.524,18	426.622.445,80
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**7.169.287.851,52**	**11.951.048.175,98**
PREMIAÇÕES	4.065.084,76	8.569.069,64
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	400.929.700,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.165.222.766,76	11.541.549.406,21
Resultado Patrimonial do Periodo	**6.337.018.404,28**	**23.806.233.149,76**

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 28 do proc. nº 15-27 de 2018 fls: 129
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.633

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Novembro / 2017

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.026.520,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.026.520,59	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		297.803.811,92
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	178.459.124,02	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	6.830.267,35	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	112.008.653,46	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	505.767,09	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		345.134.506,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	345.134.506,60	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		374.124,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	374.124,60	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.168.790.099,11
VALORES RESTITUÍVEIS	3.138.679.082,89	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.111.016,22	
VALORES A LIQUIDAR		3.071.393.936,73
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.071.393.936,73	
Total Geral:		**6.886.522.999,55**

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T. Alves Sp em 20/02/2018 16:30:04.
Proc. nº 15.27 de 20 18 fls. 130
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Novembro / 2017

em R$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado No Período	% Realizado no Período	Valor Realizado Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	**48.084.531.446,00**	**4.481.432.559,24**	**9,32**	**45.708.753.078,49**	**95,06**
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.987.600.193,00	2.165.131.640,75	8,66	23.953.056.979,79	95,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.585.035,00	37.570.358,55	6,90	432.936.714,56	79,50
RECEITA PATRIMONIAL	910.650.753,00	65.473.236,15	7,19	856.894.429,58	94,10
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	372.883.942,00	30.705.005,19	8,23	339.073.207,44	90,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.577.281.057,00	1.070.193.737,09	6,46	14.744.348.719,22	88,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.691.530.466,00	1.112.358.581,51	23,71	5.382.443.027,90	114,73
RECEITAS DE CAPITAL	**4.717.612.650,00**	**147.465.290,59**	**3,13**	**908.478.602,04**	**19,26**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.208.003,00	20.553.661,72	18,99	44.420.661,72	41,05
ALIENAÇÃO DE BENS	898.751.569,00	0,00	0,00	19.664.849,90	2,19
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.581.742.319,00	105.104.523,98	4,07	560.729.822,02	21,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.128.910.759,00	21.807.104,89	1,93	283.663.268,40	25,13
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-2.091.612.953,00**	**-144.024.911,81**	**6,89**	**-2.066.408.627,17**	**98,79**
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-14.683.410,41	0,00	-172.054.487,98	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-181,09	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-3.760,17	0,00	-123.662,78	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	-273,10	0,00	-12.824,48	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.019.615.164,00	-120.504.960,17	5,97	-1.801.965.319,88	89,22
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-71.997.789,00	-8.832.507,96	12,27	-92.252.150,96	128,13
TOTAL DAS RECEITAS	**50.810.531.143,00**	**4.484.872.938,02**	**8,83**	**44.550.823.053,36**	**87,68**

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Joyce Macedo de Souza
Diretor Divisão de Cont de Receitas e IR
CRC1SP298087/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Novembro / 2017

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	**33.241.933.014,00**	**36.031.300.843,28**	**2.349.090.193,18**	**31.352.028.352,77**	**4.679.272.490,51**	**2.874.888.176,34**	**28.533.930.217,98**	**2.818.098.134,79**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.423.816.023,00	12.849.853.604,02	697.892.323,19	10.618.863.605,08	2.230.989.998,94	936.759.760,19	10.232.990.481,86	385.873.123,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.278.827.868,00	1.269.569.131,35	0,00	1.227.575.139,86	41.993.991,49	99.405.050,52	1.113.939.147,38	113.635.992,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.539.289.123,00	21.911.878.107,91	1.651.197.869,99	19.505.589.607,83	2.406.288.500,08	1.838.723.365,63	17.187.000.588,74	2.318.589.019,09
MATERIAL DE CONSUMO	697.136.223,00	921.796.257,92	91.744.207,19	771.136.981,28	150.659.276,64	60.670.850,38	540.612.087,81	230.524.893,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.337.188,00	257.326.427,81	32.053.944,20	194.662.113,72	62.664.314,09	18.214.429,78	157.747.675,59	36.914.438,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	14.405.249.559,00	15.245.119.015,79	1.050.232.868,28	13.496.010.414,70	1.749.108.601,09	1.339.535.217,55	11.856.452.473,93	1.639.557.940,77
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	753.812.708,00	754.234.665,76	55.417.309,87	622.578.306,75	131.656.359,01	55.460.960,09	622.466.786,81	111.519,94
AUXÍLIO-TRANSPORTE	66.292.053,00	66.681.707,59	3.279.978,12	47.942.029,32	18.739.678,27	3.281.127,86	47.939.351,91	2.677,41
OUTRAS	3.358.461.392,00	4.666.720.033,04	418.469.562,33	4.373.259.762,06	293.460.270,98	361.560.779,97	3.961.782.212,69	411.477.549,37
DESPESAS DE CAPITAL	**8.208.721.755,00**	**5.238.060.759,62**	**171.082.160,15**	**3.823.948.667,46**	**1.414.112.092,16**	**352.722.223,74**	**2.937.192.354,78**	**886.756.312,68**
INVESTIMENTOS	5.909.407.269,00	3.079.369.536,97	171.082.160,15	1.758.052.174,62	1.321.317.362,35	185.440.626,91	1.057.186.270,82	700.865.903,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.243.972.362,00	1.756.797.210,01	153.834.351,14	1.039.960.541,01	716.836.669,00	125.916.923,82	511.200.148,17	528.760.392,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.423.892,00	140.356.142,57	2.821.033,29	28.001.439,90	112.354.702,67	2.487.067,98	22.291.984,67	5.709.455,23
OUTRAS	1.483.011.015,00	1.182.216.184,39	14.426.775,72	690.090.193,71	492.125.990,68	57.036.635,11	523.694.137,98	166.396.055,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	168.061.971,00	36.059.971,00	0,00	36.050.971,00	9.000,00	0,00	36.050.971,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.131.252.515,00	2.122.631.251,65	0,00	2.029.845.521,84	92.785.729,81	167.281.596,83	1.843.955.112,96	185.890.408,88
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	**41.450.655.769,00**	**41.269.362.602,90**	**2.520.172.353,33**	**35.175.977.020,23**	**6.093.385.582,67**	**3.227.610.400,08**	**31.471.122.572,76**	**3.704.854.447,47**

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC1SP162565/O-0

Emerson Ondre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.621.018-46

Folha nº 30 do proc. fls. 131
nº 45.357 de 20 17
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

[SCT032R2]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 31 do proc. nº 15-37 de 2018 fls. 132
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 811.432

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Novembro / 2017

em R$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	69.338.185,69	2.409.077,03	66.929.108,66
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	174.203,50	174.203,50	-
CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	145.420,76	145.420,76	-
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	69.018.561,43	2.089.452,77	66.929.108,66
BNDES	195.070.503,10	63.870.666,36	131.199.836,74
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSP MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR Nº:01248431011-LEI 13235/2001	9.383.091,43	9.383.091,43	-
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST TRANSP.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR Nº:01248431020-LEI 13235/2001	341.219,24	341.219,24	-
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSP MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR Nº:01248431038-LEI 13235/2001	169.690,04	169.690,04	-
LEI 13235/2001-PGM PRIOR.INVEST.TRANSP.MUNIC.SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR Nº:01248431046-LEI 13235/2001	2.842.285,83	2.842.285,83	-
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSP.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº. 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	101.380.417,82	44.406.139,54	56.974.278,28
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.158.020,37	-	6.158.020,37
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	57.152.218,10	6.728.240,28	50.423.977,82
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	17.643.560,27	-	17.643.560,27
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	645.508.126,77	104.280.071,15	541.228.055,62
RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - COHAB	645.508.126,77	104.280.071,15	541.228.055,62
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	29.518.404.048,55	1.541.689.336,83	27.976.714.711,72
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29.518.404.048,55	1.541.689.336,83	27.976.714.711,72
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	43.994.969,73	-	43.994.969,73
BONUS DE DESCONTOS	18.081.551,03	-	18.081.551,03
BONUS AO PAR	25.913.418,70	-	25.913.418,70
OUTRAS DÍVIDAS	126.055.522,15	13.162.336,79	112.893.185,36
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	8.817.378,18	8.817.378,18	-
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	752.049,24	53.577,99	698.471,25
PARCELAMENTO PASEP	62.865.009,38	2.372.909,22	60.492.100,16
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	53.621.085,35	1.918.471,40	51.702.613,95
Total Geral:	**30.598.371.355,99**	**1.725.411.488,16**	**28.872.959.867,83**

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
CPF 255.411.408-03

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 32 ao proc.
nº 15.37 de 2018

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa
Novembro / 2017

em R$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID - LEI N. 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	235.030.143,18	67.188.421,24	167.841.721,94
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	165.436.864,65	33.032.976,90	132.403.888,75
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	229.682.351,65	18.322.227,66	211.360.123,99
Total Geral:	**630.149.359,48**	**118.543.624,80**	**511.605.734,68**

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
CPF 255.411.408-03

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Novembro / 2017

Exercício: 2017
Anexo V - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição da Função	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
02	Judiciária	263.020.486,00	263.200.901,26	183.125.856.69	177.801.055,68	177.570.224,86
04	Administração	1.107.875.484,00	1.003.160.367,62	729.302.221.77	600.841.105,57	575.827.730,43
05	Defesa Nacional	495.900,00	495.900,00	286.801.36	222.160,44	222.160,44
06	Segurança Pública	585.057.027,00	585.692.027,00	454.105.429.93	430.461.558,44	429.412.742,12
07	Relações Exteriores	380.000,00	430.000,00	86.092.08	83.397,20	83.397,20
08	Assistência Social	1.431.623.309,00	1.432.180.385,04	1.264.432.098.20	1.176.040.274,13	1.118.868.495,06
09	Previdência Social	2.290.741.365,00	2.305.741.365,00	2.300.508.522.26	1.924.431.222,73	1.924.422.609,55
10	Saúde	8.052.053.545,00	8.667.660.908,60	7.507.951.822.37	7.191.374.617,96	7.158.755.720,76
11	Trabalho	123.956.283,00	137.332.322,30	99.565.618.21	88.583.534,85	86.927.814,87
12	Educação	11.025.949.580,00	11.477.647.786,32	9.474.036.274.75	8.818.707.778,66	8.655.098.866,08
13	Cultura	630.860.879,00	612.784.958,62	407.033.227.77	340.506.338,21	334.638.045,62
14	Direitos da Cidadania	163.011.845,00	153.848.178,14	73.469.673.64	57.696.372,07	55.492.977,25
15	Urbanismo	3.077.090.731,00	2.605.258.495,98	1.744.587.375.51	1.397.085.647,65	1.381.169.487,81
16	Habitação	1.466.991.653,00	857.424.230,67	602.806.194.10	421.776.757,91	418.219.033,14
17	Saneamento	824.989.748,00	496.020.772,69	363.608.326.98	214.686.114,61	210.229.750,50
18	Gestão Ambiental	272.455.518,00	271.113.948,50	204.120.273.50	166.241.491,93	164.950.328,74
23	Comércio e Serviços	103.908.184,00	68.276.139,83	42.913.425.91	33.564.081,82	33.563.597,55
24	Comunicações	159.929.013,00	145.017.040,27	124.523.969.56	77.152.838,97	76.871.040,80
26	Transporte	4.355.058.705,00	4.742.897.723,63	4.459.205.550.69	4.032.141.612,91	4.022.795.231,26
27	Desporto e Lazer	384.355.131,00	330.207.768,43	184.586.180.59	139.463.944,37	133.822.104,87
28	Encargos Especiais	5.130.850.383,00	5.112.970.383,00	4.955.722.084.36	4.512.852.252,32	4.512.181.213,85
99	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
	Totais:	**41.450.655.769,00**	**41.269.362.602,90**	**35.175.977.020.23**	**31.801.714.158,43**	**31.471.122.572,76**

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC1SP162565/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

Folha nº 37 do proc. nº 15-37 de 2016 fls 134
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Novembro / 2017

Exercício: 2017
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Órgão	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
08	Fundo Municipal do Idoso	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
11	Secretaria do Governo Municipal	346.644.642,00	334.884.471,14	264.722.193.36	205.321.561,42	205.078.555,57
12	SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS	532.092.899,00	398.165.010,53	297.571.516.48	177.594.774,07	173.634.097,27
13	Secretaria Municipal de Gestão	223.758.535,00	218.984.285,95	163.779.065.57	120.721.268,09	119.990.696,66
14	Secretaria Municipal de Habitação	746.585.435,00	308.989.594,72	204.997.809.31	169.033.709,11	168.827.720,50
16	Secretaria Municipal de Educação	10.985.422.304,00	11.444.341.750,50	9.451.325.528.36	8.797.752.961,66	8.634.232.699,17
17	Secretaria Municipal da Fazenda	459.415.722,00	463.043.340,16	365.099.682.33	309.099.786,33	306.914.539,38
19	SECRETARIA MUNICPAL DE ESPORTES E LAZER	276.888.185,00	270.901.727,08	163.292.063.68	131.919.976,28	126.278.136,78
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	2.655.239.705,00	3.428.234.506,62	3.380.080.986.67	3.142.056.222,08	3.142.027.402,11
21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	271.624.986,00	276.908.942,15	196.604.236.25	184.529.460,08	184.298.629,26
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS	1.132.027.357,00	264.288.023,34	163.830.387.94	75.776.180,51	73.192.298,27
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	53.541.219,00	51.986.020,90	39.414.555.65	33.574.007,44	33.449.708,67
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	149.571.066,00	145.571.066,00	108.476.145.53	100.212.489,71	99.839.212,35
25	Secretaria Municipal de Cultura	518.728.834,00	458.628.718,69	276.568.511.36	236.620.181,37	231.846.957,54
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	216.238.518,00	242.064.309,58	203.125.131.70	165.968.963,83	164.677.800,64
28	Encargos Gerais do Município	7.847.081.119,00	7.716.519.366,00	7.458.599.912.10	6.611.728.561,90	6.593.505.849,54
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	151.644.713,00	132.202.505,30	80.710.400.79	66.313.269,16	64.682.679,00
31	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	7.056.711,00	6.924.711,00	3.115.283.58	2.615.109,68	2.596.090,95
32	Controladoria Geral do Município de São Paulo	34.463.881,00	35.165.807,76	17.044.532.41	14.770.552,56	14.621.224,05
34	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	58.930.350,00	62.718.987,67	30.520.548.53	24.699.405,16	24.173.730,28
35	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	19.800.531,00	19.800.531,00	7.538.284.09	5.974.440,91	5.962.008,37
37	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	1.059.906.534,00	615.650.676,48	513.418.635.64	329.581.081,83	326.583.108,64
38	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	545.881.586,00	546.516.586,00	421.496.598.43	404.539.486,95	403.529.689,56
39	Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial	16.019.405,00	11.226.282,25	1.265.248.26	808.742,21	663.590,21
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS	30.476.957,00	61.328.957,00	31.776.091.56	19.320.991,67	19.298.207,60
41	PREFEITURA REGIONAL PERUS	29.539.197,00	29.576.994,86	19.578.928.56	17.335.270,92	16.862.190,52
42	PREFEITURA REGIONAL PIRITUBA/JARAGUÁ	38.083.614,00	38.239.204,00	21.715.212.24	19.162.586,45	19.060.706,03
43	PREFEITURA REGIONAL FREGUESIA/BRASILANDIA	40.211.681,00	40.211.681,00	27.815.739.00	23.360.875,62	23.306.799,31
44	PREFEITURA REGIONAL CASA VERDE/CACHOEIRINHA	28.954.310,00	28.781.817,60	17.225.354.53	14.765.242,86	14.765.242,86
45	PREFEITURA REGIONAL SANTANA/TUCURUVI	36.376.353,00	36.556.353,00	24.935.779.49	22.209.290,16	21.579.364,79
46	PREFEITURA REGIONAL DE JAÇANÃ-TREMEMBÉ- PR-JT	32.126.717,00	31.522.298,20	20.763.226.42	17.389.015,26	17.333.765,27
47	PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/ VILA GUILHERME	32.365.128,00	32.475.128,00	19.626.258.39	18.375.627,14	18.153.098,57
48	PREFEITURA REGIONAL DA LAPA	42.720.074,00	41.250.074,00	25.864.253.21	22.081.331,61	21.894.792,76
49	PREFEITURA REGIONAL SÉ	76.191.260,00	77.628.389,58	55.277.054.00	46.670.264,42	44.747.589,62
50	PREFEITURA REGIONAL BUTANTA	52.309.444,00	52.046.557,12	35.639.963.77	30.112.446,12	29.376.849,76
51	PREFEITURA REGIONAL DE PINHEIROS	41.779.896,00	41.809.896,00	30.539.308.81	27.693.433,81	26.983.441,47
52	PREFEITURA REGIONAL VILA MARIANA	38.736.779,00	38.556.779,00	26.972.084.59	24.675.316,66	24.410.779,14
53	PREFEITURA REGIONAL IPIRANGA	53.861.216,00	54.326.330,76	33.874.872.83	29.808.193,42	29.553.962,74
54	PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO	41.666.510,00	42.378.280,03	29.710.905.50	25.417.661,71	25.384.385,67
55	PREFEITURA REGIONAL - JABAQUARA	32.031.936,00	32.475.867,15	23.208.471.33	20.518.278,87	20.480.246,68
56	PREFEITURA REGIONAL CIDADE ADEMAR	41.221.795,00	42.295.128,34	22.409.063.86	18.835.098,79	18.467.445,66
57	PREFEITURA REGIONAL CAMPO LIMPO	60.068.004,00	60.371.983,14	39.584.089.80	33.495.389,01	32.939.576,40
58	PREFEITURA REGIONAL M´BOI MIRIM	46.500.857,00	46.984.245,00	26.163.175.33	22.756.457,45	21.830.641,11

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.
Folha nº 35 do Proc. 6025.2018.0000135-1
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DOCREC 37/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Novembro / 2017

Exercício: 2017
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Órgão	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
59	PREFEITURA REGIONAL SOCORRO	52.088.327,00	51.608.327,00	29.086.990,88	24.413.385,67	23.125.063,14
60	PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS	31.663.662,00	31.150.364,79	19.140.692,15	16.387.173,48	16.140.220,83
61	PREFEITURA REGIONAL PENHA	48.459.034,00	49.159.034,00	34.629.456,27	29.236.677,23	29.229.597,98
62	PREFEITURA REGIONAL ERMELINO MATARAZZO	32.618.121,00	32.522.484,00	18.587.754,31	16.397.519,13	16.020.337,38
63	PREFEITURA REGIONAL - SÃO MIGUEL PAULISTA	46.039.298,00	46.336.234,72	32.094.999,18	27.130.682,54	26.948.060,45
64	PREFEITURA REGIONAL ITAIM PAULISTA	39.962.888,00	38.862.888,00	22.634.312,62	20.042.713,10	19.695.850,11
65	PREFEITURA REGIONAL MOOCA	46.677.965,00	44.244.511,55	30.309.097,50	27.515.930,24	27.192.536,55
66	PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO	38.088.221,00	38.726.857,00	25.415.707,30	22.800.013,21	22.418.165,79
67	PREFEITURA REGIONAL ITAQUERA	51.940.384,00	51.672.384,00	29.141.056,47	26.502.185,94	26.384.878,91
68	PREFEITURA REGIONAL DE GUAIANASES	40.589.873,00	40.322.041,00	23.801.803,69	20.859.481,99	20.812.992,51
69	PREFEITURA REGIONAL DE VILA PRUDENTE	32.220.297,00	31.520.297,00	20.626.421,18	19.118.176,13	19.063.707,08
70	PREFEITURA REGIONAL SÃO MATEUS	58.644.672,00	57.935.834,00	37.434.671,14	29.782.711,97	29.434.732,19
71	PREFEITURA REGIONAL CIDADE TIRADENTES	31.195.509,00	30.559.509,00	19.640.125,72	17.127.183,03	16.967.986,14
72	PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA	25.989.378,00	25.783.675,47	16.492.900,96	13.848.453,98	13.438.736,06
74	Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social	19.760.499,00	14.998.006,82	6.238.178,81	4.839.924,93	4.839.402,65
75	Fundo Municipal de Parques	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
78	Secretaria Municipal de Licenciamento	75.905.905,00	18.902.096,88	15.216.902,26	10.412.841,89	10.150.464,77
79	Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres	35.084.524,00	26.362.571,23	9.912.383,85	6.680.253,09	5.671.278,64
84	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.052.053.545,00	8.667.660.908,60	7.507.951.822,37	7.191.374.617,96	7.158.755.720,76
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	390.264.000,00	424.264.000,00	351.437.635,43	224.766.718,88	220.353.371,00
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.160.552.000,00	1.213.142.740,90	1.053.883.131,82	886.955.061,10	875.133.312,04
88	Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural	463.480,00	463.480,00	0.00	0,00	0,00
89	Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	4.200.000,00	4.200.000,00	0.00	0,00	0,00
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	110.865.507,00	110.865.507,00	63.960.135.49	45.494.712,90	45.494.712,90
93	Fundo Municipal de Assistência Social	1.155.854.616,00	1.164.352.289,66	1.090.332.243.85	1.030.902.159,09	974.136.464,58
94	Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	24.700.000,00	27.112.638,92	995.141.80	272.528,10	272.528,10
95	Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	920.000,00	4.132.637,76	3.157.883.31	2.815.806,95	2.630.006,95
96	Fundo Municipal de Turismo	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
97	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano	2.330.000,00	2.330.000,00	617.488.44	617.488,44	617.488,44
98	Fundo de Desenvolvimento Urbano	264.973.455,00	264.973.455,00	79.088.349.31	50.881.593,54	49.916.149,64
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	472.689.644,00	472.689.644,00	288.872.642.88	269.343.199,63	269.343.199,63
	Totais:	**41.450.655.769,00**	**41.269.362.602,90**	**35.175.977.020.23**	**31.801.714.158,43**	**31.471.122.572,76**

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC1SP162565/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

Folha nº 35 do proc. nº 15.232 de 2018
JOSÉ ROBERTO DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

fls 136

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2017

Exercício: 2017
Anexo II - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
30000000	Despesas Correntes	33.241.933.014,00	36.031.300.843,28	31.352.028.352,77	28.847.871.042,82	28.533.930.217,98
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	12.423.816.023,00	12.849.853.604,02	10.618.863.605,08	10.233.812.678,12	10.232.990.481,86
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	10.657.334.484,00	11.083.372.065,02	8.857.385.339,16	8.740.309.313,87	8.739.487.117,61
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	300.000,00	300.000,00	225.421,52	225.421,52	225.421,52
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.432.613.239,00	9.859.969.553,18	7.658.806.586,61	7.657.174.240,88	7.657.150.412,59
31901300	Obrigações Patronais	77.151.835,00	77.096.680,62	74.612.980,76	53.977.037,01	53.803.980,88
31909100	Sentenças Judiciais	1.133.600.000,00	1.133.600.000,00	1.120.400.000,00	1.026.196.678,72	1.025.687.757,04
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	2.010.673,63	10.473,92	10.473,91	10.473,91
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	327.125,48	127.125,48	127.125,48	127.125,48
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.669.410,00	10.068.032,11	3.202.750,87	2.598.336,35	2.481.946,19
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	1.766.481.539,00	1.766.481.539,00	1.761.478.265,92	1.493.503.364,25	1.493.503.364,25
31911300	Obrigações Patronais	1.766.481.539,00	1.766.481.539,00	1.761.478.265,92	1.493.503.364,25	1.493.503.364,25
32000000	Juros e Encargos da Dívida	1.278.827.868,00	1.269.569.131,35	1.227.575.139,86	1.113.939.147,38	1.113.939.147,38
32900000	Aplicações Diretas	1.278.827.868,00	1.269.569.131,35	1.227.575.139,86	1.113.939.147,38	1.113.939.147,38
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.274.656.530,00	1.265.397.793,35	1.223.403.801,86	1.110.996.721,20	1.110.996.721,20
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	4.171.338,00	4.171.338,00	4.171.338,00	2.942.426,18	2.942.426,18
33000000	Outras Despesas Correntes	19.539.289.123,00	21.911.878.107,91	19.505.589.607,83	17.500.119.217,32	17.187.000.588,74
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	11.223.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33223900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.223.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	46.000.000,00	46.000.000,00	45.324.100,00	25.373.072,93	25.373.072,93
33304100	Contribuições	46.000.000,00	46.000.000,00	45.324.100,00	25.373.072,93	25.373.072,93
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	6.817.892.424,00	7.571.099.620,42	7.095.777.247,54	6.887.294.712,58	6.704.398.128,89
33503000	Material de Consumo	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
33503600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	457.400,00	117.764,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.746.546.741,00	7.522.615.233,31	7.062.571.706,99	6.860.625.483,69	6.679.193.302,00
33504100	Contribuições	40.944.536,00	20.023.272,00	19.355.514,00	17.097.386,00	15.632.984,00
33504300	Subvenções Sociais	7.447.289,00	7.061.289,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.946.458,00	18.646.717,58	13.764.682,02	9.486.498,36	9.486.498,36
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	85.344,53	85.344,53	85.344,53	85.344,53
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	9.223,20	0,00	0,00	0,00
33603900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.223,20	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	63.540,00	113.540,00	86.092,08	83.397,20	83.397,20
33804100	Contribuições	63.540,00	113.540,00	86.092,08	83.397,20	83.397,20
33900000	Aplicações Diretas	12.653.949.954,00	14.283.029.786,59	12.355.373.363,97	10.581.046.213,04	10.450.824.168,15
33900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	250.000,00	250.000,00	37.986,00	37.986,00	37.986,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.609.466,00	3.609.466,00	2.196.594,75	2.176.229,13	2.117.483,33

Folha nº 36 do proc. nº 16.1.33 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls. 137

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2017

Exercício: 2017
Anexo II - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
33901400	Diárias - Civil	2.968.546,00	2.848.201,99	535.481.67	518.313,61	516.414,43
33903000	Material de Consumo	694.586.223,00	919.246.257,92	771.136.981.28	550.222.877,36	540.612.087,81
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	986.565,00	8.990.794,99	4.066.584.76	4.065.084,76	4.043.192,41
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	244.701.873,00	332.063.268,77	181.013.615.23	165.546.016,10	164.350.658,45
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.621.611,00	8.084.962,29	4.442.235.08	759.973,16	720.286,51
33903500	Serviços de Consultoria	1.121.000,00	30.655.115,58	14.476.435.58	10.040.430,60	10.040.430,60
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	257.879.788,00	257.208.663,81	194.662.113.72	159.696.929,97	157.747.675,59
33903700	Locação de Mão-de-Obra	193.181.738,00	203.137.131,54	175.238.603.95	143.763.350,40	139.886.682,41
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.637.331.613,00	7.710.880.621,58	6.424.409.903.47	5.282.082.643,27	5.170.937.350,36
33904100	Contribuições	1.909.233.431,00	3.016.025.959,41	2.984.099.857.41	2.805.293.099,80	2.805.293.099,80
33904600	Auxílio-Alimentação	753.812.708,00	754.234.665,76	622.578.306.75	622.466.786,81	622.466.786,81
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	463.643.366,00	481.433.835,54	477.357.801.10	387.056.759,85	387.042.221,25
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	159.677.585,00	212.719.105,48	193.812.527.74	167.098.520,60	165.128.265,70
33904900	Auxílio-Transporte	66.292.053,00	66.681.707,59	47.942.029.32	47.939.351,91	47.939.351,91
33909100	Sentenças Judiciais	244.000.000,00	244.000.000,00	239.815.808.63	218.697.915,32	218.552.792,69
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.655.388,00	17.046.798,34	8.451.773.17	5.988.142,62	5.812.974,00
33909300	Indenizações e Restituições	7.397.000,00	13.913.230,00	9.098.724.36	7.595.801,77	7.578.428,09
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	10.147.600,00	11.613.937,70	9.028.804.24	6.321.821,57	6.321.821,57
33910800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.147.600,00	11.613.937,70	9.028.804.24	6.321.821,57	6.321.821,57
33919300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	8.208.721.755,00	5.238.060.759,62	3.823.948.667.46	2.953.843.115,61	2.937.192.354,78
44000000	Investimentos	5.909.407.269,00	3.079.369.536,97	1.758.052.174.62	1.073.837.031,65	1.057.186.270,82
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	34.514.641,00	26.217.008,43	9.440.018.93	9.280.766,45	9.280.766,45
44503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	151.000,00	0.00	0,00	0,00
44505100	Obras e Instalações	4.999.000,00	1.979.155,38	95.000.00	95.000,00	95.000,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	29.314.641,00	24.086.853,05	9.345.018.93	9.185.766,45	9.185.766,45
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
44678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	0,00	0,00
44803500	Serviços de Consultoria	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	5.872.891.628,00	3.051.151.528,54	1.748.612.155.69	1.064.556.265,20	1.047.905.504,37
44901400	Diárias - Civil	0,00	60.000,00	7.060.36	7.060,36	7.060,36
44903000	Material de Consumo	16.061.068,00	2.817.016,75	314.268.75	268.782,75	268.483,50
44903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	70.000,00	16.672.65	9.198,24	9.198,24
44903500	Serviços de Consultoria	4.398.337,00	2.798.337,00	124.350.00	124.350,00	124.350,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	1.084.538,74	732.473.59	465.580,36	447.441,18
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664.266.167,00	629.776.616,42	308.723.585.88	175.884.518,81	171.135.397,42
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.176.400,00	693.263,74	62.069.52	7.858,00	7.858,00

Folha nº 15-31 do proc. nº 18 de 20

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.
SOF - 28/12/2017 - 14:49:42

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2017

Exercício: 2017
Anexo II - Lei 10.872/90

em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
44904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.008.100,00	9.212.400,00	3.718.796,49	3.718.796,49	3.616.410,78
44905100	Obras e Instalações	4.238.973.362,00	1.754.818.054,63	1.039.865.541,01	522.552.872,21	511.105.148,17
44905200	Equipamentos e Material Permanente	153.109.251,00	116.269.289,52	18.656.420,97	13.437.482,85	13.106.218,22
44906100	Aquisição de Imóveis	432.803.943,00	172.694.922,54	34.973.701,49	34.689.400,78	34.689.400,78
44909100	Sentenças Judiciais	341.000.000,00	341.000.000,00	336.500.000,00	308.477.783,91	308.477.783,91
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.173.758,28	3.171.259,07	3.166.624,53	3.164.797,90
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	16.683.330,92	1.745.955,91	1.745.955,91	1.745.955,91
44910000	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
45000000	Inversões Financeiras	168.061.971,00	36.059.971,00	36.050.971,00	36.050.971,00	36.050.971,00
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
45900000	Aplicações Diretas	168.059.971,00	36.057.971,00	36.050.971,00	36.050.971,00	36.050.971,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	168.059.971,00	36.057.971,00	36.050.971,00	36.050.971,00	36.050.971,00
46000000	Amortização da Dívida	2.131.252.515,00	2.122.631.251,65	2.029.845.521,84	1.843.955.112,96	1.843.955.112,96
46900000	Aplicações Diretas	2.131.252.515,00	2.122.631.251,65	2.029.845.521,84	1.843.955.112,96	1.843.955.112,96
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.131.252.515,00	2.122.631.251,65	2.029.845.521,84	1.843.955.112,96	1.843.955.112,96
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
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:	**41.450.655.769,00**	**41.269.362.602,90**	**35.175.977.020,23**	**31.801.714.158,43**	**31.471.122.572,76**

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC1SP162565/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

Folha nº 38 do proc. nº 15-37 de 20 18
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	284.083.226,00	272.021.756,88	254.900.756,88	222.347.709,32	222.347.709,32
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	170.764.884,00	170.764.884,00	142.275.816,66	134.939.782,22	134.939.782,22
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	2.955.232.273,00	2.949.413.742,12	2.860.244.088,16	2.600.606.768,80	2.600.606.768,80
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	18.600.000,00	18.600.000,00	16.715.808,63	13.372.377,95	12.718.333,64
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	1.123.670.000,00	1.123.670.000,00	1.110.193.419,27	1.017.793.419,27	1.017.793.419,27
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	578.000.000,00	578.000.000,00	571.200.000,00	523.600.000,00	523.600.000,00
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	500.000,00	500.000,00	192.194,76	192.194,76	175.200,60
1001	Realização de Corrida de Rua na Região da Vila Pridente	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1002	Reforma e Manutenção do CDC Planalto	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1003	Revitalização do CDC Fernando Romera Val	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1004	Reforma e Manutenção do CDC Parque São Lucas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1005	Aquisição de Equipamentos de Ginástica - Academia ao Ar Livre	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1006	Reforma e Manutenção do Parque Ecológico da Vila Prudente	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1007	Reforma e Manutenção do Mercado Municipal do Teotônio Vilela	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1008	Reforma e Manutenção de UBSs na região da Subprefeitura do Sapopemba	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1009	Reforma e Manutenção de UBSs na região da Subprefeitura da Vila Prudente	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1010	Reforma, Manutenção e Revitalização de Praças e Espaços Públicos na região da Vila Prudente	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1011	Reforma, Manutenção e Revitalização de Praças e Espaços Públicos na região da Sapopemba	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1012	Construção e Instalação de Unidade Básica de Saúde - UBS no Jardim São Rafael - Subprefeitura de Capela do Socorro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1013	Construção e Instalação de Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro do Socorro - Subprefeitura de Capela do Socorro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1015	Duplicação da Ponte sobre a linha da CPTM - na saída da Av. Pedro Roschel Gottzfritz com a Praça João Beiçola	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	Projeto para desvio de galerias de águas pluviais no Parque Municipal do Laguinho	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
1017	Implantação do Plano de Segurança para o Polo de Ecoturismo de São Paulo - Parelheiros-Marsilac-Bororé	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1018	Desapropriação de terreno no bairro da Colonia-Parelheiros, com matricula no Registro de Imóveis matrícula nº 63948, para implantação de área de esportes.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1019	"Desapropriação de terreno em área conhecida como ""Campo de Futebol do Marcilac"" no bairro Marcilac - Parelheiros. Para a construção de área de esportes."	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1020	Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A	1.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1021	Projetos de Fomento ao Turismo	2.993.450,00	2.993.450,00	0,00	0,00	0,00
1022	Desenvolvimento de Estudos e Avaliações	1.304.977,00	1.304.977,00	124.350,00	124.350,00	124.350,00
1023	Construção de ponte sobre o Córrego na Estrada da Servidão - CEP 04865-012 - Jardim Casa Grande - Parelheiros - Subprefeitura de Parelheiros	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 15.737 do proc. nº 39 de 20 17
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls: 140

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orcada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1024	Criação da Casa da Capoeira	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1025	Projetos Especiais e Articulação da Primeira Infância	190.000,00	190.000,00	0.00	0,00	0,00
1026	TV da Cidade de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1027	Implantação de Polos Turísticos	950.000,00	253.447,62	0.00	0,00	0,00
1028	Criação do Hospital Público Veterinário da Zona Sul	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1029	Modernização do Complexo Anhembi	51.311.734,00	6.012.734,00	0.00	0,00	0,00
1030	Evento denominado Festa da Nações do Jd. Noronha	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1031	Evento da Juventude-Summer Beats	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1032	Construção da Fábrica do Samba	34.602.000,00	26.852.000,00	20.000.000.00	10.938.385,56	10.938.385,56
1033	Evento Feira Vocacional - Santo Amaro	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1050	Construção, Reforma e Ampliação dos Equipamentos das Políticas para Mulheres	4.800.000,00	3.551.892,42	0.00	0,00	0,00
1052	Casa da Mulher Brasileira	13.706.495,00	3.711.973,80	0.00	0,00	0,00
1060	Construção de Habitação de Interesse Social	104.544.510,00	102.315.652,00	21.450.912.36	21.450.912,36	21.450.912,36
1095	Reforma e Acessibilidade nos Terminais de Ônibus da Cidade	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1109	Reforma e Ampliação do Autódromo de Interlagos	74.419.702,00	26.075.161,35	21.294.116.91	7.543.968,09	7.543.968,09
1111	Modernização das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	1.992.990,00	1.992.990,00	0.00	0,00	0,00
1116	Implantação da Central de Videomonitoramento Integrado	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1131	Projetos de abastecimento e segurança alimentar e nutricional	11.500.000,00	3.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	44.068.215,00	75.040.000,00	74.998.771.43	0,00	0,00
1142	Implantação e reforma das Usinas de Asfalto	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1158	Parque da Fonte - Butantã	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1160	Estudos e Projetos para Implantação do Sistema de Transporte Público Hidroviário - STPHSP nas Bacias dos Rios e Represas	1.001.000,00	1.001.000,00	0.00	0,00	0,00
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	41.765.000,00	22.172.311,00	0.00	0,00	0,00
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	111.793.095,00	102.926.679,84	4.002.540.93	231.751,75	218.339,35
1173	E375 - Realização de Eventos Esportivos pela Associação Paulista Desportiva	90.909,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1174	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras	731.729,00	731.729,00	0.00	0,00	0,00
1175	E382 - Realização de Campeonato de Skate Vertical Pela Federação Paulista de Skate	90.909,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1176	E109 - Execução de Eventos Pontuais de Competência da Secretaria Municipal de Esportes	1.363.636,00	140.000,00	0.00	0,00	0,00
1177	E1072 - Realização da Corrida da Independência, Corrida de Rua do Circuito JJS na Cidade de São Paulo	90.909,00	90.909,00	0.00	0,00	0,00
1178	E613 - Campeonatos Esportivos	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1179	E594 - Incrementar o Orçamento da Secretaria de Modo a Promover Atividades de Esportes, Lazer e Recreação, Além da Ampliação e Manutenção da Infraestrutura Necessária	181.818,00	181.818,00	0.00	0,00	0,00
1180	E4034 - Atividades Esportivas e Culturais, Reformas, Ampliação, Implantação e Construção de Equipamentos Públicos	909.090,00	569.090,00	0.00	0,00	0,00
1181	E1056 - Associação Paulista de Desportos - Organização de Evento Esportivo - CNPJ 12.499.480/0001-66	136.363,00	0,00	0.00	0,00	0,00

JOSE ROBERTO VEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

Folha nº 40 do proc. nº 15-22 de 20 18

fls: 141

[SCT031]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1182	E585 - Projeto Futebol e Arte - CDC - Vila Piauí	63.636,00	63.636,00	0.00	0,00	0,00
1183	E122 - Campeonato de Futebol Amador de São Mateus - 2017 - Associação Butantã Atlético Clube	190.909,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1184	E123 - Campeonato Paulista de Karatê - Adulto - Federação Paulista de Karatê	168.181,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1185	E124 - Campeonato Paulista de Kung-Fú Tradicional - Federação Paulista de Kung-Fú Tradicional	168.181,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1186	E125 - Torneio de Taekwondo Maximu'S - Organização Desportiva e Cultural Olho do Futuro	109.090,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1187	E4516 - Campeonato de Futebol do 1º de Maio Futebol Clube, Rua Eleonora Cintra, 130 - Tatuapé	136.363,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1188	E4517 - Campeonatos de Bocha da Federação Paulista de Bocha e Bolão, Rua Visconde de Itaboraí, 328 - 2º Andar - V. Azevedo	45.454,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1189	E4521 - Realização do Campeonato de Futebol do Vila Paris Futebol Clube, Rua Bonsucesso, 1083 - Cidade Mãe do Céu	90.909,00	90.909,00	0.00	0,00	0,00
1190	E4524 - Torneios de Bocha da Liga União dos Clubes de Bocha da Cidade de São Paulo	45.454,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1191	E588 - Promoção do 18º Passeio Ciclístico - "Pedalando pela Saúde", a ser Realizado no Dia 21 de Maio de 2017, com Concentração às 7 Hs, na Avenida Cruzeiro do Sul, 400 - Canindé e	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos	179.644.605,00	29.548.680,22	23.917.873.67	3.105.651,42	3.105.651,42
1210	E380 - Aquisição de Equipamentos pela CEI Cataria Laboure	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1211	E529 - Revitalização da Fachada Externa da EMEF Raul de Leoni	60.000,00	60.000,00	0.00	0,00	0,00
1212	E610 - Implantação de Pontos Novos e Adequação dos Pontos Existentes da Rede de Iluminação Pública da Zona Norte	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1213	E612 - Obras nos Limites Administrativos da Prefeitura Regional Freguesia do Ó	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1214	E614 - Obras nos Limites Administrativos da Prefeitura Regional Perus	100.000,00	100.000,00	83.896.09	0,00	0,00
1215	E615 - Obras nos Limites Administrativos da Prefeitura Regional Pirituba	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1216	E616 - Obras nos Limites Administrativos da Prefeitura Regional Casa Verde	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1217	E619 - Obras nos Limites Administrativos da Prefeitura Regional Butantã	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1218	E592 - Reforma e Acessibilidade de Passeios Públicos	800.000,00	800.000,00	0.00	0,00	0,00
1219	E598 - Melhoria da Qualidade e Ampliação do Acesso à Educação na Rede Municipal de Ensino	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	2.004.000,00	997.889,58	993.889.58	816.588,50	816.588,50
1222	E1052 - Reforma da EMEF Saturnino Pereira - Guaianases	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1223	E1053 - Reforma da EMEF Marechal Mallet	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1224	E583 - Drenagem da Bacia do Cordeiro entre as Ruas Vicente Rao e Roque Petrônio Jr.	400.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
1225	E6159 - Construção de Quadra Esportiva e Equipamentos para 3ª idade no Conjunto Habitacional localizado na Rua Coronel Euclides Machado, 30 - Bloco 1 - Bairro do Limão	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1226	E6160 - Instalação de Elevador na CEI Menino Jesus	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

Rubrica nº 816.588,50 do proc. nº 45-17 de 20 18

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1227	E1480 - Projetos de Programas de Desenvolvimento de Ensino	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1228	E184 - Implantação de Retorno na Rua Avenida Teotonio Vilela, Alt Km28, ligando o Jardim Guanabara ao Jardim São Rafael - Subprefeitura Capela do Socorro	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1229	E212 - Urbanização da Favela Jardim Damasceno com Implantação de Área de Lazer, Equipamentos para Terceira Idade, Ginásio Poliesportivo e Playground, localizada na Rua Gregorio Pom	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1230	Estudos e Projetos de Gestão	1.396.000,00	1.396.000,00	0.00	0,00	0,00
1231	Modernização do Arquivo Municipal - PPP	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1232	Requalificação de Cortiços	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1233	Modernização do Arquivo Municipal	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1234	E164 - Canalização do Córrego Ponte Baixa	40.000.000,00	40.000.000,00	37.635.235.38	29.564.789,88	29.564.789,88
1235	E26 - Adequação e Manutenção de CEIs do Município de São Paulo	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1240	Modernização Semafórica	20.001.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	46.142.816,00	65.105.849,09	53.292.146.73	13.544.305,31	13.544.305,31
1245	E89 - Implantação Serviço de Odontologia na UBS Vila Calú	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1246	E119 - Ações de Promoção da Saúde na Secretaria Municipal da Saúde.	700.000,00	700.000,00	0.00	0,00	0,00
1247	E602 - Aquisição de Ambulância (Veículo tipo Furgão de Grande Porte) e de Materiais Hospitalares para o Hospital Maternidade Cachoerinha.	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1248	E16 - Aquisição de Equipamentos - Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, CNPJ: 60.945.854/0001-72	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1249	E18 - Aquisição de Equipamentos - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1250	E385 - Aquisição de Equipamentos para a OSS Santa Marcelina Hospital Cidade Tiradentes	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1251	E383 - Aquisição de Equipamentos para o Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1252	E372 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital do Pari	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1253	E370 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Infantil Menino Jesus	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1254	E4515 - Aquisição de Material Permanente do Hospital Nossa Senhora do Pari, Rua Hannemann nº 234 - Pari	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1255	E539 - Auxílio Financeiro ao Hospital Amparo Maternal - Associação Congregação de Santa Catarina	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1256	E116 - Auxílio Financeiro para a AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente CNPJ: 60.979.457/0001-11 na Avenida Professor Ascendino Reis, 724, Vila Clementino, São Paulo	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1257	E113 - Auxílio Financeiro para a Associação Cruz Verde - CNPJ: 60.762.846/0001-90 na Rua Dr. Diogo de Faria, 695, Vila Clementino, São Paulo - SP	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1258	E578 - Auxílio Financeiro para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, mantenedora do Hospital Santo Antônio	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1259	E576 - Auxílio Financeiro para a Fundação Antônio Prudente, mantenedora A.C.Camargo Câncer Center	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 142 do proc. nº 16-21 de 2018
JOSE ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.423

fls 143
[SCT031R]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1260	E577 - Auxílio Financeiro para a Fundação Oswaldo Ramos, mantenedora do Hospital do Rim e Hipertansão	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1261	E4031 - Auxílio Financeiro para atender as demandas do Instituto Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1262	E4032 - Auxílio Financeiro para o Centro de Oftalmologia Tadeu Cvintal	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1263	E6169 - Auxílio Financeiro para o Hospital AC Camargo cirurgia de alta complexidade, bairro da Liberdade.	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1264	E6172 - Auxílio Financeiro para o Hospital Amparo Maternal (adm. Hospital Santa Catarina) localizado na Rua Loefgren, 1901 - Vila Clementina.	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1265	E6171 - Auxílio Financeiro para o Hospital do Pari localizado Rua Hannemann, 234 - Bairro do Pari.	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1266	E522 - Auxílio Financeiro para o Hospital do Rim e Hipertensão	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1267	E518 - Auxílio Financeiro para o Hospital Nossa Senhora do Pari	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1268	E112 - Auxílio Financeiro para o IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - CNPJ: 62.932.942/0001-65 na Av. Alcântara Machado, 2576, Mooca, São Paulo - SP	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1269	E519 - Auxílio Financeiro para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1270	E520 - Auxílio Financeiro para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1271	E575 - Auxílio Financeiro para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1272	E68 - Auxílio Financeiro para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1273	E538 - Auxilio Financeiro para Projetos do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1274	E4 - Compra de Equipamentos Hospitalares - Instituto Suel Abujamra	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1275	E3 - Compra de Equipamentos Oftalmológicos - Instituto Suel Abujamra	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1277	E171 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para a Associação Congregação Santa Catarina	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1278	E166 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para a Beneficência Portuguesa de São Paulo	400.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
1279	E167 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1280	E168 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Infantil Darcy Vargas	180.000,00	180.000,00	0.00	0,00	0,00
1281	E169 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Perola Bayton - Centro de Referência da Saúde da Mulher	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1282	E165 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1283	E369 - Custeio para aquisição de insumos e medicamentos pelo Instituto de Câncer Dr. Arnaldo	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 47 do proc. nº 15-37 de 20 18
JOSE ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls 144

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1284	E368 - Custeio para aquisição de medicamentos e insumos para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1285	E6157 - Equipamentos e Custeio - IBCC Instituto do Câncer - AIH de Média Complexidade	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1286	E8 - Implantação de Hospital Público Veterinário para Cães e Gatos na Zona Oeste	3.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1287	E172 - Implantação de Hospital Veterinário - na região da M' Boi Mirim.	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1288	E4520 - Incentivo ao Coral Grupo Sua Voz do A.C.Camargo Cancer Center (Grupo de Laringectomizado).	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1289	E6170 - Instituto do Câncer Doutor Arnaldo, cirurgias de alta complexidade e manutenção para extra físico e financeiro.	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1290	E627 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Hospitais e UBS's.	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1291	E29 - Manutenção, Adequação e Aquisição de Equipamentos para Hospitais e Unidades Básicas de Saúde	500.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
1292	E1054 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Três Marias	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1293	E88 - Reforma do prédio do Centro de Convivência Educacional da UBS Jd. São Remo - Rua Baltazar Rabelo 365	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1294	E301 - Reforma e Adequação da UBS Parque Arariba localizada na Rua Francisco Soares 81, na Vila Franca.	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1295	Ampliação da Oferta de Equipamentos e Atividades Esportivas e de Lazer	4.388.090,00	3.979.000,00	0.00	0,00	0,00
1296	E378 - Reforma e manutenção da Unidade Básica de Saúde da Agua Funda localizada na Rua Rosa de Morais, 91 - Vila Água Funda, São Paulo - SP, 04155-000	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1297	E1077 - Transferência a Instituição Privada, sem fins lucrativos, ASSOCIAÇÃO CRUZ VERDE para ampliação da capacidade de atendimento.	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1298	E373 - Reforma e Manutenção do Campo de Futebol localizado no interior do Parque das Águas	1.286.000,00	866.000,00	0.00	0,00	0,00
1299	E374 - Implantação de Sanitários e Vestiários em Quadra de Gateball, localizada no Parque Professora Lydia Natalizio Diogo	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1300	E1826 - Término da Pavimentação das Ruas Isabella Canalli, Jaime Peit da Silva, Jane Morroni, Michel Ridolf e Humberto Bandini - Subprefeitura de Parelheiros	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1301	E107 - Melhorias na Chácara do Jockey	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1302	E196 - Pavimentação na rua Barão Antonio de Angra, - Jardim Apurá - Subprefeitura Cidade Ademar	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1303	E127 - Recapeamento Asfáltico na Rua Jaques Hotimyks, 12 - Jardim Paris	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1304	E203 - Implantação de Praça em Área Pública com Equipamentos para Terceira Idade e Playground, localizada na Rua Santa Julieta com Guacuri - Subprefeitura Cidade Ademar	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00

JOSE ROBERTO WEN DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

nº 15.27 44 do proc. de 20 18

fls. 145

[SCT031]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04,

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1305	E128 - Recapeamento Asfáltico da Rua Luiz Gonzaga Freire - Jardim Helga	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1306	E129 - Pavimentação Asfáltica na Rua Mario Marcondes Pereira, 10 - Parque Europa	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1307	E130 - Recapeamento Asfáltico da Rua Campos Borges, Jardim Caiçara	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1308	E131 - Recapeamento Asfáltico da Rua Ernesto Farrar, altura do número 17 e na Rua Sebastian Bodinus, altura do número 777 Alto do Riviera	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1309	E132 - Recapeamento Asfáltico da Rua Sebastião Muniz de Souza e a Rua 4, Bairro Parque Santo Antônio	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1310	E133 - Recapeamento Asfáltico na Rua Ana Lucia de Amicis - Jardim Vera Cruz	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1311	E134 - Recapeamento da Avenida Bento de Souza - Piraporinha	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1312	E135 - Recapeamento da Rua Audálio Gonçalves dos Santos-Jardim Thomas	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1313	E136 - Recapeamento da Rua da Safra - COHAB Adventista	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1314	E137 - Recapeamento da Rua Quetena - Piraporinha	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1315	E138 - Recapeamento Asfáltico da Rua da Alice Leo, Parque Cristina - Capão Redondo	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1316	E139 - Recapeamento da Rua Amilton - Parque Europa	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1317	E140 - Recapeamento Rua da Costa Nova do Prado - Jardim Comercial	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1318	E6154 - Recapeamento da Rua Jesuíno de Brito / FÓ (Trecho entre a Av. Paula Ferreira e Rua Antonieta Leitão) e da Rua Izabel Velho - Freguesia do Ó, Capeamento da Rua Huletia - Bra	370.000,00	370.000,00	0.00	0,00	0,00
1319	E6164 - Instalação de Equipamentos de Ginástica, Equipamentos de Playground e Iluminação no Parque Senhor do Vale no Bairro do Jaraguá.	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1320	E163 - Implantação do Parque dos Búfalos, com ATI, Playground, Quadra Poliesportiva e Pista de Skate, localizado em Área Pública Municipal na Rua David Peres nº 235 x com a Rua Sal	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1321	E28 - Parque Lydia Natalizio Diogo - Manutenção, Adequação das Áreas Verdes	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1322	E267 - Recapeamento em Ruas e Avenidas na Região da Subprefeitura da Mooca.	3.000.000,00	1.850.000,00	0.00	0,00	0,00
1323	E1820 - Pavimentação das Ruas da ZR - Grajaú	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1324	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1325	E1819 - Pavimentação das Ruas do Jardim Monte Verde - Subprefeitura da Capela do Socorro.	400.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1326	E1818 - Pavimentação das Ruas Rio Paraitinga e Angelo Antonelli - Jardim Auri Verde - Subprefeitura da Capela do Socorro.	300.000,00	60.000,00	0.00	0,00	0,00
1327	E1817 - Pavimentação da Rua Rio Guará - Jardim Novo Marilda - Subprefeitura da Capela do Socorro.	200.000,00	20.000,00	0.00	0,00	0,00
1328	E117 - GRAAC - Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer CNPJ: 67.185.694/0001-50 Endereço: Rua Pedro de Toledo, 572, Vila Clementino, São Paulo - SP	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 45 do proc. nº 15-37 de 2018
JOSÉ ROBERTO VEN DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 8 473

fls. 146

[SCT031E]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1329	E114 - Centro de Assistência Promoção Social Nosso Lar CNPJ: 67.139.904/0001-07 Endereço: Rua Jalisco, 12, Água Rasa, São Paulo - SP	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1330	E115 - Centro Ação Social Espaço Livre CNPJ: 53.283.040/0001-54 Endereço: Rua Arumarana, 26, Jardim Eliane, São Paulo - SP	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1331	E523 - Realização da 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1332	E530 - Reestruturação e Retomada de Atividades do Polo Cultural da 3ª Idade do Cambuci	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1333	E532 - Implantação do Conservatório Musical da X-9 Paulistana	50.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1334	E534 - Realização da 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1335	E537 - Projeto Superando Limites - Associação de Ballet de Cegos Fernanda Bianchini	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1336	E1073 - Realização da 6ª Edição da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1337	E1075 - Realização dos Eventos 40ª Feira de Artes da Vila Madalena Lei 15.252/2010, 13º Santo Antônio na Chácara Lei 15.109/2010 e 5ª Feira Cultural do Jabaquara, Feira de Artes e	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
1338	E1078 - Realização dos Eventos 24ª Festas das Nações no Bairro do Cangaíba Lei 15.927/2013, Festa Junina no Bairro do Cangaíba Lei 16.038/2014 e 5ª Festa Arraial São João nas Ruas	130.000,00	130.000,00	0.00	0,00	0,00
1339	E1822 - Reforma da Sede da Associação Cultural Metropolitana de São Matheus, localizada na Rua Jorge Carlos de Almeida, 50 - Jd. Santo André - São Matheus	100.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1340	E305 - Promoção de Festas Populares como Aniversário do Campo Limpo, Aniversário do Capão Redondo, Carnaval de Rua, entre outros.	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1341	E12 - Eventos Culturais	100.000,00	45.000,00	0.00	0,00	0,00
1342	E1051 - Apoio a Eventos Culturais na Cidade de São Paulo	450.000,00	450.000,00	150.000.00	150.000,00	150.000,00
1343	E6162 - Instalação de Ar Condicionado para a Casa de Cultura Salvador Ligabue no Largo da Matriz na Freguesia do Ó	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1344	E1484 - VI Encontro Cultural da Catimbó Lapeano da Associação Beneficente e Cultural por um Mundo Melhor e Solidário	160.000,00	160.000,00	0.00	0,00	0,00
1345	E4518 - Incentivo ao Projeto de Equoterapia do Centro Social Nossa Senhora da Penha - CENHA, localizado na Rua Francisco Bueno, 384 - Tatuapé	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1346	E4519 - Orquestra Sinfônica Carlos Gomes - Projeto Musicalidade	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1347	E4522 - Incentivo ao Tratamento e Reabilitação de Crianças, Adolescentes e Adultos Portadores de Deficiência Física, Realizado pela AACD - Associação de Assistência à Criança Defic	200.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1348	E4523 - Projeto São Paulo Musical/2017 da União Paulista de Artistas Seniores - Rua Bage, 230 - 172B	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1349	E571 - Projetos de Fomento à Cultura na Cidade de São Paulo	900.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1350	E59 - Promoção da Marcha para Jesus a ser Realizada no Campo de Bagatelle, dia 15 de junho de 2017, com Saída às 10 hs. do Metrô Tiradentes Rumo à Praça dos Expedicionários Brasile	800.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO WENDE DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

Folha nº 46-32 do proc. nº 15 de 2018

fls 147

[SCT031R]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1351	E87 - Contratação de Serviços e Equipamentos para Realização de Eventos (Palco, Iluminação, etc)	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1352	E377 - Obras e Serviço de Manutenção da Praça Oscar Pereira Rodrigues - Saracura, localizada nas Ruas Francesco Del Cossa, Jose Fernandes Caldas e dos Cariris Novos - Vila Livieiro	232.681,00	232.681,00	0.00	0,00	0,00
1353	E379 - Reforma e Manutenção de Pista de Skate localizada na Praça Agnaldo Rodrigues Pereira	75.000,00	75.000,00	0.00	0,00	0,00
1354	E381 - Reforma e Manutenção da Pista de Skate localizada no Endereço Praça Professor João Alves da Silva (Esquina da Rua George Eastman com Rua Ministro Nelson Hungria), Bairro Rea	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1355	E415 - Construção da Praça na Rua Desidério Ferreira com a Rua Frei Bonifácio Dux - Jd. Monte Kemel	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1356	E407 - Reforma de Quadra com Implantação de Alambrado e Iluminação. na Praça localizada na Avenida Inajar de Souza, Alt. 2108	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1357	E406 - Implantação de ATI e Playground - Praça Valdomiro Macena Farias - Curva do S	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1358	E402 - Implantação de ATI - Academia de Terceira Idade - Mesas de Lazer e Playground - Praça Ângelo Salvador	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1359	E409 - Construção de Quadra - Praça Hugo Montel - Rua Celestino Vidal	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1360	E525 - Recuperação da Praça Vera Ferraz Donnini	100.000,00	134.000,00	0.00	0,00	0,00
1361	E535 - Aquisição e Instalação de Aparelhos de Exercício Físico para a Praça Engenheiro Sérgio Salvadori	30.000,00	30.000,00	25.077.27	0,00	0,00
1362	E536 - Aquisição de Equipamentos de Ginástica e Playground para a Praça Wilmar Ferreira Neves - Subprefeitura Mboi Mirim	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1363	E1816 - Gramado Sintético no Campo da Rua da Sereia - Jardim Novo Horizonte - Subprefeitura da Capela do Socorro	300.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1364	E1815 - Construção de Campo de Futebol na Rua Cristina de Vasconcelos Ceccato, ao lado do Ceu Cidade Dutra - Subprefeitura Capela do Socorro	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1365	E1833 - Colocação de Playground na Praça do Jardim Real - Subprefeitura da Capela do Socorro	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1366	E1832 - Reforma do Alambrado do Campo do Jardim Castelo - Subprefeitura da Capela do Socorro	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1367	E1831 - Construção de Pista de Caminhada no Jardim Kioto - Subprefeitura da Capela do Socorro	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1368	E1830 - Implantação de Academia de Ginástica ao Ar Livre na Rua Ignácio Pereira da Cunha - Jardim Manacá - Subprefeitura da Capela do Socorro	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1369	E1829 - Implantação de Academia de Ginástica no Campo do Corinthinha - Jardim Manacá - Subprefeitura da Capela do Socorro	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1370	E1828 - Implantação de Iluminação no Campo localizado na Rua Benedito Ferreira Inácio - Jardim Manacá - Subprefeitura da Capela do Socorro	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1371	E1827 - Cobertura da Quadra do Jardim Universitário - Subprefeitura da Capela do Socorro	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 47 do proc. nº 15-37 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.
fls 148

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1372	E1825 - Cobertura da Quadra da Rua Satélite Jápetus - Jardim Casa Grande - Subprefeitura de Parelheiros	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1373	E1821 - Reforma da Praça com Colocação de Academia de Ginástica ao Ar Livre na Rua Lírio do Vale, Altura do Número 3 - Jardim Sapopemba - Sapopemba	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1374	E1813 - Reforma e Implantação de Academia ao Ar Livre na Praça da Rua Araripe - Vila Califórnia - Vila Prudente	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1375	E1823 - Pista de Caminhada na Orla da Represa localizada nas Ruas Pomba Trocaz, Picapara e Vira Folhas - Jardim Graúna - Subprefeitura Capela do Socorro	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1376	E1824 - Construção de Vestiários no Campo do Jardim Orion - Subprefeitura Capela do Socorro	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1377	E299 - Reforma de Praça e Implantação de ATI - Academia de Terceira Idade, na Rua Joseph Bernard 21B, no Jardim Mitsutani	60.000,00	60.000,00	0.00	0,00	0,00
1378	E302 - Reforma de Praça no Parque Arariba, localizada na Rua Silvio Ribeiro Aragão com a Rua Eurico de Azevedo Marques	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1379	E303 - Reforma da Quadra Esportiva na AMIS - Associação Morumbi de Integração Social, localizada na Rua Carvalho de Freitas 1076, na Vila Andrade	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1380	E308 - Reforma de Praça e Implantação de ATI Academia de Terceira Idade na Rua Louro da Beira, na COHAB Adventista	60.000,00	60.000,00	0.00	0,00	0,00
1381	E309 - Implantação de ATI - Academia de Terceira Idade, na Rua Conceição da Paraiba S/N, ao lado da Av. das Belezas, na Vila das Belezas	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1382	E311 - Implantação de ATI - Academia de Terceira Idade na Praça em Frente à Estação do Metrô Campo Limpo com a Rua Noanama	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1383	Implantação do PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	68.210.003,00	68.210.003,00	23.236.243.87	7.039.763,89	6.804.266,31
1384	E604 - Implantação de Academias de Ginásticas para a Terceira Idade e Playground no Parque Linear do Canivete, no Jardim Damasceno, Brasilândia	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1385	E611 - Implantação de Playgrounds em Praças Públicas	100.000,00	100.000,00	87.969.28	0,00	0,00
1386	E198 - Reforma e Requalificação da Praça com Implantação de Equipamentos para Terceira Idade na Rua Antônio Viera Marcondes S/N	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1387	E200 - Implantação e Requalificação de Praça em Área Pública com Equipamentos para Terceira Idade e Playground, localizada na Rua do Retiro S/N, Bairro Santa Terezinha - Subprefeit	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1388	E202 - Implantação de Praça em Área Pública com Equipamentos para Terceira Idade e Playground, localizada na Rua Rodrigues Montemor, S/N - Subprefeitura Cidade Ademar	170.000,00	170.000,00	0.00	0,00	0,00
1389	E208 - Reforma e Requalificação da Praça Cacique Doble, com Implantação de ATI, Playgroud - Vila Siqueira - Brasilândia	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 48 do proc. nº 15-37 de 20 18
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2017

em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1390	E210 - Reforma e Requalificação da Praça Irene Simões, com Implantação de ATI e Playgroud com Substituição dos Brinquedos Quebrados e Iluminação do Fundo da Praça, localizada ao la	50.000,00	50.000,00	43.865.50	0,00	0,00
1391	E211 - Reforma e Requalificação da Quadra, do Alambrado, das Traves do Gol da Praça localizada na Estrada da Cachoeira, na Altura do Nº 160, Jardim Paulistano - Brasilândia	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1392	E154 - Reforma da Praça e Implantação de ATI, na Rua Nogueira do Cravo - Jardim Rondon	30.000,00	30.000,00	13.424.58	0,00	0,00
1393	E6155 - Revitalização da Praça Dalvà Aparecida dos Santos e Implantação de Aparelhos de Ginástica	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
1394	E6174 - Reforma da Praça localizada na Rua Flor de Liz, Esquina com a Rua Berenice na Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1395	E1482 - Manutenção e Reforma de Praças na Subprefeitura Lapa	400.000,00	210.000,00	0.00	0,00	0,00
1396	E155 - Reforma da Praça, localizada na Travesssa Louro da Beira, S/N - COHAB Adventista	30.000,00	30.000,00	29.379.61	0,00	0,00
1397	E185 - Requalificação do Ginasio Multiuso Anexo à Casa de Cultura Palhaço Carequinha, Rua Jose Antunes Cerdeira , 71 - Parque América -Subprefeitura Capela do Socorro	440.000,00	440.000,00	0.00	0,00	0,00
1398	E190 - Manutenção e Adequação da Praça S/N e Quadras , Rua Juvenal de Jerusalem , 113 - Jardim Arco Iris - Subprefeitura, Manutenção Alambrados, Implantação Iluminação, Cobertura d	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1399	E191 - Manutenção e Adequação Pça S/N e Campinho, localizada na Travessa Quilaraiba S/N - Jd Tangara - Subprefeitura Capela do Socorro, Implantação de Gramado Sintetico, Implantaçã	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1400	E192 - Manutenção e Adequação do Campo do Parque Municipal Prainha, Rua Marfrende N ° 100, Jardim Pabreu - Prainha, Implantação de ATI, Ampliação com Implantação de Gramado Sinteti	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1401	E193 - Manutenção e Adequação de Praça S/N e Quadra, Rua Arnold Bernnett,S/N Jardim Guanbara - Subprefeitura Capela do Socorro, Implantação de ATI, Implantação de Playground, Manut	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1402	E194 - Manutenção e Adequação de Praça, Rua Doutor Henrique Guilherme Thut, S/N - Jardim Guanbara , Implantação de ATI, Implantação de Playground, Implantação de Pista para Caminha	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1403	E195 - Manutenção e Adequação de Praça e Quadra, entre as Ruas Louiz Deaquim e Rua Leonardo Leo - Parque Brasil - Subprefeitura Capela do Socorro, Manutenção da Quadra, Cobertura d	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1404	E159 - Reforma e Requalificação da Praça com Implantação de ATI e Plauground, localizado na Rua Felipe Giardini - Jardim Coimbra	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1406	E4514 - Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo	350.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1407	E4525 - Incentivo aos Projetos Desenvolvidos pela Associação Cristã de Moços - ACM de São Paulo	200.000,00	110.000,00	0.00	0,00	0,00
1408	E1070 - Aquisição de Tomógrafo e Resistógrafo com Mapeamento para Análise Diagnóstica não Destrutiva de Árvores	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1409	E605 - Criação do Programa de Empreendedorismo e Inovação	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 49 do proc. nº 15.27 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1410	E606 - Projeto de Fomento à Exportação como Estratégia de Desenvolvimento	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1411	E599 - Reforma e Ampliação do "Mercadão da Lapa" (Mercado Rinaldo Rivetti)	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1412	E587 - Construindo e Tecendo o Futuro no Mercado de Trabalho	75.000,00	75.000,00	0.00	0,00	0,00
1413	E608 - Criação do Programa de Agentes do Empoderamento Feminino	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1414	E597 - Promoção dos Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade, além da Garantia de Direitos Básicos às Minorias e Populações Mais Vulneráveis	250.000,00	130.000,00	0.00	0,00	0,00
1415	E580 - Ações de Promoção de Direito à Mulher e ao Negro	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1416	E386 - Realização de Eventos Esportivos, Culturais e Sociais no Municipio de São Paulo	191.318,00	191.318,00	0.00	0,00	0,00
1417	E401 - Apoio a Realização à Diversos Eventos do Calendário Municipal da Cidade	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1418	E524 - Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1419	E1068 - Fornecimento de Infraestrutura para Realização de Eventos da SVMA	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
1420	E1066 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização do Evento MARCHA PARA JESUS	800.000,00	155.000,00	0.00	0,00	0,00
1421	E1074 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização dos Eventos: 40ª Feira de Artes da Vila Madalena - Lei 15.252/2010, 13º Santo Antônio na Chácara - Lei 15.109/2010	145.000,00	125.000,00	0.00	0,00	0,00
1422	E1076 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização dos Eventos: Festa do Bolo do Bixiga em Comemoração ao Aniversário da Cidade de São Paulo Lei 16.144/2015, Festa d	115.000,00	115.000,00	0.00	0,00	0,00
1423	E1163 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização dos Eventos 24ª FESTA DAS NAÇÕES no Cangaíba Lei 15.927/2013, FESTA JUNINA no Cangaíba Lei 16.038/2014 e 5ª FESTA	170.000,00	170.000,00	0.00	0,00	0,00
1424	E15 - Apoio para Eventos na Cidade de São Paulo	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1425	E1046 - Apoio à Estrutura dos Eventos na Cidade de São Paulo	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1426	E6161 - Eventos	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1427	E570 - Realização de Eventos Externos e Locação de Espaços - SPTURIS	1.500.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1428	E617 - Promoção do Turismo	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1429	E108 - Colaboração com Ações de Politicas Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1430	Construção, reforma e ampliação de equipamentos educacionais	3.682.353,00	7.027.351,11	6.289.391.91	1.058.064,98	1.058.064,98
1431	E1834 - Término da Reforma da Associação do Jardim Beatriz - Subprefeitura da Capela do Socorro	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1432	E1814 - Construção de Sede Social na Rua João Gottsfritz Filho, Altura do nº18 - Jardim Régis	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1433	E384 - Elaboração de Projeto Executivo de Pista de Skate	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1434	E408 - Implantar ATI - Academia de Terceira Idade - Rua Bacabinha - Jardim São Joaquim	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 50 do proc. nº 15-87 de 20 18
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1435	E405 - Reforma da Quadra na Praça Fernando Gomes - Rua Moacir Alvaro.	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1436	E404 - Implantação de Tela de Cobertura da Quadra no Conjunto Habitacional Movimento Unido - Estrada de Taipas	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1437	E403 - Reforma do Centro Comunitário do Jardim Paquetá - Rua Luiza Erundina	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1438	E412 - Implantação de Grama Sintética no Campo do Itatinga - Rua Juan Aldama	900.000,00	900.000,00	0.00	0,00	0,00
1439	E413 - Implantação de Lanchonete com Cobertura no CDC Maria Caetano - Rua Coelho Lousada	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1440	E414 - Cobertura de Quadra de Escola de Samba - Rua Luiz Grassman - Jardim Monte Azul	400.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
1441	E410 - Construção de Quadra Poliesportiva e Implantação de ATI - Academia de Terceira Idade e Playground - Rua José Maria da Silva - Jaguaré	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1442	E411 - Construção de Quadra Poliesportiva - Rua Dr. José da Costa nº 55	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1443	E531 - Revitalização de Área Municipal Localizada entre Rua São José do Rio Preto e Rua Vargem Grande do Sul	30.000,00	30.000,00	29.386.22	0,00	0,00
1444	E298 - Adequação de Espaço Público na APAE de São Paulo - Zona Sul 1 - NIR-Núcleo Integrado de Reabilitação Campo Limpo - localizada na Rua Francisco Soares 135 - Parque Regina	150.000,00	150.000,00	112.205.23	0,00	0,00
1445	E300 - Reforma e Adequação do Sacolão Rio Pequeno - Rua Desembargador Homero Pinho, 105, Jardim Tropical	200.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
1446	E304 - Recursos para Melhorias de Bairro da Subprefeitura do Campo Limpo	700.000,00	700.000,00	0.00	0,00	0,00
1447	E307 - Adequação de Espaço Público - CDC Casarão - Rua Guerreiro, 75, Jardim Umuarama, Subprefeitura de Campo Limpo	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1448	E310 - Reforma de Entidade Localizada na Av. Visconde do Rio Grande 214 - Capão Redondo.	110.000,00	110.000,00	0.00	0,00	0,00
1449	E312 - Reforma de Associação Localizada na Av. Sabin nº 1, Cidade Auxiliadora	70.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1450	E10 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros	3.000.000,00	2.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1451	E13 - Intervenção, Urbanização e Melhoriade Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	1.900.000,00	1.250.000,00	0.00	0,00	0,00
1452	E623 - Desenvolvimento de Ações de Zeladoria e Manutenção e Aquisição de Equipamentos	500.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1453	E620 - Elaboração do Plano de Arborização Urbana da Vila Mariana.	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1454	E621 - Realização de Obras de Infraestrutura, Pavimentação, Recapeamento, Reforma, Aquisição de Equipamento, Adequação e Readequação: Calçadas, Galerias de Águas Pluviais, Iluminaç	2.950.000,00	1.800.000,00	0.00	0,00	0,00
1455	E593 - Recursos para Promoção de Ações - Prefeituras Regionais-Subprefeituras	900.000,00	640.000,00	0.00	0,00	0,00
1456	E4033 - Recursos para Serviços e Obras Pertinentes às Subprefeituras	1.900.000,00	1.345.000,00	0.00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.437

Folha nº 151 - 37 de 20 18 do proc.

fls. 152

[SCT0316]

Matéria SOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1457	E1047 - Melhorias e Consertos de Equipamentos Públicos no Bairro	700.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1458	E1048 - Melhoria e Conserto de Equipamentos Públicos no Bairro	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1459	E1049 - Melhoria e Conserto de Equipamentos Públicos no Bairro	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1460	E1050 - Melhoria e Conserto de Equipamentos Públicos no Bairro	150.000,00	20.000,00	0.00	0,00	0,00
1461	E1055 - Melhoria e Conserto de Equipamentos Públicos no Bairro	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1462	E199 - Requalificação de Área Pública Localizada na Rua Engenheiro Caio Dias Batista - Jardim Apurá	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1463	E201 - Reforma da Viela São Pedro - Jardim Monte Libano - Subprefeitura Cidade Ademar	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1464	E204 - Manutenção e Adequação na Sede do Conselho Tutelar do Jabaquara - Avenida Engenheiro George Corbisier 839 - Parque Jabaquara - Implantação de uma Brinquedoteca	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1465	E205 - Manutenção e Adequação da Quadra Comunidade Cidade Azul -Rua Brás de Melo Moniz s/n -Jabaquara - Pintura, Manutenção de Alambrados, Manutenção de Traves e Tabelas de Basquet	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1466	E174 - Manutenção e Adequação no Campo Jardim dos Álamos - Rua Doutor Achiles - Comunidade Vila Nova - Jardim dos Álamos - Implantação de Iluminação, Manutenção de Alambrados, Impl	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1467	E175 - Manutenção e Adequação de Área Municipal ao Lado da Sede da Associação de Moradores do Jardim das Fontes - Rua Alcindo Gomes nº 120 - Jardim das Fontes - Manutenção da Sede,	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1468	E176 - Manutenção e Adequação de Área Municipal ao Lado da Sede da Associação de Moradores do Jd. Maria Amália, Rua das Pleiades nº 126 -Manutenção da Quadra, Implantação de ATI ,	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1469	E206 - Implantação de Praça com ATI em Área Pública Municipal Localizada na Rua Hulétia x Rua Mercedes Baravelle Fraga - Vila São João Batista - Brasilândia	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1470	E207 - Implantação de Corrimão em Escadão Localizado na Rua Mercedes Baravelle Fraga nº 186 x Rua Almir Dehar nº 497/515 - Vila São João Batista - Brasilândia	50.000,00	50.000,00	40.663.93	0,00	0,00
1471	E209 - Implantação de Corrimão em Escadão Localizado na Rua Doutor Augusto Viana s/nº x Rua Almir Dehar nº 372 - Vila Icaraí - Brasilândia	50.000,00	50.000,00	43.863.28	0,00	0,00
1472	E152 - Implantação de Ginásio Poliesportivo e Equipamentos para Terceira Idade com Playground no Espaço Público na Rua Vital Rifarto - Favela 11 - Jardim das Rosas	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1473	E153 - Reforma e Requalificação de Espaço Público Municipal na Travessa dos Bochimanos, 17	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1474	E4368 - Melhoria das Condições do Bairro Pertencente à Subprefeitura de Ermelino Matarazzo	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	0,00	0,00
1475	E4369 - Melhoria das Condições do Bairro Pertencente à Subprefeitura do Itaim Paulista.	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1476	E4370 - Melhoria das Condições do Bairro Pertencente à Subprefeitura de Sapopemba	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 52 do proc. nº 15.37 de 20 18
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls 153

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1477	E4371 - Melhoria Das Condições do Bairro Pertencenteà Subprefeitura da Penha	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1478	E6158 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Região da Freguesia do Ó	100.000,00	100.000,00	83.955.95	0,00	0,00
1479	E6163 - Implantação de Aparelhos para a 3ª Idade	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1480	E6165 - Implantação de Equipamentos de Ginástica	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1481	E6166 - Construção de Quadra Poliesportiva Localizada na Avenida Inajar De Souza Esquina com a Rua Capitão José Machado	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1482	E6173 - Reforma do Escadão Localizado no Final da Rua Cavatton Que Compreende a Rua José Nicolini em Frente ao nº 250	30.000,00	30.000,00	28.238.39	0,00	0,00
1483	E6175 - Implantação da Praça de Atendimento da Subprefeitura da Freguesia Do Ó / Brasilândia Localizada na Praça Benedicta Cavalheira (Antigo Telecentro)	130.000,00	130.000,00	0.00	0,00	0,00
1484	E6176 - Implantação de Quadra Poliesportiva na Rua Cecilia Maria em Frente ao nº 268	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1485	E1481 - Obras de Drenagem	400.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1486	E1483 - Manutenção e Reforma de Calçadas	800.000,00	800.000,00	0.00	0,00	0,00
1487	E118 - Ações e Benfeitorias na Subprefeitura de São Miguel	800.000,00	395.000,00	0.00	0,00	0,00
1488	E120 - Ações e Benfeitorias na Subprefeitura de Itaquera	300.000,00	232.000,00	0.00	0,00	0,00
1489	E121 - Ações e Benfeitorias na Subprefeitura de Guaianases	300.000,00	75.000,00	0.00	0,00	0,00
1490	E126 - Ações e Benfeitorias para a Subprefeitura de Sapopemba	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1491	E1485 - Remoção de Árvores	800.000,00	800.000,00	0.00	0,00	0,00
1492	E186 - Manutenção e Adequação do Campo do Jd. Porto Velho, Rua Três Corações, Jardim Porto Velho - Construção de Vestiários, Implantação de Grama Sintética, Implantação de Alambrad	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1493	E187 - Manutenção e Adequação do Campo do Bandeirantes - Manutenção Geral de Vestiarios e Alambrados, Implantação De Grama Sintetica, Manutenção de Alambrados, Implantação de Ilumi	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1494	E188 - Manutenção de Vestiários, Implantação de Grama Sintética, Manutenção de Alambrados, Academia ao Ar Livre, Playground - Rua Fernando Nobre, alt nº 332 - Pq Planalto	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1495	E189 - Manutenção e Adequação com Cobertura da Quadra, Construção de Vestiarios, Implantação de Mesas, Bancos e Iluminação, Revitalização, Manutenção de Alambrados na Pça - R. Mazi	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1496	E156 - Implantação de Campo com Grama Sintética, Vestiário, Arquibancada, Iluminação, Banheiros e Alambrados, Área de Lazer com ATI e Playground no Espaço Público Localizado na Rua	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1497	E157 - Requalificação e Implantação de Vestiário e Banheiros Públicos da Praça Engenheiro Lauro de Barros Siciliano - Parque Alves de Lima	30.000,00	30.000,00	30.000.00	0,00	0,00
1498	E158 - Reforma e Requalificação da Área Municipal Localizada na Rua Santa Rita do Sapucaí, 28 - Jardim Tupi	30.000,00	30.000,00	30.000.00	0,00	0,00
1499	E160 - Reforma e Requalificação de Área Pública Municipal Localizada na Rua Talamanca nº 1101 - Jardim São Francisco	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO WEYNE DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.437

Folha nº 53 do proc. nº 15-27 de 2018

fls. 154

[SCT031]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1500	E161 - Reforma e Requalificação do Ginásio na Rua Pedro Miranda com Nuno Marques Pereira - Jardim Imbé	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1501	E213 - Construção do Muro de Arrimo em Área de Risco, Localizado na Rua Amadeo Menochi na Altura do nº 302 - Vila São João Batista - Brasilândia	110.000,00	110.000,00	0.00	0,00	0,00
1502	E214 - Implantação de Campo com Grama Sintética, Vestiário, Arquibancada, Iluminação, Banheiros e Alambrados, Área de Lazer com Equipamentos para Terceira Idade e Playground, Local	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1503	E215 - Regularização do Espaço Público com Reforma da Quadra e Área de Lazer com Implantação de Equipamentos para Terceira Idade e Playground, Localizado na Rua Hugo Ítalo Merigo c	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1504	E22 - Revitalização e Reformas de Locais Públicos	200.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1505	E23 - Reforma e Manutenção do Escadão do Bairro Novo Horizonte	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1506	E24 - Coordenação das Subprefeituras da Cidade de São Paulo	628.000,00	427.000,00	0.00	0,00	0,00
1507	E1039 - Readequações Gerais de Próprio Público e Colocação de Grama Sintética no Campo do CDC Tossan, Situado Na Rua Jandiá, 06B - Itaim Pualista	1.400.000,00	1.400.000,00	0.00	0,00	0,00
1508	E2 - Reforma de Vestiários, Campo de Área Municipal Situado no Jardim Guança, Quadrante entre Rua Cabo Norberto Enrique Weber, Rua Soldado Alcebíades da Cunha e Rua Soldado José de	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1509	E3870 - Ampliação da UBS Iaçapé na Rua Iaçapé, 302 - Parque Santa Madalena	1.000.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1510	E4469 - Aquisição de Equipamentos e Custeio do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1511	E4012 - Aquisição de Equipamentos e Manutenção dos Atendimentos de Excelência do Instituto Dr. Arnaldo	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1512	E1438 - Aquisição de Equipamentos para a Maternidade Cachoeirinha - CNPJ: 46.392.148/0001-10	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1513	E1342 - Aquisição de Equipamentos para Hospitais Municipais	1.000.000,00	900.000,00	0.00	0,00	0,00
1515	E1437 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus - CNPJ: 46.392.148/0014-34	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1516	E1474 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal M'Boi Mirim	350.000,00	350.000,00	0.00	0,00	0,00
1518	E1446 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, CNPJ: 61.699.567/0003-54	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1519	E1439 - Aquisição de Equipamentos para o IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - CNPJ: 62.932.942/0001-65	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1520	E1434 - Aquisição de Equipamentos para o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho - CNPJ: 60.945.854/0001-72	350.000,00	350.000,00	0.00	0,00	0,00
1521	E1442 - Aquisição de Equipamentos para o Instituto Suel Abujamra - CNPJ: 05.095.474/0001-88	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1522	E1305 - Aquisição de Gerador/Transformador para o Centro Cirúrgico do Instituto Suel Abujamra	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 54 do proc. nº 15-77 de 20 18
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T'Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1523	E4663 - Aquisição de Mobiliário para a Nova UBS Jd. Helian - Rua Carmen Cardoso Bordini, 184 - Jd. Helian	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1524	E1394 - Aumento da Capacidade para a Realização das Consultas, Exames e Procedimentos da Rede Hora Certa Unidade Móvel	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1525	E1391 - Auxílio Financeiro para a Associação Congregação de Santa Catarina, Mantenedora do Hospital Amparo Maternal CNPJ. 60.922.168/0043-35	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1526	E1380 - Auxilio Financeiro para Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - CNPJ 60.945.854/0001-72	750.000,00	750.000,00	0.00	0,00	0,00
1527	E1443 - Auxílio Financeiro para o AC Camargo - Fundação Antônio Prudente, CNPJ: 60.961.968/0001-06	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1528	E1379 - Auxílio Financeiro para o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Rua Francisco Fanganielo, 127 - Parque Novo Mundo	750.000,00	750.000,00	0.00	0,00	0,00
1529	E1312 - Auxílio Financeiro para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1530	E1490 - Auxílio Financeiro para o Instituto Suel Abujamra, CNPJ: 05.095.474/0001-88	600.000,00	600.000,00	0.00	0,00	0,00
1531	E4483 - Auxilio Financeiro para Utilização em Procedimentos que Não Constam ou Não Estão Cobertos pela Tabela do SUS, para Usuários do SUS para o Instituto CEMA, na Rua Pachoal Mor	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1533	E4477 - Curso de Formação de Doulas para o SUS	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1534	E3857 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1536	E3852 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Nossa Senhora do Pari	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1537	E3855 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Pérola Byington - Centro de Referência da Saúde da Mulher	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1538	E3859 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Regional Sul	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1539	E3853 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1540	E3858 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o SPDM - Hospital Geral de Pedreira	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1541	E5630 - Custeio e Manutenção do Hospital São Paulo	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1542	E5631 - Custeio e Manutenção do Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer - IBCC	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1544	E5633 - Custeio e Reforma do Hospital do Pari	500.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1545	E1453 - Implantação de Tecnologia Assistiva, Jardim Sensorial e Integração Sensorial no CER III Pedreira	113.889,00	113.889,00	0.00	0,00	0,00
1546	E4470 - Manutenção e Reforma da UBS São Lucas Local na Rua Nogueira de Noronha, 322 - Supervisão de Saúde de Vila Prudente	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1547	E3976 - Melhoria e Adequação para Atendimento Público do Hospital Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer - IBCC	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 55 do proc. nº 15-27 de 2018
JOSE ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls 156

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1548	E5552 - Melhorias e Requalificação da UBS Manoel Joaquim Pêra - Rua Purpurina,280, em Vila Madalena	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1549	E1835 - Execução das Obras do Empreendimento 6 - Corredor M'Boi Mirim - integrante do Programa de Mobilidade Urbana.	13.000.000,00	3.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1550	E645 - Reforma da UBS do Bairro da Vila Prel	130.000,00	130.000,00	0.00	0,00	0,00
1551	E3876 - Reforma da UBS Vila Perus na Praça Vig. João Gonçalves de Lima, 42 - Perus	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1552	E1476 - Reforma do Pronto Socorro Municipal Prof. João Catarin Mezomo	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1553	E1309 - Reforma e Compra de Insumos para a Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari - Hospital de Pari	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1555	E1451 - Reforma e Requalificação da UBS/AME Vila Constância sob Gestão da OS Santa Catarina	310.511,00	310.511,00	0.00	0,00	0,00
1556	E5490 - Reforma na UBS Parque da Lapa	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1557	E651 - Plano de Mobilidade Urbana	110.000,00	110.000,00	0.00	0,00	0,00
1558	E3871 - Asfalto no final da Rua Vitor Hess até a Rua Arroio do Conde - Cohab São Nicolau -Subprefeitura de Vila Prudente	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1559	E3873 - Recapeamento da Viela 4 - altura do número 991 da Rua José Antônio Fontes - Vila Industrial - Subprefeitura de Vila Prudente	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1560	E3874 - Recapeamento da Rua Jurubeba de Campo - Jardim Panorama - Distrito do São Lucas/Subprefeitura de Vila Prudente	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1561	E3877 - Recapeamento da Rua José Narciso Menezes do número 21 ao 31 (quarteirão) - Vila União	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1562	E3880 - Recapeamento da Rua Miguel Jabur - Vila Tolstói	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1563	E1347 - Recapeamento da Avenida Malmequer do Campo	800.000,00	800.000,00	0.00	0,00	0,00
1564	E1328 - Projetos de urbanização de favelas nos Distritos de São Mateus, Sapopemba e Itaim Paulista	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1565	E3861 - Pavimentação da Rua Joaquim Pedro de Andrade - Jardim Herplin - 04866-060. Subprefeitura Parelheiros	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1566	E4404 - Pavimentação e Drenagem de Rua Local: Rua Thajmaral - Cohab II	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1567	E4548 - Requalificação viária, com reforma de guias, sarjetas, sarjetões e pavimento em toda extensão da Travessa Celso Baroni - Jd Ymay - CEP 05820-130	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1568	E4549 - Requalificação viária, com reforma de guias, sarjetas, sarjetões e pavimento em toda extensão Rua Zéfiro - Jd São João - CEP 05815-035	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1569	E4550 - Execução de requalificação de pavimento asfáltico Rua Jacinto José de Araujo - Parque São Jorge - CEP 03087-020	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1570	E4551 - Requalificação viária, com reforma de guias, sarjeta, sarjetões e pavimento em toda extensão Travessa Gabriel Tarde - Jd. São João CEP 05815-060	120.000,00	120.000,00	0.00	0,00	0,00
1571	E1389 - Iluminação de Áreas Publicas na Região da Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá Praça Vale das Flores - Rua Vale das Flores Alt 753	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 57 do proc. nº 6-30 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEYDT BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.423

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls 157

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1572	E1392 - Infraestrutura Urbana e Obras Córrego Rapadura - Desassoreação/Canalização/Grade de Proteção	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1573	E1393 - Recapeamento Asfáltico da Rua Boicininga - Vila Carrão - CEP 03427-070	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1574	E1396 - Reforma da Tubulação de Esgoto entre as Ruas Alves de Almeida, Rua Afonso Galeano e Avenida Montemagno	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1575	E5495 - Implementação de projetos de melhorias viárias na Vila Leopoldina	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1576	E5496 - Elaboração de projeto de drenagem e pavimentação para as seguintes Ruas: Corregio, Crítios, Cresilas, Miriam Pires, Custódio de Oliveira, situadas na Vila Suzana	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1577	E5505 - Elaboração de projetos para melhorias de sinalização viária na região do Ipiranga	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1578	E5520 - Iluminação de Vielas no Conjunto Residencial Vila Nova Jaraguá, Distrito Anhanguera	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1579	E5527 - Implantação de Muro New Jersey na Praça da Paz, no Jardim Peri	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1580	E5559 - Readequação da iluminação do espaço livre localizado na esquina das Ruas Vergueiro e Professor Vilalva Júnior, no Moinho Velho	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1581	E5581 - Realização de estudos de acalmamento de tráfego, padronização de calçadas e segurança de pedestres em Vila Nova Conceição	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1582	E5585 - Instalação de Semáforo de pedestres na Avenida Guilherme Giorgi,nas proximidades das Escola Professor José Marques da Cruz e Irene de Livia Cruz	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1583	E5613 - Regularização mecânica, tapa-buraco e recapeamento, construção de passeios públicos e colocação de guias e sarjetas e os demais serviços de infraestrutura urbana	120.000,00	120.000,00	0.00	0,00	0,00
1584	E5614 - Regularização mecânica, tapa-buraco e recapeamento, construção de passeios públicos e colocação de guias e sarjetas e os demais serviços de infraestrutura urbana	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1585	E5615 - Regularização mecânica, tapa-buraco e recapeamento, construção de passeios públicos e colocação de guias e sarjetas e os demais serviços de infraestrutura urbana	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1586	E1457 - Obras de recapeamento das ruas: Marcos Tadeu Gouvêia, Elian Zayat, Daniel Auber e Maria Benedita Rodrigues, no Parque Santo Antônio	1.200.000,00	1.200.000,00	0.00	0,00	0,00
1591	E296 - Despesas de Exercicios Anteriores - Processo PMSP nº 2005-0.320.462-1	4.600.225,00	4.600.225,00	0.00	0,00	0,00
1592	E297 - Despesas de Exercicios Anteriores - Processo PMSP nº 2005-0.181.376-0	3.055.163,00	3.055.163,00	0.00	0,00	0,00
1593	E5678 - Melhorias no Posto do 2.º Grupamento de Bombeiros da Capital situado a Av. Braz Leme, 3351	350.000,00	350.000,00	0.00	0,00	0,00
1594	E5679 - Aquisição de Armamento para a Guarda Civil Metropolitana	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 52 do proc. nº 15-27 de 20 18
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1595	E1487 - Associação Brasileira de Pipa, Rua Professora Jaçanã Altair, 13 A, Jd. Santo André-SP cep: 08390-230 , CNPJ: 17.285.190/0001-33	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1596	E1381 - Recursos para o Corpo de Bombeiros - 2º Grupamento de Bombeiros, Localizado na Av. Morvan Dias de Figueiredo, 4221, Vila Maria	750.000,00	750.000,00	0.00	0,00	0,00
1597	Reformas de Equipamentos Educacionais	14.892.270,00	14.892.270,00	3.787.838.80	2.960.624,25	2.615.894,48
1598	E3864 - Desenvolvimento de Programas e Ações que Gerem Conectividade, Rapidez e Desburocratização do Acesso e do Diálogo com Serviços da Prefeitura, a ser Executada pela Secretaria	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1599	E3866 - Programa Direcionado à Prefeitura Regional Abordando Diversos Pontos de Necessidades e Interesses Locais	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1600	E1341 - Urbanização de Favelas, Obras e Serviços em Prol da População de São Paulo	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1601	E5627 - Programa de Regularização Fundiária da Secretaria Municipal de Habitação	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1602	E5628 - Construção de Unidades Habitacionais	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1603	E3918 - Reforma do Pq dos Berçários, Reforma do Pq. Grande. Construção de um Refeitório para os Funcionários da escola. Reforma do Estacionamento da CEI Susana de Campos	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1604	E5499 - Incubadora e Aceleradora Social de Empresas	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1605	E270 - Fomento à Políticas Públicas na Cidade de São Paulo	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1606	E3883 - Execução do Programa FICAS (Pessoa Jurídica) em Formação em Gestão no CNPJ 01.748.523/0001-83	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1607	E3888 - Entidade MUDA SP, para Realização de um Projeto Viva a Agroecologia em SP, com a Temática de Agricultura Urbana e Agroecologia	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1608	E3926 - Entidade MUDA SP, para a Realização de um Projeto Viva a Agroecologia em SP, com a Temática de Agricultura Urbana e Agroecologia	100.000,00	100.000,00	100.000.00	100.000,00	100.000,00
1609	E1171 - Ações e Projetos de Educação Ambiental	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1610	E1172 - Apoio à Elaboração de Planos de Meio Ambiente Previstos no Plano Diretor Estratégico	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1611	E1364 - Realização de Projeto de Economia Solidária junto à População em Situação de Rua no Entorno dos Viadutos Bresser e Alcântara Machado	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1612	E4028 - Apoio a Projetos de Empreendimento da Associação Empresarial Sul - AESUL	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1613	E634 - Incrementa Recursos à Secretaria do Trabalho em Prol do Projeto Empreendedorismo Jovem	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1614	E3868 - Políticas Públicas a Empreendedores Individuais e Coletivos Inovadores Fortalecendo a Geração de Trabalho e Renda. Capacitação e Orientação em Gestão e Desenvolvimento de N	600.000,00	600.000,00	0.00	0,00	0,00
1615	E1174 - Ações, Projetos e Planos de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana	350.000,00	350.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 58 do proc. nº 15.[illegible] de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1616	E4446 - Projeto de Formação/Capacitação para o Trabalho com os Conceitos de Sustentabilidade e Habilitação Realizado pelo Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesqu	120.000,00	120.000,00	0.00	0,00	0,00
1617	E3928 - Caminhada Anual de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1618	E3929 - Parada LGBT Anual do Município	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1619	E1363 - Curso de Formação em Cidadania da Escola de Governo	200.000,00	200.000,00	150.000.00	0,00	0,00
1620	E1365 - Programa Piloto de Renda Básica de Cidadania para a População em Situação de Rua	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1621	E1471 - Manutenção do Laboratório do CAAF e Gastos com Equipe para Análise e Identificação das Ossadas de Perus - Grupo de Trabalho Perus	40.000,00	40.000,00	0.00	0,00	0,00
1622	E21 - Produção de Cartilha Educativa Acerca dos Direitos Humanos	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1623	E4672 - Ações e Projetos em Direitos Humanos	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1624	E1193 - Jogos Municipais do Idoso - JOMI	236.000,00	236.000,00	0.00	0,00	0,00
1625	E1182 - Ações de Promoção da Cidadania LGBT	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1626	E4487 - Atividades e Eventos Voltados para Ações de Direitos Humanos	475.000,00	375.000,00	0.00	0,00	0,00
1627	E5608 - Aquisição de Livros e Equipamentos para a Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA)	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1628	E3884 - Equipamentos para a GCM	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1629	E3867 - Ampliação e Qualificação de Diversos Autores de Modo a Promover a Proteção Integral da Mulher e da Criança Contra Violência de Qualquer Natureza	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1630	E1513 - Reforma Geral das Inspetorias da Guarda CivilMetropolitana de São Paulo	400.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1631	E1509 - Aquisição de Dispositivos para Serem Utilizados como "Botões do Pânico", com a Finalidade de Dar Cumprimento à Lei Municipal nº 16.165/2015	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1632	E3930 - Promoção da Igualdade Racial e Combate ao Racismo	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1633	E3933 - Eventos Diversos	400.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
1634	E6145 - Ações de Políticas Publicas	3.000.000,00	2.470.000,00	0.00	0,00	0,00
1635	E4462 - Eventos (Palco, Som, Iluminação, DJ, Tendas etc)	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1636	E1395 - Promoção de Eventos da Cidade de São Paulo	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1637	E4680 - Realização da Comemoração à Paixão de Cristo no Bairro do Sol Nascente	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1638	E3878 - Reforma de Prédio Público Localizado (Antiga Sede da GCM) Embaixo do Viaduto Deputado Ulysses Guimarães - Perus - Subprefeitura de Perus	250.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1639	E3931 - Ações de Combate à Violência Contra a Mulher e o Empoderamento Feminino	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1640	E642 - Parques, Implantação de Equipamentos e Readequação de Espaços	230.000,00	230.000,00	0.00	0,00	0,00
1641	E648 - Reforma de Equipamento: Creche	110.000,00	110.000,00	0.00	0,00	0,00
1642	E649 - Reforma para Ampliação de Salas de Atendimento Infantil	230.000,00	230.000,00	0.00	0,00	0,00

JOSE ROBERTO WEYLE DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

Folha nº 79 do proc. nº 19-39 de 2018

fls. 160

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Matéria DOCPREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1643	E3879 - Adquirir Aparelhos de Ginástica e Brinquedos para Parque Nebulosas - Rua Nebulosas, 156 - Jardim Santa Bárbara	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1644	E3913 - Reforma de Sala (Depósito) e Montagem de Um Mini Auditório, Compra de Materiais Pendentes para o Laboratório de Informática e Compra de Materiais Novos para Aula de Educaçã	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1645	E3914 - Manutenção da Quadra Esportiva: Pintura, Troca de Traves, Tabelas de Basquete e Redes e Compra de Materiais Novos para Aula de Educação Física da Escola Estadual Professor	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
1646	E3927 - Reforma da Emei Grajaú, Localizada na Rua Alba Valdez 101, Jd Reimberg	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1647	E1350 - Reforma e Requalificação da Creche Santa Terezinha - Rua Major Victorino De Souza Rocha - Jd Santa Terezinha - Itaquera	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1648	E1433 - Reforma e Aquisição de Equipamentos - Centro de Educação Infantil Maranata CNPJ: 50.535.376/0001-79	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1649	E1440 - Reforma e Aquisição de Equipamentos - Emei Antônio Callado CNPJ: 02.547.200/0001-94	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1650	E101 - Construção de Galpão para Uso Cultural e Esportivo na E.M.E.F. Dr. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1651	E1477 - Implantação do Parque Municipal Morumbi Sul	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1652	E286 - Implantação de Quadra Poliesportiva na EMEI Janete Clair, Localizada na Rua Dr. Azevedo Sodré nº 144, na Vila Bom Jardim (DRE Campo Limpo)	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1653	E294 - Criação de Parque Linear entre Bairros Jardim das Pedras e Jardim Morais Prado	350.000,00	350.000,00	0.00	0,00	0,00
1654	E38 - Reforma, Manutenção e Demais Atividades de Zeladoria do Parque Nabuco Jabaquara	700.000,00	700.000,00	0.00	0,00	0,00
1655	E5681 - Elaboração de Projeto Executivo e Planilha de Orçamento para Implantação de Restaurante no Parque da Independência	120.000,00	120.000,00	0.00	0,00	0,00
1656	E5683 - Revitalização e Ampliação do Anexo do Parque da Independência	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1657	E5686 - Elaboração de Projeto Executivo e Planilha de Orçamento para Implantação de Restaurante no Parque da Aclimação	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1658	E5687 - Instalação Do Cachorródromo No Parque Da Independência.	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1659	E5688 - Reforma Nos Vestiários Do Parque Do Rodeio, Sito À Rua Igarapé Da Bela Aurora, S/N - Cidade Tiradentes.	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1660	E5691 - Reforma de Campo de Futebol na Rua Arroio do Campo Bom - Itaquera - EMEF Clotilde Rosa Henriques Elias	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1661	E4398 - Implantação de Cercamento no Parque da Juta - Rua André Thevert - Fazenda da Juta	140.000,00	140.000,00	0.00	0,00	0,00
1662	E5488 - Realização do Projeto Escola em Cena de Criação de Jovens Espectadores Com Alunos das Escolas Municipais e os Teatros Independentes De São Paulo	30.000,00	30.000,00	30.000.00	30.000,00	0,00

Folha nº 60 do proc. nº 16-27 de 20 15
JOSE ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls 161

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1663	E3881 - Construção de Escadas na Viela, localizada Próxima à Rua Gervazio Leite Rebello, Altura do Número 1270 A - Jardim Peri Alto, Subprefeitura de Casa Verde	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1664	E3882 - Revitalização da Viela Macedo de Souza, Jardim Peri, Subprefeitura de Casa Verde	130.000,00	130.000,00	0.00	0,00	0,00
1665	E3915 - Reforma Completa da Pista de Skate localizada na Rua Bernardo José de Lorena São Paulo - SP	50.000,00	50.000,00	40.424,08	0,00	0,00
1666	E3916 - Manutenção da Passarela, Materiais que Sejam Mais Duradouros como: Vigas e Paredes de Concreto, Ponto de Referência: Pista de Skate, CEU Perus	100.000,00	100.000,00	71.959,70	0,00	0,00
1667	E3919 - Construção de Pista de Skate do Jd. Mirna, localizada na Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos (Praça do Jd. Mirna)	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1668	E1348 - Contratação de Serviços e Aquisição de Tubos para Canalização de Córrego entre as Travessas Hum e Brasil, Saindo da Rua Victório Santin	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1669	E1349 - Requalificação do Espaço Público com Guias, Sarjeta, e Bocas de Lobo. R. do Lucas da Silva Lisboa - Vila Santa Teresinha, São Paulo - SP, 08247-050	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1670	E1351 - Requalificação do Espaço Público com Guias, Sarjeta, Bocas de Lobo e Pavimentação na Travessa da Fraternidade	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1671	E1352 - Implantação de Alambrado e Contratação de Serviços para Readequação do Campo Arena São Francisco, localizado à Rua Bandeira de Aracambi, S/N, São Mateus	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1672	E1354 - Requalificação do Espaço Público, com Reforma da Quadra de Malha e Bocha: Rua Raul Valença, 64 - COHAB I	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1673	E1355 - Requalificação do Espaço Público, com Implantação de ATI (Equipamentos de Ginástica) e Playground na Praça Xavier da Silveira. Esquina das Ruas Boa Espera e Belquior Pires	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1674	E1356 - Requalificação com Reforma da Quadra e Implantação de ATI (Equipamentos de Ginástica) e Playground, em Área localizada na Rua Petia	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1675	E9 - Projeto e Construção de Muro de Arrimo, Rua São José - Tremembé - Subprefeitura Jaçanã/Tremembé	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1676	E19 - Manutenção Básica de Viadutos	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1677	E20 - Recuperação de Calçamentos Municipais	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1678	E4016 - Revitalização, Instalação de Aparelhos de Ginástica para 3ª Idade da Praça situada à Rua Noel Rosa, Residencial Recanto da Serra - Sol Nascente CEP 05282-030 e Praça situad	60.000,00	60.000,00	0.00	0,00	0,00
1679	E4011 - Instalação de Guias e Sarjetas na R: Martiniano Machado de Borba - Jd. Recanto do Sol - CEP 04872-030	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1680	E4010 - Instalação de Guias e Sarjetas na Rua Peixe de Prata, CEP 04872-000	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1681	E4007 - Recapeamento Travessa Valderimar Guedes Costa, Chácara Tanay, CEP 04854-820	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00

JOSE ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433
Rubrica nº 15.782 do proc. nº 6 de 20 18

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.
autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1682	E4006 - Construção de Dois Vestiários na Quadra de Próprio Municipal localizado na Praça Frei Damião, Vila Natal, Área da Subprefeitura Capela do Socorro	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1683	E4005 - Revitalização da Praça e Colocação de Aparelhos para a 3ª Idade, localizada na Rua Elídio Rodrigues Nunes, 107 - Subp. de Santo Amaro	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1684	E4003 - Reforma e Requalificação da UBS do Jardim Eliane localizada na Rua Henry Arthur Jones, 201 - Subp. Capela do Socorro	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1685	E3994 - Construção de Quadra Poliesportiva com Arquibancada e Palco na Chácara Santo Amaro -Subprefeitura de Capela do Socorro	150.000,00	340.000,00	0.00	0,00	0,00
1686	E3990 - Revitalização de Praça e Instalação de Aparelhos para 3ª Idade localizada na Av. Paramaribo 36 A com a R. Polo Sul e a Rua Quilabamba	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1687	E3987 - Pavimentação e Asfaltamento à Rua Tio Antonio, Jardim Horizonte Azul, CEP 04963-315	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1688	E3971 - Reforma do Campo de Futebol Jardim dos Alamos	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	0,00	0,00
1689	E3972 - Reforma do CDC Jardim Suzana	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1690	E3973 - Reforma de Próprios Públicos na Subprefeitura Capela do Socorro	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1691	E3974 - Reforma de Próprios Públicos na Subprefeitura Santo Amaro	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1692	E3983 - Instalação de Aparelhos de Ginásticas e Iluminação Pública na Praça localizada à Rua Antonio Carlos Monteiro Teixeira Esquina com à Rua Auria Eliza Valadão, Jardim Guanhemb	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1693	E3982 - Instalação de Aparelhos de Ginásticas e Iluminação Pública na Praça localizada à Avenida João Paulo Barreto, Jardim Castro Alves, São Paulo - SP, CEP 04842150	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1694	E3981 - Requalificação e Reforma da Praça Sem Nome, localizada à Rua Dr. Agapito Xavier da Costa com a Rua Dr. Elías Luís de Oliveira Esquina com a Rua General Syzeno Sarmento, CEP	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1695	E3979 - Instalação de Aparelhos para a Terceira Idade na Praça localizada na Rua das Fontes - Sítio Represa - Subprefeitura de Capela do Socorro	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1696	E6355 - Instalação de Equipamentos de Ginástica na Praça localizada no Entroncamento da Rua Euzébio Alves com a Rua Mario Ruas Alves - Vila Anhanguera	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1697	E4020 - Reforma de Espaço - Gaia - Grupo de Assistência ao Idoso à Infância e à Adolescência Rua Prof. Guilherme Belfort Sabino, 715 - Vila São Pedro, Sto Amaro	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1698	E4022 - Reforma e Requalificação - Centro Comunitário Sete de Setembro e Praça Saturnino Lopes de Moraes X Av. Carlos Alberto Bastos Machado	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1699	E4026 - Reforma e Requalificação de Próprio Público Municipal. localizado à Rua José Cardoso Coutinho, Jardim Ipanema (Zona Sul), CEP 04784-250 São Paulo - SP	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 12 do Proc. nº 15-37 de 20 18
JOSÉ ROBERTO WEYDE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls 163

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1700	E4030 - Revitalização de Praça e Construção Pista de Skate à Rua Variações Musicais, 100 , Jardim Kagohara	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1701	E6356 - Reforma de Próprios Públicos Municipais, Subprefeitura de Parelheiros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	E6357 - Reforma de Próprios Públicos Municipais, Subprefeitura de M Boi Mirim	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1703	E6358 - Reforma de Próprios Públicos Municipais, Subprefeitura de Capela do Socorro	300.000,00	120.000,00	101.838,88	0,00	0,00
1704	E6359 - Reforma de Próprios Públicos Municipais, Subprefeitura de Cidade Ademar	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	E1304 - Construção de Sarjetão na Avenida Flamingo - Confluência com as Ruas Jaburú e Tiruá - Subprefeitura do Itaim Paulista	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1706	E1308 - Reforma e Instalação de Grama Sintética no Campo e Quadra do CDC Estrela do Pari	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	E1311 - Reforma e Construção de Equipamento no CDC Jd. Italia	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	E1340 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Ipiranga, Atendendo aos Munícipes desta Região	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1709	E1339 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Butantã, Atendendo aos Munícipes Desta Região	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1710	E1338 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Perus, Atendendo aos Munícipes Desta Região	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1711	E1337 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Brasilândia, Atendendo aos Munícipes Desta Região	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1712	E1334 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Sapopemba, Atendendo aos Munícipes Desta Região	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1713	E1333 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de São Mateus, Atendendo aos Munícipes da Região	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1714	E1332 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Itaim Paulista, Atendendo aos Munícipes Desta Região	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1715	E1331 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Vila Prudente, Atendendo aos Munícipes Desta Região	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1716	E1330 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Cidade Tiradentes, Atendendo aos Munícipes Desta Região	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1717	E629 - Melhoria de Bairros. Pirituba/Jaraguá	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	E630 - Melhoria de Bairros Lapa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1719	E631 - Melhoria do Bairro Freguesia do Ó	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1720	E636 - Melhoria de Bairro, Subprefeitura da Sé	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1721	E637 - Melhoria de Bairro - Vila Maria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1722	E4539 - Reforma e Adaptações em Área de Propriedade Municipal Sito a Rua Bruno Zabala, Nº 106, Itaquera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1723	E276 - Readequação de Espaço Existente em Área Pública localizada na Rua Linhares Lacerda com a Rua Felipe Manara, Nº 13, no Jardim Sonia Ingá, no Capão Redondo	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 63 do proc. nº 16-37 de 2018
JOSÉ ROBERTO [illegible] DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11[illegible]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1724	E277 - Readequação de Espaço Público Existente na Rua Carajuva, no Parque Rebouças, no Campo Limpo	60.000,00	60.000,00	0.00	0,00	0,00
1725	E280 - Readequação do Espaço Público localizado na Rua Aborigene, S/N, no Jardim Dom José, Valo Velho	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1726	E284 - Adequação e Reforma de Espaço Público, localizado na Rua Navolato, S/N, no Jardim Ipê	60.000,00	60.000,00	0.00	0,00	0,00
1727	E285 - Reforma e Readequação do Espaço Público localizado na Rua Cabaxi S/N, no Jardim Leônidas Moreira no Campo Limpo	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
1728	E288 - Reforma do Escadão Existente entre as Ruas Lira Cearense e Euzébio da Costa Dourado Nº 30, no Jardim Santa Efigênia no Campo Limpo.	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1729	E290 - Reforma e Construção de Escadão. Local: Rua Carlos Magalhães ao Lado do Número 150, no Parque Rebouças	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1730	E291 - Reforma e Adequação do Espaço Público na Rua Afonso Domingues, Altura do N°12, no Jardim das Rosas, Campo Limpo	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1731	E295 - Reforma e Readequação de Espaço na Associação São José Operário, localizada na Rua Aderbal, N°20, Jardim Iracema	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1732	E4654 - Melhorias nas Instalações da Associação dos Moradores do Conjunto Jardim São Paulo II	400.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
1733	E4655 - Reforma da Base da GCM na Estrada de Itaquaquecetuba, 7225 Ilha do Bororé	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1734	E4662 - Melhorias de Bairros - Reforma de Escadão (Incluindo Piso Antiderrapante), Implantação de Corrimão e de Luminárias	120.000,00	120.000,00	0.00	0,00	0,00
1735	E4669 - Requalificação do Parque Zilda Arns, Quadra de Society, Vestiários e Alambrados. Altura do Número 1909 da Rua Manoel Quirino de Matos	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1736	E4670 - Melhorias de Bairros	700.000,00	700.000,00	0.00	0,00	0,00
1737	E4673 - Campo de Futebol na Região do Jaçanã	400.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
1738	E3860 - Ações e Benfeitorias no Bairro. Subprefeitura Cidade Ademar	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1739	E3862 - Ações e Benfeitorias no Bairro. Subprefeitura Parelheiros	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1740	E3934 - Melhoria de Bairro na Chácara Progresso, Subprefeitura de Parelheiros	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1741	E3935 - Melhoria do Bairro Colônia, no Distrito de Parelheiros	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1742	E3936 - Melhoria do Bairro Recanto Campo Belo, Distrito de Parelheiros	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1743	E3937 - Adequação e Requalificação de Imóvel em Área Pública situada na Rua Manoel da Maia, 131, Parque das Nações, Subprefeitura de Capela do Socorro	700.000,00	700.000,00	0.00	0,00	0,00
1744	E3938 - Requalificação de Área Pública situada na Praça João Beiçola, S/N, Jardim Primavera, Subprefeitura Capela do Socorro	100.000,00	100.000,00	79.435,55	0,00	0,00
1745	E3939 - Requalificação de Área Pública situada na Rua 3 Corações, 500, Jd. Porto Velho, com Construção de Pista de Caminhada, Cobertura de Equipamento Público e Aquisição de Aparel	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1746	E3941 - Construção de Galeria Fluvial na Rua Major Lúcio Dias Ramos, Subprefeitura de Capela do Socorro	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 164 ao proc. nº 15.[illegible] de 2018
JOSÉ ROBERTO WERNECK DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.473

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls 165

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1747	E3942 - Requalificação e Adequação de Área Pública situada na Avenida das Garoupas, 65, Balneário São Francisco, Subprefeitura de Cidade Ademar	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1748	E3944 - Requalificação de Área Pública situada na Rua Gregório de Torres, 542, com Reforma de Vestiário e Construção de Sede Social	400.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
1749	E3946 - Adequação e Requalificação de Imóvel em Área Pública situada na Rua Professor Eneas de Siqueira Neto, 997, Jardim das Imbuias, Subprefeitura de Capela do Socorro	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1750	E3947 - Construção de Equipamento em Área Pública no Jardim Santa Fé	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1751	E3948 - Construção de Sede de Equipamento Público Municipal na Rua Ferdinando Paer, S/N, no Bairro Vila Guacuri, Subprefeitura de Cidade Ademar	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1752	E271 - Melhoria das Condições do Bairro da Subprefeitura de Santo Amaro	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	0,00	0,00
1753	E272 - Melhoria das Condições do Bairro da Subprefeitura de M'Boi Mirim	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1754	E35 - Reforma, Manutenção e Demais Atividades de Zeladoria do CDC Jardim Maria Estela, na Subprefeitura do Ipiranga	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1755	E36 - Reforma, Manutenção e Demais Atividades de Zeladoria do CDC Parque Bristol, na Subprefeitura do Ipiranga	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1756	E37 - Reforma, Manutenção e Demais Atividades de Zeladoria do CDC Urca Ipiranga, na Subprefeitura do Ipiranga	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1757	E39 - Reforma, Manutenção e Demais Atividades de Zeladoria da Quadra Esportiva Sito à Rua José Moreira dos Santos, N.º 67, Jardim Martini, CEP 04439-080, na Subprefeitura de Cidade	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1758	E40 - Reforma, Manutenção e Demais Atividades de Zeladoria do CDC Vila Jaguara, na Subprefeitura da Lapa	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1759	E1488 - Melhorias de Proprios Municipais na Subprefeitura Capela do Socorro	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1760	E5682 - Construção de Muro de Arrimo na Avenida Padre Arlindo Vieira, Altura do Número 2.500 - Jardim Climax	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1761	E5684 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros	530.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1762	E5692 - Instalação de Grama Sintética no Campo Society, localizado na Rua Eduardo Vassimon, S/N - Cidade Tiradentes	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1763	E5693 - Instalação de Grama Sintética e Iluminação no Campo do Buracão, localizado na Rua José Pinto, S/N - Cidade Tiradentes	1.400.000,00	1.400.000,00	0.00	0,00	0,00
1764	E5694 - Instalação de Aparelhos para a 3ª Idade, Playground para Crianças e Revitalização de Praças	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1765	E4403 - Revitalização e Adequação de Espaço Público. Local: Rua Moriçoca com a Praça Jaguamintanga - Vila Curuçá Viva Vida. Coordenadoria de Obras	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 165 do proc. nº 15-37 de 2018
JOSÉ ROBERTO WENDEL DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

fls: 166

[SCT031R]

Matéria DOCPREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1766	E4460 - Instalação de Muro de Vidro e Playground do Ponto de Economia Solidária e Cultura do Butantã. Local: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 250 - Butantã	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1767	E4546 - Implantação de Equipamentos de Ginástica em Área Pública localizada à Rua Professor Carlos Decourt, Próximo ao Nº 220 - CEP 04432-020 - Jd. São Jorge	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1768	E1510 - Melhorias de Bairro, Urbanização, Manutenção e Reforma de Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura de Sapopemba	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1769	E1511 - Melhorias de Bairro, Urbanização, Manutenção e Reforma de Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura do Itaim Paulista	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1770	E1512 - Melhorias de Bairro, Urbanização, Manutenção e Reforma de Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura da Mooca	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1771	E1508 - Melhorias de Bairro, Urbanização, Manutenção e Reforma de Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura de Vila Prudente	1.300.000,00	630.000,00	0.00	0,00	0,00
1772	E1399 - Revitalização de Áreas Públicas na Região da Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1773	E1390 - Construção de Pista de Skate na Região da Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá. Praça Vale das Flores - Rua Vale das Flores, Alt. 753	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1774	E5489 - Contratação de Projeto para Melhoria e Requalificação do Campo de Futebol Heliópolis	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1775	E5493 - Melhorias em Área Pública localizada entre os Números 6610 e 6700 da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, com Contrução de Pista de Bicicross, Implantação de AGTI e Playgrou	50.000,00	50.000,00	43.983.92	0,00	0,00
1776	E5502 - Elaboração do Plano de Bairro da Chácara Klabin e Vila Mariana	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1777	E5503 - Desenvolvimento de uma Horta Comunitária na Região da Chácara Klabin	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1778	E5509 - Contratação de Projeto para Implantação de Iluminação no CDC Vila Piauí	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1779	E5512 - Melhorias e Requalificação em Área Pública no Final da Rua Jacaraci	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1780	E5515 - Elaboração de Projeto para Construção de Centro Comunitário na Rua Arraial de Santa Bárbara, 971	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1781	E5516 - Melhoria e Requalificação com Implantação de Nova Fase do Parque Linear em Área Remanescente no Conjunto Habitacional Garagem, na Rua Manoel Rodrigues	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1782	E5519 - Melhorias e Requalificação de Espaço Livre na Rua São Rafael, no Sol Nascente	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1783	E5522 - Melhorias e Requalificação dos Escadões do Jardim do Russo	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1784	E5523 - Melhorias e Implantação de duas Praças em Áreas Públicas localizadas na Rua Palmas de São Moisés, no Jardim Antártica	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 66 do proc. nº 15-37 de 20 18
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.493

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls 167

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1785	E5529 - Melhorias e Requalificação de Escadão na Comunidade do Flamengo, Jardim Peri	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1786	E5531 - Melhorias e Requalificação da Área Pública da Rua Pedro de Pastrana, no Sol Nascente	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1787	E5539 - Melhorias e Requalificação do Largo Mestre de Aviz	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1788	E5553 - Elaboração de Projeto de Melhorias e Requalificação do CDC Francisco Teodoro Mendes	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1789	E5554 - Melhorias e Requalifcação, com Implantação de Parcão, de Espaço Anexo Ao Museu do Ipiranga, localizado na Esquina das Ruas Bom Pastor e Sorocabanos	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1790	E5555 - Melhorias e Requalificação, com Implantação de Parcão, na Praça Adalberto Bueno, localizada no Jardim Patente	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1791	E5558 - Reforma do Campo de Futebol do Guarani, no Jardim Peri	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1792	E5561 - Melhorias, com Implantação de Corrimão, nas Escadarias Públicas da Vila Fanton	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1793	E5563 - Melhorias e Requalificação de Espaço Público localizado na Rua Sorano - Vila Fanton	70.000,00	70.000,00	57.272.74	0,00	0,00
1794	E5566 - Melhorias e Requalificação de Área Pública na Rua Antonio de Padua Dias, em Vila Caiuba	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1795	E5569 - Melhorias e Requalificação de Espaço Livre Lindeiro ao CDC Perus, na Rua Mogeiro	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1796	E5583 - Projeto de Padronização de Calçadas, Escoamento de Água Pluvial e Readequação de Iluminação da Avenida 19 de Janeiro	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1797	E5592 - Melhorias e Requalificação da Quadra e do Vestiário do Conjunto Habitacional Cingapura Água Branca	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1798	E5593 - Revitalização da Quadra do Cingapura Jardim Maninos	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1799	E5604 - Melhorias e Requalificação com Implatanção de Parcão, no Largo Nossa Senhora do Bom Parto	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1800	E5616 - Manutenção e Troca de Telhas do Ginásio de Esportes e Iluminação de Led do Campo e Quadra Esportiva e Adaptação de Banheiros Masculinos e Femininos - Valor Estimado - CDC C	300.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1801	E5617 - Cobertura da Quadra Esportiva - CDC Vila Friburgo - Rua Bento Rodrigues Bastos - Capela do Socorro	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1802	E5618 - Manutenção e Troca de Alambrados do Campo CDC Jd. São Bernardo - Rua Doutor Armando Farjado, 20 - Jd. São Bernardo - Capela Socorro	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1803	E5619 - Troca do Gramado Sintético de Futebol Society Medidas 30X 45 - CDC Lourenço Cabreira - Av. Lourenço Cabreira - Capela do Socorro	200.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1804	E5620 - Fechamento de Salão e Cobertura com Estrutura Metalica com Contrapiso e Escadaria Lateral do CDC - CDC Jd. Maringa - Rua Comercindo Antonio Oliveira, 100 Jardim Maringá - C	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1805	E5621 - Manutenção de Alambrados, Pinturas e Reforma de Iluminação do Campo. CDC Jd. Eliana - Capela do Socorro	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 67 do proc. nº 19-37 de 20 18
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1806	E5622 - Adaptação e Instalação de Arquibancadas e Trocas de Alambrados - Campo de Esportes Jd. Sta Fé - Chacara do Conde - Rua Ana Felícia Mendes, 01 - Chácara do Conde - Capela So	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1807	E5623 - Manutenção, Reforma e Cobertura da Quadra Esportiva - CDC Ébanos - Rua São Guilherme Cidade Dutra - Capela do Socorro	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1808	E5624 - Instalação de Playground e Pintura Geral do Clube e Quadra Esportiva - CDC Jardim Mália Rua Roldão de Barros - Capela do Socorro	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1809	E5625 - Adaptação de Laje e Cobertura do Salão - Associação Jd. Lallo - Rua Maximiliano Martinez 68 - Capela do Socorro	120.000,00	120.000,00	102.377.12	0,00	0,00
1810	E5626 - Troca e Manutenção de Alambrados do Campo e Fechamento da Quadra de Esportes - CDC Vila Missionária - Subprefeitura de Cidade Ademar	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1811	E1459 - Requalificação de Espaço Comunitário em Área Pública Municipal Existente na Rua Quimili, Subprefeitura de M'Boi Mirim.	270.000,00	270.000,00	0.00	0,00	0,00
1812	E1460 - Cobertura de Quadra Poliesportiva Municipal localizada a Avenida Comendador Sant'Anna, Nº 821, Subprefeitura de Campo Limpo	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1813	E1462 - Construção de Quadra Poliesportiva, Mureta de Proteção, Alambrados, Iluminação, Demarcação e Tabelas, Implantação de Playground, Ati, Bancos e Mesas de Jogos, Mureta de Pro	400.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
1814	E1463 - Reforma do Escadão que Liga a Rua Antonio Ramos Rosa a Rua Romão Manzini Cerqueira, Nº 249, Jardim São Luiz, Subprefeitura de M'Boi Mirim.	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1815	E1465 - Requalificação de Área Municipal com Construção de Pista de Skate, Obras de Drenagem e Implantação de Deck de Madeira na Rua Vitalina Grassman, na Subprefeitura de M'Boi Mi	630.000,00	630.000,00	0.00	0,00	0,00
1816	E639 - Reforma de Praças	230.000,00	230.000,00	0.00	0,00	0,00
1817	E640 - Reforma de Praças	230.000,00	230.000,00	0.00	0,00	0,00
1818	E644 - Realização de Aulas de Música, Capoeira, Danças Folclóricas Brasileiras e Ballet	130.000,00	130.000,00	0.00	0,00	0,00
1819	E646 - Realização de Projetos de Arte Teatral e Cultura Colaborativa	130.000,00	130.000,00	0.00	0,00	0,00
1820	E647 - Reggae Música e Cultura	180.000,00	180.000,00	0.00	0,00	0,00
1821	E652 - Reforma do Espaço Físico, Compra de Mobiliário Permanente	190.000,00	190.000,00	0.00	0,00	0,00
1822	E653 - Reforma Estrutural do Espaço Físico/Equipamento/Pintura (CIP)	148.000,00	148.000,00	0.00	0,00	0,00
1823	E654 - Reforma Estrutural do Espaço Físico/Equipamentos/Pintura (TEN YAD)	146.000,00	146.000,00	0.00	0,00	0,00
1824	E655 - Reforma Estrutural do Espaço Físico/Equipamentos/Pintura (OAT)	146.000,00	146.000,00	0.00	0,00	0,00
1825	E3869 - Revitalização da Praça Inominada localizada entre as ruas João Machado e Silva e Rua José Ferreira Paz - Vila Miame |Subprefeitura de Vila Prudente.	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1826	E3872 - Revitalização e Implantação de Aparelhos de Ginástica na Praça Inominada localizada entre a Rua Piranguinho e Rua Ingênio Bettini | Cidade IV Centenário | Subprefeitura de	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 68 do proc. nº 15-37 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls 169

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1827	E3875 - Revitalização da Praça Sandro Baço | Jardim Planalto | Subprefeitura de Sapopemba	120.000,00	120.000,00	0.00	0,00	0,00
1828	E3885 - Execução de Evento para o Instituto Nação | Treme Terra, CNPJ: 11.106.968/0001-13	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1829	E3886 - Realização de Atividades Culturais no Núcleo Sociocultural Humaitá, localizado na Rua Botuporã, 189 - Subprefeitura de Itaquera, CNPJ: 09.521.875/0001-03	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1830	E3887 - Qualificação e Aprimoramento do Centro de Direitos Humanos do Sapopemba | CDHS SAPOPEMBA, CNPJ: 04.6210.720/001-07	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1831	E3917 - Manutenção da Quadra Esportiva da Praça " CANHOBA" Pintura, Traves, Redes e Tela de Proteção e Recapeamento	30.000,00	30.000,00	24.547,13	0,00	0,00
1832	E3920 - Revitalização e Instalação de Equipamentos de Ginástica na Praça Vila Natal - Rua Amora Natal (Praça Frei Damião)	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1833	E3921 - Reforma e Aderência de Aparelhos de Ginásticas na Praça do Xerife | Rua José Quaresma Júnior	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1834	E3922 - Reforma e Aderência de Aparelhos de Ginástica na Praça do Estudante, localizado na Rua Antônio José Escudeiro x Rua Antônio Felipe Filho	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1835	E3923 - Reforma da Praça Jd. Reimberg, localizada entre a Rua Domingos Tavares Santiago e a Rua Juvenal Crem	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1836	E3924 - Reforma do Palco e Instalação do Sistema de Luz do Centro Cultural do Butantã	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1837	E3932 - Reforma do Espaço Cultural Dona Julieta Sohn - Casarão do Belvedere	390.000,00	390.000,00	0.00	0,00	0,00
1838	E1361 - Contratação de Estudos de Implementação da Renda Básica de Cidadania em São Paulo	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1839	E1362 - Realização da Busca Ativa em Parceria com a Sociedade Civil Organizada	400.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
1840	E1346 - Reforma da Sede do Posto Policial, localizado na Praça da Estação	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1841	E1353 - Requalificação do Espaço Público, com Implantação de ATI (Equipamentos de Ginástica), da Praça José Hernandes Garrido localizada na Rua Reboujo com Rua Bendiapá	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1842	E1357 - Realização de Projetos Culturais, com Realização de Aulas, Oficinas e Apresentação de Peças de Teatro, em Equipamentos Públicos como CEUs, Praças Públicas e Casas de Cultur	150.000,00	150.000,00	149.000.00	0,00	0,00
1843	E1359 - Realização de Projeto de Cursos de Qualificação Profissional, a Serem Realizados em Entidades, em Parceria com Entidades Sociais	400.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
1844	E4014 - Projetos da Orquestra Sinfônica de Santo Amaro	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1845	E4013 - Apoio dos Projetos Desenvolvidos pela Entidade Samba da Vela	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1846	E4021 - Apoio aos Projetos da Associação Unificada Nova Aliança do Jd. Paranapanema	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1847	E4025 - Apoio ao Projeto Mãe Que Acolhe - Dependentes Químicos	156.484,00	156.484,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 69 do proc. nº 15.37 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1848	E1436 - Associação Nossa Senhora do Pari - Cnpj: 05.245.390/0001-83 - Projetos Sociais e Aquisição de Equipamentos	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1849	E1445 - Centro Social Nossa Senhora da Penha, Cnpj: 43.028.075/0001-93 Aquisição de Equipamentos	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1850	E106 - Programa de Atividades Culturais da Biblioteca Mario de Andrade	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1851	E633 - Realização de Projetos Culturais	450.000,00	286.000,00	0.00	0,00	0,00
1852	E4534 - Requalificação do Espaço Público, com Implantação de ATI (Equipamentos de Ginástica), localizada na Rua Padre Francisco Tanho com Rua Gervásio Mota da Vitória	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1853	E4535 - Requalificação do Espaço Público, com Implantação de ATI (Equipamentos de Ginástica) e Playground, localizada entre as Ruas Alberto Machado e Andre Basili	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1854	E4536 - Requalificação da Praça localizada entre A Avenida João Batista Conti e Rua Wilson Duarte	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1855	E4537 - Reforma e Requalificação da Praça Jandaia	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1856	E4538 - Implantação de Pista de Caminhada, Guarda Corpo, e Iluminação, na Avenida André Cavalcante	400.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
1857	Reajuste Remuneratório Retroativo dos Médicos Residentes (Abril a Outubro de 2016)	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1858	Evento Dia da Cultura Evangélica	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1859	E278 - Instalação de (ATI) Academia da Melhor Idade, Rua Antônio de Jesus em Frente Ao Nº 64, No Jd. Sandra, Capão Redondo	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1860	Oficinas e Programações nas Casas de Cultura	6.900.000,00	6.900.000,00	1.226.109.00	734.886,18	692.186,18
1861	Programa PIÁ	1.715.000,00	1.716.200,00	1.455.881.67	1.166.494,00	1.099.934,00
1862	Programa Vocacional	2.119.000,00	2.074.326,00	1.677.496.00	1.285.917,20	1.204.005,20
1863	Construção de quatro casas do HIP HOP	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1864	E283 - Desenvolvimento e Implantação do Projeto da Escola de Música Associação Morumbi de Integração Social, localizada na Rua Carvalho de Freitas, N° 6, Vila Andrade	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1865	Território Hip Hop (Vocacional Hip Hop)	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1866	Programa Jovem Monitor Cultural	10.230.000,00	10.148.400,00	2.693.736.88	1.441.961,44	1.441.961,44
1867	Programa Aldeias	700.000,00	1.126.306,00	723.100.00	363.580,00	363.580,00
1868	Lei dos Mestres da Cultura Popular	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
1869	Programação de atividades e eventos da cultura Reggae	1.000,00	336.000,00	295.587.00	88.744,80	88.744,80
1870	Programação - Bibliotecas Públicas	2.000.000,00	2.200.000,00	986.962.00	766.451,67	719.010,00
1871	Programa Veia e Ventania	1.000.000,00	1.007.200,00	371.200.00	295.800,00	260.800,00
1872	Programa Municipal do Livro e da Leitura	150.000,00	150.000,00	52.031.55	0,00	0,00
1873	Lei de Fomento à Dança	13.960.000,00	13.960.000,00	6.421.217.58	5.613.341,09	5.393.473,76
1874	Lei de Fomento ao Teatro	18.170.000,00	18.170.000,00	10.571.240.97	8.804.593,23	8.804.593,23
1875	Prêmio Zé Renato	12.000.000,00	12.007.200,00	3.974.972.78	3.974.972,78	3.974.972,78
1876	Fomento ao Circo/Edital Xamego	4.000.000,00	4.000.000,00	1.190.501.50	1.118.401,50	1.118.401,50
1877	Escola Municipal de Iniciação artística (EMIA)	3.000.000,00	3.416.209,44	2.494.926.24	1.986.662,42	1.986.662,42
1878	Programa de Gestão Cultural Comunitária de Espaços	2.001.000,00	2.001.000,00	0.00	0,00	0,00
1879	Centro de Mémoria do Circo	600.000,00	600.000,00	300.000.00	0,00	0,00

Folha nº 70 do proc. nº 15-27 de 2018
JOSE ROBERTO WEY DE BRITO
RF 845.171-6

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1881	Centro de Referência da Dança	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
1882	Programação do Clube do Choro de São Paulo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1883	Programa Ônibus-Biblioteca	5.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1884	Realização de Concurso Público para a CET	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1885	Rádios Comunitárias - Lei nº 16.572/2016	3.400.000,00	3.392.800,00	36.000,00	0,00	0,00
1886	Valorização da Carreira dos Servidores Admitidos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1887	PIÁ/Vocacional	4.500.000,00	4.500.000,00	1.495.060,00	1.054.328,40	1.023.553,40
1888	Mês do Hip Hop	800.000,00	800.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
1890	Projetos para Inclusão da Pessoa Idosa com Deficiência	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1891	Implantação do Parque do Pôr do Sol	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1892	Edital Redes e Ruas	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00
1894	Canalização do Córrego situado à Rua Yoshimara Minamoto	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1895	Reforma e Ampliação do CDC União Brasiliense	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1896	Implantação de Grama Sintética no Campo do Itatinga - Rua Juan Aldama CEP: 05783-130 - Jardim Umuarama	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1897	Implantação de Lanchonete com Cobertura no CDC Maria Caetano - Rua Coelho Lousada, S/n com a Rua José Alves da Silva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1898	Cobertura de Quadra - Rua Luiz Grassmam com Avenida João Dias - Jardim Monte Azul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1899	Drenagem e Canalização do Córrego Moenda Velha	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1900	Fomento à Música	1.500.000,00	1.536.000,00	613.690,75	388.690,75	388.690,75
1901	Implantação, Reforma e Requalificação de Casas de Cultura	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1902	Aquisição de Viatura adaptada para canil do Bombeiro/SP - Unidade Ipiranga	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1903	Aquisição de uniformes para a GCM	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1904	Reforma e Manutenção do CDC Pinheirinho (João Candido)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1905	E289 - Implantação de Academia de Melhor Idade na Praça Pública localizada na Rua Nelson Brisac Nº 249, No Parque Regina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1906	E292 - Implantação de Iluminação e Implantação de Academia de Melhor Idade, Rua do Chicó Nunes, N° 30 com Rua Clodomiro de Oliveira, Vila Andrade, Campo Limpo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1907	E4651 - Construção de Muro e Instalação de Tela de Proteção para a Conservação da Sala Multiuso e da Praça. Av. Apóstolo Simão Pedro, 312	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1908	E4666 - Implantação de ATI e Manutenção Geral da Praça Divino Pai Eterno, Cep 02814-190, Brasilândia, Bancos, Brinquedos,Paisagismo Mais Corredor, Mais Extensão, Calçadão	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1909	E3850 - Revitalização e Instalação de ATI (Academia da Terceira Idade) na Praça entre Rua Delmiro Gouvêia e Rua Florêncio Sanches - Subprefeitura VI. Prudente	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1910	E1190 - Ampliação da Rede Centro Dia	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1911	E1192 - Instalação de Elevador para o Centro de Acolhida para Idosos "Morada São João"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 71 do proc. nº 15.[illegible] de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.[illegible]

fls 1172

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1912	E3854 - ABADS (Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social)	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1913	E3851 - Revitalização da Praça localizada na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, altura do Número 7849 - Vila Ema	60.000,00	60.000,00	0.00	0,00	0,00
1914	E3865 - Promover Oficinas, Workshops, Feiras e Diversos Eventos de Capacitação e Entretenimento Cultural com Participação Cidadã e Engajamento Social	150.000,00	130.000,00	0.00	0,00	0,00
1915	E3940 - Requalificação de Área Pública na Praça Antônio Viana de Menezes, Vila Missionária, Subprefeitua de Cidade Ademar	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1916	E3943 - Contratação Artística, Locação de Palco, Equipamentos de Som e Iluminação para a Festa de Aniversário do Bairro Vargem Grande, Subprefeitura de Parelheiros	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1917	E3945 - Contratação Artística, Locação de Palco, Equipamentos de Som e Iluminação para o Evento Colônia Fest, Subprefeitura de Parelheiros	100.000,00	100.000,00	60.000.00	60.000,00	60.000,00
1918	E41 - Apoio, Assistência e Fomento a Projetos Culturais, em especial as Ações do Grupo Scenário	450.000,00	450.000,00	0.00	0,00	0,00
1919	E1169 - Apoio à Formação Artística em Circo	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1920	E1170 - Apoio à Arte Urbana	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1921	E1173 - Apoio a Coletivos Culturais de Ocupação de Espçaos Públicos	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1922	E1183 - Apoio a Mostras e Festivais de Cinema	700.000,00	700.000,00	0.00	0,00	0,00
1923	E1184 - Apoio a Ações e Projetos Culturais na Periferia	700.000,00	700.000,00	0.00	0,00	0,00
1924	E1489 - Aproartes - Desenvolvimento de Atividades Culturais e Desportivas Cnpj Nº 07.910.208/0001-97	600.000,00	600.000,00	0.00	0,00	0,00
1925	E5689 - Instalação de Grama Natural e Reforma dos Alambrados no Campo da Praça Nicolau de Moraes Barros - Barra Funda	350.000,00	350.000,00	0.00	0,00	0,00
1926	E4378 - Revitalização e Implantação de ATI em Praça, Av. Anhaia Melo (Em Baixo do Viaduto Grande São Paulo)	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1927	E4429 - Promoção de Atividades Culturais - Áudio e Vídeo para Jovens, Região de Tremembé/Jaçanã	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1928	E4459 - Implantação de Praça com Implantação de ATI, Rua Cruz Gomes Esquina com A Rua Carmen Tortola	150.000,00	150.000,00	142.437.20	0,00	0,00
1929	E4465 - Eventos Culturais para as Festividades do Aniversário de Itaquera	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1930	E4475 - Oficinas Culturais de Valorização da Comunidade	30.000,00	30.000,00	30.000.00	30.000,00	30.000,00
1931	E4486 - Atividades Culturais Diversas	655.000,00	450.000,00	0.00	0,00	0,00
1932	E4547 - Realização de Eventos Culturais	400.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1933	E4552 - Requalificação de Praça e Implantação de Equipamentos de Ginastica Entre as Ruas Theodomiro Garcia, Matheo Ravert e Roberto Sampaio Ferreira Jd. Germania Cep:05848-160	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1934	E4553 - Requalificação da Praça Manoel Ferreira Simões Cep:05812-080 e Escadão Entre as Ruas Joaquim Espinosa Cep:05812-070 e Rua Satulnino de Oliveira Cep:05813-080 Jd São Luis	180.000,00	180.000,00	0.00	0,00	0,00
1935	E4554 - Realização de Eventos Culturais	670.000,00	670.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 172 do proc. nº 20
JOSÉ ROBERTO WEDE DE BRITO
Técnico Administrativo
RF. 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1936	E1388 - Revitalização de Área Pública na Praça Eufrosino da Conceição, Reforma Geral e Instalação de Equipamentos de Ginastica Ao Ar Livre	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1937	E1397 - Iluminação Das Áreas Públicas Reforma da Praça Lourenço Mendes no Bairro de Vila Diva e Instalação de Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1938	E1382 - Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari - Cnpj 05.245.390/0001-83	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
1939	E5260 - Melhorias e Requalificação da Praça Provincia de Saitama	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1940	E5479 - Melhoria e Requalificação da Praça Padre Francisco Pinto	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1941	E5491 - Melhorias e Requalificação da Praça Cyla Reimundini	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1942	E5492 - Programa Continuado de Melhorias nas Praças Almir Ballestero e Nova Lapa	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1943	E5494 - Melhorias e Requalificação, com Implantação de Parcão, na Praça Amadeu Decome	30.000,00	30.000,00	24.003.40	0,00	0,00
1944	E5497 - Melhorias e Requalificação, com Implantação de Parcão, na Praça Noeli Carli Lacerda	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1945	E5500 - Melhoria e Requalificação com Implantação de Parcão na Praça Monteiro dos Santos	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1946	E5504 - Melhoria e Requalificação de Praça Pública localizada à Rua Graubern do Monte Lima, em Vila Caiuba	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1947	E5506 - Melhorias e Requalificação da Praça Major Guilherme Barbosa	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1948	E5508 - Circuito de Musica de Perus e Anhanguera	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1949	E5510 - Melhoria e Requalificação da Praça da Cultura	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1950	E5513 - Implantação de Galeria de Arte a Ceu Aberto na Área Externa ao CEU Parque Anhanguera	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1951	E5514 - Realização do Projeto Cultura do Lixo	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1952	E5517 - Melhorias e Requalificação da Praça Itaberaba II	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1953	E5525 - Melhorias e Requalificação da Praça Apuanã, no Jaçanã	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1954	E5526 - Implantação de Academia de Ginástica para Terceira Idade, Playground e Iluminção na Praça Nova Andradina, Vila Guilherme	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1955	E5537 - Melhorias e Requalificação da Praça Américo Portugal Gouveia	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1956	E5543 - Melhorias e Requalificação da Praça Padre Irmão Leão Antônio	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1957	E5547 - Melhorias e Requalificação da Praça Túlio Fontoura	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1958	E5549 - Melhorias e Requalificação da Praça Julio Cesar Vanini	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1959	E5562 - Reforma e Requalificação da Praça da Rua Ernesto Bottoni - Vila Fanton	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1960	E5588 - Melhorias e Requalificação, com Implantação de Parcão, na Praça Dueré	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1961	E5590 - Melhoria e Requalificação com Implantação de Parcão na Praça Visconde de Sousa Fontes	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1962	E5600 - Melhoria e Requalificação com Implantação de Parcão na Praça São Francisco da Glória	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 1.1...

Ficha nº 15-33 do proc. nº 72 de 20 18

fls 1174 [SCT031R]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1963	E5605 - Implantação de Praça na esquina das Ruas Barretos e Coronel Fabriciano no Sol Nascente	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1964	E5609 - Programa Colaborativo de Manutenção e Melhorias das Praças Giovani Bruno, Vilaboim, Acibe Ballan Camasmie, Benedito Calixto e Eder Sales	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1965	E1464 - Implantação de Academia ao Ar Livre - ATI e Playground na Praça Eulálio de Carvalho, no Bairro Nova Iorque, Subprefeitura do Aricanduva	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00
1966	E643 - Reforma da Iluminação de Campo do CEE Riyuso Ogawa	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1967	E635 - Readequação do Centro Esportivo de Pirituba	200.000,00	200.000,00	0.00	0,00	0,00
1968	E4532 - Colocação de Gramado Sintético e Iluminação na Quadra da Av. Fernando Pacheco Jordão com a Rua Diego Sande - Itaim paulista	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1969	E4533 - Requalificação do Espaço Público para Adaptação de Área de Lazer e Esporte, localizada na praça Camutanga, no final da rua Camutanga.	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1970	E4540 - Implantação de Alambrado no CDC Areião	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1971	E4541 - Implantação de Grama Sintética no Campo do Morganti, CDC Morganti.	1.200.000,00	1.200.000,00	0.00	0,00	0,00
1972	E273 - Instalação de Iluminação e Adequação de Alambrado e Vestiário na Quadra de Esporte localizado à Rua Constantino de Oliveira Ledo, no Parque Regina	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1973	E274 - Readequação e Cobertura de Quadra Poliesportiva localizada na Praça existente na Rua Ramona Barroso Fernandez, no Bairro Jardim Iracema	120.000,00	120.000,00	0.00	0,00	0,00
1974	E275 - Readequação de Vestiário existente no CDC Poringá, localizado na Rua Francisco Soares s/n, no Parque Regina	80.000,00	80.000,00	0.00	0,00	0,00
1975	E279 - Cobertura da Quadra da Associação Lar Batista de Crianças, instituição sem fins lucrativos localizada na rua Doutor Hugo La Corte Vitalé, no Jardim Umarizal	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1976	E281 - Readequação de Espaço Desportivo e Construção de Vestiário, localizado na rua Cataquena, altura do número 50, com a rua José Pereira Bueno, Parque Regina	150.000,00	150.000,00	0.00	0,00	0,00
1977	E282 - Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva, localizada na praça da Kolping, na avenida Padre Adolfo Kolping, Jardim Catanduva	60.000,00	60.000,00	0.00	0,00	0,00
1978	E287 - Iluminação da Quadra Poliesportiva localizada na Rua Guilherme Vokurka nº 200, no Jardim Piracuama, no Campo Limpo	60.000,00	60.000,00	0.00	0,00	0,00
1979	E293 - Reforma e iluminação de quadra esportiva, localizada na avenida Cinquentenário, altura do nº 222, com a rua Cinco Irmãos, no Parque Rebouças, Campo Limpo	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1980	E5690 - Instalação de Grama Sintética no Campo Society, localizado na Rua Hortência - ER Cachoeirinha	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
1981	E4676 - Realização da Copa Perus/Anhanguera de Futebol	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
1982	E4715 - Melhorias no CDC Morada do Sol no Bairro Sol Nascente	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1983	E5530 - Festival de esporte comunitário da Zona norte	30.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 74 do proc. nº 15.37 de 20 18
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1984	E5577 - Realização de eventos na cidade de São Paulo	210.000,00	210.000,00	0.00	0,00	0,00
1985	E5598 - Melhorias e qualificação da estrutura do Centro Poliesportivo da Rua Comandante Taylor	100.000,00	30.000,00	0.00	0,00	0,00
1986	E5598 - Reforma de quadra poliesportiva da Rua Comandante Taylor	250.000,00	250.000,00	0.00	0,00	0,00
1987	E5599 - Realização do Bike Tour de Vila Mariana	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1988	E5612 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	300.000,00	272.000,00	0.00	0,00	0,00
1989	E564 - Reforma e Aquisição de Equipamentos	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
1990	E6366 - Reforma da EMEF Visconde de Taunay - Estrada da Casa Grande - Sapopemba - DRE São Mateus	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1991	E1472 - Construção de Moradias Populares por Autogestão	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	0,00	0,00
1992	E376 - Implantação de Cobertura em Quadra de Gateball localizada no Clube da Comunidade Jardim São Vicente	386.363,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1993	E111 - Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos no Âmbito da Secretaria Municipal de Esportes	636.363,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
1994	E1062 - Reforma e Adequação do Centro Esportivo Jardim São Paulo	363.636,00	363.636,00	0.00	0,00	0,00
1995	E1063 - Reforma e Adequação do Centro Esportivo Santana	181.818,00	11.818,00	0.00	0,00	0,00
1996	E1064 - Reforma e Adequação do Centro Esportivo Vila Guilherme	181.818,00	11.818,00	0.00	0,00	0,00
1997	E622 - Manutenção e Aquisição de Equipamento para o CDC - Centro Desportivo Comunitário - Liderança, Situado à Rua Coração de Bugre, S/N	45.454,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1998	E197 - Administração da Unidade, Reforma de Arquibancadas e Vestiários do CDC Ferradura na Área Pública, localizado na Rua Adelino Fontora - Jardim Jabaquara	27.272,00	27.272,00	0.00	0,00	0,00
1999	E141 - Reforma e Requalificação com Cobertura, Arquibancada e Vestiários, com Implantação de Equipamentos para Terceira Idade com Playground no CDC, Vila Gilda	27.272,00	27.272,00	0.00	0,00	0,00
2000	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2006	Sistema de Manutenção da Rede Cicloviária	100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
2017	Programa Começar de Novo	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2022	Ampliação do Programa ATENDE	7.100.000,00	7.100.000,00	5.325.000.00	2.248.703,01	2.248.703,01
2025	Biblioteca Mario de Andrade	13.150.847,00	13.150.847,00	10.000.824.59	7.620.714,03	7.373.239,24
2026	Semana do Hip Hop	1.500.000,00	1.500.000,00	923.000.00	923.000,00	923.000,00
2034	Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo	15.000.000,00	15.000.000,00	5.273.270.00	3.009.120,00	2.810.000,00
2086	Ações do Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Escravo	550.000,00	548.374,54	5.625.00	0,00	0,00
2088	Ações Voltadas a Defesa dos Direitos Humanos e ao Enfrentamento da Violência	200.000,00	200.000,00	22.500.00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	4.968.503.071,00	4.995.597.262,48	3.773.507.636.63	3.654.866.323,13	3.646.192.037,94
2101	Implantação e Manutenção da Iniciativa São Paulo Aberta	490.000,00	358.000,00	0.00	0,00	0,00
2102	Operação e Manutenção da Infraestrutura Turística	6.000.000,00	6.000.000,00	2.913.425.91	2.625.696,26	2.625.211,99
2104	Manutenção da TV da Cidade de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2105	Administração da Fábrica do Samba	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	0,00	0,00
2112	Operação e Manutenção da Defesa Civil	402.000,00	402.000,00	138.785.00	61.720,99	61.720,99
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município.	121.425.292,00	160.163.054,14	135.067.361.56	110.330.533,67	110.072.567,36
2123	Ações de promoção da ocupação do espaço público pela cidadania	2.648.460,00	2.648.460,00	7.620.00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo

Folha nº 176 do proc. nº [illegible] de 20[illegible]

fls: 176

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
2131	Suporte e Manutenção da Coordenação de Imprensa	9.616.417,00	9.616.417,00	4.077.360,30	3.670.254,53	3.670.254,53
2142	Ações de Educação em Direitos Humanos	765.963,00	765.963,00	229.203,58	77.000,00	77.000,00
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	1.205.000,00	1.203.750,00	440.029,95	298.020,40	298.020,40
2157	Administração dos Conselhos Tutelares	38.810.535,00	38.673.954,17	24.571.844,06	19.803.807,02	19.147.494,07
2161	E618 - Manutenção do Córrego da Paciência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2162	E173 - Manutenção e Requalificação do Parque Nascente do Ribeirão Colônia (Metal Leve) na Estrada da Colônia, 2500, Jardim Silveira - Parelheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2163	E628 - Manutenção de Instituições Conveniadas com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2164	E151 - Operação e Manutenção de Equipamentos Culturais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2165	E306 - Setor de Supervisão de Esporte da Subprefeitura de Campo Limpo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2167	E1452 - Atividades de Promoção e Prevenção da Saúde junto aos Grupos Existentes nos Serviços de Saúde da UBS/AME Vila Constância com o Planejamento da OS Santa Catarina	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2168	E1473 - Execução de Programas de Capacitação Profissional	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2169	E1191 - Transporte da Pessoa Idosa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2170	E1185 - Ações de Educação de Trânsito	200.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	9.523.027,97	9.480.827,97
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	317.264.645,00	355.131.042,97	307.731.835,88	213.234.280,51	206.557.268,04
2173	E650 - Qualificação Profissional de Jovens e Adultos na Área de Gastronomia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2174	E1441 - Projetos Sociais, Reforma e Aquisição de Equipamentos - Associação Cristã Luiz Carlos Elo de Amor Casa da Criança - CNPJ: 43.970.029/0001-09	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2175	E1444 - Aquisição De Equipamentos - Emebs Madre Lucie Bray, Cnpj: 62.569.918/0001-03	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2176	E632 - Recursos para Semana Múnicipal de Incentivo ao Estudo e à Leitura	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2177	E3863 - Programa Destinado à Ampliação e Qualificação da Primeira Infância nos Seus Mais Diversos Aspectos, Com Possibilidade de Remanejamento	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2178	E638 - Ações de Zeladoria	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
2179	E641 - Ações de Zeladoria	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	28.917.476,00	25.393.282,30	7.223.528,04	4.258.732,87	4.009.236,60
2181	E3998 - Revitalização de Praça localizada na Rua Pradópolis, Grajaú, Conjunto Habitacional Brigadeiro Faria Lima, CEP 04840-820	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
2182	E5570 - Manutenção Preventiva e Corretiva do Gramado Sintético do CDC Perus	70.000,00	0,00	0,00		0,00
2183	E1360 - Programa de Braços Abertos	1.000.000,00	750.000,00	0,00		0,00
2184	Promoção do Turismo na Cidade de São Paulo	5.000.000,00	4.614.508,21	0,00		0,00
2185	E572 - Auxílio Financeiro para a Secretaria do Governo Municipal na Execução de suas Atribuições	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00

JOSÉ ROBERTO WAY DE BRITO
TCMSP&C Agente Administrativo

Folha nº 76 do proc. nº 15.32 de 20 18

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
2192	Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana	35.490.016,00	37.961.217,00	23.079.564,27	17.335.136,39	16.325.339,00
2193	E110 - Realização de Eventos Continuados no Âmbito da Secretaria Municipal de Esportes	454.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	E625 - Manutenção, Adequação e Desenvolvimento de Programas e Projetos em CDC's	909.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	E601 - Criação do Programa Multidisciplinar de Fomento ao Esporte, Saúde, Educação e Cultura	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2324	Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental	15.000.000,00	11.885.273,21	10.519.322,08	8.398.802,24	8.179.217,80
2335	Operação e Manutenção das Usinas de Asfalto	63.390.819,00	62.941.036,84	46.936.134,85	38.462.514,45	37.530.685,39
2337	Fomento Comércio e Desenvolvimento Econômico e Social de Áreas Públicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2341	Manutenção de vias e áreas públicas	291.458.740,00	297.853.732,27	223.341.279,62	179.314.388,46	172.763.517,74
2356	Monitoramento de Operação e Emergências da Cidade	4.279.800,00	4.279.800,00	931.200,00	761.642,06	685.600,08
2358	Operação e Manutenção das Praças de Atendimento ao Cidadão	250.000,00	250.000,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00
2366	Conservação de áreas verdes e vegetação arbórea	147.535.872,00	148.317.205,68	98.396.374,91	78.766.636,05	76.299.851,19
2367	Manutenção de sistemas de drenagem	171.290.623,00	184.766.519,53	144.030.238,36	107.219.522,12	104.327.733,84
2369	Operação e Manutenção da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	495.900,00	495.900,00	286.801,36	222.160,44	222.160,44
2551	Curso de Formação para Seleção de Servidores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2572	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas para a Gestão Participativa e Desenvolvimento Urbano	2.952.371,00	2.952.371,00	982.067,19	725.739,69	725.739,69
2573	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos	13.000.000,00	13.000.000,00	8.750.000,00	7.136.303,55	6.918.807,96
2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	395.485,00	394.192,37	179.693,10	159.863,74	155.399,54
2601	Assistência Técnica Habitacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2635	Serviço de Moradia Transitória	103.000.000,00	139.000.000,00	135.788.115,00	116.408.753,00	116.408.753,00
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2801	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE	108.670.551,00	156.453.781,80	140.091.626,61	83.904.096,53	80.728.137,59
2802	Operação e Manutenção da UniCEU	16.400.119,00	3.510.383,84	2.878.122,25	2.083.757,71	2.065.907,71
2803	Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	8.982.805,00	8.988.090,41	3.981.962,19	2.260.335,20	2.257.382,81
2804	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM Urbano	6.191.127,00	6.078.257,00	2.211.540,16	2.167.167,59	2.167.167,59
2807	Iniciação à Docência e Alfabetização na Idade Certa	14.609.016,00	14.609.016,00	13.951.902,87	11.033.920,27	11.016.048,49
2813	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da População Idosa	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
2815	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar	136.997.799,00	249.413.355,81	127.845.926,08	120.433.632,86	119.853.038,01
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	54.143.719,00	54.143.719,00	37.649.103,58	27.756.789,45	25.635.852,03
2820	Convênios para Atendimento de Crianças e Adolescentes com necessidades Educacionais Especiais	10.599.605,00	10.599.605,00	7.967.936,96	6.440.675,12	6.139.969,64
2822	Operação e Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	2.695.896.584,00	3.041.079.287,87	1.864.331.673,74	1.730.665.682,12	1.714.228.178,21
2824	Ações e materiais de apoio Didático-Pedagógico Educacional	15.916.395,00	22.383.589,21	9.328.782,07	7.707.350,96	6.857.812,34
2825	Operação e Manutenção de CEIs e Creches da rede conveniada e outras modalidades de parcerias	1.993.121.938,00	2.042.572.394,45	1.902.687.749,19	1.773.431.302,49	1.652.177.478,83

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
2826	Alfabetização de Jovens e Adultos	9.306.554,00	11.468.343,81	10.412.355,62	8.739.290,03	8.614.597,85
2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais	46.240.080,00	46.240.080,00	41.862.462,08	41.862.461,08	41.862.461,08
2848	Transporte Escolar	217.532.740,00	217.532.740,00	199.320.481,55	175.912.329,99	172.125.638,39
2851	Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados	347.580.782,00	354.268.982,12	309.437.207,83	259.113.510,91	251.362.017,42
2856	Remuneração dos Profissionais do Magistério	3.616.851.817,00	3.746.243.269,27	3.624.961.593,63	3.624.961.593,63	3.624.961.593,63
2861	Educação Especial - Aprender sem limite	52.737.033,00	52.737.033,00	51.156.168,94	41.069.501,05	41.040.862,16
2864	Ações Complementares do Sistema Municipal de Ensino	73.908.531,00	75.155.915,76	59.994.934,41	57.774.197,12	57.475.300,12
2872	Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados	9.730.854,00	10.260.854,00	5.688.887,51	5.238.875,18	5.040.875,18
2873	Leve-Leite	147.384.305,00	104.779.755,18	53.844.746,98	48.903.695,52	48.437.200,62
2874	Recebimento de recursos do Fundo Nacional para o desenvolvimento da Educação - FNDE	72.890.000,00	66.070.628,37	0,00	0,00	0,00
3000	Construção, Aquisição e Reforma de Sedes Administrativas	310.600,00	4.088.905,47	0,00	0,00	0,00
3001	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	43.648.000,00	43.648.000,00	41.071.248,03	32.944.116,52	32.750.811,36
3002	E142 - Implantação e Requalificação de Área Social e Reforma da Quadra Poliesportiva com Implantação de ATI no CDC Caveirinha na Rua Servidão São Marcos, S/N	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitização - SP Securitização	150.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3004	Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3005	E143 - Reforma da Área Scoial com Implantação de Cobertura da Arquibancada do CDC Paulo Raimundo da Área Municipal, na Rua Matteo Revett, S/N	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
3006	E144 - Requalificação com Implantação da Sede Social, do CDC Parque Santo Antonio, localizado na Rua José Rodrigues Maciel, 510 - Parque Santo Antônio	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
3007	E145 - Requalificação e Reforma do Campo com Grama Sintética do CDC Getúlio Dorneles Vargas, localizado na Rua Sebastião Muniz de Souza, S/N - Parque Santo Antônio	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
3008	E146 - Refroma e Requalificação do CDC Maria Felizarda com Implantação de Quadra Poliesportiva, Ilmuinação e Arquibancada e Troca de Grama Sintética no Campo Sociaty - Jardim Cam	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
3009	Projetos de Apoio à Política de Desenvolvimento Econômico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3010	E147 - Reforma e Requalificação com Implantação de ATI e Reforma do Playground do CDC Israel Saraiva - Parque Figueira Grande	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
3011	E148 - Reforma e Requalificação do CDC Jardim Ibirapuera com Troca de Grama Sintética e Implantação de ATI e Área Social	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
3012	E149 - Reforma e Requalificação do CDC Ana Gonçalves de Souza com Implantação de Ginásio Poliesportivo - Jardim Guarujá	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
3013	E150 - Reforma e Requalificação com Implantação de ATI, Playground e Vestiários no CDC Joelma, Jardim São Luis	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 178 do proc. nº 15-37 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
3014	E178 - Manutenção e Adequação no CDC São Rafael, Rua Ilda Laura Fracarolli S/N - Jd. São Rafael - Subprefeitura Capela do Socorro , Manutenção de Vestiários, Manutenção de Alambrad	27.272,00	27.272,00	0.00	0,00	0,00
3015	E179 - Manutenção e Adequação no CDC Faria Lima, Rua São Jose do Rio Preto S/N - Grajaú - Subprefeitura Capela do Socorro , Manutenção de Vestiários, Manutenção de Alambrados, Revi	27.272,00	27.272,00	0.00	0,00	0,00
3016	E180 - Manutenção e Adequação no CDC Tranquedo Neves, Rua Professor Oscar Barreto Filho S/N - Parque America, Manutenção de Alambrados, Contrução Mini Arquibancada , Revitalização	27.272,00	27.272,00	0.00	0,00	0,00
3017	E181 - Manutenção e Adequação no CDC Jd. Iporanga, Manutenção de Alambrados, Revitalização Gramado Sintético, Revisão da Parte Elétrica e Academia ao Ar Livre	27.272,00	27.272,00	0.00	0,00	0,00
3018	E182 - Manutenção e Adequação no CDC Jd. Icarai, Rua Maestro Miguel Arquerons, Jd Icarai - Manutenção dos Vestiarios, dos Alambrados, Manutenção e Revitalização Gramado Sintético,	166.363,00	166.363,00	0.00	0,00	0,00
3019	E581 - Complemento de Convênio - Comunidade Novo Glicério "Projeto Clube Escola Comunidade Novo Glicério"	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00
3020	E584 - Reforma da Iluminação do Campo do CDC João Cavalcanti	227.272,00	227.272,00	0.00	0,00	0,00
3021	E4372 - Reforma de Vestiário, Manutenção do Clube e Demais Atividades de Zeladoria no CDC - Clube da Comunidade - Jardim São Carlos	136.363,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3022	E6156 - Troca do Telhado do CDC Vinoca, localizado na Rua Vitor Roger, 35, Bairro Vila Nova Cachoeirinha	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3023	E6167 - Instalação de Alambrado no CDC Jardim Cachoeira, localizado na Rua Monsenhor Paulo Fernandes de Barros, 28, Jardim Cachoeira	163.636,00	163.636,00	0.00	0,00	0,00
3024	E6168 - Implantação de Iluminação do CDC Vila Ursulina localizado na Avenida Otaviano Alves de Lima, 1881 - Pirituba	27.272,00	27.272,00	0.00	0,00	0,00
3025	E183 - Manutenção e Adequação do CDC Vila da Paz - Rua Rio Tapajós S/N - Vila da Paz, Manutenção de Alambrados, Cobertura de Arquibancada, Revitalização Gramado Sintético, Revisão	520.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3026	E25 - Emenda para Manutenção e Adequação de CDC´S no Município de São Paulo	27.272,00	27.272,00	0.00	0,00	0,00
3027	E177 - Manutenção e Adequação no Campo Jd. Nova Esperança, Estrada Do Porto, S/N - Jardim Nova Esperança / Paraguai - Implantação Gramado Sintético , Manutenção dos Alambrados , Ma	1.090.909,00	1.090.909,00	0.00	0,00	0,00
3028	E1040 - Readequações Gerais de Próprio Público e Colocação de Grama Sintética no Campo do CDC Veneza, Situado na Rua Padre Raimundo da Silva, 598 - Vila Califórnia	363.636,00	363.636,00	0.00	0,00	0,00
3029	E1043 - Construção de Uma Quadra Society de Areia com Alambrado, Construção de Arquibancada ao Redor e Implantação de Academia ao Ar Livre, no CDC Lá Vai Bola, Situado na Rua Jean	1.090.909,00	1.090.909,00	0.00	0,00	0,00
3030	E1 - Implantação de Gramado Sintético em Campo de Área Municipal Situado no Jardim Guança, Quadrante entre Rua Cabo Norberto Enrique Weber, Rua Soldado Alcebíades da Cunha e Rua So					

JOSE ROBERTO WEYDE DE BRITO
Técnico Administrativo

fls. 180 do proc. 15-32 de 20 18

[SCT03/R]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2017

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
3031	E4544 - Reforma e Revitalização C.E.E. Salim Farah Maluf - Rua Taquari, 635 - Mooca - Cep 03166-000	272.727,00	272.727,00	0.00	0,00	0,00
3032	E4545 - Reforma e Revitalização Clube C.E.E. Brigadeiro Eduardo Gomes - Rua Mont Serrat, 230 - Tatuapé	272.727,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3033	E4543 - Reforma e Revitalização Ceret - Centro Esportivo Recreativo e Educativo do Trabalhador - Rua Canuto Abreu S/N - CEP 03336-060	363.636,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3034	E1313 - Evento: Corrida 1 x 1 Escadaria Sumaré junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	131.818,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3035	E1326 - Evento: Torneio Revelação de Muay Thai 2017 junto a Federação Paulista de Lutas e Artes Marciais	172.381,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3036	E1327 - Evento: Torneio Revelação de Muay Thai Pró 2017 junto a Federação Paulista de Lutas e Artes Marciais	182.927,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3037	E1358 - Realização de Projetos Esportivos, em Diversas Modalidades, com Parceria com Entidades Sociais	90.909,00	46.909,00	0.00	0,00	0,00
3038	E3977 - Projeto de Prática Esportiva, Iniciação nas Modalidades de Vela, Canoagem, Volei e Futebol desenvolvidas pela Associação Peixe Vivo - CNPJ 06.230.935/0001-40	109.090,00	90,00	0.00	0,00	0,00
3039	E1310 - Ampliação e Reforma do Vestiário do CDC Madrid	90.909,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3040	E1447 - Federação do Desposto Escolar do Estado de São Paulo - Projeto Campeonato Paulista Inter Escolar	181.818,00	181.818,00	0.00	0,00	0,00
3041	E1448 - Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes - Projeto Melhor Idade em Movimento	181.818,00	181.818,00	0.00	0,00	0,00
3042	E1449 - Confederação Brasileira de Atletismo - Projeto Campeonato Brasileira de Atletismo	181.818,00	181.818,00	0.00	0,00	0,00
3043	E1450 - Liga Esportiva de Guaianases - Projeto Copa Varzea de Futebol Amador	136.363,00	136.363,00	0.00	0,00	0,00
3044	E1336 - Fomento às Atividades Esportivas em Parques e Centros Esportivos Município de São Paulo	90.909,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3045	E1335 - Fomento e Incentivo às Atividades Desportivas no Município de São Paulo	454.545,00	454.545,00	0.00	0,00	0,00
3046	E5680 - Incentivo a prática de esportes	1.954.545,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3047	E1195 - Evento: 10 contra 3 junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	81.818,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3048	E1196 - Evento: Festival de Natação junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	36.363,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3049	E1197 - Evento: Torneio Monster 3 junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	31.818,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3050	E1198 - Evento: Avenida Saúde junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	218.181,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3051	E1199 - Evento: Slackline junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	140.909,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3052	E1200 - Evento: Festival de Dança Escolar junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	40.909,00	0,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 80 do proc. nº 15-37 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.4[illegible]

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
3053	E1201 - Evento: Circuito de Ginástica Escolar junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	81.818,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3054	E1202 - Evento: Circuito Estudantil Judô junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	163.636,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3055	E1203 - Evento: Mini Basquete SP junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	45.454,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3056	E1204 - Evento: JEMESP junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	409.090,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
3057	E1205 - Evento: Copa Fair Play de Futebol Society junto a Panathlon Club de São Paulo	145.454,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3058	E1206 - Evento: Copa SP de Futebol Educacional junto a Associação Brasileira do Desporto Educacional	272.727,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3059	E1207 - Evento: Basquete 3 x 3 junto a Panathlon Club de São Paulo.	109.090,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3060	E1208 - Evento: Festival de Rugby Infantil junto a Associação Hurra.	318.181,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3061	E1209 - Evento: Circuito de Natação Educacional junto a Associação Brasileira do Desporto Educacional	159.090,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3062	E1210 - Evento: Campeonato de Futsal Educacional junto a Associação Brasileira do Desporto Educacional	386.363,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3063	E1325 - Evento: Arena Brazil X junto a Federação Paulista de Lutas e Artes Marciais	81.818,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3064	E1324 - Evento: Top Thai Brasil VI junto ao Instituto Mais Esporte	167.863,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3065	E1323 - Evento: Top Thai Brasil VII junto ao Instituto Mais Esporte	167.863,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3066	E1322 - Evento: Campeonato Brasileiro de Kung-fú junto a Confederação Brasileira de Kung-fú Tradicional	209.090,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3067	E1321 - Evento: 3 Circuito Paulista de SHS de Tampadaki junto a Confederação Brasileira de Scientific Hapkido System	131.818,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3068	E1320 - Evento: 3 Circuito Paulista de SHS de Baltchagui & Muruptchagui	131.818,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3069	E1319 - Evento: Troféu Maurren Maggi - Etapa I junto ao Instituto Memorial do Salto Triplo	227.272,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3070	E1318 - Evento: Troféu Maurren Maggi - Etapa II junto ao Instituto Memorial do Salto Triplo	227.272,00	102.272,00	0.00	0,00	0,00
3071	E1317 - Evento: Campeonato Paulista de Karate Educacional junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	227.272,00	227.272,00	0.00	0,00	0,00
3072	E1316 - Evento: Campeonato Paulista de Rugby Educacional junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	227.272,00	227.272,00	0.00	0,00	0,00
3073	E1315 - Evento: Festival de Coreografia Infantil junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	89.090,00	89.090,00	0.00	0,00	0,00
3074	E1314 - Evento: Viva a Vida Dançando - 3 Idade junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	163.636,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3075	E4665 - Construção de vestiário e dois sanitários ao lado da quadra poli-esportiva instalada na Rua Milton Jansen de Farias, CEP 02855-200 - Brasilândia	127.272,00	127.272,00	0.00	0,00	0,00
3076	E1491 - CDC Jd. Itália	909.090,00	909.090,00	0.00	0,00	0,00
3077	E1492 - Revitalização de CDC's da Subprefeitura da Lapa	181.818,00	181.818,00	0.00	0,00	0,00

Folha nº 182 do proc. nº 6025.2018
JOSÉ ROBERTO WEY NETO
Técnico Administrativo

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Matéria SOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
3078	E5685 - Instalação de Grama Sintética no CDC Ragueb Chohfi - Avenida Ragueb Chohfi, 5423 - São Mateus	1.454.545,00	1.454.545,00	0.00	0,00	0,00
3079	E5695 - Construção de Espaço Teen no CDC Jardim Seckler, localizado na Rua Cosme de Souza, 408 - Jardim Patente	136.363,00	136.363,00	0.00	0,00	0,00
3080	E5696 - Reforma e Cobertura da quadra no CDC Roberto Russo, localizado na Rua dos Italianos, 1261 - Bom Retiro	272.727,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3081	E5697 - Reforma e adequação no salão do CDC Cidade Ademar, localizado na Rua Francisco Lopes Pinto, 557 - Cidade Ademar	272.727,00	272.727,00	0.00	0,00	0,00
3082	E5698 - Reforma e Cobertura da quadra no CDC Clementino, localizado na Rua Diogo de Faria, 1084 - Vila Mariana	454.545,00	454.545,00	0.00	0,00	0,00
3083	E4428 - Instalação de Sistema para Iluminação do Campo de Futebol - CDC Botafogo Local: Rua Saruma, 347 - Vila Bela - Vila Prudente	181.818,00	181.818,00	0.00	0,00	0,00
3084	E1458 - Organização da corrida "Mexa-se pela vida" na Semana da Comunidade Adventista	90.909,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3101	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	9.999.000,00	20.717.771,90	12.983.616.52	5.460.920,94	4.325.663,51
3352	Requalificação de Bairros e Centralidades	405.367.067,00	46.939.356,25	10.375.284.98	3.026.834,30	3.026.834,30
3354	Construção de Unidades Habitacionais	66.833.343,00	48.214.254,23	28.679.614.90	28.679.614,90	28.679.614,90
3355	Execução do Programa de Mananciais	406.469.814,00	92.130.157,55	50.628.206.86	30.784.377,21	30.784.377,21
3356	Regularização Fundiária	80.718.435,00	65.033.558,36	48.220.325.77	29.683.371,18	29.056.083,98
3357	Urbanização de Favelas	553.446.400,00	315.825.265,65	261.693.345.18	147.796.174,71	145.334.102,87
3358	Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI	10.035.294,00	14.841.206,73	14.320.717.30	6.036.531,61	5.920.376,83
3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	80.407.201,00	76.407.201,00	48.482.119.84	25.614.880,05	25.466.692,44
3360	Construção, reforma e ampliação de Centros Educacionais Unificados - CEU	231.683.362,00	35.207.151,90	0.00	0,00	0,00
3364	Construção e Instalação de Centros de Atenção Psicossocial	9.164.000,00	149.880,15	0.00	0,00	0,00
3365	Construção e Instalação de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	38.083.333,00	427.972,00	0.00	0,00	0,00
3366	Construção e Instalação de Hospitais	120.000.000,00	64.673.354,75	64.673.354.75	46.959.820,17	41.031.155,51
3367	Construção e Instalação de Unidades Básicas Integrais de Saúde	62.660.879,00	165.260,00	0.00	0,00	0,00
3368	Construção e Instalação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI)	4.535.001,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3369	Construção e Reformas para a Instalação de Unidades de Pronto Atendimento	124.121.067,00	18.649.875,90	11.404.181.87	1.606.511,69	1.606.511,69
3370	Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado ao Sistema SIGA	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0,00	0,00
3371	Instalação de Unidades da Rede Hora Certa	6.100.000,00	100.000,00	0.00	0,00	0,00
3372	Reforma, Recuperação e Adequação de Hospitais	5.400.000,00	900.000,00	0.00	0,00	0,00
3373	Construção de Centros de Iniciação Esportiva	4.996.727,00	1.333.709,89	393.817.96	317.685,43	296.223,74
3374	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Olímpicos	15.870.000,00	5.932.000,68	26.141.23	26.141,23	26.141,23
3377	Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	25.002.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
3378	Implantação e Requalificação de Corredores	595.004.000,00	200.539.489,12	55.671.182.25	26.922.432,34	24.932.033,58
3381	Construção da Alça do Aricanduva	1.400.000,00	1.400.000,00	0.00	0,00	0,00
3382	Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães	20.502.000,00	202.000,00	0.00	0,00	0,00
3384	Implantação do Complexo Nova Radial	9.493.000,00	1.493.000,00	0.00	0,00	0,00
3391	Implantação de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITTO
Técnico Administrativo

Folha nº 15-27 do Proc. nº 87

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
3392	Implantação de Residências inclusivas	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
3393	Implantação de Restaurantes Comunitários	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
3395	Implantação de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
3396	Implantação de Centros de Referência Especializadas de Assistência Social - CREAS	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
3398	Implantação de equipamentos de proteção e convivência da pessoa idosa	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
3400	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	26.499.395,00	18.135.665,84	12.058.436.39	2.005.478,10	1.241.361,34
3401	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	15.074.000,00	3.145.400,00	745.000.00	720.000,00	720.000,00
3404	Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	2.522.000,00	2.522.000,00	0.00	0,00	0,00
3405	Criação de Parque Tecnológico da Zona Leste	16.124.176,00	1.238.610,44	0.00	0,00	0,00
3406	Implantação da Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos	928.744,00	928.744,00	0.00	0,00	0,00
3408	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo - SIGSP	500.000,00	500.000,00	0.00	0,00	0,00
3409	Implantação da Central de Operações da Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
3412	Implantação da Casa de Passagem	1.772.535,00	3.373.169,64	2.473.122.84	899.224,71	127.172,32
3511	Reforma de Equipamentos Esportivos	13.810.205,00	24.274.681,37	379.760.25	5.345,90	3.353,99
3660	Cooperação Técnica Internacional	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	0,00	0,00
3704	Modernização do Sistema de Transportes	9.701.000,00	9.701.000,00	8.890.000.00	0,00	0,00
3742	Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos	3.000,00	3.000,00	0.00	0,00	0,00
3743	Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	12.333.122,00	0,00	0.00	0,00	0,00
3745	Aumento de Capital da SPTrans	3.050.971,00	3.050.971,00	3.050.971.00	3.050.971,00	3.050.971,00
3746	Aumento de Capital da CET	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
3750	Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	268.377.526,00	79.092.754,57	7.821.611.81	2.219.996,38	2.219.996,38
4101	Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades	291.128.029,00	291.522.363,23	211.770.712.86	164.682.978,64	159.622.687,74
4103	Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento	1.084.591.559,00	1.266.782.999,97	1.124.194.824.18	1.070.870.002,08	1.061.655.278,15
4105	Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	78.515.512,00	81.350.582,60	70.693.778.94	58.225.479,43	57.344.695,20
4106	Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	255.841.793,00	329.409.760,52	308.239.613.91	238.799.991,23	235.663.165,63
4107	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial	137.516.130,00	182.090.545,48	174.033.262.19	127.413.075,53	126.389.255,50
4110	Restituição de Amortização Extraordinária e Liquidação Antecipada	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	772.160.000,00	802.300.000,00	744.485.754.80	744.172.454,74	743.123.790,35
4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03	24.000.000,00	24.000.000,00	11.624.912.97	11.623.460,39	11.510.517,95
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	21.493.333,00	21.493.333,00	16.165.245.99	16.165.245,99	16.165.245,99
4125	Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	2.695.789.903,00	3.246.304.398,00	3.083.609.785.52	3.082.999.977,46	3.081.350.696,22
4127	Operação e Manutenção do Programa Melhor em Casa	14.500.000,00	14.141.969,97	9.944.000.00	9.944.000,00	9.944.000,00
4130	Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde	143.219.700,00	146.219.700,00	82.739.154.12	68.339.513,01	67.562.443,07
4133	Operação e Manutenção dos Serviços de DST/AIDS	14.023.500,00	14.848.007,61	10.090.502.62	9.485.110,29	9.484.610,29
4300	Modernização e manutenção da Central de Atendimento Telefônico - 156	68.500.000,00	67.568.949,95	55.136.454.44	34.543.976,36	34.262.700,41

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

fls 184

[SCT031R]

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
4301	Ações Municipais de Abastecimento	19.192.309,00	16.992.309,00	9.740.095.58	7.055.657,90	7.022.850,70
4303	Ampliação da jornada escolar - Programa Mais Educação	5.890.119,00	10.661.859,55	9.428.839.99	5.941.305,76	4.915.966,86
4304	Promoção de atividades esportivas, recreativas e de lazer por 24 horas	5.391.960,00	5.019.051,64	17.997.74	17.997,74	17.997,74
4305	Operação e Manutenção das Praças Digitais	14.335.000,00	14.839.950,80	13.111.546.59	10.608.832,94	10.608.832,94
4306	Inserção das famílias no Cadastro Único	23.033.561,00	23.231.558,20	23.230.512.18	20.086.631,39	20.050.267,13
4307	PROCONECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	4.804.000,00	5.649.518,64	4.575.172.66	4.575.172,66	4.575.172,66
4308	Proteção Especial à população em situação de rua	228.353.398,00	244.019.121,52	224.225.378.74	210.388.445,18	197.152.132,83
4309	Bolsa Cultura	1.621.000,00	1.090.000,00	950.565.60	910.376,94	910.376,94
4311	Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais	12.865.200,00	12.865.200,00	8.048.376.66	4.889.917,00	4.889.917,00
4312	Fomento às linguagens artísticas	8.550.722,00	9.683.182,00	436.673.60	100.000,00	100.000,00
4313	Formalização de Microempreendedores Individuais	461.004,00	317.909,87	3.395.52	498,19	498,19
4315	Operação e Manutenção do VAI TEC	2.000.000,00	2.000.000,00	700.000.00	700.000,00	700.000,00
4317	Ações de promoção do Direito à Memória e à Verdade	1.247.000,00	1.247.000,00	46.288.00	0,00	0,00
4318	Ações do Plano Juventude Viva	3.066.683,00	3.066.683,00	491.094.89	377.462,59	360.462,59
4319	Ações permanentes de combate à homofobia	7.698.080,00	7.801.031,88	6.105.098.78	5.419.827,88	5.279.312,68
4320	Ações permanentes de inclusão da pessoa idosa	723.880,00	726.580,00	170.607.12	46.316,80	46.098,48
4321	Ações permanentes de integração e promoção social e econômica da população em situação de rua	941.622,00	944.522,00	14.726.00	0,00	0,00
4323	Operação e Manutenção da Central de Interpretação de Libras, intérpretes e guias-intérpretes	1.139.703,00	1.132.551,33	824.027.25	0,00	0,00
4326	Reestruturar as Casas de Mediação nas Inspetorias Regionais da GCM	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
4327	Capacitação de professores da Rede Municipal de ensino - Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008	137.500,00	137.500,00	503.28	0,00	0,00
4328	Promoção de Eventos, Campanhas e Atividades de Políticas para as Mulheres	485.000,00	255.207,45	0.00	0,00	0,00
4329	Reestruturação dos Centros de Cidadania da Mulher	747.750,00	747.750,00	489.501.17	341.370,52	341.370,52
4501	Eventos de Esporte, Lazer e Recreação	13.610.796,00	25.126.708,14	5.823.851.94	3.065.590,45	2.625.420,45
4502	Operação e Manutenção dos Equipamentos Esportivos	83.790.909,00	83.720.909,00	79.048.275.09	59.200.773,07	54.926.950,06
4503	Incentivo à prática de Esportes	31.352.560,00	31.398.014,00	16.542.732.50	11.095.847,84	10.805.586,67
4513	Fomento ao Esporte	27.540.880,00	27.540.880,00	0.00	0,00	0,00
4650	Manutenção e Conservação de Vias Cicláveis	5.000.000,00	1.562.073,00	0.00	0,00	0,00
4651	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	34.562.767,00	35.610.664,97	35.610.664.97	29.762.719,22	29.762.719,22
4656	Manutenção do Policiamento de Trânsito	44.760.000,00	44.760.000,00	43.620.738.42	23.453.132,59	23.453.132,59
4658	Operação e Manutenção da Sinalização do Sistema Viário	95.400.000,00	95.400.000,00	84.999.000.00	68.390.708,50	68.390.708,50
4700	Operação e manutenção do sistema municipal de transporte coletivo	315.658.667,00	339.982.474,44	335.576.422.09	285.785.657,71	285.785.657,71
4701	Compensações tarifárias do sistema de ônibus	1.794.207.682,00	2.900.000.000,00	2.870.000.000.00	2.707.228.951,00	2.707.228.951,00
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	713.892.188,00	759.324.580,95	756.998.840.65	670.862.816,56	664.057.422,27
4703	Operação e Manutenção do Controle e Fiscalização de Tráfego	80.300.164,00	105.498.761,00	105.166.983.50	89.852.932,47	89.851.447,47
4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	73.024.496,00	73.024.496,00	73.024.496.00	65.913.030,13	65.913.030,13
4817	Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos	5.861.910,00	8.006.497,50	6.978.453.78	4.788.200,21	4.693.715,59

Folha nº 84 do Proc. nº 15-17

JOSÉ ROBERTO WEBER
Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

[SCT031R]

fls 185

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
4901	Operação e manutenção dos Sistemas de Monitoramento de enchentes - SGE e Sistema de Alerta de Enchentes	8.795.859,00	8.795.859,00	7.453.603.02	5.788.729,80	5.788.729,80
4912	Operação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	353.910.000,00	412.169.761,10	283.818.900.68	266.711.625,97	266.711.625,97
5001	Aumento de Capital - SPObras	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
5007	Execução do Plano Viário-Sul	84.500.000,00	14.865.060,46	0.00	0,00	0,00
5013	Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	564.247.664,00	256.784.394,16	174.489.250.22	72.113.072,81	70.548.496,98
5084	Obras de combate a enchentes e alagamentos	36.625.602,00	2.044.000,00	0.00	0,00	0,00
5086	Mobiliário Urbano	3.000,00	426.376,00	0.00	0,00	0,00
5087	Compensações Ambientais	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
5088	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Sociais	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
5100	Intervenções no Sistema Viário	189.312.199,00	237.375.582,36	222.981.311.46	158.631.814,59	158.625.231,41
5160	Implantação de Novos Pontos de Iluminação Pública	46.781.644,00	46.781.644,00	0.00	0,00	0,00
5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	5.001.000,00	10.202.837,93	2.924.156.34	1.383.668,93	1.383.668,93
5498	E988 - Grama Sintética no CDC Gregório Pereira Falconeres (Nove de julho), situado na Rua Maravilhas, 200, Vila Curuça, Itaim Paulista	1.090.909,00	1.090.909,00	0.00	0,00	0,00
5601	Construção e Reforma de Postos para o Corpo de Bombeiros	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	0,00	0,00
5607	Eficientização da Rede de Iluminação Pública	60.375.000,00	2.115.238,90	0.00	0,00	0,00
5839	Construção, Reforma e Adaptação de Equipamentos da Assistência Social	2.988.000,00	3.060.914,75	659.572.25	564.503,25	564.204,00
5840	Implantação de Serviços de Acolhimento Institucional à População em Situação de Rua	2.000,00	2.000,00	0.00	0,00	0,00
5865	E3841 - Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua	750.000,00	750.000,00	0.00	0,00	0,00
5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	2.793.480,00	2.793.480,00	617.488.44	617.488,44	617.488,44
5958	Aumento de Capital da SP Cine	15.000.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
5965	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	27.400.275,00	8.973.211,31	4.828.942.69	1.704.686,39	1.704.686,39
6027	Parceria Público Privada - Iluminação Pública - PPP	12.000,00	12.000,00	0.00	0,00	0,00
6151	Atendimento Psicosocial à Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência	12.697.075,00	12.697.075,00	11.418.903.11	10.906.309,48	10.143.341,47
6152	Proteção especial à pessoa com deficiência	37.673.976,00	39.141.867,85	37.247.586.08	35.463.988,90	33.165.932,08
6154	Proteção Especial ao idoso - Acolhimento em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)	55.652.843,00	43.765.099,01	38.130.923.64	36.768.390,23	34.034.108,62
6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente.	108.665.507,00	108.665.507,00	62.605.601.31	44.721.302,81	44.721.302,81
6163	Operação do Observatório de Política Social	653.075,00	252.931,63	0.00	0,00	0,00
6164	Atendimento emergencial a pessoas vítimas de situações de calamidade pública	9.744.666,00	10.934.098,37	8.884.702.60	8.114.388,46	7.471.395,78
6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	21.253.189,00	14.493.786,62	8.076.522.25	7.624.745,47	7.624.745,47
6167	Atendimento em Centros Intergeracionais para Equiparação de Oportunidades	52.043.740,00	52.043.740,00	50.258.728.98	49.224.866,36	45.922.027,45
6168	Ações de Orientação ao mundo do Trabalho para Adolescentes e Jovens	68.271.341,00	68.271.341,00	67.387.270.67	66.255.774,06	61.612.682,96
6178	Proteção Especial às Mulheres Vítimas de Violência	14.465.439,00	15.960.518,23	15.382.937.68	14.172.178,24	13.469.469,41

JOSÉ ROBERTO WW DE
Técnico Administrativo
Folha nº 15-32 do proc. nº 85 de 20

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
6206	Operação e manutenção dos Espaços de convivência e fortalecimento de vínculos - crianças, adolescentes, jovens e idosos	376.867.261,00	377.535.199,77	373.590.333,67	359.588.043,48	341.513.447,68
6212	Educação permanente dos trabalhadores do SUAS	3.813.562,00	3.795.114,31	1.925.808,95	1.330.574,32	1.266.664,75
6221	Proteção especial a crianças, adolescentes e jovens em risco social	151.985.278,00	152.018.778,00	140.018.946,91	133.667.050,53	127.734.799,94
6226	Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Sócio-Educativas - Atendimento, orientação e encaminhamento	41.808.359,00	42.420.410,00	38.535.829,85	37.570.323,35	35.158.564,46
6236	Operação e Manutenção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	25.097.997,00	25.097.997,00	22.282.352,89	18.946.161,33	18.218.705,20
6239	Operação e Manutenção de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	45.455.723,00	45.422.223,00	39.864.799,44	30.539.270,64	29.165.951,44
6353	Políticas de promoção cultural	2.970.960,00	1.817.567,04	208.382,93	206.882,93	206.882,93
6354	Programação de atividades culturais	37.669.561,00	43.930.198,76	28.809.055,59	23.272.557,29	22.089.140,63
6358	Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	7.448.289,00	7.062.289,00	0,00	0,00	0,00
6387	Operação e Manutenção de Equipamentos Culturais	83.990.439,00	84.271.439,00	71.476.419,10	57.184.770,85	54.553.065,61
6409	Ações de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	1.401.000,00	1.324.126,83	71.229,00	27.459,00	27.459,00
6553	Alimentação Escolar	537.970.511,00	547.762.560,29	537.075.269,54	382.645.288,34	380.524.080,43
6651	Operação e Manutenção do Centro de Manejo da Fauna Silvestre	2.910.000,00	3.426.252,12	2.658.410,66	1.790.481,95	1.709.116,93
6654	Apoio a ações ambientais	11.638.000,00	7.766.148,80	559.641,80	272.528,10	272.528,10
6659	Pagamentos de Serviços Ambientais	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6660	Fiscalização e Monitoramento Ambiental	1.452.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
6661	Inspeção Ambiental Veicular	500.000,00	500.000,00	371.963,84	12.856,24	12.476,72
6662	Operação e manutenção do hospital veterinário de cães e gatos	11.200.000,00	11.200.000,00	10.800.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
6669	Educação Ambiental	7.687.880,00	4.558.953,38	986.698,73	665.037,27	665.037,27
6678	Operação, Manutenção e Conservação de Parques	105.207.278,00	124.539.597,12	119.807.560,27	90.383.829,98	89.356.067,01
6681	Manutenção de árvores consolidadas	5.783.312,00	1.601.673,08	0,00	0,00	0,00
6682	Operação e Manutenção dos Viveiros	5.816.858,00	4.236.896,00	3.996.277,46	2.690.923,47	2.690.923,47
6702	Políticas de Audiovisual	17.500.000,00	17.500.000,00	14.245.000,00	14.245.000,00	14.245.000,00
6807	Recuperação de Fachadas Históricas na Área Central	8.201.017,00	8.201.017,00	0,00	0,00	0,00
6816	Edição e Publicação do Diário Oficial da Cidade de São Paulo	6.500.000,00	6.500.000,00	3.317.384,61	2.559.057,35	2.240.713,99
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	48.066.667,00	48.066.667,00	39.960.838,90	39.960.838,90	39.960.838,90
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	1.838.106.480,00	1.838.106.480,00	1.832.873.637,26	1.544.744.742,21	1.544.736.129,03
6822	Benefícios a Servidores Ativos	300.000,00	300.000,00	225.421,52	225.421,52	225.421,52
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	452.634.885,00	467.634.885,00	467.634.885,00	379.686.480,52	379.686.480,52
6826	Auxílio Funeral	3.609.466,00	3.609.466,00	2.196.594,75	2.176.229,13	2.117.483,33
6833	Encargos Referentes a Arrecadação	21.500.000,00	21.500.000,00	19.094.900,00	14.152.072,86	5.016.549,14
6834	Encargos Decorrentes de Operações de Securitização	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6835	Tarifa de Arrecadação de Multas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.449.209,45	4.954.614,27
6836	Encargos Referentes a Pagamentos de Manutenção de Conta Corrente	25.000,00	25.000,00	1.195,41	1.053,25	1.053,25
6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	25.000,00	25.000,00	5.727,09	5.727,09	5.727,09
6838	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município é Parte	80.500.000,00	80.500.000,00	76.875.000,00	60.588.593,53	52.278.820,95
6839	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município não é Parte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
TcBlCe 4.0 Assistente Técnico
Folha nº 45-32 do proc. nº 16 de 2018

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
6841	Manutenção Semafórica	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
6853	Operação e Manutenção de Postos do Corpo de Bombeiros	35.118.341,00	35.118.341,00	32.756.847.86	26.082.510,94	26.043.492,01
6854	Reembolso ao Serviço Funerário	1.000.000,00	1.000.000,00	775.549.95	775.549,95	775.549,95
6861	Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais	300.000,00	300.000,00	0.00	0,00	0,00
7000	Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento	5.001.000,00	5.001.000,00	0.00	0,00	0,00
7108	Implantação de Hospital Veterinário	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
7110	Projetos para inclusão da pessoa com deficiência	2.740.662,00	2.757.663,67	13.843.50	13.843,50	13.843,50
7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	1.000,00	400.000,00	0.00	0,00	0,00
7127	Implantação de Projetos Ambientais	16.750.286,00	16.951.519,64	2.598.500.00	1.862.481,40	1.862.481,40
7129	Implantação de Viveiros	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
7136	Implantação de Parques e Unidades de Conservação	5.458.232,00	5.458.232,00	0.00	0,00	0,00
7200	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	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 Incentivos Fiscais para a Zona Leste e Extremo Sul	9.999.000,00	32.317.247,00	30.477.230.00	30.477.090,00	30.477.090,00
8020	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	66.132.925,00	64.759.280,95	47.865.572.25	38.276.184,25	38.276.184,25
8024	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	2.260.402,00	2.260.402,00	1.378.668.83	710.706,80	710.706,80
8052	Publicações de Interesse do Município	86.094.931,00	76.876.500,50	72.786.666.66	41.141.171,87	41.141.171,87
8083	Bolsa-Trabalho	4.605.587,00	4.805.587,00	4.078.511.75	3.327.395,54	3.326.586,76
8085	Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais	1.209.166,00	304.153,72	1.862.22	1.264,58	1.264,58
8088	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	20.858.083,00	22.216.354,44	14.676.876.23	10.933.596,43	10.772.064,31
8090	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho	27.534.649,00	33.942.549,87	21.442.524.98	17.087.514,72	15.771.940,73
8098	Operação e Manutenção da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADESAMPA	8.500.000,00	8.500.000,00	6.222.403.34	6.222.403,34	6.222.403,34
8100	Incentivo a Economia Popular e Solidária	4.015.000,00	3.878.568,56	2.638.736.56	2.108.883,88	2.108.883,88
8182	Atração de novos parceiros e investimentos internacionais - participação e organização de missões e eventos de caráter internacional	330.000,00	330.000,00	0.00	0,00	0,00
8183	Relacionamento e Cooperação com Entes Estrangeiros e suas Representações	50.000,00	100.000,00	86.092.08	83.397,20	83.397,20
8184	Relacionamento e Cooperação com Municípios, Estados e com a União	180.000,00	130.000,00	0.00	0,00	0,00
8260	Operação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos	50.000,00	50.000,00	5.625.00	0,00	0,00
8262	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	1.727.363,00	1.859.363,00	331.702.95	151.721,80	147.446,80
8401	Realização de Conferências Municipais Temáticas	2.052.478,00	2.578.461,88	1.857.913.08	1.014.465,15	1.014.465,15
8402	Ações Permanentes da Política de Criança e Adolescente e de Requalificação do Conselho Tutelar	480.000,00	480.000,00	65.265.00	5.725,00	5.725,00
8403	Ações de Promoção da Participação Social	101.000,00	101.000,00	11.250.00	0,00	0,00
8404	Operação e Manutenção de Telecentros	9.227.000,00	7.719.643,56	5.980.036.45	5.427.503,38	5.339.662,02
8406	Operação e Manutenção do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos e a Incubadora Pública de Empreendimentos Econômicos e Solidários	395.100,00	395.100,00	184.176.13	95.269,61	70.935,83
8411	Implementação de uma política municipal para migrantes	1.843.006,00	1.943.006,00	1.111.291.61	761.482,39	761.482,39

JOSÉ ROBERTO [illegible] DE BRITO
Técnico Administrativo

Folha nº 15.232 do proc. nº 15.232 de 2018

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

fls. 189

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R$

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2017

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
8412	Ações Afirmativas	82.500,00	82.500,00	0.00	0,00	0,00
8413	Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro e Indígena	210.000,00	210.000,00	0.00	0,00	0,00
8414	Políticas sobre álcool e drogas	744.400,00	734.035,64	0.00	0,00	0,00
8415	Operação e Manutenção de Centros de Referência para Combate da Discriminação Racial	2.778.231,00	2.623.386,61	261.013.26	1.291,80	1.291,80
8999	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9065	Aumento de capital da SP-Negócios	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
9133	Aumento de Capital da São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo	1.000,00	13.000.000,00	13.000.000.00	13.000.000,00	13.000.000,00
	Totais:	**41.450.655.769,00**	**41.269.362.602,90**	**35.175.977.020.23**	**31.801.714.158,43**	**31.471.122.572,76**

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC1SP162565/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

Folha nº 88
nº 15.37 de 2018
JOSÉ ROBERTO WEY DE
Técnico Administrativo
RF. 11.4

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

LEI MUNICIPAL No. 10.872/90 - ANEXO VI — **POSIÇÃO EM: 30-nov-17**

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

DISCRIMINAÇÃO	2017		2018	2019	2020	2021	2022	DEMAIS ANOS	TOTAL
	REALIZADO	A REALIZAR							
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	**1.725.411.488,16**	**177.077.400,59**	**1.991.229.253,80**	**2.075.653.576,07**	**2.202.115.071,21**	**2.370.395.463,82**	**2.535.685.375,58**	**26.027.727.980,78**	**37.379.884.121,88**
1.1. UNIÃO	**1.645.969.407,98**	**163.123.063,21**	**1.917.310.472,56**	**2.046.176.599,65**	**2.176.321.743,02**	**2.344.210.113,92**	**2.509.100.826,34**	**25.930.741.629,52**	**37.086.984.448,22**
Refinanciamento União - LC 148/2013	1.541.689.336,83	155.243.833,62	1.824.586.582,12	1.978.756.404,99	2.136.944.471,15	2.307.888.400,64	2.492.507.680,91	25.887.977.741,43	36.783.905.114,86
Lei 8727/93 - PMSP (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 8727/93 - COHAB/PMSP (**)	104.280.071,15	7.879.229,59	92.723.890,44	67.420.194,66	39.377.271,87	36.321.713,28	16.593.145,43	-	260.315.445,27
DMLP - Finnanc. Plan (**)	-	-	-	-	-	-	-	42.763.888,09	42.763.888,09
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**2.409.077,03**	**6.192.399,89**	**5.200.672,46**	**5.200.672,46**	**5.200.672,46**	**5.200.672,46**	**5.200.672,46**	**32.812.643,58**	**65.008.405,77**
Projeto Cingapura	**319.624,26**	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF/CINGAPURA Lote I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF/CINGAPURA Lote II	319.624,26	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF/CINGAPURA Lote III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNAFM Fase II - Contrato BID nº 2.248/OC-BR	**2.089.452,77**	**6.192.399,89**	**5.200.672,46**	**5.200.672,46**	**5.200.672,46**	**5.200.672,46**	**5.200.672,46**	**32.812.643,58**	**65.008.405,77**
PNAFM - (Contrato: 0388043-02 e 0474998-77)	2.089.452,77	6.192.399,89	5.200.672,46	5.200.672,46	5.200.672,46	5.200.672,46	5.200.672,46	32.812.643,58	65.008.405,77
1.3. BNDES	**63.870.666,36**	**7.156.783,29**	**63.019.641,67**	**18.577.836,85**	**14.894.188,64**	**15.286.210,39**	**15.685.409,73**	**2.050.859,58**	**136.670.930,15**
Veículos Leves Sobre Pneus - VLP 1ª e 2ª Etapas	**57.142.426,08**	**4.032.463,78**	**48.933.785,57**	**4.098.784,98**	-	-	-	**24.376,51**	**57.089.410,84**
BNDES - Transportes 1ª Etapa	12.736.286,54	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES - Transportes 2ª Etapa	44.406.139,54	4.032.463,78	48.933.785,57	4.098.784,98	-	-	-	24.376,51	57.089.410,84
PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub Créditos A, B e	**6.728.240,28**	**3.124.319,51**	**14.085.856,10**	**14.479.051,87**	**14.894.188,64**	**15.286.210,39**	**15.685.409,73**	**2.026.483,07**	**79.581.519,31**
PMAT II - Sub Crédito A			966.268,03	1.009.750,69	1.055.374,89	1.102.289,32	1.151.894,54	1.203.730,19	6.489.307,66
PMAT II - Sub Crédito B	6.728.240,28	2.843.783,73	9.628.410,49	9.720.486,35	9.790.498,25	9.813.955,92	9.813.955,92	-	51.611.090,66
PMAT II - Sub Crédito C	-	280.535,78	3.491.177,58	3.748.814,83	4.048.315,50	4.369.965,15	4.719.559,27	822.752,88	21.481.120,99
1.4. PARCELAMENTO DÍVIDA - UNIÃO	**13.162.336,79**	**605.154,20**	**5.698.467,11**	**5.698.467,11**	**5.698.467,09**	**5.698.467,05**	**5.698.467,05**	**62.122.848,10**	**91.220.337,73**
Parcelamento de Divida INSS-TADF (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS Art.96 - Lei 11.960/09 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS Art.96 - Lei 11.960/09 - 120 Meses	8.817.378,18	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS MP 778/2017 - Migração Parcelam Lei 11.960/09	1.918.471,40	383.694,30	3.067.506,23	3.067.506,23	3.067.506,23	3.067.506,23	3.067.506,23	34.253.819,61	49.975.045,08
INSS Leis 11.941/09 e 12.865/13	53.577,99	5.740,88	42.332,64	42.332,64	42.332,62	42.332,58	42.332,58	472.712,95	690.116,89
PASEP Parcelamento Lei 11.941/09		-						-	-
PASEP Parcelamento Lei 12.810/13	2.372.909,22	215.719,02	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	27.396.315,54	40.555.175,76
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	**118.543.624,80**	-	**116.030.265,23**	**117.059.850,01**	**84.454.835,19**	**51.849.820,98**	**17.851.704,49**	**115.771.233,80**	**503.017.709,70**
2.1. BID	**118.543.624,80**	-	**116.030.265,23**	**117.059.850,01**	**84.454.835,19**	**51.849.820,98**	**17.851.704,49**	**115.771.233,80**	**503.017.709,70**
BID II - PROCAV II (**)	67.188.421,24	-	65.210.028,94	65.210.028,97	32.605.014,18	-	-	-	163.025.072,09
BID III - Cingapura (**)	33.032.975,90	-	32.968.531,77	33.998.116,52	33.998.116,52	33.998.116,49	-	-	134.962.881,30
BID PROCENTRO	18.322.227,66	-	17.851.704,52	17.851.704,52	17.851.704,49	17.851.704,49	17.851.704,49	115.771.233,80	205.029.756,31
TOTAL[1]	**1.843.955.112,96**	**177.077.400,59**	**2.107.259.519,04**	**2.192.713.426,09**	**2.286.569.906,40**	**2.422.245.284,80**	**2.553.537.080,07**	**26.143.499.214,59**	**37.882.901.831,58**

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 com as liberações de recursos das Operaçãoes de Créditos Contratadas, ainda em andamento.

JOSÉ DE SOUZA SILVA
Diretor da Divisão de Dívidas e Garantias
SF/SUTEM/DEDIP/DIDIG

ENZO LÚCIO ONDEI
Diretor do Departamento de Dívidas Públicas
SF/SUTEM/DEDIP-G

Folha nº 59 do proc. nº 15.[illegible] de 20[illegible]
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF [illegible]

fls. 190

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 90

do processo nº 15.37 de 2018 12/01/2018 (a)

José Roberto [illegible]
Técnico Administrativo
RF: 11[illegible]3

Ref: Protocolo Geral nº 2650 34

A Presidência

08/01/2018

ANGELA VITA MACEDO
Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 91

do processo nº 15.37 de 2018 12/01/2018 (a)

José Roberto Wey de Brito
Técnico Administrativo
RF: 11.433

REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G. nº 085/1 – Secretaria da Fazenda – Subsecretaria do Tesouro Municipal- Departamento de Contadoria.
ASS.: Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês de novembro/2017.
TID: 17300603

À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,

Segue o presente expediente, acompanhado dos Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês de novembro/2017, com valores preliminares, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 08 de janeiro de 2018.

Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

92

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº 15. 37 de 2018 09 / 01 / 2018 (a) .....

Ref.: PMSP-Fazenda.
Subsecretaria do Tesouro Municipal – Of SF/SUTEM/DECON G 001/18.
TID 17300603.

SGP-22
Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como "documento recebido – DOCREC". Após, encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 09 de janeiro de 2018.

Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À
SGP-2
Senhor Secretário:
Documento cadastrado, conforme despacho supra.
São Paulo, 09 de janeiro de 2018.

Antonia Isoldi Calcari
Supervisor – SGP.22

À Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 10 de janeiro de 2018.

Carlos Eduardo de Araújo
Secretário de Apoio Legislativo – SGP.2

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

Segue(m) juntado(s), nesta data, documento(s)
papel de informação rubricado(s) sob folha(s)
nº 93, Em 19/02/18.
Felipe Fairbanks
RF. 11.443-SGP. 12

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

autuado por Lucas Manuel Marzagão T Alves Soto em 20/02/2018 16:30:04.

Folha nº 93 do Proc.
Nº 37 de 2018
Felipe Fairbanks
RF. 11.443-SGP-12

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 002/2018

São Paulo, 23 de janeiro de 2018.

Memorando de FIN nº 002/2018

Senhor Vereador,

Informo ter enviado a Vossa Excelência nesta data, via correio eletrônico, versão digital do DOCREC abaixo relacionado. Informo também que o arquivo original ficará à disposição para consulta por 15 dias a contar da data da entrega deste memorando.

- DOCREC 37/2018 – SUBSECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL: Encaminha balancetes e demonstrativos referentes ao mês de novembro de 2017 com valores definitivos.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 08/02/2018.**

Atenciosamente,

Mario Sergio Horta
Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
JAIR TATTO	1018	Lucléa Onofre	600210	23/01/18-14:33
OTA	1014	Thiago Brito	600215	23-01-2018
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Ana Luiza Wodzik	600383	23-01-18 14:31
RODRIGO GOULART	1107	Beatriz Noronha	600394	23/01/18 14:35
RICARDO NUNES	908	Isabela Ferreira	600280	23/01 14:29
ZÉ TURIN	1.118	Lilian Bançolhe	230651	23/01 14:40
AURÉLIO NOMURA	618	[illegible]	600081	23/01/18
ISAC FÉLIX	521	[illegible]	230618	23/01/18 14h23
REGINALDO TRIPOLI	308	Sabrina Antioli	600276	23/1/18 14:20
CTEO	212-B	[illegible]	600377	23/01/18 14:18

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

À SGP-133

São Paulo, 7/2/18

Felipe Fairbanks
RF. 11.443

Segue(m) juntado(s), nesta data, documento(s) rubricado(s) sob nº _____ e folha de informação sob nº 94 - 09/02/2018

CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 11.329

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº -94- do Processo 15-37 de 2018, 09/02/2018.

CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 11.329

Após conferência, verificamos a necessidade de correção das seguintes ocorrências, para finalizar os procedimentos de arquivamento:

Envolvida(s)	Folha(s)	Ocorrência
SGP. 12	-92- verso	Ausência de juntada.
	Entre -92- e -94-	Folha sem numeração.

São Paulo, 09/02/2018.

Ciro S. P. Montaut
Técnico Administrativo - R.F.: 11.329

À SGP. 12:
Senhor Supervisor,

Encaminhamos o(s) volume(s) do processo para regularização, conforme Ato 1124/2010 e de acordo com o apontado no formulário retro, sendo que qualquer dúvida poderá ser dirimida com a Equipe de Arquivo Geral.

Após, se necessário, encaminhar o processo às demais unidades indicadas para correção.

Feito isso, tramitar o processo à SGP. 33 para arquivamento.

São Paulo, 09/02/2018

Ubirajara de Farias Prestes Filho
Consultor Técnico Legislativo - História
Supervisor do Arquivo Geral - SGP-33

Matéria DOCPEC 27/2018. Não assinado digitalmente.

À SGP-4 33
p/arquivamento
São Paulo, 19/2/18
Felipe Fairbanks
RF. 11.443

Segue(m) juntado(s), nesta data, documento(s) rubricado(s) sob nº — e folha de informação sob nº 95 - 19/02/2018

CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 11.329

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha **nº 95** do processo **15-37** de **2018** 19/02/2018

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL

Proc. encerrado com 95 fls.
Arquivado em **19/02/2018**
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329

Matéria DOCREC 37/2018. Não assinado digitalmente.