



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 220/2018 DE
05/03/2018**

Promovente:

SUBSECRETARIA
DO TESOIRO
MUNICIPAL

Ementa:

BALANCETE E DEMONSTRATIVOS REFERENTES AO MÊS DE
JANEIRO/18 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, COM
VALORES PRELIMINARES.

Observações:

ARQUIVADO

15-0220/2018



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria



TiD 17451370

Folha nº 03 do proc.
nº 15-70 de 2018

OTAVIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Técnico Administrativo
RFB 1479

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 008/18

DOCREC

220/2018

São Paulo, 27 de Fevereiro 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 **Janeiro/2018, com valores preliminares**, 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,

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor Técnico

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

CMSP - SP.22 - 05/03/2018 - 13:53 - 006485 - 1/1

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº

07 e 114 e folha de informação
sob nº 115. 05/03/98

Ass:

Cleavio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Janeiro/2018

em R\$

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

SPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.457.502.909,43	4.192.440.830,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.086.346.928,37	8.888.892.834,15
ORDINÁRIA	3.425.681.492,49	3.267.890.157,29	ORDINÁRIA	10.336.677.455,94	8.051.127.613,69
TESOURO MUNICIPAL	3.425.681.492,49	3.267.890.157,29	TESOURO MUNICIPAL	10.336.677.455,94	8.051.127.613,69
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.031.821.416,94	924.550.673,37	VINCULADA	1.649.669.472,43	837.765.220,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	528,85	3.532.307,09	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	224.048.067,58	162.429.636,59	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	113.265.003,55	156.090.125,67
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	6.472.927,17	9.924.473,85	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	8.513.832,44	46.321.458,85
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	499.769.404,08	455.619.121,16	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	373.433.803,55	356.103.466,61
OUTRAS FONTES	2.698.921,11	26.817.313,09	OUTRAS FONTES	4.556.155,32	21.505.977,05
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	296.521.582,75	227.220.004,90	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.149.900.677,57	257.744.192,28
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.309.985,40	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	547.175.890,48	172.637.832,06
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	144.703.883,19	172.637.832,06
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	402.472.007,29	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	14.459.910.212,72	10.290.598.673,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.868.015.796,90	3.909.089.493,95
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.969.628.713,57	6.714.421.126,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	330.388.838,33	284.276.102,68
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	216.280.015,67	142.193.868,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	134.860.654,11	101.121.279,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	350.563.660,33	307.697.802,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	316.778.484,49	288.003.840,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.923.437.823,15	3.126.286.075,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.085.987.819,97	3.235.688.271,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.026.897.642,59	7.065.981.706,30	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.541.964.494,28	8.214.906.704,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.749.717.867,07	5.992.466.854,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.792.246.627,21	2.222.439.850,17
Total (V) = (I+II+III+IV)	27.944.310.764,74	21.510.013.593,28	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.943.503.110,03	21.185.526.664,24

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.



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

15-220 03 18
OTAVIO DE
Párcia

Exercício: 2018
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.155.523.902,00	46.155.523.902,00	4.399.810.362,38	(41.755.713.539,62)
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.081.626.873,00	29.081.626.873,00	1.972.162.907,07	(27.109.463.965,93)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	499.695.950,00	38.785.240,14	(460.910.709,86)
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	991.229.367,00	60.857.366,87	(930.372.000,13)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	413.800.965,00	2.827.721,25	(410.973.243,75)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.824.384.259,00	12.824.384.259,00	2.100.520.707,92	(10.723.863.551,08)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	2.344.786.488,00	224.656.419,13	(2.120.130.068,87)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.061.433.037,00	4.061.433.037,00	57.692.547,05	(4.003.740.489,95)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	481.608.305,00		(481.608.305,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.109.130.391,00	1.109.130.391,00		(1.109.130.391,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	1.237.334.136,00	23.578.390,22	(1.213.755.745,78)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	1.233.360.205,00	34.114.156,83	(1.199.246.048,17)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.216.956.939,00	50.216.956.939,00	4.457.502.909,43	(45.759.454.029,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.216.956.939,00	50.216.956.939,00	4.457.502.909,43	(45.759.454.029,57)
Deficit (VI)			7.528.844.018,94	
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.216.956.939,00	50.216.956.939,00	11.986.346.928,37	(45.759.454.029,57)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	40.000.000,00	40.000.000,00		(40.000.000,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	40.000.000,00		(40.000.000,00)
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				



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

Exercício: 2018
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)	34.565.367.620,00	34.565.367.620,00	9.892.002.560,46	1.306.383.046,68	1.563.105.938,25	24.673.365.059,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.933.735.743,00	2.748.149.902,90	973.852.828,44	973.671.326,67	10.185.585.840,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.192.859.961,00	1.170.541.294,38	94.703.198,46	101.577.262,55	22.318.666,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	20.438.771.916,00	5.973.311.363,18	237.827.019,78	487.857.349,03	14.465.460.552,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.956.614.002,00	7.956.614.002,00	2.094.344.367,91	174.399.004,57	237.207.714,02	5.862.269.634,09
INVESTIMENTOS	5.723.796.333,00	5.723.796.333,00	31.998.327,89	28.000.000,00	28.000.000,00	5.691.798.005,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	90.960.136,00				90.960.136,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	2.062.346.040,02	146.399.004,57	209.207.714,02	79.511.492,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	42.521.981.622,00	42.521.981.622,00	11.986.346.928,37	1.480.782.051,25	1.800.313.652,27	30.535.634.693,63
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)	42.521.981.622,00	42.521.981.622,00	11.986.346.928,37	1.480.782.051,25	1.800.313.652,27	30.535.634.693,63
SUPERAVIT (XIV)	7.694.975.317,00	7.694.975.317,00				
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	50.216.956.939,00	50.216.956.939,00	11.986.346.928,37	1.480.782.051,25	1.800.313.652,27	30.535.634.693,63
Reserva do RPPS						



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

Exercício: 2018

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidadados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	935.915,44	1.118.427.468,58	321.747.318,61	243.239.091,71	16.189.784,89	859.934.507,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	13.243.666,22	2.408.906,21	1.842.722,76	-	11.400.943,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.915,44	1.105.183.802,36	319.338.412,40	241.396.368,95	16.189.784,89	848.533.563,96
DESPESAS DE CAPITAL	4.326.237,88	578.190.332,25	104.404.513,20	91.551.330,32	1.004.809,17	489.960.430,64
INVESTIMENTOS	4.326.237,88	578.190.332,25	104.404.513,20	91.551.330,32	1.004.809,17	489.960.430,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.262.153,32	1.696.617.800,83	426.151.831,81	334.790.422,03	17.194.594,06	1.349.894.938,06

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	7.031.313,88	135.378.959,22	106.319.717,58	126.379,37	35.964.176,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.223,34	4.609.354,62	4.607.428,40	-	22.149,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.011.090,54	130.769.604,60	101.712.289,18	126.379,37	35.942.026,59
DESPESAS DE CAPITAL	4.427.526,50	34.489.477,33	31.561.120,51	187.942,53	7.167.940,79
INVESTIMENTOS	4.427.526,50	34.489.477,33	31.561.120,51	187.942,53	7.167.940,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	11.458.840,38	169.868.436,55	137.880.838,09	314.321,90	43.132.116,94

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Janeiro / 201815-220 06 58
DIRETOR DE CONTABILIDADE
FERNANDO DE ALMEIDA

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.277.244.548,51	8.834.731.620,69	PASSIVO CIRCULANTE	7.426.161.219,14	11.794.644.667,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.749.717.867,07	5.992.466.854,31	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.337.961.288,37	1.293.576.621,79
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.348.746.920,97	2.692.425.968,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.112.676.452,36	2.083.365.288,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	592.657.982,12	392.003.399,13
ESTOQUES	178.779.760,47	108.998.119,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(28.124.993,46)	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		40.840.678,81	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	118.238.111,72	116.016.139,74
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.292.742.378,03	7.907.094.580,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.777.403.103,81	90.341.522.334,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.407.108.713,61	46.746.049.968,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.262.677.570,15	60.826.927.952,68	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.657.158.156,05	13.313.253.340,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.262.674.029,69	60.826.924.412,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.970.811.021,88	28.682.108.941,36
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.524.069.519,59	4.941.371.372,00
ESTOQUES			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.709.324,81	57.746.859,92
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES A LONGO PRAZO	670.121.261,63	721.691.189,85
INVESTIMENTOS	8.904.938.806,83	8.948.977.567,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.527.239.429,65	(970.121.744,98)
IMOBILIZADO	20.609.786.487,33	20.565.616.574,85	RESULTADO DIFERIDO		
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	57.833.259.932,75	58.540.594.615,86
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.221.387.719,57	40.635.559.339,61
			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	47.221.387.719,57	40.635.559.339,61
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL:	105.054.647.652,32	99.176.253.955,47	TOTAL	105.054.647.652,32	99.176.253.955,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2018

OTAVIO S.
FERNANDES

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	11.105.240.351,90	8.714.003.990,65	PASSIVO FINANCEIRO	14.773.720.164,17	10.371.786.998,33
ATIVO PERMANENTE	93.949.407.300,42	90.462.249.964,82	PASSIVO PERMANENTE	51.218.137.176,43	52.614.328.218,23
			Saldo Patrimonial (I - II)	39.062.790.311,72	36.190.138.738,91

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	1.893.176.651,86	1.876.100.571,76	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.264.589.581,85	32.837.664.289,80
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		
DIREITOS CONTRATUAIS			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.561.259.454,99	22.033.653.572,60	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	650.658.280,09	799.824.693,06
TOTAL	27.454.436.106,85	23.909.754.144,36	TOTAL	32.915.247.861,94	33.637.488.982,86

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

Fôntes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(6.024.669.224,59)	(1.657.783.007,68)
VINCULADA	2.344.177.018,35	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.777.581,30	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	488.679.760,99	
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	186.162.969,08	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	143.392.201,39	
OUTRAS FONTES	260.210.414,57	
RECEITA CONDICIONADA		
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.218.608.467,60	
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	(654.376,58)	
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
TOTAL:	(3.680.492.206,24)	(1.657.783.007,68)

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Especificação da Receita		Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
Código					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTO IPTU	15.390.627,00	1.792.892,97	11,65	1.792.892,97
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.390.627,00	-1.792.892,97	11,65	1.792.892,97
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.390.627,00	1.792.892,97	11,65	1.792.892,97
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - MULTAS E JUROS	69.208.523,00	5.736.268,57	8,29	5.736.268,57
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - MULTAS E JUROS	69.208.523,00	5.736.268,57	8,29	5.736.268,57
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - MULTAS E JUROS	68.085.757,00	5.446.268,75	8,00	5.446.268,75
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.11.01.000	IPTU - Multas e Juros	68.085.757,00	5.446.268,75	8,00	5.446.268,75
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	1.122.766,00	289.999,82	25,83	289.999,82
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	1.122.766,00	289.999,82	25,83	289.999,82
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IPTU - Multas e Juros	1.122.766,00	289.999,82	25,83	289.999,82
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	611.077.020,00	35.684.845,83	5,84	35.684.845,83
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	611.077.020,00	35.684.845,83	5,84	35.684.845,83
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.01.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	234.652.821,00	8.794.482,58	3,75	8.794.482,58
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.01.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	234.652.821,00	8.794.482,58	3,75	8.794.482,58
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	-13.084,60	0,00	-13.084,60
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.09.001	Deduções IPTU - Dívida Ativa	0,00	-13.084,60	0,00	-13.084,60
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IPTU - DÍVIDA ATIVA	376.424.199,00	26.890.363,25	7,14	26.890.363,25
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - DÍVIDA ATIVA	376.424.199,00	26.890.363,25	7,14	26.890.363,25
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IPTU - Dívida Ativa	376.424.199,00	26.890.363,25	7,14	26.890.363,25
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	160.535.959,00	15.056.322,36	9,38	15.056.322,36
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	160.535.959,00	15.056.322,36	9,38	15.056.322,36
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	136.180.916,00	5.572.590,64	4,09	5.572.590,64
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	136.180.916,00	5.572.590,64	4,09	5.572.590,64
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.355.043,00	9.483.731,72	38,94	9.483.731,72
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.355.043,00	9.483.731,72	38,94	9.483.731,72
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	24.355.043,00	9.483.731,72	38,94	9.483.731,72
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.001	ITBI - PRINCIPAL	2.038.588.053,00	130.621.376,54	6,41	130.621.376,54
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	ITBI	1.993.493.139,00	128.957.920,09	6,47	128.957.920,09
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	ITBI	1.993.493.139,00	128.957.920,09	6,47	128.957.920,09
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	TOTAL DEDUÇÕES ITBI	1.988.804.416,00	128.779.551,18	6,48	128.779.551,18
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	Deduções ITBI	1.988.804.416,00	128.779.551,18	6,48	128.779.551,18
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI	4.688.723,00	178.368,91	3,80	178.368,91
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI	4.688.723,00	178.368,91	3,80	178.368,91
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI	3.627.390,00	142.852,73	3,94	142.852,73
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ITBI	1.061.333,00	35.516,18	3,35	35.516,18
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	28.766.777,00	941.929,67	3,27	941.929,67
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - MULTAS E JUROS	28.766.777,00	941.929,67	3,27	941.929,67
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - MULTAS E JUROS	28.232.629,00	843.656,15	2,99	843.656,15
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - Multas e Juros	28.232.629,00	843.656,15	2,99	843.656,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercício 2018

Especificação da Receita		Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
Código					
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI - MULTAS E JUROS	534 148,00	98 273,52	18,40	98 273,52
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.900.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - MULTAS E JUROS	534 148,00	98 273,52	18,40	98 273,52
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - Multas e Juros	312 555,00	58 446,28	18,70	58 446,28
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ITBI - Multas e Juros	221 593,00	39 827,24	17,97	39 827,24
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - DIVIDA ATIVA	13 004 710,00	405 253,78	3,12	405 253,78
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - DIVIDA ATIVA	13 004 710,00	405 253,78	3,12	405 253,78
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.11.00.000	ITBI - DIVIDA ATIVA	7 043 788,00	115 711,76	1,64	115 711,76
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - Divida Ativa	7 043 788,00	115 711,76	1,64	115 711,76
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI - DIVIDA ATIVA	5 960 922,00	289 542,02	4,86	289 542,02
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - DIVIDA ATIVA	5 960 922,00	289 542,02	4,86	289 542,02
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - Divida Ativa	5 960 922,00	289 542,02	4,86	289 542,02
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3 323 427,00	316 273,00	9,52	316 273,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3 323 427,00	316 273,00	9,52	316 273,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.11.00.000	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	2 505 066,00	121 066,08	4,83	121 066,08
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	2 505 066,00	121 066,08	4,83	121 066,08
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	818 341,00	195 206,92	23,85	195 206,92
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	818 341,00	195 206,92	23,85	195 206,92
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	818 341,00	195 206,92	23,85	195 206,92
1.1.1.8.02.0.0.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	14 353 987 959,00	1 413 021 090,69	9,84	1 413 021 090,69
1.1.1.8.02.3.0.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14 353 957 925,00	1 413 020 205,00	9,84	1 413 020 205,00
1.1.1.8.02.3.1.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	13 873 067 705,00	1 364 536 646,64	9,98	1 364 536 646,64
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12 139 708 971,00	1 214 443 482,54	10,00	1 214 443 482,54
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11 881 281 099,00	1 200 876 187,17	10,11	1 200 876 187,17
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.01.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11 920 752 465,00	1 203 659 147,19	10,10	1 203 659 147,19
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-39 471 366,00	-2 782 960,02	7,05	-2 782 960,02
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.00.000	Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-39 471 366,00	-2 782 960,02	7,05	-2 782 960,02
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	258 427 872,00	13 567 295,37	5,25	13 567 295,37
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	258 427 872,00	13 567 295,37	5,25	13 567 295,37
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.002	PPI - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	107 454 566,00	4 790 990,23	4,46	4 790 990,23
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.004	PRD - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126 845 026,00	7 481 702,94	5,90	7 481 702,94
1.1.1.8.02.3.1.02.00.000.000.00.00.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	24 128 280,00	1 294 602,20	5,37	1 294 602,20
1.1.1.8.02.3.1.02.00.000.000.11.00.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	117 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.000.000.11.01.000	ISS - Sistema Integrado - Simples	117 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1 533 241 042,00	150 093 164,10	9,79	150 093 164,10
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1 533 241 042,00	150 093 164,10	9,79	150 093 164,10
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.01.000	ISS - Simples Nacional	0,00	-10 891,16	0,00	-10 891,16
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	-10 891,16	0,00	-10 891,16
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.09.001	Deduções ISS - Simples Nacional	154 967 226,00	15 215 165,61	9,82	15 215 165,61
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	118 940 126,00	11 137 108,15	9,36	11 137 108,15
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	80 780 446,00	6 167 703,48	7,64	6 167 703,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Código		Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.01.000		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	80.780.446,00	6.167.703,48	7,64	6.167.703,48	7,64
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.00.000		PARCELAMENTO ISS - MULTAS E JUROS	38.159.680,00	4.969.404,67	13,02	4.969.404,67	13,02
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.000		TOTAL PARCELAMENTO ISS - MULTAS E JUROS	38.159.680,00	4.969.404,67	13,02	4.969.404,67	13,02
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.001		PPI - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	12.526.215,00	2.069.845,35	16,52	2.069.845,35	16,52
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.002		PAT - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	24.440.251,00	2.535.146,89	10,37	2.535.146,89	10,37
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.004		PRD - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.193.214,00	364.412,43	30,54	364.412,43	30,54
1.1.1.8.02.3.2.02.00.000.000.00.00.000		ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES - MULTAS E JUROS	36.027.100,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.000.000.11.00.000		ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES - MULTAS E JUROS	36.027.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.000.000.11.01.000		ISS - Sistema Integrado - Simples - Multas e Juros	36.027.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.00.00.000		ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	0,00	4.078.057,46	0,00	4.078.057,46	0,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.00.000		ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	0,00	4.078.057,46	0,00	4.078.057,46	0,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.01.000		ISS - Simples Nacional - Multas e Juros	0,00	4.078.057,46	0,00	4.078.057,46	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.000.000.00.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	442.906.322,00	23.710.800,56	5,35	23.710.800,56	5,35
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.00.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	410.683.533,00	20.844.003,88	5,08	20.844.003,88	5,08
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	185.311.558,00	2.997.103,55	1,62	2.997.103,55	1,62
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.01.000		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	185.311.558,00	3.001.826,26	1,62	3.001.826,26	1,62
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.09.000		TOTAL DEDUÇÕES ISS - DIVIDA ATIVA	0,00	-4.722,71	0,00	-4.722,71	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.09.001		Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	0,00	-4.722,71	0,00	-4.722,71	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.00.000		PARCELAMENTO ISS - DIVIDA ATIVA	225.371.975,00	17.846.900,33	7,92	17.846.900,33	7,92
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.000		TOTAL PARCELAMENTO ISS - DIVIDA ATIVA	225.371.975,00	17.846.900,33	7,92	17.846.900,33	7,92
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.001		PPI - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	221.157.975,00	16.085.861,56	7,27	16.085.861,56	7,27
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.004		PRD - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4.000.000,00	1.761.038,77	44,03	1.761.038,77	44,03
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.005		PRD - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.00.00.000		ISS - SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA	32.222.789,00	2.866.796,68	8,90	2.866.796,68	8,90
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.00.000		ISS - SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA	32.222.789,00	2.866.796,68	8,90	2.866.796,68	8,90
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.01.000		ISS - Simples Nacional - Divida Ativa	32.222.789,00	2.867.263,49	8,90	2.867.263,49	8,90
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.09.000		TOTAL DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA	0,00	-466,81	0,00	-466,81	0,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.09.001		Deduções ISS - Simples Nacional - Divida Ativa	0,00	-466,81	0,00	-466,81	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.000.000.00.00.000		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	83.016.672,00	9.557.592,19	11,51	9.557.592,19	11,51
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.00.00.000		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	76.080.825,00	9.173.416,34	12,06	9.173.416,34	12,06
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.11.00.000		ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52.540.777,00	1.551.701,02	2,95	1.551.701,02	2,95
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.11.01.000		ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	52.540.777,00	1.551.701,02	2,95	1.551.701,02	2,95
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.00.000		PARCELAMENTO ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.540.048,00	7.621.715,32	32,38	7.621.715,32	32,38
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.000		TOTAL PARCELAMENTO ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.540.048,00	7.621.715,32	32,38	7.621.715,32	32,38
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.001		PPI - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	23.320.048,00	6.919.164,85	29,67	6.919.164,85	29,67
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.004		PRD - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	220.000,00	702.550,47	319,34	702.550,47	319,34
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.00.00.000		ISS - SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.935.847,00	384.175,85	5,54	384.175,85	5,54
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.11.00.000		ISS - SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.935.847,00	384.175,85	5,54	384.175,85	5,54
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.11.01.000		ISS - Simples Nacional - Divida Ativa - Multas e Juros	6.935.847,00	384.175,85	5,54	384.175,85	5,54
1.1.1.8.02.5.0.00.00.000.000.00.00.000		IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVVC	30.033,00	885,69	2,95	885,69	2,95
1.1.1.8.02.5.2.00.00.000.000.00.00.000		IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVVC	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Código		Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.12.00.000		PARCELAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.787.177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.12.01.000		TOTAL PARCELAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.787.177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.12.01.001		PPI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.787.177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXAS	271.177.526,00	17.904.585,07	6,60	17.904.585,07
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	269.977.526,00	17.832.547,73	6,61	17.832.547,73
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	269.977.526,00	17.832.547,73	6,61	17.832.547,73
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	269.977.526,00	17.832.547,73	6,61	17.832.547,73
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	269.977.526,00	12.182.606,76	4,51	12.182.606,76
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		PARCELAMENTO TLIF	0,00	95,39	0,00	95,39
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TOTAL PARCELAMENTO TLIF	0,00	95,39	0,00	95,39
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		PPI - Taxa de Licença p/ Localização, Instalação e Funcionamento	0,00	95,39	0,00	95,39
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	158.542.138,00	7.459.833,92	4,71	7.459.833,92
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	155.177.205,00	6.958.974,59	4,48	6.958.974,59
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	155.177.205,00	6.959.995,94	4,49	6.959.995,94
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TOTAL DEDUÇÕES TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	0,00	-1.021,35	0,00	-1.021,35
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		Deduções Taxa Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	0,00	-1.021,35	0,00	-1.021,35
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	3.364.933,00	500.859,33	14,88	500.859,33
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	3.364.933,00	500.859,33	14,88	500.859,33
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		PPI - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	2.081.925,00	390.115,75	18,74	390.115,75
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		PAT - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	1.283.008,00	110.743,58	8,63	110.743,58
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	23.035.388,00	923.908,43	4,01	923.908,43
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	21.627.878,00	622.621,39	2,88	622.621,39
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	21.627.878,00	622.621,39	2,88	622.621,39
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	1.407.510,00	301.287,04	21,41	301.287,04
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	1.407.510,00	301.287,04	21,41	301.287,04
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		PPI - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	896.982,00	239.518,64	26,70	239.518,64
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		PAT - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	510.528,00	61.768,40	12,10	61.768,40
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	61.400.000,00	2.453.896,05	4,00	2.453.896,05
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	61.400.000,00	2.453.896,05	4,00	2.453.896,05
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	61.400.000,00	2.453.896,05	4,00	2.453.896,05
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	12.000.000,00	43.032,11	0,36	43.032,11
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	12.000.000,00	43.032,11	0,36	43.032,11
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal	12.000.000,00	43.032,11	0,36	43.032,11
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA DE LICENÇA P/ ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	0,00	42,76	0,00	42,76
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA DE LICENÇA P/ ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	0,00	42,76	0,00	42,76
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos	0,00	42,76	0,00	42,76
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA DE REMOÇÃO - CET	15.000.000,00	1.301.798,10	8,68	1.301.798,10
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		TAXA DE REMOÇÃO - CET	15.000.000,00	1.301.798,10	8,68	1.301.798,10
1.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000		Taxa de Remoção - CET	15.000.000,00	1.301.798,10	8,68	1.301.798,10

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.1.01.1.2.00.000.000.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	3.703.738,64	0,00	3.703.738,64
1.1.1.1.01.1.2.01.00.000.000.00.00.00	TLIF - MULTAS E JUROS	0,00	73,56	0,00	73,56
1.1.1.1.01.1.2.01.00.000.000.00.00.00	PARCELAMENTO TLIF - MULTAS E JUROS	0,00	73,56	0,00	73,56
1.1.1.1.01.1.2.01.00.000.000.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO TLIF - MULTAS E JUROS	0,00	73,56	0,00	73,56
1.1.1.1.01.1.2.01.00.000.000.00.00.00	PPI - TLIF - Multas e Juros	0,00	73,56	0,00	73,56
1.1.1.1.01.1.2.03.00.000.000.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	0,00	- 3.441.805,96	0,00	- 3.441.805,96
1.1.1.1.01.1.2.03.00.000.000.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	0,00	3.258.695,02	0,00	3.258.695,02
1.1.1.1.01.1.2.03.00.000.000.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Multas e Juros	0,00	3.258.695,02	0,00	3.258.695,02
1.1.1.1.01.1.2.03.00.000.000.00.00.00	PARCELAMENTO TFE - MULTAS E JUROS	0,00	183.110,94	0,00	183.110,94
1.1.1.1.01.1.2.03.00.000.000.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO TFE - MULTAS E JUROS	0,00	183.110,94	0,00	183.110,94
1.1.1.1.01.1.2.04.00.000.000.00.00.00	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	0,00	119.914,03	0,00	119.914,03
1.1.1.1.01.1.2.04.00.000.000.00.00.00	PAT - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Multas e Juros	0,00	63.196,91	0,00	63.196,91
1.1.1.1.01.1.2.04.00.000.000.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	258.357,95	0,00	258.357,95
1.1.1.1.01.1.2.04.00.000.000.00.00.00	TAXA-DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	149.311,78	0,00	149.311,78
1.1.1.1.01.1.2.04.00.000.000.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Multas e Juros	0,00	149.311,78	0,00	149.311,78
1.1.1.1.01.1.2.04.00.000.000.00.00.00	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	109.046,17	0,00	109.046,17
1.1.1.1.01.1.2.04.00.000.000.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO TFA - MULTAS E JUROS	0,00	109.046,17	0,00	109.046,17
1.1.1.1.01.1.2.06.00.000.000.00.00.00	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	72.900,37	0,00	72.900,37
1.1.1.1.01.1.2.06.00.000.000.00.00.00	PAT - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Multas e Juros	0,00	36.145,80	0,00	36.145,80
1.1.1.1.01.1.2.06.00.000.000.00.00.00	TAXA DE VIST APAR. DE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL - MULTAS E JUROS	0,00	3.501,17	0,00	3.501,17
1.1.1.1.01.1.2.06.00.000.000.00.00.00	TAXA DE VIST APAR. DE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL - MULTAS E JUROS	0,00	3.501,17	0,00	3.501,17
1.1.1.1.01.1.3.01.00.000.000.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.004.762,66	0,00	1.004.762,66
1.1.1.1.01.1.3.01.00.000.000.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PI LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DIV ATIVA	0,00	10.087,03	0,00	10.087,03
1.1.1.1.01.1.3.01.00.000.000.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PI LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DIV ATIVA	0,00	1.618,96	0,00	1.618,96
1.1.1.1.01.1.3.01.00.000.000.00.00.00	TLIF - Dívida Ativa	0,00	1.618,96	0,00	1.618,96
1.1.1.1.01.1.3.01.00.000.000.00.00.00	PARCELAMENTO TLIF - DIV ATIVA	0,00	8.468,07	0,00	8.468,07
1.1.1.1.01.1.3.01.00.000.000.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO TLIF - DIV ATIVA	0,00	8.468,07	0,00	8.468,07
1.1.1.1.01.1.3.03.00.000.000.00.00.00	PPI - TLIF - Dívida Ativa	0,00	961.886,61	0,00	961.886,61
1.1.1.1.01.1.3.03.00.000.000.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	0,00	659.376,39	0,00	659.376,39
1.1.1.1.01.1.3.03.00.000.000.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Dívida Ativa	0,00	659.376,39	0,00	659.376,39
1.1.1.1.01.1.3.03.00.000.000.00.00.00	PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	0,00	302.509,22	0,00	302.509,22
1.1.1.1.01.1.3.03.00.000.000.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO TAXA FISC ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	0,00	302.509,22	0,00	302.509,22
1.1.1.1.01.1.3.04.00.000.000.00.00.00	PPI - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Dívida Ativa	0,00	302.509,22	0,00	302.509,22
1.1.1.1.01.1.3.04.00.000.000.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	0,00	29.633,93	0,00	29.633,93
1.1.1.1.01.1.3.04.00.000.000.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.765,37	0,00	12.765,37
1.1.1.1.01.1.3.04.00.000.000.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Dívida Ativa	0,00	12.765,37	0,00	12.765,37
1.1.1.1.01.1.3.04.00.000.000.00.00.00	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	0,00	16.868,56	0,00	16.868,56
1.1.1.1.01.1.3.04.00.000.000.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	0,00	16.868,56	0,00	16.868,56
1.1.1.1.01.1.3.04.00.000.000.00.00.00	PPI - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Dívida Ativa	0,00	16.868,56	0,00	16.868,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Especificação da Receita		Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
Código			Mês		Mês
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	34,72	0,00	34,72
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	34,72	0,00	34,72
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.001	PPI - Taxa de Combate a Sinistros	0,00	34,72	0,00	34,72
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	55,17	0,00	55,17
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	55,17	0,00	55,17
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	55,17	0,00	55,17
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	55,17	0,00	55,17
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.001	PPI - Taxa de Combate a Sinistros - Multas e Juros	0,00	55,17	0,00	55,17
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	22.148,29	0,00	22.148,29
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	22.148,29	0,00	22.148,29
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	22.148,29	0,00	22.148,29
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	22.148,29	0,00	22.148,29
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	PPI - Taxa de Combate a Sinistros - Dívida Ativa	0,00	22.148,29	0,00	22.148,29
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	22.148,29	0,00	22.148,29
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.001	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	10.383,10	0,00	10.383,10
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TAXA COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	10.383,10	0,00	10.383,10
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TX COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	10.383,10	0,00	10.383,10
1.1.2.01.1.03.00.000.000.12.01.001	PPI - Taxa de Combate a Sinistros - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	10.383,10	0,00	10.383,10
1.1.3.0.00.0.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.300.471,00	61.810,41	4,75	61.810,41
1.1.3.0.00.0.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA EM	1.300.471,00	61.810,41	4,75	61.810,41
1.1.3.0.00.0.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.300.471,00	61.810,41	4,75	61.810,41
1.1.3.0.04.1.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	1.300.471,00	61.810,41	4,75	61.810,41
1.1.3.0.04.1.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	822.240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.1.01.000.000.00.00.000	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	822.240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.1.01.000.000.00.00.000	TOTAL PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPLEMENTARES	822.240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.1.01.000.000.00.00.000	PPI - Contribuição de Melhoria p/ Pavim. e Obras Complementares	822.240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.1.01.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PAV. E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	25.717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.1.01.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PAV. E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	25.717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.1.01.000.000.00.00.000	TOTAL PARCELAMENTO CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL. - MULTAS E JUROS	25.717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.1.01.000.000.00.00.000	PPI - Contrib Melhoria p/ Pav e Obras Compl. - Multas e Juros	25.717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.1.3.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - DIV. ATIVA	189.238,00	27.897,22	14,74	27.897,22
1.1.3.0.04.1.3.00.000.000.00.00.000	CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL. - DIV. ATIVA	189.238,00	27.897,22	14,74	27.897,22
1.1.3.0.04.1.3.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - DIV. ATIVA	189.238,00	4.575,02	2,42	4.575,02
1.1.3.0.04.1.3.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE Melhoria p/ Pavim. e Obras Complementares - Div. Ativa	189.238,00	4.575,02	2,42	4.575,02
1.1.3.0.04.1.3.00.000.000.00.00.000	PARCELAMENTO CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL. - DIV. ATIVA	0,00	23.322,20	0,00	23.322,20
1.1.3.0.04.1.3.00.000.000.00.00.000	TOTAL PARCELAMENTO CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL. - DIV. ATIVA	0,00	23.322,20	0,00	23.322,20
1.1.3.0.04.1.3.00.000.000.00.00.000	PPI - Contrib Melhoria p/ Pav e Obras Compl. - Div. Ativa	0,00	23.322,20	0,00	23.322,20

15-220 16 18

[ST\$064R]

10/42

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.3.1.0.02.1.1.03.06.000.000.11.00.000	CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEAPAC	60.000,00	164,00	0,27	164,00
1.3.1.0.02.1.1.03.06.000.000.11.01.000	Centros Culturais - Teatros/FEAPAC	60.000,00	164,00	0,27	164,00
1.3.1.0.02.1.1.03.08.000.000.11.00.000	TARIFA DE PEDAGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	250.000,00	25.095,00	10,04	25.095,00
1.3.1.0.02.1.1.03.08.000.000.11.00.000	TARIFA DE PEDAGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	250.000,00	25.095,00	10,04	25.095,00
1.3.1.0.02.1.1.03.08.000.000.11.01.000	Tarifa de Pedagio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres	250.000,00	25.095,00	10,04	25.095,00
1.3.1.0.02.1.1.03.09.000.000.11.00.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	30.000,00	2.054,51	6,85	2.054,51
1.3.1.0.02.1.1.03.09.000.000.11.00.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	30.000,00	2.054,51	6,85	2.054,51
1.3.1.0.02.1.1.03.09.000.000.11.01.000	CONCESSÃO P/ Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT	30.000,00	2.054,51	6,85	2.054,51
1.3.1.0.02.1.1.03.10.000.000.11.00.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	3.210.000,00	656.093,53	20,44	656.093,53
1.3.1.0.02.1.1.03.10.000.000.11.00.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	3.210.000,00	656.093,53	20,44	656.093,53
1.3.1.0.02.1.1.03.10.000.000.11.01.000	Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS	3.210.000,00	656.093,53	20,44	656.093,53
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.00.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	150.000,00	11.568,00	7,71	11.568,00
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.00.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	150.000,00	11.568,00	7,71	11.568,00
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000	Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	11.568,00	7,71	11.568,00
1.3.1.0.02.1.1.03.15.000.000.11.00.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	12.252.750,00	776.676,95	6,34	776.676,95
1.3.1.0.02.1.1.03.15.000.000.11.00.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	12.252.750,00	776.676,95	6,34	776.676,95
1.3.1.0.02.1.1.03.15.000.000.11.01.000	Concessão para Exploração Comercial em Espaços Públicos	12.252.750,00	776.676,95	6,34	776.676,95
1.3.1.0.02.1.2.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM. AUT. OU C. DO DIR. USO BENS IMÓVEIS PUBL-MULTAS E JUROS	0,00	32.046,57	0,00	32.046,57
1.3.1.0.02.1.2.03.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	0,00	32.046,57	0,00	32.046,57
1.3.1.0.02.1.2.03.02.000.000.00.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIG.(ANT. MAT.)-SIST NOVO-MULTAS E JUROS	0,00	32.046,57	0,00	32.046,57
1.3.1.0.02.1.2.03.02.000.000.11.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIG.(ANT. MAT.)-SIST NOVO-MULTAS E JUROS	0,00	32.046,57	0,00	32.046,57
1.3.1.0.02.1.2.03.02.000.000.11.01.000	Rendas de Mercados, Feiras e Frig (ant. Mat.)-Sist Novo-Multas e Juros	0,00	32.046,57	0,00	32.046,57
1.3.1.0.99.0.00.00.000.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	563.643,00	3.349.547,27	594,27	3.349.547,27
1.3.1.0.99.1.00.00.000.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	563.643,00	3.349.547,27	594,27	3.349.547,27
1.3.1.0.99.1.1.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	563.643,00	3.349.547,27	594,27	3.349.547,27
1.3.1.0.99.1.1.01.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	563.643,00	3.349.547,27	594,27	3.349.547,27
1.3.1.0.99.1.1.01.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	563.643,00	3.349.547,27	594,27	3.349.547,27
1.3.1.0.99.1.1.01.000.000.11.01.000	Outras Receitas Imobiliárias	563.643,00	3.349.547,27	594,27	3.349.547,27
1.3.2.0.00.0.00.00.000.00.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	632.394.545,00	44.232.322,50	6,99	44.232.322,50
1.3.2.0.00.0.00.00.000.00.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	632.394.545,00	44.232.322,50	6,99	44.232.322,50
1.3.2.1.00.0.00.00.000.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.935.212,00	4.797.540,65	4,53	4.797.540,65
1.3.2.1.00.1.00.00.000.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	105.935.212,00	4.797.540,65	4,53	4.797.540,65
1.3.2.1.00.1.01.00.000.00.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS)	90.194.491,00	3.488.022,25	3,87	3.488.022,25
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS)	37.243.500,00	1.392.112,34	3,74	1.392.112,34
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	FMS X UNIÃO	36.564.500,00	1.348.495,02	3,69	1.348.495,02
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	FMS X UNIÃO	36.564.500,00	1.348.495,02	3,69	1.348.495,02
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.11.00.000	FMS x União	36.564.500,00	1.348.495,02	3,69	1.348.495,02
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.11.01.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS) - ESTADO	36.564.500,00	1.348.495,02	3,69	1.348.495,02
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.11.02.000	REMUN. DEPOSITOS REC. VINC. REPASS. P/ ESTADO ATRAVES FUNDO EST. SAUDE	679.000,00	36.778,51	5,42	36.778,51
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.11.02.000		679.000,00	36.778,51	5,42	36.778,51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Código.	Especificação da Receita	Receita Orçada		Realizada no Mês		% Realizada Mês sobre o Orçado		Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.02.001.11.00.000	REMUN. DEPÓSITOS REC. VINC. REPASS. P/ ESTADO ATRAVÉS FUNDO EST. SAÚDE	679.000,00		36.778,51	5,42			36.778,51	5,42
1.3.2.1.00.1.1.01.01.02.001.11.01.000	Remun. Depósitos Rec. Vinc. Repass. p/ Estado através Fundo Est. Saúde	679.000,00		36.778,51	5,42			36.778,51	5,42
1.3.2.1.00.1.1.01.01.03.000.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS REC. VINC. FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS)-INST. PRIVADAS	0,00		6.838,81	0,00			6.838,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.03.001.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS/FMS	0,00		6.838,81	0,00			6.838,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.03.001.11.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS/FMS	0,00		6.838,81	0,00			6.838,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.03.001.11.01.000	Instituições Privadas X SMS/FMS	0,00		6.838,81	0,00			6.838,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	13.864.137,00		1.351.815,06	9,75			1.351.815,06	9,75
1.3.2.1.00.1.1.01.02.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00		20.275,53	0,00			20.275,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.001.002.00.00.000	SME X FNDE	0,00		20.275,53	0,00			20.275,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.001.002.11.00.000	SME X FNDE	0,00		20.275,53	0,00			20.275,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.001.002.11.01.000	SME X FNDE	0,00		20.275,53	0,00			20.275,53	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - OUTROS	13.864.137,00		1.331.539,53	9,60			1.331.539,53	9,60
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.001.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	13.864.137,00		1.331.539,53	9,60			1.331.539,53	9,60
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.001.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	13.864.137,00		1.331.539,53	9,60			1.331.539,53	9,60
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.001.11.01.000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FUNDEB	0,00		229,61	0,00			229,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		229,61	0,00			229,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.000.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00		229,61	0,00			229,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.00.00.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00		229,61	0,00			229,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.11.00.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00		229,61	0,00			229,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.11.01.000	Estação Cidadania	0,00		229,61	0,00			229,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	39.086.854,00		743.865,24	1,90			743.865,24	1,90
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - UNIÃO	14.481.285,00		5.285,67	0,04			5.285,67	0,04
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.000.00.00.000	CONVÊNIO PMS/PR-CS X UNIÃO	0,00		897,17	0,00			897,17	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.001.00.00.000	CONVÊNIO PMS/PR-CS X UNIÃO	0,00		897,17	0,00			897,17	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.001.11.00.000	Convênio PMS/PR-CS x União	0,00		897,17	0,00			897,17	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.001.11.01.000	SMSO X UNIÃO	0,00		7,78	0,00			7,78	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.00.00.000	SMSO X UNIÃO	0,00		7,78	0,00			7,78	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.11.00.000	SMSO X UNIÃO	0,00		7,78	0,00			7,78	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.11.01.000	PMSP/SEHAB X COHAB	12.000.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.003.00.00.000	PMSP/SEHAB X COHAB	12.000.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.003.11.00.000	PMSP/SEHAB X COHAB	12.000.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.003.11.01.000	SMC X UNIÃO	1.291.639,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.00.00.000	SMC X UNIÃO	1.291.639,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.11.00.000	SMC x União	1.291.639,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.11.01.000	SMTE X UNIÃO	1.189.646,00		4.380,72	0,37			4.380,72	0,37
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.014.11.00.000	SMTE X UNIÃO	1.189.646,00		4.380,72	0,37			4.380,72	0,37
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.014.11.01.000	SMTE x União	1.189.646,00		4.380,72	0,37			4.380,72	0,37
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - ESTADO	9.505.569,00		691.545,39	7,28			691.545,39	7,28
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.00.00.000	FEHIDRO - PRMB	5.568,00		287,97	5,17			287,97	5,17
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.11.00.000	FEHIDRO - PRMB	5.568,00		287,97	5,17			287,97	5,17
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.11.01.000	FEHIDRO - PRMB	5.568,00		287,97	5,17			287,97	5,17

12 / 42

SOF - 26/02/2018 - 13:56:54

[STS064R]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

EXERCÍCIO: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.00.00.000	CONVÊNIO SMSO X ESTADO	0,00	2.139,06	0,00	2.139,06
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.11.00.000	CONVÊNIO SMSO X ESTADO	0,00	2.139,06	0,00	2.139,06
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.11.01.000	Convênio SMSO x Estado	0,00	2.139,06	0,00	2.139,06
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	0,00	623,17	0,00	623,17
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.11.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	0,00	623,17	0,00	623,17
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.11.01.000	Convênio SEHAB x Estado	0,00	623,17	0,00	623,17
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.00.00.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- Lei 14934/2009	9.500.001,00	688.495,19	7,25	688.495,19
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.11.00.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- Lei 14934/2009	9.500.001,00	688.495,19	7,25	688.495,19
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.11.01.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- Lei 14934/2009	9.500.001,00	688.495,19	7,25	688.495,19
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	15.100.000,00	47.034,18	0,31	47.034,18
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	15.100.000,00	47.034,18	0,31	47.034,18
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	15.100.000,00	47.034,18	0,31	47.034,18
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000.000,00	46.235,70	4,62	46.235,70
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000.000,00	46.235,70	4,62	46.235,70
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000.000,00	46.235,70	4,62	46.235,70
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.000.000,00	46.235,70	4,62	46.235,70
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMSA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMSA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMSA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FEMSA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	PMSP - CONCESSÃO IMOBILIÁRIO URBANO - LEI 15.465/2011	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	PMSP - CONCESSÃO IMOBILIÁRIO URBANO - LEI 15.465/2011	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	PMSP - Concessão Imobiliário Urbano - LEI 15.465/2011	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. BANC. - OPERAÇÃO URBANA ÁGUA	13.100.000,00	798,48	0,00	798,48
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	ESPRAIADA	0,00	798,48	0,00	798,48
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. BANC. - OPERAÇÃO URBANA ÁGUA	0,00	798,48	0,00	798,48
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	ESPRAIADA	0,00	798,48	0,00	798,48
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.006.00.00.000	Receita de Remuneração de Depós. Banc. - Operação Urbana Água Espreada	15.740.721,00	1.309.518,40	8,32	1.309.518,40
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.740.721,00	1.309.518,40	8,32	1.309.518,40
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	15.740.721,00	1.107.017,62	7,03	1.107.017,62
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUpança	15.740.721,00	1.107.017,62	7,03	1.107.017,62
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUpança	15.740.721,00	1.107.017,62	7,03	1.107.017,62
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	15.740.721,00	1.107.017,62	7,03	1.107.017,62
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	0,00	202.500,78	0,00	202.500,78
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	0,00	202.500,78	0,00	202.500,78
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	Rendimentos Decorrentes de Aplic. Financ. Oriundos de Dep. Judiciais	0,00	202.500,78	0,00	202.500,78
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	526.459.333,00	39.434.781,85	7,49	39.434.781,85
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	526.459.333,00	39.434.781,85	7,49	39.434.781,85
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	526.459.333,00	39.434.781,85	7,49	39.434.781,85
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	252.977.777,00	18.013.493,75	7,12	18.013.493,75
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	252.977.777,00	18.013.493,75	7,12	18.013.493,75
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	252.977.777,00	18.013.493,75	7,12	18.013.493,75
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	252.977.777,00	18.013.493,75	7,12	18.013.493,75
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	Prefeitura do Município de São Paulo	252.977.777,00	19.881.279,27	7,86	19.881.279,27
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	TOTAL DEDUÇÕES PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	-1.867.785,52	0,00	-1.867.785,52
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	Deduções Prefeitura do Município de São Paulo	0,00	-1.867.785,52	0,00	-1.867.785,52
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orcada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.11.00.00.00	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.11.01.00.00	Rendimentos de Transferências e Doações - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.000.000.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.776.000,00	528,85	0,02	528,85
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.000.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.776.000,00	528,85	0,02	528,85
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.00.00.00.00	PNAFM	2.776.000,00	528,85	0,02	528,85
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.11.00.00.00	PNAFM	2.776.000,00	528,85	0,02	528,85
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.11.01.00.00	PNAFM	2.776.000,00	528,85	0,02	528,85
1.3.2.1.00.5.1.01.03.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	37.618.807,00	1.284.573,06	3,41	1.284.573,06
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.000.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.828.982,00	56.542,00	3,09	56.542,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.00.00.00.00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8,98	0,00	8,98
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.11.00.00.00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8,98	0,00	8,98
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.11.01.00.00	FMS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	8,98	0,00	8,98
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.004.00.00.00.00	FMS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINCIAMENTO DO FNAS	737.062,00	14.087,77	1,91	14.087,77
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.004.11.00.00.00	FMS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINCIAMENTO DO FNAS	737.062,00	14.087,77	1,91	14.087,77
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.004.11.01.00.00	FMS - Proteção Social Básica/COFINCIAMENTO DO FNAS	737.062,00	14.087,77	1,91	14.087,77
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.00.00.00.00	FMS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINCIAMENTO DO FNAS	542.301,00	31.153,57	5,74	31.153,57
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.11.00.00.00	FMS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINCIAMENTO DO FNAS	542.301,00	31.153,57	5,74	31.153,57
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.11.01.00.00	FMS - Proteção Social Especial/COFINCIAMENTO DO FNAS	549.619,00	11.291,68	2,05	11.291,68
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.00.00.00.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	549.619,00	11.291,68	2,05	11.291,68
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.11.00.00.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	549.619,00	11.291,68	2,05	11.291,68
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.11.01.00.00	Apoio à Gestão Descentralizada/FNAS	1.270.000,00	250.406,35	19,72	250.406,35
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.000.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	113.645,03	0,00	113.645,03
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.00.00.00.00	SMS - FMS/FNS	0,00	113.645,03	0,00	113.645,03
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.11.00.00.00	SMS - FMS/FNS	0,00	113.645,03	0,00	113.645,03
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.00.00.00.00	SAÚDE X UNIÃO	1.270.000,00	136.761,32	10,77	136.761,32
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.00.00.00	SAÚDE X UNIÃO	1.270.000,00	136.761,32	10,77	136.761,32
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.01.00.00	SAÚDE x União	1.270.000,00	136.761,32	10,77	136.761,32
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.000.00.00.00.00	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,64	0,00	0,64
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.00.00.00.00	SGM X UNIÃO	0,00	0,64	0,00	0,64
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.11.00.00.00	SGM X UNIÃO	0,00	0,64	0,00	0,64
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.11.01.00.00	SGM X União	0,00	0,64	0,00	0,64
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.000.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.360,00	51,54	1,53	51,54
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.00.00.00.00	SMC X UNIÃO	3.360,00	51,54	1,53	51,54
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.00.00.00	SMC X UNIÃO	3.360,00	51,54	1,53	51,54
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.01.00.00	SMC x União	3.360,00	51,54	1,53	51,54
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.01.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	243.252,00	26.711,85	10,98	26.711,85
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.00.00.00.00	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	243.252,00	26.711,85	10,98	26.711,85
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.11.00.00.00	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	243.252,00	26.711,85	10,98	26.711,85
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.11.01.00.00	CONVÊNIO SMDHC X União	243.252,00	26.711,85	10,98	26.711,85
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.000.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.242.687,00	825.697,46	2,48	825.697,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	8.507.987,00	327.251,46	3,85	327.251,46
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.11.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	8.507.987,00	327.251,46	3,85	327.251,46
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.11.01.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	8.507.987,00	327.251,46	3,85	327.251,46
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.00.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE - ASSIST. FINANC. PROGR. E PROJ. EDUCACIONAIS	0,00	119.604,60	0,00	119.604,60
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.11.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE - ASSIST. FINANC. PROGR. E PROJ. EDUCACIONAIS	0,00	119.604,60	0,00	119.604,60
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.11.01.00	Convênio MEC/FNDE - Assist. Financ. Progr. e Proj. Educacionais	0,00	119.604,60	0,00	119.604,60
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	252,70	0,00	252,70
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.11.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	252,70	0,00	252,70
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.11.01.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	252,70	0,00	252,70
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.11.01.00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.134.903,00	77.735,64	2,48	77.735,64
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.00.00.00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.134.903,00	77.735,64	2,48	77.735,64
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.11.00.00	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.134.903,00	77.735,64	2,48	77.735,64
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	21.599.797,00	300.853,06	1,39	300.853,06
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	21.599.797,00	300.853,06	1,39	300.853,06
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.11.01.00	Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03	21.599.797,00	300.853,06	1,39	300.853,06
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	23.352,26	0,00	23.352,26
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.00.00.00	SEME X UNIÃO	0,00	23.352,26	0,00	23.352,26
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.11.00.00	SEME X UNIÃO	0,00	23.352,26	0,00	23.352,26
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.11.01.00	SEME X União	0,00	23.352,26	0,00	23.352,26
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	207.924,00	11.508,91	5,54	11.508,91
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.00.00.00	SEHAB X UNIÃO	207.924,00	11.508,91	5,54	11.508,91
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.11.00.00	SEHAB X UNIÃO	207.924,00	11.508,91	5,54	11.508,91
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.11.01.00	SEHAB x União	207.924,00	11.508,91	5,54	11.508,91
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS	0,00	54.163,25	0,00	54.163,25
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.00.00.00	SMO X UNIÃO	0,00	54.163,25	0,00	54.163,25
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.11.00.00	SMO X UNIÃO	0,00	54.163,25	0,00	54.163,25
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.11.01.00	SMO x União	0,00	54.163,25	0,00	54.163,25
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	733.932,00	34.790,19	4,74	34.790,19
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.00.00.00	CONVÊNIO SENASP	733.932,00	34.790,19	4,74	34.790,19
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.00.00	CONVÊNIO SENASP	733.932,00	34.790,19	4,74	34.790,19
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.01.00	Convênio SENASP	733.932,00	34.790,19	4,74	34.790,19
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	70.000,00	396,79	0,57	396,79
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.00.00.00	SMTE X UNIÃO	70.000,00	396,79	0,57	396,79
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.11.00.00	SMTE X UNIÃO	70.000,00	396,79	0,57	396,79
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.11.01.00	SMTE x União	70.000,00	396,79	0,57	396,79
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.000.00.00.00	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS - FMDC X UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.000.00.00.00	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS - FMDC X UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.001.00.00.00	Convênio/Transferências - FMDC X União	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.001.11.01.00	PREFEITURA REGIONAL SÃO MIGUEL	17.670,00	951,82	5,39	951,82
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.000.00.00.00	PMSP/PR-MP X UNIÃO	17.670,00	951,82	5,39	951,82
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.00.00.00	PMSP/PR-MP X UNIÃO	17.670,00	951,82	5,39	951,82
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.00.00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

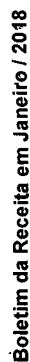
Exercício 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada		Realizada no		% Realizada Mês		Realizada até o % até o Mês sobre	
		Mês		Mês		sobre o Orçado		Mês o Orçado	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.01.00.00	PMSP/PR-MP x União	17.670,00		951,82		5,39		951,82	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	3.942.484,00		338.052,57		8,57		338.052,57	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.000.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.406,00		42.027,61		16,14		42.027,61	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.001.00.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	138.004,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.001.11.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	138.004,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.001.11.01.00.00	Proteção Social Básica/FMAS	138.004,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.00.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	122.402,00		512,42		0,42		512,42	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.11.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	122.402,00		512,42		0,42		512,42	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.11.01.00.00	Proteção Social Especial/FMAS	122.402,00		512,42		0,42		512,42	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.00.00.00.00	FMAS	0,00		41.515,19		0,00		41.515,19	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.00.00.00.00	FMAS	0,00		41.515,19		0,00		41.515,19	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.00.00.00	FMAS	0,00		41.515,19		0,00		41.515,19	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	7.488,00		370,71		4,95		370,71	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	FUTUR	7.488,00		370,71		4,95		370,71	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	FUTUR	7.488,00		370,71		4,95		370,71	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	FUTUR	7.488,00		370,71		4,95		370,71	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	690.000,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	CONVÊNIO SME - ESTADO	690.000,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	CONVÊNIO SME - ESTADO	690.000,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	CONVÊNIO SME - Estado	690.000,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.983.600,00		270.157,68		9,05		270.157,68	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	24.600,00		1.551,80		6,31		1.551,80	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	24.600,00		1.551,80		6,31		1.551,80	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	24.600,00		1.551,80		6,31		1.551,80	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	2.725.000,00		262.634,57		9,64		262.634,57	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	2.725.000,00		262.634,57		9,64		262.634,57	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	2.725.000,00		262.634,57		9,64		262.634,57	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	SEHAB X ESTADO	234.000,00		5.971,31		2,55		5.971,31	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.00.00.00	SEHAB X ESTADO	234.000,00		5.971,31		2,55		5.971,31	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	SEHAB x ESTADO	234.000,00		5.971,31		2,55		5.971,31	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS	0,00		25.496,57		0,00		25.496,57	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	SMSO X ESTADO	0,00		25.496,57		0,00		25.496,57	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	SMSO X ESTADO	0,00		25.496,57		0,00		25.496,57	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	SMSO x ESTADO	0,00		25.496,57		0,00		25.496,57	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.00.00.00	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.00.00.00	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	Convênio/Transferências FMDC X Estado	1.000,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00.00	OUTRAS FONTES	20.490.844,00		1.659.605,09		8,10		1.659.605,09	
1.3.2.1.00.5.1.01.06.000.000.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		155,90		0,00		155,90	
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.000.00.00.00.00	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	0,00		155,90		0,00		155,90	
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.00.00.00.00	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	0,00		155,90		0,00		155,90	

15-220 23 18



Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no		% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	
			Mês	Mês		Mês	Mês
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.11.01.000	FMS - Projeto Restaurante Escola	0,00	155,90	155,90	0,00	155,90	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.777,19	4.777,19	0,00	4.777,19	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.00.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	0,00	4.777,19	4.777,19	0,00	4.777,19	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.14.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	0,00	4.777,19	4.777,19	0,00	4.777,19	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.11.01.000	Rendimentos Sobre Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS	0,00	4.777,19	4.777,19	0,00	4.777,19	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.456.624,00	1.648.138,52	1.648.138,52	8,06	1.648.138,52	8,06
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.00.00.000	FUMICAD	20.456.624,00	1.648.138,52	1.648.138,52	8,06	1.648.138,52	8,06
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.11.00.000	FUMICAD	20.456.624,00	1.648.138,52	1.648.138,52	8,06	1.648.138,52	8,06
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.11.01.000	FUMICAD	20.456.624,00	1.648.138,52	1.648.138,52	8,06	1.648.138,52	8,06
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	347,28	347,28	0,00	347,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.00.00.000	PROGRAMA @ LISALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	347,28	347,28	0,00	347,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.11.00.000	PROGRAMA @ LISALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	347,28	347,28	0,00	347,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.11.01.000	Programa @ LisAliança para a Sociedade da Informação	0,00	347,28	347,28	0,00	347,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5.220,00	256,78	256,78	4,92	256,78	4,92
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.00.00.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETÁ/SAVOY	5.220,00	256,78	256,78	4,92	256,78	4,92
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.00.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETÁ/SAVOY	5.220,00	256,78	256,78	4,92	256,78	4,92
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.01.000	Construção da Biblioteca de Itaqueta/Savoy	5.220,00	256,78	256,78	4,92	256,78	4,92
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	1.856,93	1.856,93	0,00	1.856,93	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.000.00.00.000	PROGRAMA URB-AL, REDE N° 10	0,00	1.856,93	1.856,93	0,00	1.856,93	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.00.00.000	PROGRAMA URB-AL, REDE N° 10	0,00	1.856,93	1.856,93	0,00	1.856,93	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.00.000	Programa URB-AL, Rede n° 10	0,00	1.856,93	1.856,93	0,00	1.856,93	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	29.000,00	1.476,21	1.476,21	5,09	1.476,21	5,09
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.000.00.00.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000,00	1.476,21	1.476,21	5,09	1.476,21	5,09
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.00.00.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000,00	1.476,21	1.476,21	5,09	1.476,21	5,09
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.11.00.000	SEHAB X Instituições Privadas	29.000,00	1.476,21	1.476,21	5,09	1.476,21	5,09
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.11.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	1.899,08	1.899,08	0,00	1.899,08	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.000.00.00.000	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA DEMOCRACIA	0,00	997,30	997,30	0,00	997,30	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.00.00.000	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA DEMOCRACIA	0,00	997,30	997,30	0,00	997,30	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.11.01.000	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04- Observ. Locais da Democracia	0,00	997,30	997,30	0,00	997,30	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.00.00.000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	901,78	901,78	0,00	901,78	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.11.00.000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	901,78	901,78	0,00	901,78	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.11.01.000	Convênio SMRI X Exterior	0,00	901,78	901,78	0,00	901,78	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE	0,00	697,20	697,20	0,00	697,20	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.000.00.00.000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	697,20	697,20	0,00	697,20	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.00.00.000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	697,20	697,20	0,00	697,20	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.11.00.000	Convênio SVMA X Exterior	0,00	697,20	697,20	0,00	697,20	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.11.01.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	208.651.411,00	18.138.528,53	18.138.528,53	8,69	18.138.528,53	8,69
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.000.00.00.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	14.800.000,00	1.221.981,18	1.221.981,18	8,26	1.221.981,18	8,26
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.000.00.00.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB	14.800.000,00	1.221.981,18	1.221.981,18	8,26	1.221.981,18	8,26
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.00.00.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB	14.800.000,00	1.221.981,18	1.221.981,18	8,26	1.221.981,18	8,26
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.11.00.000	Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB	14.800.000,00	1.221.981,18	1.221.981,18	8,26	1.221.981,18	8,26



Boletim da Receita em Janeiro / 2018

[STS064R]

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.6.1.0.01.1.1.19.00.00.00.00.11.01.00.00	Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	600.000,00	56.969,40	9,49	56.969,40
1.6.1.0.01.1.1.20.00.00.00.00.00.00.00.00	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	0,00	356,00	0,00	356,00
1.6.1.0.01.1.1.20.00.00.00.00.11.00.00.00	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	0,00	356,00	0,00	356,00
1.6.1.0.01.1.1.20.00.00.00.00.11.01.00.00	Cadastramento de Ambulantes	0,00	356,00	0,00	356,00
1.6.1.0.01.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	99.000,00	21.406,00	21,62	21.406,00
1.6.1.0.01.1.1.21.00.00.00.00.11.00.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	99.000,00	21.406,00	21,62	21.406,00
1.6.1.0.01.1.1.21.00.00.00.00.11.01.00.00	Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	99.000,00	22.033,00	22,26	22.033,00
1.6.1.0.01.1.1.21.00.00.00.00.11.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	0,00	-627,00	0,00	-627,00
1.6.1.0.01.1.1.21.00.00.00.00.11.09.00.01	Deduções Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	0,00	-627,00	0,00	-627,00
1.6.1.0.01.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.478.400,00	104.367,00	7,06	104.367,00
1.6.1.0.01.1.1.22.00.00.00.00.11.00.00.00	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.478.400,00	104.367,00	7,06	104.367,00
1.6.1.0.01.1.1.22.00.00.00.00.11.01.00.00	Aprovação de Projetos - CONVIAS	1.478.400,00	104.367,00	7,06	104.367,00
1.6.1.0.01.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	1,05	0,11	1,05
1.6.1.0.01.1.1.24.00.00.00.00.11.00.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	1,05	0,11	1,05
1.6.1.0.01.1.1.24.00.00.00.00.11.01.00.00	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	1,05	0,11	1,05
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.141,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.141,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	3.141,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.141,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.141,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	3.141,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.461.995,00	349.723,20	5,41	349.723,20
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.461.995,00	349.723,20	5,41	349.723,20
1.6.1.0.03.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	6.461.995,00	349.723,20	5,41	349.723,20
1.6.1.0.03.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.261.995,00	278.865,54	5,30	278.865,54
1.6.1.0.03.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.261.995,00	278.865,54	5,30	278.865,54
1.6.1.0.03.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviço de Inspeção e Fiscalização	5.261.995,00	278.865,54	5,30	278.865,54
1.6.1.0.03.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.200.000,00	70.857,66	5,90	70.857,66
1.6.1.0.03.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.200.000,00	70.857,66	5,90	70.857,66
1.6.1.0.03.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	1.200.000,00	70.857,66	5,90	70.857,66
1.6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	373.033.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	373.033.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	373.033.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	186.206.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	186.206.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Hospitalares	186.206.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - FMS	97.835.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - FMS	97.835.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS	97.835.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	88.992.000,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês
1.7.1.8.03.1.1.02.02.009.000.00.00.00	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NAS/FMS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.009.000.11.00.00	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NAS/FMS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.009.000.11.01.00	Núcleo Apoio Saúde Família - NAS/FMS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.000.000.00.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.059.010.000,00	97.505.543,72	9,21	97.505.543,72	9,21
1.7.1.8.03.1.1.03.01.000.000.00.00.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FMS	745.210.000,00	80.342.907,30	10,78	80.342.907,30	10,78
1.7.1.8.03.1.1.03.01.001.000.00.00.00	TETO FINANCEIRO - FMS	400.000.000,00	76.594.405,30	19,15	76.594.405,30	19,15
1.7.1.8.03.1.1.03.01.001.000.11.00.00	TETO FINANCEIRO - FMS	400.000.000,00	76.594.405,30	19,15	76.594.405,30	19,15
1.7.1.8.03.1.1.03.01.001.000.11.01.00	Teto Financeiro - FMS	400.000.000,00	76.594.405,30	19,15	76.594.405,30	19,15
1.7.1.8.03.1.1.03.01.002.000.00.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FMS	45.000.000,00	3.748.502,00	8,33	3.748.502,00	8,33
1.7.1.8.03.1.1.03.01.002.000.11.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FMS	45.000.000,00	3.748.502,00	8,33	3.748.502,00	8,33
1.7.1.8.03.1.1.03.01.002.000.11.01.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - FMS	45.000.000,00	3.748.502,00	8,33	3.748.502,00	8,33
1.7.1.8.03.1.1.03.01.003.000.00.00.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - FMS	6.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.003.000.11.00.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - FMS	6.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.003.000.11.01.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - FMS	6.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.004.000.00.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.004.000.14.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.004.000.11.01.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.006.000.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - MAC-FMS	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.006.000.11.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - MAC-FMS	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.006.000.11.01.00	Outros Programas Financiados Por Transferência Fundo a Fundo - MAC-FMS	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02.000.000.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FMS	297.300.000,00	17.162.636,42	5,77	17.162.636,42	5,77
1.7.1.8.03.1.1.03.02.002.000.00.00.00	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - FMS	193.000.000,00	17.162.636,42	8,89	17.162.636,42	8,89
1.7.1.8.03.1.1.03.02.002.000.11.00.00	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - FMS	193.000.000,00	17.162.636,42	8,89	17.162.636,42	8,89
1.7.1.8.03.1.1.03.02.002.000.11.01.00	Terapia Renal Substitutiva - FMS	193.000.000,00	17.162.636,42	8,89	17.162.636,42	8,89
1.7.1.8.03.1.1.03.02.008.000.00.00.00	TRANSPLANTES - OUTROS - FMS	104.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02.008.000.11.00.00	TRANSPLANTES - OUTROS - FMS	104.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02.008.000.11.01.00	Transplantes - Outros - FMS	104.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.03.000.000.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO/FAEC-FMS	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.03.001.000.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO/FAEC-FMS	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.03.001.000.11.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo/FAEC-FMS	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.03.001.000.11.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	124.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.000.000.00.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.000.000.11.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.000.000.11.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.11.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.11.01.00	Vigilância Sanitária - FMS	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.7.1.8.03.1.1.04.03.000.000.00.00.00	OUTROS PROGR FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.03.000.000.11.00.00.00	OUTROS PROGR FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.03.000.000.11.01.00.00	Outros Progr Financ Transf Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde - FMS	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.000.000.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FMS	57.712.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.01.000.000.00.00.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FMS	57.712.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.01.000.000.11.00.00.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FMS	57.712.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.01.000.000.11.01.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - FMS	57.712.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.06.00.000.000.00.00.00	GESTÃO DO SUS - FMS	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.02.000.000.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.02.000.000.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.02.000.000.11.01.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - FMS	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.03.000.000.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - GESTÃO - FMS	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.03.000.000.11.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - GESTÃO - FMS	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.03.000.000.11.01.00.00	Outros Programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - Gestão - FMS	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	82.906.911,00	13.005.120,00	15,69	13.005.120,00
1.7.1.8.04.1.0.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	82.906.911,00	13.005.120,00	15,69	13.005.120,00
1.7.1.8.04.1.1.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	82.906.911,00	13.005.120,00	15,69	13.005.120,00
1.7.1.8.04.1.1.01.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	82.906.911,00	13.005.120,00	15,69	13.005.120,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.000.000.00.00.00	FMS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINCIAMENTO DO FNAS	22.094.575,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.000.000.11.00.00.00	FMS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINCIAMENTO DO FNAS	22.094.575,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.000.000.11.01.00.00	FMS - Proteção Social Básica/Coefinanciamento do FNAS	22.094.575,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.03.000.000.00.00.00	FMS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.03.000.000.11.00.00.00	FMS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.03.000.000.11.01.00.00	FMS - Proteção Social Especial/Coefinanciamento do FNAS	27.036.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.04.000.000.00.00.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	33.776.336,00	13.005.120,00	38,50	13.005.120,00
1.7.1.8.04.1.1.01.04.000.000.11.00.00.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	33.776.336,00	13.005.120,00	38,50	13.005.120,00
1.7.1.8.04.1.1.01.04.000.000.11.01.00.00	Apoio à Gestão Descentralizada/FNAS	33.776.336,00	13.005.120,00	38,50	13.005.120,00
1.7.1.8.05.0.0.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	695.189.470,00	36.693.363,76	5,28	36.693.363,76
1.7.1.8.05.1.0.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	472.267.918,00	36.693.363,76	7,77	36.693.363,76
1.7.1.8.05.1.1.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	472.267.918,00	36.693.363,76	7,77	36.693.363,76
1.7.1.8.05.1.1.01.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	472.267.918,00	36.693.363,76	7,77	36.693.363,76
1.7.1.8.05.1.1.01.000.000.00.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	472.267.918,00	36.693.363,76	7,77	36.693.363,76
1.7.1.8.05.3.0.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	118.812.188,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	118.812.188,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	118.812.188,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01.000.000.00.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	118.812.188,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01.000.000.00.11.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	118.812.188,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	104.109.364,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	104.109.364,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	104.109.364,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.7.2.8.99.1.1.01.00.000.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.003.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.09.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.09.000.000.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.09.000.000.11.01.00	Transferência do Fundo Estadual de Saúde - FMS	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.10.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.10.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.10.000.000.11.01.00	Transferência de Valores Estado-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.0.0.0.0.0.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	408.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.0.0.0.0.0.0.000.000.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	408.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.0.0.0.0.000.000.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	408.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.0.0.0.0.0.000.000.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	408.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.0.0.0.0.0.0.000.000.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	408.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.05.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.05.000.000.11.00.00	Convênio SEME/Fundo Municipal de Esportes X Instituições Privadas	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.05.000.000.11.01.00	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.08.000.000.00.00.00	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.08.000.000.11.00.00	Convênio FMDC x Instituições Privadas	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.734.937.837,00	498.437.864,55	13,35	498.437.864,55
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EIM	3.734.937.837,00	498.437.864,55	13,35	498.437.864,55
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.734.937.837,00	498.437.864,55	13,35	498.437.864,55
1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.734.937.837,00	498.437.864,55	13,35	498.437.864,55
1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.734.937.837,00	498.437.864,55	13,35	498.437.864,55
1.7.5.8.0.1.1.01.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	343.166.279,00	28.644.529,50	8,35	28.644.529,50
1.7.5.8.0.1.1.01.01.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	343.166.279,00	28.644.529,50	8,35	28.644.529,50
1.7.5.8.0.1.1.01.01.000.000.11.00.00	Transferências do FUNDEB - União	343.166.279,00	28.644.529,50	8,35	28.644.529,50
1.7.5.8.0.1.1.01.02.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	3.391.771.558,00	469.793.335,05	13,85	469.793.335,05
1.7.5.8.0.1.1.01.02.000.000.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	3.391.771.558,00	469.793.335,05	13,85	469.793.335,05
1.7.5.8.0.1.1.01.02.000.000.11.01.00	Transferências do FUNDEB - Estado	3.391.771.558,00	469.793.335,05	13,85	469.793.335,05
1.7.7.0.0.0.0.0.0.0.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	146.228.496,00	742.929,24	0,51	742.929,24
1.7.7.0.0.1.0.0.0.0.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	146.228.496,00	742.929,24	0,51	742.929,24
1.7.7.0.0.1.1.0.0.0.0.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	146.228.496,00	742.929,24	0,51	742.929,24
1.7.7.0.0.1.1.01.00.000.000.00.00.00	FUNCAD - IMPOSTO DE RENDA	146.220.496,00	742.929,24	0,51	742.929,24
1.7.7.0.0.1.1.01.00.000.000.11.00.00	FUNCAD - IMPOSTO DE RENDA	146.220.496,00	742.929,24	0,51	742.929,24
1.7.7.0.0.1.1.01.00.000.000.11.01.00	FUNCAD - Imposto de Renda	146.220.496,00	742.929,24	0,51	742.929,24
1.7.7.0.0.1.1.05.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMDC	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.1.1.05.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMDC	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.1.1.05.000.000.11.00.00	Transferência de Pessoas Doações e Contribuições - FMDC	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.1.1.05.000.000.11.01.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.000.000.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.344.786.488,00	224.656.419,13	9,58	224.656.419,13
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.000.000.00.00.00		1.976.663.977,00	201.482.219,52	10,19	201.482.219,52



Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês	o Orçado
19.1.07.1.1.00.000.000.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	20.653,00	1.000,00	4,84	1.000,00	4,84	4,84
19.1.07.1.1.01.00.000.000.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	20.653,00	1.000,00	4,84	1.000,00	4,84	4,84
19.1.07.1.1.01.01.000.000.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80*	20.653,00	1.000,00	4,84	1.000,00	4,84	4,84
19.1.07.1.1.01.01.000.000.11.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	20.653,00	1.000,00	4,84	1.000,00	4,84	4,84
19.1.07.1.1.01.01.000.000.11.01.00	Multas Aplicadas pelo TCM/SP - LEI 9.167/80	20.653,00	1.000,00	4,84	1.000,00	4,84	4,84
19.1.08.0.0.00.000.000.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1.08.1.0.00.000.000.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1.08.1.1.03.00.000.000.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1.08.1.1.03.00.000.000.11.01.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1.08.1.1.03.00.000.000.11.01.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1.08.1.1.03.00.000.000.11.01.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1.09.0.0.00.000.000.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.789.324,00	1.347.968,65	9,11	1.347.968,65	9,11	9,11
19.1.09.1.0.00.000.000.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	14.789.324,00	1.347.968,65	9,11	1.347.968,65	9,11	9,11
19.1.09.1.1.02.00.000.000.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	14.789.324,00	1.347.968,65	9,11	1.347.968,65	9,11	9,11
19.1.09.1.1.02.00.000.000.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	14.789.324,00	1.347.968,65	9,11	1.347.968,65	9,11	9,11
19.1.09.1.1.02.00.000.000.11.01.00	Multas e Juros - Contratos PMSP	14.789.324,00	1.347.968,65	9,11	1.347.968,65	9,11	9,11
19.1.09.1.1.02.00.000.000.11.01.00	Multas e Juros - Contratos PMSP	14.789.324,00	1.347.968,65	9,11	1.347.968,65	9,11	9,11
19.2.0.0.0.0.00.000.000.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.831.144,00	775.043,20	8,78	775.043,20	8,78	8,78
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	INDENIZAÇÕES	54.094,00	7.478,29	13,82	7.478,29	13,82	13,82
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	10.000,00	7.478,29	74,78	7.478,29	74,78	74,78
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	10.000,00	7.478,29	74,78	7.478,29	74,78	74,78
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	SINISTROS DE BENS MÓVEIS - PMSP	10.000,00	7.478,29	74,78	7.478,29	74,78	74,78
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	SINISTROS DE BENS MÓVEIS - PMSP	10.000,00	7.478,29	74,78	7.478,29	74,78	74,78
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	Sinistros de Bens Móveis - PMSP	10.000,00	7.478,29	74,78	7.478,29	74,78	74,78
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	44.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	44.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	44.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	25.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	Outras Indenizações - PMSP	25.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUCTA - FMDC	25.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUCTA - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	Indenizações - Termo de Ajustamento de Conduta - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	Indenizações - Decisões Judiciais - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.1.0.0.0.00.000.000.00.00.00	RESTITUIÇÕES	8.777.050,00	767.564,91	8,75	767.564,91	8,75	8,75
19.2.2.0.0.0.00.000.000.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	82.825,11	0,00	82.825,11	0,00	0,00
19.2.2.0.0.0.00.000.000.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	82.825,11	0,00	82.825,11	0,00	0,00
19.2.2.0.0.0.00.000.000.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	82.825,11	0,00	82.825,11	0,00	0,00

15.12.2018
J.B.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
19.2.2.01.1.1.01.000.000.000.000.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS	0,00	82.825,11	0,00	82.825,11
19.2.2.01.1.1.01.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS	0,00	82.825,11	0,00	82.825,11
19.2.2.01.1.1.01.000.000.11.01.000	Restituições de valores não utilizados em convênios	0,00	82.825,11	0,00	82.825,11
19.2.2.99.0.0.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.777.050,00	684.739,80	7,80	684.739,80
19.2.2.99.0.0.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.777.050,00	684.739,80	7,80	684.739,80
19.2.2.99.1.1.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.777.050,00	684.739,80	7,80	684.739,80
19.2.2.99.1.1.01.000.000.000.000.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUMCAD	0,00	162.938,57	0,00	162.938,57
19.2.2.99.1.1.01.000.000.11.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUMCAD	0,00	162.938,57	0,00	162.938,57
19.2.2.99.1.1.01.000.000.11.01.000	Outras Restituições - FUMCAD	0,00	162.938,57	0,00	162.938,57
19.2.2.99.1.1.03.000.000.000.000.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	2.700.000,00	2.651,05	0,10	2.651,05
19.2.2.99.1.1.03.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	2.700.000,00	2.651,05	0,10	2.651,05
19.2.2.99.1.1.03.000.000.11.01.000	Restituições Diversas - FMS	2.700.000,00	2.651,05	0,10	2.651,05
19.2.2.99.1.1.12.000.000.000.000.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.000.000,00	516.474,85	8,61	516.474,85
19.2.2.99.1.1.12.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.000.000,00	474.807,88	7,91	474.807,88
19.2.2.99.1.1.12.000.000.11.01.000	Restituições Diversas	6.000.000,00	474.807,88	7,91	474.807,88
19.2.2.99.1.1.12.000.000.12.00.000	RECEITA PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	41.666,97	0,00	41.666,97
19.2.2.99.1.1.12.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	41.666,97	0,00	41.666,97
19.2.2.99.1.1.13.000.000.000.000.000	Restituições Diversas - Parcelamentos	0,00	41.666,97	0,00	41.666,97
19.2.2.99.1.1.13.000.000.11.00.000	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	74.050,00	2.675,33	3,61	2.675,33
19.2.2.99.1.1.13.000.000.11.01.000	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	74.050,00	2.675,33	3,61	2.675,33
19.2.2.99.1.1.15.000.000.000.000.000	Reembolsos de Salário Família	74.050,00	2.675,33	3,61	2.675,33
19.2.2.99.1.1.15.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19.2.2.99.1.1.15.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19.2.2.99.1.1.15.000.000.11.01.000	Restituições Diversas - FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19.3.0.00.0.0.00.000.000.000.000.000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19.3.0.02.0.0.00.000.000.000.000.000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	73.386,00	0,00	0,00	0,00
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	73.386,00	0,00	0,00	0,00
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	73.386,00	0,00	0,00	0,00
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	73.386,00	0,00	0,00	0,00
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	73.386,00	0,00	0,00	0,00
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	73.386,00	0,00	0,00	0,00
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS LEGAIS P/ INSCRIÇÃO EM DIV. ATIVA E REC DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	359.217.981,00	22.399.156,41	6,24	22.399.156,41
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	188.065.187,00	10.927.947,94	5,81	10.927.947,94
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	188.010.856,00	10.679.503,89	5,68	10.679.503,89
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	188.010.856,00	10.679.503,89	5,68	10.679.503,89
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	187.845.856,00	10.632.771,59	5,66	10.632.771,59
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	187.845.856,00	2.595.632,51	1,38	2.595.632,51
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	Receita de Honorários de Advogados	187.845.856,00	2.595.632,51	1,38	2.595.632,51
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	8.037.139,08	0,00	8.037.139,08
19.3.0.02.1.0.00.000.000.000.000.000	TOTAL PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	8.037.139,08	0,00	8.037.139,08

15-22639
58

[STS064R]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.12.01.001	Receita de Honorários de Advogados - Parcelamentos	0,00	8.037.139,08	0,00	8.037.139,08	0,00
1.9.9.0.12.1.1.01.02.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	165.000,00	46.732,30	28,32	46.732,30	28,32
1.9.9.0.12.1.1.01.02.000.000.11.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	165.000,00	46.732,30	28,32	46.732,30	28,32
1.9.9.0.12.1.1.01.02.000.000.11.01.000	Receita de Honorários de Advogados - Folha de Pagamento	165.000,00	46.732,30	28,32	46.732,30	28,32
1.9.9.0.12.1.2.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	248.444,05	0,00	248.444,05	0,00
1.9.9.0.12.1.2.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	0,00	248.444,05	0,00	248.444,05	0,00
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	0,00	248.444,05	0,00	248.444,05	0,00
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	0,00	248.444,05	0,00	248.444,05	0,00
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	0,00	248.444,05	0,00	248.444,05	0,00
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.12.01.001	JUROS	0,00	248.444,05	0,00	248.444,05	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.000.000.00.00.000	Receita de Honorários de Advogados - Parcelamentos - Multas e Juos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.000.000.00.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	54.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00.000.000.00.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	54.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	54.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.01.01.000.000.00.00.000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	54.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.01.01.000.000.11.01.000	Receita de Ônus de Sucumbência	54.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	171.152.794,00	11.471.208,47	6,70	11.471.208,47	6,70
1.9.9.0.99.1.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	171.152.794,00	11.471.208,47	6,70	11.471.208,47	6,70
1.9.9.0.99.1.03.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	54.892.021,00	5.996.218,62	10,92	5.996.218,62	10,92
1.9.9.0.99.1.1.00.000.000.00.00.000	FEPAC	9.700.000,00	639,63	0,01	639,63	0,01
1.9.9.0.99.1.1.03.00.000.000.00.00.000	FEPAC	9.700.000,00	639,63	0,01	639,63	0,01
1.9.9.0.99.1.1.03.00.000.000.11.00.000	FEPAC	9.700.000,00	639,63	0,01	639,63	0,01
1.9.9.0.99.1.1.03.00.000.000.11.01.000	FUMCAD	0,00	131.386,59	0,00	131.386,59	0,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000.000.00.00.000	FUMCAD	0,00	131.386,59	0,00	131.386,59	0,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000.000.11.00.000	FUMCAD	0,00	131.386,59	0,00	131.386,59	0,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000.000.11.01.000	FUMA	0,00	131.386,59	0,00	131.386,59	0,00
1.9.9.0.99.1.1.08.00.000.000.00.00.000	FUMA	9.000.000,00	843.858,50	9,38	843.858,50	9,38
1.9.9.0.99.1.1.08.00.000.000.11.00.000	FUMA	9.000.000,00	843.858,50	9,38	843.858,50	9,38
1.9.9.0.99.1.1.08.00.000.000.11.01.000	FUMA	9.000.000,00	843.858,50	9,38	843.858,50	9,38
1.9.9.0.99.1.1.09.00.000.000.00.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	1.132.581,00	59.075,10	5,22	59.075,10	5,22
1.9.9.0.99.1.1.09.00.000.000.11.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	1.132.581,00	59.075,10	5,22	59.075,10	5,22
1.9.9.0.99.1.1.09.00.000.000.11.01.000	Saldo não Utilizado do Adiantamento	1.132.581,00	59.075,10	5,22	59.075,10	5,22
1.9.9.0.99.1.1.20.000.000.00.00.000	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	2.250.000,00	65.999,05	2,93	65.999,05	2,93
1.9.9.0.99.1.1.20.000.000.00.00.000	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	2.250.000,00	65.999,05	2,93	65.999,05	2,93
1.9.9.0.99.1.1.20.000.000.00.00.000	Eventuais Diversos - PMSP	2.250.000,00	65.999,05	2,93	65.999,05	2,93
1.9.9.0.99.1.1.21.00.000.000.00.00.000	LEILÕES - DSV/SPTRANS/CET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.21.00.000.000.11.00.000	LEILÕES - DSV/SPTRANS/CET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.21.00.000.000.11.01.000	Leilões - DSV/SPTRANS/CET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.25.00.000.000.00.00.000	LEILÕES - FUNDIP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.25.00.000.000.11.00.000	LEILÕES - FUNDIP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.25.00.000.000.11.01.000	Leilões - FUNDIP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15-2240
48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.9.0.99.1.1.27.00.000.000.00.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - FMS	0,00	194,80	0,00	194,80
1.9.0.99.1.1.27.00.000.000.11.01.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - FMS	0,00	194,80	0,00	194,80
1.9.0.99.1.1.27.00.000.000.11.01.000	Saldo não Utilizado do Adiantamento - FMS	0,00	194,80	0,00	194,80
1.9.0.99.1.1.28.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.000.000,00	785.970,64	13,10	785.970,64
1.9.0.99.1.1.28.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.000.000,00	785.970,64	13,10	785.970,64
1.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP	6.000.000,00	785.970,64	13,10	785.970,64
1.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	26.350.000,00	2.349.393,30	8,92	2.349.393,30
1.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	26.350.000,00	2.349.393,30	8,92	2.349.393,30
1.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	Consignações Facultativas - Artigo 12 do Decreto 49.425/2008	26.350.000,00	2.349.393,30	8,92	2.349.393,30
1.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS - SMPED	9.440,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS - SMPED	9.440,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	Outras Receitas - SMPED	9.440,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.44.00.000.000.00.00.000	DOAÇÕES DE RECURSOS ORIUNDOS DE BENEFÍCIO OU RENÚNCIA FISCAL - FMID	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.44.00.000.000.11.01.000	DOAÇÕES DE RECURSOS ORIUNDOS DE BENEFÍCIO OU RENÚNCIA FISCAL - FMID	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.44.00.000.000.11.01.000	Doações de Recursos Oriundos de Benefício ou Renúncia Fiscal - FMID	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	0,00	148.315,68	0,00	148.315,68
1.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	TOTAL DEDUÇÕES PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	0,00	148.315,68	0,00	148.315,68
1.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	Deduções Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	0,00	148.315,68	0,00	148.315,68
1.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	ADJUDICAÇÃO DE BENS DE HERANÇA VACANTE	0,00	249.172,23	0,00	249.172,23
1.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	ADJUDICAÇÃO DE BENS DE HERANÇA VACANTE	0,00	249.172,23	0,00	249.172,23
1.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	Adjudicação de Bens de Herança Vacante	0,00	249.172,23	0,00	249.172,23
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	1.510.528,78	0,00	1.510.528,78
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	1.510.528,78	0,00	1.510.528,78
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.01.000	Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	1.510.528,78	0,00	1.510.528,78
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.01.000	PPI - Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	1.239.217,88	0,00	1.239.217,88
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.01.000	PPI - Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	1.239.217,88	0,00	1.239.217,88
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.01.000	Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	1.239.217,88	0,00	1.239.217,88
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	64.671.133,00	185.165,16	0,29	185.165,16
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	3.637.220,00	46.898,06	1,29	46.898,06
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	3.637.220,00	46.898,06	1,29	46.898,06
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.01.000	Multas e Juros Diversos - PMSP	3.637.220,00	46.898,06	1,29	46.898,06
1.9.0.99.1.2.64.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMPR - SISTEMA VELHO	402.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.64.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMPR - SISTEMA VELHO	402.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.64.00.000.000.11.01.000	Multas SMPR - Sistema Velho	402.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	41.101.598,00	138.267,10	0,34	138.267,10
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	41.101.598,00	138.267,10	0,34	138.267,10
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.01.000	Multas SMPR - Sistema Novo - Multas e Juros	41.101.598,00	98.831,87	0,24	98.831,87
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.01.000	Multas SMPR - Sistema Novo - Multas e Juros	41.101.598,00	98.831,87	0,24	98.831,87
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.01.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	0,00	-735,67	0,00	-735,67
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.01.000	Deduções Multas SMPR - Sistema Novo - Multas e Juros	0,00	-735,67	0,00	-735,67
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	0,00	39.435,23	0,00	39.435,23
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.01.000	PPI - Multas SMPR - Sistema Novo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.67.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00

15-220
49
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercício 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.9.9.0.99.1.2.67.00.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.67.00.000.000.11.01.000	Multas por infração de Regulamento - CDC/FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.68.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.68.00.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.68.00.000.000.11.01.000	Multas por infração a Outros Regulamentos - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.69.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.69.00.000.000.11.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.69.00.000.000.11.01.000	Multas por Termo de Ajustamento de Conduita - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.73.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	19.485.315,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.73.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	17.608.637,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.73.00.000.000.11.01.000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	17.608.637,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.73.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.876.678,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.73.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.876.678,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.73.00.000.000.12.01.001	PPI - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.008.314,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.73.00.000.000.12.01.002	PAT - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	868.364,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	34.681.374,00	4.239.155,50	12,22	4.239.155,50
1.9.9.0.99.1.3.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	34.681.374,00	2.056.046,16	5,93	2.056.046,16
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.00.00.000	JUD	30.344.330,00	1.900.821,91	6,26	1.900.821,91
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.11.00.000	JUD	30.344.330,00	1.900.821,91	6,26	1.900.821,91
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.11.01.000	JUD	30.344.330,00	1.900.821,91	6,26	1.900.821,91
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.00.00.000	RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRANSÍTO I	4.334.904,00	155.224,25	3,58	155.224,25
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.11.00.000	RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRANSÍTO I	4.334.904,00	155.224,25	3,58	155.224,25
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.11.01.000	Recelita da Div. Ativa Não Trib Outras Receitas - Multas Transição I	4.334.904,00	156.339,21	3,61	156.339,21
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.11.09.000	RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRANSÍTO I	0,00	-1.114,96	0,00	-1.114,96
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.11.09.002	Deduções Rec Div. Ativa Não Trib Outras Rec-Multas Transição I - Resilt	0,00	-1.114,96	0,00	-1.114,96
1.9.9.0.99.1.3.01.93.000.000.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - FMDC	2.140,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.93.000.000.11.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - FMDC	2.140,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.93.000.000.11.01.000	Recelita da Dívida Ativa - FMDC	2.140,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.93.000.000.11.01.000	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.183.109,34	0,00	2.183.109,34
1.9.9.0.99.1.3.01.93.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.183.109,34	0,00	2.183.109,34
1.9.9.0.99.1.3.01.93.000.000.12.01.000	PPI - Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	2.183.109,34	0,00	2.183.109,34
1.9.9.0.99.1.3.01.93.000.000.12.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.908.266,00	1.050.669,19	6,21	1.050.669,19
1.9.9.0.99.1.3.01.93.000.000.12.01.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.908.266,00	612.996,24	3,63	612.996,24
1.9.9.0.99.1.4.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	13.438.203,00	519.674,59	3,87	519.674,59
1.9.9.0.99.1.4.01.01.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	13.438.203,00	519.674,59	3,87	519.674,59
1.9.9.0.99.1.4.01.01.000.000.11.00.000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	13.438.203,00	519.674,59	3,87	519.674,59
1.9.9.0.99.1.4.01.01.000.000.11.01.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUTRAS REC-MULTAS TRANSÍTO I	3.467.923,00	93.321,65	2,69	93.321,65
1.9.9.0.99.1.4.01.01.000.000.11.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA OUTRAS REC-MULTAS TRANSÍTO I	3.467.923,00	93.321,65	2,69	93.321,65
1.9.9.0.99.1.4.01.01.000.000.11.01.000	Outras Multas e Juros de Mora Div Ativa Outras Rec-Multas Transição I	3.467.923,00	93.321,65	2,69	93.321,65
1.9.9.0.99.1.4.01.93.000.000.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - FMDC	2.140,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.01.93.000.000.11.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - FMDC	2.140,00	0,00	0,00	0,00



Especificação da Receita		Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
Código			Mês	sobre o Orçado	Mês o Orçado
1.9.9.0.99.1.4.01.93.000.000.11.01.000	Receita da Dívida Ativa - FMDC	2.140,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.65.000.000.00.00.000	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	437.672,95	0,00	437.672,95
1.9.9.0.99.1.4.65.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	437.672,95	0,00	437.672,95
1.9.9.0.99.1.4.65.000.000.12.01.000	PPI - Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	437.672,95	0,00	437.672,95
2.0.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	4.061.433.037,00	55.382.561,65	1,36	55.382.561,65
2.1.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	453.828.305,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.000.000.00.00.000	OPERÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	391.101.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.00.000.000.00.00.000	OPERÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	391.101.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.00.000.000.00.00.000	Programas de Intervenção	221.101.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.02.000.000.00.00.000	Programa de Intervenção na Área de Mobilidade Urbana	176.301.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.02.01.000.000.00.00.000	Programa de Intervenção na Área de Mobilidade Urbana	176.301.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.02.02.000.000.00.00.000	Programa de Intervenção no Sistema de Drenagem	44.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.02.02.01.000.000.00.00.000	Programa de Intervenção no Sistema de Drenagem	44.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.02.02.02.000.000.00.00.000	Programa de Intervenção no Sistema de Drenagem	44.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.03.000.000.00.00.000	Programa Asfalto Novo	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.03.01.000.000.00.00.000	Programa Asfalto Novo	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.03.01.000.000.11.00.000	Programa Asfalto Novo	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.03.01.000.000.11.01.000	Programa Asfalto Novo	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.04.000.000.00.00.000	Programa Habitacional Casa da Família	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.04.01.000.000.00.00.000	Programa Habitacional Casa da Família	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.04.01.000.000.11.00.000	Programa Habitacional Casa da Família	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.04.01.000.000.11.01.000	Programa Habitacional Casa da Família	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.00.000.000.00.00.000	OPERÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	62.727.305,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.00.000.000.00.00.000	OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	62.727.305,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.00.000.000.00.00.000	OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS MODERNIZ DA ADM PÚBLICA	62.727.305,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.00.000.000.00.00.000	OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR MODERN ADM PÚBLICA	62.727.305,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.01.000.000.00.00.000	-PRINCIPAL	31.361.249,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.01.000.000.11.00.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMATBNDDES	31.361.249,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.01.000.000.11.01.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMATBNDDES	31.361.249,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.02.000.000.00.00.000	Programa de Modernização da Administração Tributária - PMATBNDDES	31.366.056,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.02.000.000.11.00.000	PNAFM	31.366.056,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.02.000.000.11.01.000	PNAFM	31.366.056,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.00.000.000.00.00.000	OPERÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.00.000.000.00.00.000	OPERÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.01.000.000.00.00.000	OUTRAS OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.01.04.000.000.00.00.000	Saúde - BID	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00

15-220 43

18

[STS064R]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês o Orçado	Realizada até o Mês sobre o Orçado
2.4.1.8.9.1.22.00.000.000.11.01.000	Convênio SEHAB x União	43.295.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.9.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.680.094,00	314.635,07	11,74	314.635,07	11,74
2.4.1.8.9.1.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.680.094,00	314.635,07	11,74	314.635,07	11,74
2.4.1.8.9.1.1.00.000.000.00.00.000	FUNDO ESPECIAL LEI 7525/86 - PETROBRÁS	2.680.094,00	314.635,07	11,74	314.635,07	11,74
2.4.1.8.9.1.1.01.00.000.000.11.00.000	FUNDO ESPECIAL LEI 7525/86 - PETROBRÁS	2.680.094,00	314.635,07	11,74	314.635,07	11,74
2.4.1.8.9.1.1.01.00.000.000.11.01.000	Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás	2.680.094,00	314.635,07	11,74	314.635,07	11,74
2.4.2.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	445.891.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	445.891.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.0.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	445.891.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.00.000.000.00.00.000	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SME X ESTADO	2.390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SME X ESTADO	2.390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00.000.000.11.01.000	Convênio SME X ESTADO	2.390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	412.500.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.00.000.000.00.00.000	BÁSICO	412.500.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.02.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL	411.715.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.02.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO FMSP X SABESP - FMSAI	411.715.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.02.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO FMSP X SABESP - FMSAI	411.715.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.02.00.000.000.11.01.000	Convênio FMSP x SABESP - FMSAI	411.715.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.03.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMSO X ESTADO	784.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.03.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMSO X ESTADO	784.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.03.00.000.000.11.01.000	Convênio SMSO x Estado	784.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.000.000.11.01.000	Convênio CDHU x SEHAB	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.04.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.04.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.04.00.000.000.11.01.000	Convênio SEHAB x Estado	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.1.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.1.1.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.1.1.04.00.000.000.00.00.000	Projeto Centro Lindo - Meta 35	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.1.1.04.00.000.000.11.00.000	Projeto Centro Lindo - Meta 35	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.1.1.04.00.000.000.11.01.000	Projeto Centro Lindo - Meta 35	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	31.804.171,43	2,58	31.804.171,43	2,58
2.9.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	31.804.171,43	2,58	31.804.171,43	2,58
2.9.9.0.0.1.0.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	695.090.205,00	31.804.171,43	4,58	31.804.171,43	4,58

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Código	Especificação da Receita	Réceita Orcada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
2.9.90.0.0.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	695.090.205,00	31.804.171,43	4,58	31.804.171,43
2.9.90.0.0.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	342.590.205,00	31.332.531,35	9,15	31.332.531,35
2.9.90.0.0.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PMSP	0,00	3.164.009,65	0,00	3.164.009,65
2.9.90.0.0.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PMSP	0,00	3.164.009,65	0,00	3.164.009,65
2.9.90.0.0.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PMSP	0,00	3.164.009,65	0,00	3.164.009,65
2.9.90.0.0.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Parques - FMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.11.00.00.00.00.00.00	FUNDURB - OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR	185.000.000,00	25.910.890,59	14,01	25.910.890,59
2.9.90.0.0.1.1.01.11.00.00.00.00.00.00	FUNDURB - OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR	185.000.000,00	25.910.890,59	14,01	25.910.890,59
2.9.90.0.0.1.1.01.11.00.00.00.00.00.00	FUNDURB - Outorga Onerosa - Plano Diretor	185.000.000,00	25.910.890,59	14,01	25.910.890,59
2.9.90.0.0.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	10.086.404,00	466.908,57	4,63	466.908,57
2.9.90.0.0.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	10.086.404,00	466.908,57	4,63	466.908,57
2.9.90.0.0.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	10.086.404,00	466.908,57	4,63	466.908,57
2.9.90.0.0.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	FUNPATRI	457.480,00	827,38	0,18	827,38
2.9.90.0.0.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	FUNPATRI	457.480,00	827,38	0,18	827,38
2.9.90.0.0.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	FUNPATRI	457.480,00	827,38	0,18	827,38
2.9.90.0.0.1.1.01.17.00.00.00.00.00.00	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.17.00.00.00.00.00.00	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.17.00.00.00.00.00.00	FEMA - Crédito de Carbono	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.27.00.00.00.00.00.00	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	20.640.000,00	1.789.895,16	8,67	1.789.895,16
2.9.90.0.0.1.1.01.27.00.00.00.00.00.00	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	20.640.000,00	1.789.895,16	8,67	1.789.895,16
2.9.90.0.0.1.1.01.27.00.00.00.00.00.00	PMSP - SEHAB/Gestão de Crédito - COHAB/HABI	20.640.000,00	1.789.895,16	8,67	1.789.895,16
2.9.90.0.0.1.1.01.36.00.00.00.00.00.00	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.36.00.00.00.00.00.00	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.36.00.00.00.00.00.00	FEMA - Compensações Ambientais	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.43.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.43.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.43.00.00.00.00.00.00	Depósito Judicial - LC 151/2015	120.000.000,00	2.309.985,40	1,92	2.309.985,40
2.9.90.0.0.1.1.01.43.00.00.00.00.00.00	TOTAL DEDUÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015	0,00	-2.309.985,40	0,00	-2.309.985,40
2.9.90.0.0.1.1.01.43.00.00.00.00.00.00	Deduções Depósito Judicial - LC 151/2015	0,00	-2.309.985,40	0,00	-2.309.985,40
2.9.90.0.0.1.1.01.44.00.00.00.00.00.00	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38 080/99	3.787.200,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.44.00.00.00.00.00.00	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38 080/99	3.787.200,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.44.00.00.00.00.00.00	Outorga Onerosa - Parcelamento Decreto 38 080/99	3.787.200,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.47.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE ACORDOS JUDICIAIS	617.121,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.47.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE ACORDOS JUDICIAIS	617.121,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.01.47.00.00.00.00.00.00	Recursos de Acordos Judiciais	617.121,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.0.0.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.500.000,00	471.640,08	18,87	471.640,08
2.9.90.0.0.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES	0,00	465.987,08	0,00	465.987,08
2.9.90.0.0.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES	0,00	465.987,08	0,00	465.987,08
2.9.90.0.0.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Desistência de Desapropriações	0,00	465.987,08	0,00	465.987,08
2.9.90.0.0.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FEMA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
99000110204000000000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FEM A	2.500.000,00.	0,00	0,00	0,00
99000110204000000000	Desistência de Desapropriações - FEM A	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110205000000000	DESISTÊNCIA/EXCESSO-DEP JUDICIAL EM DESAPROP-OP URBANAS-ÁGUA ESPRAIADA	0,00	5.653,00	0,00	5.653,00
99000110205000000000	DESISTÊNCIA/EXCESSO-DEP JUDICIAL EM DESAPROP-OP URBANAS-ÁGUA ESPRAIADA	0,00	5.653,00	0,00	5.653,00
99000110205000000000	DesistênciaExcesso-Dep-Judicial em Desaprop-Op Urbanas-Água Espraiada	0,00	5.653,00	0,00	5.653,00
99000110300000000000	Receitas de Cessão de Direitos Creditórios	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110301000000000	Cessão de Direitos Creditórios de Multas de Trânsito	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110301000000000	Cessão de Direitos Creditórios de Multas de Trânsito	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110301000000000	Demaís Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	538.270.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110301000000000	Demaís Receitas de Capital Específicas de E/D/F/M	538.270.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110000000000000	- Receitas Alienação Certificados Potencial Adicional Construção - CEPAC	538.270.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110000000000000	Receitas Alienação Certificados Potencial Adicional Construção - CEPAC	538.270.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110100000000000	Operação Urbana Consorciada Água Branca	86.720.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110100000000000	Operação Urbana Consorciada Água Branca*	86.720.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110100000000000	Operação Urbana Consorciada Água Branca	86.720.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110200000000000	Operação Urbana Faria Lima	176.550.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110200000000000	Operação Urbana Faria Lima	176.550.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110200000000000	Operação Urbana Faria Lima	176.550.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110200000000000	Operação Urbana Faria Lima	176.550.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110300000000000	Operação Urbana Água Espraiada	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110300000000000	Operação Urbana Água Espraiada	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110300000000000	Operação Urbana Água Espraiada	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110500000000000	Operação Urbana Centro	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110500000000000	Operação Urbana Centro*	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110500000000000	Operação Urbana Centro	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110500000000000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110500000000000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110500000000000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110500000000000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110500000000000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
99000110500000000000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		52.308.723.811,00	4.455.192.924,03	8,52	4.455.192.924,03

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Janeiro / 2018

Exercício: 2018

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

15-220 49
18
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Janeiro / 2018

15-220 50 18

em R\$

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.370.490.763,67	10.108.672.437,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.859.334.089,88	1.674.728.316,15
IMPOSTOS	1.847.112.032,34	1.653.140.816,63
TAXAS	12.222.057,54	21.587.498,52
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.784.090,99	46.182.274,88
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.784.090,99	46.182.274,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.304.880,04	27.149.175,53
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.304.880,04	27.149.175,53
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.084.493.749,40	950.082.528,03
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	760.462.597,48	847.494.820,44
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	279.761.523,23	30.092.004,76
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.232.322,50	72.490.959,79
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	37.306,19	4.743,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.468.192.985,53	2.296.854.349,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	2.467.185.085,94	672.134,24
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	61.943,93	2.269.449.449,84
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	763.204,24	26.732.764,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	202.751,42	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.455.605,71	79.069.009,75
REAValiação DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.346.421,25	3.473.162,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.109.184,46	75.595.847,56
REVERSÃO DE REDUÇÃO À VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.862.925.362,02	5.034.606.785,54
VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		7.153.123,80
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.862.925.362,02	5.027.453.661,74
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.512.973.769,67	10.275.661.054,94
PESSOAL E ENCARGOS	1.073.227.652,65	2.270.911.054,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	894.323.671,21	2.090.583.125,61
ENCARGOS PATRONAIS	137.236.749,65	134.977.194,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.146.086,48	44.150.570,74
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	521.145,31	1.200.164,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.969,09	3.247.977,13
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	8.075,60	3.227.404,83
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.893,49	20.572,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	576.712.795,92	680.012.748,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	445.392,04	87.119.336,50
SERVIÇOS	574.032.033,32	591.745.157,19
DEPRECIação, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.235.370,56	1.148.255,08
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	210.660.629,84	439.294.949,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	102.652.380,67	111.874.673,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	651,30	2.345,15
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	108.007.597,87	327.417.930,01
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.381.923.076,82	1.408.964.097,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	544.000.971,27	494.359.712,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	747.083.182,51	553.758.882,58
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.838.923,04	360.845.501,67
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Janeiro / 2018

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	658.332.037,87	612.995.359,10
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	350.801.899,00	373.625.093,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	674.126,50	1.589.247,90
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	136.457.167,07
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	306.856.012,37	101.323.851,13
TRIBUTÁRIAS	887.270,57	33.870.137,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	887.270,57	33.870.137,50
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTODOS PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.611.204.338,91	4.826.364.730,41
PREMIAÇÕES	1.835.298,11	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	10.839.242,86	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.396.834.851,95	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	201.694.943,99	4.826.364.730,41
Resultado Patrimonial do Período	1.857.516.993,90	(166.988.617,00)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2018

em R\$

Descrição	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.596.976,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.596.976,12	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.915.401.033,63
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.848.665.912,25	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	328.570,89	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	1.066.386.996,85	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.553,64	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		92.898.274,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.898.274,86	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-27.079.206,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-27.079.206,55	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.198.935.558,33
VALORES RESTITUÍVEIS	3.182.315.828,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.619.730,33	
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.774.764.077,50
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.260.984.331,75	
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.513.779.745,75	
Total Geral:		14.959.516.713,89

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Janeiro / 2018

em R\$

Receitas	Valor Realizado				
	Valor Orçado	No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	48.207.290.774,00	4.399.810.362,38	9,13	4.399.810.362,38	9,13
POSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.081.626.873,00	1.972.162.907,07	6,78	1.972.162.907,07	6,78
CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	38.785.240,14	7,76	38.785.240,14	7,76
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	60.857.366,87	6,14	60.857.366,87	6,14
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	2.827.721,25	0,68	2.827.721,25	0,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.151.131,00	2.100.520.707,92	14,12	2.100.520.707,92	14,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	224.656.419,13	9,58	224.656.419,13	9,58
RECEITAS DE CAPITAL	4.061.433.037,00	55.382.561,65	1,36	55.382.561,65	1,36
OPERações DE CRÉDITO	481.608.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENAÇÃO DE BENS	1.109.130.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	23.578.390,22	1,91	23.578.390,22	1,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	31.804.171,43	2,58	31.804.171,43	2,58
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	52.308.723.811,00	4.455.192.924,03	8,52	4.455.192.924,03	8,52

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



Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Janeiro / 2018

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	34.565.367.620,00	34.565.367.620,00	9.892.002.560,46	9.892.002.560,46	24.673.365.059,54	1.553.105.938,25	1.553.105.938,25	8.328.895.622,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.933.735.743,00	2.748.149.902,90	2.748.149.902,90	10.185.585.840,10	973.671.326,67	973.671.326,67	1.774.478.576,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.192.859.961,00	1.170.541.294,38	1.170.541.294,38	22.318.666,62	101.577.262,55	101.577.262,55	1.068.964.031,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	20.438.771.916,00	5.973.311.363,18	5.973.311.363,18	14.465.460.552,82	487.857.349,03	487.857.349,03	5.485.454.014,15
MATERIAL DE CONSUMO	879.085.501,00	879.085.501,00	45.284.510,24	45.284.510,24	833.800.990,76	0,00	0,00	45.284.510,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.062.013,00	252.062.013,00	20.410.109,81	20.410.109,81	231.651.903,19	186.532,25	186.532,25	20.223.577,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.701.651.647,00	14.701.651.647,00	3.014.722.782,10	3.014.722.782,10	11.686.928.864,90	200.208.137,42	200.208.137,42	2.814.514.644,88
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748.170.728,00	748.170.728,00	38.212.484,61	38.212.484,61	709.958.243,39	38.044.347,21	38.044.347,21	168.137,40
AUXÍLIO-TRANSPORTE	84.645.044,00	84.645.044,00	3.101.440,31	3.101.440,31	81.543.603,69	3.097.492,97	3.097.492,97	3.947,34
OUTRAS	3.773.156.983,00	3.773.156.983,00	2.851.580.036,11	2.851.580.036,11	921.576.946,89	246.320.839,18	246.320.839,18	2.605.259.196,93
DESPESAS DE CAPITAL	7.955.614.002,00	7.955.614.002,00	2.094.344.367,91	2.094.344.367,91	5.862.269.634,09	237.207.714,02	237.207.714,02	1.857.136.653,89
INVESTIMENTOS	5.723.796.333,00	5.723.796.333,00	31.998.327,89	31.998.327,89	5.691.798.005,11	28.000.000,00	28.000.000,00	3.998.327,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.878.199.794,00	3.878.199.794,00	0,00	0,00	3.878.199.794,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.546.852,00	332.546.852,00	76.900,00	76.900,00	332.469.952,00	0,00	0,00	76.900,00
OUTRAS	1.513.049.687,00	1.513.049.687,00	31.921.427,89	31.921.427,89	1.481.128.259,11	28.000.000,00	28.000.000,00	3.921.427,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	90.960.136,00	0,00	0,00	90.960.136,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	2.062.346.040,02	2.062.346.040,02	79.511.492,98	209.207.714,02	209.207.714,02	1.853.138.326,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	42.522.006.622,00	42.522.006.622,00	11.986.346.928,37	11.986.346.928,37	30.535.659.693,63	1.800.313.652,27	1.800.313.652,27	10.186.033.276,10

Nóta: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

54
15-220
J8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Janeiro / 2018

55
15-220
18
TOTAL DE C
PAGOS

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	197.191.780,47	67.002.263,33	130.189.517,14
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	128.757.971,33	16.428.194,33	112.329.777,00
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	204.931.707,17		204.931.707,17
Total Geral:	530.881.458,97	83.430.457,66	447.451.001,31

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Janeiro / 2018

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
EF	62.297.752,24		62.297.752,24
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	62.297.752,24		62.297.752,24
NDDES	126.552.969,98	4.059.759,28	122.493.210,70
LEI 13609/2003 - PROGR. IMPL. TRANSP. URB. - 2ª ETAPA-VLP-CONTR. Nº. 03.2.270.2.1.015-LEI 3.609/2003	52.989.191,38	4.059.759,28	48.929.432,10
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.298.514,96		6.298.514,96
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	49.708.854,48		49.708.854,48
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	17.556.409,16		17.556.409,16
UTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 1494/94)	534.029.482,56	7.903.179,70	526.126.302,86
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	534.029.482,56	7.903.179,70	526.126.302,86
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	28.028.138.411,25	145.931.875,14	27.882.206.536,11
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.028.138.411,25	145.931.875,14	27.882.206.536,11
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	42.546.559,00		42.546.559,00
BONUS DE DESCONTOS	17.486.266,78		17.486.266,78
BONUS AO PAR	25.060.292,22		25.060.292,22
UTRAS DIVIDAS	111.601.800,00	467.129,43	111.134.670,57
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	675.244,76	3.322,96	671.921,80
PARCELAMENTO PASEP	60.513.672,07	215.719,02	60.297.953,05
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	50.412.883,17	248.087,45	50.164.795,72
Total Geral:	28.905.166.975,03	158.361.943,55	28.746.805.031,48

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.



em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
02	Judiciária	264.520.761,00	264.520.761,00	18.956.009,06	13.718.309,37	13.718.309,37
04	Administração	1.941.969.609,00	1.941.969.609,00	154.065.245,51	29.971.714,15	29.945.718,95
05	Defesa Nacional	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	604.738.284,00	604.738.284,00	34.291.489,50	30.492.708,49	30.492.708,49
07	Relações Exteriores	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.417.804.782,00	1.417.804.782,00	42.259.781,32	6.428.572,76	6.428.572,76
09	Previdência Social	2.397.708.846,00	2.397.708.846,00	2.374.885.115,37	137.372.967,11	137.372.137,99
10	Saúde	8.155.505.081,00	8.155.505.081,00	471.802.496,43	252.116.018,64	211.097.930,62
11	Trabalho	131.336.132,00	131.336.132,00	6.212.850,38	1.193.691,58	1.193.691,58
12	Educação	11.814.597.641,00	11.815.497.641,00	1.285.654.835,20	531.547.540,72	524.162.977,72
13	Cultura	625.606.211,00	624.706.211,00	56.915.411,56	16.312.451,60	15.391.938,82
14	Direitos da Cidadania	179.844.163,00	179.844.163,00	12.098.013,77	3.011.731,82	2.154.776,73
15	Urbanismo	2.593.162.676,00	2.593.162.676,00	436.402.301,46	57.392.735,33	57.348.016,70
16	Habituação	1.256.369.576,00	1.256.369.576,00	83.595.990,00	11.841.433,06	11.773.423,06
17	Saneamento	615.153.707,00	615.153.707,00	37.351.912,84	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	278.048.329,00	278.048.329,00	76.474.572,94	4.637.519,24	4.606.721,96
23	Comércio e Serviços	24.693.514,00	24.693.514,00	2.264.567,17	0,00	0,00
24	Comunicações	173.741.533,00	173.741.533,00	94.504.940,97	0,00	0,00
26	Transporte	4.656.366.117,00	4.656.366.117,00	3.360.619.700,29	300.267.560,83	299.635.069,23
27	Desporto e Lazer	278.298.166,00	278.298.166,00	64.977.345,54	4.079.667,06	4.079.667,06
28	Encargos Especiais	5.111.257.494,00	5.111.257.494,00	3.373.014.349,06	450.911.991,23	450.911.991,23
99	Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		42.522.006.622,00	42.522.006.622,00	11.986.346.928,37	1.851.296.612,99	1.800.313.652,27

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

15-220 57 18

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
07	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	1.015.000,00		1.015.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal do Idoso	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	-0,00
11	Secretaria do Governo Municipal	422.444,561,00		421.544,561,00	89.524.217,22	11.640.014,18	10.730.381,73
12	Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais	271.975,376,00		271.975,376,00	32.252.775,45	2.252.677,64	2.217.106,35
13	Secretaria Municipal de Gestão	122.601,142,00		122.601,142,00	22.050.776,05	4.467.526,31	4.467.526,31
14	Secretaria Municipal de Habitação	579.770,593,00		579.770,593,00	83.595.990,00	11.841.433,06	11.773.423,06
16	Secretaria Municipal de Educação	11.774.780,638,00		11.774.780,638,00	1.282.034.163,08	530.974.149,51	523.589.586,51
17	Secretaria Municipal da Fazenda	400.764,440,00		400.764,440,00	28.257.525,12	17.546.693,26	17.546.693,26
19	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	228.321,906,00		228.321,906,00	64.977.345,54	4.079.667,06	4.079.667,06
20	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	2.616.202,351,00		2.616.202,351,00	2.442.321.250,05	241.558.666,40	241.558.666,40
21	Procuradoria Geral do Município de São Paulo	282.769,849,00		282.769,849,00	18.956.009,06	13.718.309,37	13.718.309,37
22	Secretaria Municipal de Serviços e Obras	775.777,849,00		775.777,849,00	4.275.507,57	2.671.457,09	2.665.657,09
23	Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	156.779,521,00		157.679,521,00	34.736.095,39	1.542.121,25	1.542.121,25
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	136.484,628,00		136.484,628,00	6.514.809,76	6.428.572,76	6.428.572,76
25	Secretaria Municipal de Cultura	478.216,840,00		478.216,840,00	44.782.022,01	6.707.742,87	6.691.062,54
26	Secretaria Municipal de Justiça	5.673,535,00		5.673,535,00	193.749,71	193.749,71	193.749,71
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	211.673,596,00		211.673,596,00	76.474.572,94	4.637.519,24	4.606.721,96
28	Encargos Gerais do Município	7.914.567,760,00		7.914.567,760,00	5.842.479.740,49	592.152.389,44	592.151.560,32
30	Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo	99.537,561,00		99.537,561,00	6.099.193,49	1.193.691,58	1.193.691,58
31	Secretaria Municipal de Relações Internacionais	5.422,481,00		5.422,481,00	405.672,15	175.943,94	175.943,94
32	Controladoria Geral do Município de São Paulo	32.285,429,00		32.285,429,00	2.304.488,91	1.515.598,46	1.495.803,26
34	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	98.644,195,00		98.644,195,00	3.122.787,99	1.770.305,49	990.357,20
35	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	91.180,00		91.180,00	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	17.251,830,00		17.251,830,00	1.966.226,27	334.157,37	333.157,37
37	Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	779.118,085,00		779.118,085,00	5.336.268,22	5.313.987,28	5.313.987,28
38	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	548.578,284,00		548.578,284,00	30.503.584,60	30.492.708,49	30.492.708,49
40	Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias	15.209,644,00		15.209,644,00	169.065,92	169.065,92	169.065,92
41	Prefeitura Regional Perus	30.118,216,00		30.118,216,00	4.236.334,92	872.713,57	859.423,89
42	Prefeitura Regional Piratuba/Jaraguá	41.921,312,00		41.921,312,00	3.402.084,55	1.078.759,11	1.073.053,11
43	Prefeitura Regional Freguesia/Brasilândia	40.445,238,00		40.445,238,00	7.313.702,45	1.075.701,69	1.072.577,42
44	Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoerinha	28.177,896,00		28.177,896,00	2.624.862,41	667.958,05	667.958,05
45	Prefeitura Regional Santana/Tucuruvi	34.613,008,00		34.613,008,00	5.938.338,06	1.129.031,59	1.124.732,21
46	Prefeitura Regional Jacanã/Tremembé	31.413,993,00		31.413,993,00	3.319.592,01	1.056.612,17	1.050.906,17
47	Prefeitura Regional Vila Maria/Vila Guilherme	32.888,957,00		32.888,957,00	6.120.379,93	1.053.025,00	1.053.025,00
48	Prefeitura Regional Lapa	36.171,958,00		36.171,958,00	5.379.382,06	1.154.183,55	1.154.183,55
49	Prefeitura Regional Sé	70.949,435,00		70.949,435,00	27.777.601,46	1.712.414,34	1.706.365,98
50	Prefeitura Regional Butantã	47.659,509,00		47.659,509,00	11.444.716,59	1.007.107,90	1.007.107,90
51	Prefeitura Regional Pinheiros	39.371,167,00		39.371,167,00	6.775.274,06	1.225.162,23	1.225.162,23
52	Prefeitura Regional Vila Mariana	36.353,455,00		36.353,455,00	9.453.184,28	1.341.882,50	1.340.808,51
53	Prefeitura Regional Ipiranga	49.850,766,00		49.850,766,00	9.534.721,04	1.219.513,73	1.219.513,73
54	Prefeitura Regional Santo Amaro	39.405,517,00		39.405,517,00	1.111.065,90	1.049.411,78	1.049.411,78
55	Prefeitura Regional Jabaquara	32.859,390,00		32.859,390,00	9.000.393,06	903.788,49	900.310,43
56	Prefeitura Regional Cidade Ademar	43.500,235,00		43.500,235,00	4.303.627,27	751.158,25	744.501,25
57	Prefeitura Regional Campo Limpo	62.633,838,00		62.633,838,00	5.562.257,51	1.232.426,78	1.226.720,78

em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orçada	Atualizada			
58	Prefeitura Regional M'Boi Mirim	63.480.969,00	63.480.969,00	9.088.378,56	780.971,81	780.971,81
59	Prefeitura Regional Socorro	56.733.179,00	56.733.179,00	2.137.578,65	893.766,12	893.766,12
60	Prefeitura Regional Pareheiros	37.332.812,00	37.332.812,00	5.055.836,84	586.938,92	586.938,92
61	Prefeitura Regional Penha	48.503.319,00	48.503.319,00	7.318.901,75	1.222.694,12	1.222.694,12
62	Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo	29.543.374,00	29.543.374,00	3.958.638,59	837.449,55	837.449,55
63	Prefeitura Regional São Miguel Paulista	43.123.720,00	43.123.720,00	7.062.623,60	1.402.849,30	1.402.849,30
64	Prefeitura Regional Itaim Paulista	40.366.512,00	40.366.512,00	6.216.025,46	1.066.593,42	1.066.593,42
65	Prefeitura Regional Mooca	40.786.547,00	40.786.547,00	5.183.200,32	1.328.574,43	1.328.574,43
66	Prefeitura Regional Atica/duval/Formosa/Carrão	38.404.273,00	38.404.273,00	5.410.086,86	1.153.537,87	1.153.537,87
67	Prefeitura Regional Itaquera	47.429.292,00	47.429.292,00	5.333.150,80	1.234.646,12	1.234.646,12
68	Prefeitura Regional Guaianases	40.792.970,00	40.792.970,00	5.343.967,45	1.202.193,32	1.202.193,32
69	Prefeitura Regional Vila Prudente	32.308.539,00	32.308.539,00	4.055.435,86	903.885,25	903.885,25
70	Prefeitura Regional São Mateus	60.082.606,00	60.082.606,00	12.222.324,73	1.029.973,95	1.029.973,95
71	Prefeitura Regional Cidade Tiradentes	29.636.059,00	29.636.059,00	5.468.291,44	777.751,61	777.751,61
72	Prefeitura Regional Sapopemba	25.787.846,00	25.787.846,00	4.869.648,59	650.091,75	650.091,75
75	Fundo Municipal de Parques	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Fundo Municipal de Saúde	8.155.475,081,00	8.155.475,081,00	471.802.496,43	252.116.018,64	211.097.930,62
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	421.215.283,00	421.215.283,00	0,00	0,00	0,00
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.737.733.104,00	1.737.733.104,00	918.298.450,24	58.708.894,43	58.076.402,83
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	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	121.211.584,00	121.211.584,00	4.588.563,19	0,00	0,00
93	Fundo Municipal de Assistência Social	1.171.023.256,00	1.171.023.256,00	31.144.162,33	0,00	0,00
94	Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	30.751.000,00	30.751.000,00	0,00	0,00	0,00
95	Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
96	Fundo Municipal de Turismo	8.488,00	8.488,00	0,00	0,00	0,00
97	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00
98	Fundo de Desenvolvimento Urbano	195.360.000,00	195.360.000,00	0,00	0,00	0,00
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	355.464.165,00	355.464.165,00	225.157.812,10	13.490.026,31	13.490.026,31
Totais:		42.522.006.622,00	42.522.006.622,00	11.986.346.928,37	1.851.296.612,99	1.800.313.652,27

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
30000000	Despesas Correntes	34.565.367.620,00		34.565.367.620,00	9.892.002.560,46	1.614.088.898,97	1.563.105.938,25
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	12.933.735.743,00		12.933.735.743,00	2.748.149.902,90	973.852.828,44	973.671.326,67
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	11.073.735.743,00		11.073.735.743,00	910.644.100,90	836.786.235,62	836.604.733,85
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	300.000,00		300.000,00	17.893,49	17.893,49	17.893,49
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	9.817.759.018,00		9.817.759.018,00	745.649.397,68	744.214.051,45	744.186.840,36
31901300	Obrigações Patronais	76.731.072,00		76.731.072,00	72.576.809,73	154.290,68	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	1.170.404.200,00		1.170.404.200,00	92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.941.453,00		7.941.453,00	0,00	0,00	0,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	1.860.000.000,00		1.860.000.000,00	1.837.505.802,00	137.066.592,82	137.066.592,82
31911300	Obrigações Patronais	1.860.000.000,00		1.860.000.000,00	1.837.505.802,00	137.066.592,82	137.066.592,82
32000000	Juros e Encargos da Dívida	1.192.859.961,00		1.192.859.961,00	1.170.541.294,38	101.577.262,55	101.577.262,55
32900000	Aplicações Diretas	1.192.859.961,00		1.192.859.961,00	1.170.541.294,38	101.577.262,55	101.577.262,55
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.189.083.791,00		1.189.083.791,00	1.167.959.613,44	101.364.871,12	101.364.871,12
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	3.776.170,00		3.776.170,00	2.581.680,94	212.391,43	212.391,43
33000000	Outras Despesas Correntes	20.438.771.916,00		20.438.771.916,00	5.973.311.363,18	538.658.807,98	487.857.349,03
33200000	Transferências à União	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	46.029.000,00		46.029.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
33304100	Contribuições	46.029.000,00		46.029.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.187.758.206,00		7.186.858.206,00	535.098.070,47	85.704.847,74	76.039.972,19
33503600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.132.635.385,00		7.131.735.385,00	528.412.359,47	85.704.847,74	76.039.972,19
33504100	Contribuições	30.151.000,00		30.151.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	6.778.489,00		6.778.489,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.191.332,00		18.191.332,00	6.685.711,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
33603900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	1.000,00		1.000,00	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	113.000,00		113.000,00	0,00	0,00	0,00
33804100	Contribuições	113.000,00		113.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	13.193.833.710,00		13.194.733.710,00	5.405.157.265,83	452.953.960,24	411.817.376,84
33900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	251.000,00		251.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.600.000,00		3.600.000,00	323.460,06	0,00	0,00
33901300	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	1.902.926,00		1.902.926,00	7.344,16	7.344,16	3.144,16
33903000	Material de Consumo	879.085.501,00		879.085.501,00	45.284.510,24	460,00	0,00

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.826.438,00	12.826.438,00	104.114,46	0,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	259.747.784,00	259.747.784,00	3.469.098,58	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	26.784.806,00	26.784.806,00	6.300.547,67	1.000,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	12.740.587,00	12.740.587,00	47.500,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.060.013,00	252.060.013,00	20.410.109,81	263.269,12	186.532,25
33903700	Locação de Mão-de-Obra	194.559.830,00	194.559.830,00	36.474.925,87	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.557.979.262,00	7.558.879.262,00	2.486.254.395,75	165.146.316,36	124.168.165,23
33904100	Contribuições	2.222.263.321,00	2.222.263.321,00	2.191.839.734,00	215.769.611,43	215.769.611,43
33904600	Auxílio-Alimentação	748.170.728,00	748.170.728,00	38.212.484,61	38.048.257,01	38.044.347,21
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	479.191.061,00	479.191.061,00	468.842.263,20	305.545,17	305.545,17
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	179.138.849,00	179.138.849,00	84.490.896,36	10.586.849,36	10.515.523,76
33904900	Auxílio-Transporte	84.645.044,00	84.645.044,00	3.101.440,31	3.097.492,97	3.097.492,97
33909100	Sentenças Judiciais	260.822.610,00	260.822.610,00	19.867.426,09	19.600.800,00	19.600.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	18.062.950,00	18.062.950,00	127.014,66	127.014,66	127.014,66
33910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	11.036.000,00	11.036.000,00	56.026,88	0,00	0,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.036.000,00	11.036.000,00	56.026,88	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	7.956.614.002,00	7.956.614.002,00	2.094.344.367,91	237.207.714,02	237.207.714,02
44000000	Investimentos	5.723.796.333,00	5.723.796.333,00	31.998.327,89	28.000.000,00	28.000.000,00
44200000	Transferências a União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
44305200	Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	380.000,00	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	126.121.164,00	126.121.164,00	76.900,00	0,00	0,00
44503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.884.234,00	2.884.234,00	0,00	0,00	0,00
44505100	Obras e Instalações	2.999.000,00	2.999.000,00	0,00	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	120.237.930,00	120.237.930,00	76.900,00	0,00	0,00
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	423.592,00	423.592,00	0,00	0,00	0,00
44803500	Serviços de Consultoria	423.592,00	423.592,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	5.596.870.577,00	5.596.870.577,00	31.921.427,89	28.000.000,00	28.000.000,00
44901400	Diárias - Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	220.835,00	220.835,00	0,00	0,00	0,00
44903300	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	282.797,00	282.797,00	0,00	0,00	0,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.676.500,00	1.676.500,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	946.359.875,00	946.359.875,00	3.921.427,89	0,00	0,00
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
44904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.524.760,00	15.524.760,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	3.875.200.794,00	3.875.200.794,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	211.928.922,00	211.928.922,00	0,00	0,00	0,00

15-220 61 18



em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44906100	Aquisição de Imóveis	188.157.094,00	188.157.094,00	0,00	0,00	0,00
44906200	Aquisição de Produtos para Revenda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
44909100	Sentenças Judiciais	352.156.000,00	352.156.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Aplic. 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	90.960.136,00	90.960.136,00	0,00	0,00	0,00
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	90.958.136,00	90.958.136,00	0,00	0,00	0,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	90.926.136,00	90.926.136,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	2.062.346.040,02	2.092.077.14,02	2.092.077.14,02
46900000	Aplicações Diretas	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	2.062.346.040,02	2.092.077.14,02	2.092.077.14,02
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	2.062.346.040,02	2.092.077.14,02	2.092.077.14,02
90000000	Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
99900000	Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
99999999	Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		42.522.006.622,00	42.522.006.622,00	11.986.346.928,37	1.851.296.612,99	1.800.313.652,27

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

15-220 62 10

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	206.809.892,00	206.809.892,00	182.699.256,25	15.528.683,79	15.528.683,79
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	132.806.596,00	132.806.596,00	55.087.090,15	54.738.965,62	54.738.965,62
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	2.995.101.006,00	2.995.101.006,00	2.995.100.988,00	240.517.327,16	240.517.327,16
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	18.603.000,00	18.603.000,00	0,00	0,00	0,00
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	1.160.473.200,00	1.160.473.200,00	92.527.014,66	92.527.014,66	92.527.014,66
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	596.961.800,00	596.961.800,00	47.600.000,00	47.600.000,00	47.600.000,00
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00
1002	Alargamento da Av. Sadamu Ynoué desde Estreitamento até o n° 6000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1004	Duplicação da Ponte Interlagos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1005	Alargamento Ponte "João Beicola" "Condestável"	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1006	Construção Ponte Grauna Gaivotas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1007	Canalização Córrego Cordeiro e Construção de Piscinões	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1008	Canalização Córrego Poli - Jardins Internacional e D.Bosco - SAMARO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1009	Canalização Córrego Sebastião Andrade Bonani	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1010	Canalização Córrego Zavvus - área Inderira Prefeitura Regional C. Ademar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1011	Canalização Córrego Tanquinho - Residencial Palmares	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1012	Desassoreamento do Lago do Parque Municipal Jacques Cousteau	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1013	Construção de Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1014	Ampliação, Reforma e Requalificação de Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1015	Pavimentação de Ruas e Avenidas nas Prefeituras Regionais Cidade Ademar, Santo Amaro, Capela do Socorro e Parelheiros	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	Remodelação e Sinalização do Sistema Viário de Parelheiros	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1017	Intervenção e Melhoria em Vias da Prefeitura Regional da Capela do Socorro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1018	Implantação de Áreas de Esportes	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
1019	Construção da Ponte Velários/Jurubatuba	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1020	Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	Projetos de Fomento ao Turismo	9.488,00	9.488,00	0,00	0,00	0,00
1022	Passagem de Nível Sabará	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	Passagem de Nível Washington Luis	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1024	Passagem de Nível Yervant Kissajkian	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1025	Prolongamento da Marginal Direita do Rio Pinheiros, desde a ponte Transamérica até a Ponte Vitorino Goulart	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1026	Criação do Parque Linear Jurubatuba	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1027	Implantação do Parque Linear Telefunkin - Rua Tabaré	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1028	Duplicação/Alargamento da Estrada Ecoturística Parelheiros	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1029	Construção de Via de Acesso Ligando a Estrada Engenheiro Marsillac à Estrada Ecoturística Parelheiros	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1030	Equipamento Doméstico para Unidades Habitacionais	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	Sistema de Drenagem - Córrego Parque Linear, Ribeirão - Perus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1032	Construção da Fábrica do Samba	20.002.000,00	20.002.000,00	0,00	0,00	0,00

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
1033	Piscina Moca 2 - Clube Arthur Friedenreich - Esquina das Avenidas Luiz Ignácio de Anhaia Mello e Jacinto Menezes Palhares, com capacidade de 200 mil m³	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1034	Construção de Póderes nas Áreas Subterráneas Laterais da Av. Luiz Ignácio Anhaia Mello	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1035	Ampliação e Modernização das Galerias Pluviais que fazem Ligação ao Córrego Moca	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
1036	Canalização do Córrego dos Freitas	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1037	Construção do Pontilhão da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1038	Drenagem da Avenida De Pinedo e da Rua Morais Navarro	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	0,00
1039	Construção de Unidades Habitacionais - Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHS - Terra Prometida/Petrobrás - Lei nº 15.842/2013	11.680.000,00		11.680.000,00	0,00	0,00	0,00
1040	Obras de Drenagem do Córrego Ribeirão Colônia e Córrego Caulin, na Região de Pareiheiros	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1041	Canalização do Córrego do Tubo, 400 metros de Extensão - Acesso pelo nº 115 fundos, da Rua João de Oliveira, Jardim São Benedito - Capela do Socorro	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1042	Casa de Cultura Brasília	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00
1043	Casa de Cultura V. Guilherme	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00
1044	Casa de Cultura Butantã	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
1045	Casa de Cultura Hip Hop Sul - Cora Coralina	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
1046	Casa de Cultura Campo Limpo	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
1047	Casa de Cultura Vila Prudente	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
1048	Casa de Cultura Cidade Ademar	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1049	Casa de Cultura Hip Hop Noroeste - Perus	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
1050	Construção de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres	1.049.485,00		1.049.485,00	0,00	0,00	0,00
1051	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres	102.200,00		102.200,00	0,00	0,00	0,00
1052	Implantação da Casa da Mulher Brasileira	2.931.592,00		2.931.592,00	0,00	0,00	0,00
1053	Casa de Cultura de Pareiheiros	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	0,00
1054	Construção de Novas Instalações para a Guarda Civil Metropolitana	1.550.000,00		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
1055	Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana	3.071.500,00		3.071.500,00	0,00	0,00	0,00
1056	Construção e Implantação da Central de Videomonitoramento Integrado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1057	Ampliação, Reforma e Requalificação da Central de Videomonitoramento Integrado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1058	Construção e Implantação de Equipamentos e Serviços para Atendimento a Crianças e Adolescentes	809.996,00		809.996,00	0,00	0,00	0,00
1059	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos e Serviços para Atendimento a Crianças e Adolescentes	1.100,00		1.100,00	0,00	0,00	0,00
1060	Casa de Cultura São Mateus	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
1061	Casa de Cultura Itaim Paulista	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1062	Casa de Cultura de Santo Amaro - Manoel Cardoso de Mendonça	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1063	Casa de Cultura Chico Science	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1064	Casa de Cultura Parque São Rafael	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1065	Casa de Cultura	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1066	Centro Cultural Tendal da Lapa	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00
1067	Associação Museu Memória do Bixiga - MUMBI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Reforma e Restauração da Casa Amarela de Santo Amaro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1070	Construção da Unidade de Referência à Saúde do Idoso - URSI Butantã	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1071	Projeto para criação de viário e implantação de viário entre o Parque Cocaia e Jardim Castro Alves sobre canal da Represa Billings	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1072	Intervenção no Córrego dos Freitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1073	Intervenções necessárias para obra Córrego dos Freitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1074	Equipamentos de Emissões Otoacústicas (EOA) e Potencial Auditivo Evocado (BERA) para Centros Especializados em Reabilitação (CER)	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
1075	Implantação de CRAS no Distrito de São Rafael	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1076	Planos de Bairros	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1077	Criação da Prefeitura Regional do Grajaú	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1078	Projeto de Implantação do Sistema de Transporte Público Hidroviário - STPHSP, Lei Municipal nº 16.010/2014	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1079	Projeto de Implantação do Transporte Escolar para Estudo do Meio	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1080	Prolongamento da Rua Porto Calvo, 82, Bom Retiro, Sé (código 16513-1) - entre a Rua Porto Seguro, 235 e Avenida Presidente Castelo Branco, 3345	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1081	Reforma, troca de mobiliário e equipamentos da Sala de choque/emergência - Pronto Socorro do Hospital Municipal Dr. Moisés Deutsch - M'Boi Mirim	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1082	Manutenção Predial, verba de custeio e aquisição de equipamentos, material e insumos hospitalares - Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Paraí	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1083	Reforma e Ampliação do Almoxarifado do Hospital Municipal do Campo Limpo - Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
1084	Climatização e Ar Condicionado do Banco de Leite do Hospital Municipal do Campo Limpo - Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
1085	Reforma e operacionalização do Central de Material de Esterilização incluindo a Implantação do Sistema de Controle - Hospital Municipal do Campo Limpo - Hospital Municipal Dr. Fern	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1086	Reforma Estrutural e Climatização do Ambulatório de Especialidades - Hospital Municipal do Campo Limpo - Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1087	Aquisição de novo tomógrafo para Centro de Imagens do Hospital Municipal do Campo Limpo - Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1088	Reforma do telhado (laje) do Pronto do Socorro - Hospital Municipal do Campo Limpo - Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1089	Implantação de Hospital Veterinário M'Boi Mirim	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1090	Manutenção e cobertura da quadra poliesportiva - EMEF Luiz Tenório de Brito	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1091	Manutenção do telhado da Unidade - EMEF Ricardo Vitello	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1092	CEU Vila do Sol - Manutenção do campo de areia com colocação de grama sintética, troca do piso de gestão)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1093	Capacitação de Conselheiros Tutelares	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00
1094	Reforma, Adequação e Ampliação Predial do PSM - Maria Antonieta	400.493,00	400.493,00	0,00	0,00	0,00
1095	Construção de Terminais de Ônibus	97.300.370,00	97.300.370,00	0,00	0,00	0,00
1096	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	5.246.785,00	5.246.785,00	0,00	0,00	0,00
1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Cidorrrolas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1098	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, Ciclofaixas e Cidorrrolas	8.992.681,00	8.992.681,00	0,00	0,00	0,00
1099	Construção de Corredores de Ônibus	501.397.297,00	501.397.297,00	0,00	0,00	0,00
1100	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	41.116.074,00	41.116.074,00	0,00	0,00	0,00
1101	Reforma de quadra poliesportiva no CEU ALVARENGA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1102	Reforma e Adequação de Acessibilidade na EMEF 18 do Forte na Rua Hafiz Abi Chedid, 110, Vila Bom Jardim	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Implantação e Construção de Quadra Poliesportiva CDC Jd. Manacá	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1104	Guias e Sanejamento na Rua Agenor Klausner - Chácara Côcaia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1105	Construção, Reforma e Revitalização do Mercado de Santo Amaro	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1106	Aquisição de Software para Divisão Ativa	442.142,00	442.142,00	0,00	0,00	0,00
1107	Reforma do CEU Navegantes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1108	Reforma do CEU Três Lagos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1109	Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos	21.383.031,00	21.383.031,00	0,00	0,00	0,00
1110	Aquisição de Equipamentos de Planetário para CEU Parelheiros	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1111	Reforma e Ampliação das Casas de Hip Hop - Zona Sul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1112	Reforma e Ampliação das Casas de Hip Hop - Zona Leste	445.140,00	445.140,00	0,00	0,00	0,00
1113	Duplicação da Avenida Senador Teotônio Vilela entre o número 8.500 e Avenida Jaceguava	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00	0,00	0,00
1114	Modernização do Departamento de Transportes Públicos - DTP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1115	Implantação do Hospital Municipal de Parelheiros	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1116	"Desapropriação de terreno em área conhecida como "Campo de Futebol do Marsilac" no bairro Marsilac - Parelheiros, para a construção de área de esportes"	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1117	Construção UBS Parque das Flores - São Mateus	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1118	Construção UBS Socorro - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1119	Reforma e ampliação da UBS Veleiros - Capela do Socorro	701.100,00	701.100,00	0,00	0,00	0,00
1120	Construção UBS Jardim Lucélia - Capela do Socorro	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1121	Construção UBS Jardim São Rafael - Capela do Socorro	690.060,00	690.060,00	0,00	0,00	0,00
1122	Construção UBS Jardim Vila Rubi - Capela do Socorro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1123	Indenização Processo Conjunto Habitacional Guarapiranga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

15-2266
QX

JB

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
1124	"Reforma do Espaço Público ""Caixa D' água do BNH - Grajaú"" para Atividades Culturais e Criação do Mirante do Grajaú"	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
1131	Projetos de Abastecimento e Segurança Alimentar e Nutricional	651.370,00		651.370,00	0,00	0,00	0,00
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	30.003.000,00		30.003.000,00	0,00	0,00	0,00
1141	E785 - Concretagem da Vial Localizada Entre as Ruas Barão de Gondriz, Barão Antonio de Benfica e Avenida Souza Ramos em Cidade Tiradentes	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1142	E816 - Pavimentação da Vial Seis, Localizada Entre os Números 16850 a 16780 da Avenida Sapopemba (Aproximadamente 200 Metros de Rua)	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1143	E3364 - Recapeamento da Vial 7 (Inominada) Localizada Entre as Ruas Benedito Pereira Ignácio e Vial Inominada que se Inicia na Rua Liseta Lassala Freire Oliveira e Termina na Rua	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
1144	E3107 - Iluminação de Vias na Região do Sol Nascente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1145	E3113 - Implantação de Iluminação na Av. Manoel Santos Braga	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1146	E6543 - CDCMs - Casa Viviane e Casa Anastácia - Aquisição de Equipamentos	45.560,00		45.560,00	0,00	0,00	0,00
1147	E3234 - Reforma e Modernização do Teatro Cacilda Becker	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1148	E3284 - Equipamentos para a Casa de Cultura da Vila Guilherme	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1149	E3255 - Melhorias na Casa de Cultura Campo Limpo	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00
1150	E2665 - Aquisição de Plano para o Teatro Arthur Azevedo - Mooca	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1151	E6509 - Reforma da Parte Elétrica do Centro Cultural Tenda da Lapa	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
1152	E2942 - Requalificação de Logradouro Público Municipal para Instalação da Casa de Cultura de Parelheiros	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
1153	E2982 - Aquisição de Mobiliário Moderno para a Biblioteca Pública Rubens Borba Alves de Moraes	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00
1154	E2983 - Revisão da Cobertura com a Troca de Telhas /Revisão da Drenagem do Jardim Interno /Mobiliário Moderno / Equipamento de Som e Luz para o Teatro	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
1155	E6511 - Casa de Cultura Vila Guilherme - Equipamento, Iluminação, Informática, Audiovisual e Palco Externo	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00	0,00
1156	E6512 - Casa de Cultura Butantã - Manutenção, Reforma Elétrica e Hidráulica e Replanejamento do Espaço	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00
1157	E2645 - Aquisição de Som, Equipamento de Iluminação, Informática, Audiovisual e Palco Externo para a Casa de Cultura Brasília	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1158	E6746 - Reforma do Telhado e Outras Melhorias Estruturais no Edifício da Casa de Cultura Chico Science no Bairro do Ipiranga	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
1159	E3780- Recursos Destinados à Execução de Serviços de Recapeamento da Pavimentação Asfáltica das Ruas Capitão Busse e Antônio Borges no Parque Edu Chaves	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1160	E657 - Construção de Bueiros, Boca de Lobos e Poços de Visita na av. do Cursino na altura do nº 2950	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1161	E6528 - Contratação de Obras e Serviços com Fornecimento de Materiais de Primeira Linha e Mão de Obra Especializada na Rua Padre Afonso Vieira - Distrito Sacomã - Prefeitura Regio	534.127,00		534.127,00	0,00	0,00	0,00

15-72067
18

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada					
1162	E6154 - Capa Asfáltica e Drenagem na Continuação da Rua Ricardina Campello Fonseca Rodrigues - Vila das Belezas - CL	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1163	E742 - Pavimentação com Bloquete Intertravado da Rua Maria Trevisane, Jardim Vera Cruz	340.000,00		340.000,00	0,00	0,00	0,00
1164	E3784 - Pavimentação das Ruas Jaime Petit e Jana Barroso - Cidade Nova América e Dionizia Garcia - Jardim das Fontes - Prefeitura Regional de Parelheiros	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
1165	E399 - Reforço da Iluminação com Instalação de Lâmpadas LED no Campo do Morro do Urubu, Rua Nascer do Sol - Cidade Tiradentes	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1166	E2960 - Iluminação de Áreas Públicas 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
1167	E3082 - Revitalização da Praça Paulino Cabral	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1168	E3087 - Implantação de Parcão na Praça Barão Lima Pinto	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	38.560.181,00		38.560.181,00	0,00	0,00	0,00
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Prefeituras Regionais	121.657.755,00		121.657.755,00	0,00	0,00	0,00
1171	E3091 - Revitalização da Praça Aureliano Leite	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1172	E3094 - Revitalização da Praça Armando Mazarro	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1173	E3095 - Revitalização da Praça Catagano	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1174	E3099 - Revitalização da Praça Zilda Belli Costa	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1175	E3111 - Implantação de Praça na Avenida Manoel de Santos Braga	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
1176	E3116 - Revitalização da Praça Orlando Silva	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1177	E147 - Conservação e Requalificação Urbana da Praça Sargento José Carlos Trindade - Cidade Dutra	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
1178	E151 - Revitalização da Praça Antonio Pereira Mendes	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1179	E152 - Revitalização da Praça das Araras	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
1180	E748 - Reforma da Praça Janaina de Lima Martins da Silva - Adequação de Passeio, Adequação de Área para Prática de Capoeira, Instalação de Academia de Ginástica e Playground	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00
1181	E795 - Revitalização da Praça Waldemar Bassi no Jd. Marília com Implantação de ATJ - Equipamentos de Ginástica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1182	E3285 - Reforma de Praça Inominada na Rua Esquivel Navarro que Cruza Avenida Arquiteto Vilanova Artigas	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1183	E3293 - Reforma na Praça Nove de Julho - Bairro de São Mateus	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1184	E3296 - Revitalização da Praça Roosevelt	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1185	E636 - Reforma e Readequação da Praça Situada na Esquina da Rua Capitão Pucci e Viaduto Deputado Antonio Silvio Cunha Bueno	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1186	E651 - Reforma da Praça Alfredo José Soares - Jd. Maristela - Ipiranga	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
1187	Reforma de Brinquedos Colocação de Alambreado e Pintura na Quadra	115.000,00		115.000,00	0,00	0,00	0,00
1188	E652 - Reforma da Praça Helena Marcos Aristides - Colocação de Aparelhos de Ginástica, Iluminação, Limpeza em Geral - Jd. Maristela	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
	E659 - Reforma da Praça Pinheiro Cunha - Reforma da Quadra Poliesportiva e Alambreado, Colocação de Aparelhos de Ginástica, Substituição dos Postes de Iluminação (Braços Mais Baixos)						

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
1189	E660 - Praça Monte Azul Paulista - Colocação de Equipamentos de Ginástica, Substituição de Postes de Iluminação (Braços Mais Baixos) - Vila Molinho Velho	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1190	E341 - Reforma na Praça Situada entre Rua Lírio do Vale e Rua Flor da Madrugada	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00
1191	E6524 - Obras e Serviços na Praça Cílio Carneiros Situada à Avenida Brig. Amílcar Veloso Pederneras	109.387,00		109.387,00	0,00	0,00	0,00
1192	E6525 - Obras e Serviços na Praça Miguel Pedroso Leite Situada à Rua Antônio Ferraz de Araújo	114.332,00		114.332,00	0,00	0,00	0,00
1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos	89.066,069,00		89.066,069,00	0,00	0,00	0,00
1194	E6526 - Obras e Serviços na Praça Inominada Situada aos Fundos da Rua Tolstoi Nº 108	89.903,00		89.903,00	0,00	0,00	0,00
1195	E6548 - Reforma da Praça Canhoba	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
1196	E6549 - Reforma da Praça na entrada do Recanto dos Humildes	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
1197	E6552 - Reforma da Praça Nossa Senhora da Glória - CEP 08460-367	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
1198	E6553 - Reforma da Praça Gonçalo Ravasco - CEP 08461-110	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
1199	E6569 - Reforma da Praça Sandro Basso no Cruzamento da Rua Gonçalo Cavalcanti com Rua Salgo - CEP 03985-035	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	E6570 - Reforma da Praça Rua Principal Nº 20, Recanto dos Humildes	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	E2723 - Revitalização da Praça Padre Bento	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1202	E2688 - Revitalização e Instalação de Aparelhos de Ginástica na Praça Linneu Gomes	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1203	E2662 - Revitalização da Praça Mãe Preta - Vila Curuçá	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	E2681 - Revitalização da Praça Francisco Pereira - Vila Curuçá	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
1205	E2936 - Instalação de Aparelhos de Ginástica na Praça Situada na Rua Maximiliano Martinez 110A - CEP 04812-220	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1206	E2937 - Instalação de Aparelhos de Ginástica na Praça da Rua Mamoré - Vila Nicarágua	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1207	E419 - Aquisição de Equipamentos de Ginástica para Praça Localizada na Rua Santo Antônio do Jardim - Conj. Hab. Brig. Faria Lima	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1208	E430 - Cobertura de Quadra na Praça Nicolau Weber	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
1209	E436 - Parque Infantil para Praça José dos Santos na Rua Dr. Luiz Nazareno de Assumpção	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1210	E437 - Adequação da Quadra da Praça Pedro Guilherme na Rua Alarico Resende - Jd. Vivian	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
1211	E438 - Adequação do Espaço de Playground na Praça Pedro Guilherme na Rua Alarico Resende - Jd. Vivian	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	0,00
1212	Ampliação e Modernização das Ações de Defesa Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
1213	E442 - Academia da Terceira Idade na Praça Fernando Nobre na Rua Ana Maria Ramos - Vila Universitária	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1214	E391 - Revitalização da Praça Álvaro Cardoso de Moura na Rua Odorico Mendes - Instalação de Aparelhos para Terceira Idade, Playground para Crianças	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
1215	E392 - Praça Nicolau de Moraes Barros - Instalação de Grama Sintética, Reforma dos Alamedados e Construção de Vestiários no Campo - Barra Funda	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1216	E393 - Revitalização da Praça José Vicente da Nóbrega - Reforma da Quadra, Alamedados e Instalação de Aparelhos de Terceira Idade - Cambuci	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	0,00
1217	E398 - Revitalização de Praças - Instalação de Aparelhos para Terceira Idade, Playground para Crianças	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
1218	E408 - Revitalização da Praça onde fica a Capela Santa Luzia na Rua Gaspar Fernandes, 497	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1219	E454 - Requalificação da Praça João Chile na Rua Mutu Porãnga, 224 CEP 03716-140 e da Praça Pedro Breda CEP 03716-230 - Instalação de AT	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	27.942.524,00		27.942.524,00	0,00	0,00	0,00
1222	E457 - Requalificação da Praça Capitão Godofredo Gonçalves da Silva, CEP 03813-300 e na Rua Antônio Egas Moniz - Instalação de AT	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1223	E462 - Requalificação e Revitalização da Praça Santa Cruz na Avenida Adolfo Pinheiro - CEP 04734-010	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1224	E463 - Requalificação de Praças R. Dr. José Silvio de Camargo CEP 04476-070 c/ Estr. do Alvaranga CEP 04474-340, R. Giovanni Mario CEP 04411-030 c/ R. Thomas Morley CEP 04411-050, R.	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00
1225	E471 - Praça Rafael Thomeu na R. Banguê - Instalação de Alamedado na Quadra e de AT	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1226	E477 - Requalificação da Praça Inominada na Rua Lirio Vermelho com Rua Timbó-de-Caiena - Instalação de AT	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1227	E3567 - Construção de Quadra na Praça entre Rua Angelina Silva Santos e Rua Albertina de Medeiros 1352	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
1228	E3569 - Revitalização de Praça na Rua Doutor Celso Pacheco - Parque Savoy - Implantação de AT	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1229	E3574 - Adequação de Praça na Rua Coronel Ernesto do Duprat 33 - AT	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
1230	Estudos e Projetos de Gestão	2.000,00		2.000,00	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	E3576 - Adequação Praça Maria Amélia Rodrigues Av. André de Almeida	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1233	Modernização do Arquivo Municipal	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1234	E3578 - Revitalização e Colocação de Brinquedos em Praça Pública entre Rua Benedito Rosa e Rua Antônio Leal da Silva	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
1235	E3589 - Melhorar para o Campo - Rua Flores da Primavera 20 em Frente Jardim Rodolfo Pirani	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1236	E57 - Reforma Total da Praça São João de Cortês - Vila Dr. Eiras - São Miguel Paulista	49.161,00		49.161,00	0,00	0,00	0,00
1237	E3786 - Colocação de Playground na Praça do Jardim Real	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
1238	E1606 - Reforma da Praça na Rua Osvaldo de Souza Pinto em Frente ao Nº 103	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
1239	E1607 - Reforma da Praça na Rua Faical Murad - CEP 05267-179	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00

15-22370
18



Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1240	Modernização Semafórica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	52.229.227,00	52.229.227,00	0,00	0,00	0,00
1242	E1608 - Reforma da Praça na Rua Cavalo Marinho - Jardim Adelfiore - CEP 05223-050	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1243	E1609 - Reforma da Praça na Rua Recanto dos Humildes - CEP 05209-000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1244	E1610 - Reforma da Praça na Rua Movimento dos Canudos, Vila dos Palmares - CEP 05273-200	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1245	E6193 - Construção e Implantação de Uma Praça e Área de Lazer com Equipamentos para Terceira Idade e Um Playground na Rua Julião França próximo ao Nº 10	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1246	E6213 - Manutenção e Adequação de Praça do Desempregado na Rua Central, altura do 174 - Parque São José - Implantação de Mesas e Bancos, Revitalização da Praça, Implantação de Ilu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1247	E6221 - Implantação e Requalificação de Praça com Equipamentos Para Terceira Idade entre Rua Capitães Hereditários e Avenida Luiz Gushiken e João Ferreira	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1248	E6306 - Reforma e Requalificação da Praça Fim de Semana, altura do nº 68, Esquina com Rua Roberto Arquette Patrão de Assis - Implantação de Equipamentos Para Terceira Idade e Play	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1249	E6446 - Reforma e Requalificação da Praça na Rua Antônio Vieira Marcondes S/N- Jardim Santa Terezinha com Implantação de Equipamentos para Terceira Idade e Playground	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1250	E6448 - Implantação e Requalificação de Praça em Área Pública com Equipamentos Para Terceira Idade e Playground na Rua do Retiro S/N - Jd. Santa Terezinha	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1251	E6486 - Implantação de Praça com ATI em Área Pública Municipal Localizada na Rua Huleia' X Rua Mercedes Baravelle Fraga - Vila São João Batista - Brasília	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1252	E2959 - Revitalização de Área Pública na Praça Eufrosino da Conceição - Reforma Geral e Instalação de Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1253	E2963 - Revitalização de Área Pública Reforma da Praça Estrela do Norte e Instalação de Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre - Cidade Patriarca	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1254	E3076 - Reforma da Praça Rosa Alves da Silva	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1255	E3077 - Revitalização da Praça Coronel Fernandes de Lima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1256	E3078 - Implantação de Calçada da Praça Túlio Fontoura - Prefeitura Regional Vila Mariana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1257	E2208 - Revitalização de Praça Localizada na Rua Herbert de Aranda Pereira 433	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1258	E3083 - Revitalização com Iluminação da Passagem da Rua Ibiaguçu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1259	E3084 - Implantação de Academia para Terceira Idade (ATI) na Praça Emilio Pasetti					

15-2373
10

SOF - 27/02/2018 - 12:13:08

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
1281	E746 - Reforma de Quadra Poliesportiva com Troca de Alamedas, Pintura do Piso com Demarcação, Colocação de Traves e Tabelas, Implantação de Academia ao Ar Livre e Brinquedos de M	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
1282	E747 - Construção de Coreto e Implantação de Academia ao Ar Livre em Espaço Público Existente na Rua Sebastião Toledo Bueno, Nº 33, no Jardim Fernandes, Vila Nhocuné	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00
1283	E750 - Requalificação de Quadra Poliesportiva com Implantação de Piso Liso, Pintura, Demarcação, Traves e Tabelas na Praça Doutor Pedro Conde, na Rua Silva Lisboa, na Vila Nhocuné	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1284	E751 - Implantação de Quadra Poliesportiva com Mureta de Proteção, Alamedas, Traves, Tabelas, Iluminação e Implantação de Academia de Ginástica e Playground e Paisagismo em Espaço	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00
1285	E752 - Implantação de Academia de Ginástica e Adequação de Passeio em Área Pública Existente na Rua Principal, Nº 09, no Jardim Conquista, Prefeitura Regional de Perus	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1286	E753 - Implantação de Academia de Ginástica e Passeio em Área Pública Existente na Rua Barra da Forquilha, Nº 552, no Parque Pan Americano, Prefeitura Regional de Piratuba	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1287	E754 - Implantação de Alamedas, Traves, Tabelas, Iluminação e Requalificação de Piso com Pintura e Demarcação em Quadra Poliesportiva Existente na Rua do Centro, no Jardim Tupi.	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
1288	E784 - Retirar a Metade do Muro e Colocar Grades, Calçada em Volta da Quadra Poliesportiva, Localizada na Rua Dionísio Lavranga Jardim Orly em Cidade Ademar	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1289	E788 - Readequação de Espaço Público, Localizado entre as Ruas Burtizinho e Garça em Cidade Tiradentes	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1290	E789 - Melhoria de Bairros no Jardim Vitória em Cidade Tiradentes	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1291	E790 - Readequação de Espaço Público, Localizado na Rua Amílcare Forghieri em Itaim Paulista	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1292	E792 - Implantação de Alamedas no Campo de Futebol (Arena Paraíba) Localizado na Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, sem Número em Itaquera	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1293	E793 - Requalificação do Espaço Público, com Implantação de ATU (Equipamentos de Ginástica) e Playground, Localizada entre as Ruas Alberto Machado e André Basili na Vila Carmosina	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1294	E794 - Revitalização do Entorno do Campo do Torto no Jd. Marília na Região da Prefeitura Regional de Itaquera	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1295	E796 - Muro de Arrimo no Jardim Helian na Região de Itaquera	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1296	E797 - Implantação de ATU (Equipamentos de Ginástica) em Praça Pública Localizada na Rua Goiti em AE Carvalho - Itaquera	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1297	E798 - Implantação de Vestiário e Contratação de Serviços para Readequação do Campo Arena São Francisco, Localizado à Rua Bandeira de Aracambi, S/N, São Mateus	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
1298	E799 - Requalificação de Espaços Públicos. Construção de Pinguela entre as Ruas Águas Correntes e Bassano Del Grappa - Prefeitura Regional de São Mateus	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1299	E800 - Construção de Pista de Caminhada entre os Trechos da Avenida Pedro Cardoso do Prado e Roberto Pires Maciel em São Mateus	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1300	E2179 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo ao Lado da Casa de Cultura de Guaianases, Situada na Rua Castelo de Leça, S/N, Jardim Soares	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	0,00
1301	E2182 - Adequação de Próprios Públicos com Revitalização de Sala Multiuso do CDC Urca, Localizado na Rua Juciri, 125, Cidade A. E. Carvalho	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
1302	E3304 - EP - Pista de Skate no Largo da Batata	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1303	E3307 - EP - Colocação de Aparelho de Ginástica e de Brinquedos na Praça Montgomery	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
1304	E371 - Obra de Drenagem no Trecho da Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, Altura do N° 1700 até N° 2400	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	0,00
1305	E1652 - Melhoria de Bairros em Piratuba/Jaraguá	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1306	E801 - Implantação de ATU (Equipamentos de Ginástica) em Área Pública, Localizada dentro da UBS Rio Claro em São Mateus.	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1307	E802 - Reforma da Área Localizada entre as Ruas Córrego do Bom Jesus com Rua Piranguinho. Travessa Rua Luiz Pires de Minas com Implantação de ATU (Equipamentos de Ginástica) em Jar	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1308	E819 - Melhorias de Bairros - Prefeitura Regional da Casa Verde	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1309	E648 - Construção de um Park Dog (Cachorródromo) na Praça Nossa Senhora dos Prazeres, Localizada na Rua Amandaui, 96 - Parada Inglesa	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1310	E649 - Construção de um Park Dog (Cachorródromo) na Praça Memória do Jacanã na Av. Antonio César Neto - Jacanã	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1311	E2846 - Readequação de Próprio Público na Rua Peroba Rosa, N° 65, Vila Curuçá	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1312	E343 - Regional do Ipiranga. Obras de Reforma e Adequação	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	0,00
1313	E6523 - Obras e Serviços de Manutenção com Fornecimento de Materiais de Primeira Linha e Mão de Obra Especializada na Avenida Almirante Deilamare, Trecho Situado Defrente a COHAB H	257.101,00		257.101,00	0,00	0,00	0,00
1314	E6527 - Contratação de Obras e Serviços com Fornecimento de Materiais de Primeira Linha na Avenida Oswaldo Aranha e Avenida Inhaíba - Prefeitura Regional do Ipiranga.	228.138,00		228.138,00	0,00	0,00	0,00
1315	E6550 - Reforma - Escadaria da Rua Francisco Lúcio, 726B, Fazenda da Jutá (Zona Leste) - CEP 03977-650	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1316	E2666 - Manutenção do Sistema de Drenagem de Bairros Pertencentes à Prefeitura Regional de Sapopemba	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
1317	E3213 - Reforma, Manutenção e Acessibilidade das Calçadas aos Bairros Pertencentes à Prefeitura Regional da Lapa	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
1318	E3214 - Melhorias nos Bairros que Compreendem o Distrito da Lapa	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00

15-22274

JB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Embenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1319	E3215 - Implementação, Reforma e Manutenção das ATIs - Academias, da Terceira Idade no Bairros que Compreendem o Distrito da Mooca	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1320	E2938 - Cobertura de Quadra Situada na Rua Júlia Manheira, 153, Jardim Santa Fé, Prefeitura Regional de Capela do Socorro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1321	E2939 - Requalificação de Logradouro Público Municipal, com Instalação de Aparelhos de Ginástica, na Rua São Pedro do Cantário, Jd. Bela Vista - Prefeitura Regional de Capela do So	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1322	E2940 - Requalificação de Logradouro Público Municipal, com Instalação de Aparelhos de Ginástica, na Rua Elói do Cajueiro, Vila Rubi - Prefeitura Regional de Capela do Socorro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1323	E2946 - Requalificação de Área Pública Situada na Rua Hungria, 800, Parque Europa, Prefeitura Regional de M Boi Mirim	100.000,00	100.000,00	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	E2947 - Requalificação de Área Pública para Construção de Sede Social do Pioneer F. C., na Rua Ferdinand de Pier, S/Nº, Vila Guacuri, São Paulo, SP, Prefeitura Regional de Cidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1326	E2948 - Melhoria de Bairros no Âmbito da Prefeitura Regional de Cidade Ademar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1327	E2949 - Melhoria de Bairros no Âmbito da Prefeitura Regional de Parelheiros	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1328	E421 - Equipamentos de Ginástica em Área Municipal Localizada na Rua Pirajú	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1329	E431 - Construção da Pista de Skate do Parque do Chuvisco	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1330	E443 - Reforma da Escadaria Localizada entre os números 994 e 980 da Av. José Joaquim Seabra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1331	E388 - Construção de Sala Multiuso na Rua Igarapé Água Azul, Altura do número 642, Cidade Tiradentes.	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1332	E3560 - Playground e ATI na Avenida Itaquera 6237X Mamanguape, 696	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1333	E1589 - Melhorias, Consertos e Readequações nos Equipamentos Públicos da Região do Itaim Paulista	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1334	E1590 - Melhorias, Consertos e Readequações de Equipamentos Públicos na Região de São Miguel Paulista	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1335	E81 - Custeio, Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos na Região de Cidade Tiradentes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1336	E1653 - Melhoria de Bairros Lapa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1337	E1654 - Melhoria de Bairros	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1338	E1665 - Melhoria de Bairros Pinheiros	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1339	E1669 - Melhoria de Bairros Casa Verde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1340	E1670 - Melhoria de Bairro - Vila Maria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1341	E55 - Festejos Aniversário do Bairro de São Miguel Paulista no Mês de Setembro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1342	E56 - Reforma Total Clube da Comunidade (CDC) Mooca, Localizado à Rua Maria Luisa de Pinho, 113	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1343	E58 - Reforma dos Vestiários, Implantação de ATJ e Mesas para Jogos de Dama no Campo do Cruzeiroinho, Localizado entre as Ruas Côtinga X Taperá X Cambaica, na Vila Nova Curuçá	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1344	E59 - Construção de Pista de Skate e Praça em Local Público Inominado, Localizado ao Final da Rua Catulé	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1345	E60 - Micro Pavimentação Asfáltica para Rua na Região da Prefeitura Regional de São Miguel Paulista	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1346	E61 - Micro Pavimentação Asfáltica para Rua na Região da Prefeitura Regional de Itaim Paulista	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1347	E73 - Construção de Sanitários na Feira Confinada da Mooca	54.852,00	54.852,00	0,00	0,00	0,00
1348	E1625 - Obras e Intervenção de Bairros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1349	E1626 - Obras e Intervenção de Bairros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1350	E1627 - Obras e Intervenção de Bairros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1351	E1628 - Obras e Intervenção de Bairros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1352	E1629 - Obras e Intervenção de Bairros	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1353	E1637 - Revitalização de Espaço Público	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1354	E3783 - Construção de Vestiários na Quadra da Zr/Parque São Miguel - Prefeitura Regional Capela do Socorro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1355	E3785 - Pista de Caminhada no Jardim Kioto - Prefeitura Regional da Capela do Socorro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1356	E3787 - Adaptação da Quadra Existente na Rua São Bento de Cotoengo - Jardim Universitário, para Quadra de Futsal - Prefeitura Regional da Capela do Socorro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1357	E3788 - Cobertura da Quadra da Rua Satélite Japetus - Jardim Maria Amália - Prefeitura Regional de Parelheiros	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1358	Ampliação, Reforma e Requalificação de Praças de Atendimento ao Cidadão	11.801.000,00	11.801.000,00	0,00	0,00	0,00
1359	E4173 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo do X do Morro, Situado na Rua Itamar Franco, 480 B, Cidade A. E. Carvalho	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1360	E4174 - Adequação de Próprios Públicos com Revitalização de Sala Multi-Use do CDC Urca, Localizado na Rua Juciri, 125 - Cidade A. E. Carvalho	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1361	E4175 - Término da Sede Social do Campo da Rua da Sereia - Jardim Novo Horizonte - Prefeitura Regional da Capela do Socorro	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1362	E1611 - Reforma e Ampliação da Associação Cabana Localizada na Rua Raul Lino, 102 - Jd. São Bento Novo - CEP 05872-130	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1363	E1612 - Cobertura de Espaço Público na Rua Felipe Manara, 2 - Jd. Sonia Ingá - CEP 05869-232	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1364	E1613 - Reforma e Melhorias do CDC Izaltino Silva, Localizado na Rua Clodomiro de Oliveira, 30 - Vila Andrade - CEP 05735-120	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1365	E1619 - Promoção de Festas Populares como Aniversário de Campo Limpo, Aniversário do Capão Redondo, Carnaval de Rua, entre Outros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

15-23076
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1366	E1621 - Reforma da Quadra Localizada na Rua Guilherme Vokurka com Rua Eusébio da Costa Dourado - Jd. Piracuanã	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1367	E1622 - Reforma do Espaço Público Localizado na Rua Sebastião Advincula da Cunha, 552 (Antigo 169) - CEP 05858-140 - Jardim Sete Lagos	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1368	E1623 - Melhorias de Bairro da Prefeitura Regional de Campo Limpo	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
1369	E1624 - Melhorias de Bairro da Prefeitura Regional de Perus	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00
1370	E82 - Custeio, Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos na Região do Jabaquara	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1371	E375 - Desenvolvimento de Ações de Zeladoria e Manutenção e Aquisição de Equipamentos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1372	E876 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Prefeitura Regional de Vila Prudente	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1373	E877 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Prefeitura Regional de Sapopemba	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1374	E878 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Prefeitura Regional do Itaim Paulista	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1375	E879 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Prefeitura Regional da Mooca	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1376	E6110 - Reforma e Requalificação, na Travessa Passareira ao Lado do número 111, Jardim Comercial - Cl	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1377	E6247 - Reforma da Viela da Paz, S/N Rua Projetada - Horizonte Azul - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1378	E6268 - Reforma de Escadão com Corrimão na Avenida Itália e Agenor de Oliveira - Parque Europa - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1379	E6281 - Reforma do Escadão com Corrimão na Rua Seme Colchias 01, Santa Lucia - Jardim Planalto - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1380	E6287 - Reforma do Escadão Localizado na Rua Jessé Crissólogo da Graça, 13 - Santa Lucia - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1381	E6299 - Reforma e Requalificação da Área Municipal Localizada na Rua Nova S/N, Jardim Tupi - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1382	E6300 - Reforma e Requalificação da Associação do Alto do Riviera Localizada na Rua Ernesto Farar, 23A - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1383	PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	34.511.652,00	34.511.652,00	0,00	0,00	0,00
1384	E6317 - Reforma e Requalificação do Escadão com Corrimão Localizado na Rua Maria Batista, 635 - Jardim Neide - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1385	E6323 - Reforma e Requalificação do Escadão Imão Coragem - Jardim Vera Cruz - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1386	E6328 - Requalificação e Implantação de Equipamentos para Terceira Idade com Playground na Rua Hungria-92 - Guarapiranga - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

15-220 77 18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
1387	E6334 - Requalificação e Implantação de Equipamentos para Terceira Idade e Playground na Rua Fausto Gonald - Parque Santo Antônio - M Boi	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1388	E6360 - Reforma e Requalificação do Espaço Público Municipal, Localizado na Rua Maria Amélia Gouveia Andre, S/N - Parque Santo Antônio - M Boi	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1389	E6368 - Reforma Requalificação da Área Municipal, Localizada na Rua Viscardo Belluzo, 20 - Vila Gilda - M Boi	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1390	E6370 - Reforma e Requalificação da Área Municipal, Localizada na Avenida Irecê, 19A - M Boi	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1391	E6374 - Reforma e Requalificação da Área Municipal, Localizada na Rua Bacabinhã, 280 - Jardim São Joaquim - M Boi	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1392	E6377 - Reforma e Requalificação da Área Social e Vestiários do Espaço Público Municipal, Localizado na Rua Gaíta de Foles, Jardim Santa Zélia - M Boi	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1393	E6449 - Reforma e Requalificação da Quadra Esportiva / Rua José Moreira dos Santos, 67 - Jd. Martini	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1394	E6450 - Implantação de Academia para Terceira Idade / Rua Professor Carlos Decort, 220 - Jd. São Jorge	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1395	E6451 - Implantação da Grama Sintética no Campo do Itatinga / Rua Juan Aldama - Jd. Pantanal	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1396	E6453 - Reforma e Requalificação do-Escadão com Corrimão / Rua dos Boros - Jd. das Laranjeiras	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1397	E6454 - Revitalização de Área Pública / Rua Dr Silvio de Camargo, S/N - Jd. Monte Libano	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1398	E6455 - Reforma da Associação Jardim Niterói e Adjacente, 80 - Jd. Niterói	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1399	E6456 - Reforma e Requalificação da Viela / Travessa Bom Pastor, Jd. Monte Libano	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	E6459 - Reforma e Requalificação do Escadão 1,2 e 3 com Corrimão / Rua Freidanião, Jd. Monte Libano	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1401	E6461 - Reforma da Associação Amigos Jardim Bonansa / Rua Santa Juliera, S/N - Jd. Bonanza	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1402	E6462 - Cobertura da Quadra (EMEF Prof Amélia Rodrigues de Oliveira) Rua dos Berros, S/N - Jd. das Laranjeiras	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1403	E6480 - Requalificação de Área Pública / Rua das Curruilas, 117 /Vila Campestre	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1404	E6481 - Requalificação de Área Pública / Avenida Benigno Carreira, Sn - Vila Campestre	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1405	E6487 - Readequação de Viela na Rua Garcia de Toledo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1406	E6488 - Readequação de Viela na Rua Durval Furtado de Melo - Jardim São Bento	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1407	E6489 - Readequação de Viela na Rua Marmeleiro do Campo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00

15-22070
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1408	E6491 - Implantação de Tela de Proteção no Muro de Arrimo a fim de Evitar Acidentes com as Crianças/Rua da Pátria-Cidade Domitila	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1409	E2952 - Obras e Intervenção do Bairro de Vila Prudente, Atendendo os Municípios Desta Região	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1410	E2953 - Obras e Intervenção do Bairro de Sapopemba Atendendo os Municípios da Região	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1411	E2954 - Obras e Intervenção do Bairro de Cidade Tiradentes Atendendo os Municípios da Região	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1412	E2955 - Obras e Intervenção no Bairro do Itaim Paulista Atendendo os Municípios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1413	E3646 - Execução de Obra de instalação de Corrimão nas Alças de Entrada da Vela de Passagem Localizada na Rua São Feliciano Altura do Nº 106 e Rua Alberto Andaió, Nº 401 - Parque	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1414	E3683 - Execução de Projeto Executivo para Obra de Construção de Drenagem na Rua João Antonio Xavier - Jardim São João	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1415	E3684 - Execução de uma Praça de Convivência em Local Destinado a Recreação e Lazer Localizado entre as Ruas Igarapé Água Azul e Nascer do Sol - Distrito de Cidade Tiradentes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1416	E3693 - Execução de Projeto Executivo para Obra de Construção de Drenagem na Rua Alfredo Munhoz - Jardim São João	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1417	E3764 - Obras de Reparo e Conservação na Abrangência da Prefeitura Regional de Casa Verde/Cachoerinha	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
1418	E3765 - Obras de Reparo e Conservação na Abrangência Prefeitura Regional de Freguesia do Ó/Brasília	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1419	E3766 - Obras de Reparo e Conservação na Abrangência Prefeitura Regional de Sapopemba	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1420	E3767 - Obras de Reparo e Conservação na Abrangência Prefeitura Regional de Guaiianases	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1421	E2653 - Implantação de Playground e Aparelho de Ginástica - Freguesia do Ó/Brasília	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1422	E2654 - Revitalização e Melhorias do Bairro - Prefeitura Regional Freguesia/Brasília	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1423	E2655 - Instalação de Equipamento de Ginástica e Playground em Espaço Público Localizado na Rua Joaquim Rezende, 421 - Prefeitura Regional Freguesia do Ó/Brasília	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1424	E2656 - Instalação de Equipamentos de Ginástica - Prefeitura Regional Pirituba/Jaraguá	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1425	E2657 - Revitalização e Melhorias de Bairro - Prefeitura Regional Pirituba/Jaraguá	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1426	E2658 - Revitalização e Melhorias do Bairro - Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoerinha	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1427	E2659 - Revitalização e Melhorias de Bairro - Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoerinha/Limão/Instalação de Equipamentos de Ginástica - Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoerinha/L	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

15-33079
OX
10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orcada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1428	E6629 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras da Prefeitura Regional Cidade Ademar	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1429	E6634 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras da Prefeitura Regional Butantã	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1430	E6636 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras da Prefeitura Regional Santo Amaro	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1431	E6637 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras da Prefeitura Regional Socorro	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1432	E6638 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Prefeitura Regional de Parelheiros	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1433	E6605 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras da Prefeitura Regional Campo Limpo	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
1434	E6742 - Implantação de Aparelhos para Ginástica.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1435	E2184 - Reurbanização do Escadão Comunidade do Bombeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1436	E2188 - Implantação de Academia da Terceira Idade - Rua Uacanga, N° 1001 - Jardim Souza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1437	E2189 - Implantação de Academia da Terceira Idade, Iluminação, Bancos e Mesas - Rua Integrada, 25	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1438	E2190 - Implantação de Academia da Terceira Idade e Playground - Rua José Joaquim Esteves	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1439	E2191 - Reforma da Sede do Centro Comunitário Fim de Semana - Avenida Fim de Semana, 257	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1440	E2192 - Reforma da Sede do Centro Comunitário Promorar - Rua Cornélio Zelaia, 187 - Conjunto Promorar	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1441	E2193 - Implantação de Academia de Terceira Idade - Praça Localizada à Rua Iamacaru	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1442	E2195 - Melhorias de Bairro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1443	E2199 - Colocação de Bloquete na Rua Giovanni Maio - Bairro Mar Paulista	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1444	E2200 - Construção do Centro Comunitário - Rua Cachoeira do Campo Grande, 400 - Conjunto Habitacional Barro Branco II	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1445	E2201 - Implantação de Playground - Praça Rua Dom Frederico Costa - Vila Missionária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1446	E2202 - Reurbanização de Escadão - Praça Tomas Coelho de Almeida - Jardim D'Abri	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1447	E2204 - Revitalização de Área Localizada e Implantação de Academia de Terceira Idade, Playground e Construção de uma Rampa de Skate - Rua Flutuoso Coelho - Jardim Boa Vista	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1448	E2205 - Implantação de Academia de Terceira Idade na Praça José Eusébio de Souza - Rua Antonio Martins Costa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1449	E2206 - Reurbanização de Escadão - Rua Vicenço Gale, Rua Pedro Francelino dos Santos e Rua Miriam Sete - Jardim Monte Libano (Comunidade do Amor)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

15-2-2018
18

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1450	E2209 - Implantação de Academia de Terceira Idade na Praça Joaquim Mendes Santos - Jardim Planalto	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1451	E2210 - Melhorias de Bairro - Jardim Pantanal - Jardim Helena - Vila Itaim	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1452	E2931 - Requalificação de Área Pública Situada na Rua Lajedo, S/Nº, Jardim Ideal, Prefeitura Regional de Capela do Socorro.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1453	E2932 - Requalificação de Área Pública na Rua Valentino Fioravante, 79, Jardim Rubilene, Prefeitura Regional de Cidade Ademar	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1454	E2934 - Instalação de Guia e Sarjetas na Rua Agostinho Martins de Souza e Rua Alice Cândida Silveira, ambas na Ilha do Bororé - Jardim Borba Gato, Prefeitura Regional de Capela do	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1455	E2935 - Melhoria de Bairro no Âmbito da Prefeitura Regional do Campo Limpo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1456	E382 - Reforma e Aquisição de Equipamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1457	E783 - Reforma e Construção de Espaço para Eventos Localizado na Rua Dr. Gabriel Covelli Esquina com Rua Anísio Moreira - Parque Peruche	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1458	E820 - Contratação de Projeto Executivo de Construção de um Piscinão na Bacia dos Afluentes do Rio Verde - Jacu Pássego na região de Itaquera	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1459	E653 - Construção de Passarela Interligando a Entrada Principal do Parque Zoológico de SP ao Estacionamento do Referido Parque	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
1461	E6760 - Estabilização de Solos dos bairros: Ilha do Bororé, Chácara Santo Amaro, Jardim Gaiotas, Jardim Santa Fé, Nova América, Pq. Florestal, Marsilac, Embura e Barragem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1462	E6522 - Reforço de Galerias de Águas Pluviais na Rua Simão Lopes entre Avenida do Cursino e Rua dos Operários - Prefeitura Regional do Ipiranga	347.522,00	347.522,00	0,00	0,00	0,00
1463	E880 - Reforma Geral de Inspetorias da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1464	E6074 - Reforma da Ponte na Travessa Paerna na Rua Abílio Cessar, 80 - Jardim Jangadeiro, Capão Redondo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1465	E2970 - Reforma da Tubulação de Esgoto entre as Ruas Alves de Almeida, Rua Afonso Galeano e Avenida Montemagno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1466	E6518 - Ações e Programas de Melhoria na Cidade de São Paulo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1467	E3781 - Execução de Obra de Reconstrução de Muro de Contenção Localizado na Confluência das Ruas Domingos Arevalo com Emílio Castro - Jardim Damasceno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1468	E3137 - Aparelhos de Ar Condicionado para Implantação nas UBSs da Região Anhanguera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1469	E240 - Compra de 4 (quatro) respiradores para a Maternidade Interlagos	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1470	E3299 - Equipamentos de Dentista/Móveis e Instrumental para UBS Teotônio Vilela	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1471	E3300 - Construção da UBS Pq. das Flores	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1472	E3302 - Reforma da UBS AMA Perus	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

15-200 05 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018.

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1473	E3368 - Reforma da UBS Reunidas II	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1475	E841 - Equipamentos para o Instituto do Câncer Doutor Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1476	E640 - Reforma e Ampliação da Enfermaria e Material e Insumos Hospitalares - Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Patí	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1477	E639 - Equipamentos e Materiais - Instituto Dr. Suel Abujamra	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1478	E637 - Ampliação no Atendimento da Coordenadoria Regional de Saúde Leste	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1479	E806 - Materiais como Mesas, Cadeiras, Armários, Ar Condicionado e Cadeiras Longarinas para a UBS Jd Fanganelli em Gualanazes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1480	E807 - UBS Tupi em Gualanazes - Materiais como Mesas, Cadeiras, Armários, Ar Condicionado e Cadeiras Longarinas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1481	E808 - Aquisição de Insumos Hospitalares - Secretária de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1483	E814 - Reforma e Ampliação da UBS São Francisco em São Mateus	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1484	E815 - Equipamento: Emissões Otoacústicos e Potencial Auditivo Evocado (BERA) para a unidade de São Miguel	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1485	E817 - Construção da UBS no Jd da Conquista em São Mateus	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1486	E818 - Reforma e Restauração das Instalações Físicas da UBS Vila das Mercês	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1487	E2847 - Construção UBS Pq. das Flores	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1488	E331 - Equipamentos para o Hospital São Luiz Gonzaga, no termo de convênio 001/2016	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1490	E333 - Equipamentos para Instituto de Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1492	E335 - Equipamentos para UBS Mooca I	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1493	E336 - Equipamentos para a UBS Jd. Sapopemba	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
1494	E338 - Ambulatório de Especialidades Sapopemba, na Rua João Lopes de Lima, 1.151 Jd. Sapopemba.	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1497	E6551 - Reforma - UBS Mascarenhas de Moraes - Rua Sargento Edgar Lourenço Pinto, 116, Conj. Habitacional Marechal Mascarenhas (Zona Leste) - CEP 03977-180	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1498	E6554 - Reforma - UBS Itaquapé - Rua Itaquapé, 302, Jardim Planalto (Zona Leste) - CEP 03983-090	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1499	E6556 - Hospital do Campo Limpo - Adequação do Espaço destinado ao descanso dos Funcionários e Mobiliário do Posto de Enfermagem da Sala de Sutura.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1500	Construção de Hospital Veterinário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1501	Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospital Veterinário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1502	Construção de Centros de Atenção Psicossocial, SRT, SMT e U/A	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1503	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Atenção Psicossocial, SRT, SMT e U/A	3.557.000,00	3.557.000,00	0,00	0,00	0,00
1504	Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00

15-12-82
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada					
1505	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1506	Construção de Hospitais	80.534.156,00		80.534.156,00	0,00	0,00	0,00
1507	Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospitais	16.001.000,00		16.001.000,00	0,00	0,00	0,00
1508	Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS)	2.990.574,00		2.990.574,00	0,00	0,00	0,00
1509	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade Básica de Saúde (UBS)	132.198.588,00		132.198.588,00	0,00	0,00	0,00
1510	Construção de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI)	1.501.000,00		1.501.000,00	0,00	0,00	0,00
1511	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI)	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1512	Construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	74.995.000,00		74.995.000,00	0,00	0,00	0,00
1513	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	3.300.000,00		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1514	Construção de Unidades da Rede Hora Certa	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1515	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades da Rede Hora Certa	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1518	Implantação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1519	Construção de Unidade de Vigilância em Saúde	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1520	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Vigilância em Saúde	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1521	Construção de Unidades do Projeto Redenção	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1522	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades do Projeto Redenção	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1524	E6567 - Reforma da UBS São Remo - Butantã	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
1525	E6568 - Centro de Saúde Escola Butantã	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1526	E6571 - Reforma e Manutenção da UBS Butantã	35.200,00		35.200,00	0,00	0,00	0,00
1528	E1746 - Aquisição de Equipamentos - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1529	E1747 - Equipamentos e Material Permanente para Unidade Básica de Saúde - UBS	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1530	E1748 - 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
1533	E2675 - Ampliação de Atendimento do Instituto Suel Abujamra	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	0,00
1535	E6510 - Equipamentos para o Instituto Suel Abujamra	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
1536	E422 - Equipamentos para a UBS Real Parque	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1537	E423 - Equipamentos para a UBS Butantã	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
1538	E424 - Aquisição de 2 Camas Hospitalares para Obeso para o Hospital São Luiz Gonzaga	32.000,00		32.000,00	0,00	0,00	0,00
1539	E425 - Aquisição de 5 Macas Hospitalares para Obeso para o Hospital São Luiz Gonzaga	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1540	E427 - Construção da UBS Parque das Flores	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1541	E460 - Mobiliários e Equipamentos Hospitalares para AMA/UBS Integrada Cangaíba	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
1542	E467 - Ampliação da capacidade de atendimento pelo SUS - Instituto Suel Abujamra	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00

15-200 83
18

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018



Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1543	E473 - Ampliação da Capacidade de Atendimento da Associação Cruz Verde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1544	E474 - Ampliação da Capacidade de Atendimento de Atenção Especializada do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1545	E3518 - Materiais e Melhorias no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) - Alcantara Machado, 2576, Mooca	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1546	E3561 - Construção de duas Salas de Atendimentos UBS Jardim IVA - Itaquera	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1547	E3572 - Colocação de ATI - UBS (NAIR ALVES DE REZENDE NORIMBENI) São Mateus Rua Ângelo de Cândia, 1058	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1548	E3573 - Colocação de ATI - UBS Rio Claro Rua Cinira Polônio, 33 - Promorar	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1550	E1667 - Melhorias na Saúde Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1551	E1631 - Custeio e Aquisição de Equipamentos, Material e Insumos Hospitalares para a Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Para	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1552	E1632 - Custeio e Aquisição de Equipamentos, Material e Insumos Hospitalares	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1553	E1634 - Custeio e Aquisição de Equipamentos, Material e Insumos Hospitalares para o Hospital Mandaquí	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1554	E1638 - Custeio e Aquisição de Equipamentos, Material e Insumos Hospitalares para a Rede de Reabilitação Lucy Montoro (Vila Mariana)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1555	E1642 - Custeio e Aquisição de Equipamentos, Material e Insumos para Hora Certa Móvel Santana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1556	E1615 - Aquisição de Materiais e Insumos Hospitalares - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - CNPJ 60.945.954/0001-72 - Rua Dr. Cesário Motta Junior, 112	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1557	E1616 - Reforma, Manutenção e Equipamentos AMA Capão Redondo (Assistência Médica Ambulatorial) - Av. Comendador Sant'Anna, 774 - Vila Fazzioni - 05866-000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1558	E2965 - Equipamentos e Custeio - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - Av. Alcantara Machado, 2576 CNPJ- 62.932.942/0001-65	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1559	E2988 - Almofadas para Prevenção de Úlceras de Pressão em Células de Ar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1561	E2995 - Aquisição de Máquina da Central de Esterilização de Material Cirúrgico do Hospital Municipal e Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes A. Silva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1564	E3705 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o Hospital São Luiz Gonzaga da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1565	E3706 - Ampliação de Leitos Hospitalares e Compra de Equipamentos para o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

15 - 220 84
19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1567	E2635 - Aquisição de 7 balanças/1 bebedouro/20 cadeiras/3 computadores/10 estantes/3 impressoras/25 longarinas/15 ventiladores para o CR/DST/AIDS Freguesia do Ó	47.560,00	47.560,00	0,00	0,00	0,00
1568	E2636 - Aquisição para o Ambulatório de Especialidades Freguesia do Ó de 1 aparelho de ar-condicionado/8 armários/8 balanças/70 cadeiras/8 computadores/1 dispenser/1 eletrocardiógr	101.610,00	101.610,00	0,00	0,00	0,00
1569	E2637 - Aquisição para o RHC Hospital Dia Freguesia/Brasília de 1 armário/1 aspirador/3 balanças/1 bisturi/3 braçadeiras/8 cadeiras/1 coluna oftalmológica/10 esfigmomanômetro/10	124.220,00	124.220,00	0,00	0,00	0,00
1570	E2638 - UBS Jardim Guanabara / UBS Jardim Guarani	33.520,00	33.520,00	0,00	0,00	0,00
1571	E2644 - CER Carandiru - Centro Especializado em Reabilitação Carandiru/Zona Norte - Equipamento para realização de diagnósticos: Emissões Otoacústicas (EOA) e Potencial Auditivo Ev	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1574	E2933 - Material de Uso Permanente para ÚBS Barro Branco, situada na Rua Eduardo Reuter, 678, CEP 08473-533 - Distrito de Cidade Tiradentes	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1575	E2774 - Guia, sarjeta e asfaltamento da Rua Rosa de Vênus, Jd Sete de Setembro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1576	E2775 - Recapeamento/asfaltamento da Rua Marco Aurélio Marliane - Jd Sete de Setembro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1577	E2787 - Construção de Dois Vestiários na Quadra de Próprio Municipal localizado na Praça Frei Damião, Vila Natal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1578	E2791 - Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde na Rua Maria Papé, Jardim Lucélia, São Paulo - SP - CEP 04852218 ao lado do Colégio Euripedes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1579	E2812 - Reforma do CDC Jardim Suzana	181.818,00	181.818,00	0,00	0,00	0,00
1580	E2820 - Instalação de Aparelhos de Ginástica e Iluminação Pública na Praça localizada à Avenida João Paulo Barreto, Jardim Castro Alves, São Paulo - SP, CEP 04842150	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1581	E2831 - Reforma e Requalificação - Centro Comunitário Sete de Setembro e Praça Saturnino Lopes de Moraes X Av. Carlos Alberto Bastos Machado	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1582	E2835 - Reforma e Requalificação de Próprio Público Municipal, localizado à Rua José Cardoso Coutinho, Jardim Ipanema (Zona Sul), CEP 04784-250	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1583	E2840 - Reforma de Próprios Públicos Municipais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1584	E2851 - Construção de Quadra na Av. Prof. Cardoso de Melo Neto, 1000 - Pedreira	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1585	E2852 - Implantação de Equipamentos para exercícios físicos no terreno da SEDE (Associação de moradores de Bairro), atrás da Quadra na rua Vicenzo Nerli	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1586	E2854 - Reforma no CDC Vera Cruz na Rua Angelo Tarchi, 1897	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1587	E2856 - Pavimentação das Ruas: Tomas Benvenuti, Vicenzo Nerli, Xavier Alvarenga, Batista Cirri, Gustavo Campa, Eugênio Pirani no Jardim São Norberto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

OTAVIO DE CARVALHO
Téc. Supl. de Cont. 85
no 75-270 18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
1588	E2857 - Pavimentação de 500 metros da Rua Pedroso Rocha - Continuação da Rua José Cândido	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1589	E2861 - Pavimentação da Rua Tio Antonio, Jd Horizonte Azul, CEP 04963-085	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1590	E2862 - Pavimentação da Rua Projatada, Jd Horizonte Azul, CEP 04963-085	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1591	E2863 - Construção de Escadão - Travessa Benjamim Consin, Jd Vera Cruz	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
1592	E2868 - Construção de Sede da Associação Cultural e Esportiva Unidos do Orion na Rua José Francisco de Freitas, 795, Jd. Maria Rita, CEP: 04814-180	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1593	E2869 - Construção de Sede da Associação Amigos do Satélite Rio Bonito na Rua Marion, 77, Terceira Divisão, CEP: 04809-030	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1594	E2876 - Reforma de Próprios Públicos Municipais no CDC IPASURE na Av. Ipanema, 841 - Veleiros	45.454,00		45.454,00	0,00	0,00	0,00
1595	E2877 - Reforma de Quadra na Rua Reverendo Peixoto Silva, 121, Jd. Rosana	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1596	E2878 - Reforma de Próprio Municipal na Rua Pedro Marceneiro em frente ao nº 165	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
1597	E3106 - Manutenção do Alamedado do CDC Morada do Sol	90.909,00		90.909,00	0,00	0,00	0,00
1598	E3161 - Implantação de Gramado Sintético na Quadra CDC Basileia	90.909,00		90.909,00	0,00	0,00	0,00
1599	E133 - CDC Jardim Herpin (Rua Carlos Augusto Barroso, 103) - Adequação da Laje e do Salão com Cobertura de Telhas e Alvenaria	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	E136 - CDC Vila Friburgo - Rua Bento Rodrigues Bastos - Capela do Socorro - Cobertura da Quadra Esportiva, com Fechamento e Iluminação	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
1601	E137 - CDC Vila Olimpia - Praça Augusto Rademaker Grunewald, 37 - Melhorias e Pintura	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
1602	E138 - CDC Alexandre Faria - Rua Gregório Bezerra, 445 - Jardim Primavera - Adequação do Portão e Gradi, com Passeio, Acessibilidade e Pintura Geral	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00
1603	E140 - CDC Jardim São Bernardo - Rua Dr. Armando Farjado, âmbito de Capela do Socorro - Manutenção e Troca de Alamedados	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00
1604	E145 - CDC Represa - Rua Gandara de Oliveira, 17 - Jardim Aparecida - Implantação de Arquebancada, Vestiários e Alamedados	227.272,00		227.272,00	0,00	0,00	0,00
1605	E6756 - CDC Estrela do Campo Grande - Rua Alvaro Afonso 400 - Vila GEA - Santo Amaro - Adequação da Laje e do Salão Social com Cobertura de Telhas, Fechado em Alvenaria, Banheiros	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
1606	E791 - Melhorias no CDC Areião no Bairro de Itaquera	90.909,00		90.909,00	0,00	0,00	0,00
1607	E2178 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no CDC "Lá vai Bola" - Rua Jean Meyer, 157 - Jardim das Carmelitas	545.454,00		545.454,00	0,00	0,00	0,00
1608	E2181 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no CDC Coronel José Gladiador - Rua Herculan José dos Santos, nº 40, Jardim Anhanguera	1.090.909,00		1.090.909,00	0,00	0,00	0,00

15-12-06
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1609	E812 - Melhorias no CDC Morgante em José Benifácio - Itaquera	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1610	E656 - Reforma do CDC Parque Bristol - Reformá do Campo de Futebol, Iluminação, Colocação de Biquinhos e Aparelhos de Ginástica	181.818,00	181.818,00	0,00	0,00	0,00
1611	E2773 - Implantação de Ginásio Esportivo do Campo Limpo	1.690.909,00	1.690.909,00	0,00	0,00	0,00
1612	E337 - CE Mané Garrincha - Manutenção, Adequação e Reforma da SATI - Sociedade Amigos do Tênis Ibirapuera	145.454,00	145.454,00	0,00	0,00	0,00
1613	E339 - CDC Nossa Senhora de Encarnação - Manutenção, Aquisição e Reforma	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1614	E340 - Manutenção, Aquisição e Reforma do CDC Rodolfo Pirani	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1615	E6547 - Reforma Quadra Poliesportiva - Recanto dos Humildes (Perus)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1616	E389 - Instalação de Grama Sintética no Campo Society - Rua Eduardo Vassimon, s/n - Cidade Tiradentes	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1617	E390 - Reforma no Campo Society CDC PORTUGUESA 88 - Rua Francisco José Viana, s/n - Cidade Tiradentes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1618	E396 - Reforma e Adequação do CDC Estrela Marinha e Flor de Malo - R. Três Pedras, 835 - Vila Prudente	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1619	E397 - Reforma do Telhado e Quadra do CDC Vila Califórnia - Rua Grão Mongol, 313 - Vila Califórnia	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1620	E3571 - Revitalização e Adequação de Espaço Público CDC Vida Vida - Jardim Coimbra	218.181,00	218.181,00	0,00	0,00	0,00
1621	E3575 - CDC Guarani - Construção de-Quadra Poliesportiva - Rua Forte do Araxá, 570	136.363,00	136.363,00	0,00	0,00	0,00
1622	E3579 - CDC União Parque São Rafael - Reforma e Manutenção	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1623	E3584 - Reforma e Manutenção CDC Botafogo	272.727,00	272.727,00	0,00	0,00	0,00
1624	E1728 - Fechamento Campo CDC Lázaro Macedo	36.363,00	36.363,00	0,00	0,00	0,00
1625	E65 - Manutenção Clube da Comunidade (CDC) Pedro José Nunes	136.351,00	136.351,00	0,00	0,00	0,00
1626	E4172 - Redução de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo do CDC Aníbal de Oliveira Miragaia - Rua Perobas Rosa, 65 - Distrito de Vila Curuçá - Prefeitura R	181.818,00	181.818,00	0,00	0,00	0,00
1627	E6452 - CDC Jardim Myrna, Localizado na Rua Juvenal Hudson Ferreira s/n. Jd. Myrna - Reforma do Gramado Sintético em Campo Desportivo (Aproximadamente 5500 m2)	363.636,00	363.636,00	0,00	0,00	0,00
1628	E6457 - CDC Tancredo Neves - Rua Prof. Oscar Barreto Filho - Revitalização Gramado Sintético, Reforma de Arqueadas e Alamedas, Colocação de Rede de Proteção nas Laterais do C	272.727,00	272.727,00	0,00	0,00	0,00
1629	E3001 - Ampliação de Projetos na Área Esportiva	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1630	E3774 - Implantação de Quadra Eco-Poliesportiva em Área Lindeira ao Parque Linear do Carivete Extensiva ao Córrego que Margeia a Av. Hugo Italo Merigo - Jardim Damasceno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1631	E2648 - CEFO - Cobertura das Quadras de Bocha e Futvoley	272.727,00	272.727,00	0,00	0,00	0,00
1632	E2651 - Melhorias do Campo de Futebol do Parque Anhanguera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1633	E6740 - Reforma e Manutenção de Quadra Poliesportiva Localizada no Cingapura Imigrantes II	63.636,00	63.636,00	0,00	0,00	0,00
1634	E6743 - Reforma do Piso do CDC Vila Independência	63.636,00	63.636,00	0,00	0,00	0,00

15-2287
10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1635	E6744 - Reformas e Demais Melhorias no Centro de Medicina Esportiva para Atletas de Alto Rendimento	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1636	E6745 - Reforma da Quadra de Basquete localizada no Complexo Viário Maria Maluf	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1637	E6747 - Reforma e Manutenção do Piso da Pista de Skate da Saúde, Localizada no Complexo Viário Maria Maluf	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1638	E6750 - Reforma e Manutenção do Campo de Futebol Localizado no Interior do Parque das Águas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1639	E2186 - Construção de Quadra Poliesportiva no Parque Bologne - Rua Polinesia com a Rua Antigo Continente, S/N	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1640	E2187 - Construção de Quadra Poliesportiva, Academia de Terceira Idade, Playground e Pista de Cooper na Praça Hugo Montiel - Jd. Santa Emília	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1641	E2194 - Construção de Quadra Poliesportiva - Final da Rua Pico do Marumbi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1642	E2203 - Reforma da Quadra Poliesportiva - Praça Altemar Dutra - Ipiranga	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1643	E2207 - Redequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética - CDC "La Vai Bola" - Rua Jean Meyer, 157 - Jardim Das Carmelitas	545.454,00	545.454,00	0,00	0,00	0,00
1644	E781 - Implantar Rotatória e Sinalização na Área localizada entre as Ruas Carlo Maderda e Casa Boavista no Pq. Savoy	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1645	E2881 - Drenagem e Grama Sintética para Parque Guanhumu na Rua Daniel Ribeiro Calado, 40, Jardim Guanhumu	596.188,00	596.188,00	0,00	0,00	0,00
1646	E6759 - Reforma Geral e Cobertura de Quadra Poliesportiva EMEF Dr. Habib Carlos Kyrrillos, na Rua Rio Grande do Norte, 300	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1647	E6761 - Transporte Público Rural nos Bairros Marsilac e Embura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1648	E3703 - Implantação de Semáforo na Avenida João XXIII - Altura do nº 1942 - em frente ao Cemitério de Vila Formosa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1649	E3712 - Núcleo de Apoio Social ao Cantinho da Esperança Para que se Possa Implementar Condições de Acessibilidade junto ao CDM Parque Santa Madalena, a fim de Atender as Pessoas Po	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1650	E3758 - Associação Banderantes de Escola Profissionalizante para o Desenvolvimento de Projetos Sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1651	E3779 - Entidade Lar de Orientação Espiritual "Amparo Maternal - Caminho da Verdade" com a Finalidade de Atender Crianças Oriundas de Famílias com Alto Grau de Vulnerabilidade Soci	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1653	E2957 - Fomento e Incentivo a Realização de Projetos de Habitação no Município de São Paulo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1654	E3117 - Reforma da EMEI Arthur Etzel	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1655	E3142 - Pintura Externa da EMEF Milena Benedito	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1656	E3143 - Troca do Piso da Quadra Poliesportiva do CEU Parque Anhanguera	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

15-22088
10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1657	E3288 - Reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Inizita Barroso (IV Centenário)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1658	E3289 - Reforma da EMEF Humberto de Campos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1659	E3290 - Reforma da Escada Atrás da Escola EMEF Assad Abdala	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1660	E3291 - Reforma das Esquadrias e Guarnições na EMEF Alvares De Azevedo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1661	E3292 - Iluminação da Quadra e do Anexo da EMEF Vereador Antônio Sampaio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1662	E3297 - Reforma da EMEF Allino Arantes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1663	E3301 - Reforma da EMEF Rubens Paiva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1664	E3305 - Ampliação de Projetos de Educação na Escola de Governo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1665	E3306 - Reforma da EMEI da Maria de Lourdes Coutinho Torres	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1666	E3309 - Reforma e Compra de Equipamentos para a EMEF Enzo Antônio Silvestrini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1667	E2917 - Construção de Galpão para uso Cultural e Esportivo na EMEF Dr. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00
1668	E377 - Aquisição de Materiais, Adequação e Reforma do CEU Parque Bristol, Jd. Imperador, Ipiranga	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1669	E3588 - Pintura Externa da EMEF Cidade de Osaka	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1670	E3590 - Reforma e Manutenção do Parque EMEI Patrícia Galvão	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1671	E1588 - Reforma na EMEF Marechal Mallet	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1672	E1614 - Cobertura de Quadra da EMEF Desembargador Paulo Colombo Pereira de Queiroz, Localizada na Rua Dr. Abelardo Da Cunha Lobo,	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1673	348 - Parque Arariba - 05778-150	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1674	E2987 - Auxílio financeiro ao Projeto Educação destinada a Moradores de Heliópolis e Região	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1675	E2923 - Reforma na EMEF Assad Abdalla - DRE Penha Avenida Mendonça Drumond, 902 - Jardim Maringá	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1676	E2924 - Reforma e Manutenção da EMEF Professor Abrão de Moraes - DRE Penha - Rua Isaura Vergueiro Navei, 238 - Vila Nhocuné	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1677	E2652 - Reforma da Piscina do CEU Paulistano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1679	E6752 - Aquisição de Equipamentos pela CEI Catarina Laboure	577.272,00	577.272,00	0,00	0,00	0,00
1680	E6514 - Realização de Projetos e Programas Sociais para Promover Atividades de Lazer na Cidade de São Paulo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1681	E2664 - Investimentos no Departamento de Transportes Públicos do Município	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1682	E655 - Construção de Creche no Espaço Público existente na Rua Slias, s/nº - Jardim Maristela	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1683	E3286 - Ampliação de Projetos de Educação na ONG Samaritano Francisco de Assis, portador do CNPJ: 02.627.820/0001-33	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1684	E3359 - Equipamentos para o Abrigo Coração de Maria, Portadores do CNPJ: 62.264.494/0001-79	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1684	E6574 - Mulheres Vivas - Casa de Passagem - Reforma e Manutenção do Espaço	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

15-22089
JO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018.
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1685	E400 - Reforma de Espaço para Instalação de um Centro de Referência do Idoso, Rua Dom Duarte Leopoldo, 1039 - Cambuci, Antigo CDC Estrela da Barrôca	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1686	E75 - Custeio de Mobiliários e Equipamentos para a Biblioteca Pública Municipal Afonso Taunay - Prefeitura Regional da Mooca	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1687	E3685 - Recursos ao IMA - Instituto Mário Américo para o Desenvolvimento de Projetos Sociais de Caráter Assistencial que Atendam Crianças e Adolescentes, Oriundas de Famílias Caren	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1688	E3303 - Reforma do Parque do Carmo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1689	E441 - Implantação e Reforma de Cabine Primária de Energia do Parque Chácara do Jockey	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1690	E1727 - Reforma Ponte Parque Toronto	159.957,00	159.957,00	0,00	0,00	0,00
1691	E6563 - CRESANS - Aquisição de Equipamentos e Adequação do Espaço - localizado no Centro de Abastecimento de São Miguel	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1692	E3308 - Ampliação de Projetos de Direito a Memória Operária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1693	E3358 - Exposição Sobre Dom Paulo Evaristo Arns - Execução por Cáritas Brasileira Regional São Paulo - CNPJ: 33.654.419/0009-73	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1694	E2993 - Observatório de Proteção Integral à Criança e Adolescente - Desenvolver os Indicadores Sociais e Realizar Diagnóstico para Subsidiar o Plano Municipal de Política Pública p	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1695	E456 - Projeto EDUCAM - Educação Ambiental da GCM Ambiental junto a Crianças e Jovens da Rede Pública Municipal de Ensino.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1696	E6546 - Reforma do Parque Infantil Próximo à Passarela que dá Acesso ao Recanto dos Humildes - Penus	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1697	E434 - Parque Infantil / Playground para a Praça Engenheiro Guilherme Henrique Pinto Coelho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1698	E650 - Contratação de Serviços de Requalificação Viária com Melhorias da Mobilidade Urbana na Vela da Rua Estela Fidalgo (entre Rua Elvira de Bortole e Travessa Salvador Carvalho d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1699	E3086 - Implantação de Playground na Praça Nova Lapa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1700	E429 - Aquisição de 2 (dois) Elevadores de Acessibilidade a serem Instalados na Praça 14 Bis para Acesso aos Pontos de Ônibus do Viaduto Dr. Plínio de Queiroz	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
1701	E453 - Plantio de Árvores e Revitalização do Canteiro Central da Av. Pedroso de Moraes do Início da Via até Altura do nº 580	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1702	Construção e Implantação de Parques e Unidades de Conservação	27.348.631,00	27.348.631,00	0,00	0,00	0,00
1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques e Unidades de Conservação	11.271.196,00	11.271.196,00	0,00	0,00	0,00
1704	E3164 - Readequação Viária na Rua Dr. Astolfo Araújo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1705	E3102 - Revitalização do Parque Linear localizado no Tamanduaí	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1709	Ampliação, Reforma e Requalificação dos Planetários Municipais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1710	Ampliação, Reforma e Requalificação da UMAPAZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1711	Ampliação, Reforma e Requalificação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	232.966,00	232.966,00	0,00	0,00	0,00

15-22090
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1712	E3209 - Implantação de Parcão na Praça do Monumento, Altura Aproximada do nº 1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1713	E647 - Implantação de Zona Azul e 03 (três) Semáforos na Estrada das Lágrimas - Sacomã	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1714	E658 - Reforma da Ponte sobre o Córrego Jaboticabal e Melhorias no Entorno - Final da Rua Augusto Gomes de Matos - Jd. Climax	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1715	E6748 - Implantação de Sinalização Semafórica Vertical e Demais Melhorias na Sinalização conforme Projeto CET: nº 9510104/15-9	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1716	E6506 - Cobertura da Quadra de Esportes da Entidade Associação Capelinha	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1717	E6507 - Fechamento da Lateral da Quadra poliesportiva da Associação Beneficente JUACRIS, do Jardim Rosana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1718	E2198 - Reforma da Quadra Poliesportiva do Parque Independência - Praça Benedita Maria Pereira	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1719	E6310 - Reforma e Requalificação da Quadra Poliesportiva, do Instituto Cio da Terra, localizada na Rua Nova saída Henrique de Meisen, 125 Vila Santa Lucia - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1720	E6315 - Reforma e Requalificação do Centro de Integração Social do Instituto Cio da Terra, localizada na Rua Willian Cremer, 02 - Jardim Dionísio - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1721	E433 - Parque Infantil para o Largo Nossa Senhora do Bom Parto - Tatuapé	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1722	E475 - Projeto de Educação Ambiental em Conjuntos de Habitação Popular sobre Resíduos Sólidos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1723	E3577 - Aquisição de Brinquedos para Crianças na CEI São Francisco - Rua Elsa Morante, 62	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1724	E6558 - Mulher Ação - Aquisição de Equipamentos e Reforma	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1729	E3104 - Implantação de Faixa de Pedestre nas Escolas na Região da Prefeitura Regional do Ipiranga	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1730	E3144 - Plano de Acalmamento Viário da Vila Madalena	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1731	E1666 - Melhoria da Sinalização - Atendimento à Lei da Área Escolar de Segurança	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1732	E3218 - Projeto Continuado para os Alunos da Escolinha de Futebol Futuro Brilhante	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1886	Valorização da Carreira dos Servidores Admitidos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1895	Construção de Clube da Comunidade (CDC)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1896	Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)	7.758.250,00	7.758.250,00	0,00	0,00	0,00
1901	Construção e Implantação de Equipamentos de Proteção e Convivência da Pessoa Idosa	757.578,00	757.578,00	0,00	0,00	0,00
1902	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Proteção e Convivência da Pessoa Idosa	758.278,00	758.278,00	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
2002	Manutenção e Operação da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico - COSAP	15.524.000,00	15.524.000,00	0,00	0,00	0,00

15-2291
10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2004	Mês do Hip Hop	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2007	Programação de Atividades e Eventos da Cultura Reggae	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2010	Programação do Clube do Choro de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Programa Ônibus-Biblioteca	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Culturas Populares e Tradicionais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Manutenção e Operação de Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Eventos Culturais de Ruas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	Teatro Flávio Império - Cangaíba	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	Teatro Martins Pena - Penha	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	Campanha Oftalmológica no Hospital Municipal-M'Boi Mirim	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	Manutenção e Operação do CCM Capela do Socorro	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2020	Manutenção e Operação do CCM Itaquera	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2021	Manutenção e Operação do CCM Parelheiros	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2022	Manutenção e Operação do CCM Perus	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2023	Manutenção e Operação do CCM Santo Amaro	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2024	Manutenção e Operação do CRM Casa Brasilândia	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2025	Manutenção e Operação da Biblioteca Mario de Andrade	12.000.000,00	12.000.000,00	2.513.747,51	0,00	0,00
2026	Programação Atividades Culturais Biblioteca Mario de Andrade	1.500.000,00	1.500.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2027	Manutenção e Operação do CRM Casa Eliane de Grammont	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2028	Manutenção e Operação do CRM Centro	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2029	Manutenção e Operação do CRM Maria de Lourdes Rodrigues	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2030	Manutenção e Operação do CRM Onorís Ferreira Dias	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2031	Associação de Mães de Jovens com Deficiência e Mobilidade Reduzida	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2032	- GMJE - CNPJ: 26.343.124/0001-63	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2033	Manutenção e Operação da Fábrica do Samba	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2035	Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2036	Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho para manutenção e atendimento aos pacientes do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2049	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer para manutenção e atendimento aos pacientes com diagnóstico de câncer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2050	E749 - Contratação de Estrutura e Palcos para Eventos Culturais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2051	E786 - Realização de Eventos Culturais Esportivos, Referente ao Aniversário do Jd. São Jorge em Cidade Ademar	1.412.339,00	1.412.339,00	0,00	0,00	0,00
2052	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Imigrantes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2053	E803 - Realização de Eventos Culturais e Esportivos Referentes aos Aniversários dos Bairros Jardim Santo André e Jardim São Francisco em São Mateus	7.117.302,00	7.117.302,00	0,00	0,00	0,00
2054	E810 - Realização de Eventos Culturais - Secretaria de Cultura	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2055	Manutenção das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	1.732.000,00	1.732.000,00	0,00	0,00	0,00
2056	E3713 - Realização da 7ª Edição da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2057	Manutenção e Operação da Central de Videomonitoramento Integrado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

15-220 97
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada					
2058	E384 - Auxílio Financeiro para Projetos de Fomento à Cultura - SP-TURIS	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00	0,00
2059	Manutenção e Operação dos Espaços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes	343.924.178,00		343.924.178,00	3.450.652,10	0,00	0,00
2060	E2941 - Eventos da Cidade de São Paulo	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
2061	E418 - Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00	0,00
2062	E394 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2063	E446 - Fomento de Infraestrutura e Serviços para Realização de Eventos: 6ª Festa Arraial São João nas Ruas do Bras. LEI 15.785/2013 e Festa do Padroeiro da Paróquia Armênia Ca	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2064	E447 - Contratações Artísticas para Realização do Evento 6ª Festa Arraial São João nas Ruas do Bras, Lei 15.785/2013	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00
2065	E450 - Fomento de Infraestrutura e Serviços para Realização dos Eventos: Festa em Homenagem ao Dia das Crianças e 41ª Feira de Artes da Vila Madalena - Feira de Artes e Gastro	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00
2066	E464 - Fomento de Infraestrutura e Serviços para Realização de Eventos: 14º Santo Antônio na Chácara, uma Festa Portuguesa para Todas as Nações Lei 15.109/2010 e 6ª Feira Cult	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00
2067	E469 - Infraestrutura e Serviços para Realização de Eventos: Festa do Bolô do Bixiga em Comemoração ao Aniversário da Cidade de São Paulo Lei 16.144/2015 e 7º Festival Cultural e G	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00
2068	E476 - Infraestrutura e Serviços para Realização de Eventos: 25ª Festa das Nações no Bairro do Cangaíba Lei 15.927/2013, Festa Junina no Bairro do Cangaíba Lei 16.038/2014 e Festa	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	0,00
2069	E3586 - Eventos (Palco, Som, Iluminação, DJ, Tendões etc)	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
2070	E1602 - Apolo a Eventos na Cidade de São Paulo	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
2071	E2660 - Datas Comemorativas, Eventos Culturais - SPTURIS	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00
2072	E6513 - Realização de Ações e Eventos Culturais na Cidade de São Paulo	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	0,00
2073	E3100 - Realização de Eventos Culturais Voltados para a 3ª Idade	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2074	E3133 - Realização do 9º Festival Morro Doce Roots	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
2075	E3134 - Realização do Circuito de Música Perus/Anhanguera	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2076	E3139 - Realização do Projeto Cultura do Lixo	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
2077	E3227 - XIV Encontro Cultural e Cidadania Pop Rua	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2078	E3229 - Projeto Tebas - Cidade Tiradentes	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2079	E3230 - Mostra de Cinema EcoFalante 2018	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
2080	E3231 - Realização de Eventos de Arte pela Matilha Cultural	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
2081	E3232 - Instituto Vladimir Herzog	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2082	E3235 - Evento - 7ª Edição Encontro Cultural Catimbo Lapeano	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2083	E3243 - Atividades da Academia Circo Guapira	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
2084	E3361 - Execução de Projeto Cultural (Toka Eventos) - Cia Brasileira, Portadores do CNPJ: 24.198.825/0001-20	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2085	E3362 - Execução de Projeto Cultural do Coletivo de Ocupação, Revitalização, Arte, Graffiti, Educação e Música (C.O.R.A.G.E.M), Portadores do CNPJ: 25.012.762/0001-39	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00

15-22093
10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
2086	E3363 - Execução de Projeto Cultural para Cazumbá Produções Artísticas, Portadores do CNPJ: 22.073.771/0001-41	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
2087	E2880 - Ações Culturais do Forró de Raiz	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	0,00
2088	E6541 - Mostra de Cinema Ambiental - Ecofalante	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2089	E6542 - Companhia Humbalada de Teatro - Realização de Atividades Culturais	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
2090	E6555 - Realização de Eventos e Reforma da G.R.C. Escola de Samba Em Cima da Hora Paulistana (R. Barca Nova, 39, Jd Marilda)	92.850,00		92.850,00	0,00	0,00	0,00
2091	E6564 - Carpidelras Produções Artísticas - Projeto de Iniciação e Imersão Artística Junto à População do Bixiga	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2092	E2663 - Recursos para Elaboração de Oficinas Culturais pelo Ibrasc - Instituto Brasileiro Social, Cultural e Esportivo	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
2093	E6508 - Contratação Artística para o Evento Dia da Saudade - 21 de Agosto - Uma Homenagem a Raul Seixas - 29ª EDIÇÃO	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2094	E3219 - Evento Zona Sul	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
2095	E3220 - Projeto Cisarte - Oficinas de Economia Criativa	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00
2096	Manutenção e Operação de Terminais de Ônibus	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
2097	E3223 - Evento Semana da Música Eletrônica	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2098	Manutenção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorotas	61.000,00		61.000,00	0,00	0,00	0,00
2099	Manutenção de Corredores de Ônibus	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	4.645.578.095,00		4.645.578.095,00	439.868.808,23	282.843.461,88	282.711.129,39
2101	Apoio a Ações de Governo Aberto	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00	0,00
2102	Operação e Manutenção da Infraestrutura Turística	3.680.026,00		3.680.026,00	2.264.567,17	0,00	0,00
2103	E2943 - Produção e Contratação Artística do Colônia Fest, no Distrito de Parelheiros	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2104	E2944 - Produção e Contratação Artística do Aniversário do Vargem Grande, no Distrito de Parelheiros	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
2105	E2945 - Produção e Contratação Artística da Festa de Encerramento do 3º Festival de Inverno do Polo de Ecoturismo de São Paulo, a ser Realizado no Distrito de Parelheiros	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
2106	E417 - Realização da 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2107	E420 - Realização da 7ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2108	E432 - Realização do BrooklynFest	53.000,00		53.000,00	0,00	0,00	0,00
2109	E439 - Realização do Projeto SP Musical	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
2110	E448 - Festival de Violeiros do Cangaíba, no Teatro Flávio Império	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
2111	E451 - Projeto de Educação Ambiental com Boletins Diários Informativos Através das Ondas do Rádio - Rádios Comunitárias - LEI 16.572/2016	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2112	Manutenção e Operação da Defesa Civil	5.060.295,00		5.060.295,00	1.452,15	0,00	0,00
2113	E458 - Contratação Artística para Realização dos Eventos: Maifest 2018, Festa Alemã e XXIV BrooklynFest 2018, Diversão & Cultura Alemã - O Evento Multicultural de São Paulo, Lei 14	30.090,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
2114	E459 - Realização da 7ª Edição da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental.	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00

15-22094
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2115	E465 - Contratações Artísticas para Realização de Eventos, 14º Santo Antônio na Chácara, uma Festa Portuguesa para Todas as Nações Lei 15.109/2010, 6ª Feira Cultural do Jabaquara, F	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2116	E478 - Contratações Artísticas para Realização de Eventos, 25ª Festa das Nações no Cangaíba Lei 15.927/2013, Festa Junina no Cangaíba Lei 16.038/2014 e 17ª Festa DE Nª Sª Aparecida	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2117	E3603 - Programações Artísticas	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	132.944.546,00	132.044.546,00	13.904.878,16	9.604.708,73	8.700.876,28
2119	E3604 - Atividades Culturais	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
2122	E1595 - E1594 - Apoio a Evento Cultural na Cidade de São Paulo	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2123	E1656 - Incremento de Recursos à Secretaria da Cultura para Realização de Projetos Culturais	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2124	E62 - Manutenção do Projeto Botequim do Justino	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
2125	E72 - Eventos da UESP - União das Escolas de Santa Paulistas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2126	E1635 - Realizar Projeto Cultural no Município de São Paulo com Instituto Internacional Feafro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2127	E1639 - Realizar Projeto Cultural no Município de São Paulo pela Associação da Cidade Azul e Adjacências ACAAD	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2128	E1640 - Realizar o Evento "Troféu Talento" no Município de São Paulo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2129	E1643 - Realizar Eventos Culturais e Comunitários no Município de São Paulo	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00
2130	E2956 - Fomento às Atividades Culturais no Município de São Paulo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2131	2131 - Suporte e Manutenção da Coordenação de Imprensa	14.739.296,00	14.739.296,00	0,00	0,00	0,00
2132	E3760 - Fomento para o Desenvolvimento do Programa Pró-Arte Amadora na Cidade de São Paulo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2133	E2646 - Eventos Diversos - Secretaria Municipal de Cultura	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2134	E2647 - Atividades Inclusivas - Tendal da Lapa - Secretaria Municipal de Cultura	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2135	E1742 - Promoção da Cultura é da Cidadania	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2136	E6749 - Realização de Eventos Culturais pela Associação de Diabéticos ZL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2137	E449 - Projeto de Educação Ambiental, em Alimentação Orgânica, Desenvolvido pelo Instituto Kairós	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2138	E6575 - Projeto de Exposição Dom Paulo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2139	E3216 - Projeto Grafite - Ações Culturais na Região da Lapa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2140	E654 - Evento - Campanha da Solidariedade - Realizada pela Associação Cristã Shalom - Palco, Som, Iluminação, Tendões e Banheiros Químicos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2141	E466 - Realização do Evento Noite Odara - Homenagens da Festa Popular de Nossa Senhora do Rosário da Penha de França e São Benedito dos Homens Pretos, Lei 14.382/2007	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2142	2142 - Políticas, Programas e Ações para Educação em Direitos Humanos e Promoção do Direito à Cidade	972.927,00	972.927,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
2143	E387 - Festividade, Realização de Eventos Esportivos e Culturais, Shows Musicais e Desfile no Aniversário de 21 de Abril de 2018, no âmbito da Prefeitura Regional da Cidade Tiradentes	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	0,00
2144	E6544 - Instituto Kairós - Curso de Formação para Mulheres	137.000,00		137.000,00	0,00	0,00	0,00
2145	E6538 - Recurso para o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural. CNPJ: 08.745.680/0001-84 na Rua Haddock Lobo 1307, cj. 181, São Paulo, SP. 01414-003	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2146	E2849 - Programa "Ações da Cidade Linda"	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
2147	E3217 - Poda, Remoção e Manutenção das Árvores nos Bairros que Compreendem o Distrito da Lapa	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2148	E1620 - Setor de Supervisão de Esporte da Prefeitura de Campo Limpo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2149	E3108 - Realização do Evento Paixão de Cristo	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2150	E3115 - Realização de 4 Etapas do Evento Hack In Sampa	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2151	E383 - Auxílio Financeiro para a Secretaria do Governo Municipal	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
2152	E385 - Realização de Eventos e Locação de Espaços - SP-TURIS	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	618.626,00		618.626,00	0,00	0,00	0,00
2154	E183 - Realização do IV Festival de Inverno do Polo de Ecoturismo de Parelheiros	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2155	E227 - Realização dos Eventos	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00
2156	E3294 - Realização de Eventos/Estrutura	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	0,00
2157	Administração dos Conselhos Tutelares	27.985.273,00		27.985.273,00	7.008.999,51	907.268,96	831.262,16
2158	E3254 - Contratação de Serviços e Equipamentos para Realização de Eventos (Palco, Iluminação, etc)	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
2159	E662 - Ações de Políticas Públicas Relacionadas à Castração de Animais Domésticos	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2160	E804 - Implantação de Hortas Comunitárias	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
2161	E805 - Realização de Curso de Qualificação Profissional	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2163	E2914 - Apoio ao Desenvolvimento Rural e Agroecologia	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	0,00
2164	E6521 - Manutenção com Prolongamento de Galeria de Águas Pluviais (GAP) na Avenida do Cursino, altura do nº 3000, Vila Morais, Distrito Cursino - Prefeitura Regional do Ipiranga	319.490,00		319.490,00	0,00	0,00	0,00
2165	E6566 - Eventos Diversos	249.433,00		249.433,00	0,00	0,00	0,00
2166	E643 - Investimento em Segurança Pública	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2167	E74 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo - SPTURIS	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
2169	E374 - Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2170	E881 - Realização da X Olimpíada das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	334.294.810,00		334.294.810,00	78.525.989,42	0,00	0,00
2172	E6490 - Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2173	E6493 - Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
2174	E2967 - Promoção de Eventos da Cidade de São Paulo	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
2175	E2984 - Exposição de Artes sobre a Trajetória de Dom Paulo Evaristo Ams (Coordenação Direto à Memória e Verdade)	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00

15.220 96 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial, Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2176	E2986 - Garantir a Continuidade e Expansão do Projeto Valores e Direitos, iniciativa do Instituto Vladimir Herzog	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2177	E3003 - Promoção de Eventos para a Cidade de São Paulo	364.860,00	364.860,00	0,00	0,00	0,00
2178	E2951 - Eventos na Cidade de São Paulo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2179	E3075 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	22.565.435,00	22.565.435,00	1.746.625,16	0,00	0,00
2181	E3079 - Compra de Materiais para Reparos de Parques	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2182	E6515 - Realização de Programas e Eventos na Cidade de São Paulo	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2183	E6516 - Coordenação de Políticas LGBT	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2184	E6517 - Coordenação de Políticas para Mulheres	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2185	E6519 - Ações e Programas de Melhoria na Segurança Urbana da Cidade de São Paulo	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
2186	E3689 - Recursos ao Projeto, São Paulo Comunidade Interativa - Fórum Democracia na Comunicação - CNPJ 03.781.543/0001-81	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2187	E294 - Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2188	E2185 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2189	E2197 - Realização do 1º Seminário Municipal sobre o Diálogo Inter Religioso do Município de São Paulo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2190	E6532 - Recursos para o Programa PREVIN - Prevenção no combate a Incêndios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2191	E3295 - Realização de Projeto de Emancipação da Juventude na UBS Iguaçu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2192	Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana	49.447.417,00	49.447.417,00	9.423,96	0,00	0,00
2193	E661 - Ações de Políticas Públicas de Castração de Animais Domésticos - Coordenação de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico - COSAP	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2195	E2848 - Criação do Hospital Veterinário da Zona Sul	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2196	E2672 - Manutenção e Atendimento do Hospital do Pari	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2197	E2669 - Auxílio Financeiro para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2198	E413 - Auxílio Financeiro para o Hospital Nossa Senhora do Pari	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2199	E414 - Auxílio Financeiro para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2200	E415 - Auxílio Financeiro para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2201	E416 - Auxílio Financeiro para o Hospital do Rim e Hipertensão	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2203	E1592 - Atendimento à Demanda de Exames do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo CNPJ 60.945.854/0001-72	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2204	E76 - Custeio e Manutenção do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2206	E78 - Custeio e Manutenção do Hospital Municipal São Luiz Gonzaga / Hospital Santa Casa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2208	E53 - Ações da Câminhada que ocorre em setembro realizada pela Supervisão de Vigilância em Saúde de São Miguel Paulista	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

15-326 92 18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
2209	E54 - Programa Dr Saúde para a região da Prefeitura Regional de São Miguel Paulista	850.000,00		850.000,00	0,00	0,00	0,00
2210	E1630 - Custeio para utilização do Sistema de Saúde Instituto Dr. Suel Abujamra	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2211	E1633 - Custeio de atendimento SUS para a Associação de Assistência e Desenvolvimento Social-ABADS	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2212	E2989 - Ampliação no Atendimento do Projeto de Ação Comunitária - Meu Corpo Meu Bem - ações de prevenções de HIV/AIDS e outras DST com Jovens e Adultos - Casa de Assistência Filadé	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2213	E2633 - UBS Vila Espanhola - NIR Maria-Cecilia Donagelo - CER II FÓ/Brasília	33.090,00		33.090,00	0,00	0,00	0,00
2215	E2639 - Auxílio Financeiro para o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2216	E2640 - Auxílio Financeiro para o IBCC	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2217	E2641 - Auxílio Financeiro para o Hospital do Pari	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2218	E2642 - Auxílio Financeiro para a Zoonoses	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2219	E2643 - Auxílio financeiro para o AC Camargo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2220	E6619 - Custeio e Material de Consumo para o Hospital Nossa Senhora do Pari	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	0,00
2221	E6620 - Custeio e Material de Consumo para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00
2222	E2196 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - Lago do Arouche, 66 - República	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2223	E6533 - Recursos para o Instituto Brasileiro do Controle ao Câncer - IBCC - CNPJ: 62.932.942/0001-65 na Av. Alcântara Machado, 2576, Mooca	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2224	E6534 - Recurso para a Associação Cruz Verde - CNPJ: 60.762.846/0001-90 na Rua Dr. Diogo de Faria, 695, Vila Clementino, São Paulo - SP	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2225	E6637 - Recurso para o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer - GRAACC - CNPJ: 87.185.694/0001-50 Endereço: Rua Pedro de Toledo, 572, Vila Clementino	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2226	E6639 - Ação voltada para o TUCCA - Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer CNPJ: 03.092.662/0001-27 na Avenida Nove de Julho, 4.275 - Jardim Paulista	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2227	E2779 - Projetos da Orquestra Filarmônica de Santo Amaro	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
2228	E2853 - Evento Troféu Penfaria na ORPAS, Rua João de Santana, 358, Chácara Santana	72.727,00		72.727,00	0,00	0,00	0,00
2229	E2867 - Evento de Festival de Inverno em Parelheiros	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2230	E2870 - Atividade Esportiva na Associação Anjos do Sol	136.363,00		136.363,00	0,00	0,00	0,00
2231	E2871 - Atividades Culturais na Associação Adeca	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2232	E2872 - Festa de Cultura e Conscientização Ambiental da Ilha do Bororé	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00
2233	E2873 - Evento Feira Vocacional	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
2234	E3081 - Realização da Copa Perus/Anhanguera	127.272,00		127.272,00	0,00	0,00	0,00
2235	E3118 - Campeonato Inter-Escolas Zona Norte	90.909,00		90.909,00	0,00	0,00	0,00

SOF - 27/02/2018 - 12:13:08

36/49

[SCT031R]

15-2290

10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
2236	E782 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonatos de Futebol na Região de Piratuba	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
2237	E3236 - Campeonato Sampa Skate - 5 Etapas	272.727,00	272.727,00	0,00	0,00	0,00
2238	E3298 - Realização de Eventos Esportivos - Copa dos Refugiados 2018	63.636,00	63.636,00	0,00	0,00	0,00
2239	Ações Voltadas para Políticas Públicas	102.365.000,00	102.365.000,00	0,00	0,00	0,00
2240	E634 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato Paulista de Karatê Interestilos - 1ª Fase - Federação Paulista de Karatê Interestilos	254.545,00	254.545,00	0,00	0,00	0,00
2241	E633 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato de Karatê Interestilo 2018 - Zona Sul/Sudeste - Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CNPJ nº 01.244.377/0001-59)	290.909,00	290.909,00	0,00	0,00	0,00
2242	E632 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato Paulista de Taekwondo 2018 - Clube Atlético Morumbi (CNPJ nº 74.145.707/0001-22) - 3 Etapas	190.909,00	190.909,00	0,00	0,00	0,00
2243	E625 - Realização de Eventos Esportivos - 5ª Copa Infantil e Juvenil de Kung-Fu - Federação Paulista de Kung-Fu Wushu Tradicional (CNPJ nº 00.103.139/0001-60)	145.454,00	145.454,00	0,00	0,00	0,00
2244	E624 - Realização de Eventos Esportivos - 24º Campeonato Paulista de Kung-Fu - Federação Paulista de Kung-Fu Wushu Tradicional (CNPJ nº 00.103.139/0001-60)	163.636,00	163.636,00	0,00	0,00	0,00
2245	E626 - Realização de Eventos Esportivos - II Copa de Futebol Amador Bento Bicudo - Associação Desportiva e Cultural Hebron - Amigos do Atletas (CNPJ nº 17.861.975/0001-07)	136.363,00	136.363,00	0,00	0,00	0,00
2246	E627 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato Paulista de Kung-Fu Tradicional - Federação Paulista de Kung-Fu Wushu Tradicional (CNPJ nº 00.103.139/0001-60)	145.454,00	145.454,00	0,00	0,00	0,00
2247	E628 - Realização de Eventos Esportivos - IV Copa São Paulo de Karatê - Federação Paulista de Karatê (CNPJ nº 48.241.897/0001-71)	109.090,00	109.090,00	0,00	0,00	0,00
2248	E629 - Realização de Eventos Esportivos - Torneio de Inclusão Social do Karatê - Federação Paulista de Karatê (CNPJ nº 48.241.897/0001-71)	109.090,00	109.090,00	0,00	0,00	0,00
2249	E630 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushin Oyama - Associação de Karatê Kyokushin Oyama Morumbi (CNPJ nº 07.344.428/0001-09)	127.272,00	127.272,00	0,00	0,00	0,00
2250	E631 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato Paulista Escolar de Karatê - Federação Paulista de Karatê (CNPJ nº 48.241.897/0001-71)	145.454,00	145.454,00	0,00	0,00	0,00
2251	E813 - Contratação de Equipamentos para Eventos Culturais e Esportivos	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
2252	E2667 - Realização de Evento de Artes Marciais pela Liga Nacional de Lutas, Artes Marciais e Esportes de Combate - Copa Thunder Fight 8 de MMA	136.363,00	136.363,00	0,00	0,00	0,00
2253	E440 - Projeto Bola na Água	209.090,00	209.090,00	0,00	0,00	0,00
2254	E401 - Realização da Décima Olimpíada das Guardas Cívicas Municipais do Estado de São Paulo	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
2255	E455 - Realização da Corrida de Rua - Corrida da Independência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

15-23099
158



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
2256	E470 - Ampliação da Capacidade de Atendimento Sócio-Educacional da UNIBES Através de Projetos Esportivos Destinados a Crianças, Adolescentes e Jovens	90.909,00		90.909,00	0,00	0,00	0,00
2257	E472 - Realização de Corrida de Rua - Volta da Penha - Lei 14.485/2007	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2258	E479 - Realização da Caminhada Agita Sampa - Agita Mundo com Contratação de Serviços de Sinalização, Confeção de Camisetas, Transportes e Carro de Som	36.363,00		36.363,00	0,00	0,00	0,00
2259	E1596 - Apoio ao Evento Thunder Fight 15/MMA da Associação LAMESP - CNPJ 08.527.902/0001-92	118.181,00		118.181,00	0,00	0,00	0,00
2260	E1597 - Apoio ao Evento Thunder Fight 17/MMA da Associação LAMESP - CNPJ 08.527.902/0001-92	118.181,00		118.181,00	0,00	0,00	0,00
2261	E1598 - Apoio ao Evento Thunder Fight 18/MMA da Associação LAMESP - CNPJ 08.527.902/0001-92	118.181,00		118.181,00	0,00	0,00	0,00
2262	E1599 - Apoio ao Evento Campeonato Paulista Open Boxe Elite - Federação de Boxe do Estado de São Paulo	163.636,00		163.636,00	0,00	0,00	0,00
2263	E1600 - Apoio ao Campeonato Paulista Open Boxe Juvenil - Federação de Boxe do Estado de São Paulo	127.272,00		127.272,00	0,00	0,00	0,00
2264	E1601 - Evento Esportivo da Federação Paulista de Triathlon	172.727,00		172.727,00	0,00	0,00	0,00
2265	E1636 - Fomento ao Projeto "Racing Kids Sempre Correndo" - Associação Palavra de Deus	90.909,00		90.909,00	0,00	0,00	0,00
2266	E1641 - Realizar Eventos Esportivos no Município de São Paulo	245.454,00		245.454,00	0,00	0,00	0,00
2267	E1617 - Evento "Thunder Fight 16" a ser Realizado 21 de Abril de 2018	116.363,00		116.363,00	0,00	0,00	0,00
2268	E1618 - Evento "Thunder Fight 21" a ser Realizado 20 de Outubro de 2018	116.363,00		116.363,00	0,00	0,00	0,00
2269	E3756 - Realização de Evento Anual - "Campho Down São Paulo" Promovido pela Associação Pró Down 21	45.454,00		45.454,00	0,00	0,00	0,00
2270	E3757 - Realização de Evento Anual - "Bike Down" Promovido pela Associação Pró Down 21	45.454,00		45.454,00	0,00	0,00	0,00
2271	E2649 - Festival do Clube Comercial - Campeonato de Malha - Premiação	40.909,00		40.909,00	0,00	0,00	0,00
2272	E2650 - Campeonato de Judô Comunidade	77.272,00		77.272,00	0,00	0,00	0,00
2273	E6641 - Encontro de Wheeling em São Paulo	18.181,00		18.181,00	0,00	0,00	0,00
2274	E6736 - Realização de Evento de Empreendedorismo no Skate	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
2275	E6737 - Realização de Monitoria Diária no Parque da Independência para a Fiscalização do Uso do Capacete na Ladeira Existente no Local	63.636,00		63.636,00	0,00	0,00	0,00
2276	E6738 - Realização de Eventos Esportivos pela Associação de Skate Universitário	81.818,00		81.818,00	0,00	0,00	0,00
2277	E6739 - Realização das Olimpíadas da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2278	E6751 - Realização de Eventos Esportivos pela Associação Paulista Desportiva	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2279	E6753 - Realização de Campeonato de Skate Vertical pela Federação Paulista de Skate	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2280	E6754 - Realização de Eventos Esportivos, Culturais e Sociais	420.000,00		420.000,00	0,00	0,00	0,00

15-228
30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada					
2281	E6765 - E1651 - Manutenção e Operação da Casa de Abrigo - Helenira de Souza Rezende Nazare	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2282	E6766 - E1651 - Manutenção e Operação da Casa de Passagem Rosângela Rigo	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2283	E6642 - Atendimento de Idosos promovidos pela Fundesp - Fundação Esperança	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00	0,00
2284	E6643 - Manutenção de Equipamento Cultural do CEU Campo Limpo	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	0,00
2285	E735 - Programa Escola Educadora Sustentável com o Fornecimento de Kits de Educação Ambiental, para Alunos e Professores do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos - E	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2286	E1655 - Semana de Leitura e Produção de Livro	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
2287	E6535 - Assistência e Promoção Social Nosso Lar CNPJ: 67.139.904/0001-07, na Rua Jalisco, 12, Água Rasa, São Paulo - SP	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2288	E6536 - Centro Ação Social Espaço Livre - CNPJ: 53.283.040/0001-54 na Rua Arunarana, 26, Jardim Eliane, São Paulo - SP	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2289	E3159 - Programa Bike SP - Lei 16.547/2016	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2290	E361 - Eventos e Cursos em Parques Municipais	2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2291	E6545 - Rede Paulista - Consultoria, Assessoria, Assistência Técnica e Aquisição de Equipamentos	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2292	E6559 - Cooperativa Granja Julieta - Apoio Técnico, Renovação de Equipamentos e Reforma da Sede	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2293	E6560 - Núcleo de Consciência Negra - Apoio, Acolhimento e Atendimento Psicossocial aos Estudantes Cotistas da Universidade	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
2294	E6561 - Centro de Convivência É Lei (Fórum Estadual de Redução de Danos) - Realização de Oficinas, Eventos, Encontros e Publicações	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
2295	E6562 - Ações de Empoderamento de Mulheres Negras	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
2296	E6565 - Instituto Procomum - Eventos e Produção de Material Educativo para fortalecer e proteger os bens comuns, criar novos arranjos e garantir o direito dos cidadãos à cidade	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
2297	E6573 - Casa Florescer - Apoio para Eventos e Atividades	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
2298	E2992 - COMUNDA - Conselho Municipal de Políticas de Drogas e Álcool - Recursos para Estudos e Pesquisas	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
2299	E3287 - Manutenção de Curso no Núcleo de Consciência Negra na USP	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2300	E3357 - Realização do Evento ECOBANTU - Portadores do CNPJ: 19.659.778/0001-35.	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	E452 - Diagnóstico e Tratamento de Árvores da Cidade de São Paulo	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
2302	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
2303	E468 - Preservação Através de Manejo e Cuidados da Figueira das Lágrimas, Patrimônio Histórico Ambiental na Estrada das Lágrimas, 515 no Ipiranga - Manutenção e Operação de Áreas V	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
2304	E481 - Diagnóstico e Tratamento de Árvores da Cidade de São Paulo	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea						
	E3002 - Auxílio Financeiro para a Coordenação de Mulheres	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2305	E3151 - Estatuto do Pedestre lei nº 16.673/2017 - Ações de Educação de Trânsito	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2324	Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2335	Manutenção e Operação das Usinas de Asfalto	26.000.000,00	26.000.000,00	479.585,29	1.421,32	0,00
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	454.980.443,00	454.980.443,00	85.139.698,66	0,00	0,00
2358	Manutenção e Operação de Praças de Atendimento ao Cidadão	90.002,00	90.002,00	0,00	0,00	0,00
2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	152.138.774,00	152.138.774,00	37.351.912,84	0,00	0,00
2369	Manutenção e Operação da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
2501	Manutenção e Operação de Hospital Veterinário	10.800.000,00	10.800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2503	Manutenção e Operação de Centros e Atenção Psicossocial, SRT, SMT e UA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2505	Manutenção e Operação de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2507	Manutenção e Operação de Hospitais	812.829.709,00	812.829.709,00	90.018.574,97	48.250.459,41	46.746.718,20
2509	Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS)	281.221.252,00	281.221.252,00	62.081.737,12	224.882,45	212.606,85
2511	Manutenção e Operação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2513	Manutenção e Operação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2514	Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	87.359.581,00	87.359.581,00	2.273.992,21	0,00	0,00
2515	Manutenção e Operação de Unidades da Rede Hora Certa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2519	Manutenção e Operação da Assistência Farmacêutica	322.112.140,00	322.112.140,00	25.646.696,94	0,00	0,00
2520	Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	2.748.973.378,00	2.748.973.378,00	39.592.304,40	29.636.352,69	29.636.352,69
2521	Manutenção e Operação do Programa Melhor em Casa	36.325.037,00	36.325.037,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00
2522	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	109.487.676,00	109.487.676,00	5.547.824,95	504.940,71	504.940,71
2523	Manutenção e Operação dos Serviços de DST/AIDS	15.278.109,00	15.278.109,00	100.000,00	66.500,00	0,00
2524	Manutenção e Operação de Unidades do Projeto Redenção	109.049.317,00	109.049.317,00	0,00	0,00	0,00
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	903.875,00	903.875,00	0,00	0,00	0,00
2573	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	260.670,00	260.670,00	175.824,00	0,00	0,00
2635	Serviço de Moradia Transitória	123.029.000,00	123.029.000,00	81.453.024,00	9.759.150,00	9.691.600,00
2640	Apoio às Ações Municipais de Turismo	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00
2703	Manutenção e Operação de Parques e Unidades de Conservação	123.002.771,00	123.002.771,00	58.548.890,04	30.797,28	0,00
2704	Manutenção e Operação dos Planetários Municipais	3.030.709,00	3.030.709,00	915.957,76	0,00	0,00
2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	117.710.501,00	117.710.501,00	23.874.068,70	0,00	0,00
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2801	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE	127.320.175,00	127.320.175,00	3.811.500,00	0,00	0,00
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	4.563.962,00	4.563.962,00	312.413,40	0,00	0,00
2807	Alfabetização na Idade Certa	16.630.936,00	16.630.936,00	9.523.153,50	0,00	0,00
2813	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da População Idosa	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2815	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-Educação Infantil	48.067.590,00	48.067.590,00	0,00	0,00	0,00
2816	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-Ensino Fundamental	88.930.207,00	88.930.207,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	100.467.656,00	100.467.656,00	40.201.763,99	0,00	0,00
2820	Manutenção e Operação da Unicef	3.988.600,00	3.988.600,00	2.503.200,00	0,00	0,00
2821	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação Especial	12.205.978,00	12.205.978,00	0,00	0,00	0,00
2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	6.433.874,00	6.433.874,00	1.884.303,08	0,00	0,00
2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	4.327.023,00	4.327.023,00	446.218,05	0,00	0,00
2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	1.506.499.090,00	1.506.499.090,00	126.940.828,49	55.358.683,43	55.358.683,43
2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilingue para Surdos (EMEBs)	25.079.937,00	25.079.937,00	2.167.381,20	1.665.402,02	1.665.402,02
2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	2.271.387.707,00	2.271.387.707,00	374.533.994,79	7.384.563,00	0,00
2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação de Jovens e Adultos (EJA)	11.359.853,00	11.359.853,00	498.699,00	0,00	0,00
2830	Conservação e Manutenção de Segundo Escalão de Unidades Educacionais	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	21.535.659,00	21.535.659,00	1.822.976,02	0,00	0,00
2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.453.075,00	3.453.075,00	0,00	0,00	0,00
2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	31.429.107,00	31.429.107,00	0,00	0,00	0,00
2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	34.744.686,00	34.744.686,00	0,00	0,00	0,00
2848	Transporte Escolar - Educação Especial	3.572.653,00	3.572.653,00	0,00	0,00	0,00
2849	Transporte Escolar - Educação Infantil	82.641.275,00	82.641.275,00	0,00	0,00	0,00
2850	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	145.062.330,00	145.062.330,00	0,00	0,00	0,00
2856	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Centro de Educação Infantil (CEI)	765.436.515,00	765.436.515,00	79.496.687,69	79.496.687,69	79.496.687,69
2857	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental	1.979.994.487,00	1.979.994.487,00	192.719.083,18	192.719.083,18	192.719.083,18
2858	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)	1.003.370.972,00	1.003.370.972,00	101.218.032,68	101.218.032,68	101.218.032,68
2861	Ações de Apoio à Educação Especial - Programa Inclui	66.454.216,00	66.454.216,00	20.772.143,85	0,00	0,00
2872	Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados	12.370.000,00	12.370.000,00	591.500,00	0,00	0,00
2873	Leve-Leite	106.047.267,00	106.047.267,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2874	Recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação - Educação Infantil	107.244.267,00	107.244.267,00	0,00	0,00	0,00
2882	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT)	575.116,00	575.116,00	204.869,98	0,00	0,00
2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	74.022.616,00	74.022.616,00	6.490.252,50	4.875.780,78	4.875.780,78
2884	Atualização do Currículo da Rede Municipal de Ensino	1.303.054,00	1.303.054,00	86.009,00	0,00	0,00
2885	Sistema de Avaliação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino	6.160.195,00	6.160.195,00	3.884,00	0,00	0,00
2896	Manutenção e Operação de Clube da Comunidade (CDC)	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00
2897	Realização de Eventos de Esporte, Lazer e Recreação	4.404.674,00	4.404.674,00	0,00	0,00	0,00
2902	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção e Convivência da Pessoa Idosa	21.753.206,00	21.753.206,00	128.020,85	0,00	0,00
2999	Manutenção de Prédios Administrativos	2.382.616,00	2.382.616,00	0,00	0,00	0,00
3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	990.602,00	990.602,00	0,00	0,00	0,00
3001	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	37.988.653,00	37.988.653,00	0,00	0,00	0,00
3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	5.653.123,00	5.653.123,00	0,00	0,00	0,00
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulista de Securitização - SP Securitização	50.001.000,00	50.001.000,00	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
3010	Projetos de Saúde Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3011	Projetos de Educação Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3012	Projetos de Transporte e Mobilidade Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3013	Projetos de Assistência Social Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3014	Projetos de Habitação Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3015	Projetos de Segurança Urbana Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3350	Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	222.638.202,00	222.638.202,00	0,00	0,00	0,00
3354	Construção de Unidades Habitacionais	613.481.541,00	613.481.541,00	0,00	0,00	0,00
3355	Execução do Programa de Mananciais	109.277.403,00	109.277.403,00	0,00	0,00	0,00
3356	Regularização Fundiária	112.123.334,00	112.123.334,00	0,00	0,00	0,00
3357	Urbanização de Favelas	226.498.042,00	226.498.042,00	0,00	0,00	0,00
3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	89.546.329,00	89.546.329,00	0,00	0,00	0,00
3360	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Educação Infantil (CEI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3361	Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3362	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3363	Construção de Centros Educacionais Unificados (CEU)	1.409.127,00	1.409.127,00	0,00	0,00	0,00

15-220
104
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada					
3364	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3365	Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)			1.000,00	0,00	0,00	0,00
3366	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3370	Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado ao Sistema SIGA	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3373	Construção de Centros de Iniciação Esportiva	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3374	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Iniciação Esportiva	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3376	Construção de Centros Olímpicos	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3377	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro Olímpicos	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3380	Construção de Pontes, Viadutos e Alçás	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	Construção e Implantação de Equipamentos de Proteção Social a Pessoas com Deficiência	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	0,00
3391	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Proteção Social a Pessoas com Deficiência	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00
3394	Construção e Implantação de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	550.200,00		550.200,00	0,00	0,00	0,00
3395	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	0,00
3396	Construção e Implantação de Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS)	400.200,00		400.200,00	0,00	0,00	0,00
3397	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS)	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	0,00
3398	Construção e Implantação de Equipamentos da Assistência Social	309.535,00		309.535,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assistência Social	151.500,00		151.500,00	0,00	0,00	0,00
3401	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	3.416.941,00		3.416.941,00	0,00	0,00	0,00
3402	Construção de Casas de Cultura	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3403	Ampliação, Reforma e Requalificação de Casas de Cultura	3.549.000,00		3.549.000,00	0,00	0,00	0,00
3405	Criação de Parque Tecnológico da Zona Leste	652.371,00		652.371,00	0,00	0,00	0,00
3406	Implementação do Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade	238.000,00		238.000,00	0,00	0,00	0,00
3408	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo - SIGSP	298.000,00		298.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Aquisição e Construção de Equipamentos Esportivos	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos	13.082.574,00		13.082.574,00	0,00	0,00	0,00
3660	Cooperação Técnica Internacional	423.592,00		423.592,00	0,00	0,00	0,00
3704	Ações para modernização do sistema de transportes	13.700.000,00		13.700.000,00	0,00	0,00	0,00
3742	Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3743	Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3745	Aumento de Capital da SPTrans	14.095.811,00		14.095.811,00	0,00	0,00	0,00
3746	Aumento de Capital da CET	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4107	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial	178.712.000,00		178.712.000,00	3.243.097,96	0,00	0,00
4110	Restituição de Amortização Extraordinária e Liquidação Antecipada	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	844.771.593,00		844.771.593,00	55.464.623,37	55.464.623,37	16.202.724,46

SOF - 27/02/2018 - 12:13:08

43/49

[SCT031R]



Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada					
4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03	24.000.000,00		24.000.000,00	1.028.908,56	1.028.908,56	913.135,91
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	21.493.333,00		21.493.333,00	1.681.798,39	1.681.798,39	1.681.798,39
4300	Manutenção e Operação da Central de Atendimento Telefônico - 156	71.224.115,00		71.224.115,00	28.669.940,97	0,00	0,00
4301	Ações Municipais de Abastecimento	5.086.629,00		5.086.629,00	98.483,04	0,00	0,00
4303	Ações de Educação Integral	14.630.206,00		14.630.206,00	2.228.299,75	0,00	0,00
4305	Manutenção e Operação das Praças Digitais	15.099.043,00		15.099.043,00	129.805,00	0,00	0,00
4306	Inserção das Famílias no Cadastro Único	24.638.632,00		24.638.632,00	0,00	0,00	0,00
4307	PROCONNECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	4.376.235,00		5.276.235,00	2.778.797,02	573.391,21	573.391,21
4308	Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	256.593.089,00		256.593.089,00	7.175.596,50	0,00	0,00
4309	Proteção Social Básica às Famílias	49.497.437,00		49.497.437,00	0,00	0,00	0,00
4311	Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4313	Formalização de Microempreendedores Individuais	401.000,00		401.000,00	1.697,76	0,00	0,00
4315	Operação e Manutenção do VAI TEC	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4317	Políticas, Programas e Ações para a Promoção do Direito à Memória e à Verdade	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	0,00
4318	Políticas, Programas e Ações para Infância e Juventude	3.166.679,00		3.166.679,00	0,00	0,00	0,00
4319	Políticas, Programas e Ações para a População LGBT	5.680.000,00		5.680.000,00	0,00	0,00	0,00
4320	Políticas, Programas e Ações para Idosos	1.959.000,00		1.959.000,00	0,00	0,00	0,00
4321	Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua	493.973,00		493.973,00	1.893,36	0,00	0,00
4323	Manutenção e Operação da Central de Interpretação de Libras, Interpretes e Guias-Interpretes	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4326	Manutenção e Operação de Casa de Mediação	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4329	Políticas, Programas e Ações para as Mulheres	16.001.950,00		16.001.950,00	907.823,95	0,00	0,00
4330	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados para Idosos	475.366,00		475.366,00	0,00	0,00	0,00
4331	Ampliação e Manutenção do Programa Universidade Aberta da Pessoa Idosa	1.272.208,00		1.272.208,00	0,00	0,00	0,00
4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	713.489.821,00		713.489.821,00	49.440.234,15	19.532.662,68	19.532.662,68
4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	933.874.073,00		933.874.073,00	86.884.082,16	33.070.949,15	33.070.949,15
4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	301.267.122,00		301.267.122,00	71.376.604,67	7.454.336,74	7.454.336,74
4391	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social a Pessoas com Deficiência	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
4393	Segurança Alimentar para População Idosa	3.737,00		3.737,00	0,00	0,00	0,00
4395	Manutenção e Operação de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	28.655.172,00		28.655.172,00	149.727,76	0,00	0,00
4397	Manutenção e Operação de Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS)	20.199.031,00		20.199.031,00	3.851.149,10	0,00	0,00
4399	Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
4403	Manutenção e Operação de Casas de Cultura	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Ações de Desburocratização para Abertura e Formalização de Empresas de Baixo Risco	2.000,00		-2.000,00	0,00	0,00	0,00
4411	Ações Estratégicas para Modernização de Processos	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
4412	Ações de Inovação e Melhoria no Atendimento ao Cidadão	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00



em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
4413	Ações e Projetos para Iniciativas Inovadoras	753.819,00	753.819,00	0,00	0,00	0,00
4414	Prospecção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00
4415	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas à Gestão de Tecnologia, Inovação e Atendimento ao Cidadão	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00
4502	Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos	84.336.363,00	84.336.363,00	52.325.311,65	0,00	0,00
4503	Incentivo à prática de Esportes	26.550.000,00	26.550.000,00	2.141.866,83	0,00	0,00
4513	Fomento ao Esporte	25.003.229,00	25.003.229,00	0,00	0,00	0,00
4651	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	33.980.000,00	33.980.000,00	25.484.997,00	2.636.824,43	2.636.824,43
4656	Manutenção e Operação do Policiamento de Trânsito	44.144.500,00	44.144.500,00	33.584.350,00	0,00	0,00
4657	Ações de Educação de Trânsito	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4658	Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário	70.088.481,00	70.088.481,00	70.088.477,00	0,00	0,00
4700	Manutenção e operação do sistema municipal de transporte coletivo	339.003.646,00	339.003.646,00	249.251.984,50	25.320.989,00	25.320.989,00
4701	Compensações tarifárias do sistema de ônibus	2.101.083.016,00	2.101.083.016,00	2.101.083.010,00	205.458.842,00	205.458.842,00
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	718.430.642,00	718.430.642,00	656.496.279,00	58.076.402,83	58.076.402,83
4703	Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego	139.200.000,00	139.200.000,00	104.283.530,91	0,00	0,00
4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	87.028.975,00	87.028.975,00	65.271.727,00	7.673.945,00	7.673.945,00
4817	Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos	6.027.775,00	6.027.775,00	53.351,27	0,00	0,00
4818	Bloqueios Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4901	Manutenção e Operação dos Sistemas de Monitoramento e Alerta de Enchentes	8.810.000,00	8.810.000,00	0,00	0,00	0,00
5001	Aumento de Capital - SP Obras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	414.636.921,00	414.636.921,00	0,00	0,00	0,00
5084	Obras de Combate a Enchentes e Alagamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5085	Intervenções em Próprios Municipais	14.900.914,00	14.900.914,00	0,00	0,00	0,00
5086	Intervenções no Mobiliário Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5087	Compensações Ambientais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5088	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5089	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5100	Intervenções no Sistema Viário	224.128.391,00	224.128.391,00	0,00	0,00	0,00
5160	Implantação, Ampliação e Requalificação da Rede de Iluminação Pública	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	44.702.000,00	44.702.000,00	0,00	0,00	0,00
5205	Construção de Espaços Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	96.110,00	96.110,00	0,00	0,00	0,00
5206	Ampliação, Reforma e Requalificação de Espaços Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
5601	Construção de Posto do Corpo de Bombeiros	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
5602	Ampliação, Reforma e Requalificação de Posto do Corpo de Bombeiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5681	Ampliação, Reforma e Requalificação do Herbario Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5840	Implantação de Serviços de Acolhimento Institucional a População em Situação de Rua	1.686.701,00	1.686.701,00	0,00	0,00	0,00



em R\$

Dotação

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.896.480,00	0,00	0,00	0,00
5958	Aumento de Capital da SP Cine	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5959	Construção de Equipamentos Culturais	10.826.292,00	0,00	0,00	0,00
5960	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	10.786.478,00	0,00	0,00	0,00
6027	Parceria Público Privada (PPP) - Iluminação Pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Ações de Pronto Atendimento Socioassistencial	6.616.047,00	0,00	0,00	0,00
6152	Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência	39.615.938,00	2.475.396,37	0,00	0,00
6154	Proteção Social Especial à População Idosa	49.543.358,08	0,00	0,00	0,00
6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	116.673.984,00	4.556.155,32	0,00	0,00
6161	Manutenção e Operação da Rede de Iluminação Pública	319.698.165,00	222.500.000,00	13.490.026,31	13.490.026,31
6163	Manutenção e Operação do Observatório de Política Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6164	Atendimento Emergencial a Pessoas Vítimas de Situações de Emergência ou Calamidade Pública	3.606.531,00	0,00	0,00	0,00
6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	21.000.000,00	86.237,00	0,00	0,00
6167	Proteção Social ao Migrante	1.044.693,00	0,00	0,00	0,00
6168	Ações de Orientação ao Mundo do Trabalho para Adolescentes, Jovens e Adultos	79.064.453,00	0,00	0,00	0,00
6169	Atendimento Psicossocial à Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência	13.002.156,00	0,00	0,00	0,00
6178	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Mulheres	8.492.407,00	101.890,00	2.300,00	2.300,00
6206	Manutenção e Operação de Espaços Intergeneracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.258.970,00	0,00	0,00	0,00
6212	Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS	1.285.150,00	0,00	0,00	0,00
6221	Proteção Social Especial à Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social	150.989.826,00	1.773.672,36	0,00	0,00
6226	Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Sócio-Educativas - Atendimento, Orientação e Encaminhamento	39.706.662,00	9.975.618,34	0,00	0,00
6353	Políticas de promoção cultural	2.079.435,00	7.500,00	0,00	0,00
6354	Programação de Atividades Culturais	76.353.889,00	3.340.879,99	7.000,00	4.000,00
6355	Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas	17.499.000,00	9.555.330,99	0,00	0,00
6356	Programação de Atividades Culturais nas Bibliotecas Públicas	3.000.000,00	399.300,00	10.000,00	0,00
6357	Políticas de Promoção Cultural nas Bibliotecas Públicas	5.600.000,00	42.000,00	0,00	0,00
6358	Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	6.779.489,00	0,00	0,00	0,00
6359	Fomento às Linguagens Artísticas	11.565.976,00	15.000,00	0,00	0,00
6360	Manutenção e Operação de Equipamentos do Patrimônio Histórico	14.986.739,00	2.244.000,00	0,00	0,00
6361	Políticas de Valorização do Patrimônio Histórico	722.960,00	0,00	0,00	0,00
6362	Programação de Atividades Culturais do Patrimônio Histórico	1.400.000,00	127.941,67	0,00	0,00
6363	Plano Municipal de Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6364	Programa Jovem Monitor Cultural	9.998.000,00	0,00	0,00	0,00
6365	Promoção de Ação Cultural Descentralizada	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6366	Programa de Desenvolvimento da Economia da Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6367	Programa de Promoção da Imagem de São Paulo no Exterior	1.000,00	0,00	0,00	0,00

15-220 308 10



Dotação

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Orçada	Atualizada	Valor Embenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
6368	Programa de Fomento a Projetos da Sociedade Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6369	Políticas de Promoção Cultural - Fomentos e Cidadania	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Políticas de Promoção Cultural nos Centros Culturais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6371	Escola Municipal de Educação Artística - EMIA	4.416.210,00	4.416.210,00	312.150,00	0,00	0,00
6372	Oficina nos Equipamentos Culturais	3.500.000,00	3.500.000,00	422.388,00	0,00	0,00
6373	Programa Aldeias	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6374	Programa Pia	3.416.200,00	3.416.200,00	219.836,00	0,00	0,00
6375	Programa Vocacional	2.920.200,00	2.920.200,00	246.589,00	0,00	0,00
6376	Território Hip Hop (Vocacional Hip Hop)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6377	Programa de Gestão Cultural Comunitária de Espaços	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6378	Centro de Memória do Circo	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
6379	Centro de Referência da Dança	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
6380	Editorial Redes e Ruas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6381	Lei de Fomento ao Teatro	16.000.000,00	16.000.000,00	4.172.817,59	0,00	0,00
6382	Lei de Fomento à Dança	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6383	Fomento ao Circo/ Editorial Xanxogo	5.000.000,00	5.000.000,00	702.101,50	0,00	0,00
6385	Prêmio Zé Renato	12.000.000,00	12.000.000,00	104.114,46	0,00	0,00
6386	Fomento à Música	2.000.000,00	2.000.000,00	34.800,00	0,00	0,00
6387	Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo	11.000.000,00	11.000.000,00	1.554.253,74	0,00	0,00
6388	Rádios Comunitárias - Lei nº 16.572/2016	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Alimentação Escolar	590.539.559,00	590.539.559,00	50.972.619,13	0,00	0,00
6602	Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros	55.900.000,00	55.900.000,00	3.787.904,90	0,00	0,00
6651	Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	3.791.793,00	3.791.793,00	1.476.502,21	0,00	0,00
6659	Pagamentos de Serviços Ambientais	3.075.100,00	3.075.100,00	0,00	0,00	0,00
6660	Fiscalização, Monitoramento e Controle Ambiental	3.111.406,00	3.111.406,00	0,00	0,00	0,00
6669	Educação Ambiental	3.062.640,00	3.062.640,00	38.154,05	0,00	0,00
6681	Manutenção e Operação do Herbário Municipal	260.083,00	260.083,00	0,00	0,00	0,00
6682	Manutenção e Operação de Viveiros	7.686.932,00	7.686.932,00	4.205.535,41	0,00	0,00
6702	Políticas de Audiovisual	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6807	Recuperação de Fachadas Históricas na Área Central	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6816	Edição e Publicação do Diário Oficial da Cidade de São Paulo	4.242.750,00	4.242.750,00	624.750,00	0,00	0,00
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	45.827.191,00	45.827.191,00	3.848.797,61	0,00	0,00
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	1.932.438.046,00	1.932.438.046,00	1.909.614.321,37	137.067.421,94	137.066.592,82
6822	Benefícios a Servidores Ativos	300.000,00	300.000,00	17.893,49	17.893,49	17.893,49
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	465.270.800,00	465.270.800,00	465.270.794,00	305.545,17	305.545,17
6826	Auxílio Fúnebre	3.600.000,00	3.600.000,00	323.480,06	0,00	0,00
6833	Encargos Referentes a Arrecadação	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00
6834	Encargos Decorrentes de Operações de Securitização	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00
6835	Tarifa de Arrecadação de Multas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6836	Encargos Referentes a Pagamentos de Manutenção de Conta Corrente	25.000,00	25.000,00	2.220,00	740,00	740,00
6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6838	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município é Parte	88.600.000,00	88.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00

OTAVIO DE CARVALHO
PROFESSOR DE DIREITO

15-23 109 18



Dotação

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
6839	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município não é Parte	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00
6841	Manutenção e Operação Sematórica	33.402.558,00	33.402.558,00	33.402.552,00	0,00	0,00
6854	Reembolso ao Serviço Funerário	1.892.000,00	1.892.000,00	0,00	0,00	0,00
6861	Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
6960	Manutenção e Operação de Equipamentos Culturais	42.831.837,00	42.831.837,00	9.302.931,46	122.607,78	122.607,78
7000	Construção de Unidade de Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7001	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7110	Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência	3.958.940,00	3.958.940,00	0,00	0,00	0,00
7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	362.685,00	362.685,00	0,00	0,00	0,00
7127	Estudos, Planos e Projetos Ambientais	517.405,00	517.405,00	0,00	0,00	0,00
7129	Ampliação, Reforma e Requalificação de Viveiros	390.850,00	390.850,00	0,00	0,00	0,00
7130	Plantio de Árvores	3.128.579,00	3.128.579,00	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
7201	Implantação de Laboratório para Desenvolvimento de Ações e Protótipos para Iniciativas Inovadoras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7202	Implantação de Laboratório para Prospeção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7203	Incentivos Fiscais para Região Nova Luz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7204	Programa de Incentivo Fiscal Relacionado à Arena Corinthians	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7205	Aporte de Capital para Garantia de PPP's e Projetos de Infraestrutura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7206	Aporte de Capital para Securitização de Recebíveis do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	823.325,00	823.325,00	0,00	0,00	0,00
7207	Implantação de Novos Polos de Desenvolvimento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8001	Manutenção e Operação de Unidade de Abastecimento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8002	Ações de Educação em Segurança Alimentar e Nutricional	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
8020	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	49.599.694,00	49.599.694,00	0,00	0,00	0,00
8024	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	1.920.973,00	1.920.973,00	0,00	0,00	0,00
8052	Publicações de Interesse do Município	105.138.000,00	105.138.000,00	65.835.000,00	0,00	0,00
8083	Bolsa-Trabalho	6.055.430,00	6.055.430,00	111.320,13	0,00	0,00
8085	Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais	1.768.012,00	1.768.012,00	0,00	0,00	0,00
8088	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	12.832.610,00	12.832.610,00	3.596.146,17	0,00	0,00
8090	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho	34.720.567,00	34.720.567,00	928.177,60	0,00	0,00
8098	Operação e Manutenção da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADESAMPA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8100	Incentivo à Economia Popular e Solidária	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00
8101	Fomento às Vocações Produtivas Locais	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
8102	Fomento aos Polos de Desenvolvimento	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
8182	Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00
8260	Descentralização e Manutenção dos Balcões de Cidadania	1.644.600,00	1.644.600,00	0,00	0,00	0,00

55 220 330 38

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENADORIA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - LEI 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
8262	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	1.046.030,00	Orcada	1.046.030,00	0,00	0,00	0,00
8401	Realização de Conferências Municipais Temáticas	262.750,00		262.750,00	0,00	0,00	0,00
8402	Centro de Referência, Proteção e Defesa de Direitos	2.073.095,00		2.073.095,00	1.256.505,00	0,00	0,00
8403	Políticas, Programas e Ações de Promoção da Participação Social	205.200,00		205.200,00	0,00	0,00	0,00
8404	Manutenção e Operação de Telecentros	7.877.338,00		7.877.338,00	644.317,97	0,00	0,00
8406	Manutenção e Operação do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos	1.009.470,00		1.009.470,00	78.177,00	0,00	0,00
8411	Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente	2.560.368,00		2.560.368,00	0,00	0,00	0,00
8414	Políticas, Programas e Ações sobre Alcool e Drogas	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	0,00
8415	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados à Promoção da Igualdade Racial	4.370.000,00		4.370.000,00	27.000,00	0,00	0,00
8416	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População LGBT	4.710.000,00		4.710.000,00	779.948,29	779.948,29	0,00
8417	Políticas, Programas e Ações para Promoção da Igualdade Racial	1.617.800,00		1.617.800,00	0,00	0,00	0,00
8999	Reserva de Contingência	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
9133	Aumento de Capital da São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
9201	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	184.057.683,00		184.057.683,00	0,00	0,00	0,00
9204	Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo- Avançar Saúde SP.	58.372.424,00		58.372.424,00	0,00	0,00	0,00
9205	Projetos Oriundos de Recursos com Desestatizações, Concessões e Parcerias	814.904.000,00		814.904.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		42.522.006.622,00		42.522.006.622,00	11.986.346.928,37	1.851.296.612,99	1.800.313.652,27

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

15-222 155 18



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 113

do processo nº 15-720 de 2018 05.03.18 (a) 113

Otávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Ref: Protocolo Geral nº 268157

A Presidência

28/02/2018

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 114

do processo nº 15-720 de 20.10.05, 03.10. (a)

Osório de Jesus Moreira
Técnico Administrativo
RE. 11.479

**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G. nº 008/18 – Secretaria da
Fazenda – Subsecretaria do Tesouro Municipal-
Departamento de Contadoria.**

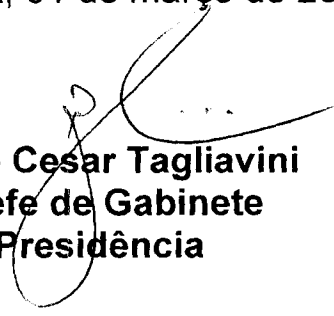
**ASS.: Balancetes e Demonstrativos da PMSP, referente ao mês de
Janeiro/2018, com valores preliminares.**

TID: 17451370

**À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente,
acompanhado dos demonstrativos dos Balancetes de
Demonstrativos da PMSP, referente ao mês de janeiro/2018, para
conhecimento e ulteriores providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 01 de março de 2018.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 115

do processo nº 15-770 de 18 em 05/3/18

(a)

Olavio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RP 11.479

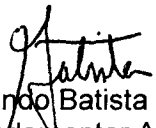
Ref.: Prefeitura Municipal de São Paulo
Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 008/18
TID 17451370

À Equipe de Controle do Processo Legislativo - 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, 02 de março de 2018.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À Comissão de Finanças e Orçamento,

Documento cadastrado e autuado, conforme despacho supra. Encaminho para prosseguimento.

São Paulo, 02 de março de 2018.


Antonio Isoldi Caleari
Supervisor - SGP.22

RECEBIDO
Comissão de Finanças e Orçamento
Em 05/02/8 às 15:30
Felipe Fairbanks RF 11443
Felipe Fairbanks
RF. 11.443

S

Segue — juntado —, nesta data, documento(s)
e papel de informação rubricado — sob folhas
nº 116. Em 04/04/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-5GR12



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 003/2018

Folha nº 116 do Proc.
No 220 de 2018
Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

São Paulo, 05 de março de 2018.

Memorando de FIN nº 014/2018

Senhor (a) Vereador (a),

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

- DOCREC 220/2018 – SUBSECRETARIA DO TESOUREO MUNICIPAL

Balancetes de demonstrativos referentes ao mês de janeiro/18 da prefeitura municipal de São Paulo, com valores preliminares.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 20/03/2018.**

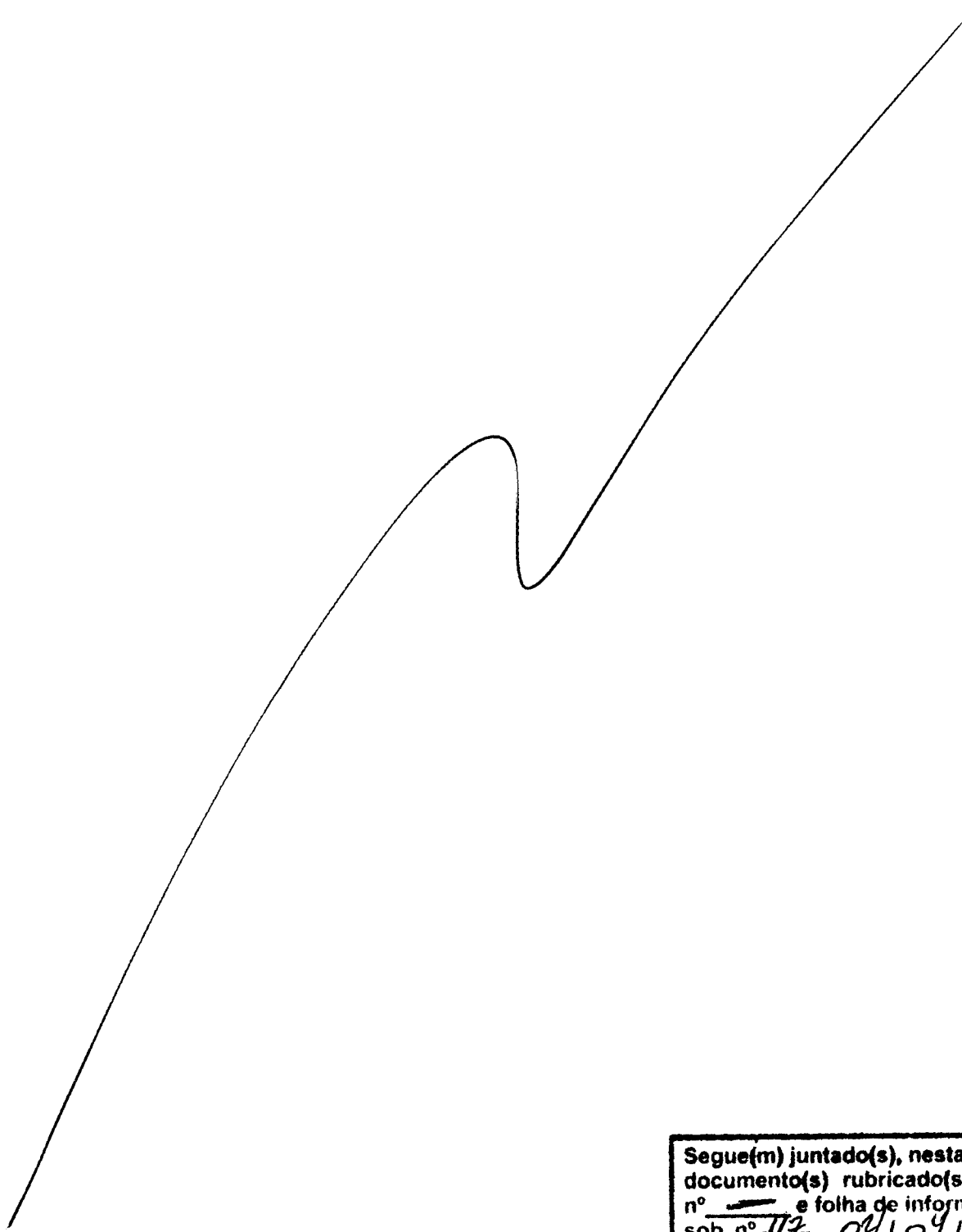
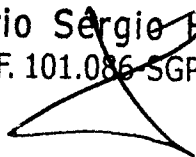
Atenciosamente,

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA E HORA
AIR TATTO	1018	<i>Luciano Onofre</i>	600210	05/03/18 16:55
ITA	1014	<i>Shirley Brito</i>	600215	16:55 5-3-18
TÍLIO FRANCISCO	1010	<i>Ana Luiza Medeiros</i>	600383	05/03 16:54
ODRIGO GOULART	1107	<i>Adriane</i>	25657	05/03
CARDO NUNES	908	<i>Francieli</i>	600280	05/03/18 16:55
ONINHA	709	<i>Dalio Cech</i>	27030	05/03/2018 16:54
AC FÉLIX	521	<i>Mariane</i>	600323	16:52 05/03
LTON SILVANO	514	<i>Stênio de Campos Costa</i>	600478	05/03/18 16:51
RIANA RAMALHO	421	<i>Rebecca M.</i>	600305	05/03/2018 16:50
EO		<i>Thiago</i>	11382	05/03/18 12:04

À SGP 33 para arquivamento

São Paulo 04/04/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086 SGP.12



Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº e folha de informação
sob nº 117- 04/04/2018


CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo
RF: 11.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 117
do processo 15-220 de 2018 04/04/2018

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 117 fls.
Arquivado em 04/04/2018
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329