

15-0422/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 422/2018 DE
30/05/2018**

Promovente:

SUBSECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

Ementa:

ENCAMINHA OS BALANCETES E DEMONSTRATIVOS REFERENTES
AO MÊS DE ABRIL/2018, COM VALORES DEFINITIVOS.

Observações:

ARQUIVADO



TID

17674782



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

Folha nº 1 do proc.
nº 15-422 de 20 18

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

DOUREC

422/2018

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 030/18

São Paulo, 30 de Maio 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 **Abril/2018, com valores definitivos**, conforme especificados:

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

Atenciosamente,

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 534.6 Unidade Protocolo 30/05/2018 10:15 272629

1/1 - 10:17 - 30/05/2018 - 17:00 - 110157 - 1/1

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
2 a **66** e folha de informação
sob nº 67/68/69 20, 5, 18.

Ass: _____


Disgo Marretto

Técnico Administrativo

RE. 11.473

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Abril/2018

folha nº 2 do proc.
nº 15-422 de 2018DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
R# 11.478

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.755.368.677,86	16.415.212.795,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.598.223.252,61	19.321.158.070,92
ORDINÁRIA	14.172.732.081,89	13.058.079.167,89	ORDINÁRIA	16.112.105.671,05	15.993.918.470,68
TESOURO MUNICIPAL	14.172.732.081,89	13.058.079.167,89	TESOURO MUNICIPAL	16.112.105.671,05	15.993.918.470,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.582.636.595,77	3.357.133.627,80	VINCULADA	5.486.117.581,56	3.327.237.600,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.926,53	1.314.820,73	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.382.486,77	55.782.328,19
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.032.635.919,51	995.572.048,85	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.212.479.970,13	1.033.382.321,45
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	161.418.489,72	147.514.151,45	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	357.424.469,65	100.896.147,48
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.403.038.626,24	1.286.685.437,71	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.359.072.434,47	1.276.656.012,69
OUTRAS FONTES	12.469.716,98	41.298.672,04	OUTRAS FONTES	84.273.050,07	55.982.768,59
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	968.155.396,55	884.748.497,02	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.008.822.261,42	804.538.021,84
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	3.728.272,47	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	15.000.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.188.247,77	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	440.662.909,05	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.108.546,04	1.474.125,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.937.437.525,50	2.845.180.127,96
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.297.864.181,14	1.302.949.297,85
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.108.546,04	1.474.125,46	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.639.573.344,36	1.342.230.830,13
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	28.955.907.646,68	26.436.886.955,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.044.725.794,82	17.733.489.155,62
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.743.073.387,64	9.109.277.733,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.024.990.971,28	768.587.480,58
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	438.810.327,74	468.645.445,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	149.256.919,82	118.725.690,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	957.756.243,48	1.253.824.517,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.232.717.304,25	1.165.934.944,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.816.267.687,82	15.605.139.258,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.637.760.599,47	15.680.241.039,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.026.897.642,59	7.966.981.706,30	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.164.896.939,04	10.219.730.228,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.368.569.773,14	7.962.748.803,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.796.326.165,90	2.256.981.424,53
Total (V) = (I+II+III+IV)	55.745.282.511,97	49.919.555.582,59	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	55.745.282.511,97	49.919.555.582,59

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



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

Folha nº 3 do proc.
nº 15-422 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478

Exercício: 2018
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.207.290.774,00	48.207.290.774,00	17.387.932.702,39	(30.819.358.071,61)
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.081.626.873,00	29.081.626.873,00	10.585.314.071,27	(18.496.312.801,73)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	499.695.950,00	164.658.914,06	(335.037.035,94)
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	991.229.367,00	253.072.566,69	(738.156.800,31)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	413.800.965,00	12.854.504,31	(400.946.460,69)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.151.131,00	14.876.151.131,00	5.675.227.375,67	(9.200.923.755,33)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	2.344.786.488,00	696.805.270,39	(1.647.981.217,61)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.061.433.037,00	4.061.433.037,00	367.435.975,27	(3.693.997.061,73)
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	3.728.272,47	(1.105.402.118,53)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	1.237.334.136,00	263.014.451,04	(974.319.684,96)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	1.233.360.205,00	100.693.251,76	(1.132.666.953,24)
JBOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	17.755.368.677,66	(34.513.355.133,34)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	17.755.368.677,66	(34.513.355.133,34)
Deficit (VI)	-	-	3.842.854.574,95	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	21.598.223.252,61	(34.513.355.133,34)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	40.000.000,00	76.000.000,00	36.000.000,00	(40.000.000,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	36.000.000,00	36.000.000,00	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

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)	34.666.367.620,00	34.770.634.528,53	18.072.204.335,75	9.753.568.073,52	9.374.672.107,71	16.698.430.192,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.934.125.651,14	5.082.947.830,49	3.724.095.932,13	3.723.773.525,95	7.851.177.820,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.192.859.961,00	1.175.194.981,10	391.946.990,06	391.946.990,06	17.664.979,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	20.643.648.916,39	11.814.061.524,16	5.637.525.151,33	5.258.951.591,70	8.829.587.392,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.956.614.002,00	7.535.133.199,53	3.526.018.916,86	1.101.581.791,45	1.037.563.310,63	4.009.114.282,67
INVESTIMENTOS	5.723.796.333,00	5.352.802.844,91	1.455.330.632,87	404.712.795,25	340.694.314,43	3.897.472.212,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	40.472.821,62	1.672.509,00	1.672.509,00	1.672.509,00	38.800.312,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	2.069.015.774,99	695.196.487,20	695.196.487,20	72.841.758,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	42.622.006.622,00	42.305.792.728,06	21.598.223.252,61	10.855.149.864,97	10.412.235.418,34	20.707.569.475,45
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)	42.622.006.622,00	42.305.792.728,06	21.598.223.252,61	10.855.149.864,97	10.412.235.418,34	20.707.569.475,45
SUPRAVIT (XIV)	9.746.717.189,00	9.962.931.082,94	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	21.598.223.252,61	10.855.149.864,97	10.412.235.418,34	20.707.569.475,45
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Folha nº 4 do proc.
nº 15-422 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
R# 11 478

Exercício: 2018

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	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	936.915,44	1.118.427.468,68	818.864.106,11	777.234.526,64	236.099.647,71	106.029.209,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	13.243.666,22	2.000.342,66	2.000.342,66	11.216.412,34	26.911,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.915,44	1.105.183.802,36	816.863.762,45	775.234.183,98	224.883.235,37	106.002.298,45
DESPESAS DE CAPITAL	4.326.237,88	578.190.332,25	316.163.761,96	267.064.423,42	250.397.255,91	65.054.890,80
INVESTIMENTOS	4.326.237,88	578.190.332,25	316.163.761,96	267.064.423,42	250.397.255,91	65.054.890,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.262.153,32	1.696.617.800,93	1.135.027.867,07	1.044.298.950,06	486.496.903,62	171.084.100,47

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	136.378.959,22	117.823.307,35	223.136,67	24.363.829,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.223,34	4.609.354,62	4.609.346,62	-	20.231,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.011.090,54	130.769.604,60	113.213.960,73	223.136,67	24.343.597,74
DESPESAS DE CAPITAL	4.427.526,50	34.489.477,33	34.501.537,80	3.348.256,25	1.067.209,78
INVESTIMENTOS	4.427.526,50	34.489.477,33	34.501.537,80	3.348.256,25	1.067.209,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	11.458.840,38	169.868.436,55	152.324.845,15	3.571.392,92	25.431.038,86

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Abril / 2018

Folha nº 5 do proc.
nº 15-422 de 2018**DIEGO MARINETTO**
Técnico Administrativo

R\$ 11.478 em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.876.067.155,86	10.760.866.824,01	PASSIVO CIRCULANTE	6.038.208.561,88	12.220.813.804,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.368.569.773,14	7.962.748.803,64	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.785.792.841,93	1.501.224.004,84
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.348.635.196,33	2.608.571.446,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.133.453.672,20	2.214.348.020,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	680.173.234,84	329.587.422,17
ESTÓQUES	158.862.186,39	163.351.589,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	45.284.984,44	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	118.599.430,36	116.806.177,45
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.337.600.744,21	8.056.259.351,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.136.799.317,44	92.489.311.561,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.531.216.810,08	48.799.160.321,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.568.292.411,73	62.955.966.689,52	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.031.813.548,02	13.106.440.409,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.588.288.871,27	62.955.963.149,06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.814.526.761,85	27.897.907.418,39
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.437.915.182,77	4.984.634.129,24
ESTÓQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.336.821,20	57.672.653,01
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	652.866.143,01	722.327.456,60
INVESTIMENTOS	8.905.071.482,93	8.855.442.819,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.536.758.353,23	(970.121.744,98)
IMOBILIZADO	20.663.435.183,28	20.577.901.803,13	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50	TOTAL DO PASSIVO	58.569.425.361,96	58.019.973.926,66
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.443.441.111,34	48.250.294.460,25
			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	30.443.441.111,34	45.250.294.450,25
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	89.012.866.473,30	103.270.268.375,91	TOTAL	89.012.866.473,30	103.270.268.375,91

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Abril / 2018

em R\$

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

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	12.729.375.938,80	10.667.379.565,06	PASSIVO FINANCEIRO	14.620.166.214,79	12.214.741.562,56
ATIVO PERMANENTE	76.283.490.534,50	92.602.888.810,85	PASSIVO PERMANENTE	52.605.405.919,54	52.576.897.963,75
			Saldo Patrimonial (I - II)	21.787.294.338,97	38.478.628.849,60

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	2.077.286.392,78	1.897.417.854,68	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.378.310.875,18	33.195.937.045,78
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.053.807.550,39	17.976.019.135,18	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.422.399.157,18	-
TOTAL	23.131.093.943,17	19.873.436.989,86	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	626.080.848,09	789.415.874,18
			TOTAL	51.424.790.880,45	33.985.352.919,96

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(3.745.524.475,02)	(4.248.557.044,98)
VINCULADA	1.854.734.199,03	2.701.195.047,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(8.900.433,25)	2.315.198,50
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	372.794.030,13	298.306.091,71
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(64.281.860,50)	223.083.978,06
FÚNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	59.662.630,69	65.412.067,59
OUTRAS FONTES	283.345.430,23	269.831.968,07
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.112.863.992,72	1.842.245.743,55
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	3.579.102,62	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	95.671.106,39	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(1.890.790.275,99)	(1.647.361.997,50)

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



Boletim da Receita em Abril / 2018

Exercício: 2018

[illegible]

Folha nº 6 do proc.
nº 15-422 de 20 18

DIEGO MARINETTO
Tecnico Amministrativo
PE 11 478 456 471

SOF - 15/05/2018 - 10:09:44

1 / 45

[STS064R].



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada		Realizada no		% Realizada		Realizada até o		% até o		Mês sobre o Orgado
		Mês		Mês		sobre o Orgado		Mês		o Orgado		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.073.015,175.00		1726.566.947,90		8,01		4.265.461.134,59		47,01		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.057.624.546,00		724.964.293,65		8,00		4.286.409.404,43		47,01		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.11.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.133.230.000,00		732.017.623,45		8,01		4.286.467.973,29		46,92		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.11.09.00.00	TOTAL DE DEDUÇÕES DO IPTU	-75.605.452,00		-7.053.529,80		9,33		-27.058.568,86		35,79		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.11.09.00.01	Deduções do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-75.605.452,00		-7.053.529,80		9,33		-27.058.568,86		35,79		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.12.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU	15.390.627,00		1.602.554,25		10,41		7.051.730,16		45,82		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.12.01.00.00	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.390.627,00		1.602.554,25		10,41		7.051.730,16		45,82		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.12.01.00.01	UPI - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.390.627,00		1.602.554,25		10,41		7.051.730,16		45,82		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	69.208.523,00		6.423.082,80		9,28		25.078.821,63		36,24		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	69.208.523,00		6.423.082,80		9,28		25.078.821,63		36,24		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.11.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	68.085.757,00		6.152.869,76		9,04		23.932.011,96		35,15		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.11.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	68.085.757,00		6.152.869,76		9,04		23.932.011,96		35,15		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.00.00.00	PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	1.122.766,00		270.213,04		24,07		1.146.809,67		102,14		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.01.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	1.122.766,00		270.213,04		24,07		1.146.809,67		102,14		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.00.00.00.00	PII - IPTU - Multas e Juros	1.122.766,00		270.213,04		24,07		1.146.809,67		102,14		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	611.077.020,00		42.241.584,53		6,91		152.815.280,82		25,01		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	611.077.020,00		42.241.584,53		6,91		152.815.280,82		25,01		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	234.652.821,00		17.423.016,42		7,43		47.138.196,46		20,09		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.00.00.00	TOTAL DEDUÇÕES IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00		-57.595,99		0,00		-153.835,47		0,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.09.00.00	Deduções IPTU - Divida Ativa	0,00		-57.595,99		0,00		-153.835,47		0,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.09.00.01	PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA	376.424.199,00		24.818.568,11		6,59		105.677.064,36		28,07		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA	376.424.199,00		24.818.568,11		6,59		105.677.064,36		28,07		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.01.00.00	PII - IPTU - Divida Ativa	376.424.199,00		24.818.568,11		6,59		105.677.064,36		28,07		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.01.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	160.535.959,00		12.968.893,13		8,08		53.794.926,50		33,51		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	160.535.959,00		12.968.893,13		8,08		53.794.926,50		33,51		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	136.180.916,00		4.082.719,67		3,00		17.014.917,19		12,49		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.01.00.00	PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.355.043,00		8.886.173,46		36,49		36.780.009,31		151,02		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.355.043,00		8.886.173,46		36,49		36.780.009,31		151,02		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.00.00	PII - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	24.355.043,00		8.886.173,46		36,49		36.780.009,31		151,02		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.00.01	ITBI	2.038.588.053,00		155.011.678,37		7,50		581.586.858,41		28,53		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.993.493.139,00		152.208.976,49		7,64		572.570.802,84		28,72		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.00.00	ITBI	1.993.493.139,00		152.208.976,49		7,64		572.570.802,84		28,72		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.00.00.00	ITBI	1.988.804.416,00		152.035.521,52		7,64		571.840.881,69		28,75		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES ITBI	0,00		-457.002,33		0,00		-1.167.044,35		0,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.09.00.01	Deduções ITBI	0,00		-457.002,33		0,00		-1.167.044,35		0,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.00.00.00	PARCELAMENTO ITBI	4.688.723,00		173.454,97		3,70		729.921,15		15,57		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.00.00	TOTAL PARCELAMENTO ITBI	4.688.723,00		173.454,97		3,70		729.921,15		15,57		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.00.01	PII - ITBI	3.627.390,00		130.886,79		3,61		575.767,66		15,87		



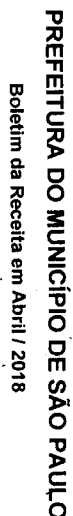
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 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	Mês
1.1.18.01.4.1.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ITBI	1.061.333,00	42.566,18	4,01	154.153,49	14,52
1.1.18.01.4.2.00.000.000.00.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	28.766.777,00	1.514.871,05	5,27	5.501.131,79	19,12
1.1.18.01.4.2.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	28.766.777,00	1.514.871,05	5,27	5.501.131,79	19,12
1.1.18.01.4.2.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - MULTAS E JUROS	28.232.629,00	1.410.080,73	4,99	5.091.147,88	18,03
1.1.18.01.4.2.01.00.000.000.12.01.000	ITBI - Multas e Juros	28.232.629,00	1.410.080,73	4,99	5.091.147,88	18,03
1.1.18.01.4.2.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO ITBI - MULTAS E JUROS	534.148,00	104.790,32	19,62	409.983,91	76,75
1.1.18.01.4.2.01.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - MULTAS E JUROS	534.148,00	104.790,32	19,62	409.983,91	76,75
1.1.18.01.4.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - Multas e Juros	312.555,00	56.910,07	18,21	237.065,81	75,85
1.1.18.01.4.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ITBI - Multas e Juros	221.593,00	47.880,25	21,61	172.898,10	78,03
1.1.18.01.4.3.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	13.004.710,00	758.279,72	5,83	2.059.480,33	15,84
1.1.18.01.4.3.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	13.004.710,00	758.279,72	5,83	2.059.480,33	15,84
1.1.18.01.4.3.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	7.043.788,00	485.369,16	6,61	863.740,65	12,26
1.1.18.01.4.3.01.00.000.000.12.01.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	7.043.788,00	485.369,16	6,61	863.740,65	12,26
1.1.18.01.4.3.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.960.922,00	292.910,56	4,91	1.195.739,68	20,06
1.1.18.01.4.3.01.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.960.922,00	292.910,56	4,91	1.195.739,68	20,06
1.1.18.01.4.4.01.00.000.000.00.00.000	PPI - ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.960.922,00	292.910,56	4,91	1.195.739,68	20,06
1.1.18.01.4.4.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.323.427,00	529.551,11	15,93	1.464.443,45	44,06
1.1.18.01.4.4.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.323.427,00	529.551,11	15,93	1.464.443,45	44,06
1.1.18.01.4.4.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - Multas e Juros	2.505.086,00	334.529,39	13,35	672.720,12	26,85
1.1.18.01.4.4.01.00.000.000.12.01.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - Multas e Juros	2.505.086,00	334.529,39	13,35	672.720,12	26,85
1.1.18.01.4.4.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	818.341,00	195.021,72	23,83	791.723,33	96,75
1.1.18.01.4.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	818.341,00	195.021,72	23,83	791.723,33	96,75
1.1.18.01.4.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - DÍVIDA ATIVA - Multas e Juros	818.341,00	195.021,72	23,83	791.723,33	96,75
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	14.353.987.958,00	1.209.350.659,27	8,43	4.735.632.822,87	32,99
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.353.987.925,00	1.209.350.659,27	8,43	4.735.632.822,87	32,99
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	13.673.067.705,00	1.189.484.989,57	8,55	4.567.128.339,74	33,40
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.139.708.971,00	1.041.805.832,99	8,58	4.062.759.226,78	33,47
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.881.281.099,00	1.027.175.957,74	8,65	4.007.538.120,23	33,73
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.11.01.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.920.752.465,00	1.029.871.797,11	8,64	4.023.807.525,15	33,75
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-39.471.366,00	-2.695.839,37	6,83	-16.069.404,92	40,71
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.11.09.001	Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-39.471.366,00	-2.695.839,37	6,83	-16.069.404,92	40,71
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	258.427.872,00	14.629.875,25	5,66	55.221.106,55	21,37
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	258.427.872,00	14.629.875,25	5,66	55.221.106,55	21,37
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	107.454.566,00	4.811.371,44	4,48	19.349.323,73	18,01
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.12.01.002	PAT - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126.845.026,00	8.209.097,16	6,47	30.343.311,17	23,92
1.1.18.02.3.1.01.00.000.000.12.01.004	PRD - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.128.280,00	1.609.406,65	6,67	5.528.471,65	22,92
1.1.18.02.3.1.02.00.000.000.00.00.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	117.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.18.02.3.1.02.00.000.000.11.01.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	117.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.18.02.3.1.02.00.000.000.11.01.000	ISS - Sistema Integrado - Simples	117.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.18.02.3.1.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.533.241.042,00	127.679.156,58	8,33	504.369.112,96	32,92
1.1.18.02.3.1.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.533.241.042,00	127.679.156,58	8,33	504.369.112,96	32,92
1.1.18.02.3.1.03.00.000.000.11.01.000	ISS - Simple Nacional	1.533.241.042,00	127.687.603,07	8,33	504.428.189,46	32,96

DIEGO MARINETTO
[ST5064R]



SOF - 15/05/2018 - 10:09:44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2018

Exercício: 2018

Especificação da Receita		Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
Código							
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	14.647,42	0,00	15.662,97	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.004	PRD - ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	220.000,00	412.149,69	187,34	1.993.369,06	906,08	906,08
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.935.847,00	0,00	0,00	384.175,85	5,54	5,54
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.935.847,00	0,00	0,00	384.175,85	5,54	5,54
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.11.01.000	ISS - Simple Nacional - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.935.847,00	0,00	0,00	384.175,85	5,54	5,54
1.1.1.8.02.5.0.00.000.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVC	30.033,00	0,00	0,00	885,69	2,95	2,95
1.1.1.8.02.5.2.00.000.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVC	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.2.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVC	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.2.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.2.01.00.000.000.12.01.000	E	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.00.00.000	PPI - Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasoso	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.12.01.001	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	28.937,00	0,00	0,00	321,99	1,11	1,11
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	28.937,00	0,00	0,00	321,99	1,11	1,11
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.11.01.000	Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IV	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS	25.727,00	0,00	0,00	321,99	1,25	1,25
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.12.01.000	E	25.727,00	0,00	0,00	321,99	1,25	1,25
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS	25.727,00	0,00	0,00	321,99	1,25	1,25
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.00.00.000	PPI - Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasoso	25.727,00	0,00	0,00	321,99	1,25	1,25
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.12.01.001	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	214,00	0,00	0,00	563,70	263,41	263,41
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	214,00	0,00	0,00	563,70	263,41	263,41
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.11.01.000	Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IV	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	563,70	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.12.01.000	E	0,00	0,00	0,00	563,70	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	563,70	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasoso	0,00	0,00	0,00	563,70	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	82.240.052,00	157.168,34	0,19	1.006.291,66	1,22	1,22
1.1.1.9.01.0.0.00.000.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	82.240.052,00	157.168,34	0,19	1.006.291,66	1,22	1,22
1.1.1.9.01.1.0.00.000.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	82.240.052,00	157.168,34	0,19	1.006.291,66	1,22	1,22
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.00.00.000	FISC - DÍVIDA ATIVA	57.242.106,00	118.992,31	0,21	782.846,99	1,37	1,37
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.11.01.000	FISC - DÍVIDA ATIVA	21.400,00	2.924,93	13,67	11.371,17	13,67	13,67
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.11.01.000	FISC - Dívida Ativa	21.400,00	2.924,93	13,67	11.371,17	13,67	13,67
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.00.00.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	21.400,00	2.924,93	13,67	11.371,17	13,67	13,67
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.01.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	57.220.706,00	116.067,38	0,20	771.475,82	1,37	1,37
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.01.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	36.832.195,00	116.067,38	0,32	771.475,82	1,37	1,37
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.01.000	Outros Tributos - PMSP - Dívida Ativa	36.832.195,00	116.148,89	0,32	788.804,69	1,37	1,37
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	0,00	-79,51	0,00	-17.328,77	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.09.001	Deduções Outros Tributos - PMSP - Dívida Ativa	0,00	-79,51	0,00	-17.328,77	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orcada		Realizada no		% Realizada Mês		Realizada até o % até o Mês sobre	
			Mês		Mês	sobre o	Orcado	Mês	Orcado
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	20.388.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	20.388.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.12.01.001	PPI - Outros Tributos - PMSP - Dívida Ativa	20.388.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.997.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	24.997.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19.210.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.11.01.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	19.210.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.787.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TAXAS	271.177.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	269.977.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	269.977.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.0.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	269.977.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.0.00.000.000.00.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.0.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TUF	562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.0.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TUF	562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - Taxa de Licença p/ Localização, Instalação e Funcionamento	562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	158.542.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.03.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	155.177.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.03.00.000.000.11.01.000	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	155.177.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	3.364.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.03.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	3.364.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.03.00.000.000.12.01.002	PPI - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	2.081.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	23.035.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.04.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	21.627.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.04.00.000.000.11.09.000	Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	21.627.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.04.00.000.000.12.00.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.04.00.000.000.12.01.001	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	1.407.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.04.00.000.000.12.01.002	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	1.407.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.04.00.000.000.12.01.001	PPI - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	896.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.04.00.000.000.12.01.002	PAT - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	510.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.05.00.000.000.00.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	61.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.05.00.000.000.11.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	61.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.1.05.00.000.000.11.01.000	Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	61.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 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
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA PI EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	0,00	-4.270,38	0,00	-4.824,83	0,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.11.09.001	Deduções Taxa pi Exame e Verificação de Projetos e Construções	0,00	-4.270,38	0,00	-4.824,83	0,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.00.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	12.000.000,00	371.723,06	3,10	561.999,99	4,68
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.11.01.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	12.000.000,00	371.723,06	3,10	561.999,99	4,68
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.11.01.000	Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal	12.000.000,00	372.467,32	3,10	563.201,63	4,69
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA DE VIST. APAR. DE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	-744,26	0,00	-1.201,64	0,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.11.09.001	Deduções Taxa de Vist. Apar. de Transp. Vertical e Horizontal	0,00	-744,26	0,00	-1.201,64	0,00
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00.00.00.00.000	TAXA DE LICENÇA PI ARRUAAMENTOS E LOTEAMENTOS	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00.00.11.01.000	TAXA DE LICENÇA PI ARRUAAMENTOS E LOTEAMENTOS	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00.00.11.01.000	Taxa de Licença pi Arruamentos e Loteamentos	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00.00.00.00.000	TAXA DE REMOÇÃO - CET	15.000.000,00	1.568.924,93	10,46	4.807.571,71	32,05
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00.00.11.01.000	TAXA DE REMOÇÃO - CET	15.000.000,00	1.568.924,93	10,46	4.807.571,71	32,05
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00.00.11.01.000	Taxa de Remoção - CET	15.000.000,00	1.569.590,93	10,46	4.809.481,71	32,06
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00.00.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA DE REMOÇÃO - CET	0,00	-666,00	0,00	-1.910,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00.00.11.09.001	Deduções da Taxa de Remoção - CET	0,00	-666,00	0,00	-1.910,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	1.210.910,27	0,00	7.403.744,28	0,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00.00.000	TLIF - MULTAS E JUROS	0,00	194,31	0,00	412,23	0,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.12.00.000	PARCELAMENTO TLIF - MULTAS E JUROS	0,00	194,31	0,00	412,23	0,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TLIF - MULTAS E JUROS	0,00	194,31	0,00	412,23	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	0,00	1.061.573,04	0,00	6.882.281,87	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	0,00	952.830,33	0,00	6.144.205,58	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.11.01.000	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Multas e Juros	0,00	952.830,33	0,00	6.144.205,58	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.12.00.000	PARCELAMENTO TFE - MULTAS E JUROS	0,00	108.742,71	0,00	538.076,29	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TFE - MULTAS E JUROS	0,00	108.742,71	0,00	538.076,29	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.12.01.002	PAT - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Multas e Juros	0,00	53.525,66	0,00	316.156,69	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	56.217,05	0,00	221.919,60	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	142.424,87	0,00	706.977,27	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.11.01.000	Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Multas e Juros	0,00	82.073,52	0,00	381.884,99	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	82.073,52	0,00	381.884,99	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TFA - MULTAS E JUROS	0,00	60.351,35	0,00	325.092,28	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.12.01.001	PPI - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Multas e Juros	0,00	60.351,35	0,00	325.092,28	0,00
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00.00.00.00.000	TAXA DE VIST. APAR. DE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL - MULTAS E JUROS	0,00	38.098,84	0,00	216.859,81	0,00
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00.00.11.01.000	TAXA DE VIST. APAR. DE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL - MULTAS E JUROS	0,00	22.252,51	0,00	106.232,47	0,00
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00.00.11.01.000	Taxa de Vist. Apar. de Transp. Vertical e Horizontal - Multas e Juros	0,00	6.718,05	0,00	14.072,91	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	6.718,05	0,00	14.072,91	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.11.01.000	TAXA DE LICENÇA PI LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DIV ATIVA	0,00	861.354,59	0,00	3.717.217,43	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.11.00.000	TAXA DE LICENÇA PI LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DIV ATIVA	0,00	15.617,15	0,00	48.692,84	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.11.01.000	TLIF - Dívida Ativa	0,00	6.706,52	0,00	13.003,05	0,00

Folha nº 15-422 de 2018
do proc.
DIEGO MARINETTO
Secretário Administrativo
R\$ 11.478



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orgado	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orgado
1.1.2.1.01.1.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TULF - DIV ATIVA	0,00	8.910,63	0,00	35.689,79
1.1.2.1.01.1.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TULF - DIV ATIVA	0,00	8.910,63	0,00	35.689,79
1.1.2.1.01.1.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - TULF - Divida Ativa	0,00	8.910,63	0,00	35.689,79
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DIVIDA ATIVA	0,00	791.671,09	0,00	3.465.931,85
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DIVIDA ATIVA	0,00	672.996,61	0,00	2.694.503,62
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.12.00.000	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Divida Ativa	0,00	672.996,61	0,00	2.694.503,62
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DIV ATIVA	0,00	118.674,48	0,00	781.428,23
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO TAXA FISC ESTABELECIMENTOS - TFE - DIV ATIVA	0,00	118.674,48	0,00	781.428,23
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.12.01.002	PPI - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Divida Ativa	0,00	117.802,28	0,00	780.556,03
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.00.00.000	PAT - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Divida Ativa	0,00	872,20	0,00	872,20
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DIVIDA ATIVA	0,00	70.009,02	0,00	190.800,24
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DIVIDA ATIVA	0,00	56.740,90	0,00	133.261,09
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.12.00.000	Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Divida Ativa	0,00	56.740,90	0,00	133.261,09
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DIVIDA ATIVA	0,00	13.268,12	0,00	57.539,15
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DIV ATIVA	0,00	13.268,12	0,00	57.539,15
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.12.01.002	PPI - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Divida Ativa	0,00	13.268,12	0,00	57.539,15
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.12.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DIVIDA ATIVA	0,00	2.105,48	0,00	7.340,26
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA P/ EXAME E VERIF DE PROJ E CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA	0,00	2.105,48	0,00	7.340,26
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.12.01.001	PPI - Taxa Exame Ver Proj Construções - Div Ativa	0,00	2.105,48	0,00	7.340,26
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE VISTORIA AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA	0,00	1.951,85	0,00	4.452,24
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE VISTORIA AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA	0,00	1.874,92	0,00	4.298,82
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.12.00.000	Tx Vist AP Transp V e Horizontal - Divida Ativa	0,00	1.874,92	0,00	4.298,82
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TAXA DE VISTORIA AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA	0,00	76,93	0,00	153,42
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO TAXA VIST AP TRANSP V E HORIZONTAL - DIV ATIVA	0,00	76,93	0,00	153,42
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.12.01.002	PPI - Tx Vist AP Transp V e Horizontal - Divida Ativa	0,00	613.516,17	0,00	2.783.201,12
1.1.2.1.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISCALIZAÇÃO - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	13.338,04	0,00	59.787,74
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	TULF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.737,12	0,00	14.242,50
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.11.00.000	TULF - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	2.737,12	0,00	14.242,50
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TULF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	10.601,92	0,00	45.545,24
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TULF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	10.601,92	0,00	45.545,24
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - TULF - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	567.073,63	0,00	2.632.356,04
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.00.00.000	TAXA FISC ESTABELECIMENTOS - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	477.213,07	0,00	2.059.396,30
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.11.00.000	TAXA FISC ESTABELECIMENTOS - TFE - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	477.213,07	0,00	2.059.396,30
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	88.860,56	0,00	572.959,74
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	88.860,56	0,00	572.959,74
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TFE - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	88.733,94	0,00	571.833,12
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.01.002	PAT - TFE - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.128,62	0,00	1.128,62
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	31.230,96	0,00	86.617,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2018

Exercício: 2018

Especificação da Receita		Receita Orçada		Realizada no		% Realizada Mês		Realizada até o % até o Mês sobre	
Código				Mês.		sobre o Orçado		Mês	o Orçado
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	23.594,19	0,00	54.281,63	0,00	0,00	54.281,63	0,00
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.11.01.000	Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	23.594,19	0,00	54.281,63	0,00	0,00	54.281,63	0,00
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TFA - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	7.636,77	0,00	32.335,80	0,00	0,00	32.335,80	0,00
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TFA - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	7.636,77	0,00	32.335,80	0,00	0,00	32.335,80	0,00
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.12.01.001	PPI - TFA - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	7.636,77	0,00	32.335,80	0,00	0,00	32.335,80	0,00
1.1.2.1.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	TAXA P/ EXAME E VERIF PROJ E CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	767,97	0,00	2.486,85	0,00	0,00	2.486,85	0,00
1.1.2.1.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TAXA EXAME VP CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	767,97	0,00	2.486,85	0,00	0,00	2.486,85	0,00
1.1.2.1.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TX EXAME VP CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	767,97	0,00	2.486,85	0,00	0,00	2.486,85	0,00
1.1.2.1.01.1.4.05.00.000.000.12.01.001	PPI - Taxa Exame Ver Proj Construções - Div Ativa - Multas e Juros	0,00	767,97	0,00	2.486,85	0,00	0,00	2.486,85	0,00
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.12.01.000	TAXA DE VIST AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.104,57	0,00	1.963,06	0,00	0,00	1.963,06	0,00
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.12.01.000	TAXA DE VIST AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.066,19	0,00	1.886,57	0,00	0,00	1.886,57	0,00
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.12.01.001	Tx Vist Ap Transp V e Horizontal - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.066,19	0,00	1.886,57	0,00	0,00	1.886,57	0,00
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TAXA VIST AP TRANSP V HORIZONTAL-DIV ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	38,38	0,00	66,49	0,00	0,00	66,49	0,00
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TX VIST A TR V HORIZONTAL-DIV ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	38,38	0,00	66,49	0,00	0,00	66,49	0,00
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.12.01.001	PPI - Tx Vist Ap Transp V e Horizontal - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	38,38	0,00	66,49	0,00	0,00	66,49	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.000.000.000.000.000.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200.000,00	110.654,46	9,22	459.890,07	9,22	38,32	459.890,07	38,32
1.1.2.2.01.0.0.00.000.000.000.000.000.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200.000,00	110.654,46	9,22	459.890,07	9,22	38,32	459.890,07	38,32
1.1.2.2.01.1.00.00.000.000.000.000.000.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.200.000,00	110.654,46	9,22	459.890,07	9,22	38,32	459.890,07	38,32
1.1.2.2.01.1.02.00.000.000.000.000.000.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	1.200.000,00	82.040,30	6,83	294.142,01	6,83	24,51	294.142,01	24,51
1.1.2.2.01.1.02.00.000.000.000.000.000.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	1.200.000,00	82.040,30	6,83	294.142,01	6,83	24,51	294.142,01	24,51
1.1.2.2.01.1.02.00.000.000.000.000.000.000	Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes	1.200.000,00	82.040,30	6,83	294.142,01	6,83	24,51	294.142,01	24,51
1.1.2.2.01.1.03.00.000.000.000.000.000.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	31,54	0,00	93,53	0,00	0,00	93,53	0,00
1.1.2.2.01.1.03.00.000.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	31,54	0,00	93,53	0,00	0,00	93,53	0,00
1.1.2.2.01.1.03.00.000.000.000.000.000.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	31,54	0,00	93,53	0,00	0,00	93,53	0,00
1.1.2.2.01.1.03.00.000.000.000.000.000.000	PPI - Taxa de Combate a Sinistros	0,00	31,54	0,00	93,53	0,00	0,00	93,53	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.000.000.000.000.000.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	56,16	0,00	143,72	0,00	0,00	143,72	0,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.000.000.000.000.000.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	56,16	0,00	143,72	0,00	0,00	143,72	0,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.000.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	56,16	0,00	143,72	0,00	0,00	143,72	0,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.000.000.000.000.000.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	56,16	0,00	143,72	0,00	0,00	143,72	0,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.000.000.000.000.000.000	PPI - Taxa de Combate a Sinistros - Multas e Juros	0,00	56,16	0,00	143,72	0,00	0,00	143,72	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.000.000.000.000.000.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	18.651,01	0,00	121.644,18	0,00	0,00	121.644,18	0,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.000.000.000.000.000.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	18.651,01	0,00	121.644,18	0,00	0,00	121.644,18	0,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.000.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	18.651,01	0,00	121.644,18	0,00	0,00	121.644,18	0,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.000.000.000.000.000.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	18.651,01	0,00	121.644,18	0,00	0,00	121.644,18	0,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.000.000.000.000.000.000	PPI - Taxa de Combate a Sinistros - Dívida Ativa	0,00	18.651,01	0,00	121.644,18	0,00	0,00	121.644,18	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.000.000.000.000.000.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	9.906,99	0,00	43.856,63	0,00	0,00	43.856,63	0,00
1.1.2.2.01.1.4.03.00.000.000.000.000.000.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	9.906,99	0,00	43.856,63	0,00	0,00	43.856,63	0,00
1.1.2.2.01.1.4.03.00.000.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO TAXA COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	9.906,99	0,00	43.856,63	0,00	0,00	43.856,63	0,00
1.1.2.2.01.1.4.03.00.000.000.000.000.000.000	TOTAL PARCELAMENTO TX COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	9.906,99	0,00	43.856,63	0,00	0,00	43.856,63	0,00
1.1.2.2.01.1.4.03.00.000.000.000.000.000.000	PPI - Taxa de Combate a Sinistros - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	9.906,99	0,00	43.856,63	0,00	0,00	43.856,63	0,00

Folha nº 10 do proc. nº 15-422 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo

[STS064R]

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o	% até o sobre o Orçado
			Mês		Mês	
1.1.3.0.00.0.00.00.000.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.300.471,00	63.690,45	4,90	250.112,01	19,23
1.1.3.8.00.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA EM	1.300.471,00	63.690,45	4,90	250.112,01	19,23
1.1.3.8.04.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.300.471,00	63.690,45	4,90	250.112,01	19,23
1.1.3.8.04.1.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	1.300.471,00	63.690,45	4,90	250.112,01	19,23
1.1.3.8.04.1.100.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	822.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.101.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	822.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.101.00.000.000.00.00.000	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	822.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.101.00.000.000.00.00.000	TOTAL PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPLEMENTARES	822.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.101.00.000.000.00.00.000	PPI - Contribuição de Melhoria p/ Pavim. e Obras Complementares	822.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.200.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PAV. E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	25.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.201.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PAV. E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	25.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.201.00.000.000.00.00.000	PARCELAMENTO CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL. - MULTAS E JUROS	25.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.201.00.000.000.00.00.000	TOTAL PARCELAMENTO CONTR MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL. -MULTAS E JUROS	25.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.201.00.000.000.00.00.000	PPI - Contrib Melhoria p/ Pav e Obras Compl. - Multas e Juros	25.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.301.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - DIV. ATIVA	189.238,00	28.277,56	14,94	125.979,62	66,57
1.1.3.8.04.1.301.00.000.000.00.00.000	CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL. - DIV. ATIVA	189.238,00	28.277,56	14,94	125.979,62	66,57
1.1.3.8.04.1.301.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - DIV. ATIVA	189.238,00	6.198,83	3,28	38.445,72	20,32
1.1.3.8.04.1.301.00.000.000.00.00.000	Contribuição de Melhoria p/ Pavim. e Obras Complementares - Div. Ativa	189.238,00	6.198,83	3,28	38.445,72	20,32
1.1.3.8.04.1.301.00.000.000.00.00.000	PARCELAMENTO CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL. - DIV. ATIVA	0,00	22.078,73	0,00	87.533,90	0,00
1.1.3.8.04.1.301.00.000.000.00.00.000	TOTAL PARCELAMENTO CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL. - DIV. ATIVA	0,00	22.078,73	0,00	87.533,90	0,00
1.1.3.8.04.1.301.00.000.000.00.00.000	PPI - Contrib Melhoria p/ Pav e Obras Compl. - Div. Ativa	0,00	22.078,73	0,00	87.533,90	0,00
1.1.3.8.04.1.301.00.000.000.00.00.000	CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	263.276,00	35.412,89	13,45	124.132,39	47,15
1.1.3.8.04.1.401.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS CONTRIB MELHORIA PAV E O COMPL	263.276,00	35.412,89	13,45	124.132,39	47,15
1.1.3.8.04.1.401.00.000.000.00.00.000	CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL. - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	263.276,00	13.485,30	5,12	39.153,16	14,87
1.1.3.8.04.1.401.00.000.000.00.00.000	Contrib Melhoria p/ Pav e Obras Compl. - Div. Ativa - Multas e Juros	263.276,00	13.485,30	5,12	39.153,16	14,87
1.1.3.8.04.1.401.00.000.000.00.00.000	PARCELAMENTO CONTRIB MELHORIA PAV E OB COMPL. -DIV ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	21.927,59	0,00	84.979,23	0,00
1.1.3.8.04.1.401.00.000.000.00.00.000	TOTAL PARCELAM CONTRIB MELHORIA PAV E O COMPL. -DIV ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	21.927,59	0,00	84.979,23	0,00
1.1.3.8.04.1.401.00.000.000.00.00.000	PPI - Contrib Melhoria p/ Pav e Obras Compl. -Div Ativa-Multas e Juros	0,00	21.927,59	0,00	84.979,23	0,00
1.2.0.0.00.0.000.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	43.780.441,12	8,76	164.658.914,06	32,95
1.2.40.00.0.000.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	499.695.950,00	43.780.441,12	8,76	164.658.914,06	32,95
1.2.40.00.1.000.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -PRINCIPAL	499.695.950,00	43.779.057,66	8,76	164.648.890,90	32,95
1.2.40.00.1.100.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -COSIP - PRINCIPAL	499.695.950,00	43.779.057,66	8,76	164.648.890,90	32,95
1.2.40.00.1.101.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	499.695.950,00	43.779.057,66	8,76	164.648.890,90	32,95
1.2.40.00.1.101.00.000.000.00.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	499.695.950,00	43.779.057,66	8,76	164.648.890,90	32,95
1.2.40.00.1.201.00.000.000.00.00.000	MULTA E JUROS - COSIP	32.000,00	1.383,46	4,32	10.033,16	31,35
1.2.40.00.1.201.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - COSIP	32.000,00	1.383,46	4,32	10.033,16	31,35
1.2.40.00.1.201.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - COSIP	32.000,00	1.383,46	4,32	10.033,16	31,35
1.2.40.00.1.201.00.000.000.00.00.000	Multas e Juros - COSIP	32.000,00	1.383,46	4,32	10.033,16	31,35

[illegible]

Folha nº 11 do proc.
nº 15-422 de 20 18

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11 478



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
13.10.02.11.03.15.000.000.11.01.000	Concessão para Exploração Comercial em Espaços Públicos	12.292.750,00	776.676,96	6,34	3.108.707,80	25,36
13.10.02.11.03.16.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - DECRETO 56.905/2016	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
13.10.02.11.03.16.000.000.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - DECRETO 56.905/2016	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
13.10.02.11.03.16.000.000.11.01.000	Termo de Permissão de Uso - Decreto 56.905/2016	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
13.10.02.12.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM. AUT OU C DO DIR USO BENS IMOVEIS PUBL-MULTAS E JUROS	0,00	40.700,76	0,00	125.615,80	0,00
13.10.02.12.03.00.000.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES - MULTAS E JUROS	0,00	40.700,76	0,00	125.615,80	0,00
13.10.02.12.03.02.000.000.00.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGIANT. MAT.-SIST NOVO-MULTAS E JUROS	0,00	40.700,76	0,00	125.615,80	0,00
13.10.02.12.03.02.000.000.11.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGIANT. MAT.-SIST NOVO-MULTAS E JUROS	0,00	40.700,76	0,00	125.615,80	0,00
13.10.02.12.03.02.000.000.11.01.000	Rendas de Mercados, Feiras e Frig (ant. Mat.)-Sist Novo-Multas e Juros	0,00	40.700,76	0,00	125.615,80	0,00
13.10.99.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	563.643,00	136.247,22	24,17	5.823.744,99	1,033,23
13.10.99.1.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	563.643,00	136.247,22	24,17	5.823.744,99	1,033,23
13.10.99.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	563.643,00	136.247,22	24,17	5.823.744,99	1,033,23
13.10.99.1.01.00.000.000.11.00.000	Outras Receitas Imobiliárias	563.643,00	136.247,22	24,17	5.823.744,99	1,033,23
13.2.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	632.394.545,00	55.640.448,01	8,80	192.570.403,07	30,45
13.2.1.00.0.0.00.000.000.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	632.394.545,00	55.640.448,01	8,80	192.570.403,07	30,45
13.2.1.00.1.0.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	105.935.212,00	2.612.930,32	2,47	14.222.004,19	13,43
13.2.1.00.1.01.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	105.935.212,00	2.612.930,32	2,47	14.222.004,19	13,43
13.2.1.00.1.01.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	90.194.491,00	772.662,15	0,86	9.677.969,20	10,73
13.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	REMUN. DE DEPOSITOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE (SMS/FMS)	37.243.500,00	906.471,63	2,43	4.276.226,87	11,48
13.2.1.00.1.01.01.001.000.00.00.000	REMUN. DE DEPOSITOS DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE (SMS/FMS) - UNIÃO	36.564.500,00	860.520,97	2,35	4.104.676,32	11,23
13.2.1.00.1.01.01.001.002.00.00.000	FMS X UNIÃO	36.564.500,00	860.520,97	2,35	4.104.676,32	11,23
13.2.1.00.1.01.01.001.002.11.00.000	FMS X UNIÃO	36.564.500,00	860.520,97	2,35	4.104.676,32	11,23
13.2.1.00.1.01.01.001.002.11.01.000	FMS X União	36.564.500,00	860.520,97	2,35	4.104.676,32	11,23
13.2.1.00.1.01.01.002.000.00.00.000	REMUN. DE DEPOSITOS DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE (SMS/FMS) - ESTADO	679.000,00	39.782,77	5,86	146.617,65	21,59
13.2.1.00.1.01.01.002.001.00.00.000	REMUN. DEPOSITOS REC. VINC. REPASS. P/ ESTADO ATRAVES FUNDO EST. SAUDE	679.000,00	39.782,77	5,86	146.617,65	21,59
13.2.1.00.1.01.01.003.000.00.00.000	Remun. Depósitos Rec. Vinc. Repass. p/ Estado através Fundo Est. Saúde	679.000,00	39.782,77	5,86	146.617,65	21,59
13.2.1.00.1.01.01.003.001.11.00.000	REMUN. DE DEPOSITOS REC. VINC.-FUNDO DE SAUDE (SMS/FMS)-INST. PRIVADAS	0,00	6.167,89	0,00	24.932,90	0,00
13.2.1.00.1.01.01.003.001.11.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS/FMS	0,00	6.167,89	0,00	24.932,90	0,00
13.2.1.00.1.01.01.003.001.11.01.000	Instituições Privadas X SMS/FMS	0,00	6.167,89	0,00	24.932,90	0,00
13.2.1.00.1.01.02.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	13.864.137,00	-1.201.618,60	-8,67	2.615.556,11	19,40
13.2.1.00.1.01.02.001.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00	18.286,41	0,00	73.920,40	0,00
13.2.1.00.1.01.02.001.002.00.00.000	SME X FUNDE	0,00	18.286,41	0,00	73.920,40	0,00
13.2.1.00.1.01.02.001.002.11.00.000	SME X FUNDE	0,00	18.286,41	0,00	73.920,40	0,00
13.2.1.00.1.01.02.001.002.11.01.000	SME X FUNDE	0,00	18.286,41	0,00	73.920,40	0,00
13.2.1.00.1.01.02.004.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - OUTROS	13.864.137,00	-1.219.905,01	-8,80	2.615.556,11	18,87
13.2.1.00.1.01.02.004.001.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	13.864.137,00	-1.219.905,01	-8,80	2.615.556,11	18,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.001.11.01.000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FUNDEB	13.864.137,00	-1.219.905,01	-8,80	2.615.556,11	18,87	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	207,08	0,00	837,10	0,00	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	207,08	0,00	837,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.00.00.000	ESTACÃO CIDADANIA	0,00	207,08	0,00	837,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.11.00.000	ESTACÃO CIDADANIA	0,00	207,08	0,00	837,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.11.01.000	Estação Cidadania	0,00	207,08	0,00	837,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	39.086.854,00	1.067.592,04	2,73	2.711.428,72	6,94	0,13
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	4.293,43	0,03	18.339,68	0,13	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.001.00.00.000	CONVÊNIO PMSPP/PR-CS X UNIÃO	0,00	811,18	0,00	3.252,49	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.001.11.00.000	CONVÊNIO PMSPP/PR-CS X UNIÃO	0,00	811,18	0,00	3.252,49	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.001.11.01.000	Convênio PMSPP/PR-CS x União	0,00	811,18	0,00	3.252,49	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.00.00.000	SMSO X UNIÃO	0,00	5,40	0,00	26,64	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.11.00.000	SMSO X UNIÃO	0,00	5,40	0,00	26,64	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.11.01.000	SMSO X União	0,00	5,40	0,00	26,64	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.003.00.00.000	PMSPP/SEHAB X COHAB	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.003.11.00.000	PMSPP/SEHAB X COHAB	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.003.11.01.000	PMSPP/SEHAB X COHAB	12.000.000,00	0,00	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	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	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.11.01.000	SMTE X UNIÃO	1.189.646,00	3.476,85	0,29	15.060,55	1,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.014.11.00.000	SMTE X UNIÃO	1.189.646,00	3.476,85	0,29	15.060,55	1,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.014.11.01.000	SMTE x União	1.189.646,00	3.476,85	0,29	15.060,55	1,27	0,00
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	840.507,36	8,84	2.276.967,39	23,95	18,86
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.00.00.000	FEHIDRO - PRMB	5.568,00	259,72	4,66	1.049,88	18,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.11.00.000	FEHIDRO - PRMB	5.568,00	259,72	4,66	1.049,88	18,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.11.01.000	FEHIDRO - PRMB	5.568,00	259,72	4,66	1.049,88	18,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.00.00.000	CONVÊNIO SMSO X ESTADO	0,00	1.929,21	0,00	7.798,57	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.11.00.000	CONVÊNIO SMSO X ESTADO	0,00	1.929,21	0,00	7.798,57	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.11.01.000	Convênio SMSO x Estado	0,00	1.929,21	0,00	7.798,57	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	0,00	562,04	0,00	2.271,98	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.11.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	0,00	562,04	0,00	2.271,98	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.00.00.000	Convênio SEHAB x Estado	0,00	562,04	0,00	2.271,98	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.11.01.000	PMSPP-SEHAB/FMSAL-LEI 14934/2009	9.500.001,00	837.756,39	8,82	2.265.846,96	23,95	18,86
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.11.00.000	PMSPP-SEHAB/FMSAL-LEI 14934/2009	9.500.001,00	837.756,39	8,82	2.265.846,96	23,95	18,86
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.11.01.000	PMSPP-SEHAB/FMSAL-LEI 14934/2009	9.500.001,00	837.756,39	8,82	2.265.846,96	23,95	18,86
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	15.100.000,00	222.791,25	1,48	416.121,65	2,73	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.00.00.000	PMSPP-SEMEF/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000.000,00	32.727,78	3,27	147.082,27	14,71	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.00.000	PMSPP-SEMEF/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000.000,00	32.727,78	3,27	147.082,27	14,71	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.000	PMSPP-SEMEF/Fundo Municipal de Esportes	1.000.000,00	32.727,78	3,27	147.082,27	14,71	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.003.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEM	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orgado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orgado
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.003.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FEM	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.003.11.01.000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FEM	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.005.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDURB	0,00	88.131,59	0,00	88.131,59
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.005.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDURB	0,00	88.131,59	0,00	88.131,59
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.005.11.01.000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDURB	0,00	88.131,59	0,00	88.131,59
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.006.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	100.013,33	0,00	111.573,62
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.006.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	100.013,33	0,00	111.573,62
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.006.11.01.000	Receita de Remuneração Depósitos Bancários - Honorários de Advogados	0,00	100.013,33	0,00	111.573,62
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.008.00.00.000	PMSP - CONCESSÃO IMOBILIÁRIO URBANO - LEI 15.465/2011	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.008.11.00.000	PMSP - CONCESSÃO IMOBILIÁRIO URBANO - LEI 15.465/2011	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.008.11.01.000	PMSP - Concessão Imobiliário Urbano - LEI 15.465/2011	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.009.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOS. BANC. - OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRADA	0,00	1.918,55	0,00	69.334,17
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.009.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOS. BANC. - OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRADA	0,00	1.918,55	0,00	69.334,17
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.009.11.01.000	Receita de Remuneração de Depós. Banc. - Operação Urbana Água Esprada	0,00	1.918,55	0,00	69.334,17
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCLULADOS	15.740.721,00	1.840.278,17	11,69	4.544.034,99
1.3.2.1.00.1.1.02.01.000.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	15.740.721,00	1.840.278,17	11,69	4.544.034,99
1.3.2.1.00.1.1.02.01.001.000.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	15.740.721,00	1.822.294,57	11,58	3.877.063,12
1.3.2.1.00.1.1.02.01.001.000.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	15.740.721,00	1.822.294,57	11,58	3.877.063,12
1.3.2.1.00.1.1.02.01.002.000.00.00.000	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	15.740.721,00	1.822.294,57	11,58	3.877.063,12
1.3.2.1.00.1.1.02.01.002.000.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	0,00	17.983,60	0,00	666.971,87
1.3.2.1.00.1.1.02.01.002.000.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	0,00	17.983,60	0,00	666.971,87
1.3.2.1.00.1.1.02.01.002.000.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	0,00	17.983,60	0,00	666.971,87
1.3.2.1.00.5.0.00.000.000.000.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	526.459.333,00	53.027.517,69	10,07	178.348.398,88
1.3.2.1.00.5.1.00.000.000.000.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	526.459.333,00	53.027.517,69	10,07	178.348.398,88
1.3.2.1.00.5.1.01.00.000.000.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	526.459.333,00	53.027.517,69	10,07	178.348.398,88
1.3.2.1.00.5.1.01.01.000.000.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	252.977.777,00	32.365.978,36	12,79	105.343.903,59
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	252.977.777,00	32.365.978,36	12,79	105.343.903,59
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	252.977.777,00	32.365.978,36	12,79	105.343.903,59
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.01.000	Prefeitura do Município de São Paulo	252.977.777,00	37.937.458,28	15,00	122.283.119,49
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	-5.571.479,92	0,00	-16.939.215,90
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.09.000	Deduções Prefeitura do Município de São Paulo	0,00	-5.571.479,92	0,00	-16.939.215,90
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.09.000	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.09.000	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.01.000	Rendimentos de Transferências e Doações - FMD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.776.000,00	482,54	0,02	1.926,53
1.3.2.1.00.5.1.01.02.006.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.776.000,00	482,54	0,02	1.926,53
1.3.2.1.00.5.1.01.02.006.001.00.00.000	PNAM	2.776.000,00	482,54	0,02	1.926,53



DIEGO MARINETTO

ISTIS064R1

Código	Especificação da Receita	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.11.00.000	PNAFM	2.776.000,00	482,54	1.926,53
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.11.01.000	PNAFM	2.776.000,00	482,54	1.926,53
1.3.2.1.00.5.1.01.03.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	37.618.807,00	2.502.669,66	6.114.108,81
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.828.982,00	40.982,14	168.245,35
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.00.00.000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8,10	32,73
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.11.00.000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8,10	32,73
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.11.01.000	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	8,10	32,73
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.004.00.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FMAS	737.062,00	9.340,82	42.249,04
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.004.11.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FMAS	737.062,00	9.340,82	42.249,04
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.004.11.01.000	FMAS - Proteção Social Básica/COFINANCIAMENTO DO FMAS	737.062,00	9.340,82	42.249,04
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.00.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FMAS	542.301,00	23.243,18	91.017,57
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.11.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FMAS	542.301,00	23.243,18	91.017,57
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.11.01.000	FMAS - Proteção Social Especial/COFINANCIAMENTO DO FMAS	542.301,00	23.243,18	91.017,57
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.00.00.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	8.390,04	8.390,04	34.946,01
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.11.00.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	8.390,04	8.390,04	34.946,01
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.11.01.000	Apoio à Gestão Descentralizada/FNAS	8.390,04	8.390,04	34.946,01
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.270.000,00	698.861,36	1.625.731,90
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.00.00.000	SMS - FMS/FNS	0,00	576.662,68	1.124.029,35
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.11.00.000	SMS - FMS/FNS	0,00	576.662,68	1.124.029,35
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.11.01.000	SMS - FMS/FNS	0,00	576.662,68	1.124.029,35
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.00.00.000	SAÚDE X UNIÃO	1.270.000,00	123.189,63	498.295,22
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.00.000	SAÚDE X UNIÃO	1.270.000,00	123.189,63	498.295,22
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.01.000	SAÚDE x União	1.270.000,00	123.189,63	498.295,22
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.00.00.000	FMSX UNIÃO	0,00	9,05	3.407,33
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.11.00.000	FMSX UNIÃO	0,00	9,05	3.407,33
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.11.01.000	FMS x União	0,00	9,05	3.407,33
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,58	2,35
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.00.00.800	SGM X UNIÃO	0,00	0,58	2,35
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.11.00.000	SGM X UNIÃO	0,00	0,58	2,35
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.11.01.000	SGM X União	0,00	0,58	2,35
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	931,34	1.956,41
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.00.00.000	SMADS X UNIÃO	0,00	931,34	1.956,41
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.11.00.000	SMADS X UNIÃO	0,00	931,34	1.956,41
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.11.01.000	SMADS X União	0,00	931,34	1.956,41
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.360,00	46,00	183,40
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.00.00.000	SMC X UNIÃO	3.360,00	46,00	183,40
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.00.000	SMC X UNIÃO	3.360,00	46,00	183,40
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.01.000	SMC x União	3.360,00	46,00	183,40
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	243.252,00	11.374,15	68.579,56
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.00.00.000	* CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	243.252,00	11.374,15	68.579,56
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.11.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	243.252,00	11.374,15	68.579,56
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.11.01.000	CONVÊNIO SMDHC X União	243.252,00	11.374,15	68.579,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.242.687,00	1.224.247,26	3,68	3.402.728,99	10,24
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.00.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	8.507.987,00	240.123,52	2,82	963.232,16	11,32
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.11.01.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	8.507.987,00	240.123,52	2,82	963.232,16	11,32
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.00.00.000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	8.507.987,00	240.123,52	2,82	963.232,16	11,32
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.00.00.000	CONVÊNIO MEC/FNDE - ASSIST. FINANC. PROG. E PROJ. EDUCACIONAIS	0,00	112.511,83	0,00	435.921,95	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.11.01.000	CONVÊNIO MEC/FNDE - ASSIST. FINANC. PROG. E PROJ. EDUCACIONAIS	0,00	112.511,83	0,00	435.921,95	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.00.00.000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	232,39	0,00	909,05	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.11.01.000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	232,39	0,00	909,05	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.00.00.000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	3.134.903,00	68.041,65	2,17	278.858,46	8,90
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.11.00.000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	3.134.903,00	68.041,65	2,17	278.858,46	8,90
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.00.00.000	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE	3.134.903,00	68.041,65	2,17	278.858,46	8,90
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	21.599.797,00	803.337,87	3,72	1.723.807,37	7,98
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	21.599.797,00	803.337,87	3,72	1.723.807,37	7,98
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.000.00.00.000	Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03	21.599.797,00	803.337,87	3,72	1.723.807,37	7,98
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	19.659,24	0,00	81.842,16	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.11.00.000	SEME X UNIÃO	0,00	19.659,24	0,00	81.842,16	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.11.01.000	SEME X UNIÃO	0,00	19.659,24	0,00	81.842,16	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	207.924,00	9.845,54	4,74	40.501,41	19,48
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.00.00.000	SEHAB X UNIÃO	207.924,00	9.845,54	4,74	40.501,41	19,48
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.11.00.000	SEHAB X UNIÃO	207.924,00	9.845,54	4,74	40.501,41	19,48
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS	0,00	463.910,64	0,00	592.450,32	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.11.01.000	SMSO X UNIÃO	0,00	463.910,64	0,00	592.450,32	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.11.01.000	SMSO X UNIÃO	0,00	463.910,64	0,00	592.450,32	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	733.932,00	31.165,19	4,25	126.430,81	17,23
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.00.000	CONVÊNIO SENASP	733.932,00	31.165,19	4,25	126.430,81	17,23
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.01.000	CONVÊNIO SENASP	733.932,00	31.165,19	4,25	126.430,81	17,23
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	70.000,00	314,94	0,45	1.364,16	1,95
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.00.00.000	SMTE X UNIÃO	70.000,00	314,94	0,45	1.364,16	1,95
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.11.00.000	SMTE X UNIÃO	70.000,00	314,94	0,45	1.364,16	1,95
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.001.00.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS - FMDC X UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.001.11.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS - FMDC X UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.001.11.01.000	Convenio/transferências - FMDC X União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.000.00.00.000	PREFEITURA REGIONAL SÃO MIGUEL	17.670,00	331,28	1,87	4.091,99	23,16
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.00.00.000	PMSP/PRAMP X UNIÃO	17.670,00	331,28	1,87	4.091,99	23,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.00.000	PMSP/PR-MP X UNIÃO	17.670,00	331,28	1,87	4.091,99	23,16
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.01.000	PMSP/PR-MP x União	17.670,00	331,28	1,87	4.091,99	23,16
1.3.2.1.00.5.1.01.04.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	3.942.494,00	319.677,67	8,11	1.241.299,55	31,49
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.406,00	34.787,21	13,36	145.526,21	55,88
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.001.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	138.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.001.11.00.000	Proteção Social Básica/FMAS	138.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.001.11.01.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	122.402,00	462,16	0,38	1.868,20	1,53
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	122.402,00	462,16	0,38	1.868,20	1,53
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.11.00.000	Proteção Social Especial/FMAS	122.402,00	462,16	0,38	1.868,20	1,53
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.00.00.000	FMAS	0,00	34.325,05	0,00	143.558,01	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.00.000	FMAS	0,00	34.325,05	0,00	143.558,01	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.000	FMAS	0,00	34.325,05	0,00	143.558,01	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	7.488,00	334,35	4,47	1.351,54	18,05
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.000	FUTUR	7.488,00	334,35	4,47	1.351,54	18,05
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.000	FUTUR	7.488,00	334,35	4,47	1.351,54	18,05
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.000	FUTUR	7.488,00	334,35	4,47	1.351,54	18,05
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.001.00.00.000	CONVÊNIO SME - ESTADO	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.001.11.00.000	CONVÊNIO SME - ESTADO	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.001.11.00.000	CONVÊNIO SME - Estado	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	24.600,00	1.415,94	5,76	5.653,01	22,98
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.00.00.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	24.600,00	1.415,94	5,76	5.653,01	22,98
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.11.00.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	24.600,00	1.415,94	5,76	5.653,01	22,98
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	2.725.000,00	258.573,30	9,49	977.857,24	35,88
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.11.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	2.725.000,00	258.573,30	9,49	977.857,24	35,88
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.11.01.000	CONVÊNIO CDHU x SEHAB	234.000,00	5.385,50	2,30	21.770,17	9,30
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.00.00.000	SEHAB X ESTADO	234.000,00	5.385,50	2,30	21.770,17	9,30
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.11.00.000	SEHAB X ESTADO	234.000,00	5.385,50	2,30	21.770,17	9,30
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.11.01.000	SEHAB x ESTADO	0,00	19.181,37	0,00	89.141,38	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS	0,00	19.181,37	0,00	89.141,38	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.00.00.000	SMO X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.11.00.000	SMO X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.11.01.000	SMO x ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.003.00.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.003.11.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.003.11.01.000	CONVÊNIO/Transferências FMDC X Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.000.000.00.00.000	OUTRAS FONTES	20.490.844,00	1.744.292,17	8,51	7.382.630,02	35,88
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.000.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,00	436.830,72	0,00	1.765.830,07	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.00.00.000	PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAC	0,00	436.830,72	0,00	1.765.830,07	0,00

Diário nº 15-422 de 2018
do proc. 15-422
DIEGO MARINETTO
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
[IST 5064R]



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no		% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o		% até o mês sobre o Orçado
			Mês	Mês		Mês	Mês	
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.11.01.000	PARQUE AUGUSTA CRECHES - TAC	0,00	436.830,72	0,00	0,00	1.765.830,07	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.11.01.000	Parque Augusta Creches - TAC	0,00	436.830,72	0,00	0,00	1.765.830,07	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	140,61	0,00	0,00	568,40	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.00.00.000	FMS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	0,00	140,61	0,00	0,00	568,40	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.11.00.000	FMS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	0,00	140,61	0,00	0,00	568,40	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.11.01.000	FMS - Projeto Restaurante Escola	0,00	140,61	0,00	0,00	568,40	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.288,60	0,00	0,00	17.358,01	0,00	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	4.288,60	0,00	0,00	17.358,01	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.11.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	0,00	4.288,60	0,00	0,00	17.358,01	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.000.00.00.000	Rendimentos Sobre Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS	0,00	4.288,60	0,00	0,00	17.358,01	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.456.624,00	4.297.128,87	6,34	6,34	5.575.056,74	27,25	27,25
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.11.00.000	FUNDCAD	20.456.624,00	4.297.128,87	6,34	6,34	5.575.056,74	27,25	27,25
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.11.01.000	FUNDCAD	20.456.624,00	4.297.128,87	6,34	6,34	5.575.056,74	27,25	27,25
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	313,20	0,00	0,00	1.266,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.00.00.000	PROGRAMA @ USUALIÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	313,20	0,00	0,00	1.266,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.11.01.000	Programa @ Usualança para a Sociedade da Informação	0,00	313,20	0,00	0,00	1.266,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5.220,00	231,59	4,44	4,44	936,17	17,93	17,93
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.00.00.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETASAVOY	5.220,00	231,59	4,44	4,44	936,17	17,93	17,93
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.00.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETASAVOY	5.220,00	231,59	4,44	4,44	936,17	17,93	17,93
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.01.000	Construção da Biblioteca de Itaqueta Savoy	5.220,00	231,59	4,44	4,44	936,17	17,93	17,93
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	1.674,76	0,00	0,00	6.770,01	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.00.000	PROGRAMA URBAL, REDE Nº 10	0,00	1.674,76	0,00	0,00	6.770,01	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.01.000	PROGRAMA URBAL, REDE Nº 10	0,00	1.674,76	0,00	0,00	6.770,01	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.000.00.00.000	Programa URBAL, Rede nº 10	0,00	1.674,76	0,00	0,00	6.770,01	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	29.000,00	1.342,23	4,63	4,63	5.378,97	18,55	18,55
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.00.00.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000,00	1.342,23	4,63	4,63	5.378,97	18,55	18,55
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.11.00.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000,00	1.342,23	4,63	4,63	5.378,97	18,55	18,55
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.11.01.000	SEHAB X Instituições Privadas	29.000,00	1.342,23	4,63	4,63	5.378,97	18,55	18,55
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	1.712,79	0,00	0,00	6.923,70	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.00.00.000	PROGRAMA URBAL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA	0,00	899,47	0,00	0,00	3.635,97	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.11.00.000	DEMOCRACIA	0,00	899,47	0,00	0,00	3.635,97	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.11.01.000	DEMOCRACIA	0,00	899,47	0,00	0,00	3.635,97	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.00.00.000	Programa URBAL - Projeto Comum R3-B1-04- Observ. Locais da Democracia	0,00	899,47	0,00	0,00	3.635,97	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.11.00.000	CONVÊNIO SMIRI X EXTERIOR	0,00	813,32	0,00	0,00	3.287,73	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.11.01.000	CONVÊNIO SMIRI X EXTERIOR	0,00	813,32	0,00	0,00	3.287,73	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.000.00.00.000	CONVÊNIO SMIRI X Exterior	0,00	813,32	0,00	0,00	3.287,73	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE	0,00	628,80	0,00	0,00	2.541,85	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.11.00.000	CONVÊNIO SYMA X EXTERIOR	0,00	628,80	0,00	0,00	2.541,85	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.11.01.000	CONVÊNIO SYMA X Exterior	0,00	628,80	0,00	0,00	2.541,85	0,00	0,00

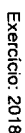


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2018

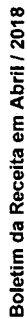
Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada			Realizada no			% Realizada Mês			Realizada até o % até o Mês sobre		
		Mês			Mês			sobre o Orçado			Mês		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.000.00.00.00	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	208.651.411,00	16.094.417,29	7,71	58.264.530,38	27,92							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.000.00.00.00.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	14.800.000,00	1.340.429,87	9,06	5.068.330,04	34,25							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.00.00.00.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB	14.800.000,00	1.340.429,87	9,06	5.068.330,04	34,25							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.11.00.00.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB	14.800.000,00	1.340.429,87	9,06	5.068.330,04	34,25							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.11.01.00.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB	14.800.000,00	1.340.429,87	9,06	5.068.330,04	34,25							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.000.00.00.00.00	FUNDO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	6.000,00	180,70	3,01	707,12	11,79							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.00.00.00.00	PMSP - FUNPATRI	6.000,00	180,70	3,01	707,12	11,79							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.11.00.00.00	PMSP - FUNPATRI	6.000,00	180,70	3,01	707,12	11,79							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.11.01.00.00	PMSP - FUNPATRI	6.000,00	180,70	3,01	707,12	11,79							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.11.01.00.00	FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL PAULISTANO	120.000,00	4.038,56	3,37	16.388,56	13,66							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.001.00.00.00.00	FUNCAP	120.000,00	4.038,56	3,37	16.388,56	13,66							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.001.11.00.00.00	FUNCAP	120.000,00	4.038,56	3,37	16.388,56	13,66							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.001.11.01.00.00	FUNCAP	120.000,00	4.038,56	3,37	16.388,56	13,66							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.000.00.00.00.00	FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	240.000,00	4.677,17	1,95	15.642,70	6,52							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.00.00.00.00	FEPAC	240.000,00	4.677,17	1,95	15.642,70	6,52							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.11.00.00.00	FEPAC	240.000,00	4.677,17	1,95	15.642,70	6,52							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.11.01.00.00	FEPAC	240.000,00	4.677,17	1,95	15.642,70	6,52							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.011.000.00.00.00.00	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.000.000,00	241.553,13	6,04	932.398,60	23,31							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.011.001.00.00.00.00	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.000.000,00	241.553,13	6,04	932.398,60	23,31							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.011.001.11.00.00.00	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.000.000,00	241.553,13	6,04	932.398,60	23,31							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.011.001.11.01.00.00	FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	4.000.000,00	241.553,13	6,04	932.398,60	23,31							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.000.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO	30.000.000,00	2.274.908,72	7,58	10.612.491,98	35,37							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.00.00.00.00	FMDT	30.000.000,00	2.274.908,72	7,58	10.612.491,98	35,37							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.11.00.00.00	FMDT	30.000.000,00	2.274.908,72	7,58	10.612.491,98	35,37							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.11.01.00.00	FMDT	30.000.000,00	2.274.908,72	7,58	10.612.491,98	35,37							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.016.000.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.395.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.016.002.00.00.00.00	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.558/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	4.395.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.016.002.11.00.00.00	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.558/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	4.395.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.016.002.11.01.00.00	SEHAB - Outorga Onerosa Lei 13.558/2003 Alterada pela Lei 13.876/2004	4.395.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.000.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.610.000,00	639.382,14	8,40	2.378.757,48	31,26							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.001.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDP	7.610.000,00	639.382,14	8,40	2.378.757,48	31,26							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.001.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDP	7.610.000,00	639.382,14	8,40	2.378.757,48	31,26							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.001.11.01.00.00	Contribuição p/ o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP/FUNDP	7.610.000,00	639.382,14	8,40	2.378.757,48	31,26							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.000.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	127.639.811,00	6.859.209,00	5,37	27.983.105,97	21,93							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.001.00.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	48.112.079,00	2.988.493,53	6,21	12.013.167,67	24,96							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.001.11.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	48.112.079,00	2.988.493,53	6,21	12.013.167,67	24,96							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.001.11.01.00.00	Operação Urbana Faria Lima	48.112.079,00	2.988.493,53	6,21	12.013.167,67	24,96							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.003.00.00.00.00	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB	53.771.071,00	3.024.779,47	5,63	12.227.187,56	22,74							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.003.11.00.00.00	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB	53.771.071,00	3.024.779,47	5,63	12.227.187,56	22,74							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.003.11.01.00.00	Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB	53.771.071,00	3.024.779,47	5,63	12.227.187,56	22,74							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.005.00.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	4.381.757,00	171.322,87	3,91	725.537,74	16,56							
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.005.11.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	4.381.757,00	171.322,87	3,91	725.537,74	16,56							



Boletim da Receita em Abril / 2018

ISTSD64R



Folha nº 16 do proc.
nº 15-422 de 20 18

SOF - 15/05/2018 - 10:09:44



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

Exercício: 2018

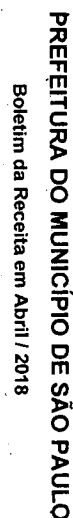
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
16.1.0.01.1.14.00.000.000.00.00.00	DESINTELIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECONT	1.000,00	2.913,60	291,36	12.012,00
16.1.0.01.1.14.00.000.000.11.01.000	DESINTELIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECONT	1.000,00	2.913,60	291,36	12.012,00
16.1.0.01.1.14.00.000.000.11.01.000	Desinibição, Fiscalização e Vistoria - DECONT	1.000,00	2.913,60	291,36	12.012,00
16.1.0.01.1.16.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	16.000.000,00	1.482.905,68	9,27	5.916.331,36
16.1.0.01.1.16.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	16.000.000,00	1.482.905,68	9,27	5.916.331,36
16.1.0.01.1.16.00.000.000.11.01.000	Serviços de Transporte do DTP	16.000.000,00	1.483.169,56	9,27	5.916.331,36
16.1.0.01.1.16.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	0,00	-263,88	0,00	-2.504,41
16.1.0.01.1.16.00.000.000.11.09.000	Deduções Serviços de Transporte do DTP	0,00	-263,88	0,00	-2.504,41
16.1.0.01.1.18.00.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.996.600,00	566.452,37	7,08	2.508.719,91
16.1.0.01.1.18.00.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.996.600,00	566.452,37	7,08	2.508.719,91
16.1.0.01.1.18.00.000.000.11.01.000	Tempo de Permissão de Uso - TPU	7.996.600,00	566.452,37	7,08	2.508.719,91
16.1.0.01.1.19.00.000.000.00.00.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	600.000,00	57.910,20	9,65	243.423,80
16.1.0.01.1.19.00.000.000.11.01.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	600.000,00	57.910,20	9,65	243.423,80
16.1.0.01.1.19.00.000.000.11.01.000	Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	600.000,00	57.995,70	9,67	243.509,30
16.1.0.01.1.19.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS-SMT	0,00	-85,50	0,00	-85,50
16.1.0.01.1.19.00.000.000.11.09.000	Deduções Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	0,00	-85,50	0,00	-85,50
16.1.0.01.1.20.00.000.000.00.00.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	0,00	0,00	0,00	806,00
16.1.0.01.1.20.00.000.000.11.01.000	Cadastramento de Ambulantes	0,00	0,00	0,00	806,00
16.1.0.01.1.21.00.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	99.000,00	18.266,60	18,45	86.036,00
16.1.0.01.1.21.00.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	99.000,00	18.266,60	18,45	86.036,00
16.1.0.01.1.21.00.000.000.11.01.000	Tempo de Permissão de Uso - CONVIAS	99.000,00	18.535,60	18,72	87.354,60
16.1.0.01.1.22.00.000.000.00.00.000	TOTAL DEDUÇÕES TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	0,00	-269,00	0,00	-1.318,60
16.1.0.01.1.22.00.000.000.11.09.000	Deduções Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	0,00	-269,00	0,00	-1.318,60
16.1.0.01.1.22.00.000.000.11.01.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.478.400,00	110.026,50	7,44	537.313,00
16.1.0.01.1.22.00.000.000.11.01.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.478.400,00	110.026,50	7,44	537.313,00
16.1.0.01.1.22.00.000.000.11.01.000	Aprovação de Projetos - CONVIAS	1.478.400,00	113.825,50	7,70	542.305,00
16.1.0.01.1.22.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	0,00	-3.799,00	0,00	-4.992,00
16.1.0.01.1.22.00.000.000.11.09.000	Deduções Aprovação de Projetos - CONVIAS	0,00	-3.799,00	0,00	-4.992,00
16.1.0.01.1.24.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	10,08	1,01	11,13
16.1.0.01.1.24.00.000.000.11.01.000	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	10,08	1,01	11,13
16.1.0.01.1.24.00.000.000.11.01.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.141,00	0,00	0,00	740,00
16.1.0.02.1.00.00.000.000.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	3.141,00	0,00	0,00	740,00
16.1.0.02.1.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.141,00	0,00	0,00	740,00
16.1.0.02.1.01.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.141,00	0,00	0,00	740,00
16.1.0.02.1.01.00.000.000.11.01.000	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	3.141,00	0,00	0,00	740,00
16.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.461.995,00	537.106,03	8,31	2.093.699,27
16.1.0.03.1.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	6.461.995,00	537.106,03	8,31	2.093.699,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês	o Orçado
1.6.1.0.03.1.1.02.00.000.00.00.00.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.261.995,00	439.906,46	8,36	1.682.321,07	8,36	31,97
1.6.1.0.03.1.1.02.00.000.00.00.00.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.261.995,00	439.906,46	8,36	1.682.321,07	8,36	31,97
1.6.1.0.03.1.1.02.00.000.00.00.00.00	Serviço de Inspeção e Fiscalização	5.261.995,00	439.906,46	8,36	1.682.321,07	8,36	31,97
1.6.1.0.03.1.1.03.00.000.00.00.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.200.000,00	97.201,57	8,10	411.378,20	8,10	34,28
1.6.1.0.03.1.1.03.00.000.00.00.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.200.000,00	97.201,57	8,10	411.378,20	8,10	34,28
1.6.1.0.03.1.1.03.00.000.00.00.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	1.200.000,00	97.201,57	8,10	411.392,20	8,10	34,28
1.6.1.0.03.1.1.03.00.000.00.00.00.00	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	97.215,57	8,10	411.392,20	8,10	34,28
1.6.1.0.03.1.1.03.00.000.00.00.00.00	Deduções Serviços de Expedição de Certificados	0,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.1.03.00.000.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	373.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.02.00.000.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	373.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.02.00.000.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	373.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.02.00.000.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	186.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.02.00.000.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	186.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.02.00.000.00.00.00.00	Serviços Hospitalares	186.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.02.00.000.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - FMS	97.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.02.00.000.00.00.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - FMS	97.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.02.00.000.00.00.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS	97.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.03.00.000.00.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	88.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.03.00.000.00.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	88.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.03.00.000.00.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	88.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.03.00.000.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	4.286.199,00	41.139,10	0,96	333.984,31	0,96	7,79
1.6.3.0.01.1.1.03.00.000.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	4.286.199,00	41.139,10	0,96	333.984,31	0,96	7,79
1.6.3.0.01.1.1.03.00.000.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.286.199,00	41.139,10	0,96	333.984,31	0,96	7,79
1.6.3.0.01.1.1.03.00.000.00.00.00.00	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	2.304.000,00	41.139,10	0,96	333.984,31	0,96	7,79
1.6.3.0.01.1.1.03.00.000.00.00.00.00	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	2.304.000,00	0,00	0,00	81.110,97	0,00	3,52
1.6.3.0.01.1.1.03.00.000.00.00.00.00	Polo Gerador de Tráfego (FMDT)	2.304.000,00	0,00	0,00	81.110,97	0,00	3,52
1.6.3.0.01.1.1.03.00.000.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.982.199,00	41.139,10	2,08	252.873,34	2,08	12,76
1.6.3.0.01.1.1.03.00.000.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.982.199,00	41.139,10	2,08	252.873,34	2,08	12,76
1.6.3.0.01.1.1.03.00.000.00.00.00.00	Outros Serviços	1.982.199,00	41.139,10	2,08	252.873,34	2,08	12,76
1.7.0.0.00.0.0.00.00.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.151.131,00	906.185.226,60	6,09	5.675.227.375,67	6,09	38,15
1.7.1.0.00.0.0.00.00.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.926.685.359,00	250.915.355,43	8,57	995.630.026,09	8,57	34,02
1.7.1.8.00.0.0.00.00.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.926.685.359,00	250.915.355,43	8,57	995.630.026,09	8,57	34,02
1.7.1.8.01.0.0.00.00.000.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	247.433.705,00	18.015.202,59	7,28	80.298.597,24	7,28	32,45
1.7.1.8.01.2.0.00.00.000.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	223.966.225,00	17.992.576,30	8,03	56.449.167,67	8,03	25,20
1.7.1.8.01.2.1.00.00.000.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	223.966.225,00	17.992.576,30	8,03	56.449.167,67	8,03	25,20
1.7.1.8.01.2.1.01.00.000.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	223.966.225,00	17.992.576,30	8,03	56.449.167,67	8,03	25,20
1.7.1.8.01.2.1.01.00.000.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	223.966.225,00	17.992.576,30	8,03	56.449.167,67	8,03	25,20
1.7.1.8.01.2.1.01.00.000.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	285.457.781,00	22.490.720,34	7,88	76.481.967,72	7,88	26,75
1.7.1.8.01.2.1.01.00.000.00.00.00.00	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-61.491.556,00	-4.498.144,04	7,32	-20.032.800,05	7,32	32,33



SOF - 15/05/2018 - 10:09:44

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2018

Exercício: 2018

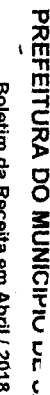
Código	Especificação da Receita	Receita Orgada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orgado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orgado
1.7.1.8.03.1.1.03.02.000.000.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FMS	297.300.000,00	22.606.217,98	7,60	91.881.212,31	30,91
1.7.1.8.03.1.1.03.02.002.000.00.00.00	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - FMS	193.000.000,00	14.244.388,33	7,38	66.118.707,22	34,26
1.7.1.8.03.1.1.03.02.002.000.11.00.00	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - FMS	193.000.000,00	14.244.388,33	7,38	66.118.707,22	34,26
1.7.1.8.03.1.1.03.02.002.000.11.01.00	Terapia Renal Substitutiva - FMS	193.000.000,00	14.244.388,33	7,38	66.118.707,22	34,26
1.7.1.8.03.1.1.03.02.008.000.00.00.00	TRANSPLANTES - OUTROS - FMS	104.300.000,00	8.360.829,65	8,02	25.762.505,09	24,70
1.7.1.8.03.1.1.03.02.008.000.11.00.00	TRANSPLANTES - OUTROS - FMS	104.300.000,00	8.360.829,65	8,02	25.762.505,09	24,70
1.7.1.8.03.1.1.03.02.008.000.11.01.00	Transplantes - Outros - FMS	104.300.000,00	8.360.829,65	8,02	25.762.505,09	24,70
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	483.310,56	2,93	6.783.013,16	41,11
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	483.310,56	2,93	6.783.013,16	41,11
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	483.310,56	2,93	6.783.013,16	41,11
1.7.1.8.03.1.1.04.01.000.000.00.00.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo/FAEC-FMS	16.500.000,00	483.310,56	2,93	6.783.013,16	41,11
1.7.1.8.03.1.1.04.01.000.000.11.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	124.700.000,00	4.457.910,72	3,57	18.420.789,63	14,77
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.00.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.11.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.11.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.11.01.00	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
1.7.1.8.03.1.1.04.03.000.000.00.00.00	OUTROS PROG FINANÇ TRANSF FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	72.000.000,00	4.457.910,72	6,19	18.420.789,63	25,58
1.7.1.8.03.1.1.04.03.000.000.11.00.00	OUTROS PROG FINANÇ TRANSF FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	72.000.000,00	4.457.910,72	6,19	18.420.789,63	25,58
1.7.1.8.03.1.1.04.03.000.000.11.01.00	Outros Prog Financ Transf Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde - FMS	72.000.000,00	4.457.910,72	6,19	18.420.789,63	25,58
1.7.1.8.03.1.1.05.00.000.000.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	57.712.000,00	5.597.751,38	9,70	16.793.254,11	29,10
1.7.1.8.03.1.1.05.01.000.000.00.00.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	57.712.000,00	5.597.751,38	9,70	16.793.254,11	29,10
1.7.1.8.03.1.1.05.01.000.000.11.00.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	57.712.000,00	5.597.751,38	9,70	16.793.254,11	29,10
1.7.1.8.03.1.1.05.01.000.000.11.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - FMS	57.712.000,00	5.597.751,38	9,70	16.793.254,11	29,10
1.7.1.8.03.1.1.06.00.000.000.00.00.00	GESTÃO DO SUS - FMS	3.700.000,00	3.015.941,48	81,51	3.173.891,48	85,78
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	3.015.941,48	88,70	3.173.891,48	93,35
1.7.1.8.03.1.1.06.02.000.000.11.00.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	3.400.000,00	3.015.941,48	88,70	3.173.891,48	93,35
1.7.1.8.03.1.1.06.02.000.000.11.01.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - FMS	3.400.000,00	3.015.941,48	88,70	3.173.891,48	93,35
1.7.1.8.03.1.1.06.03.000.000.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANÇ POR TRANSF FUNDO A FUNDO - GESTÃO - FMS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.03.000.000.11.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANÇ POR TRANSF FUNDO A FUNDO - GESTÃO - FMS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.03.000.000.11.01.00	Outros Programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - Gestão - FMS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	82.906.911,00	9.712.300,61	11,71	28.689.147,76	34,60
1.7.1.8.04.1.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	82.906.911,00	9.712.300,61	11,71	28.689.147,76	34,60
1.7.1.8.04.1.1.01.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	82.906.911,00	9.712.300,61	11,71	28.689.147,76	34,60
1.7.1.8.04.1.1.01.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	82.906.911,00	9.712.300,61	11,71	28.689.147,76	34,60
1.7.1.8.04.1.1.01.02.000.000.00.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	22.094.575,00	2.639.376,64	11,95	4.881.376,64	22,09
1.7.1.8.04.1.1.01.02.000.000.11.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	22.094.575,00	2.639.376,64	11,95	4.881.376,64	22,09
1.7.1.8.04.1.1.01.02.000.000.11.01.00	FNAS - Proteção Social Básica/Coфинanciamento do FNAS	22.094.575,00	2.639.376,64	11,95	4.881.376,64	22,09

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês
1.7.18.04.1.1.01.03.000.000.00.00.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	5.154.000,00	19,06	5.154.000,00	19,06
1.7.18.04.1.1.01.03.000.000.11.01.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	5.154.000,00	19,06	5.154.000,00	19,06
1.7.18.04.1.1.01.03.000.000.11.01.00	FMAS - Proteção Social Especial/COFINANCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	5.154.000,00	19,06	5.154.000,00	19,06
1.7.18.04.1.1.01.04.000.000.00.00.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	33.776.336,00	1.918.923,97	5,68	18.653.771,12	55,23
1.7.18.04.1.1.01.04.000.000.11.01.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	33.776.336,00	1.918.923,97	5,68	18.653.771,12	55,23
1.7.18.04.1.1.01.04.000.000.11.01.00	Apoio à Gestão Descentralizada/FNAS	33.776.336,00	1.918.923,97	5,68	18.653.771,12	55,23
1.7.18.05.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	696.189.470,00	50.309.794,93	7,24	203.564.778,02	29,28
1.7.18.05.1.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	472.267.918,00	38.063.522,97	8,06	179.081.405,88	37,92
1.7.18.05.1.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	472.267.918,00	38.063.522,97	8,06	179.081.405,88	37,92
1.7.18.05.1.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	472.267.918,00	38.063.522,97	8,06	179.081.405,88	37,92
1.7.18.05.1.1.01.00.000.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	472.267.918,00	38.063.522,97	8,06	179.081.405,88	37,92
1.7.18.05.3.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	118.812.188,00	12.235.672,00	10,30	24.465.272,80	20,59
1.7.18.05.3.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	118.812.188,00	12.235.672,00	10,30	24.465.272,80	20,59
1.7.18.05.3.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	118.812.188,00	12.235.672,00	10,30	24.465.272,80	20,59
1.7.18.05.3.1.01.00.000.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	118.812.188,00	12.235.672,00	10,30	24.465.272,80	20,59
1.7.18.05.4.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	104.109.364,00	10.599,96	0,00	18.099,34	0,00
1.7.18.05.4.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL	104.109.364,00	10.599,96	0,00	18.099,34	0,00
1.7.18.05.4.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	104.109.364,00	10.599,96	0,00	18.099,34	0,00
1.7.18.05.4.1.01.00.000.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	104.109.364,00	10.599,96	0,00	18.099,34	0,00
1.7.18.05.9.1.01.00.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	104.109.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.05.9.1.01.00.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	104.109.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.05.9.1.01.00.000.00.00.00	FNDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20.746.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.05.9.1.01.00.000.00.00.00	FNDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20.746.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.05.9.1.01.00.000.00.00.00	FNDE - Novas Turmas de Educação Infantil	20.746.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.05.9.1.01.02.000.00.00.00	FNDE - ATEND. CRIANÇAS DE 0 A 48M - BOLSA FAMÍLIA	83.363.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.05.9.1.01.02.000.00.00.00	FNDE - ATEND. CRIANÇAS DE 0 A 48M - BOLSA FAMÍLIA	83.363.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.05.9.1.01.02.000.00.00.00	FNDE - Atend. crianças de 0 a 48m - Bolsa Família	83.363.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.06.1.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.652.198,00	2.061.738,40	8,04	8.246.953,60	32,15
1.7.18.06.1.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.652.198,00	2.061.738,40	8,04	8.246.953,60	32,15
1.7.18.06.1.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.652.198,00	2.061.738,40	8,04	8.246.953,60	32,15
1.7.18.06.1.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.652.198,00	2.061.738,40	8,04	8.246.953,60	32,15
1.7.18.06.1.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.652.198,00	2.061.738,40	8,04	8.246.953,60	32,15
1.7.18.06.1.1.01.00.000.00.00.00	TOTAL DEDUÇÕES TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.652.198,00	2.061.738,40	8,04	8.246.953,60	32,15
1.7.18.06.1.1.01.00.000.00.00.00	Deduções de Receita p Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96	25.652.198,00	2.061.738,40	8,04	8.246.953,60	32,15
1.7.18.10.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.519.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.1.1.01.00.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 do proc.
15-422 de 2018

20 do proc.
no 15-402 de 2018
Município de São Paulo
Secretaria de Administração
Data: 11/04/2018
Assinatura: [Assinatura]

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	
					Mês	Mês
1.7.2.8.01.2.1.01.00.000.000.11.01.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.503.353,081,00	112.368,933,65	4,49	1.879.624,755,11	75,08
1.7.2.8.01.2.1.01.00.000.000.11.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA	-500.670,616,00	-22.683,011,92	4,53	-376.296,364,17	75,16
1.7.2.8.01.2.1.01.00.000.000.11.09.00.01	Deduções Cota-Parte do IPVA *	0,00	-209,225,19	0,00	-371.413,14	0,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.000.000.11.09.00.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-500.670,616,00	-22.473,786,73	4,49	-375.924,951,03	75,08
1.7.2.8.01.3.0.00.00.000.000.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	37.729,121,00	3.643,537,39	9,66	15.627,500,39	41,42
1.7.2.8.01.3.1.00.00.000.000.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.729,121,00	3.643,537,39	9,66	15.627,500,39	41,42
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	37.729,121,00	3.643,537,39	9,66	15.627,500,39	41,42
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	37.729,121,00	3.643,537,39	9,66	15.627,500,39	41,42
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	47.161,401,00	4.554,421,72	9,66	19.534,375,45	41,42
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.00.00.00.00	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-9.432,280,00	-910,884,33	9,66	-3.906,875,06	41,42
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.00.00.00.00	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-9.432,280,00	-910,884,33	9,66	-3.906,875,06	41,42
1.7.2.8.01.4.0.00.00.000.000.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.800,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.000.000.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.800,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.800,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.800,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.875,853,00	5.406,321,08	8,33	21.625,284,33	33,33
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.875,853,00	5.406,321,08	8,33	21.625,284,33	33,33
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.875,853,00	5.406,321,08	8,33	21.625,284,33	33,33
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.875,853,00	5.406,321,08	8,33	21.625,284,33	33,33
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.00.00	FMAS	64.875,853,00	5.406,321,08	8,33	21.625,284,33	33,33
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.00.00	FMAS	64.875,853,00	5.406,321,08	8,33	21.625,284,33	33,33
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.00.00	FMAS	64.875,853,00	5.406,321,08	8,33	21.625,284,33	33,33
1.7.2.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	CONVÊNIO FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	CONVÊNIO FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	Convênio FMDC X Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.10.000.000.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.10.000.000.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.10.000.000.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal X SMC	46.003,000,00	1.566,679,87	3,41	3.082,698,87	6,70
1.7.2.8.10.9.1.01.10.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.003,000,00	1.566,679,87	3,41	3.082,698,87	6,70
1.7.2.8.10.9.1.01.10.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.003,000,00	1.566,679,87	3,41	3.082,698,87	6,70
1.7.2.8.10.9.1.01.10.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	46.003,000,00	1.566,679,87	3,41	3.082,698,87	6,70
1.7.2.8.10.9.1.01.10.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.003,000,00	1.566,679,87	3,41	3.082,698,87	6,70
1.7.2.8.99.1.01.09.000.000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	46.000,000,00	1.566,679,87	3,41	3.082,698,87	6,70
1.7.2.8.99.1.01.09.000.000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	46.000,000,00	1.566,679,87	3,41	3.082,698,87	6,70
1.7.2.8.99.1.01.09.000.000.00.00.00.00.00	Transferência do Fundo Estadual de Saúde - FMS	46.000,000,00	1.566,679,87	3,41	3.082,698,87	6,70
1.7.2.8.99.1.01.09.000.000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.01.10.000.000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\$OF - 15/05/2018 - 10:09:44



folha nº 21 do proc.
nº 15-422 de 2018

DIEGO MARINETTI

95SL51

[illegible]



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
19.1.0.01.12.01.02.000.000.11.01.000	Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS - Multas e Juros	0,00	4,00	0,00	77,02	0,00
19.1.0.01.12.01.02.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	0,00	117,63	0,00	562,09	0,00
19.1.0.01.12.01.02.000.000.12.01.000	PPI - Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS - Multas e Juros	0,00	117,63	0,00	562,09	0,00
19.1.0.01.12.01.03.000.000.00.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	157,25	0,00
19.1.0.01.12.01.03.001.000.00.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	157,25	0,00
19.1.0.01.12.01.03.001.000.11.01.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	157,25	0,00
19.1.0.01.12.01.03.001.000.11.01.000	Multas por Auto de Infração - FUNCAP - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	157,25	0,00
19.1.0.01.12.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - MULTAS E JUROS	0,00	814,767,48	0,00	3.409.124,44	0,00
19.1.0.01.12.02.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	0,00	814,767,48	0,00	3.409.124,44	0,00
19.1.0.01.12.02.01.000.000.11.01.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	0,00	800,609,69	0,00	3.389.561,67	0,00
19.1.0.01.12.02.01.000.000.11.01.000	Multas de Trânsito - DSV - Multas e Juros	0,00	800,609,69	0,00	3.389.561,67	0,00
19.1.0.01.12.02.01.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	0,00	14.157,79	0,00	19.542,77	0,00
19.1.0.01.12.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	0,00	14.157,79	0,00	19.542,77	0,00
19.1.0.01.12.02.01.000.000.12.01.001	PPM - Multas de Trânsito - DSV - Multas e Juros	0,00	14.157,79	0,00	19.542,77	0,00
19.1.0.01.13.000.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	264.794,15	0,00	689.806,65	0,00
19.1.0.01.13.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	55.721,59	0,00	232.963,74	0,00
19.1.0.01.13.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	0,00	55.721,59	0,00	232.963,74	0,00
19.1.0.01.13.01.02.000.000.12.01.000	PPI - Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS - Dívida Ativa	0,00	55.721,59	0,00	232.963,74	0,00
19.1.0.01.13.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	0,00	209.072,56	0,00	456.842,91	0,00
19.1.0.01.13.02.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA	0,00	209.072,56	0,00	456.842,91	0,00
19.1.0.01.13.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA	0,00	209.072,56	0,00	456.842,91	0,00
19.1.0.01.13.02.01.000.000.12.01.001	PPM - Multas de Trânsito - DSV - Dívida Ativa	0,00	209.072,56	0,00	456.842,91	0,00
19.1.0.01.14.000.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0,00	8.317,59	0,00	31.369,94	0,00
19.1.0.01.14.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0,00	7.228,79	0,00	29.939,64	0,00
19.1.0.01.14.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA-FMS-DIV ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	7.228,79	0,00	29.939,64	0,00
19.1.0.01.14.01.02.000.000.12.01.000	PPI - Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS - Dívida Ativa -	0,00	7.228,79	0,00	29.939,64	0,00
19.1.0.01.14.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.088,80	0,00	1.430,30	0,00
19.1.0.01.14.02.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.088,80	0,00	1.430,30	0,00
19.1.0.01.14.02.01.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.088,80	0,00	1.430,30	0,00
19.1.0.01.14.02.01.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0,00	1.088,80	0,00	1.430,30	0,00
19.1.0.06.1.000.000.000.000.00.00.000	PPM - Multas de Trânsito - DSV - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.088,80	0,00	1.430,30	0,00
19.1.0.06.1.000.000.000.000.00.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	18.500.000,00	2.438.179,06	13,18	4.952.698,87	26,77
19.1.0.06.1.000.000.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	18.500.000,00	2.438.179,06	13,18	4.952.698,87	26,77
19.1.0.06.1.000.000.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	18.500.000,00	1.516.748,75	8,20	3.334.354,44	18,02
19.1.0.06.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	18.500.000,00	1.516.748,75	8,20	3.334.354,44	18,02
19.1.0.06.1.1.01.02.000.000.00.00.000	FEMA	3.500.000,00	73.713,25	2,11	571.292,59	16,32
19.1.0.06.1.1.01.02.000.000.11.01.000	FEMA	3.500.000,00	53.635,43	1,53	487.813,51	13,94
19.1.0.06.1.1.01.02.000.000.11.01.000	FEMA	3.500.000,00	53.635,43	1,53	487.813,51	13,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2018

Exercício: 2018

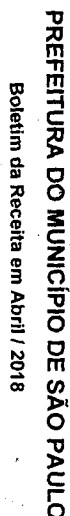
Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês	o Orçado
1.9.1.0.06.1.1.01.02.000.000.12.00.000	PPI - FEMSA	0,00	20.077,82	0,00	83.479,08	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.01.02.000.000.12.01.000	PPI - FEMSA	0,00	20.077,82	0,00	83.479,08	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.01.03.000.000.00.00.000	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMSA	15.000.000,00	1.443.035,50	9,62	2.763.061,85	18,42	18,42
1.9.1.0.06.1.1.01.03.000.000.11.00.000	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMSA	15.000.000,00	1.443.035,50	9,62	2.763.061,85	18,42	18,42
1.9.1.0.06.1.1.01.03.000.000.11.01.000	Multas por falta de Inspeção Veicular - FEMSA	15.000.000,00	1.443.035,50	9,62	2.763.061,85	18,42	18,42
1.9.1.0.06.1.2.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	0,00	921.430,31	0,00	1.618.334,43	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	921.430,31	0,00	1.618.334,43	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.02.000.000.00.00.000	FEMSA - MULTAS E JUROS	0,00	6.067,56	0,00	24.533,44	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.02.000.000.12.00.000	PPI - FEMSA - MULTAS E JUROS	0,00	6.067,56	0,00	24.533,44	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.02.000.000.12.01.000	PPI - FEMSA - Multas e Juros	0,00	6.067,56	0,00	24.533,44	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.03.000.000.00.00.000	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMSA - MULTAS E JUROS	0,00	915.362,75	0,00	1.593.800,99	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.03.000.000.11.00.000	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMSA - MULTAS E JUROS	0,00	915.362,75	0,00	1.593.800,99	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.03.000.000.11.01.000	Multas por falta de Inspeção Veicular - FEMSA - Multas e Juros	0,00	915.362,75	0,00	1.593.800,99	0,00	0,00
1.9.1.0.07.0.0.00.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	20.653,00	681,02	3,30	4.211,30	20,39	20,39
1.9.1.0.07.1.0.00.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	20.653,00	681,02	3,30	4.211,30	20,39	20,39
1.9.1.0.07.1.1.00.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	20.653,00	681,02	3,30	4.211,30	20,39	20,39
1.9.1.0.07.1.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCMS - LEI 9.167/80	20.653,00	681,02	3,30	4.211,30	20,39	20,39
1.9.1.0.07.1.1.01.01.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCMS - LEI 9.167/80	20.653,00	681,02	3,30	4.211,30	20,39	20,39
1.9.1.0.07.1.1.01.01.000.000.11.01.000	Multas Aplicadas pelo TCMS - LEI 9.167/80	20.653,00	681,02	3,30	4.211,30	20,39	20,39
1.9.1.0.08.0.0.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.1.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.1.03.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.1.03.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.1.03.000.000.11.01.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.789.324,00	1.857.097,25	12,56	5.630.293,17	38,07	38,07
1.9.1.0.09.1.0.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.789.324,00	1.857.097,25	12,56	5.630.293,17	38,07	38,07
1.9.1.0.09.1.1.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	14.789.324,00	1.857.097,25	12,56	5.630.293,17	38,07	38,07
1.9.1.0.09.1.1.02.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	14.789.324,00	1.857.097,25	12,56	5.630.293,17	38,07	38,07
1.9.1.0.09.1.1.02.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	14.789.324,00	1.857.097,25	12,56	5.630.293,17	38,07	38,07
1.9.1.0.09.1.1.02.000.000.11.01.000	Multas e Juros - Contratos PMSP	14.789.324,00	1.857.097,25	12,56	5.630.293,17	38,07	38,07
1.9.1.0.09.1.1.02.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	0,00	0,00	0,00	-51.284,43	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1.02.000.000.11.09.001	Deduções Multas e Juros - Contratos PMSP	0,00	0,00	0,00	-51.284,43	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.831.144,00	1.049.331,69	11,88	4.216.025,63	47,74	47,74
1.9.2.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES	54.094,00	3,00	0,01	10.621,86	18,64	18,64
1.9.2.1.03.0.0.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	10.000,00	0,00	0,00	10.618,86	106,19	106,19
1.9.2.1.03.0.0.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	10.000,00	0,00	0,00	10.618,86	106,19	106,19
1.9.2.1.03.1.0.00.000.000.00.00.000	SINISTROS DE BENS MÓVEIS - PMSP	10.000,00	0,00	0,00	10.618,86	106,19	106,19
1.9.2.1.03.1.01.00.000.000.00.00.000	SINISTROS DE BENS MÓVEIS - PMSP	10.000,00	0,00	0,00	10.618,86	106,19	106,19
1.9.2.1.03.1.01.00.000.000.11.00.000	Sinistros de Bens Móveis - PMSP	10.000,00	0,00	0,00	10.618,86	106,19	106,19
1.9.2.1.03.1.01.00.000.000.11.01.000	Sinistros de Bens Móveis - PMSP	10.000,00	0,00	0,00	10.618,86	106,19	106,19

Receita nº 15-421820-18 do prgc.
DIEGO MARINHO
15/05/2018



SOF - 15/05/2018 - 10:09:44

35 / 45



SOF - 15/05/2018 - 10:09:44



Boletim da Receita em Abril / 2018

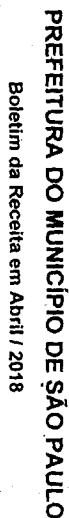
Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no		% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	
			Mês	Mês		Mês	Mês
1.9.9.0.99.1.1.28.00.00.00.11.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.000.000,00	528.742,24	8,81	2.201.302,36	36,69	
1.9.9.0.99.1.1.28.00.00.00.11.01.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP	6.000.000,00	528.742,24	8,81	2.201.302,36	36,69	
1.9.9.0.99.1.1.38.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	26.350.000,00	2.380.437,17	9,03	9.472.353,69	35,95	
1.9.9.0.99.1.1.38.00.00.00.11.00.00	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	26.350.000,00	2.380.437,17	9,03	9.472.353,69	35,95	
1.9.9.0.99.1.1.38.00.00.00.11.01.00	Consignações Facultativas - Artigo 12 do Decreto 49.425/2008	26.350.000,00	2.380.437,17	9,03	9.472.353,69	35,95	
1.9.9.0.99.1.1.40.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - SMPED	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.40.00.00.00.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - SMPED	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.40.00.00.00.11.01.00	Outras Receitas - SMPED	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.44.00.00.00.00.00.00	DOAÇÕES DE RECURSOS ORIUNDOS DE BENEFÍCIO OU RENÚNCIA FISCAL - FMID	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.44.00.00.00.11.00.00	DOAÇÕES DE RECURSOS ORIUNDOS DE BENEFÍCIO OU RENÚNCIA FISCAL - FMID	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.44.00.00.00.11.01.00	Doações de Recursos oriundos de Benefício ou Renúncia Fiscal - FMID	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.47.00.00.00.11.01.00	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	0,00	27.746,07	0,00	209.378,47	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.47.00.00.00.11.09.00	TOTAL DEDUÇÕES PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	0,00	-27.746,07	0,00	-209.378,47	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.47.00.00.00.11.09.01	Deduções Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	0,00	-27.746,07	0,00	-209.378,47	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.51.00.00.00.00.00.00	ADJUDICAÇÃO DE BENS DE HERANÇA VACANTE	0,00	0,00	0,00	251.000,92	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.51.00.00.00.11.00.00	ADJUDICAÇÃO DE BENS DE HERANÇA VACANTE	0,00	0,00	0,00	251.000,92	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.51.00.00.00.11.01.00	Adjudicação de Bens de Herança Vacante	0,00	0,00	0,00	251.000,92	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.65.00.00.00.00.00.00	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	1.029.771,83	0,00	4.987.222,23	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.65.00.00.00.11.00.00	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	776.963,73	0,00	3.983.176,51	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.65.00.00.00.11.01.00	Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	776.963,73	0,00	3.983.176,51	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.65.00.00.00.11.09.00	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	0,00	0,00	-15.642,40	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.65.00.00.00.11.09.01	Deduções Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	0,00	0,00	-15.642,40	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.65.00.00.00.12.00.00	PPI - MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	252.808,10	0,00	1.004.045,72	0,00	
1.9.9.0.99.1.1.65.00.00.00.12.01.00	PPI - Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	252.808,10	0,00	1.004.045,72	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.60.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	64.671.133,00	562.747,27	0,87	938.300,07	1,45	
1.9.9.0.99.1.2.60.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	3.637.220,00	501.981,37	13,80	638.790,44	17,56	
1.9.9.0.99.1.2.60.00.00.00.11.00.00	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	3.637.220,00	501.981,37	13,80	638.790,44	17,56	
1.9.9.0.99.1.2.60.00.00.00.11.01.00	Multas e Juros Diversos - PMSP	3.637.220,00	501.981,37	13,80	638.790,44	17,56	
1.9.9.0.99.1.2.60.00.00.00.11.09.00	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	0,00	0,00	0,00	-762,30	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.60.00.00.00.11.09.01	Deduções Multas e Juros Diversos - PMSP	0,00	0,00	0,00	-762,30	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.64.00.00.00.00.00.00	MULTAS SMPR - SISTEMA VELHO	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.64.00.00.00.11.00.00	MULTAS SMPR - SISTEMA VELHO	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.64.00.00.00.11.01.00	Multas SMPR - Sistema Velho	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.65.00.00.00.00.00.00	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	41.101.598,00	60.765,90	0,16	299.509,63	0,73	
1.9.9.0.99.1.2.65.00.00.00.11.00.00	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	41.101.598,00	21.119,47	0,05	144.650,36	0,35	
1.9.9.0.99.1.2.65.00.00.00.11.01.00	Multas SMPR - Sistema Novo - Multas e Juros	41.101.598,00	21.119,47	0,05	145.386,03	0,35	
1.9.9.0.99.1.2.65.00.00.00.11.09.00	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-735,67	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.65.00.00.00.11.09.01	Deduções Multas SMPR - Sistema Novo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	-735,67	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.65.00.00.00.12.00.00	PPI - MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	0,00	39.646,43	0,00	154.859,27	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.65.00.00.00.12.01.00	PPI - Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	39.646,43	0,00	154.859,27	0,00	
1.9.9.0.99.1.2.65.00.00.00.12.09.00	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SOF - 15/05/2018 - 10:09:44

371.45

to proc.
18
[S: 064R]
O
ative



SOF - 15/05/2018 - 10:09:44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 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					
1.9.9.0.99.1.4.01.93.000.000.11.01.000	Receita da Dívida Ativa - FMDCC	2.140,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.65.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	377.068,96	0,00	1.685.560,44
1.9.9.0.99.1.4.65.00.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	377.068,96	0,00	1.685.560,44
1.9.9.0.99.1.4.65.00.000.000.12.01.000	PPI - Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	377.068,96	0,00	1.685.560,44
2.0.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	4.051.433.037,00	202.825.855,21	4,99	366.388.431,36
2.1.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	453.828.305,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	391.101.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	391.101.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	391.101.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	Programas de Intervenção	221.101.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.02.01.000.000.00.00.000	Programa de Intervenção na Área de Mobilidade Urbana	176.301.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.02.01.000.000.11.01.000	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
2.1.1.2.00.1.1.02.02.000.000.11.01.000	Programa de Intervenção no Sistema de Drenagem	44.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.02.02.000.000.11.01.000	Programa de Intervenção no Sistema de Drenagem	44.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.03.00.000.000.00.00.000	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
2.1.1.2.00.1.1.03.01.000.000.11.01.000	Programa Asfalto Novo	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.04.00.000.000.00.00.000	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
2.1.1.2.00.1.1.04.01.000.000.11.01.000	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
2.1.1.8.00.0.0.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DIF/MUNICÍPIOS	62.727.305,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS MODERNIZ DA ADM PÚBLICA	62.727.305,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR MODERN ADM PÚBLICA	62.727.305,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.00.000.000.00.00.000	PRINCIPAL	31.361.249,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.01.000.000.00.00.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT/BNDES	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 - PMAT/BNDES	31.361.249,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.02.00.000.000.00.00.000	Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT/BNDES	31.366.056,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.02.00.000.000.11.01.000	PNAFM	31.366.056,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.02.00.000.000.11.01.000	PNAFM	31.366.056,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.01.000.000.00.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES 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

Folha nº 25
nº 15.422

DIEGO MARINHO

[STS064R]

Boletim da Receita em Abril / 2018

26
no 15-422 CB 2018
[ST0604]



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada		Realizada no		% Realizada sobre o Orgado	Realizada até o % até o Mês sobre	
				Mês			Mês	o Orgado
2.4.18.10.9.1.13.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMSO X UNIÃO	224.182.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.18.10.9.1.13.00.000.000.11.01.000	Convênio SMSO X União	224.182.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.18.10.9.1.14.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSP/PR-MP X UNIÃO	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	-73.125,00	0,00
2.4.18.10.9.1.14.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO PMSP/PR-MP X UNIÃO	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00	0,00
2.4.18.10.9.1.14.00.000.000.11.01.000	Convênio PMSP/PR-MP X União	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00	0,00
2.4.18.10.9.1.15.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	931.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.18.10.9.1.15.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	931.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.18.10.9.1.15.00.000.000.11.01.000	Convênio SMDHC X União	931.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.18.10.9.1.21.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSP/PR-CS X UNIÃO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.18.10.9.1.21.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO PMSP/PR-CS X UNIÃO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.18.10.9.1.21.00.000.000.11.01.000	Convênio PMSP/PR-CS X União	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.18.10.9.1.22.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	43.295.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.18.10.9.1.22.00.000.000.11.01.000	Convênio SEHAB X União	43.295.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.18.99.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.680.094,00	301.396,87	11,25	1.305.590,63	48,71	1.305.590,63	48,71
2.4.18.99.1.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.680.094,00	301.396,87	11,25	1.305.590,63	48,71	1.305.590,63	48,71
2.4.18.99.1.01.00.000.000.00.00.000	FUNDO ESPECIAL LEI 7525/86 - PETROBRAS	2.680.094,00	301.396,87	11,25	1.305.590,63	48,71	1.305.590,63	48,71
2.4.18.99.1.01.00.000.000.11.00.000	FUNDO ESPECIAL LEI 7525/86 - PETROBRAS	2.680.094,00	301.396,87	11,25	1.305.590,63	48,71	1.305.590,63	48,71
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	124.575.633,09	27,94	133.044.784,83	29,84	133.044.784,83	29,84
2.4.2.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.390.979,00	0,00	0,00	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	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	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	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 BÁSICO	412.500.204,00	121.775.783,49	29,52	121.775.783,49	29,52	121.775.783,49	29,52
2.4.2.8.10.5.0.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL	412.500.204,00	121.775.783,49	29,52	121.775.783,49	29,52	121.775.783,49	29,52
2.4.2.8.10.5.1.02.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FMSAI	411.715.282,00	121.775.783,49	29,58	121.775.783,49	29,58	121.775.783,49	29,58
2.4.2.8.10.5.1.02.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FMSAI	411.715.282,00	121.775.783,49	29,58	121.775.783,49	29,58	121.775.783,49	29,58
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	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	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	2.799.849,60	9,03	11.269.001,34	36,35	11.269.001,34	36,35
2.4.2.8.10.9.1.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	31.000.000,00	2.799.849,60	9,03	11.269.001,34	36,35	11.269.001,34	36,35
2.4.2.8.10.9.1.02.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	20.500.000,00	2.799.849,60	13,66	11.269.001,34	54,97	11.269.001,34	54,97
2.4.2.8.10.9.1.02.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	20.500.000,00	2.799.849,60	13,66	11.269.001,34	54,97	11.269.001,34	54,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

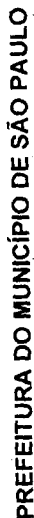
Boletim da Receita em Abril / 2018

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
2.4.2.8.10.9.1.02.00.000.000.11.01.000	Convênio CDHU X SEHAB	20.500.000,00	2.799.849,80	13,66	11.269.001,34		54,97
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
2.4.2.8.10.9.1.04.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.2.8.10.9.1.04.00.000.000.11.01.000	Convênio SEHAB x Estado	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.4.0.00.1.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.4.0.00.1.1.00.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.4.0.00.1.1.00.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.4.0.00.1.1.00.00.000.000.11.01.000	Projeto Centro Lindo - Meta 35	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.4.0.00.1.1.04.00.000.000.11.01.000	Projeto Centro Lindo - Meta 35	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.4.0.00.1.1.04.00.000.000.11.01.000	Projeto Centro Lindo - Meta 35	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	26.311.604,05	2,13	100.693.251,76		8,16
2.9.0.0.00.0.0.00.000.000.11.01.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	26.311.604,05	2,13	100.693.251,76		8,16
2.9.9.0.00.1.1.00.00.000.000.11.01.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	695.090.205,00	26.311.604,05	3,79	100.693.251,76		14,49
2.9.9.0.00.1.1.00.00.000.000.11.01.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	695.090.205,00	26.311.604,05	3,79	100.693.251,76		14,49
2.9.9.0.00.1.1.01.00.000.000.11.01.000	RECEITAS DIVERSAS	342.590.205,00	25.957.797,91	7,58	98.471.445,15		28,74
2.9.9.0.00.1.1.01.06.000.000.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.06.000.000.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.06.000.000.11.01.000	Fundo Municipal de Parques - FMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.09.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	0,00	1.243.156,11	0,00	4.714.772,13		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.09.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	0,00	1.243.156,11	0,00	4.714.772,13		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.09.000.000.11.01.000	Outorga Onerosa Cota Solidariedade - FUNDURB	0,00	1.243.156,11	0,00	4.714.772,13		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.01.000	FUNDURB - OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR	185.000.000,00	22.752.143,48	12,30	84.429.659,33		45,64
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.01.000	FUNDURB - OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR	185.000.000,00	22.752.143,48	12,30	84.429.659,33		45,64
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.01.000	FUNDURB - Outorga Onerosa - Plano Diretor	185.000.000,00	22.752.143,48	12,30	84.550.702,12		45,70
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.01.000	TOTAL DEDUÇÕES FUNDURB - OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	-121.042,79		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.01.000	Deduções FUNDURB - Outorga Onerosa - Plano Diretor	0,00	0,00	0,00	-121.042,79		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.12.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	10.086.404,00	258.334,95	2,56	1.445.582,23		14,33
2.9.9.0.00.1.1.01.12.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	10.086.404,00	258.334,95	2,56	1.445.582,23		14,33
2.9.9.0.00.1.1.01.12.000.000.11.01.000	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	10.086.404,00	258.334,95	2,56	1.445.582,23		14,33
2.9.9.0.00.1.1.01.16.000.000.11.01.000	FUNPATRI	457.480,00	818,42	0,18	2.454,44		0,54
2.9.9.0.00.1.1.01.16.000.000.11.01.000	FUNPATRI	457.480,00	818,42	0,18	2.454,44		0,54
2.9.9.0.00.1.1.01.16.000.000.11.01.000	FUNPATRI	457.480,00	818,42	0,18	2.454,44		0,54
2.9.9.0.00.1.1.01.17.000.000.11.01.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.17.000.000.11.01.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.17.000.000.11.01.000	FEMA - Crédito de Carbono	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.27.000.000.11.01.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	20.640.000,00	1.703.344,95	8,25	6.690.729,25		32,45
2.9.9.0.00.1.1.01.27.000.000.11.01.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	20.640.000,00	1.703.344,95	8,25	6.690.729,25		32,45
2.9.9.0.00.1.1.01.27.000.000.11.01.000	PMSP - SEHAB/Gestão de Crédito - COHAB/HABI	20.640.000,00	1.703.344,95	8,25	6.690.729,25		32,45
2.9.9.0.00.1.1.01.36.000.000.11.01.000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.36.000.000.11.01.000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.36.000.000.11.01.000	FEMA - Compensações Ambientais	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.01.000	-DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015	120.000.000,00	0,00	0,00	1.188.247,77		1,16

Folha nº 27
nº 15.432
18

Código	Especificação da Receita	Receta Orgada	Realizada no	% Realizada Mes sobre o Orgado	Realizada até o	% até o Mes sobre o Orgado
			Mês		Mês	
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015	120.000.000,00	0,00	0,00	1.188.247,77	0,99
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.01.000	Depósito Judicial - LC 151/2015	120.000.000,00	1.903.435,29	1,59	22.859.937,16	19,05
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015	0,00	-1.903.435,29	0,00	-21.671.689,39	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.09.001	Deduções Depósito Judicial - LC 151/2015	0,00	-1.903.435,29	0,00	-21.671.689,39	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.44.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38.080/99	3.787.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.44.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38.080/99	3.787.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.47.000.000.00.00.000	Outorga Onerosa - Parcelamento Decreto 38.080/99	3.787.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.47.000.000.00.00.000	RECURSOS DE ACORDOS JUDICIAIS	617.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.47.000.000.11.00.000	RECURSOS DE ACORDOS JUDICIAIS	617.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.47.000.000.11.01.000	Recursos de Acordos Judiciais	617.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	2.500.000,00	353.806,14	14,15	2.221.806,61	88,67
2.9.9.0.00.1.1.02.02.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES	0,00	24.573,55	0,00	1.655.019,84	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.02.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES	0,00	24.573,55	0,00	1.655.019,84	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.02.000.000.11.01.000	Desistência de Desapropriações	0,00	24.573,55	0,00	1.655.019,84	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FUNDURB	0,00	319.206,55	0,00	319.206,55	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FUNDURB	0,00	319.206,55	0,00	319.206,55	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.000.000.11.01.000	Desistência de Desapropriações - FUNDURB	0,00	319.206,55	0,00	319.206,55	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FEMSA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FEMSA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.000.000.11.01.000	Desistência de Desapropriações - FEMSA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.05.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO-DEP. JUDICIAL EM DESAPROP-OP URBANAS-ÁGUA	0,00	10.026,04	0,00	247.580,22	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.05.000.000.11.00.000	ESPRADA	0,00	10.026,04	0,00	247.580,22	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.05.000.000.11.01.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO-DEP. JUDICIAL EM DESAPROP-OP URBANAS-ÁGUA	0,00	10.026,04	0,00	247.580,22	0,00
2.9.9.0.00.1.1.03.00.000.000.00.00.000	Desistência/Excesso-Dep Judicial em Desaprop-Op Urbanas-Água Esprada	0,00	10.026,04	0,00	247.580,22	0,00
2.9.9.0.00.1.1.03.00.000.000.00.00.000	Recetas de Cessão de Direitos Creditórios	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.03.01.000.000.00.00.000	Cessão de Direitos Creditórios de Multas de Trânsito	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.03.01.000.000.11.00.000	Cessão de Direitos Creditórios de Multas de Trânsito	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	Cessão de Direitos Creditórios de Multas de Trânsito	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00.000.000.00.00.000	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	538.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00.000.000.00.00.000	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DFM	538.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	Receitas Alienação Certificadas Potencial Adicional Construção - CEPAC	538.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	Receitas Alienação Certificadas Potencial Adicional Construção - CEPAC	538.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	Operação Urbana Consorciada Água Branca	86.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	Operação Urbana Consorciada Água Branca	86.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	Operação Urbana Consorciada Água Branca	86.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.02.00.000.000.00.00.000	Operação Urbana Faria Lima	176.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.02.00.000.000.11.00.000	Operação Urbana Faria Lima	176.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.02.00.000.000.11.01.000	Operação Urbana Faria Lima	176.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.03.00.000.000.00.00.000	Operação Urbana Água Espraiada	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.03.00.000.000.11.00.000	Operação Urbana Água Espraiada	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.03.00.000.000.11.01.000	Operação Urbana Água Espraiada	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Boletim da Receita em Abril / 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
2.99.8.01.1.1.05.00.000.000.000.000	Operação Urbana Centro	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.99.8.01.1.1.05.00.000.000.11.00.000	Operação Urbana Centro	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.99.8.01.1.1.05.00.000.000.11.01.000	Operação Urbana Centro	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.0.0.0.00.000.000.000.000.000	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-103.009,31	0,00	1.047.543,91
8.4.0.0.0.0.0.0.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91
8.4.0.0.0.0.0.0.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91
8.4.3.0.0.0.0.00.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91
8.4.3.0.0.0.0.00.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-0,00	0,00	1.047.543,91
8.4.3.8.10.0.0.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91
8.4.3.8.10.9.0.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91
8.4.3.8.10.9.1.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91
8.4.3.8.10.9.1.08.000.000.000.000.000.000	Convênio SEHAB X COHAB	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91
8.4.3.8.10.9.1.08.000.000.000.000.11.00.000	Convênio SEHAB X COHAB	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91
8.4.3.8.10.9.1.08.000.000.000.000.11.01.000	Convênio SEHAB X COHAB	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91
8.9.0.0.0.0.0.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-103.009,31	0,00	0,00
8.9.9.0.0.0.0.00.000.000.000.000.000.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-103.009,31	0,00	0,00
8.9.9.0.0.1.0.00.000.000.000.000.000.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-103.009,31	0,00	0,00
8.9.9.0.0.1.1.00.000.000.000.000.000.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	-103.009,31	0,00	0,00
8.9.9.0.0.1.1.02.000.000.000.000.000.000	DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS - PMSP	0,00	-103.009,31	0,00	0,00
8.9.9.0.0.1.1.02.000.000.000.000.11.00.000	DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS - PMSP	0,00	-103.009,31	0,00	0,00
8.9.9.0.0.1.1.02.000.000.000.000.11.01.000	Devolução de Valores Não Utilizados em Convênios - PMSP	0,00	-103.009,31	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.0.00.000.000.000.000.000.000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.0.0.00.000.000.000.000.000.000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.0.0.00.000.000.000.000.000.000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.0.0.00.000.000.000.11.00.000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.0.0.00.000.000.000.11.01.000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		52.308.723.811,00	3.737.129.619,01	7,14	17.755.368.677,66
					33,94

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF: 222.413.578-55

SOF. - 15/05/2018 - 10:09:44

45 / 45

[STS064R]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração das Variações Patrimoniais
Abril / 2018

Folha nº 29
nº 15-422 18
DIEGO M. L. S.
Técnico Administrativo
R# 11.471

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.676.967.172,27	28.162.376.171,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.160.768.261,65	9.135.243.960,24
IMPOSTOS	10.117.276.123,58	9.067.803.257,86
TAXAS	43.492.127,97	67.440.702,38
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	164.648.880,90	164.709.752,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	164.648.880,90	164.709.752,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72.911.995,93	159.780.975,23
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.911.995,93	159.780.975,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.797.098.211,57	4.427.461.342,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.430.703.871,32	4.088.423.094,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.173.148.605,84	36.997.580,99
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.570.403,07	300.204.748,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	675.331,34	1.825.918,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.791.998.968,49	6.274.353.011,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.971.025,52	3.593.877,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.760.073.008,85	6.241.557.928,32
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.700.676,69	3.027,67
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	1.700,00	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	35.333,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.459.129,45	29.162.845,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.793.425,98	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.282.045.133,42	623.439.793,56
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.384.019,61	39.904.994,08
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.280.661.113,81	583.534.799,48
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.406.495.732,41	7.367.397.335,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	35.284.800,26	47.582.416,63
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	17.080.239,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.371.210.932,15	7.302.734.680,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.660.874.654,07	23.710.235.224,87
PESSOAL E ENCARGOS	5.683.640.565,96	5.327.329.933,78
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.892.718.663,91	4.540.632.169,16
ENCARGOS PATRONAIS	561.407.304,43	550.732.718,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.052.486,12	234.139.994,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.362.111,50	1.825.052,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.966.385,63	63.063.965,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	176.133,74	62.927.687,91
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.790.251,89	136.278,05
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.493.114.001,63	3.137.745.485,22
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	375.710.657,58	286.732.158,30
SERVIÇOS	2.108.094.192,19	2.845.988.071,33
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.309.151,86	5.025.255,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.045.281.980,22	1.616.388.648,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	395.936.478,09	335.010.793,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.846,97	14.170,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	649.332.655,16	1.281.363.684,86
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.265.619.995,67	5.854.606.017,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.934.262.606,29	2.645.180.127,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.843.597.973,08	1.748.318.609,88
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.487.759.416,30	1.461.107.280,09
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração das Variações Patrimoniais
Abril / 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	23.387.709.054,77	2.094.811.166,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	22.004.293.274,79	1.272.205.049,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.160.164,37	7.344.438,78
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	301.266.860,64
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.378.255.615,61	513.994.817,58
TRIBUTARIAS	168.025.087,25	161.604.816,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	15.590,22
CONTRIBUIÇÕES	168.025.087,25	161.589.225,93
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	6.605.617.582,94	5.454.685.191,02
PREMIAÇÕES	1.988.327,57	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	54.440.135,97	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.549.189.119,40	5.454.685.191,02
Resultado Patrimonial do Período	(14.974.907.481,80)	4.442.140.946,76

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2018

Folha 15-423 18

DIEGO VASCONCELOS
Téc. de Contabilidade
Nº 1.000.000

em R\$

Descrição	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.638.657,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.638.657,54	
IMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.152.081.917,36
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.360.471.493,84	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	9.518.141,51	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	779.701.441,52	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	2.390.840,49	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		555.827.235,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	555.827.235,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.658.696,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.658.696,46	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.243.812.936,06
VALORES RESTITUÍVEIS	3.225.929.553,77	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.883.382,29	
VALORES A LIQUIDAR		8.656.146.772,37
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.355.183,46	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.575.791.588,91	
Total Geral:		14.620.166.214,79

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
Abril / 2018

FOIEM 31
no 15-422 18
DIEGO V. L. S.
Técnico Administrativo
RF 11.472
em R\$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	48.207.290.774,00	3.534.406.773,11	7,33	17.387.932.702,39	36,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.081.626.873,00	2.342.500.064,57	8,05	10.585.314.071,27	36,40
CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	43.780.441,12	8,76	164.658.914,06	32,95
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	72.789.360,94	7,34	253.072.566,69	25,53
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	3.101.836,69	0,75	12.854.504,31	3,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.151.131,00	906.185.226,60	6,09	5.675.227.375,67	38,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	166.049.843,19	7,08	696.805.270,39	29,72
RECEITAS DE CAPITAL	4.061.433.037,00	202.825.865,21	4,99	366.388.431,36	9,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.109.130.391,00	272.620,00	0,02	3.728.272,47	0,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	176.241.631,16	14,24	261.966.907,13	21,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	26.311.604,05	2,13	100.693.251,76	8,16
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	-103.009,31	0,00	1.047.543,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-103.009,31	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	62.308.723.811,00	3.737.129.619,01	7,14	17.755.368.677,66	33,94

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF: 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP. Técnico Administrativo
2º Bimestre / 2018

Folha nº 32
15-02-2018
DIEGO MARINHO
25.11.2018 em R\$

Receitas	Valor Orçado	No Período	Valor Realizado		
			% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	48.207.290.774,00	7.354.646.213,37	15,26	17.387.932.702,39	36,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.081.626.873,00	4.604.268.764,14	15,83	10.585.314.071,27	36,40
CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	85.215.532,57	17,05	164.658.914,06	32,95
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	140.442.239,18	14,17	253.072.566,69	25,53
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	7.303.870,71	1,77	12.854.504,31	3,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.161.131,00	2.198.805.810,84	14,78	5.675.227.375,67	38,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	318.609.995,93	13,59	696.805.270,39	29,72
RECEITAS DE CAPITAL	4.061.433.037,00	266.695.299,01	6,57	366.388.431,36	9,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.109.130.391,00	3.728.272,47	0,34	3.728.272,47	0,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	208.073.172,07	16,82	261.966.907,13	21,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	54.893.854,47	4,45	100.693.251,76	8,16
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	-103.009,31	0,00	1.047.543,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-103.009,31	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	62.308.723.811,00	7.621.238.603,07	14,57	17.755.368.677,66	33,94

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF: 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Abril / 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	34.770.634.528,53		1.787.815.976,25	18.072.204.335,75		16.698.430.192,78	2.880.358.519,34	9.374.672.107,71		8.697.532.228,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.934.125.651,14		781.781.590,69	5.082.947.830,49		7.851.177.820,65	923.827.294,00	3.723.773.525,95		1.359.174.304,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.192.859.961,00		128.230,86	1.175.194.981,10		17.664.979,90	191.390.826,12	391.946.990,06		783.247.994,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	20.643.648.916,39		1.005.906.154,70	11.814.061.524,16		8.829.587.392,23	1.765.138.399,22	5.258.951.591,70		6.555.109.932,46
MATERIAL DE CONSUMO	879.085.501,00	910.490.353,13		52.317.907,82	286.634.202,32		623.856.150,81	51.759.063,82	77.923.740,76		208.710.461,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.062.013,00	255.241.269,61		11.129.214,22	77.160.588,07		178.080.681,54	13.563.592,16	34.552.316,02		42.608.272,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.701.651.547,00	14.516.130.690,37		842.849.985,56	7.763.859.946,52		6.752.270.743,85	1.221.718.701,98	3.508.892.861,91		4.254.967.084,61
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748.170.728,00	749.382.193,00		60.971.968,08	212.919.467,76		536.462.725,24	60.792.490,50	212.729.348,02		190.119,74
AUXÍLIO-TRANSPORTE	84.645.044,00	83.431.379,00		4.131.333,47	15.327.429,78		68.103.949,22	4.128.770,52	15.322.351,80		5.077,98
OUTRAS	3.773.156.983,00	4.128.973.031,28		34.506.745,55	3.458.159.889,71		670.813.141,57	413.175.780,24	1.409.530.973,19		2.048.628.916,52
DESPESAS DE CAPITAL	7.956.614.002,00	7.535.133.799,53		534.590.610,16	3.526.018.916,86		4.009.114.282,67	510.799.554,72	1.037.563.310,63		2.488.455.806,23
INVESTIMENTOS	5.728.796.333,00	5.352.802.844,91		538.115.101,16	1.455.330.632,87		3.897.472.212,04	198.512.990,41	340.694.314,43		1.114.636.318,44
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.878.199.794,00	3.588.497.115,71		382.255.808,19	1.102.432.122,20		2.486.064.983,51	104.800.725,30	157.000.020,87		945.432.101,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.548.852,00	258.995.537,26		9.804.698,23	12.559.985,70		246.435.551,56	4.216.938,91	4.569.145,07		7.990.840,63
OUTRAS	1.513.049.687,00	1.505.310.191,94		166.054.594,74	340.338.524,97		1.164.971.666,97	89.495.326,20	179.125.148,49		161.213.376,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	40.472.821,62		1.672.509,00	1.672.509,00		38.800.312,62	1.672.509,00	1.672.509,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00		-5.197.000,00	2.069.015.774,99		72.841.758,01	310.614.054,71	695.196.487,20		1.373.819.287,79
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	42.305.792.728,06		2.322.406.586,41	21.598.223.252,61		20.707.569.475,45	3.391.156.073,46	10.412.235.418,34		11.185.987.834,27

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55

15-422
18
SCT032R2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
2º Bimestre / 2018

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos			Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	Saldo a Empenhar	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	34.565.367.620,00	34.770.634.528,53	4.207.954.057,40	18.072.204.335,75	16.698.430.192,78	5.428.171.499,62	9.374.672.107,71	8.697.532.228,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.934.125.651,14	1.564.609.123,69	5.082.947.830,49	7.851.177.820,65	1.839.927.953,43	3.723.773.525,95	1.359.174.304,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.192.859.961,00	128.230,86	1.175.194.981,10	17.664.979,90	193.201.704,52	391.946.990,06	783.247.991,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	20.643.648.916,39	2.643.216.702,85	11.814.061.524,16	8.829.587.392,23	3.395.041.841,67	5.258.951.591,70	6.555.109.932,46
MATERIAL DE CONSUMO	879.085.501,00	910.490.353,13	109.487.618,73	286.634.292,32	623.856.150,81	77.153.823,77	77.923.740,76	208.710.461,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.062.013,00	255.241.269,61	24.174.055,71	77.160.588,07	178.080.681,54	25.025.263,03	34.552.316,02	42.608.272,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.701.651.647,00	14.516.130.690,37	1.945.608.515,21	7.763.859.946,52	6.752.270.743,85	2.342.311.548,85	3.508.892.861,91	4.254.967.084,61
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748.170.728,00	749.382.193,00	120.280.179,41	212.919.467,76	536.462.725,24	120.189.219,07	212.729.348,02	190.119,74
AUXÍLIO-TRANSPORTE	84.645.044,00	83.431.379,00	8.612.621,86	15.327.429,78	68.103.949,22	8.610.205,11	15.322.351,80	5.077,98
OUTRAS	3.773.156.983,00	4.128.973.031,28	435.053.711,93	3.458.159.889,71	670.813.141,57	821.751.781,84	1.409.530.973,19	2.048.628.916,52
DESPESAS DE CAPITAL	7.956.614.002,00	7.535.133.199,53	1.117.264.503,43	3.526.018.916,86	4.009.114.282,67	609.122.137,05	1.037.563.310,63	2.488.455.606,23
INVESTIMENTOS	5.723.796.333,00	5.352.802.844,91	1.120.788.994,43	1.455.330.632,87	3.897.472.212,04	283.267.051,22	340.694.314,43	1.114.636.318,44
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.878.199.794,00	3.588.497.115,71	858.712.351,52	1.102.432.122,20	2.486.064.993,51	157.000.020,87	157.000.020,87	945.432.101,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.546.852,00	258.995.537,26	11.706.369,73	12.559.985,70	246.435.551,56	4.562.220,07	4.569.145,07	7.990.840,63
OUTRAS	1.513.049.687,00	1.505.310.191,94	250.370.273,18	340.338.524,97	1.164.971.666,97	121.704.810,28	179.125.148,49	161.213.376,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	40.472.821,62	1.672.509,00	1.672.509,00	38.800.312,62	1.672.509,00	1.672.509,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	-5.197.000,00	2.069.015.774,99	72.841.758,01	324.182.576,83	695.196.487,20	1.373.819.287,79
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	42.305.792.728,06	5.325.218.560,83	21.598.223.252,61	20.707.569.475,45	6.037.293.636,67	10.412.235.418,34	11.185.987.834,27

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.576-55

34
15-922
DEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Abril / 2018

Processo nº 36
15-421-18
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
Rf. 11.478

em R\$

Préstimos por Contrato Précatórios Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
LEI N. 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	176.646.588,23	33.336.846,22	143.309.742,01
LEI N. 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	140.078.329,26	16.428.194,33	123.650.134,93
PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	225.584.292,25		225.584.292,25
Gerál:	542.309.209,74	49.765.040,55	492.544.169,19

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
07	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	1.015.000.000,00	- 929.442.371,69	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	387.337.793,36	116.815.757,67	62.112.263,38	60.198.412,73
12	Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais	271.975.376,00	287.937.396,42	137.985.009,90	42.141.667,32	38.531.932,07
13	Secretaria Municipal de Gestão	122.601.142,00	122.601.142,00	58.699.181,59	22.970.731,29	25.815.775,39
14	Secretaria Municipal de Habitação	579.770.593,00	554.444.313,62	137.400.665,37	56.774.952,33	56.697.297,81
16	Secretaria Municipal de Educação	11.774.780.638,00	11.792.139.258,41	4.317.675.508,72	2.986.210.278,92	2.774.439.193,84
17	Secretaria Municipal da Fazenda	400.764.440,00	414.276.560,25	162.707.380,79	92.233.380,94	91.723.454,78
19	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	228.321.906,00	243.071.240,00	93.139.561,75	30.565.394,41	30.552.020,82
20	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	2.616.202.351,00	2.706.895.672,12	2.556.480.136,18	1.182.952.149,31	1.176.039.355,55
21	Procuradoria Geral do Município de São Paulo	282.769.849,00	282.769.849,00	75.902.085,81	59.679.147,14	58.422.901,47
22	Secretaria Municipal de Serviços e Obras	775.777.849,00	699.544.546,46	229.918.562,85	21.413.327,97	20.316.730,06
23	Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	156.779.521,00	156.391.655,40	69.222.414,47	22.524.764,20	18.117.865,75
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	136.484.628,00	136.484.628,00	47.585.888,06	31.981.639,38	31.758.448,18
25	Secretaria Municipal de Cultura	478.216.840,00	479.842.783,46	139.102.233,36	59.986.570,88	56.154.088,09
26	Secretaria Municipal de Justiça	5.673.535,00	5.673.535,00	1.307.916,27	908.587,13	881.162,85
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	211.673.596,00	211.823.596,00	108.814.672,11	47.843.185,45	45.000.647,29
28	Encargos Gerais do Município	7.914.567.760,04	7.863.432.195,15	6.391.417.550,38	2.445.485.881,01	2.434.464.497,90
30	Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo	99.537.561,00	100.949.634,28	33.781.206,94	14.148.305,17	12.246.740,34
31	Secretaria Municipal de Relações Internacionais	5.422.481,00	5.422.481,00	1.321.881,66	934.551,30	894.257,89
32	Secretaria Municipal de Relações Internacionais	32.285.429,00	32.285.429,00	9.972.305,27	7.580.980,52	7.225.048,21
34	Controladoria Geral do Município de São Paulo	98.644.195,00	98.598.687,90	24.151.012,26	12.190.460,55	11.739.100,60
35	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	91.180,00	91.180,00	0,00	0,00	0,00
36	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	17.251.830,00	17.251.830,00	5.039.096,83	1.820.493,45	1.805.380,45
37	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	779.118.085,00	653.118.085,00	212.970.460,44	42.018.259,45	34.707.364,04
38	Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	548.578.284,00	549.186.746,20	194.275.684,19	140.647.198,46	139.690.430,75
40	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	15.209.644,00	26.209.644,00	10.769.863,14	2.465.438,97	2.435.953,76
41	Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias	30.118.216,00	30.124.216,00	10.410.372,44	5.460.768,51	5.016.967,45
42	Prefeitura Regional Penus	41.921.312,00	42.134.312,00	13.848.828,21	5.912.979,34	5.705.089,09
43	Prefeitura Regional Pirituba/Jaraguá	40.445.238,00	40.361.838,00	12.411.294,60	6.593.492,47	6.421.266,88
44	Prefeitura Regional Freguesia/Brasilândia	28.177.896,00	28.024.614,40	6.066.108,52	3.261.953,00	3.150.372,76
45	Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoeirinha	34.613.008,00	34.825.708,00	15.193.740,22	6.607.364,97	6.276.890,33
46	Prefeitura Regional Santana/Tucuruvi	31.413.993,00	31.134.193,00	10.834.341,53	6.087.393,63	5.732.457,71
47	Prefeitura Regional Japaneira/Tremembé	32.888.957,00	31.688.303,00	9.574.782,15	5.651.669,92	5.633.565,12
48	Prefeitura Regional Vila Maria/Vila Guilherme	36.171.958,00	36.372.008,39	12.796.869,58	6.987.901,13	6.860.801,52
49	Prefeitura Regional Lapa	70.949.435,00	70.914.935,00	33.785.872,43	13.109.044,76	12.443.147,36
50	Prefeitura Regional Sé	47.659.509,00	47.449.309,00	19.379.788,54	8.034.096,45	7.800.963,63
51	Prefeitura Regional Butantã	39.371.167,00	39.513.667,00	14.960.267,42	7.635.308,88	7.125.430,47
52	Prefeitura Regional Pinheiros	36.353.455,00	36.217.455,00	14.278.483,49	8.003.038,14	7.508.389,52
53	Prefeitura Regional Ipiranga	49.850.766,00	48.703.874,91	14.168.045,36	7.108.132,46	6.664.788,11
54	Prefeitura Regional Santo Amaro	39.405.517,00	39.711.702,14	11.419.920,44	6.126.595,37	6.118.554,35
55	Prefeitura Regional Jabaquara	32.859.390,00	32.792.690,00	12.596.125,99	5.865.298,55	5.843.432,51
56	Prefeitura Regional Cidade Ademar	43.500.235,00	43.135.235,00	12.289.998,23	5.978.612,02	5.889.134,67
57	Prefeitura Regional Campo Limpo	62.633.838,00	61.889.929,09	21.969.400,69	9.394.724,91	9.350.846,59

Código	Descrição do Órgão	Dotação					Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Páco
		Orcada	Atualizada						
58	Prefeitura Regional M'Boi Mirim	63.480.969,00	52.811.202,58			16.604.951,69	6.157.685,97	5.742.486,28	
59	Prefeitura Regional Socorro	56.733.179,00	56.262.679,00			16.857.027,45	7.331.433,07	7.024.630,41	
60	Prefeitura Regional Paraisópolis	37.332.812,00	38.022.612,00			11.833.287,46	3.786.557,84	3.548.062,62	
61	Prefeitura Regional Penha	48.503.319,00	48.427.619,00			17.528.715,02	8.537.113,51	8.120.620,61	
62	Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo	29.543.374,00	29.505.674,00			9.442.877,23	4.676.859,23	4.660.603,46	
63	Prefeitura Regional São Miguel Paulista	43.123.720,00	42.755.520,00			15.620.773,30	7.899.650,72	7.828.266,01	
64	Prefeitura Regional Itaim Paulista	40.366.512,00	39.920.512,00			11.113.481,47	5.681.589,04	5.468.627,90	
65	Prefeitura Regional Mooca	40.786.547,00	40.204.445,00			14.596.249,43	7.420.350,65	7.282.786,68	
66	Prefeitura Regional Arcanduvá/Formosa/Carrao	38.404.273,00	38.477.373,00			12.996.847,54	5.536.956,66	5.536.956,66	
67	Prefeitura Regional Itaquera	47.429.292,00	47.356.292,00			13.304.163,91	7.271.875,89	6.973.587,16	
68	Prefeitura Regional Guaiabases	40.792.970,00	41.636.970,00			8.363.263,07	4.628.908,14	4.583.538,79	
69	Prefeitura Regional Vila Prudente	32.308.539,00	32.397.039,00			23.253.371,84	9.309.137,06	8.746.997,50	
70	Prefeitura Regional São Mateus	60.082.606,00	59.916.106,00			10.152.374,77	4.732.881,23	4.668.076,36	
71	Prefeitura Regional Cidade Tiradentes	29.636.059,00	29.494.659,00			8.915.255,37	4.555.190,43	4.513.416,30	
72	Prefeitura Regional Sapopemba	25.787.846,00	25.688.246,00			0,00	0,00	0,00	
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	8.170.402.052,26			3.087.783.771,43	2.239.707.023,30	2.218.596.090,33	
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	421.215.283,00	457.215.283,00			269.466.407,83	66.642.325,44	25.729.721,18	
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.737.733.104,00	1.739.633.104,00			1.361.267.582,05	474.464.205,16	421.150.841,50	
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			48.185.781,04	16.892.178,04	16.658.197,09	
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	121.211.584,00	103.898.470,69			809.352.249,91	381.110.531,85	325.252.720,51	
93	Fundo Municipal de Assistência Social	1.171.023.256,00	1.166.186.345,00			130.150,80	0,00	0,00	
94	Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	30.751.000,00	30.751.000,00			152.004,65	19.718,00	12.668,00	
95	Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	7.000.000,00	7.603.147,89			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			91.550.249,06	22.494.690,76	22.487.642,44	
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	355.464.165,00	355.464.165,00			344.227.568,45	50.976.802,25	50.861.676,83	
Totais:		42.522.006.622,00	42.306.792.728,06			21.598.223.252,61	10.855.149.864,97	10.412.235.418,34	

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor da Div de Ger do Sist Exec Org
CRC1SP1625650-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP2409740-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	34.565.367,620,00	34.770.634,528,53	18.072.204,335,75	9.753.568,073,52	9.374.672,107,71
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	12.933.735,743,00	12.934.125,651,14	5.082.947,830,49	3.724.095,932,13	3.723.773,525,95
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	11.074.125,651,14	3.245.442,028,49	3.176.307,596,75	3.175.985,190,57
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	300.000,00	300.000,00	71.557,85	71.557,85	71.557,85
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.817.759,018,00	9.817.759,018,00	2.776.710,395,22	2.774.762,000,80	2.774.734,436,06
31901300	Obrigações Patronais	76.731,072,00	76.733,272,00	73.424,499,97	13.597,396,88	13.416,196,46
31909100	Sentenças Judiciais	1.170.404,200,00	1.176.404,200,00	394.236,963,62	387.279,329,11	387.243,900,71
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	951,00	951,00	951,00	951,00
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	8.328,210,14	997.660,83	596.361,31	518.148,49
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	547.788,335,38	547.788,335,38
31911300	Obrigações Patronais	1.860.000,000,00	1.860.000,000,00	1.837.505,802,00	547.788,335,38	547.788,335,38
32000000	Juros e Encargos da Dívida	1.192.859,961,00	1.192.859,961,00	1.175.194,981,10	391.946,990,06	391.946,990,06
32900000	Aplicações Diretas	1.192.859,961,00	1.192.859,961,00	1.175.194,981,10	391.946,990,06	391.946,990,06
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.189.083,791,00	1.189.083,791,00	1.172.418,854,61	391.052,172,82	391.052,172,82
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	3.776,170,00	3.776,170,00	2.776,126,49	894.817,24	894.817,24
33000000	Outras Despesas Correntes	20.438.771,916,00	20.643.648,916,39	11.814,061,524,16	5.637.525,151,33	5.258.951,591,70
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	35.080,800,00	6.008,675,28	6.008,675,28
33304100	Contribuições	46.029,000,00	46.029,000,00	35.080,800,00	6.008,675,28	6.008,675,28
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.187.758,296,00	7.244.420,257,56	3.708.219,180,32	2.451.642,464,03	2.202.127,056,99
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	7.190.488,145,23	3.699.447,709,99	2.449.002,186,42	2.199.486,779,38
33504100	Contribuições	30.151,000,00	30.151,000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
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	16.998,823,33	8.658,970,33	2.527.777,61	2.527.777,61
33508200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.800,00	0,00	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	240.432,663,75	240.431,663,75	0,00	0,00
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	1.000,00	240.432,663,75	240.431,663,75	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	13.101.712,488,83	7.825,671,382,09	3.179.690,257,96	3.050.542,195,27
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	1.718.694,04	1.718.694,04	1.706.670,15
33901300	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	1.902.926,00	1.891.702,96	180.426,36	177.462,69	174.591,45

15-02-2018
18
174.591,45
177.462,69
1.706.670,15
3.050.542,195,27
3.179.690,257,96
1.718.694,04
177.462,69
174.591,45
177.462,69

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação			Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada				
33903000	Material de Consumo	879.085.501,00	910.490.353,13	286.634.202,32	90.332.229,32	77.923.740,76	
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.826.438,00	12.835.438,00	169.552,46	127.274,46	125.274,46	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	259.747.784,00	250.224.413,00	64.701.533,68	1.116.226,46	890.227,82	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	26.784.806,00	31.333.937,36	16.448.458,86	1.183.587,53	911.364,58	
33903500	Serviços de Consultoria	12.740.587,00	23.321.311,59	9.591.663,33	1.767.040,00	1.767.040,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.060.013,00	255.239.269,61	77.160.588,07	35.209.583,96	34.552.316,02	
33903700	Locação de Mão-de-Obra	194.559.830,00	199.770.495,78	124.648.669,72	35.543.633,98	32.087.793,23	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.557.979.262,00	7.314.701.038,89	4.059.753.738,53	1.420.534.045,00	1.309.132.328,37	
33904100	Contribuições	2.222.263.321,00	2.222.263.321,00	2.191.839.734,00	996.107.233,87	996.107.233,87	
33904600	Auxílio-Alimentação	748.170.728,00	749.382.193,00	212.919.467,76	212.729.711,32	212.729.348,02	
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	479.191.061,00	479.436.793,97	471.645.775,11	136.598.683,60	136.558.909,20	
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	179.138.849,00	191.228.438,87	110.017.283,78	53.840.257,11	53.650.407,13	
33909100	Auxílio-Transporte	84.645.044,00	83.431.379,00	15.327.429,78	15.322.351,80	15.322.351,80	
33909200	Sentenças Judiciais	260.822.610,00	260.822.610,00	89.019.237,90	83.476.784,20	83.109.824,61	
33909300	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	92.405.857,45	92.347.103,29	92.272.303,03	92.272.303,03	
33910000	Indenizações e Restituições	18.062.950,00	19.081.935,22	1.547.823,10	1.523.871,10	1.520.638,37	
33913900	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Org. Fiscal e Seg. Social	11.036.000,00	10.940.506,25	4.658.498,00	273.754,16	273.754,16	
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.658.498,00	273.754,16	273.754,16	
40000000	Despesas de Capital	7.956.614.002,00	7.535.133.199,53	3.526.018.916,86	1.101.581.791,45	1.037.563.310,63	
44000000	Investimentos	5.723.796.333,00	5.352.802.844,91	1.455.330.632,87	404.712.795,25	340.694.314,43	
44200000	Transferências à 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	47.340.700,45	10.044.084,58	5.362.627,50	5.343.199,30	
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	5.496.602,99	1.368.750,00	920.000,00	920.000,00	
44505200	Equipamentos e Material Permanente	120.237.930,00	38.959.863,46	8.675.334,58	4.442.627,50	4.423.199,30	
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	5.304.657.552,46	1.445.286.548,29	399.350.167,75	335.351.115,13	
44901400	Diárias - Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
44903000	Material de Consumo	220.835,00	219.835,00	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	2.186.375,77	330.856,08	88.618,32	82.138,57	
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	946.359.875,00	910.920.986,92	199.530.501,16	46.534.064,78	43.253.817,78	
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	6.287.760,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	Obras e Instalações	3.875.200.794,00	3.583.000.512,72	1.101.063.372,20	216.010.154,03	156.080.020,87	

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44905200	Equipamentos e Material Permanente	211.928.922,00	219.655.673,80	3.884.651,12	350.360,06	145.945,77
44906100	Aquisição de Imóveis	188.157.094,00	209.348.510,34	19.539.911,02	19.532.163,97	19.532.163,97
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	358.090.912,52	120.071.116,13	116.257.028,17	116.257.028,17
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	288.382,16	288.382,16	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	9.012.806,23	577.758,42	577.758,42	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	90.960.136,00	40.472.821,62	1.672.509,00	1.672.509,00	1.672.509,00
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	40.470.821,62	1.672.509,00	1.672.509,00	1.672.509,00
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	40.438.821,62	1.672.509,00	1.672.509,00	1.672.509,00
46000000	Amortização da Dívida	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	2.069.015.774,99	695.196.487,20	695.196.487,20
46900000	Aplicações Diretas	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	2.069.015.774,99	695.196.487,20	695.196.487,20
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	2.069.015.774,99	695.196.487,20	695.196.487,20
90000000	Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
99000000	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	42.305.792.728,06	21.598.223.252,61	10.855.149.864,97	10.412.235.418,34

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55

40
15-422
18
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
F. 12.12.18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	206.809.892,00	206.809.892,00	187.658.820,47	64.409.805,31	64.409.805,31
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	132.806.596,00	132.806.596,00	66.647.947,62	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	2.989.903.988,00	967.994.706,33	967.994.706,33
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	18.603.000,00	18.603.000,00	15.588.398,44	5.373.878,54	4.991.191,82
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	1.160.473.200,00	1.160.473.200,00	383.753.483,29	383.753.483,29	383.753.483,29
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	596.961.800,00	596.961.800,00	197.425.945,43	197.425.945,43	197.425.945,43
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	502.000,00	502.000,00	31.681,87	31.681,87	29.273,81
1002	Alargamento da Av. Sadamu Ynoué desde Estreitamento até o n.º 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 Beçola" "Condestável"	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1006	Construção Ponte Graúna 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 - SAMARÓ	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 Zavuvus - área Indera 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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	Ademar, Santo Amaro, Capela do Socorro e Parelheiros	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1017	Remodelação e Sinalização do Sistema Viário de Parelheiros	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1018	Intervenção e Melhoria em Vias da Prefeitura Regional da Capela do Socorro	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
1019	Implantação de Áreas de Esportes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1020	Construção da Ponte Veleiros/Jurubatuba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A	9.488,00	9.488,00	0,00	0,00	0,00
1022	Projetos de Fomento ao Turismo	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	Passagem de Nível Sabará	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1024	Passagem de Nível Washington Luis	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1025	Passagem de Nível Yervant Kissajikán	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1026	Prolongamento da Marginal Direita do Rio Pinheiros, desde a ponte Transamérica até a Ponte Vitorino Goulart	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1027	Criação do Parque Linear Jurubatuba	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1028	Implantação do Parque Linear Teletunken - Rua Tabaré	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1029	Duplicação/Alargamento da Estrada Ecoturística Parelheiros	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1030	Construção de Via de Acesso Ligando a Estrada Engenheiro Marsillac à Estrada Ecoturística Parelheiros	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	Equipamento Doméstico para Unidades Habitacionais	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1032	Sistema de Drenagem - Córrego Parque Linear Ribeirão - Perús	20.002.000,00	20.002.000,00	0,00	0,00	0,00
	Construção da Fábrica do Samba					

Polícia nº 41
15-422
Técnico Administrativo
PR 11.473



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

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Pago
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado		
1033	Piscina Mooca 2 - Clube Arthur Friedemann - Esquina das Avenidas Luiz Ignácio de Anhaia Mello e Jacinto Menezes Patares, com capacidade de 200 mil m³	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		0,00
1034	Construção de Pósteres nas Áreas Subterâneas 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 Mooca	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00
1036	Canalização do Córrego dos Fretas	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 - EHIS - 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 Caulim, na Região de Parelheiros	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 145 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	470.000,00	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	3.078.897,96	0,00	0,00		0,00
1053	Casa de Cultura de Parelheiros	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	1.579.296,50	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



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 - Abril / 2018

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
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	310.000,00	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 Tenda 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 (codlog 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 Para	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	760.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 42
nº 15-422
18
Técnicos e Administrativos
R\$ 11.473
ISC 031R



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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					
1089	Implantação de Hospital Veterinário MBoi Mirim	30.000,00	30.000,00		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	
1091	Manutenção do telhado da Unidade - EMEF Ricardo Vilello	100.000,00	100.000,00		0,00		0,00	
1092	CEU Vila do Sol - Manutenção do campo de areia com colocação de grama sintética, troca do piso da gestão)	400.000,00	400.000,00		0,00		0,00	
1093	Capacitação de Conselheiros Tutelares	2.180.000,00	2.180.000,00		0,00		0,00	
1094	Reforma, Adequação e Ampliação Predial do PSM - Maria Antonieta	400.493,00	400.493,00		0,00		0,00	
1095	Construção de Terminais de Ônibus	97.300,370,00	77.300,370,00	38.247.773,75	0,00	0,00	0,00	
1096	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	5.246,785,00	5.246,785,00	2.600.000,00	34.478,15	34.478,15	34.478,15	
1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1098	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	8.992.681,00	8.992.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1099	Construção de Corredores de Ônibus	501.397,297,00	178.967,049,83	56.541,902,37	0,00	0,00	0,00	
1100	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	41.116,074,00	41.116,074,00	35.776,074,00	12.741,265,22	8.708,346,56	0,00	
1101	Reforma de quadra poliesportiva no CEU ALVARENGA	100.000,00	100.000,00	0,00	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	0,00	
1103	Implantação e Construção de Quadra Poliesportiva CDG Jd. Manacá	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	Guias e Sarjetas na Rua Agenor Klausner - Chácara Cocaia	200.000,00	200.000,00	0,00	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	0,00	
1106	Aquisição de Software para Divida Ativa	442.142,00	442.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1107	Reforma do CEU Navegantes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1108	Reforma do CEU Três Lagos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1109	Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos	21.383,031,00	21.383,031,00	4.468,529,52	0,00	0,00	0,00	
1110	Aquisição de Equipamentos de Planatório para CEU Parelheiros	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	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	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	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	0,00	
1114	Modernização do Departamento de Transportes Públicos - DTP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1115	Implantação do Hospital Municipal de Parelheiros	80.000,000,00	67.502,100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1116	"Desapropriação de terreno em área conhecida como ""Campo de Futebol do Marilac"" no bairro Marilac - Parelheiros, para a construção de área de esportes"	300.000,00	300.000,00	0,00	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	0,00	
1118	Construção UBS Socorro - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	
1120	Construção UBS Jardim Lucélia - Capela do Socorro	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1121	Construção UBS Jardim São Rafael - Capela do Socorro	690,080,00	690,080,00	0,00	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	0,00	
1123	Indenização Processo Conjunto Habitacional Guarapiranga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
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	332.953.247,17	302.430.247,17	104.531.048,11	95.558.172,36
1141	E785 - Concretagem da Vial Localizada Entre as Ruas Barão de Gondoriz, 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 16650 a 16780 da Avenida Sapopemba (Aproximadamente 200 Metros de Rua)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1143	E384 - Recapeamento da Vial 7 (hominada) 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	E2685 - Aquisição de Piano para o Teatro Arthur Azevedo - Moca	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 Brasilândia	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 Arlindo Vieira - Distrito Sacomã - Prefeitura Regio	534.127,00	534.127,00	0,00	0,00	0,00

43
15-422
18
Técnico Administrativo
11.476



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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
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 Bloqueio 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 Dionizina 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 Nascido 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 Parque 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	35.559,181,00	1.387.450,96	0,00	0,00
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Prefeituras Regionais	121.557,755,00	122.392.990,53	8.192.268,96	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 Amindo Mazaro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1173	E3095 - Revitalização da Praça Catagrinho	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 Avaras	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 ATII - 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 Antigas	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 Alambardo e Pintura na Quadra E652 - Reforma da Praça Helena Marcos Aristides - Colocação de Aparelhos de Ginástica, Iluminação, Limpeza em Geral - Jd. Maristela	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
1188	E659 - Reforma da Praça Pinheiro Cunha - Reforma da Quadra Poliesportiva e Alambardo, Colocação de Aparelhos de Ginástica, Substituição dos Postes de Iluminação (Braços Mais Baixos)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
1189	E660 - Praça Monte Azul Paulista - Colocação de Equipamentos de Ginástica. Substituição de Postes de Iluminação (Braços Mais Baixos) - Vila Moimho Velho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1190	E341 - Reforma na Praça Situada entre Rua Lirio 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 Velloso Pedemleiras	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	3.525.462,99	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	E2723 - Revitalização da Praça Padre Bento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1202	E2668 - Revitalização e Instalação de Aparelhos de Ginástica na Praça Linneu Gomes	200.000,00	200.000,00	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	E2661 - 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 Martiguez 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 - Copj. 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 Alvaro Cardoso de Moura na Rua Odonício Mendes - Instalação de Aparelhos para Terceira Idade, Playground para Crianças	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

44
15-422
do proc.
no 15-422
Técnico Adm. Instrução
05/11/2018
18
15030318



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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						
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 - Revitalização da Praça João Chile na Rua Murti Poranga, 224 CEP 03716-140 e da Praça Pedro Breda CEP 03716-230 - Instalação de ATI	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	27.942.524,00	30.692.909,82			7.725.058,03			
1222	E457 - Revitalização da Praça Capitão Godofredo Gonçalves da Silva, CEP 03813-300 e na Rua Antônio Egas Montz - Instalação de ATI	30.000,00	30.000,00			0,00		0,00	0,00
1223	E462 - Revitalização 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 - Revitalização de Praças R. Dr. José Silvino de Camargo CEP 04476-070 c/Est. do Avarenga CEP 04474-340, R. Giovanni Mário 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. Bangue - Instalação de Alamedado na Quadra e de ATI	30.000,00	30.000,00			0,00		0,00	0,00
1226	E477 - Revitalização da Praça Inominada na Rua Lirio Vermelho com Rua Timbó-de-Caleira - Instalação de ATI	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 ATI	100.000,00	100.000,00			0,00		0,00	0,00
1229	E3574 - Adequação de Praça na Rua Coronel Ernesto do Duprat 33 - ATI	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 Modernização do Arquivo Municipal	100.000,00	100.000,00			0,00		0,00	0,00
1233	E3578 - Revitalização e Colocação de Biquinhos em Praça Pública entre Rua Benedito Rosa e Rua Antônio Leal da Silva	1.000.800,00	1.000.000,00			703.437,63		0,00	0,00
1234		40.000,00	40.000,00			0,00		0,00	0,00
1235	E3589 - Melhorias 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. Elias - 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



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

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	38.585.896,88	0,00	0,00	
1242	E1608 - Reforma da Praça na Rua Cavalo Marinho - Jardim Adefiore - 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 Capitãnas Hereditárias 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 Arquiteto 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	25.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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	300.000,00	300.000,00	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	100.000,00	100.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
1254	E3076 - Reforma da Praça Rosa Alves da Silva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
1255	E3077 - Revitalização da Praça Coronel Fernandes de Lima	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
1256	E3078 - Implantação de Calçada da Praça Túlio Fontoura - Prefeitura Regional Vila Mariana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
1257	E2208 - Revitalização de Praça Localizada na Rua Herbert de Arnuda Pereira 433	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
1258	E3083 - Revitalização com Iluminação da Passagem da Rua Ibiaguçu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
1259	E3084 - Implantação de Academia para Terceira Idade (ATI) na Praça Emílio Pasetti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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
1260	E3085 - Requalificação de Escadas e Calçadas Viaduto Mateus Grou	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1261	E3098 - Implantação de Academia para Terceira Idade na Praça Barão de Studart	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1262	E3121 - Projeto Rua Completa - Guacui - Baixo de Pinheiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1263	E3127 - Reforma de Calçadas de Equipamentos Públicos na Av. Santa Catalina	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1264	E3165 - Revitalização de Calçadas na Rua Sorana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1265	E141 - Sociedade de Moradores do Jardim das Imbuías. Âmbito de Capela do Socorro - Rua Professor Eneas de Siqueira Neto, 997 - Adequação de Arquibancada na Quadra e Laje Piso sobre	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1266	E142 - Sede Social do Jardim Progresso - Rua Charles Avison, 3 - Capela do Socorro - Adequação e Melhoria	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1267	E143 - Sede Social Parque das Ávores - Rua Palmeira do Mar, 388 - Capela do Socorro - Adequação e Melhorias	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1268	E154 - Readequação de Área Municipal à Avenida Batista Maciel, 105, em Cidade Ademar	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1269	E155 - Reforma de Vela na Rua Constança José Soares em Cidade Ademar	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1270	E156 - Reforma de Vela a Avenida Eduardo Pereira Ramos, Âmbito de Cidade Ademar	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1271	E157 - Reforma do Escadão da Rua Santa Felícia, Âmbito de Cidade Ademar	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1272	E158 - Reforma do Escadão da Rua Apiariz, Âmbito de Cidade Ademar	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1273	E159 - Reforma de duas Vias a Serem Definidas pela Prefeitura Regional de Cidade Ademar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1274	E739 - Implantação de Passeio, Academia de Ginástica, Iluminação, Playground e Paisagismo em Espaço Público Existente na Rua Conde de Proença, Altiura do Nº 14, Jardim Coimbra.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1275	E740 - Implantação de Academia de Ginástica, Bancos e Mesas de Jogos em Espaço Público Existente na Rua Helena Maria da Silva, no Tedto entre os números 47 e 93, no Jardim Guarujá	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1277	E741 - Implantação de Passeio, Academia de Ginástica e Playground com Biquinhos de Madeira em Praça Existente na Rua Manuel Laranjeira Esquina com a Rua Hertz Abi Chedid.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1278	E743 - Implantação de Pista de Skate, com Adequação de Galeria e Implantação de Deck de Madeira em Área Pública Municipal na Rua Vitalina Grassman, no Jardim Monte Azul	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
1279	E744 - Recomposição da Malha Viária com Recapeamento e Adequação de Guias, Sarjetas e Sargiteiros em toda a Extensão das Ruas Elian Zayat e Daniel Autber, no Jardim Brasília	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1280	E745 - Recomposição da Malha Viária com Adequação de Guias, Sarjetas, Sargiteiros e Passeio na Rua Serra das Lages, no Jardim Anália	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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				
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 Nhocunê	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 Nhocunê	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 Pirituba	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, Localizado na Rua Dionísio Lavranga Jardim Ortly em Cidade Ademar	30.000,00	0,00		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 Munhos Filho, sem Número em Itaquera						
1293	E793 - Requalificação do Espaço Público, com Implantação de ATI (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 ATI (Equipamentos de Ginástica) em Praça Pública Localizada na Rua Goiti em AE Carvalho - Itaquera						
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

15-432
18
SCTB1811
11 479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
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 Guaranés, 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 Multuso do CDC Urca, Localizado na Rua Jucif, 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 Nº 1700 até Nº 2400	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1305	E1652 - Melhoria de Bairros em Pirituba/Jaraguá	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1306	E801 - Implantação de ATI (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 Côrego do Bom Jesus com Rua Piranguinho, Travessa Rua Luiz Pires de Minas com Implantação de ATI (Equipamentos de Ginástica) em Jaraguá	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 (Cachorrotoiro) na Praça Nossa Senhora dos Prazeres, Localizada na Rua Amandaú, 96 - Parada Inglesa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1310	E649 - Construção de um Park Dog (Cachorrotoiro) na Praça Memória do Jacaré na Av. Antonio César Neto - Jacaré	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1311	E2846 - Readequação de Próprio Público na Rua Peroba Rosa, Nº 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 Delamare, Trecho Situado Defronte 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 Imbaíba - Prefeitura Regional do Ipiranga.	228.138,00	228.138,00	0,00	0,00	0,00
1315	E6550 - Reforma - Escadaria da Rua Francesco Lúcio, 726B, Fazenda da Juta (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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
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.	60.000,00	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 Ferdinando 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 Itaquerã 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 Luísa de Pinho, 113	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
1343	E58 - Reforma dos Vestiários, Implantação de ATJ e Mesas para Jogos de Dama no Campo do Cruzetinho, Localizado entre as Ruas Cotinha X Taperá X Cambacica, 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 Koto - 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 Cotolengo - 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	570.065,51	448.803,76	186.564,80
1359	E4173 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo do X do Morro, Situado na Rua Ilamar Franco, 460 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-Usos do CDC Urcia, Localizado na Rua Jucifi, 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 Serela - 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 Inga - 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 Clodionio 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
1366	E1621 - Reforma da Quadra Localizada na Rua Guilherme Vokurka com Rua Eusebio da Costa Dourado - Jd. Piracuna	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 05856-140 - 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 Jabiquara	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 Sapoemba	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 Traversa 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 Vela 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 Jesse Crissobolgo 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 Rviera Localizada na Rua Ernesto Farrar, 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	25.468.529,80	3.522.229,87	3.476.831,50
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 Imã 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
1387	ES334 - Requalificação e Implantação de Equipamentos para Terceria Idade e Playground na Rua Fausto Gonçals - Parque Santo Antônio - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1388	ES360 - 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	ES368 - Reforma Requalificação da Área Municipal, Localizada na Rua Viscardo Belluzzo, 20 - Vila Gilda - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1390	ES370 - 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	ES374 - Reforma e Requalificação da Área Municipal, Localizada na Rua Bacabinha, 280 - Jardim São Joaquim - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1392	ES377 - Reforma e Requalificação da Área Social e Vestiários do Espaço Público Municipal, Localizado na Rua Gália de Foles, Jardim Santa Zélia - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1393	ES449 - 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	ES450 - Implantação de Academia para Terceira Idade / Rua Professor Carlos Decort, 220 - Jd. São Jorge	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1395	ES451 - Implantação da Grama Sintética no Campo do Itatinga / Rua Juan Aldama - Jd. Pantanal	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1396	ES453 - 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	ES454 - Revitalização de Área Pública / Rua Dr. Silvio de Camargo, S/N - Jd. Monte Libano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1398	ES455 - Reforma da Associação Jardim Niterói e Adjacente, 80 - Jd. Niterói	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1399	ES456 - Reforma e Requalificação da Vela / Travessa Bom Pastor, Jd Monte Libano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	ES459 - Reforma e Requalificação do Escadão 1,2 e 3 com Corrimão / Rua Friedmann, Jd. Monte Libano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1401	ES461 - Reforma da Associação Amigos Jardim Bonansa / Rua Santa Juliana, S/N - Jd. Bonanza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1402	ES462 - Cobertura da Quadra (EMEF Prof Amelia Rodrigues de Oliveira) Rua dos Boros, S/N - Jd. das Laranjeiras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1403	ES480 - Requalificação de Área Pública / Rua das Curutiras, 117 / Vila Campestre	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1404	ES481 - Requalificação de Área Pública / Avenida Benigno Carreira, Sn - Vila Campestre	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1405	ES487 - Readequação de Vela na Rua Garcia de Toledo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1406	ES488 - Readequação de Vela na Rua Duval Furtado de Melo - Jardim São Bento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1407	ES489 - Readequação de Vela na Rua Marreleiro do Campo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
1408	E6491 - Implantação de Tela de Proteção no Muro de Arrimo a fim de Evitar Acidentes com as Crianças/Rua da Patria-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	6,00	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 Viela de Passagem Localizada na Rua São Feliciano Altura do Nº 106 e Rua Alberto Andaló, 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/Brasilândia	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 Gualanases	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1421	E2653 - Implantação de Playground e Aparelho de Ginástica - Freguesia do Ó/Brasilândia	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1422	E2654 - Revitalização e Melhorias do Bairro - Prefeitura Regional Freguesia/Brasilândia	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/Brasilândia	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1424	E2656 - Instalação de Equipamentos de Ginástica - Prefeitura Regional Piratuba/Jaraguá	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1425	E2657 - Revitalização e Melhorias de Bairro - Prefeitura Regional Piratuba/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

49
15422
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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
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	E6505 - 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	E2186 - 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 Iamacaçu	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 - Balneário 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'Avril	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 Vences Gale, Rua Pedro Francolino dos Santos e Rua Miriam Sete - Jardim Monte Líbano (Comunidade do Amor)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
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 Piscina na Bacia dos Afluentes do Rio Verde - Jacu Péssego 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 Gaivotas, 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 Paema 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 Azeval 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

15-432
286
15/03/18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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
1473	E3368 - Reforma da UBS Reunidas II	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1475	E641 - 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 Pará	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 Leite	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 Fanganello em Guaiunazes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1480	E807 - UBS Tupi em Guaiunazes - 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 Ocoacusticas 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 Mocca 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 Oeste) - CEP 03977-180	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1498	E6554 - Reforma - UBS Jacaré - Rua Jacaré, 302, Jardim Planalto (Zona Oeste) - CEP 03963-090	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 UA	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 UA	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
1505	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	1.000,00	351.000,00	44.178,00	0,00	0,00
1506	Construção de Hospitais	80.534.156,00	95.032.055,68	13.478.998,84	1.664.397,55	1.664.397,55
1507	Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospitais	16.001.000,00	17.001.000,00	0,00	0,00	0,00
1508	Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS)	2.990.574,00	6.073.839,22	6.073.839,22	0,00	0,00
1509	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade Básica de Saúde (UBS)	132.198.588,00	95.526.033,18	448.750,00	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	469.000,00	0,00	0,00	0,00
1512	Construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	74.995.000,00	64.656.762,70	16.932.646,02	577.758,42	0,00
1513	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	3.300.000,00	4.888.852,99	920.000,00	920.000,00	920.000,00
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	6.900.000,00	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 Afonso 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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
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 - Melhorias no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) e Alcantara Machado, 2576, Mooca	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1546	E3561 - Construção de duas Salas de Atendimento 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)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1548	São Mateus Rua Ângelo de Cândia, 1058	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1550	E3573 - Colocação de ATI - UBS Rio Claro Rua Cintra Polônio, 33 - Promorar	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1551	E1667 - Melhorias na Saúde Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1552	E1631 - Custeio e Aquisição de Equipamentos, Material e Insumos Hospitalares para a Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Part	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1553	E1632 - Custeio e Aquisição de Equipamentos, Material e Insumos Hospitalares	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1554	E1634 - Custeio e Aquisição de Equipamentos, Material e Insumos Hospitalares para o Hospital Mandaqui	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1555	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
1556	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
1557	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
1558	E1616 - Reforma, Manutenção e Equipamentos AMA Capão Redondo (Assistência Médica Ambulatorial) - Av. Comendador Sant'Anna, 774 - Vila Fazeoli - 05886-000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1559	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
1561	E2988 - Almofadas para Prevenção de Ulceras de Pressão em Células de Ar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1564	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
1565	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
1567	E2635 - Aquisição de 7 balanças/1 bebedouro/20 cadeiras/3 computadores/10 estantes/3 impressoras/25-longifinas/16 ventiladores para o CRDST/ADS 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/6 balanças/70 cadeiras/8 computadores/1 dispenser/1 eletrocardiogr	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 UBS 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 Venus, Jd Sete de Setembro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1576	E2775 - Recapeamento/asfaltamento da Rua Marco Aurélio Marilane - 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 Pape, Jardim Lucélia, São Paulo - SP - CEP 04852218 ao lado do Colégio Eurípedes	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, Eugenio Pirani no Jardim São Norberto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

15-922
52
18



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado				
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 Projelada, Jd Horizonte Azul, CEP 04963-085	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00		0,00
1591	E2863 - Construção de Escadão - Travessa Benjamin 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 Sítio Rito Bonito na Rua Marlon, 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 Paixoto 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 Alameda 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 Barros, 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 Fiburgo - 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 Gunewald, 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 Alamedas	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 Alamedas	227.272,00	227.272,00	0,00		0,00		0,00
1605	E6756 - CDC Estrela do Campo Grande - Rua Alvaro Atonso 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 da Ilhabela	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 Hercúlio José dos Santos, nº 40, Jardim Anhangüera	1.090.909,00	1.090.909,00	0,00		0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
1609	E812 - Melhorias no CDC Morgante em José Bonifácio - Itaquera	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1610	E656 - Reforma do CDC Parque Bristol - Reforma do Campo de Futebol, Iluminação, Colocação de Brinquedos 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 Maio - 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 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo do CDC Arlindo 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 Myna, Localizado na Rua Juvenal Hudson Ferreira s/n Jd. Myna - 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 Arquibancadas 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 Canivete Extensiva ao Córrego que Margela a Av. Hugo Italo Merigo - Jardim Damasceno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1631	E2648 - CEFÓ - Cobertura das Quadras de Bocha e Futebol	272.727,00	272.727,00	0,00	0,00	0,00
1632	E2651 - Melhorias do Campo de Futebol do Parque Anhangueira	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

53
15-422
Técnico Administrativo
25.11.473
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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 Bologna - 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 Montal - 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 Alemar Dutra - Ipiranga	150.000,00	150.000,00				0,00	0,00	0,00
1643	E2207 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética - CDC "La Vei 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 Kyriakos, 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 Mariscal e Embura	1.000,00	1.000,00				0,00	0,00	0,00
1648	E3703 - Implantação de Semaforo 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 Canteiro 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 Bandeirantes 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
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 Escola Atrás da Escola EMEF Assad Abdalla	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1660	E3291 - Reforma das Esquadrilhas 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 Altino 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 Govrno	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 Lôbo, 348 - Parque Arariba - 05778-150	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1673	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
1674	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
1675	E2924 - Reforma e Manutenção da EMEF Professor Abrão de Moraes - DRE Penha - Rua Isaura Verquiere Navei, 238 - Vila Nhocuné	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1676	E2652 - Reforma da Piscina do CEU Paulistano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1677	E6752 - Aquisição de Equipamentos pela CEI Catarina Laboure	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1679	E6514 - Realização de Projetos e Programas Sociais para Promover Atividades de Lazer na Cidade de São Paulo	577.272,00	577.272,00	0,00	0,00	0,00
1680	E2664 - Investimentos no Departamento de Transportes Públicos do Município	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1681	E655 - Construção de Creche no Espaço Público existente na Rua Sillas, s/nº - Jardim Maristela	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1682	E3286 - Ampliação de Projetos de Educação na ONG Samaritano Francisco de Assis, portador do CNPJ: 02.627.820/0001-33	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1683	E3359 - Equipamentos para o Abrigo Coração de Maria, Portadores do CNPJ: 62.264.494/0001-79	50.000,00	50.000,00	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

15-422
18
S4
1031R3
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
1685	E400 - Reforma de Espaço para Instalação de um Centro de Referência do Idoso, Rua Dom Duarte Leopoldo, 1039 - Cambuci, Antigo CDC Estrela da Barroca	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, Orfandades 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1691	E6563 - CRESANS - Aquisição de Equipamentos e Adequação do Espaço - localizado no Centro de Abastecimento de São Miguel	159.957,00	159.957,00	0,00	0,00	0,00
1692	E3308 - Ampliação de Projetos de Direito à Memória Operária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1693	E3358 - Exposição Sobre Dom Paulo Evaristo Arns - Execução por Cárter 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 Humiltes - Perus	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 Melhoria 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	11.371.196,00	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 Planaltos 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
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 - Tatupé	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 Continuação 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	11.210.628,00	36.218,91	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			77.934,00	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	0,00
2012	Programa Ônibus-Biblioteca	2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Culturas Populares e Tradicionais	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	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	0,00
2015	Eventos Culturais de Ruas	6.500.000,00	6.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Teatro Flávio Império - Cangaíba	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Teatro Martins Pena - Penha	400.000,00	400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Campanha Oftalmológica no Hospital Municipal IV Boi Mirim	2.100.000,00	2.100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Manutenção e Operação do CCM Cápeira do Socorro	534.566,00	534.566,00			0,00	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	0,00
2021	Manutenção e Operação do CCM Paraisópolis	534.566,00	534.566,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Manutenção e Operação do CCM Penas	534.566,00	534.566,00			0,00	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	0,00
2024	Manutenção e Operação do CCM Casa Branca	534.566,00	534.566,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Manutenção e Operação da Biblioteca Mário de Andrade	12.000.000,00	12.000.000,00			7.908.501,77	1.838.816,84	1.473.949,46	28.480,00
2026	Programação Atividades Culturais Biblioteca Mário de Andrade	1.500.000,00	1.500.000,00			94.540,00	44.820,00	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	0,00
2028	Manutenção e Operação do CRM Centro	534.566,00	534.566,00			0,00	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	0,00
2030	Manutenção e Operação do CRM Onofre Ferreira Dias	534.566,00	534.566,00			0,00	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	0,00
	- GME - CNPJ: 26.343.124/0001-63								
2032	Manutenção e Operação da Fábrica do Samba	1.000.000,00	753.197,65			0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00
2036	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	0,00
2049	E749 - Contratação de Estrutura e Palcos para Eventos Culturais	100.000,00	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2050	E786 - Realização de Eventos Culturais e Esportivos, Referente ao Aniversário do Jd. São Jorge em Cidade Ademar	30.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Imigrantes	1.412.339,00	1.417.823,15			409.024,00	132.395,75	132.395,75	0,00
2052	E803 - Realização de Eventos Culturais e Esportivos Referentes aos Aniversários dos Bairros Jardim São André e Jardim São Francisco em São Mateus	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2053	Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira	7.117.302,00	7.117.302,00			0,00	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	0,00
2055	Manutenção das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	1.732.000,00	1.732.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2056	E3713 - Realização da 7ª Edição da Mostra Ecológica de Cinema Ambiental	50.000,00	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	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
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	255.943.460,86	118.664.321,63	97.139.233,18
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 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização de Eventos: 6ª Festa Araraial São João nas Ruas do Brás, 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 Araraial São João nas Ruas do Brás, Lei 15.785/2013	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2065	E450 - Fornecimento 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 Gasiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2066	E464 - Fornecimento 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 Bolo 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 - Apoio 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	585.000,00	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 Cultura 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	70.000,00	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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						
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	0,00
2087	E2880 - Ações Culturais do Forró de Raiz	800.000,00	800.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2088	E6541 - Mostra de Cinema Ambiental - Ecofante	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00
2089	E6542 - Companhia Humblada de Teatro - Realização de Atividades Culturais	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2090	E6555 - Realização de Eventos e Retorno da G.R.C. Escola de Samba Em Ciria da Hora Paulistana (R. Barca Nova, 39, Jd. Marília)	92.850,00	92.850,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2091	E6564 - Carpielinas 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	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	0,00
2093	E6508 - Contratação Artística para o Evento Dia da Saúde - 21 de Agosto - Uma Homenagem a Raul Seixas - 29ª EDIÇÃO	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2094	E3219 - Evento Zona Sul	40.000,00	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2095	E3220 - Projeto Círculo - Oficinas de Economia Criativa	80.000,00	80.000,00			0,00	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	0,00
2097	E3223 - Evento Semana da Música Eletrônica	100.000,00	100.000,00			0,00	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	0,00
2099	Manutenção de Corredores de Ônibus	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	4.645.578.095,00	4.677.966.613,27			1.456.393.904,98	1.212.361.287,18	1.205.939.470,79	0,00
2101	Apoio a Ações de Governo Aberto	290.000,00	290.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2102	Operação e Manutenção da Infraestrutura Turística	3.680.026,00	3.680.026,00			2.266.087,52	850.733,02	850.733,02	0,00
2103	E2943 - Produção e Contratação Artística do Colônia Fest, no Distrito de Parelhinhos	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2104	E2944 - Produção e Contratação Artística do Aniversário do Vaigem Grande, no Distrito de Parelhinhos	25.000,00	25.000,00			0,00	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 Parelhinhos	25.000,00	25.000,00			0,00	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	0,00
2107	E420 - Realização da 7ª Mostra Ecofante de Cinema Ambiental	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00
2108	E432 - Realização do Brooklyn Fest	53.000,00	53.000,00			0,00	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	0,00
2110	E448 - Festival de Voleibol do Cangaba, no Teatro Flávio Império	40.000,00	40.000,00			0,00	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	0,00
2112	Manutenção e Operação da Defesa Civil	5.060.295,00	5.030.715,00			490.603,21	16.364,18	16.364,18	0,00
2113	E458 - Contratação Artística para Realização dos Eventos: Manifest 2018, Festa Alemã e XXIV Brookfest 2018, Diversão & Cultura Alemã - O Evento Multicultural de São Paulo, Lei 14	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2114	E459 - Realização da 7ª Edição da Mostra Ecofante de Cinema Ambiental	100.000,00	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 - Abril / 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				
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	131.247.771,67		30.512.104,67	14.360.933,71	14.058.456,22
2119	E3604 - Atividades Culturais	380.000,00	380.000,00		0,00	0,00	0,00
2122	E1595 - E1594 - E1593 - 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		20.000,00	0,00	0,00
2124	E62 - Manutenção do Projeto Bolequim do Justino	126.000,00	126.000,00		0,00	0,00	0,00
2125	E72 - Eventos da UESP - União das Escolas de Samba Paulistanas	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 "Trofeu 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	Suporte e Manutenção da Coordenação de Imprensa	14.739.296,00	8.739.296,00		1.109.517,05	374.162,25	249.441,50
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 e 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	Políticas, Programas e Ações para Educação em Direitos Humanos e Promoção do Direito à Cidade	972.927,00	972.927,00		28.544,00	21.000,00	

Polícia nº 15-422
DIRETO ROR
Técnico Administrativo
19.000,00
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril/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			
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	341.976,25	76.087,85	29.859,42
2154	E183 - Realização do IV Festival de Inverno do Polo de Ecoturismo de Paripeiros	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	28.244.273,00	14.043.510,76	6.441.092,81	6.152.927,60
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	EB04 - Implantação de Hortas Comunitárias	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2161	EB05 - 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 Proibimento de Gaiola 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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2170	E881 - Realização da X Olimpíada das Guardas Cíveis 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	336.327.605,21	208.228.525,47	34.320.148,05	28.310.041,86
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 Arns (Coordenação Direta a Memória e Verdade)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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	22.526.711,13	22.526.711,13	4.680.756,82	910.505,90	804.356,50
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 Iguazu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2192	Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana	49.447.417,00	50.055.879,20	15.330.689,50	5.020.544,39	4.063.891,68
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 Cãmnhada 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
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 prevenção 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 Cecília Donagelo - CER II F.O/Brasília	33.090,00	33.090,00	0,00	0,00	0,00
2215	E2639 - Auxílio Financeiro para o Instituto do Câncer Dr. Amaldo	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 Amaldo Vieira de Carvalho	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2222	E2196 - Instituto do Câncer Amaldo Vieira de Carvalho - Lago do Anouché, 66 - República	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2223	E6533 - Recursos para o Instituto Brasileiro de Controle do 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	E6537 - Recurso para o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer - GRAACC - CNPJ: 67.185.694/0001-50 Endereço: Rua Pedro de Toledo, 572, Vila Clementino	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2226	E6539 - Ação voltada para o TUVCCA - 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 - Projeto da Orquestra Filarmônica de Santo Amaro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2228	E2853 - Evento Troféu Periferia na ORRAS, 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 Paraisópolis	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 da 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
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	68.473.232,36	0,00	0,00	0,00
2240	E634 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato Paulista de Karatê Interstitios - 1ª Fase - Federação Paulista de Karatê Interstitios	254.545,00	254.545,00	0,00	0,00	0,00
2241	E633 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato de Karatê Interstitio 2018 - Zona Sul/Sudeste - Confederação Brasileira de Karatê Interstitios (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 Atletia (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 Monumbi (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 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 Fight8 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 Cíveis 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

Política nº 15-432
Técnico
FSC03158



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
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, Colecção 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 - "Caminha 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 Judo 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orcamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
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 Fomento 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 Anuarana, 25, 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 Colistas da Universidade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2294	E6561 - Centro de Convivência E de 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 - COMUDA - Conselho Municipal de Políticas de Drogas e Alcool - 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, Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2302	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	40.000,00	40.000,00	-0,00	0,00	0,00
2303	E461 - Diagnóstico e Tratamento de Árvores da Cidade de São Paulo, Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2304	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 - Abril / 2018

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Detração				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Páço
		Orçada	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	11.424.700,00			6.947.141,78	2.994.652,73	2.639.081,89
2335	Manutenção e Operação das Usinas de Asfalto	26.000.000,00	26.000.000,00			17.180.572,20	6.769.698,08	5.734.742,86
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	446.038.943,00			201.814.156,59	60.930.331,43	54.611.583,41
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			80.583.019,60	24.333.529,87	22.469.474,41
2369	Manutenção e Operação da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	504.000,00	504.000,00			134.063,96	96.408,16	96.408,16
2501	Manutenção e Operação de Hospital Veterinário	10.800.000,00	10.800.000,00			4.050.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2503	Manutenção e Operação de Centros de 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	832.499.345,48			527.306.180,49	384.976.845,15	377.441.752,38
2509	Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS)	281.221.252,00	282.566.798,00			148.790.715,09	40.002.615,01	36.965.820,86
2511	Manutenção e Operação de Unidades de Referência a 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			28.890.327,71	13.094.410,51	11.739.055,21
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			114.963.971,76	57.187.622,05	54.001.475,32
2520	Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	2.748.973.378,00	2.752.193.415,43			1.284.076.534,28	964.504.355,54	964.504.355,54
2521	Manutenção e Operação do Programa Melhor em Casa	36.325.037,00	36.325.037,00			4.294.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00
2522	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	109.487.676,00	127.656.000,00			43.222.122,80	12.274.949,26	10.733.319,80
2523	Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS	15.278.109,00	15.278.109,00			4.205.055,84	3.146.992,52	2.772.192,52
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			5.999.707,56	547.513,53	547.513,53
2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	260.670,00	829.211,07			282.520,37	63.984,19	53.663,66
2635	Serviço de Moradia Transição	123.029.000,00	123.029.000,00			83.533.824,00	40.254.280,00	40.254.280,00
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	114.313.434,22			68.546.651,66	25.204.118,37	22.461.396,61
2704	Manutenção e Operação dos Planetários Municipais	3.030.709,00	3.030.709,00			1.595.586,50	410.183,00	403.161,19
2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arborea	117.710.501,00	117.710.501,00			76.314.663,50	15.126.297,35	13.528.891,89
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 - Abril / 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			
2801	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE	127.320.175,00	127.320.175,00	46.299.151,76	4.541.853,91	2.657.057,87
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	4.563.962,00	4.563.181,90	919.201,60	221.262,20	214.355,50
2807	Alfabetização na Idade Certa	16.630.936,00	16.630.936,00	8.704.785,29	2.961.974,64	2.946.791,74
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	942.825,98	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	100.467.656,00	102.274.693,98	35.720.244,26	3.494.070,33	3.150.397,23
2820	Manutenção e Operação da Unicef	3.988.600,00	3.988.600,00	2.508.793,76	42.944,86	38.976,10
2821	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação Especial	12.205.978,00	12.205.978,00	7.247.555,84	2.194.289,46	2.189.151,51
2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	6.433.874,00	6.433.874,00	3.980.568,50	1.142.210,67	1.103.194,14
2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	4.327.023,00	4.327.023,00	1.898.095,10	1.068.343,14	903.025,82
2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	1.506.498.090,00	1.506.302.704,90	441.726.656,05	286.520.344,81	281.937.507,49
2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilingue para Surdos (EMIEBS)	25.079.937,00	25.225.463,49	8.576.508,32	6.883.451,65	6.843.536,21
2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	2.271.387.707,00	2.271.398.968,68	1.089.921.770,52	705.211.111,87	516.247.729,93
2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação de Jovens e Adultos (EJA)	11.359.853,00	11.359.853,00	6.538.205,00	2.481.580,76	2.244.541,01
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	7.073.825,99	152.538,00	149.808,00
2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.453.075,00	3.453.075,00	1.117.963,00	1.117.963,00	1.094.620,50
2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	31.429.107,00	31.429.107,00	10.590.879,40	10.590.879,00	10.556.970,00
2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	34.744.686,00	34.744.686,00	11.680.581,00	11.680.580,80	11.604.118,30
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	15.640.721,99	14.677.107,13	14.557.227,98
2850	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	145.062.330,00	145.062.330,00	28.728.587,56	27.091.488,61	26.570.108,36
2856	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Centro de Educação Infantil (CEI)	765.436.515,00	765.436.515,00	283.138.872,46	283.138.872,46	283.138.872,46
2857	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental	1.979.994.487,00	1.979.994.487,00	709.222.275,26	709.222.275,26	709.222.275,26
2858	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)	1.003.370.972,00	1.003.370.972,00	366.711.286,75	366.711.286,75	366.711.286,75
2861	Ações de Apoio a Educação Especial - Programa Inclui	66.454.216,00	66.454.216,00	35.247.323,71	12.564.591,77	12.466.246,18
2872	Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados	12.370.000,00	12.370.000,00	1.611.000,00	358.200,00	280.200,00
2873	Leve-Leite	106.047.267,00	106.047.267,00	67.876.865,24	0,00	0,00

61
15-422
18



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado				
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	0,00	0,00
2882	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT)	575.116,00	1.161.999,40	815.309,27	165.941,31	165.436,26		
2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	74.022.616,00	74.022.616,00	23.729.131,59	19.812.118,04	19.703.341,77		
2884	Atualização do Currículo da Rede Municipal de Ensino	1.303.054,00	1.303.054,00	379.685,00	0,00	0,00		
2885	Sistema de Avaliação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino	6.160.195,00	6.160.195,00	1.444.838,80	897.833,34	892.333,34		
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	19.787.796,58	8.878.519,85	7.956.947,15		
2999	Manutenção de Prédios Administrativos	2.382.616,00	1.632.616,00	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	2.913.956,97	336.401,28	279.469,31		
3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	5.653.123,00	7.151.967,73	1.499.844,73	0,00	0,00		
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulista de Securitização - SP	50.001.000,00	4.538.785,92	0,00	0,00	0,00		
3004	Securitização							
	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	200.088.202,00	6.867.289,52	0,00	0,00		
3354	Construção de Unidades Habitacionais	613.481.541,00	621.966.414,84	181.912.862,89	77.905.205,17	41.254.815,21		
3355	Execução do Programa de Mananciais	109.277.403,00	104.582.316,63	48.765.997,87	6.295.769,98	5.419.901,61		
3356	Regularização Fundiária	112.123.334,00	112.911.766,86	5.383.974,76	2.233.106,62	2.233.106,62		
3357	Urbanização de Favelas	226.498.042,00	201.971.948,64	67.832.520,11	1.482.163,99	612.717,76		
3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	89.546.329,00	97.240.940,68	39.529.421,00	2.542.543,52	2.542.543,52		
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	10.022.209,70	6.022.209,70	648.486,33	215.947,60		
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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
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	4.642.799,03	4.641.799,03	132.285,67	132.285,67
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	6.080.069,43	0,00	0,00	0,00
3380	Construção de Pontes, Viadutos e Alças	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 de 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	3.649.000,00	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	18.362.251,26	1.242.504,03	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	13.700.000,00	995.678,63	995.678,63
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	9.070.710,70	1.872.509,00	1.872.509,00	1.872.509,00
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	41.593.891,07	16.530.728,37	15.789.318,50
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	853.148.564,26	250.227.315,06	239.113.865,75	239.113.865,75



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requerido	Valor Pago
		Orçada	Atualizada					
4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03	24.000.000,00	24.000.000,00		4.219.882,40	4.004.563,94	3.890.062,83	
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	21.493.333,00	21.493.333,00		6.711.206,89	6.711.206,89	6.711.206,89	
4300	Manutenção e Operação da Central de Atendimento Telefônico - 156	71.224.115,00	71.224.115,00		31.656.226,54	9.897.585,02	5.986.837,17	
4301	Ações Municipais de Abastecimento	5.086.629,00	4.891.135,25		2.576.343,16	968.391,33	732.660,65	
4303	Ações de Educação Integral	14.630.206,00	14.630.206,00		5.307.384,55	1.846.806,55	1.746.611,75	
4305	Manutenção e Operação das Praças Digitais	15.099.043,00	15.099.043,00		9.136.589,76	2.762.153,55	2.762.153,55	
4306	Inserção das Famílias no Cadastro Único	24.638.632,00	24.638.632,00		2.778.797,02	3.937.307,59	3.892.021,50	
4307	PROCONNECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	4.376.235,00	5.276.235,00		173.030.599,82	1.200.736,14	1.200.736,14	
4308	Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	256.593.089,00	254.032.829,00		39.217.190,83	82.028.710,58	73.195.322,38	
4309	Proteção Social Básica às Famílias	49.497.437,00	49.497.437,00		28.907,00	17.191.928,24	15.559.681,01	
4311	Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais	11.000.000,00	11.000.000,00		109.327,68	36.227,76	36.227,76	
4313	Formalização de Microempreendedores Individuais	401.000,00	401.000,00		1.050.000,00	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	1.060.570,00		0,00	0,00	0,00	
4318	Políticas, Programas e Ações para Infância e Juventude	3.166.679,00	3.166.679,00		10.500,00	0,00	0,00	
4319	Políticas, Programas e Ações para a População LGBT	5.690.000,00	5.317.879,94		1.999.068,84	618.017,75	558.817,75	
4320	Políticas, Programas e Ações para Idosos	1.959.000,00	1.959.000,00		9.450,00	5.700,00	5.700,00	
4321	Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua	493.973,00	493.973,00		1.893,36	1.893,36	1.893,36	
4323	Manutenção e Operação da Central de Interpretação de Libras	1.400.000,00	1.400.000,00		990.833,33	0,00	0,00	
4326	Interpretes e Guias-Interpretes	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
4329	Manutenção e Operação de Casa de Mediação	16.001.950,00	14.141.573,04		8.066.329,02	4.987.223,29	4.835.323,29	
4330	Políticas, Programas e Ações para as Mulheres	475.366,00	477.371,46		216.386,25	80.129,83	74.589,13	
4331	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados para Idosos	1.272.208,00	1.272.208,00		0,00	0,00	0,00	
4331	Ampliação e Manutenção do Programa Universidade Aberta da Pessoa							
4360	Idosa	713.489.821,00	713.278.857,21		148.016.126,73	98.320.732,12	97.192.397,10	
4362	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	933.874.073,00	933.874.073,00		255.038.383,22	165.328.059,81	163.464.935,62	
4364	(EMEI)							
4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	301.267.122,00	301.267.122,00		167.865.529,43	74.002.201,88	67.867.034,58	
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		18.431.467,78	6.138.518,28	5.539.606,37	
4397	Manutenção e Operação de Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS)	20.199.031,00	19.637.451,00		12.297.632,80	5.255.244,17	4.986.161,86	
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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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
		Orcada	Atualizada			
4413	Ações e Protótipos 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	616.612,49	0,00	0,00	0,00
4502	Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos	84.336.363,00	84.336.363,00	60.059.970,93	11.787.798,42	11.436.161,82
4503	Incentivo à prática de Esportes	26.550.000,00	26.489.209,31	6.438.496,10	687.018,84	687.018,84
4513	Fomento ao Esporte	25.003.229,00	18.985.950,26	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	10.413.083,49	10.413.083,49
4656	Manutenção e Operação do Policiamento de Trânsito	44.144.500,00	44.144.500,00	33.584.350,00	5.276.221,40	5.276.221,40
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	71.318.481,00	70.088.477,00	6.619.338,76	6.619.338,76
4700	Manutenção e operação do sistema municipal de transporte coletivo	339.003.646,00	339.003.646,00	250.344.174,50	91.496.200,28	84.584.216,77
4701	Compensações tarifárias do sistema de ônibus	2.101.083.016,00	2.191.776.337,12	2.191.776.331,12	1.048.557.502,12	1.048.557.502,12
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	718.430.642,00	718.580.642,00	656.496.279,00	275.512.877,40	249.232.410,22
4703	Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego	139.200.000,00	139.200.000,00	109.628.574,45	33.338.654,53	22.286.707,63
4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	87.028.975,00	87.028.975,00	65.271.727,00	27.829.971,38	27.829.971,38
4817	Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos	6.027.775,00	6.027.775,00	1.930.000,80	559.897,80	490.767,51
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	2.184.005,00	727.898,34	0,00
5001	Aumento de Capital - SPObras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	414.635.921,00	415.635.921,00	272.411.582,82	18.716.843,75	15.330.497,82
5084	Obras de Combate a Enchentes e Aquecimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5085	Intervenções em Próprios Municipais	14.900.914,00	18.667.611,46	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	1.000.000,00	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	150.300.984,65	58.593.470,45	14.104.179,03	7.679.982,28
5160	Implantação, Ampliação e Requalificação da Rede de Iluminação Pública	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	44.702.000,00	44.702.000,00	2.614.984,30	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	345.927,97	0,00	0,00	0,00
5681	Ampliação, Reforma e Requalificação do Herbário Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5840	Implantação de Serviços de Acolhimento Institucional à População em Situação de Rua	1.686.701,00	1.686.701,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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						
5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.896.480,00	8.267.011,18			968.037,83	0,00	0,00	0,00
5958	Aumento de Capital da SP Cine	6.000.000,00	6.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5959	Construção de Equipamentos Culturais	10.826.292,00	10.476.292,00			7.219.579,05	0,00	0,00	0,00
5960	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	10.786.478,00	11.352.046,82			221.325,80	7.046,32	0,00	0,00
6027	Parceria Público Privada (PPP) - Iluminação Pública	1.000,00	240.432.663,75			240.431.663,75	0,00	0,00	0,00
6151	Ações de Pronto Atendimento Sociossistêmico	6.616.047,00	6.616.047,00			4.096.772,76	1.896.599,53	1.892.412,17	1.892.412,17
6152	Proteção Social Especial a Pessoa com Deficiência	39.615.938,00	39.615.938,00			28.452.835,44	13.940.705,82	12.129.805,28	12.129.805,28
6154	Proteção Social Especial à População Idosa	49.543.358,00	49.543.358,00			30.037.103,28	14.603.486,92	12.391.827,81	12.391.827,81
6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	116.673.984,00	99.315.363,59			48.148.300,57	16.887.874,21	16.655.120,36	16.655.120,36
6161	Manutenção e Operação da Rede de Iluminação Pública	319.698.165,00	109.266.501,25			101.097.125,52	50.324.051,14	50.324.051,14	50.324.051,14
6163	Manutenção e Operação do Observatório de Política Social	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6164	Atendimento Emergencial a Pessoas Vítimas de Situações de Emergência ou Calamidade Pública	3.606.531,00	3.606.531,00			2.042.400,00	310.800,00	222.000,00	222.000,00
6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	21.000.000,00	21.000.000,00			7.978.410,62	3.001.048,65	3.001.048,65	3.001.048,65
6167	Proteção Social ao Migrante	1.044.693,00	1.044.693,00			522.346,80	348.231,20	348.231,20	348.231,20
6168	Ações de Orientação ao Mundo do Trabalho para Adolescentes, Jovens e Adultos	79.064.453,00	79.064.453,00			52.970.724,60	25.672.114,60	21.223.188,18	21.223.188,18
6169	Atendimento Psicossocial à Criança e Adolescentes Vítimas de Violência	13.002.156,00	13.002.156,00			9.299.782,39	4.477.742,41	3.684.122,73	3.684.122,73
6178	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Mulheres	8.492.407,00	8.492.407,00			4.359.618,58	1.214.770,36	1.097.705,15	1.097.705,15
6206	Manutenção e Operação de Espaços Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.258.970,00	18.258.970,00			9.599.970,86	5.182.060,36	4.359.362,95	4.359.362,95
6212	Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS	1.265.150,00	1.265.150,00			702.133,48	141.962,35	131.639,28	131.639,28
6221	Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social	150.989.826,00	150.989.826,00			108.580.137,11	52.398.363,73	43.407.075,45	43.407.075,45
6226	Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Socio-Educativa - Atendimento, Orientação e Encaminhamento	39.706.662,00	39.706.662,00			26.220.152,04	14.635.200,92	11.857.702,04	11.857.702,04
6353	Políticas de promoção cultural	2.079.435,00	2.079.435,00			45.795,00	15.224,00	15.224,00	15.224,00
6354	Programação de Atividades Culturais	76.353.889,00	77.463.889,00			12.972.989,94	6.949.541,00	5.176.837,16	5.176.837,16
6355	Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas	17.499.000,00	17.814.848,75			12.098.419,92	3.123.347,75	3.035.930,06	3.035.930,06
6356	Programação de Atividades Culturais nas Bibliotecas Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00			1.861.453,53	775.700,00	752.700,00	752.700,00
6357	Políticas de Promoção Cultural nas Bibliotecas Públicas	5.600.000,00	5.600.000,00			42.000,00	0,00	0,00	0,00
6358	Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	6.779.489,00	6.779.489,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6359	Fomento às Linguagens Artísticas	11.565.976,00	11.565.976,00			159.626,40	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6360	Manutenção e Operação de Equipamentos do Patrimônio Histórico	14.986.739,00	14.986.739,00			9.247.608,77	3.284.475,47	3.074.700,84	3.074.700,84
6361	Políticas de Valorização do Patrimônio Histórico	722.960,00	706.935,92			0,00	0,00	0,00	0,00
6362	Programação de Atividades Culturais do Patrimônio Histórico	1.400.000,00	1.400.000,00			135.941,67	29.788,33	29.788,33	29.788,33
6363	Plano Municipal de Cultura	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6364	Programa Jovem Monitor Cultural	9.998.000,00	9.998.000,00			2.508.744,72	1.249.872,36	1.249.872,36	1.249.872,36
6365	Promoção de Ação Cultural Descentralizada	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6366	Programa de Desenvolvimento da Economia da Cultura	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6367	Programa de Promoção da Imagem de São Paulo no Exterior	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
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	2.552.130,48	433.734,95	433.734,95
6372	Oficina nos Equipamentos Culturais	3.500.000,00	3.500.000,00	1.897.208,00	279.188,00	183.778,00
6373	Programa Aldeias	1.000.000,00	1.000.000,00	6.300,00	0,00	0,00
6374	Programa Pia	3.416.200,00	3.416.200,00	843.086,00	37.572,00	37.572,00
6375	Programa Vocacional	2.920.200,00	2.920.200,00	527.589,00	37.281,60	37.281,60
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	6.300,00	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	400.000,00	0,00	0,00
6380	Editorial Redes e Ruas	1.000.000,00	1.000.000,00	6.300,00	0,00	0,00
6381	Lei de Fomento ao Teatro	16.000.000,00	16.000.000,00	8.445.291,84	1.600.451,74	1.600.451,74
6382	Lei de Fomento à Dança	9.000.000,00	9.000.000,00	4.108.284,51	1.591.992,94	1.591.992,94
6383	Fomento ao Circo/ Editorial Xanego	5.000.000,00	5.000.000,00	995.901,50	329.994,00	284.994,00
6385	Prêmio Zé Renato	12.000.000,00	12.000.000,00	116.714,46	104.114,46	104.114,46
6386	Fomento à Música	2.000.000,00	2.000.000,00	394.427,17	0,00	0,00
6387	Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo	11.000.000,00	11.000.000,00	5.664.462,43	0,00	0,00
6388	Rádios Comunitárias - Lei nº 16.572/2016	4.050.000,00	4.050.000,00	180.400,00	0,00	0,00
6553	Alimentação Escolar	590.539.559,00	590.539.559,00	328.180.571,54	48.949.112,75	45.063.406,71
6602	Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros	55.900.000,00	55.900.000,00	24.368.056,99	7.691.683,15	7.520.001,93
6651	Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	3.791.793,00	3.791.793,00	2.466.717,29	310.340,63	310.340,63
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	29.502,48	5.550,48	5.550,48
6669	Educação Ambiental	3.062.640,00	3.062.640,00	225.092,92	35.997,37	35.302,76
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	4.850.111,73	761.668,13	761.668,13
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	3.405.092,28	733.099,65	434.975,97
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	45.827.191,00	45.827.191,00	15.934.253,00	15.934.253,00	15.934.253,00
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	1.932.438.046,00	1.932.438.046,00	1.909.614.321,37	560.460.492,09	560.460.492,09
6822	Benefícios a Servidores Ativos	300.000,00	300.000,00	71.557,85	71.557,85	71.557,85
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	465.270.800,00	465.270.800,00	465.270.794,00	134.686.375,99	134.686.375,99
6826	Auxílio Funeral	3.600.000,00	3.600.000,00	1.718.694,04	1.706.670,15	1.706.670,15
6833	Encargos Referentes à Arrecadação	19.300.000,00	19.300.000,00	19.296.493,01	4.008.887,72	2.073.491,95
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	9.999.900,00	2.423.462,20	1.492.002,54
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 Descontinuidas	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	88.600.000,00	21.653.635,78	14.338.418,83

64
15-422
18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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						
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 Semafórica	33.402.558,00	33.902.558,00	33.402.552,00		8.413.760,22	8.413.760,22	0,00	0,00
6864	Reembolso ao Serviço Funerário	1.892.000,00	1.892.000,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00
6960	Manutenção e Operação de Equipamentos Culturais	42.831.837,00	42.836.003,67	27.357.681,26		6.167.991,96	7.271.990,88	0,00	0,00
7000	Construção de Unidade de Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00
7110	Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência	3.966.940,00	3.966.140,00	7.200,00		0,00	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	0,00	0,00
7127	Estudos, Planos e Projetos Ambientais	517.405,00	1.906.050,10	0,00		0,00	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	0,00	0,00
7130	Plantio de Árvores	3.128.579,00	10.479.270,68	0,00		0,00	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	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	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	0,00	0,00
7203	Incentivos Fiscais para Região Nova Luz	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7204	Programa de Incentivo Fiscal Relacionado à Arena Corinthians	45.000.000,00	45.000.000,00	25.530.895,00		25.530.895,00	24.329.125,00	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	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	0,00	0,00
7207	Implantação de Novos Polos de Desenvolvimento	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	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	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	0,00	0,00
8020	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	49.599.694,00	51.091.897,50	50.748.355,25		10.490.755,25	10.490.755,25	0,00	0,00
8024	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	1.920.973,00	1.920.973,00	1.024.806,45		404.403,08	268.824,35	0,00	0,00
8052	Publicações de Interesse do Município	105.138.000,00	111.384.802,35	66.081.802,35		35.853.015,26	35.631.640,50	0,00	0,00
8083	Bolsa-Trabalho	6.055.430,00	6.055.430,00	1.367.359,10		522.901,30	370.404,40	0,00	0,00
8085	Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais	1.768.012,00	1.768.012,00	104.360,31		0,00	0,00	0,00	0,00
8088	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	12.832.610,00	14.244.683,28	5.342.069,43		1.676.035,50	1.669.717,37	0,00	0,00
8090	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho	34.720.567,00	34.548.568,13	10.018.764,71		4.685.882,03	3.267.752,97	0,00	0,00
8096	Operação e Manutenção da Agência Sqa Paulo de Desenvolvimento - ADESAMPA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.750.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8100	Incentivo à Economia Popular e Solidária	346.000,00	517.998,87	0,00		0,00	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	0,00	0,00
8102	Fomento aos Polos de Desenvolvimento	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00
8260	Descentralização e Manutenção dos Bancos de Cidadania	1.644.600,00	1.539.470,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 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			
8262	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	1.046.030,00	1.046.030,00	132.872,64	17.986,10	13.691,10
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	858.748,76	492.153,96	492.153,96
8403	Políticas, Programas e Ações de Promoção da Participação Social	205.200,00	205.200,00	1.000,00	0,00	0,00
8404	Manutenção e Operação de Telecentros	7.877.338,00	6.589.472,40	3.281.263,09	1.099.417,72	946.636,95
8406	Manutenção e Operação do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos	1.009.470,00	1.017.160,91	684.449,38	234.205,42	208.532,02
8411	Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente	2.560.368,00	2.560.368,00	8.479,89	1.964,89	1.964,89
8414	Políticas, Programas e Ações sobre Alcool e Drogas	700.000,00	1.557.150,06	822.921,24	822.921,24	822.921,24
8415	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados à Promoção da Igualdade Racial	4.370.000,00	4.397.009,83	128.303,50	29.340,47	24.126,02
8416	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População LGBT	4.710.000,00	4.712.000,33	3.601.984,89	3.432.221,73	3.432.221,73
8417	Políticas, Programas e Ações para Promoção da Igualdade Racial	1.617.800,00	862.200,00	55.350,00	24.300,00	24.300,00
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	144.057.683,00	0,00	0,00	0,00
9204	Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo- Avanço Saúde SP	58.372.424,00	58.372.424,00	15.000.000,00	11.420.895,36	11.420.895,36
9205	Projetos Oriundos de Recursos com Desestatizações, Concessões e Parcerias	814.904.000,00	729.346.371,69	0,00	0,00	0,00
Totais:		42.522.006.622,00	42.305.792.728,06	21.598.223.252,61	10.855.149.864,97	10.412.235.418,34

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55

65
15-422
SU
18



**PREFEITURA DE
SAO PAULO
FAZENDA**

LEI MUNICIPAL No. 10.872/90 - ANEXO VI									
CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA									
DISCRIMINAÇÃO	2018		2019	2020	2021	2022	2023	DEMAIS ANOS	TOTAL
	REALIZADO	A REALIZAR							
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
1.1. UNIÃO	645.431.446,65	1.367.256.073,82	2.067.408.500,55	2.190.515.357,90	2.357.814.245,65	2.860.679.654,45	2.686.420.851,30	24.813.835.022,43	38.343.929.706,10
Refinanciamento União - LC 148/2013	622.015.965,45	1.316.274.722,04	2.032.753.298,37	2.159.469.774,28	2.326.255.444,74	2.828.575.917,88	2.671.818.203,68	24.736.556.074,58	38.071.703.435,57
Lei 8727/93 - COHAB/PMSP (**)	590.245.602,02	1.255.796.887,98	1.966.337.763,12	2.120.976.255,37	2.290.675.140,53	2.473.917.447,88	2.671.818.203,68	24.692.754.136,30	37.472.275.834,86
DMLP - Finance. Plan (**)	31.770.363,43	60.477.834,06	66.415.535,25	38.493.518,91	35.580.304,21	354.658.470,00	-	43.801.938,28	555.625.662,43
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	5.632.091,89	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	22.063.560,25	48.999.999,94
PNAFM Fase II - Contrato BID nº 2.248/OC-BR	-	5.632.091,89	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	22.063.560,25	48.999.999,94
PNAFM - (Contrato: 0388043-02 e 0474998-77)	-	41.519.607,45	24.792.182,86	21.184.843,94	21.700.104,67	22.246.853,30	4.747.383,67	-	136.190.975,89
1.3. BNDES	21.553.431,43	32.695.523,14	4.096.435,40	-	-	-	-	-	36.791.958,54
Veículos Leves Sobre Pneus - VLP 1º e 2º Etapas	16.253.262,43	32.695.523,14	4.096.435,40	-	-	-	-	-	36.791.958,54
BNDES - Transportes 2ª Etapa	16.253.262,43	32.695.523,14	4.096.435,40	-	-	-	-	-	36.791.958,54
PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub-Créditos A, B e C)	5.300.169,00	8.824.084,31	20.695.747,46	21.184.843,94	21.700.104,67	22.246.853,30	4.747.383,67	-	99.399.017,35
PMAT II - Sub-Crédito A	965.353,29	9.311,95	1.004.300,69	1.046.836,64	1.088.201,21	1.131.729,29	1.176.997,98	-	5.457.377,76
PMAT II - Sub-Crédito B	3.198.057,95	6.450.352,54	15.960.741,85	16.113.806,06	16.267.969,51	16.423.670,16	2.752.497,15	-	73.969.037,27
PMAT II - Sub-Crédito C	1.136.757,76	2.364.419,82	3.730.704,92	4.024.201,24	4.343.933,95	4.691.453,85	817.888,54	-	19.972.602,32
1.4. PARCELAMENTO DÍVIDA - UNIÃO	1.862.049,77	3.829.652,44	5.602.149,76	5.599.870,12	5.597.826,68	5.596.013,71	5.594.394,39	55.215.387,60	87.035.294,70
INSS MP 778/2017 - Migração Parcelam Lei 11.960/09	983.983,05	2.075.763,07	2.977.049,40	2.977.049,40	2.977.049,40	2.977.049,40	2.977.049,40	30.181.972,18	47.142.982,25
INSS Leis 11.941/09 e 12.865/13	13.190,64	28.137,21	36.472,12	34.192,48	32.149,04	30.336,07	28.716,75	225.728,12	415.731,79
PASEP Parcelamento Lei 12.810/13	862.876,08	1.725.752,16	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	24.807.687,30	39.476.580,66
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA									
2.1. BID	49.765.040,55	69.957.577,33	118.009.462,22	84.612.993,59	51.216.525,63	18.285.036,59	18.285.036,59	100.298.347,87	460.664.979,82
BID II - PROCAV II (**)	49.765.040,55	69.957.577,33	118.009.462,22	84.612.993,59	51.216.525,63	18.285.036,59	18.285.036,59	100.298.347,87	460.664.979,82
BID III - Cingapura (**)	33.336.846,22	34.537.076,95	66.792.936,56	33.396.467,96	-	-	-	-	134.726.481,47
BID PROCENTRO	16.428.194,33	16.866.110,40	32.931.489,04	32.931.489,04	32.931.489,04	-	-	-	115.660.577,52
TOTAL	695.196.487,20	1.437.213.651,15	2.185.417.962,77	2.275.128.351,49	2.409.030.771,28	2.878.964.691,04	2.704.705.887,89	24.914.133.370,30	38.804.594.685,92

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

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

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

66
15-422
18



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 67

do processo nº 15-422 de 2018 30,5 / 18 (a) du

Ref: Protocolo Geral nº 272629

Diego Marinatto
Técnico Administrativo
RE 11.478

A Presidência

30 / 05 / 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 68

do processo nº 15-422 de 20.18, 30.5/18 (a)

PROCESO 15-422
30.5/18
IN 4.1.18

**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G. nº 030/18 – Secretaria da
Fazenda – Subsecretaria do Tesouro Municipal -
Departamento de Contadoria.**

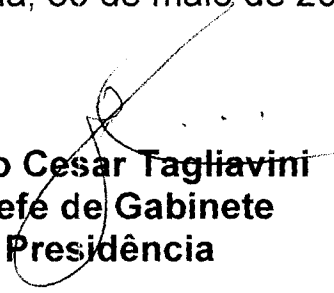
**ASS.: Balancetes e Demonstrativos da PMSP, referente ao mês de
abril/2018, com valores definitivos.**

TID: 17674782

**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 abril/2018, para
conhecimento e ulteriores providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 30 de maio de 2018.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

69

do processo nº 15-422 de 2018 30/5/18 (a) *su*

Ref.: PMSP-Fazenda.
Subsecretaria do Tesouro Municipal – Of SF/SUTEM/DECON G nº 030/18.
TID 17674782.

SGP-22

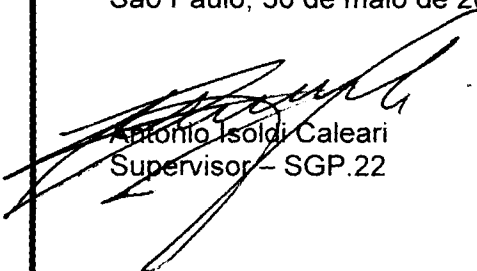
Senhor Supervisor:

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, 30 de maio de 2018.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À
Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 30 de maio de 2018.


Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

RECEBIDO
Comissão Finanças e Orçamento.

Em 04/05/18 às 18:50

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

Segue juntado, nesta data, documento(s)
e papel de informação rubricado sob folhas
nº 70. Em 05/06/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 062/2018

São Paulo, 04 de junho de 2018.

Memorando de FIN nº 062/2018

Senhor (a) Vereador (a),

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

DOCREC 421/2018 - SUBPREFEITURA DO TESOUREO MUNICIPAL - Encaminha os demonstrativos do relatório resumido da execução orçamentária - RREO e do relatório da gestão fiscal RGF, referente ao 2º bimestre/18 4e 1º quadrimestre/18/ com valores preliminares.

DOCREC 421/2018 - SUBPREFEITURA DO TESOUREO MUNICIPAL - Encaminha os balancetes e demonstrativos referentes ao mês de abril/2018, com valores definitivos.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. **O termo final do prazo será atingido em 16/6/2018.**

DATA DA ENTREGA - 04/06/18

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA / HORA
JAIR TATTO	1018	Vitoria L. Vojtao	600581	04/06/2018 17:02
OTA	1014	Larissa Melo	230227	04/06/2018 17:00
UTE COSTA	1016	Robinson Muniz	230655	04/06/18 17:03
TÍLIO FRANCISCO	1010	Regilli Benício	600508	11:40
CARDO NUNES	908	Francieli	600487	17:04 04/06/18
NINHA	709	Cine Paula Conrado	231106	04/6/18 17:06
C FELIX	521	Mariana Orendanin	600323	04/06/18 17:07
NANDO IDAY	515	Wesley Vieira	270555	04/06/2018
IANA ALHO	421	Rutea Martins	600305	04/06/2018 17h 10
		Thop	11382	04/06/2018 17h10

À SCF 33 para arquivamento

São Paulo 27/06/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

Segue(m) Juntado(s), nesta da
documento(s) rubricado(s) sob
nº.....e folha de informac
sob nº 71 28 / 06 /
..... André

André de Oliveira Leonardo
Técnico Administrativo
RF 11.226



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 71
do processo **15-422 de 2018** 28/06/2018

André
André de Oliveira Leonardo
RF 11226

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 71 fls.
Arquivado em **28/06/2018**
O Funcionário

André
André de Oliveira Leonardo
RF 11226