

15-0543/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 543/2018 DE
05/07/2018**

Promovente:

SUBSECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

Ementa:

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

Observações:



TID

17336351

**PREFEITURA DE
SÃO PAULO****FAZENDA**
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de ContadoriaFolha nº 1 do proc.
nº 15-543 de 20 18DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

DOCREC

543/2018

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 047/18

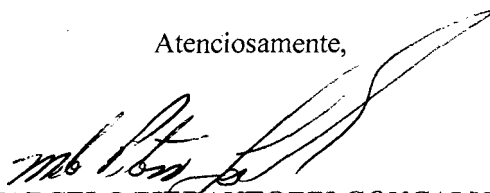
São Paulo, 29 de Junho de 2018.

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 **Maio/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,


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Diretor Substituto

Excelentíssimo Senhor Presidente

MILTON LEITE

Câmara Municipal de São Paulo – CMSP

Viaduto Jacareí, 100

Bela Vista

São Paulo - SP

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

2.64 e folha de informação
sob nº 05106167 5 / 7 / 18

Ass: 
Diego Marinho

Técnico Administrativo
RF. 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Maio/2018

Folha nº 2 do proc.
nº 15-543 de 2018DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.090.715.047,42	20.305.958.024,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.059.014.405,25	21.559.344.954,29
ORDINÁRIA	17.357.428.856,51	15.045.551.824,85	ORDINÁRIA	17.868.153.831,59	17.527.157.236,10
TESOURO MUNICIPAL	17.357.428.856,51	15.045.551.824,85	TESOURO MUNICIPAL	17.868.153.831,59	17.527.157.236,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	4.733.286.190,91	4.361.416.199,40	VINCULADA	6.190.860.774,66	4.032.187.718,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.413,00	9.925.483,35	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.532.378,08	60.090.418,27
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.280.378.605,32	1.212.904.277,65	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.442.905.179,57	1.260.982.155,61
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	282.211.479,97	257.317.417,11	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	420.906.003,77	217.564.141,54
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.827.146.040,70	1.683.910.470,47	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.701.490.106,73	1.597.604.072,53
OUTRAS FONTES	14.382.059,10	45.094.254,05	OUTRAS FONTES	66.746.017,96	59.809.968,14
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.227.856.781,29	1.152.264.296,77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.016.281.088,55	836.306.962,10
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.734.652,73	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	15.000.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	95.594.158,80	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	500.000.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.108.545,04	1.474.125,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.823.658.156,04	3.415.084.941,26
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.755.963.284,54	1.717.017.529,72
DEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.108.545,04	1.474.125,46	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.087.694.871,50	1.698.067.411,54
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	32.266.134.149,45	29.135.067.568,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	23.223.737.567,48	21.547.830.612,60
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.926.653.107,65	8.207.230.616,02	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.102.850.029,66	769.826.508,53
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	453.742.456,69	267.463.031,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	149.738.166,31	118.972.316,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.188.861.412,14	1.563.298.257,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.603.541.824,68	1.468.020.121,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.696.877.172,97	19.097.075.663,40	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.387.507.546,83	19.191.011.666,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.026.897.842,59	7.065.981.706,30	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.284.445.254,73	9.987.230.916,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.897.261,86	4.896.784.691,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.438.257.747,95	7.724.950.693,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.846.187.508,78	2.262.280.222,37
Total (V) = (I+II+III+IV)	63.390.855.384,50	56.509.491.424,49	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	63.390.855.384,50	56.509.491.424,49

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
Maio

Folha nº 3 do proc.
nº 15-543 de 20 18

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 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	21.458.133.841,79	(26.749.156.932,21)
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.081.626.873,00	29.081.626.873,00	12.962.330.618,27	(16.119.296.254,73)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	499.695.950,00	204.775.763,62	(294.920.186,38)
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	991.229.367,00	308.507.759,02	(682.721.607,98)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	413.800.965,00	15.910.626,52	(397.890.338,48)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.151.131,00	14.876.151.131,00	7.091.215.805,60	(7.784.935.325,40)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	2.344.786.488,00	875.393.268,76	(1.469.393.219,24)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.061.433.037,00	4.061.433.037,00	632.581.205,63	(3.428.851.831,37)
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	5.734.652,73	(1.103.395.738,27)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	1.237.334.136,00	388.683.417,57	(848.670.718,43)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	1.233.360.205,00	238.183.135,33	(995.177.069,67)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	22.090.715.047,42	(30.178.008.763,58)
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	22.090.715.047,42	(30.178.008.763,58)
Deficit (VI)	-	-	1.968.299.358,83	
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	24.059.014.406,25	(30.178.008.763,58)
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
Maio

Exercício: 2018
em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.565.367.620,00	34.849.064.911,89	20.306.631.352,72	12.653.340.585,36	12.236.538.603,33	14.542.433.559,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.934.133.151,14	5.874.229.290,90	4.662.688.972,55	4.662.325.893,05	7.059.903.860,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.192.859.961,00	1.180.834.531,92	491.254.528,03	490.321.603,27	12.025.429,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	20.722.071.799,75	13.251.567.529,90	7.499.397.084,78	7.083.891.107,01	7.470.504.269,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.956.614.002,00	7.456.802.816,17	3.752.383.053,53	1.479.020.713,24	1.436.800.812,01	3.704.419.762,64
INVESTIMENTOS	5.723.796.333,00	5.276.946.423,20	1.622.264.076,60	600.967.407,05	566.516.146,57	3.654.682.346,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	37.998.859,97	1.672.509,00	1.672.509,00	1.672.509,00	36.326.350,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	2.128.446.467,93	876.380.797,19	868.612.156,44	13.411.065,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	42.522.006.622,00	42.305.892.728,06	24.059.014.406,25	14.132.361.298,60	13.673.339.415,34	18.246.878.321,81
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)	42.522.006.622,00	42.305.892.728,06	24.059.014.406,25	14.132.361.298,60	13.673.339.415,34	18.246.878.321,81
SUPERAVIT (XIV)	9.746.717.189,00	9.962.831.082,94	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	24.059.014.406,25	14.132.361.298,60	13.673.339.415,34	18.246.878.321,81
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Folha nº 4 do proc.
nº 15-343 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 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	935.915,44	1.118.427.468,58	818.864.105,11	813.371.323,13	300.499.278,91	5.492.781,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	13.243.666,22	2.000.342,66	2.000.342,66	11.243.323,56	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.915,44	1.105.183.802,36	816.863.762,45	811.370.980,47	289.255.955,35	5.492.781,98
DESPESAS DE CAPITAL	4.326.237,88	578.190.332,25	316.163.761,96	308.886.685,31	266.352.808,17	7.277.076,65
INVESTIMENTOS	4.326.237,88	578.190.332,25	316.163.761,96	308.886.685,31	266.352.808,17	7.277.076,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.262.153,32	1.696.617.800,83	1.135.027.867,07	1.122.258.008,44	566.852.087,08	12.769.858,63

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	7.031.313,88	135.378.959,22	118.311.276,60	235.136,67	23.863.859,83
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	113.701.929,98	235.136,67	23.843.628,49
DESPESAS DE CAPITAL	4.427.526,50	34.489.477,33	34.501.537,80	3.473.728,53	941.737,50
INVESTIMENTOS	4.427.526,50	34.489.477,33	34.501.537,80	3.473.728,53	941.737,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	11.458.840,38	169.868.436,55	152.812.814,40	3.708.865,20	24.805.597,33

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
Maio / 2018Folha nº 5 do proc.
nº 15-543 de 2018DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo em R\$
RF. 11.478

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.005.241.544,09	10.524.175.206,15	PASSIVO CIRCULANTE	8.075.697.731,83	12.173.517.525,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.438.257.747,95	7.724.950.693,97	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.823.936.909,09	1.559.708.049,82
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.423.745.137,26	2.666.462.615,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.146.982.375,47	2.069.458.536,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	599.200.307,17	362.284.874,69
ESTOQUES	143.238.658,88	187.220.165,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	45.541.731,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.130.116,13	117.105.694,17
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.383.859.395,73	8.062.371.742,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.045.849.983,83	93.411.146.358,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.731.659.934,09	45.663.674.115,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.581.855.861,42	63.877.513.666,12	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.261.834.835,49	12.989.712.903,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.581.852.320,96	63.877.510.125,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.696.374.562,22	27.928.485.199,38
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.395.902.093,20	4.936.719.633,00
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.213.516,21	58.051.282,60
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	667.233.445,05	720.826.842,56
INVESTIMENTOS	8.799.241.563,40	8.953.187.319,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.653.101.481,92	(970.121.744,98)
IMOBILIZADO	20.664.752.319,51	20.580.445.133,38	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	67.807.367.665,92	67.837.191.641,76
			PATRIMONIO LIQUIDO	31.243.733.862,00	46.198.129.923,14
			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	31.243.733.862,00	46.198.129.923,14
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	89.051.091.527,92	104.035.321.564,90	TOTAL	89.051.091.527,92	104.035.321.564,90

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Maio / 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	12.874.173.854,54	10.454.650.451,51	PASSIVO FINANCEIRO	13.698.072.194,89	11.120.100.679,63
ATIVO PERMANENTE	76.176.917.673,38	93.580.671.113,39	PASSIVO PERMANENTE	52.086.726.535,93	52.859.282.164,22
			Saldo Patrimonial (I - II)	23.286.292.797,10	40.065.938.721,05

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	2.082.584.786,56	1.815.893.089,05	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.469.207.770,88	33.208.788.904,71
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.572.748.114,74	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.431.823.743,61	17.591.398.232,88	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	636.435.453,73	797.685.490,17
TOTAL	22.514.408.530,17	19.407.291.321,93	TOTAL	51.678.391.339,15	34.006.454.394,88

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(3.118.456.396,48)	(3.634.021.439,77)
VINCULADA	2.294.558.056,13	2.968.571.211,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(8.049.838,09)	6.617.771,04
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	389.455.560,65	271.728.145,28
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(6.970.050,19)	216.199.249,66
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	141.352.372,89	141.689.040,51
OUTRAS FONTES	288.453.439,06	270.000.350,53
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.356.749.943,67	2.062.336.654,63
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	5.585.482,88	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.981.145,26	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(823.898.340,35)	(665.460.228,12)

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
Boletim da Receita em Maio / 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	
1.1.8.01.1.01.00.000.000.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.073.015,175.00	696.943.252,70	7,57	4.962.404,387,29	54,58	54,58
1.1.8.01.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.057.624,548.00	685.335.863,99	7,57	4.943.745,268,42	54,58	54,58
1.1.8.01.1.01.00.000.000.11.01.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.133.230.000.00	699.617.684,60	7,66	4.985.085,657,89	54,58	54,58
1.1.8.01.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES DO IPTU	-75.605.452,00	-14.281.820,61	18,89	-41.340.389,47	54,68	54,68
1.1.8.01.1.01.00.000.000.11.09.001	Deduções do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-75.605.452,00	-14.281.820,61	18,89	-41.340.389,47	54,68	54,68
1.1.8.01.1.01.00.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTO IPTU	15.390.627,00	1.607.388,71	10,44	8.659.118,87	56,26	56,26
1.1.8.01.1.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.390.627,00	1.607.388,71	10,44	8.659.118,87	56,26	56,26
1.1.8.01.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.390.627,00	1.607.388,71	10,44	8.659.118,87	56,26	56,26
1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - MULTAS E JUROS	69.208.523,00	5.361.600,21	7,75	30.440.421,84	43,98	43,98
1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - MULTAS E JUROS	69.208.523,00	5.361.600,21	7,75	30.440.421,84	43,98	43,98
1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.11.00.000	IPTU - MULTAS E JUROS	68.085.757,00	5.082.820,37	7,47	29.014.832,33	42,62	42,62
1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.11.01.000	IPTU - Multas e Juros	68.085.757,00	5.082.820,37	7,47	29.014.832,33	42,62	42,62
1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	1.122.766,00	278.779,84	24,83	1.425.589,51	126,97	126,97
1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	1.122.766,00	278.779,84	24,83	1.425.589,51	126,97	126,97
1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IPTU - Multas e Juros	1.122.766,00	278.779,84	24,83	1.425.589,51	126,97	126,97
1.1.8.01.1.3.00.00.000.000.00.00.000	IPTU - DIVIDA ATIVA	611.077.020,00	53.128.586,47	8,69	205.943.847,29	33,70	33,70
1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - DIVIDA ATIVA	611.077.020,00	53.128.586,47	8,69	205.943.847,29	33,70	33,70
1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.00.000	IPTU - DIVIDA ATIVA	234.652.821,00	28.528.816,00	12,16	75.667.012,46	32,25	32,25
1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.01.000	IPTU - Divida Ativa	234.652.821,00	28.528.816,00	12,16	75.667.012,46	32,25	32,25
1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.00.000	TOTAL DEDUÇÕES IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	-100,075,52	0,00	-253.910,99	0,00	0,00
1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.09.001	Deduções IPTU - Divida Ativa	0,00	-100,075,52	0,00	-253.910,99	0,00	0,00
1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA	376.424.199,00	24.599.770,47	6,54	130.276.834,83	34,61	34,61
1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA	376.424.199,00	24.599.770,47	6,54	130.276.834,83	34,61	34,61
1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IPTU - Divida Ativa	376.424.199,00	24.599.770,47	6,54	130.276.834,83	34,61	34,61
1.1.8.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	160.535.959,00	15.627.663,39	9,73	69.422.589,89	43,24	43,24
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	160.535.959,00	15.627.663,39	9,73	69.422.589,89	43,24	43,24
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.00.000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	136.180.916,00	6.590.087,03	4,84	23.605.004,22	17,33	17,33
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	136.180.916,00	6.590.087,03	4,84	23.605.004,22	17,33	17,33
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.355.043,00	9.037.576,36	37,11	45.817.585,67	188,12	188,12
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.355.043,00	9.037.576,36	37,11	45.817.585,67	188,12	188,12
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	24.355.043,00	9.037.576,36	37,11	45.817.585,67	188,12	188,12
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	ITBI	2.038.588.053,00	165.715.224,10	8,13	747.311.082,51	36,66	36,66
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - PRINCIPAL	1.993.493.139,00	163.455.852,07	8,20	736.026.654,91	36,92	36,92
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	ITBI	1.993.493.139,00	163.455.852,07	8,20	736.026.654,91	36,92	36,92
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.00.000	ITBI	1.988.804.416,00	163.265.236,97	8,21	735.106.118,66	36,96	36,96
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	ITBI	1.988.804.416,00	163.265.236,97	8,21	735.106.118,66	36,96	36,96
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ITBI	0,00	-216.056,28	0,00	-1.383.100,63	0,00	0,00
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.09.001	Deduções ITBI	0,00	-216.056,28	0,00	-1.383.100,63	0,00	0,00
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI	4.688.723,00	190.615,10	4,07	920.536,25	19,63	19,63
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI	4.688.723,00	190.615,10	4,07	920.536,25	19,63	19,63
1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI	3.627.390,00	143.341,25	3,95	719.108,91	19,82	19,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Maio / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ITBI	1.061.333,00	47.273,85	4,45	201.427,34	18,98
1.1.1.8.01.4.2.00.00.000.000.00.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	28.766.777,00	1.387.575,68	4,82	6.888.707,47	23,95
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	28.766.777,00	1.387.575,68	4,82	6.888.707,47	23,95
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.11.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	28.232.629,00	1.273.981,83	4,51	6.365.129,71	22,55
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - Multas e Juros	28.232.629,00	1.273.981,83	4,51	6.365.129,71	22,55
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO ITBI - MULTAS E JUROS	534.148,00	113.593,85	21,27	523.577,76	98,02
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - MULTAS E JUROS	534.148,00	113.593,85	21,27	523.577,76	98,02
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - Multas e Juros	312.555,00	59.042,27	18,89	296.128,08	94,74
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ITBI - Multas e Juros	221.593,00	54.551,58	24,62	227.449,68	102,64
1.1.1.8.01.4.3.00.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	13.004.710,00	507.818,64	3,90	2.567.298,97	19,74
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	13.004.710,00	507.818,64	3,90	2.567.298,97	19,74
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.11.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	7.043.788,00	217.783,15	3,09	1.081.523,80	15,35
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - Dívida Ativa	7.043.788,00	217.783,15	3,09	1.081.523,80	15,35
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.960.922,00	290.035,49	4,87	1.485.775,17	24,93
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.960.922,00	290.035,49	4,87	1.485.775,17	24,93
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - Dívida Ativa	5.960.922,00	290.035,49	4,87	1.485.775,17	24,93
1.1.1.8.01.4.4.00.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.323.427,00	363.977,71	10,95	1.828.421,16	55,02
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.323.427,00	363.977,71	10,95	1.828.421,16	55,02
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.11.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.505.086,00	168.524,23	6,73	841.244,35	33,58
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.505.086,00	168.524,23	6,73	841.244,35	33,58
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	818.341,00	195.453,48	23,88	987.176,81	120,63
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	818.341,00	195.453,48	23,88	987.176,81	120,63
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	818.341,00	195.453,48	23,88	987.176,81	120,63
1.1.1.8.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	14.353.987.958,00	1.226.014.992,15	8,54	5.961.647.815,02	41,53
1.1.1.8.02.3.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.353.987.925,00	1.226.014.992,15	8,54	5.961.647.815,02	41,53
1.1.1.8.02.3.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	13.673.067.705,00	1.186.164.288,14	8,68	5.753.292.627,88	42,08
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.139.708.971,00	1.056.138.550,20	8,70	5.118.897.776,98	42,17
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.881.281.099,00	1.039.367.545,90	8,75	5.046.905.686,13	42,48
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.01.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.920.752.465,00	1.041.043.815,39	8,73	5.064.651.340,54	42,49
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-39.471.366,00	-1.676.269,49	4,25	-17.745.674,41	44,96
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.09.001	Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-39.471.366,00	-1.676.269,49	4,25	-17.745.674,41	44,96
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	258.427.872,00	16.771.004,30	6,49	71.992.110,85	27,85
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	258.427.872,00	16.771.004,30	6,49	71.992.110,85	27,85
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	107.454.566,00	4.732.413,79	4,40	24.081.737,52	22,41
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.002	PAT - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	126.845.026,00	10.025.689,72	7,90	40.369.000,89	31,83
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.004	PRD - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.128.280,00	2.012.900,79	8,34	7.541.372,44	31,25
1.1.1.8.02.3.1.02.00.000.000.00.00.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	117.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.000.000.11.00.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	117.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.000.000.11.01.000	ISS - Sistema Integrado - Simples	117.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.533.241.042,00	130.025.737,94	8,48	634.394.850,90	41,38
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.533.241.042,00	130.025.737,94	8,48	634.394.850,90	41,38
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.01.000	ISS - Simples Nacional	1.533.241.042,00	130.041.063,66	8,48	634.469.253,12	41,39

Folha nº 7 do proc
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478
[STS064R]



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada		Realizada no		% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre	
		Mês		Mês			Mês	o Orçado
1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	-15.325,72	0,00	-74.402,22	0,00		
1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.09.001	Deduções ISS - Simples Nacional	0,00	-15.325,72	0,00	-74.402,22	0,00		
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	154.967.226,00	14.131.612,76	9,12	70.792.843,88	45,68		
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	118.940.126,00	10.966.059,25	9,22	53.238.854,16	44,76		
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	80.780.446,00	5.259.119,75	6,51	27.161.471,40	33,62		
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.01.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	80.780.446,00	5.259.119,75	6,51	27.161.471,40	33,62		
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ISS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00		
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.09.001	Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00		
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ISS - MULTAS E JUROS	38.159.680,00	5.706.939,50	14,96	26.077.382,76	68,34		
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ISS - MULTAS E JUROS	38.159.680,00	5.706.939,50	14,96	26.077.382,76	68,34		
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	12.526.215,00	1.961.018,80	15,66	10.169.929,75	81,19		
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	24.440.251,00	3.334.935,12	13,65	13.868.965,64	56,75		
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.004	PRD - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.193.214,00	410.985,58	34,44	2.038.487,37	170,84		
1.1.8.02.3.2.02.00.000.000.00.00.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES - MULTAS E JUROS	36.027.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.8.02.3.2.02.00.000.000.11.00.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES - MULTAS E JUROS	36.027.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.8.02.3.2.02.00.000.000.11.01.000	ISS - Sistema Integrado - Simples - Multas e Juros	36.027.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	0,00	3.165.553,51	0,00	17.553.989,72	0,00		
1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	0,00	3.165.553,51	0,00	17.553.989,72	0,00		
1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	0,00	3.165.553,51	0,00	17.553.989,72	0,00		
1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.01.000	IMPÓSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	442.906.322,00	18.156.682,87	4,10	97.615.805,48	22,04		
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.00.00.000	IMPÓSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	410.683.533,00	16.630.385,61	4,05	88.146.775,57	21,46		
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.00.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	185.311.558,00	2.164.779,99	1,17	11.604.707,48	6,26		
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.01.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	185.311.558,00	2.164.779,99	1,17	11.604.707,48	6,26		
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.01.000	TOTAL DEDUÇÕES ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	-3.977,63	0,00	-17.292,77	0,00		
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.09.001	Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	-3.977,63	0,00	-17.292,77	0,00		
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA	225.371.975,00	14.465.805,62	6,42	76.542.068,09	33,96		
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA	225.371.975,00	14.465.805,62	6,42	76.542.068,09	33,96		
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	221.157.975,00	13.590.522,09	6,15	70.928.537,41	32,07		
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.004	PRD - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.000.000,00	875.083,53	21,88	5.613.630,68	140,34		
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.005	PRD - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ali - Dívida Ativa	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.8.02.3.3.03.00.000.00.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	32.222.789,00	1.526.297,26	4,74	9.469.029,91	29,39		
1.1.8.02.3.3.03.00.000.00.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	32.222.789,00	1.526.297,26	4,74	9.469.029,91	29,39		
1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.01.000	ISS - Simples Nacional - Dívida Ativa	32.222.789,00	1.526.297,26	4,74	9.469.029,91	29,39		
1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-7.348,33	0,00		
1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.09.001	Deduções ISS - Simples Nacional - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	-7.348,33	0,00		
1.1.8.02.3.4.00.000.000.00.00.00.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	83.016.672,00	7.562.408,38	9,11	39.946.537,78	48,12		
1.1.8.02.3.4.00.000.000.00.00.00.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	76.080.825,00	7.562.408,38	9,94	39.562.361,93	52,00		
1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.00.00.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52.540.777,00	7.42.504,26	1,41	4.952.133,06	9,43		
1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.11.01.000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	52.540.777,00	7.42.504,26	1,41	4.952.133,06	9,43		
1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.540.048,00	6.819.904,12	28,97	34.610.228,87	147,03		
1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.540.048,00	6.819.904,12	28,97	34.610.228,87	147,03		
1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	23.320.048,00	6.404.199,44	27,46	32.185.492,16	138,02		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Maio / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	15.652,97	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.004	PRD - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	220.000,00	415.704,68	188,96	2.409.073,74	1.095,03
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.935.847,00	0,00	0,00	384.175,85	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
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.11.01.000	ISS - Simples Nacional - Divida Ativa - Multas e Juros	6.935.847,00	0,00	0,00	384.175,85	5,54
1.1.1.8.02.5.2.01.00.000.000.00.000	IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVVC	30.033,00	0,00	0,00	865,69	2,95
1.1.1.8.02.5.2.01.00.000.000.00.000	IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVVC	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.2.01.00.000.000.00.000	IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVVC	882,00	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 E GASOSOS - IVVC	882,00	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 E GASOSOS - IVVC	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.00.000	LIQ	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.00.000	PPI - Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	28.937,00	0,00	0,00	321,99	1,11
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	28.937,00	0,00	0,00	321,99	1,11
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	25.727,00	0,00	0,00	321,99	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 E GASOSOS - IV	25.727,00	0,00	0,00	321,99	1,25
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.12.01.001	LIQ	25.727,00	0,00	0,00	321,99	1,25
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos	25.727,00	0,00	0,00	563,70	263,41
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	214,00	0,00	0,00	563,70	263,41
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	214,00	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
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
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	0,00	0,00	0,00	563,70	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 E GASOSOS - IV	0,00	0,00	0,00	563,70	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.12.01.001	LIQ	0,00	0,00	0,00	563,70	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 Gasosos	0,00	0,00	0,00	563,70	0,00
1.1.1.9.01.0.000.000.000.000.00.000	OUTROS IMPOSTOS	82.240.052,00	199.327,68	0,24	1.205.619,34	1,47
1.1.1.9.01.0.000.000.000.000.00.000	OUTROS IMPOSTOS	82.240.052,00	199.327,68	0,24	1.205.619,34	1,47
1.1.1.9.01.1.000.000.000.000.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	82.240.052,00	199.327,68	0,24	1.205.619,34	1,47
1.1.1.9.01.1.000.000.000.000.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	57.242.106,00	162.420,79	0,28	945.267,78	1,63
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.11.01.000	FISC - DÍVIDA ATIVA	21.400,00	3.706,21	17,32	15.077,38	7,06
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.11.01.000	FISC - DÍVIDA ATIVA	21.400,00	3.706,21	17,32	15.077,38	7,06
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.11.01.000	FISC - Divida Ativa	21.400,00	3.706,21	17,32	15.077,38	7,06
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.00.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	57.220.706,00	158.714,58	0,28	930.190,40	1,63
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.01.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	36.832.195,00	158.714,58	0,43	930.190,40	1,63
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.01.000	Outros Tributos - PMSP - Divida Ativa	36.832.195,00	163.341,92	0,44	952.146,51	1,63
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	0,00	-4.627,34	0,00	-21.956,11	0,00
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.09.001	Deduções Outros Tributos - PMSP - Divida Ativa	0,00	-4.627,34	0,00	-21.956,11	0,00

Folha no

8

do proc.

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

[IST064R]



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Organda	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orgão	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orgão
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO OUTROS TRIBUTOS - PMS - DIVIDA ATIVA	20.388.511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO OUTROS TRIBUTOS - PMS - DIVIDA ATIVA	20.388.511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.12.01.001	PPI - Outros Tributos - PMS - Divida Ativa	20.388.511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.997.946,00	36.906,89	0,15	260.351,56
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	24.997.946,00	36.906,89	0,15	260.351,56
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19.210.769,00	36.906,89	0,19	260.351,56
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.11.01.000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	19.210.769,00	36.906,89	0,19	260.351,56
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.787.177,00	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 DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.787.177,00	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 Divida Ativa de Outros Tributos	5.787.177,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TAXAS	271.177.526,00	28.318.691,46	10,44	85.880.626,79
1.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	269.977.526,00	28.266.087,24	10,47	85.368.142,50
1.2.1.01.0.0.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	269.977.526,00	28.266.087,24	10,47	85.368.142,50
1.2.1.01.0.0.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	269.977.526,00	28.266.087,24	10,47	85.368.142,50
1.2.1.01.1.0.00.000.000.00.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	269.977.526,00	24.818.087,35	9,19	68.015.979,78
1.2.1.01.1.0.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TLUF	0,00	97,39	0,00	946,56
1.2.1.01.1.0.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TLUF	0,00	97,39	0,00	946,56
1.2.1.01.1.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - Taxa de Licença p/ Localização, Instalação e Funcionamento	0,00	97,39	0,00	946,56
1.2.1.01.1.1.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	158.542.138,00	4.982.588,75	3,14	23.765.848,45
1.2.1.01.1.1.03.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	155.177.205,00	4.760.835,06	3,07	22.165.304,52
1.2.1.01.1.1.03.00.000.000.11.01.000	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	155.177.205,00	4.796.365,55	3,09	22.227.257,37
1.2.1.01.1.1.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	0,00	-35.530,49	0,00	-61.952,85
1.2.1.01.1.1.03.00.000.000.11.09.001	Deduções Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	0,00	-35.530,49	0,00	-61.952,85
1.2.1.01.1.1.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	3.364.933,00	221.733,69	6,59	1.600.543,93
1.2.1.01.1.1.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	3.364.933,00	221.733,69	6,59	1.600.543,93
1.2.1.01.1.1.03.00.000.000.12.01.001	PPI - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	2.081.925,00	143.597,45	6,90	1.159.322,93
1.2.1.01.1.1.03.00.000.000.12.01.002	PAT - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	1.283.008,00	78.136,24	6,09	441.221,00
1.2.1.01.1.1.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	23.035.388,00	1.806.945,48	7,84	5.722.519,44
1.2.1.01.1.1.04.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	21.627.878,00	1.675.787,78	7,75	4.714.506,83
1.2.1.01.1.1.04.00.000.000.11.01.000	Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	21.627.878,00	1.675.787,78	7,75	4.803.725,90
1.2.1.01.1.1.04.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	0,00	0,00	0,00	-89.219,07
1.2.1.01.1.1.04.00.000.000.11.09.001	Deduções Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	0,00	0,00	0,00	-89.219,07
1.2.1.01.1.1.04.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	1.407.510,00	131.157,70	9,32	1.008.012,61
1.2.1.01.1.1.04.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	1.407.510,00	131.157,70	9,32	1.008.012,61
1.2.1.01.1.1.04.00.000.000.12.01.001	PPI - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	896.982,00	102.896,49	11,47	802.258,37
1.2.1.01.1.1.04.00.000.000.12.01.002	PAT - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	510.528,00	28.261,21	5,54	205.754,24
1.2.1.01.1.1.05.00.000.000.00.00.000	TAXA P/ EXAMINE E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	61.400.000,00	6.160.973,99	10,03	21.289.549,13
1.2.1.01.1.1.05.00.000.000.11.00.000	TAXA P/ EXAMINE E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	61.400.000,00	6.160.973,99	10,03	21.289.549,13
1.2.1.01.1.1.05.00.000.000.11.01.000	Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	61.400.000,00	6.165.346,47	10,04	21.298.746,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Maio / 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
1.1.2.1.01.1.1.05.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	0,00	-4.372,48	0,00	-9.197,31	0,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.000.000.11.09.001	Deduções Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	0,00	-4.372,48	0,00	-9.197,31	0,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.000.000.11.09.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	12.000.000,00	10.282.083,53	85,68	10.844.083,52	90,37
1.1.2.1.01.1.1.06.00.000.000.11.09.001	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	12.000.000,00	10.282.083,53	85,68	10.844.083,52	90,37
1.1.2.1.01.1.1.06.00.000.000.11.09.000	Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal	12.000.000,00	10.282.083,53	85,68	10.845.285,16	90,38
1.1.2.1.01.1.1.06.00.000.000.11.09.001	TOTAL DEDUÇÕES TAXA DE VIST. APAR. DE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	0,00	0,00	-1.201,64	0,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.000.000.11.09.001	Deduções Taxa de Vist. Apar. de Transp. Vertical e Horizontal	0,00	0,00	0,00	-1.201,64	0,00
1.1.2.1.01.1.1.08.00.000.000.11.09.000	TAXA DE LICENÇA P/ ARRUAAMENTOS E LOTEAMENTOS	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00
1.1.2.1.01.1.1.08.00.000.000.11.09.001	TAXA DE LICENÇA P/ ARRUAAMENTOS E LOTEAMENTOS	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00
1.1.2.1.01.1.1.10.00.000.000.11.09.000	Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00
1.1.2.1.01.1.1.10.00.000.000.11.09.001	TAXA DE REMOÇÃO - CET	15.000.000,00	1.585.418,21	10,57	6.392.989,92	42,62
1.1.2.1.01.1.1.10.00.000.000.11.09.000	TAXA DE REMOÇÃO - CET	15.000.000,00	1.585.418,21	10,57	6.392.989,92	42,62
1.1.2.1.01.1.1.10.00.000.000.11.09.001	Taxa de Remoção - CET	15.000.000,00	1.586.811,21	10,58	6.396.292,92	42,64
1.1.2.1.01.1.1.10.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES TAXA DE REMOÇÃO - CET	0,00	-1.393,00	0,00	-3.303,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.10.00.000.000.11.09.001	Deduções da Taxa de Remoção - CET	0,00	-1.393,00	0,00	-3.303,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.000.12.01.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	1.062.254,45	0,00	8.465.998,73	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.000.12.01.001	TLIJ - MULTAS E JUROS	0,00	75,31	0,00	487,54	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TLIJ - MULTAS E JUROS	0,00	75,31	0,00	487,54	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO TLIJ - MULTAS E JUROS	0,00	75,31	0,00	487,54	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.000.12.01.000	PPI - TLIJ - Multas e Juros	0,00	75,31	0,00	487,54	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.000.12.01.001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	0,00	883.467,81	0,00	7.565.749,68	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.000.12.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	0,00	786.890,64	0,00	6.931.096,22	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.000.12.01.001	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Multas e Juros	0,00	786.890,64	0,00	6.931.096,22	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TFE - MULTAS E JUROS	0,00	96.577,17	0,00	634.653,46	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO TFE - MULTAS E JUROS	0,00	96.577,17	0,00	634.653,46	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.000.12.01.000	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	0,00	45.687,26	0,00	361.843,95	0,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.000.000.12.01.001	PAT - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Multas e Juros	0,00	50.889,91	0,00	272.809,51	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.000.000.12.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	154.598,29	0,00	861.575,56	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.000.000.12.01.001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	103.873,64	0,00	485.758,63	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.000.000.12.01.000	Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Multas e Juros	0,00	103.873,64	0,00	485.758,63	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.000.000.12.01.001	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	50.724,65	0,00	375.816,93	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TFA - MULTAS E JUROS	0,00	50.724,65	0,00	375.816,93	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	32.289,21	0,00	249.149,02	0,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.000.000.12.01.000	PAT - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Multas e Juros	0,00	18.435,44	0,00	126.667,91	0,00
1.1.2.1.01.1.2.06.00.000.000.11.09.000	TAXA DE VIST. APAR. DE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL - MULTAS E JUROS	0,00	24.113,04	0,00	38.185,95	0,00
1.1.2.1.01.1.2.06.00.000.000.11.09.001	TAXA DE VIST. APAR. DE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL - MULTAS E JUROS	0,00	24.113,04	0,00	38.185,95	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.394.432,30	0,00	5.111.649,73	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.000.000.00.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DIV ATIVA	0,00	7.821,38	0,00	56.514,22	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.000.000.11.09.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DIV ATIVA	0,00	1.927,49	0,00	14.930,54	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.000.000.11.09.001	TLIJ - Dívida Ativa	0,00	1.927,49	0,00	14.930,54	0,00

Folha nº 9 do proc.
no 15-Sub de 2018
DIEGO MARINHO
Técnico Administrativo
RF. 11.478

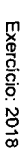


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Maio / 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	
						Mês	
1.1.2.1.01.1.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TLUF - DIV ATIVA	0,00	5.893,89	0,00	0,00	41.583,68	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TLUF - DIV ATIVA	0,00	5.893,89	0,00	0,00	41.583,68	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - TLUF - Dívida Ativa	0,00	5.893,89	0,00	0,00	41.583,68	0,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.349.550,25	0,00	0,00	4.815.482,10	0,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.271.695,36	0,00	0,00	3.956.198,98	0,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.11.01.000	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Dívida Ativa	0,00	1.271.695,36	0,00	0,00	3.956.198,98	0,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DIV ATIVA	0,00	77.854,89	0,00	0,00	859.283,12	0,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA FISC ESTABELECIMENTOS - TFE - DIV ATIVA	0,00	77.854,89	0,00	0,00	859.283,12	0,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.12.01.001	PPI - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Dívida Ativa	0,00	77.854,89	0,00	0,00	859.283,12	0,00
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.00.00.000	PAT - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	858.410,92	0,00
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	0,00	30.971,05	0,00	0,00	221.771,29	0,00
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.11.00.000	Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Dívida Ativa	0,00	17.900,46	0,00	0,00	151.161,55	0,00
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.11.01.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	0,00	17.900,46	0,00	0,00	151.161,55	0,00
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DIV ATIVA	0,00	13.070,59	0,00	0,00	70.609,74	0,00
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.12.01.000	PPI - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Dívida Ativa	0,00	13.070,59	0,00	0,00	70.609,74	0,00
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.00.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.747,29	0,00	0,00	9.087,55	0,00
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA P/ EXAME E VERIF DE PROJ E CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA	0,00	1.747,29	0,00	0,00	9.087,55	0,00
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA P/ EXAME V DE P E CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA	0,00	1.747,29	0,00	0,00	9.087,55	0,00
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.12.01.001	PPI - Taxa Exame Ver Proj Construções - Div Ativa	0,00	1.747,29	0,00	0,00	9.087,55	0,00
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	4.342,33	0,00	0,00	8.794,57	0,00
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	4.265,04	0,00	0,00	8.563,86	0,00
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.11.01.000	Tx Vist Ap Transp V e Horizontal - Dívida Ativa	0,00	4.265,04	0,00	0,00	8.563,86	0,00
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE VISTORIA AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA	0,00	77,29	0,00	0,00	230,71	0,00
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA VIST AP TRANSP V E HORIZONTAL - DIV ATIVA	0,00	77,29	0,00	0,00	230,71	0,00
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.12.01.001	PPI - Tx Vist Ap Transp V e Horizontal - Dívida Ativa	0,00	77,29	0,00	0,00	230,71	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISCALIZAÇÃO - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	991.313,14	0,00	0,00	3.774.514,26	0,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	TLUF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	13.755,14	0,00	0,00	73.542,88	0,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.11.00.000	TLUF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	4.320,01	0,00	0,00	18.562,51	0,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	PARCELAMENTO TLUF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	4.320,01	0,00	0,00	18.562,51	0,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTO TLUF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	9.435,13	0,00	0,00	54.980,37	0,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.12.01.000	PPI - TLUF - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	9.435,13	0,00	0,00	54.980,37	0,00
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	959.606,82	0,00	0,00	3.591.962,86	0,00
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	900.692,88	0,00	0,00	2.960.089,18	0,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.11.00.000	TFE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	900.692,88	0,00	0,00	2.960.089,18	0,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.11.01.000	PARCELAMENTO - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	58.913,94	0,00	0,00	631.873,68	0,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTO - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	58.913,94	0,00	0,00	631.873,68	0,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.01.000	PPI - TFE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	58.913,94	0,00	0,00	630.747,06	0,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.01.001	PAT - TFE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,62	0,00
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	15.643,67	0,00	0,00	102.261,10	0,00

[STS064R]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Maio / 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
1.3.1.0.02.1.03.15.000.000.11.01.000	Concessão para Exploração Comercial em Espaços Públicos	12.252.750,00	776.676,95	6,34	3.883.384,75	31,69
1.3.1.0.02.1.03.16.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - DECRETO 56.905/2016	0,00	3.800,00	0,00	11.400,00	0,00
1.3.1.0.02.1.03.16.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - DECRETO 56.905/2016	0,00	3.800,00	0,00	11.400,00	0,00
1.3.1.0.02.1.03.16.000.000.11.01.000	Termo de Permissão de Uso - Decreto 56.905/2016	0,00	3.800,00	0,00	11.400,00	0,00
1.3.1.0.02.1.2.03.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM. AUT OU C DO DIR USO BENS MÓVEIS PUBL-MULTAS E JUROS	0,00	27.540,83	0,00	153.156,63	0,00
1.3.1.0.02.1.2.03.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	0,00	27.540,83	0,00	153.156,63	0,00
1.3.1.0.02.1.2.03.02.000.000.00.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGIANT. MAT.,SIST NOVO-MULTAS E JUROS	0,00	27.540,83	0,00	153.156,63	0,00
1.3.1.0.02.1.2.03.02.000.000.11.01.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGIANT. MAT.,SIST NOVO-MULTAS E JUROS	0,00	27.540,83	0,00	153.156,63	0,00
1.3.1.0.99.0.00.00.000.000.00.00.000	Rendas de Mercados, Feiras e Frig (ant. Mat.),Sist Novo-Multas e Juros	0,00	27.540,83	0,00	153.156,63	0,00
1.3.1.0.99.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	563.643,00	277.527,53	49,24	6.101.272,52	1,082,47
1.3.1.0.99.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	563.643,00	277.527,53	49,24	6.101.272,52	1,082,47
1.3.1.0.99.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	563.643,00	277.527,53	49,24	6.101.272,52	1,082,47
1.3.1.0.99.1.01.00.000.000.11.01.000	Outras Receitas Imobiliárias	563.643,00	277.527,53	49,24	6.101.272,52	1,082,47
1.3.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	632.394.545,00	39.391.717,49	6,23	231.962.120,56	36,68
1.3.2.1.00.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	632.394.545,00	39.391.717,49	6,23	231.962.120,56	36,68
1.3.2.1.00.1.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	105.935.212,00	3.801.036,62	3,59	18.023.040,81	17,01
1.3.2.1.00.1.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	105.935.212,00	3.801.036,62	3,59	18.023.040,81	17,01
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS)	37.243.500,00	777.486,25	2,09	5.053.713,12	13,57
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS)	37.243.500,00	777.486,25	2,09	5.053.713,12	13,57
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	FMS X UNIÃO	36.564.500,00	729.001,96	1,99	4.833.678,28	13,22
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	FMS x União	36.564.500,00	729.001,96	1,99	4.833.678,28	13,22
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.11.01.000	TOTAL DEDUÇÕES FMS X UNIÃO	36.564.500,00	740.465,53	2,03	4.845.141,85	13,25
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.11.09.000	Deduções FMS x União	0,00	-11.463,57	0,00	-11.463,57	0,00
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS) - ESTADO	679.000,00	42.760,36	6,30	189.378,01	27,89
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS REC. VINC. REPASS. P/ ESTADO ATRAVÉS FUNDO EST. SAÚDE	679.000,00	42.760,36	6,30	189.378,01	27,89
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.11.01.000	Remun. Depósitos Rec. Vinc. Repass. p/ Estado através Fundo Est. Saúde	679.000,00	42.760,36	6,30	189.378,01	27,89
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS)INST. PRIVADAS	0,00	5.723,93	0,00	30.656,83	0,00
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS/FMS	0,00	5.723,93	0,00	30.656,83	0,00
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.11.01.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS/FMS	0,00	5.723,93	0,00	30.656,83	0,00
1.3.2.1.00.1.01.01.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	13.864.137,00	1.243.128,68	8,97	3.932.605,19	28,37
1.3.2.1.00.1.01.02.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00	16.970,16	0,00	90.890,56	0,00
1.3.2.1.00.1.01.02.000.000.00.00.000	SME X FNDE	0,00	16.970,16	0,00	90.890,56	0,00
1.3.2.1.00.1.01.02.000.000.11.01.000	SME X FNDE	0,00	16.970,16	0,00	90.890,56	0,00
1.3.2.1.00.1.01.02.000.000.11.01.000	SME X FNDE	0,00	16.970,16	0,00	90.890,56	0,00
1.3.2.1.00.1.01.02.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - OUTROS	13.864.137,00	1.226.158,52	8,84	3.841.714,63	27,71



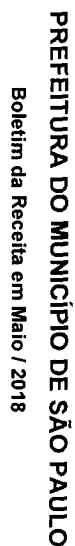
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Maio / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.001.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	13.864.137,00	1.226.158,52	8,84	3.841.714,63	27,71
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.001.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	13.864.137,00	1.226.158,52	8,84	3.841.714,63	27,71
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	1.226.158,52	8,84	3.841.714,63	27,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	192,18	0,00	1.029,28	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	192,18	0,00	1.029,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.00.00.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	192,18	0,00	1.029,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.11.00.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	192,18	0,00	1.029,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.11.01.000	Estação Cidadania	0,00	192,18	0,00	1.029,28	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	850.730,57	2,18	3.562.159,29	9,11
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	4.292,60	0,03	22.632,28	0,16
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.001.00.00.000	CONVÊNIO PMSP/PR-CS X UNIÃO	0,00	817,79	0,00	4.070,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.001.11.00.000	CONVÊNIO PMSP/PR-CS X UNIÃO	0,00	817,79	0,00	4.070,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.001.11.01.000	Convênio PMSP/PR-CS x União	0,00	817,79	0,00	4.070,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.00.00.000	SIURB X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.11.00.000	SIURB X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.11.01.000	SIURB X União	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.11.01.000	PMSP/SEHAB X COHAB	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.003.00.00.000	PMSP/SEHAB X COHAB	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.003.11.00.000	PMSP/SEHAB X COHAB	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.003.11.01.000	SMC X UNIÃO	1.291.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.00.00.000	SMC X UNIÃO	1.291.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.11.00.000	SMTE X UNIÃO	1.189.646,00	3.474,81	0,29	18.535,36	1,56
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.014.00.00.000	SMTE X UNIÃO	1.189.646,00	3.474,81	0,29	18.535,36	1,56
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.014.11.00.000	SMTE x União	1.189.646,00	3.474,81	0,29	18.535,36	1,56
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	767.884,68	8,08	3.044.852,07	32,03
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.00.00.000	FEHIDRO - PR/MB	5.568,00	241,02	4,33	1.290,90	23,18
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.11.00.000	FEHIDRO - PR/MB	5.568,00	241,02	4,33	1.290,90	23,18
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.11.01.000	FEHIDRO - PR/MB	5.568,00	241,02	4,33	1.290,90	23,18
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	0,00	1.790,34	0,00	9.588,91	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	0,00	1.790,34	0,00	9.588,91	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.11.01.000	Convênio SIURB x Estado	0,00	1.790,34	0,00	9.588,91	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	0,00	521,59	0,00	2.793,57	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.11.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	0,00	521,59	0,00	2.793,57	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.11.01.000	Convênio SEHAB x Estado	0,00	521,59	0,00	2.793,57	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.00.00.000	PMSP-SEHAB/FMSAL- Lei 14934/2009	9.500.001,00	765.331,73	8,06	3.031.178,69	32,03
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.11.00.000	PMSP-SEHAB/FMSAL- Lei 14934/2009	9.500.001,00	765.331,73	8,06	3.031.178,69	32,03
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.11.01.000	PMSP-SEHAB/FMSAL- Lei 14934/2009	9.500.001,00	765.331,73	8,06	3.031.178,69	32,03
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	78.553,29	0,52	494.674,94	3,28
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.00.00.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000.000,00	40.780,25	4,08	187.862,52	18,78
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.00.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000.000,00	40.780,25	4,08	187.862,52	18,78

Folha nº 12 do proc. nº 12.543 de 2008
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



SOF - 15/06/2018 - 16:39:34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Maio / 2018

Exercício: 2018

Especificação da Receita		Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
Código						
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.09.001	Deduções Prefeitura do Município de São Paulo	0,00	-3.670.665,99	0,00	0,00	-20.609.881,89
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.00.00.000	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.11.00.000	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.11.01.000	Rendimentos de Transferências e Doações - FMDC	2.000,00	0,00	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	486,47	0,02	0,02	2.413,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.776.000,00	486,47	0,02	0,02	2.413,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.00.00.000	PNAFM	2.776.000,00	486,47	0,02	0,02	2.413,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.11.00.000	PNAFM	2.776.000,00	486,47	0,02	0,02	2.413,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.11.01.000	PNAFM	2.776.000,00	486,47	0,02	0,02	2.413,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	37.618.807,00	2.466.693,64	6,56	6,56	8.580.802,45
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.828.982,00	34.726,47	1,90	1,90	202.971,82
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.00.00.000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7,52	0,00	0,00	40,25
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.11.00.000	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	7,52	0,00	0,00	40,25
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.11.01.000	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	7,52	0,00	0,00	40,25
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.004.00.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	737.062,00	10.710,78	1,45	1,45	52.959,82
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.004.11.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	737.062,00	10.710,78	1,45	1,45	52.959,82
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.004.11.01.000	FMAS - Proteção Social Básica/COFINANCIAMENTO DO FNAS	737.062,00	10.710,78	1,45	1,45	52.959,82
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.00.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	542.301,00	16.134,40	2,98	2,98	107.151,97
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.11.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	542.301,00	16.134,40	2,98	2,98	107.151,97
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.11.01.000	FMAS - Proteção Social Especial/COFINANCIAMENTO DO FNAS	542.301,00	16.134,40	2,98	2,98	107.151,97
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.00.00.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	549.619,00	7.873,77	1,43	1,43	42.819,78
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.11.00.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	549.619,00	7.873,77	1,43	1,43	42.819,78
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.11.01.000	Apoio à Gestão Descentralizada/FNAS	549.619,00	7.873,77	1,43	1,43	42.819,78
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.270.000,00	668.403,99	52,63	52,63	2.294.135,89
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.00.00.000	SMS - FMS/FNS	0,00	554.022,67	0,00	0,00	1.678.052,02
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.11.00.000	SMS - FMS/FNS	0,00	554.022,67	0,00	0,00	1.678.052,02
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.11.01.000	SMS - FMS/FNS	0,00	554.022,67	0,00	0,00	1.678.052,02
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.00.00.000	SAÚDE X UNIÃO	1.270.000,00	114.372,25	9,01	9,01	612.667,47
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.00.000	SAÚDE X UNIÃO	1.270.000,00	114.372,25	9,01	9,01	612.667,47
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.01.000	SAÚDE x União	1.270.000,00	114.372,25	9,01	9,01	612.667,47
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.00.00.000	FMS X UNIÃO	0,00	9,07	0,00	0,00	3.416,40
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.11.00.000	FMS X UNIÃO	0,00	9,07	0,00	0,00	3.416,40
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.11.01.000	FMS x União	0,00	9,07	0,00	0,00	3.416,40
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,54	0,00	0,00	2,89
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.000.00.00.000	SGM X UNIÃO	0,00	0,54	0,00	0,00	2,89
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.00.00.000	SGM X UNIÃO	0,00	0,54	0,00	0,00	2,89
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.11.00.000	SGM X União	0,00	0,54	0,00	0,00	2,89
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	930,80	0,00	0,00	2.887,21
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.00.00.000	SMADS X UNIÃO	0,00	930,80	0,00	0,00	2.887,21
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.11.00.000	SMADS X UNIÃO	0,00	930,80	0,00	0,00	2.887,21
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.11.01.000	SMADS X União	0,00	930,80	0,00	0,00	2.887,21

Folha nº 13
Data de emissão do proc. nº 13.000.000/2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçado	
					Mês	Mês
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.360,00	92,39	2,75	275,79	8,21
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.00.00.000	SMC X UNIÃO	3.360,00	92,39	2,75	275,79	8,21
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.00.000	SMC X UNIÃO	3.360,00	92,39	2,75	275,79	8,21
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.01.000	SMC x União	3.360,00	92,39	2,75	275,79	8,21
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	243.252,00	14.995,19	6,16	83.574,75	34,36
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.00.00.000	CONVÊNIO SMIDHC X UNIÃO	243.252,00	14.995,19	6,16	83.574,75	34,36
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.11.00.000	CONVÊNIO SMIDHC X UNIÃO	243.252,00	14.995,19	6,16	83.574,75	34,36
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.11.01.000	CONVÊNIO SMIDHC X União	243.252,00	14.995,19	6,16	83.574,75	34,36
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.242.687,00	1.193.090,75	3,59	4.595.819,74	13,83
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.000.00.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	8.507.987,00	246.770,08	2,90	1.210.002,24	14,22
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	246.770,08	2,90	1.210.002,24	14,22
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.11.00.000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	8.507.987,00	246.770,08	2,90	1.210.002,24	14,22
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	106.840,37	0,00	542.762,32	0,00
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	106.840,37	0,00	542.762,32	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.11.00.000	CONVÊNIO MEC/FNDE - Assist. Financ. Progr. e Proj. Educacionais	0,00	106.840,37	0,00	542.762,32	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	251,45	0,00	1.160,50	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.11.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	251,45	0,00	1.160,50	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	251,45	0,00	1.160,50	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.00.00.000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.134.903,00	63.878,03	2,04	342.736,49	10,93
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.11.00.000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.134.903,00	63.878,03	2,04	342.736,49	10,93
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.11.01.000	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.134.903,00	63.878,03	2,04	342.736,49	10,93
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	21.599.797,00	775.350,82	3,59	2.499.158,19	11,57
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	21.599.797,00	775.350,82	3,59	2.499.158,19	11,57
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	775.350,82	3,59	2.499.158,19	11,57
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	19.695,01	0,00	101.537,17	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.00.00.000	SEME X UNIÃO	0,00	19.695,01	0,00	101.537,17	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.11.00.000	SEME X UNIÃO	0,00	19.695,01	0,00	101.537,17	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.11.01.000	SEME X União	0,00	19.695,01	0,00	101.537,17	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.036.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	207.924,00	499.743,20	240,35	540.244,61	259,83
1.3.2.1.00.5.1.01.03.036.001.00.00.000	SEHAB X UNIÃO	207.924,00	499.743,20	240,35	540.244,61	259,83
1.3.2.1.00.5.1.01.03.036.001.11.00.000	SEHAB X UNIÃO	207.924,00	499.743,20	240,35	540.244,61	259,83
1.3.2.1.00.5.1.01.03.036.001.11.01.000	SEHAB x União	207.924,00	499.743,20	240,35	540.244,61	259,83
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	5.201,29	0,00	597.651,61	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.00.00.000	SIURB X UNIÃO	0,00	5.201,29	0,00	597.651,61	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.11.00.000	SIURB X UNIÃO	0,00	5.201,29	0,00	597.651,61	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.11.01.000	SIURB x União	0,00	5.201,29	0,00	597.651,61	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	733.932,00	29.032,89	3,96	155.463,70	21,18
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.00.00.000	CONVÊNIO SENASP	733.932,00	29.032,89	3,96	155.463,70	21,18
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.00.000	CONVÊNIO SENASP	733.932,00	29.032,89	3,96	155.463,70	21,18
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.01.000	Convênio SENASP	733.932,00	29.032,89	3,96	155.463,70	21,18
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	70.000,00	314,74	0,45	1.678,90	2,40
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.00.00.000	SMTE X UNIÃO	70.000,00	314,74	0,45	1.678,90	2,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Maio / 2018

Exercício: 2018

Especificação da Receita		Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
Código						
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.11.00.000	SMTE X UNIÃO	70.000,00	314,74	0,45	1.678,90	2,40
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.11.01.000	SMTE x União	70.000,00	314,74	0,45	1.678,90	2,40
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	Convênio/Transferências - FMDC X União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.000.00.00.000	PREFEITURA REGIONAL SÃO MIGUEL	17.670,00	466,38	2,64	4.558,37	25,80
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.00.00.000	PMSP/PR-MP X UNIÃO	17.670,00	466,38	2,64	4.558,37	25,80
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.00.000	PMSP/PR-MP X UNIÃO	17.670,00	466,38	2,64	4.558,37	25,80
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.01.000	PMSP/PR-MP x União	17.670,00	466,38	2,64	4.558,37	25,80
1.3.2.1.00.5.1.01.04.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	3.942.494,00	276.247,55	7,01	1.517.547,10	38,49
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.406,00	27.544,85	10,58	173.071,06	66,46
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 Básica/FMAS	138.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	122.402,00	428,89	0,35	2.297,09	1,88
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.11.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	122.402,00	428,89	0,35	2.297,09	1,88
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.11.01.000	Proteção Social Especial/FMAS	122.402,00	428,89	0,35	2.297,09	1,88
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.00.00.000	FMAS	0,00	27.115,96	0,00	170.773,97	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.00.000	FMAS	0,00	27.115,96	0,00	170.773,97	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.000	FMAS	0,00	27.115,96	0,00	170.773,97	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	7.488,00	310,27	4,14	1.661,81	22,19
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.001.00.00.000	FUTUR	7.488,00	310,27	4,14	1.661,81	22,19
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.001.11.00.000	FUTUR	7.488,00	310,27	4,14	1.661,81	22,19
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.001.11.01.000	FUTUR	7.488,00	310,27	4,14	1.661,81	22,19
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
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.001.11.01.000	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	2.983.600,00	231.718,00	7,77	1.236.998,42	41,46
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.00.00.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	24.600,00	1.427,44	5,80	7.080,45	28,78
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.11.00.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	24.600,00	1.427,44	5,80	7.080,45	28,78
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.11.01.000	Convênio SABESP x SEHAB	24.600,00	1.427,44	5,80	7.080,45	28,78
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	2.725.000,00	225.292,71	8,27	1.203.149,95	44,16
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.11.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	2.725.000,00	225.292,71	8,27	1.203.149,95	44,16
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.11.01.000	Convênio CDHU x SEHAB	2.725.000,00	225.292,71	8,27	1.203.149,95	44,16
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.00.00.000	SEHAB X ESTADO	234.000,00	4.997,85	2,14	26.768,02	11,44
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.11.00.000	SEHAB X ESTADO	234.000,00	4.997,85	2,14	26.768,02	11,44
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.11.01.000	SEHAB x ESTADO	234.000,00	4.997,85	2,14	26.768,02	11,44
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	16.674,43	0,00	105.815,81	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.00.00.000	SIURB X ESTADO	0,00	16.674,43	0,00	105.815,81	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.11.00.000	SIURB X ESTADO	0,00	16.674,43	0,00	105.815,81	0,00

Folha nº 14 do proc. nº 15.343 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada		Realizada no		% Realizada Mês		Realizada até o % até o		Mês sobre	
				Mês		sobre o Orgado		Mês		o Orgado	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.11.01.000	SUBR X ESTADO			0,00	16.674,43	0,00	0,00	105.815,81	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	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.003.00.00.000	CONVENIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.003.11.00.000	CONVENIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO			1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.06.000.000.00.00.000	OUTRAS FONTES			20.490.844,00	1.595.416,97	7,79	8.978.046,99	43,81			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.000.000.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO			0,00	405.387,56	0,00	2.171.217,63	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.00.00.000	PARQUE AUGUSTACRECHES - TAC			0,00	405.387,56	0,00	2.171.217,63	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.11.00.000	PARQUE AUGUSTACRECHES - TAC			0,00	405.387,56	0,00	2.171.217,63	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.11.01.000	Parque Augustacrecches - TAC			0,00	405.387,56	0,00	2.171.217,63	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	130,49	0,00	698,89	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.00.00.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA			0,00	130,49	0,00	698,89	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.11.00.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA			0,00	130,49	0,00	698,89	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	130,49	0,00	698,89	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.00.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITARIA - FMS			0,00	3.979,90	0,00	21.337,91	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.11.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITARIA - FMS			0,00	3.979,90	0,00	21.337,91	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.11.01.000	Rendimentos Sobre Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS			0,00	3.979,90	0,00	21.337,91	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	1.180.365,43	5,77	6.755.422,17	33,02			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.11.00.000	FUMCAD			20.456.624,00	1.180.365,43	5,77	6.755.422,17	33,02			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.11.01.000	FUMCAD			20.456.624,00	1.180.365,43	5,77	6.755.422,17	33,02			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL			0,00	290,67	0,00	1.556,77	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.000.00.00.000	PROGRAMA @ LISALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO			0,00	290,67	0,00	1.556,77	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.11.00.000	PROGRAMA @ LISALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO			0,00	290,67	0,00	1.556,77	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.000.00.00.000	Programa @ LisAliança para a Sociedade da Informação			0,00	290,67	0,00	1.556,77	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			5.220,00	214,92	4,12	1.151,09	22,05			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.00.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETASAVOY			5.220,00	214,92	4,12	1.151,09	22,05			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.00.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETASAVOY			5.220,00	214,92	4,12	1.151,09	22,05			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.000.00.00.000	Construção da Biblioteca de ItaquetaSavoy			5.220,00	214,92	4,12	1.151,09	22,05			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			0,00	1.554,21	0,00	8.324,22	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.00.000	PROGRAMA URBAL, REDE N° 10			0,00	1.554,21	0,00	8.324,22	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.00.000	PROGRAMA URBAL, REDE N° 10			0,00	1.554,21	0,00	8.324,22	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.01.000	Programa URBAL, Rede n° 10			0,00	1.554,21	0,00	8.324,22	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			29.000,00	1.320,75	4,55	6.699,72	23,10			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.00.00.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS			29.000,00	1.320,75	4,55	6.699,72	23,10			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.11.00.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS			29.000,00	1.320,75	4,55	6.699,72	23,10			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.11.01.000	SEHAB X Instituições Privadas			29.000,00	1.320,75	4,55	6.699,72	23,10			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS			0,00	1.589,49	0,00	8.513,19	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.11.00.000	PROGRAMA URBAL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA DEMOCRACIA			0,00	834,72	0,00	4.470,69	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.11.00.000	PROGRAMA URBAL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA DEMOCRACIA			0,00	834,72	0,00	4.470,69	0,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Maio / 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
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.11.01.000	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04- Observ. Locais da Democracia	0,00	834,72	0,00	4.470,69	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.00.00.000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	754,77	0,00	4.042,50	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.11.00.000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	754,77	0,00	4.042,50	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.11.01.000	CONVÊNIO SMRI X Exterior	0,00	754,77	0,00	4.042,50	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE	0,00	583,55	0,00	3.125,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.00.00.000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	583,55	0,00	3.125,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.11.00.000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	583,55	0,00	3.125,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.11.01.000	CONVÊNIO SVMA X Exterior	0,00	583,55	0,00	3.125,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.000.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	208.651.411,00	6.451.472,41	3,09	64.716.002,79	31,02
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.000.00.00.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	14.800.000,00	1.600.849,54	10,82	6.669.179,58	45,06
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.00.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	14.800.000,00	1.600.849,54	10,82	6.669.179,58	45,06
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.11.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	14.800.000,00	1.600.849,54	10,82	6.669.179,58	45,06
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.11.01.000	Receita de Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDURB	14.800.000,00	1.600.849,54	10,82	6.669.179,58	45,06
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.000.00.00.000	FUNDO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	6.000,00	182,13	3,04	889,25	14,82
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.00.00.000	PMSP - FUNPATRI	6.000,00	182,13	3,04	889,25	14,82
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.11.00.000	PMSP - FUNPATRI	6.000,00	182,13	3,04	889,25	14,82
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.11.01.000	PMSP - FUNPATRI	6.000,00	182,13	3,04	889,25	14,82
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.000.00.00.000	FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL PAULISTANO	120.000,00	3.901,74	3,25	20.290,30	16,91
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.001.00.00.000	FUNCAP	120.000,00	3.901,74	3,25	20.290,30	16,91
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.001.11.00.000	FUNCAP	120.000,00	3.901,74	3,25	20.290,30	16,91
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.001.11.01.000	FUNCAP	120.000,00	3.901,74	3,25	20.290,30	16,91
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.000.00.00.000	FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	240.000,00	4.217,98	1,76	19.860,68	8,28
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.00.00.000	FEPAC	240.000,00	4.217,98	1,76	19.860,68	8,28
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.11.00.000	FEPAC	240.000,00	4.217,98	1,76	19.860,68	8,28
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.11.01.000	FEPAC	240.000,00	4.217,98	1,76	19.860,68	8,28
1.3.2.1.00.5.1.01.09.011.000.00.00.000	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.000.000,00	244.074,56	6,10	1.176.473,16	29,41
1.3.2.1.00.5.1.01.09.011.001.00.00.000	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.000.000,00	244.074,56	6,10	1.176.473,16	29,41
1.3.2.1.00.5.1.01.09.011.001.11.00.000	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.000.000,00	244.074,56	6,10	1.176.473,16	29,41
1.3.2.1.00.5.1.01.09.011.001.11.01.000	FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	4.000.000,00	244.074,56	6,10	1.176.473,16	29,41
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO	30.000.000,00	2.012.981,80	6,71	12.625.473,78	42,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.00.00.000	FMDT	30.000.000,00	2.012.981,80	6,71	12.625.473,78	42,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.11.00.000	FMDT	30.000.000,00	2.012.981,80	6,71	12.625.473,78	42,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.11.01.000	FMDT	30.000.000,00	2.012.981,80	6,71	12.625.473,78	42,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.016.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.395.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.016.002.00.00.000	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
1.3.2.1.00.5.1.01.09.016.002.11.00.000	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
1.3.2.1.00.5.1.01.09.016.002.11.01.000	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
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.610.000,00	669.719,16	8,80	3.048.476,64	40,06
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.001.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIP	7.610.000,00	669.719,16	8,80	3.048.476,64	40,06
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.001.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIP	7.610.000,00	669.719,16	8,80	3.048.476,64	40,06
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.001.11.01.000	Contribuição p/ o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP/FUNDIP	7.610.000,00	669.719,16	8,80	3.048.476,64	40,06
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	127.639.811,00	6.548.499,51	5,13	34.541.605,48	27,06

5º plano do proc.
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
R# 11.478



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	
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.001.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	48.112.079,00	2.965.352,54	6,16	14.978.520,21	31,13			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.001.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	48.112.079,00	2.965.352,54	6,16	14.978.520,21	31,13			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.001.11.01.000	Operação Urbana Faria Lima	48.112.079,00	2.965.352,54	6,16	14.978.520,21	31,13			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.003.00.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB	53.771.071,00	2.807.343,15	5,22	15.024.530,71	27,96			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.003.11.01.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB	53.771.071,00	2.807.343,15	5,22	15.024.530,71	27,96			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.005.00.00.000	Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB	53.771.071,00	2.807.343,15	5,22	15.024.530,71	27,96			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.005.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	4.381.757,00	158.047,60	3,61	883.585,34	20,17			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.005.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	4.381.757,00	158.047,60	3,61	883.585,34	20,17			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.005.11.01.000	Operação Urbana Centro	4.381.757,00	158.047,60	3,61	883.585,34	20,17			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.006.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAADA	21.374.904,00	617.756,22	2,89	3.644.969,22	17,05			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.006.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAADA	21.374.904,00	617.756,22	2,89	3.644.969,22	17,05			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.006.11.01.000	Operação Urbana Água Espirada	21.374.904,00	617.756,22	2,89	3.644.969,22	17,05			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	640.000,00	54.523,92	8,52	309.684,79	48,39			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.001.00.00.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	640.000,00	27.673,46	4,32	148.216,47	23,16			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.001.11.00.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	640.000,00	27.673,46	4,32	148.216,47	23,16			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.001.11.01.000	Operações Interligadas	640.000,00	27.673,46	4,32	148.216,47	23,16			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.002.00.00.000	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.558/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	0,00	26.850,46	0,00	161.468,32	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.002.11.00.000	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.558/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	0,00	26.850,46	0,00	161.468,32	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.002.11.01.000	SEHAB - Outorga Onerosa Lei 13.558/2003 Alterada pela Lei 13.876/2004	0,00	26.850,46	0,00	161.468,32	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	900.000,00	-6.308.068,29	-700,90	585.073,07	65,01			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.001.00.00.000	FUNCOR	0,00	611,77	0,00	3.276,61	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.001.11.00.000	FUNCOR	0,00	611,77	0,00	3.276,61	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.001.11.01.000	FUNCOR	0,00	611,77	0,00	3.276,61	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.002.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	900.000,00	-6.308.680,06	-700,96	581.796,46	64,64			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.002.11.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	900.000,00	-6.308.680,06	-700,96	581.796,46	64,64			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.002.11.01.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	900.000,00	-6.308.680,06	-700,96	581.796,46	64,64			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	3.300.000,00	1.620.590,36	49,11	5.718.996,06	173,30			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.001.00.00.000	PMSF-SMUPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.300.000,00	1.620.590,36	49,11	5.718.996,06	173,30			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.001.11.00.000	PMSF-SMUPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.300.000,00	1.620.590,36	49,11	5.718.996,06	173,30			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.001.11.01.000	PMSF-SMUProcuradoria Geral do Município	3.300.000,00	1.620.590,36	49,11	5.718.996,06	173,30			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.001.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.001.11.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.3.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO DE SERV PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERM, AUTOR OU LICENÇA	311.455.167,00	10.694.597,28	3,43	49.400.423,92	15,86			
1.3.3.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	311.455.167,00	10.694.597,28	3,43	49.400.423,92	15,86			
1.3.3.0.01.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	311.455.167,00	10.694.597,28	3,43	49.400.423,92	15,86			
1.3.3.0.01.1.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	311.455.167,00	10.694.597,28	3,43	49.400.423,92	15,86			
1.3.3.0.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	ALVARÁS DE TAXIS	17.400.000,00	1.171.007,99	6,73	6.002.813,18	34,50			
1.3.3.0.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	ALVARÁS DE TAXIS	17.400.000,00	1.171.007,99	6,73	6.002.813,18	34,50			
1.3.3.9.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	Alvarás de Taxis	17.400.000,00	1.182.199,67	6,79	6.026.354,28	34,63			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Maio / 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
1.3.3.9.01.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ALVARÁS DE TAXIS	0,00	-11.191,68	0,00	-23.541,10	0,00
1.3.3.9.01.1.1.01.00.000.000.11.09.001	Deduções Alvarás de Taxis	0,00	-11.191,68	0,00	-23.541,10	0,00
1.3.3.9.01.1.1.02.00.000.000.00.00.000	CRÉDITO DE QUILOMETROS	94.055.167,00	9.516.237,77	10,12	43.238.258,95	45,97
1.3.3.9.01.1.1.02.00.000.000.11.01.000	CRÉDITO DE QUILOMETROS	94.055.167,00	9.516.237,77	10,12	43.238.258,95	45,97
1.3.3.9.01.1.1.02.00.000.000.11.01.000	Crédito de Quilômetros	94.055.167,00	9.516.237,77	10,12	43.238.258,95	45,97
1.3.3.9.01.1.1.03.00.000.000.00.00.000	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMDS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.1.03.00.000.000.11.00.000	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMDS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.1.03.00.000.000.11.01.000	Outorgas Provenientes de Concessões - FMDS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.2.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONC. E PERMISSÕES - SERV TRANSP. - MULTAS E JUROS	0,00	7.351,52	0,00	159.351,79	0,00
1.3.3.9.01.1.2.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	0,00	7.351,52	0,00	159.351,79	0,00
1.3.3.9.01.1.2.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	0,00	7.351,52	0,00	159.351,79	0,00
1.3.3.9.01.1.2.02.00.000.000.11.01.000	Multas e Juros - Crédito de Quilômetros	0,00	7.351,52	0,00	159.351,79	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.000.000,00	1.276.063,46	25,52	3.483.480,87	69,67
1.3.4.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	5.000.000,00	1.276.063,46	25,52	3.483.480,87	69,67
1.3.4.9.01.0.0.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	5.000.000,00	1.276.063,46	25,52	3.483.480,87	69,67
1.3.4.9.01.1.0.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	5.000.000,00	1.276.063,46	25,52	3.483.480,87	69,67
1.3.4.9.01.1.1.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	5.000.000,00	1.276.063,46	25,52	3.483.480,87	69,67
1.3.4.9.01.1.1.01.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMSA	5.000.000,00	1.276.063,46	25,52	3.483.480,87	69,67
1.3.4.9.01.1.1.01.000.000.11.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEMSA	5.000.000,00	1.276.063,46	25,52	3.483.480,87	69,67
1.3.4.9.01.1.1.01.000.000.11.01.000	Compensações Ambientais - FEMSA	5.000.000,00	1.276.063,46	25,52	3.483.480,87	69,67
1.3.9.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000.000,00	8.205,39	0,27	175.261,32	5,84
1.3.9.0.00.1.0.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000.000,00	8.205,39	0,27	175.261,32	5,84
1.3.9.0.00.1.1.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	3.000.000,00	8.205,39	0,27	175.261,32	5,84
1.3.9.0.00.1.1.01.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000.000,00	8.205,39	0,27	175.261,32	5,84
1.3.9.0.00.1.1.01.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	3.000.000,00	8.205,39	0,27	175.261,32	5,84
1.3.9.0.00.1.1.01.001.000.00.00.000	REMUNERAÇÕES DIVERSAS	3.000.000,00	8.205,39	0,27	175.261,32	5,84
1.3.9.0.00.1.1.01.001.001.000.00.00.000	REMUNERAÇÕES DIVERSAS	3.000.000,00	8.205,39	0,27	175.261,32	5,84
1.3.9.0.00.1.1.01.001.001.001.000.00.00.000	Remunerações Diversas	3.000.000,00	8.205,39	0,27	175.261,32	5,84
1.6.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	3.056.122,21	0,74	15.910.626,52	3,84
1.6.1.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	36.481.766,00	3.012.337,51	8,26	15.532.857,51	42,39
1.6.1.0.01.0.0.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.016.630,00	2.322.842,43	7,74	12.748.923,16	42,47
1.6.1.0.01.1.0.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.016.630,00	2.322.842,43	7,74	12.748.923,16	42,47
1.6.1.0.01.1.1.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	30.016.630,00	2.322.842,43	7,74	12.748.923,16	42,47
1.6.1.0.01.1.1.04.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	773.146,00	70.473,34	9,12	318.037,14	41,14
1.6.1.0.01.1.1.04.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	773.146,00	70.473,34	9,12	318.037,14	41,14
1.6.1.0.01.1.1.04.000.000.11.01.000	Serviços de Fotocópias ou Cópia Heliográficas	773.146,00	70.473,34	9,12	318.037,14	41,14
1.6.1.0.01.1.1.06.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	519.530,00	67.096,80	12,91	325.882,02	62,73
1.6.1.0.01.1.1.06.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	519.530,00	67.096,80	12,91	325.882,02	62,73
1.6.1.0.01.1.1.06.000.000.11.01.000	Serviços de Expedientes	519.530,00	67.171,05	12,93	326.020,27	62,75
1.6.1.0.01.1.1.06.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	0,00	-74,25	0,00	-138,25	0,00
1.6.1.0.01.1.1.06.000.000.11.09.001	Deduções Serviços de Expedientes	0,00	-74,25	0,00	-138,25	0,00

Folha nº 16 do proc. nº 143.2018-1
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Boletim da Receita em Maio / 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orcada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orcado	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orcado
1.6.1.0.01.1.10.00.000.000.00.00.00.00	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DAMSP	2.046.042,00	104.203,45	5,09	504.198,50
1.6.1.0.01.1.10.00.000.000.11.01.00.00	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DAMSP	2.046.042,00	104.203,45	5,09	504.198,50
1.6.1.0.01.1.10.00.000.000.11.01.00.00	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DAMSP	2.046.042,00	104.203,45	5,09	504.198,50
1.6.1.0.01.1.11.00.000.000.11.09.00.00	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	501.912,00	59.282,12	11,81	274.365,58
1.6.1.0.01.1.11.00.000.000.11.09.00.00	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	501.912,00	59.282,12	11,81	274.365,58
1.6.1.0.01.1.11.00.000.000.11.01.00.00	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	501.912,00	59.302,02	11,82	274.526,28
1.6.1.0.01.1.11.00.000.000.11.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	0,00	-19,90	0,00	-160,70
1.6.1.0.01.1.11.00.000.000.11.09.00.00	Deduções Autuação de Processos - DEA	0,00	-19,90	0,00	-160,70
1.6.1.0.01.1.14.00.000.000.00.00.00.00	DESINTERDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECONT	1.000,00	3.772,80	377,28	15.784,80
1.6.1.0.01.1.14.00.000.000.00.00.00.00	DESINTERDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECONT	1.000,00	3.772,80	377,28	15.784,80
1.6.1.0.01.1.14.00.000.000.11.01.00.00	Desinterdição, Fiscalização e Vistoria - DECONT	1.000,00	3.772,80	377,28	15.784,80
1.6.1.0.01.1.16.00.000.000.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	16.000.000,00	1.459.782,22	9,12	7.376.113,58
1.6.1.0.01.1.16.00.000.000.11.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	16.000.000,00	1.459.782,22	9,12	7.376.113,58
1.6.1.0.01.1.16.00.000.000.11.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	16.000.000,00	1.460.053,82	9,13	7.378.889,59
1.6.1.0.01.1.16.00.000.000.11.01.00.00	Serviços de Transporte do DTP	0,00	-271,60	0,00	-2.776,01
1.6.1.0.01.1.16.00.000.000.11.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	0,00	-271,60	0,00	-2.776,01
1.6.1.0.01.1.16.00.000.000.11.09.00.00	Deduções Serviços de Transporte do DTP	0,00	-271,60	0,00	-2.776,01
1.6.1.0.01.1.18.00.000.000.00.00.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.996.600,00	393.151,10	4,92	2.901.871,01
1.6.1.0.01.1.18.00.000.000.11.01.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.996.600,00	393.151,10	4,92	2.901.871,01
1.6.1.0.01.1.18.00.000.000.11.01.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.996.600,00	393.151,10	4,92	2.901.871,01
1.6.1.0.01.1.19.00.000.000.00.00.00.00	LICENÇA ESPECIAL DE TRANSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	600.000,00	58.754,90	9,79	302.178,70
1.6.1.0.01.1.19.00.000.000.11.00.00.00	LICENÇA ESPECIAL DE TRANSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	600.000,00	58.754,90	9,79	302.178,70
1.6.1.0.01.1.19.00.000.000.11.01.00.00	Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	600.000,00	58.754,90	9,79	302.264,20
1.6.1.0.01.1.19.00.000.000.11.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES LICENÇA ESPECIAL DE TRANSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS-SMT	0,00	0,00	0,00	-85,50
1.6.1.0.01.1.19.00.000.000.11.09.00.00	Deduções Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	0,00	0,00	0,00	-85,50
1.6.1.0.01.1.20.00.000.000.00.00.00.00	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	0,00	180,00	0,00	986,00
1.6.1.0.01.1.20.00.000.000.11.00.00.00	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	0,00	180,00	0,00	986,00
1.6.1.0.01.1.20.00.000.000.11.01.00.00	Cadastramento de Ambulantes	0,00	180,00	0,00	986,00
1.6.1.0.01.1.21.00.000.000.00.00.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	99.000,00	20.383,20	20,59	106.419,20
1.6.1.0.01.1.21.00.000.000.11.00.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	99.000,00	20.383,20	20,59	106.419,20
1.6.1.0.01.1.21.00.000.000.11.01.00.00	Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	99.000,00	20.383,20	20,59	107.737,80
1.6.1.0.01.1.21.00.000.000.11.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-1.318,60
1.6.1.0.01.1.21.00.000.000.11.09.00.00	Deduções Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-1.318,60
1.6.1.0.01.1.22.00.000.000.00.00.00.00	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.478.400,00	85.762,50	5,80	623.075,50
1.6.1.0.01.1.22.00.000.000.11.00.00.00	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.478.400,00	85.762,50	5,80	623.075,50
1.6.1.0.01.1.22.00.000.000.11.00.00.00	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.478.400,00	85.762,50	5,80	623.075,50
1.6.1.0.01.1.22.00.000.000.11.09.00.00	Aprovação de Projetos - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-4.992,00
1.6.1.0.01.1.22.00.000.000.11.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-4.992,00
1.6.1.0.01.1.22.00.000.000.11.09.00.00	Deduções Aprovação de Projetos - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-4.992,00
1.6.1.0.01.1.24.00.000.000.00.00.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	0,00	11,13
1.6.1.0.01.1.24.00.000.000.11.00.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	0,00	11,13
1.6.1.0.01.1.24.00.000.000.11.01.00.00	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	11,13
1.6.1.0.02.0.00.00.000.000.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.141,00	4.000,00	127,35	4.740,00

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Maio / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.7.1.8.02.2.1.01.00.00.00.11.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	2.316.652,00	125.947,43	5,44	551.787,04
1.7.1.8.02.2.1.01.00.00.00.11.01.00	Cola-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM	2.316.652,00	125.947,43	5,44	551.787,04
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO-LEI Nº 7.990/89	25.673.158,00	3.045.908,69	11,96	14.933.509,84
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓLEO-LEI 7.990/89-PRINCIPAL	25.673.158,00	3.045.908,69	11,96	14.933.509,84
1.7.1.8.02.3.1.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO-LEI 7.990/89	25.673.158,00	3.045.908,69	11,96	14.933.509,84
1.7.1.8.02.3.1.01.00.00.00.11.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO-LEI 7.990/89	25.673.158,00	3.045.908,69	11,96	14.933.509,84
1.7.1.8.02.3.1.01.00.00.00.11.01.00	Cola-Parte Royalties-Compens Financ Produção de Petróleo-Lei 7.990/89	25.673.158,00	3.045.908,69	11,96	14.933.509,84
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.810.522.000,00	179.961.030,51	9,94	838.594.142,22
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.810.522.000,00	179.961.030,51	9,94	838.594.142,22
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.810.522.000,00	179.961.030,51	9,94	838.594.142,22
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA - FMS	565.400.000,00	48.198.051,08	8,52	240.942.749,55
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - FMS	262.000.000,00	0,00	0,00	92.292.675,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - FMS	262.000.000,00	0,00	0,00	92.292.675,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.11.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - FMS	262.000.000,00	0,00	0,00	92.292.675,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.11.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - FMS	262.000.000,00	0,00	0,00	92.292.675,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL) - FMS	303.400.000,00	48.198.051,08	15,89	148.650.074,55
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.11.00.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.11.01.00	Saúde da Família - FMS	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FMS	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.11.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FMS	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.11.01.00	Agentes Comunitários de Saúde - FMS	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00.00	SAÚDE BUCAL - FMS	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.11.00.00	SAÚDE BUCAL - FMS	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.11.01.00	Saúde Bucal - FMS	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - ATB- FMS	85.000.000,00	48.198.051,08	56,70	148.650.074,55
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.11.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - ATB- FMS	85.000.000,00	48.198.051,08	56,70	148.650.074,55
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.11.01.00	Outros Programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - ATB- FMS	85.000.000,00	48.198.051,08	56,70	148.650.074,55
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00.00	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NASF/FMS	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.11.00.00	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NASF/FMS	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.11.01.00	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF/FMS	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.059.010.000,00	122.238.537,90	11,54	549.739.015,92
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FMS	745.210.000,00	83.094.434,88	11,15	411.930.687,43
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00.00	TETO FINANCEIRO - FMS	400.000.000,00	79.661.832,88	19,92	393.188.177,43
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.11.00.00	TETO FINANCEIRO - FMS	400.000.000,00	79.661.832,88	19,92	393.188.177,43
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.11.01.00	Teto Financeiro - FMS	400.000.000,00	79.661.832,88	19,92	393.188.177,43
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FMS	45.000.000,00	3.748.502,00	8,33	18.742.510,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.11.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FMS	45.000.000,00	3.748.502,00	8,33	18.742.510,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.11.01.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - FMS	45.000.000,00	3.748.502,00	8,33	18.742.510,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - FMS	6.210.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.11.00.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - FMS	6.210.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.11.01.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - FMS	6.210.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 18 do proc. 11.478
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Maio / 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
1.7.1.8.03.1.1.03.01.004.000.00.00.000	CAPS -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.004.000.11.00.000	CAPS -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.004.000.11.01.000	CAPS -Centro de Atenção Psicossocial - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.006.000.00.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - MAC-FMS	250.000.000,00	-315.900,00	-0,13	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.006.000.11.00.000	MAC-FMS	250.000.000,00	-315.900,00	-0,13	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.006.000.11.01.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - MAC-FMS	250.000.000,00	-315.900,00	-0,13	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.006.000.11.01.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - MAC-FMS	250.000.000,00	-315.900,00	-0,13	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02.000.000.00.00.000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FMS	297.300.000,00	38.271.038,16	12,87	130.152.250,47	43,78
1.7.1.8.03.1.1.03.02.002.000.00.00.000	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - FMS	193.000.000,00	18.814.965,28	9,75	84.933.672,50	44,01
1.7.1.8.03.1.1.03.02.002.000.11.00.000	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - FMS	193.000.000,00	18.814.965,28	9,75	84.933.672,50	44,01
1.7.1.8.03.1.1.03.02.002.000.11.01.000	Terapia Renal Substitutiva - FMS	193.000.000,00	18.814.965,28	9,75	84.933.672,50	44,01
1.7.1.8.03.1.1.03.02.008.000.00.00.000	TRANSPLANTES - OUTROS - FMS	104.300.000,00	19.456.072,88	18,65	45.218.577,97	43,35
1.7.1.8.03.1.1.03.02.008.000.11.00.000	TRANSPLANTES - OUTROS - FMS	104.300.000,00	19.456.072,88	18,65	45.218.577,97	43,35
1.7.1.8.03.1.1.03.02.008.000.11.01.000	Transplantes - Outros - FMS	104.300.000,00	19.456.072,88	18,65	45.218.577,97	43,35
1.7.1.8.03.1.1.03.03.000.00.00.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO/FAEC-FMS	16.500.000,00	873.064,86	5,29	7.656.078,02	46,40
1.7.1.8.03.1.1.03.03.001.000.11.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO/FAEC-FMS	16.500.000,00	873.064,86	5,29	7.656.078,02	46,40
1.7.1.8.03.1.1.03.03.001.000.11.01.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO/FAEC-FMS	16.500.000,00	873.064,86	5,29	7.656.078,02	46,40
1.7.1.8.03.1.1.04.00.000.000.00.00.000	VIGILANCIA EM SAÚDE - FMS	124.700.000,00	3.610.790,15	2,90	22.031.579,78	17,67
1.7.1.8.03.1.1.04.01.000.000.00.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.000.000.11.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.000.000.11.01.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.00.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.11.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.11.01.000	Vigilância Sanitária - FMS	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.03.000.000.00.00.000	OUTROS PROGR FINANÇ TRANSF FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	72.000.000,00	3.610.790,15	5,01	22.031.579,78	30,60
1.7.1.8.03.1.1.04.03.000.000.11.00.000	OUTROS PROGR FINANÇ TRANSF FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	72.000.000,00	3.610.790,15	5,01	22.031.579,78	30,60
1.7.1.8.03.1.1.04.03.000.000.11.01.000	Outros Progr Financ Transf Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde - FMS	72.000.000,00	3.610.790,15	5,01	22.031.579,78	30,60
1.7.1.8.03.1.1.05.00.000.000.00.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	57.712.000,00	5.597.751,38	9,70	22.391.005,49	38,80
1.7.1.8.03.1.1.05.01.000.000.00.00.000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	57.712.000,00	5.597.751,38	9,70	22.391.005,49	38,80
1.7.1.8.03.1.1.05.01.000.000.11.00.000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	57.712.000,00	5.597.751,38	9,70	22.391.005,49	38,80
1.7.1.8.03.1.1.05.01.000.000.11.01.000	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - FMS	57.712.000,00	5.597.751,38	9,70	22.391.005,49	38,80
1.7.1.8.03.1.1.06.00.000.000.00.00.000	GESTÃO DO SUS - FMS	3.700.000,00	315.900,00	8,54	3.489.791,48	94,32
1.7.1.8.03.1.1.06.02.000.000.00.00.000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	3.400.000,00	315.900,00	9,29	3.489.791,48	102,64
1.7.1.8.03.1.1.06.02.000.000.11.00.000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	3.400.000,00	315.900,00	9,29	3.489.791,48	102,64
1.7.1.8.03.1.1.06.02.000.000.11.01.000	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - FMS	3.400.000,00	315.900,00	9,29	3.489.791,48	102,64
1.7.1.8.03.1.1.06.03.000.000.00.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANÇ POR TRANSF FUNDO A FUNDO - GESTÃO- FMS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.03.000.000.11.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANÇ POR TRANSF FUNDO A FUNDO - GESTÃO- FMS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.03.000.000.11.01.000	Outros Programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - Gestão- FMS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Oryada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orgado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orgado
1.7.1.8.06.1.1.01.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.662.198,00	2.061.738,40	8,04	10.308.692,00	40,19
1.7.1.8.06.1.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.662.198,00	2.061.738,40	8,04	10.308.692,00	40,19
1.7.1.8.06.1.1.01.00.000.000.11.01.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	32.065.248,00	2.577.172,99	8,04	12.885.864,95	40,19
1.7.1.8.06.1.1.01.00.000.000.11.09.001	TOTAL DEDUÇÕES TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-6.413.050,00	-515.434,59	8,04	-2.577.172,95	40,19
1.7.1.8.06.1.1.01.00.000.000.11.09.001	Deduções de Receita p Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/86	-6.413.050,00	-515.434,59	8,04	-2.577.172,95	40,19
1.7.1.8.10.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.519.848,00	34.498,09	0,09	3.665.597,46	10,04
1.7.1.8.10.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
1.7.1.8.10.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
1.7.1.8.10.1.01.00.000.000.11.00.000	Outros convênios da União para a área da Saúde	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
1.7.1.8.10.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	36.519.848,00	34.498,09	0,09	3.645.497,46	9,98
1.7.1.8.10.9.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	36.519.848,00	34.498,09	0,09	3.645.497,46	9,98
1.7.1.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	36.519.848,00	34.498,09	0,09	3.645.497,46	9,98
1.7.1.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	0,00	34.498,09	0,00	34.498,09	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.06.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	0,00	34.498,09	0,00	34.498,09	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.06.000.000.11.01.000	Convênio SEME X União	0,00	34.498,09	0,00	34.498,09	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.07.000.000.00.00.000	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.07.000.000.11.00.000	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.07.000.000.11.01.000	Convênio FMDC X União	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.08.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	13.823.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.08.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	13.823.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.08.000.000.11.01.000	Convênio SMC X União	13.823.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.10.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMTE X UNIÃO	11.161.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.10.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMTE X UNIÃO	11.161.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.10.000.000.11.01.000	Convênio SMTE X União	11.161.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.11.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	11.533.148,00	0,00	0,00	3.610.999,37	31,31
1.7.1.8.10.9.1.01.11.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	11.533.148,00	0,00	0,00	3.610.999,37	31,31
1.7.1.8.10.9.1.01.11.000.000.11.01.000	Convênio SMDHC X União	11.533.148,00	0,00	0,00	3.610.999,37	31,31
1.7.1.8.99.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000,00	0,00	0,00	17.795,78	444,89
1.7.1.8.99.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00	17.795,78	444,89
1.7.1.8.99.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000,00	0,00	0,00	17.795,78	444,89
1.7.1.8.99.1.01.05.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES UNIÃO/FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.01.05.000.000.11.00.000	Transferência de Valores União/FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.09.000.000.00.00.000	Repasse da Taxa Ocup. Foro e Laudêmio e da Rec Patrim - Dec Lei 2398/87	0,00	0,00	0,00	17.795,78	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.09.000.000.11.01.000	Repasse da Taxa Ocup. Foro e Laudêmio e da Rec Patrim - Dec Lei 2398/87	0,00	0,00	0,00	17.795,78	0,00
1.7.2.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.067.891.439,00	732.220.622,21	9,08	4.008.446.162,11	49,68
1.7.2.8.0.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EMI	8.067.891.439,00	732.220.622,21	9,08	4.008.446.162,11	49,68
1.7.2.8.01.0.0.00.000.000.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.957.011.586,00	726.746.260,93	9,13	3.977.963.817,63	49,99



Código	Especificação da Receita	Receita Orcada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orgado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orgado
1.7.2.8.10.9.1.01.10.000.000.00.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.10.000.000.11.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.10.000.000.11.01.000	Caixa Econômica Federal X SMC	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.000.000.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.003.000,00	68.040,20	0,15	3.150.739,07	6,85
1.7.2.8.99.1.0.00.000.000.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	46.003.000,00	68.040,20	0,15	3.150.739,07	6,85
1.7.2.8.99.1.0.00.000.000.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.003.000,00	68.040,20	0,15	3.150.739,07	6,85
1.7.2.8.99.1.01.09.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	46.000.000,00	68.040,20	0,15	3.150.739,07	6,85
1.7.2.8.99.1.01.09.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	46.000.000,00	68.040,20	0,15	3.150.739,07	6,85
1.7.2.8.99.1.01.09.000.000.11.01.000	Transferência do Fundo Estadual de Saúde - FMS	46.000.000,00	68.040,20	0,15	3.150.739,07	6,85
1.7.2.8.99.1.01.10.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.01.10.000.000.11.00.000	Transferência de Valores Estado-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	408.000,00	0,00	0,00	600.000,00	147,06
1.7.4.0.00.1.0.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.01.06.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - FMID	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.01.06.000.000.11.01.000	Transferências de Instituições Privadas com Fins Lucrativos - FMID	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.7.4.8.0.0.0.0.00.000.000.00.00.00.000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.0.0.0.0.00.000.000.00.00.00.000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00.000.000.00.00.00.000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.00.000.000.00.00.00.000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.05.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.05.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.08.000.000.00.00.00.000	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.08.000.000.11.01.000	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.734.937.837,00	422.881.255,94	11,32	1.823.304.326,07	48,82
1.7.5.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	3.734.937.837,00	422.881.255,94	11,32	1.823.304.326,07	48,82
1.7.5.8.01.0.0.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.734.937.837,00	422.881.255,94	11,32	1.823.304.326,07	48,82
1.7.5.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.734.937.837,00	422.881.255,94	11,32	1.823.304.326,07	48,82
1.7.5.8.01.1.01.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - UNIAO	343.166.279,00	31.977.199,21	9,32	1.48.714.506,34	43,34
1.7.5.8.01.1.01.01.000.000.11.01.000	Transferências do FUNDEB - União	343.166.279,00	31.977.199,21	9,32	1.48.714.506,34	43,34
1.7.5.8.01.1.01.02.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	3.391.771.558,00	390.904.056,73	11,53	1.674.589.819,73	49,37
1.7.5.8.01.1.01.02.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	3.391.771.558,00	390.904.056,73	11,53	1.674.589.819,73	49,37



Código	Especificação da Receita	Receita Orcada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	1.902.850.000,00	142.446.402,69	7,49	727.636.314,86	38,25
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.01.000	Multas de Trânsito - DSV	2.006.000.000,00	150.867.584,62	7,52	769.004.407,96	38,38
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	-102.150.000,00	-8.421.181,93	8,24	-41.768.093,10	40,89
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.09.001	Deduções Multas de Trânsito - DSV - FUNSET	-102.150.000,00	-7.579.200,59	7,42	-38.666.462,60	37,85
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.09.002	Deduções Multas de Trânsito - DSV - Restituições	0,00	-841.981,34	0,00	-3.101.630,50	0,00
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	0,00	1.707.752,34	0,00	5.972.264,82	0,00
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	0,00	1.707.752,34	0,00	5.972.264,82	0,00
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.12.01.001	PPM- Multas de Trânsito - DSV	0,00	1.707.752,34	0,00	5.972.264,82	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	832.781,61	0,00	4.242.702,41	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	253,14	0,00	1.049,50	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.02.00.00.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	0,00	253,14	0,00	892,25	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.02.00.00.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	0,00	135,54	0,00	212,56	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.02.00.00.00.00.00.000	Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS - Multas e Juros	0,00	135,54	0,00	212,56	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.02.00.00.00.00.00.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	0,00	117,60	0,00	679,69	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.02.00.00.00.00.00.000	PPI - Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS - Multas e Juros	0,00	117,60	0,00	679,69	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.03.00.00.00.00.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	157,25	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.03.00.00.00.00.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	157,25	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.03.00.00.00.00.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	157,25	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.03.00.00.00.00.00.000	Multas por Auto de Infração - FUNCAP - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	157,25	0,00
1.9.1.0.01.1.2.01.03.00.00.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - MULTAS E JUROS	0,00	832.528,47	0,00	4.241.652,91	0,00
1.9.1.0.01.1.2.02.01.00.00.00.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	0,00	832.528,47	0,00	4.241.652,91	0,00
1.9.1.0.01.1.2.02.01.00.00.00.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	0,00	812.200,11	0,00	4.201.781,78	0,00
1.9.1.0.01.1.2.02.01.00.00.00.00.00.000	Multas de Trânsito - DSV - Multas e Juros	0,00	812.200,11	0,00	4.201.781,78	0,00
1.9.1.0.01.1.2.02.01.00.00.00.00.00.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	0,00	20.328,36	0,00	39.871,13	0,00
1.9.1.0.01.1.2.02.01.00.00.00.00.00.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	0,00	20.328,36	0,00	39.871,13	0,00
1.9.1.0.01.1.2.02.01.00.00.00.00.00.000	PPM- Multas de Trânsito - DSV - Multas e Juros	0,00	20.328,36	0,00	39.871,13	0,00
1.9.1.0.01.1.2.02.01.00.00.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA	0,00	230.936,27	0,00	920.742,92	0,00
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA	0,00	54.234,62	0,00	287.198,36	0,00
1.9.1.0.01.1.3.01.02.00.00.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DIVIDA ATIVA	0,00	54.234,62	0,00	287.198,36	0,00
1.9.1.0.01.1.3.01.02.00.00.00.00.00.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DIVIDA ATIVA	0,00	54.234,62	0,00	287.198,36	0,00
1.9.1.0.01.1.3.01.02.00.00.00.00.00.000	PPI - Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS - Divida Ativa	0,00	54.234,62	0,00	287.198,36	0,00
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DIVIDA ATIVA	0,00	176.701,65	0,00	633.544,56	0,00
1.9.1.0.01.1.3.02.01.00.00.00.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DIVIDA ATIVA	0,00	176.701,65	0,00	633.544,56	0,00
1.9.1.0.01.1.3.02.01.00.00.00.00.00.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DIVIDA ATIVA	0,00	176.701,65	0,00	633.544,56	0,00
1.9.1.0.01.1.3.02.01.00.00.00.00.00.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DIVIDA ATIVA	0,00	176.701,65	0,00	633.544,56	0,00
1.9.1.0.01.1.3.02.01.00.00.00.00.00.001	PPM- Multas de Trânsito - DSV - Divida Ativa	0,00	176.701,65	0,00	633.544,56	0,00
1.9.1.0.01.1.3.02.01.00.00.00.00.00.001	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0,00	9.331,59	0,00	40.701,53	0,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0,00	7.009,71	0,00	36.949,35	0,00
1.9.1.0.01.1.4.01.02.00.00.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA-FMS-DIV ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	7.009,71	0,00	36.949,35	0,00
1.9.1.0.01.1.4.01.02.00.00.00.00.00.000	PPI - MULTAS PREV NA LEGISL. SANITÁRIA - FMS -DIV ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	7.009,71	0,00	36.949,35	0,00
1.9.1.0.01.1.4.01.02.00.00.00.00.00.000	PPI - Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS - Divida Ativa -	0,00	7.009,71	0,00	36.949,35	0,00



Folha nº 22 do proc.
no 533-2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478



IST S064R



Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês
1.9.2.2.99.1.1.03.00.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	2.700.000,00	87.223,05	3,23	277.428,82	10,28
1.9.2.2.99.1.1.03.00.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	2.700.000,00	87.223,05	3,23	277.428,82	10,28
1.9.2.2.99.1.1.03.00.000.00.00.00.00	Restituições Diversas - FMS	2.700.000,00	87.223,05	3,23	277.428,82	10,28
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.000.000,00	3.569.626,97	59,49	5.693.073,31	94,88
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.000.000,00	3.534.315,50	58,91	5.504.894,04	91,75
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.00.00.00.00	Restituições Diversas	6.000.000,00	3.534.315,50	58,91	5.505.074,04	91,75
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.00.00.00.00	TOTAL DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.00.00.00.00	Deduções Restituições Diversas	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.00.00.00.00	RECEITA PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	188.179,27	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.00.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	188.179,27	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.00.00.00.00	Restituições Diversas - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	188.179,27	0,00
1.9.2.2.99.1.1.13.00.000.00.00.00.00	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	74.050,00	35.311,47	0,00	188.179,27	0,00
1.9.2.2.99.1.1.13.00.000.00.00.00.00	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	74.050,00	0,00	0,00	19.847,07	26,80
1.9.2.2.99.1.1.13.00.000.00.00.00.00	Reembolsos de Salário Família	74.050,00	0,00	0,00	19.847,07	26,80
1.9.2.2.99.1.1.15.00.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	3.000,00	0,00	0,00	19.847,07	26,80
1.9.2.2.99.1.1.15.00.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.15.00.000.00.00.00.00	Restituições Diversas - FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.18.00.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - S.D.A.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.18.00.000.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - S.D.A.	3.000,00	90.430,77	0,00	90.430,77	0,00
1.9.2.2.99.1.1.18.00.000.00.00.00.00	Restituições - S.D.A.	3.000,00	90.430,77	0,00	90.430,77	0,00
1.9.2.2.99.1.2.00.000.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00	90.430,77	0,00	90.430,77	0,00
1.9.2.2.99.1.2.00.000.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - S.D.A. - MULTAS E JUROS	0,00	16.581,76	0,00	16.581,76	0,00
1.9.2.2.99.1.2.00.000.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - S.D.A. - MULTAS E JUROS	0,00	16.581,76	0,00	16.581,76	0,00
1.9.2.2.99.1.2.00.000.00.00.00.00.00	Restituições - S.D.A. - Multas e Juros	0,00	16.581,76	0,00	16.581,76	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.000.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS	0,00	16.581,76	0,00	16.581,76	0,00
1.9.2.3.02.0.0.00.000.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	16.581,76	0,00	16.581,76	0,00
1.9.2.3.02.1.0.00.000.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	61.965,89	0,00	222.631,62	0,00
1.9.2.3.02.1.1.00.000.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - SPDA	0,00	41.470,26	0,00	145.188,99	0,00
1.9.2.3.02.1.1.00.000.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE Despesas - SPDA	0,00	41.470,26	0,00	145.188,99	0,00
1.9.2.3.02.1.1.00.000.00.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	41.470,26	0,00	145.188,99	0,00
1.9.2.3.02.1.1.00.000.00.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	41.470,26	0,00	145.188,99	0,00
1.9.2.3.02.1.1.00.000.00.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	20.495,63	0,00	77.442,63	0,00
1.9.2.3.02.1.1.00.000.00.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	20.495,63	0,00	77.442,63	0,00
1.9.2.3.02.1.1.00.000.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	20.495,63	0,00	77.442,63	0,00
1.9.2.3.02.1.1.00.000.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS DECORRENTES de Cobrança de Dívida Ativa	0,00	20.495,63	0,00	77.442,63	0,00
1.9.3.00.0.0.00.000.00.00.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	73.386,00	216.670,00	295,25	231.558,42	315,59
1.9.3.0.02.0.0.00.000.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	73.386,00	216.670,00	295,25	231.558,42	315,59
1.9.3.0.02.1.0.00.000.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	73.386,00	216.670,00	295,25	231.558,42	315,59
1.9.3.0.02.1.1.00.000.00.00.00.00.00	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	73.386,00	216.670,00	295,25	231.558,42	315,59

Folha nº 23
de 30
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada	Realizada no	% Realizada	Mês	Realizada até o	% até o	Realizada sobre
			Mês	sobre o Orgado	Mês	Mês sobre Orgado		
1.9.3.0.02.1.1.01.00.000.000.11.00.000	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	73.386,00	216.670,00	295,25		231.558,42		315,53
1.9.3.0.02.1.1.01.00.000.000.11.01.000	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	73.386,00	216.670,00	295,25		231.558,42		315,53
1.9.3.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	359.217.981,00	21.475.924,45	5,98		104.334.246,21		29,04
1.9.3.0.12.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS P INSCRIÇÃO EM DIV. ATIVA E REC DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	188.065.187,00	12.172.794,34	6,47		53.484.126,05		28,44
1.9.3.0.12.1.0.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	188.010.856,00	12.172.794,34	6,47		53.484.126,05		28,45
1.9.3.0.12.1.1.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	188.010.856,00	11.863.874,33	6,31		52.112.512,05		27,72
1.9.3.0.12.1.1.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	188.010.856,00	11.863.874,33	6,31		52.112.512,05		27,72
1.9.3.0.12.1.1.01.01.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	187.845.856,00	11.840.679,31	6,30		51.886.511,65		27,62
1.9.3.0.12.1.1.01.01.000.000.11.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	187.845.856,00	5.100.302,74	2,72		16.059.033,48		8,55
1.9.3.0.12.1.1.01.01.000.000.11.01.000	Receita de Honorários de Advogados	187.845.856,00	5.100.302,74	2,72		16.059.033,48		8,55
1.9.3.0.12.1.1.01.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	6.740.376,57	0,00		35.827.478,18		0,00
1.9.3.0.12.1.1.01.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	6.740.376,57	0,00		35.827.478,18		0,00
1.9.3.0.12.1.1.01.01.000.000.12.01.001	Receita de Honorários de Advogados - Parcelamentos	0,00	6.740.376,57	0,00		35.827.478,18		0,00
1.9.3.0.12.1.1.01.02.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	165.000,00	23.195,02	14,06		226.000,39		136,97
1.9.3.0.12.1.1.01.02.000.000.11.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	165.000,00	23.195,02	14,06		226.000,39		136,97
1.9.3.0.12.1.1.01.02.000.000.11.01.000	Receita de Honorários de Advogados - Folha de Pagamento	165.000,00	23.195,02	14,06		226.000,39		136,97
1.9.3.0.12.1.2.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	308.920,01	0,00		1.371.614,00		0,00
1.9.3.0.12.1.2.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	0,00	308.920,01	0,00		1.371.614,00		0,00
1.9.3.0.12.1.2.01.01.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	0,00	308.920,01	0,00		1.371.614,00		0,00
1.9.3.0.12.1.2.01.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	0,00	308.920,01	0,00		1.371.614,00		0,00
1.9.3.0.12.1.2.01.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	0,00	308.920,01	0,00		1.371.614,00		0,00
1.9.3.0.12.1.2.01.01.000.000.12.01.000	JUROS							
1.9.3.0.12.1.2.01.01.000.000.12.01.001	Receita de Honorários de Advogados - Parcelamentos - Multas e Juros	0,00	308.920,01	0,00		1.371.614,00		0,00
1.9.3.0.12.2.0.00.00.000.000.00.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	54.331,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1.9.3.0.12.2.0.00.00.000.000.00.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	54.331,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1.9.3.0.12.2.1.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	54.331,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1.9.3.0.12.2.1.01.01.000.000.00.00.000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	54.331,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1.9.3.0.12.2.1.01.01.000.000.11.01.000	Receita de Ônus de Sucumbência	54.331,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1.9.3.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	171.152.794,00	9.303.130,11	5,44		50.850.120,16		29,71
1.9.3.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	171.152.794,00	9.303.130,11	5,44		50.850.120,16		29,71
1.9.3.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	54.882.021,00	5.432.809,06	9,90		26.637.648,59		48,89
1.9.3.0.99.1.1.03.00.000.000.00.00.000	FEPA	9.700.000,00	4.269,91	0,04		674.351,97		6,95
1.9.3.0.99.1.1.03.00.000.000.11.00.000	FEPA	9.700.000,00	4.269,91	0,04		674.351,97		6,95
1.9.3.0.99.1.1.03.00.000.000.11.01.000	FEPA	9.700.000,00	4.269,91	0,04		674.351,97		6,95
1.9.3.0.99.1.1.05.00.000.000.00.00.000	FUMCAD	0,00	19.573,05	0,00		389.675,78		0,00
1.9.3.0.99.1.1.05.00.000.000.00.00.000	FUMCAD	0,00	19.573,05	0,00		389.675,78		0,00
1.9.3.0.99.1.1.05.00.000.000.11.00.000	FUMCAD	0,00	19.573,05	0,00		389.675,78		0,00
1.9.3.0.99.1.1.05.00.000.000.11.01.000	FUMCAD	0,00	19.573,05	0,00		389.675,78		0,00
1.9.3.0.99.1.1.05.00.000.000.11.01.000	FUMCAD	0,00	19.573,05	0,00		389.675,78		0,00
1.9.3.0.99.1.1.08.00.000.000.00.00.000	FEMA	9.000.000,00	486.365,05	5,40		2.990.799,37		32,12
1.9.3.0.99.1.1.08.00.000.000.11.00.000	FEMA	9.000.000,00	486.365,05	5,40		2.990.799,37		32,12
1.9.3.0.99.1.1.08.00.000.000.11.01.000	FEMA	9.000.000,00	486.365,05	5,40		2.990.799,37		32,12
1.9.3.0.99.1.1.08.00.000.000.11.01.000	FEMA	9.000.000,00	486.365,05	5,40		2.990.799,37		32,12
1.9.3.0.99.1.1.09.00.000.000.00.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	1.132.581,00	110.869,97	9,79		329.673,16		29,11



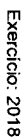
Foiha nº 24 do proc.
anexo 8 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Organda	Realizada no		% Realizada Mês		Realizada até o % até o Mês sobre	
			Mês	Mês	sobre o Orgado	Mês	Mês	o Orgado
1.9.0.99.1.1.51.00.000.000.11.01.000	Adução de Bens de Herança Vacante	0,00	0,00		0,00		251.000,92	0,00
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	1.902.517,03		0,00		6.889.739,26	0,00
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	1.645.221,25		0,00		5.628.397,76	0,00
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.09.000	Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	1.645.221,25		0,00		5.644.040,16	0,00
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.09.001	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	0,00		0,00		-15.642,40	0,00
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.00.000	Deduções Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	0,00		0,00		-15.642,40	0,00
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	257.295,78		0,00		1.261.341,50	0,00
1.9.0.99.1.2.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	64.671.133,00	-149.164,32		-0,23		789.135,75	1,22
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	3.637.220,00	-204.883,39		-5,63		433.907,05	11,93
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	3.637.220,00	-204.883,39		-5,63		433.907,05	11,93
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.01.000	Multas e Juros Diversos - PMSP	3.637.220,00	-204.883,39		-5,63		434.669,35	11,95
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	0,00	0,00		0,00		-762,30	0,00
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.09.001	Deduções Multas e Juros Diversos - PMSP	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.64.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMPR - SISTEMA VELHO	402.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.64.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMPR - SISTEMA VELHO	402.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.64.00.000.000.11.01.000	Multas SMPR - Sistema Velho	402.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	41.101.598,00	55.719,07		0,14		355.228,70	0,86
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	41.101.598,00	13.939,17		0,03		158.589,53	0,39
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.09.000	Multas SMPR - Sistema Novo - Multas e Juros	41.101.598,00	13.939,17		0,03		159.325,20	0,39
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.09.001	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00		0,00		-735,67	0,00
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.00.000	Deduções Multas SMPR - Sistema Novo - Multas e Juros	0,00	0,00		0,00		-735,67	0,00
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	0,00	41.779,90		0,00		196.639,17	0,00
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.01.000	PPI - Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	41.779,90		0,00		196.639,17	0,00
1.9.0.99.1.2.67.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.67.00.000.000.11.01.000	Multas por infração do Regulamento - CDC/FMDC - Multas e Juros	15.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.68.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.68.00.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.68.00.000.000.11.01.000	Multas por infração a Outros Regulamentos - FMDC - Multas e Juros	15.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.69.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.69.00.000.000.11.01.000	Multas por Termo de Ajustamento de Conduta - FMDC - Multas e Juros	15.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	19.485.315,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	17.608.637,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.11.01.000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	17.608.637,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.876.678,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.876.678,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.12.01.001	PPI - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.008.314,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.12.01.002	PAT - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	868.364,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.9.0.99.1.3.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	34.681.374,00	3.116.821,00		8,99		17.971.901,36	51,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Maio / 2018

SOF - 15/06/2018 - 16:39:34



Código		Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
2.2.2.1.3.00.1.1.04.00.000.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		797.351,00	0,00	0,00	558.610,00
2.2.2.1.3.00.1.1.04.00.000.000.11.01.000	Alienação de Outros Bens Móveis		797.351,00	0,00	0,00	558.610,00
2.2.2.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		308.333.040,00	2.006.380,26	0,65	5.176.042,73
2.2.2.0.0.0.1.0.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		308.333.040,00	2.006.380,26	0,65	5.176.042,73
2.2.2.0.0.0.1.1.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		308.333.040,00	2.006.380,26	0,65	5.176.042,73
2.2.2.0.0.0.1.1.01.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.1.1.01.02.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA PMSP		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.1.1.01.02.002.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMOBILIÁRIOS - FMDS		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.1.1.01.02.002.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMOBILIÁRIOS - FMDS		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.1.1.01.02.002.000.11.01.000	Alienação de Bens e Direitos Imobiliários - FMDS		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.1.1.02.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		8.333.040,00	2.006.380,26	24,08	5.176.042,73
2.2.2.0.0.0.1.1.02.01.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		8.333.040,00	2.006.380,26	24,08	5.176.042,73
2.2.2.0.0.0.1.1.02.01.000.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		8.333.040,00	2.006.380,26	24,08	5.176.042,73
2.2.2.0.0.0.1.1.02.01.000.000.11.01.000	Alienação de Outros Bens Imóveis		8.333.040,00	2.006.380,26	24,08	5.176.042,73
2.4.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.237.334.136,00	125.648.966,53	10,15	387.615.873,66
2.2.4.1.8.03.1.1.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		749.442.953,00	11.417.422,33	1,52	140.339.544,63
2.2.4.1.8.03.1.1.02.01.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		749.442.953,00	11.417.422,33	1,52	140.339.544,63
2.2.4.1.8.03.1.1.02.01.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.8.03.1.1.02.01.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.8.03.1.1.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.8.03.1.1.00.000.000.00.00.000	PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FMS		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.8.03.1.1.08.000.000.00.00.000	PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FMS		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.8.03.1.1.08.000.000.00.00.000	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - FMS		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.8.05.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		27.832.721,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.8.05.1.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		27.832.721,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.8.05.1.1.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		27.832.721,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.8.05.1.1.02.000.000.00.00.000	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		27.832.721,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.8.05.1.1.02.000.000.11.00.000	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		27.832.721,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.8.05.1.1.02.000.000.11.01.000	FNDE - Plano de Ações Articuladas		27.832.721,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.8.08.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	0,00	33.277.764,00
2.2.4.1.8.08.1.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00	0,00	33.277.764,00
2.2.4.1.8.08.1.1.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	33.277.764,00
2.2.4.1.8.08.1.1.01.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES-CONVÊNIO FMS X UNIÃO		0,00	0,00	0,00	33.277.764,00
2.2.4.1.8.08.1.1.01.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES-CONVÊNIO FMS X UNIÃO		0,00	0,00	0,00	33.277.764,00
2.2.4.1.8.08.1.1.01.000.000.00.00.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares-Convênio FMS X União		0,00	0,00	0,00	33.277.764,00
2.2.4.1.8.10.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		518.930.138,00	11.086.458,18	2,14	105.425.225,85
2.2.4.1.8.10.2.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		6.234.687,00	10.969.056,00	175,94	40.445.971,47
2.2.4.1.8.10.2.1.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.234.687,00	10.969.056,00	175,94	40.445.971,47
2.2.4.1.8.10.2.1.02.000.000.00.00.000	FNDE- ASSIST FINANÇ A PROGR E PROJ EDUCACIONAIS - PAC2		6.234.687,00	0,00	0,00	3.258.082,79
2.2.4.1.8.10.2.1.02.000.000.11.00.000	FNDE- ASSIST FINANÇ A PROGR E PROJ EDUCACIONAIS - PAC2		6.234.687,00	0,00	0,00	3.258.082,79

no 15-543 do pro. 2018

DIEGO MARINHO

Técnico Administrativo

RF. 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Maio / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçado	52,26
2.4.1.8.10.2.1.02.00.000.000.11.01.000	FNDE- Assist Financ a Progr e Proj Educacionais - PAC2	6.234.687,00	0,00	0,00	3.258.082,79	52,26
2.4.1.8.10.2.1.03.00.000.000.00.00.000	FNDE - ASSIST FINANÇ A PROGR E PROJ EDUCACIONAIS - PAR	0,00	10.969.056,00	0,00	37.187.888,68	0,00
2.4.1.8.10.2.1.03.00.000.000.11.01.000	FNDE - ASSIST FINANÇ A PROGR E PROJ EDUCACIONAIS - PAR	0,00	10.969.056,00	0,00	37.187.888,68	0,00
2.4.1.8.10.2.1.03.00.000.000.11.01.000	FNDE - Assist Financ a Progr e Proj Educacionais - PAR	0,00	10.969.056,00	0,00	37.187.888,68	0,00
2.4.1.8.10.5.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR DE SANEAMENTO BÁSICO	159.744.044,00	108.176,70	0,07	64.895.581,09	40,62
2.4.1.8.10.5.1.0.0.00.000.00.00.000	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL	159.744.044,00	108.176,70	0,07	64.895.581,09	40,62
2.4.1.8.10.5.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	159.744.044,00	108.176,70	0,07	64.895.581,09	40,62
2.4.1.8.10.5.1.01.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	159.744.044,00	108.176,70	0,07	64.895.581,09	40,62
2.4.1.8.10.9.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	352.951.407,00	9.225,48	0,00	83.673,29	0,02
2.4.1.8.10.9.1.0.0.00.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	352.951.407,00	9.225,48	0,00	83.673,29	0,02
2.4.1.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMPR X UNIÃO	61.598.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMPR X UNIÃO	61.598.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	5.595.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	5.595.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.08.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMTE X UNIÃO	1.300.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.08.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMTE X UNIÃO	1.300.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.13.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	224.182.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.13.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	224.182.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.14.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSPPR-AMP X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	73.125,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.14.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO PMSPPR-AMP X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	73.125,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.15.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	931.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.15.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	931.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.15.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	931.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.21.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSPPR-CS X UNIÃO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.21.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO PMSPPR-CS X UNIÃO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.22.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	43.295.983,00	0,00	0,00	172,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.22.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	43.295.983,00	0,00	0,00	172,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.22.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	43.295.983,00	0,00	0,00	172,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.680.094,00	330.964,15	12,35	1.636.554,78	61,06
2.4.1.8.99.1.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.680.094,00	330.964,15	12,35	1.636.554,78	61,06



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orcada	Realizada no	% Realizada Mês sobre o Orcado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orcado
			Mês			
2.9.0.00.1.1.01.06.000.000.11.01.000	Fundo Municipal de Parques - FMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.01.09.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	0,00	1.969.988,81	0,00	6.684.760,94	0,00
2.9.0.00.1.1.01.09.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	0,00	1.969.988,81	0,00	6.684.760,94	0,00
2.9.0.00.1.1.01.09.000.000.11.01.000	Outorga Onerosa Cota Solidariedade - FUNDURB	0,00	1.969.988,81	0,00	6.684.760,94	0,00
2.9.0.00.1.1.01.11.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	185.000.000,00	19.106.724,24	10,33	103.536.383,57	55,97
2.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	185.000.000,00	19.106.724,24	10,33	103.536.383,57	55,97
2.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.01.000	Outorga Onerosa - Plano Diretor - Direito de Construir - FUNDURB	185.000.000,00	19.106.724,24	10,33	103.536.383,57	55,97
2.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTORGA ONEROSA-P. DIR-DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	-121.042,79	0,00
2.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.09.001	Deduções Outorga Onerosa - P. Diretor - Direito de Construir - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	-121.042,79	0,00
2.9.0.00.1.1.01.12.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	10.086.404,00	382.681,96	3,79	1.828.284,19	18,13
2.9.0.00.1.1.01.12.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	10.086.404,00	382.681,96	3,79	1.828.284,19	18,13
2.9.0.00.1.1.01.12.000.000.11.01.000	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	10.086.404,00	382.681,96	3,79	1.828.284,19	18,13
2.9.0.00.1.1.01.16.000.000.00.00.000	FUNPATRI	457.480,00	0,00	0,00	2.454,44	0,54
2.9.0.00.1.1.01.16.000.000.11.00.000	FUNPATRI	457.480,00	0,00	0,00	2.454,44	0,54
2.9.0.00.1.1.01.16.000.000.11.01.000	FUNPATRI	457.480,00	0,00	0,00	2.454,44	0,54
2.9.0.00.1.1.01.17.000.000.00.00.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.01.17.000.000.11.00.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.01.17.000.000.11.01.000	FEMA - Crédito de Carbono	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.01.27.000.000.00.00.000	PMSF - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	20.640.000,00	1.658.466,57	8,04	8.349.195,82	40,45
2.9.0.00.1.1.01.27.000.000.11.00.000	PMSF - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	20.640.000,00	1.658.466,57	8,04	8.349.195,82	40,45
2.9.0.00.1.1.01.27.000.000.11.01.000	PMSF - SEHAB/Gestão de Crédito - COHAB/HABI	20.640.000,00	1.658.466,57	8,04	8.349.195,82	40,45
2.9.0.00.1.1.01.36.000.000.00.00.000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.01.36.000.000.11.00.000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.01.36.000.000.11.01.000	FEMA - Compensações Ambientais	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.01.43.000.000.00.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015	120.000.000,00	94.405.911,03	78,67	95.594.158,80	79,66
2.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015	120.000.000,00	94.405.911,03	78,67	95.594.158,80	79,66
2.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.01.000	Deposito Judicial - LC 151/2015	120.000.000,00	109.758.752,60	91,47	132.618.689,76	110,52
2.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015	0,00	-15.352.841,57	0,00	-37.024.530,96	0,00
2.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.09.001	Deduções Depósito Judicial - LC 151/2015	0,00	-15.352.841,57	0,00	-37.024.530,96	0,00
2.9.0.00.1.1.01.44.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38.080/99	3.787.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.01.44.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38.080/99	3.787.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.01.44.000.000.11.01.000	Outorga Onerosa - Parcelamento Decreto 38.080/99	3.787.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.01.47.000.000.00.00.000	RECURSOS DE ACORDOS JUDICIAIS	617.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.01.47.000.000.11.00.000	RECURSOS DE ACORDOS JUDICIAIS	617.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.01.47.000.000.11.01.000	Recursos de Acordos Judiciais	617.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	2.500.000,00	163.327,36	6,53	2.385.133,97	95,41
2.9.0.00.1.1.02.02.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES	0,00	1.567,25	0,00	1.656.587,09	0,00
2.9.0.00.1.1.02.02.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES	0,00	1.567,25	0,00	1.656.587,09	0,00
2.9.0.00.1.1.02.02.000.000.11.01.000	Desistência de Desapropriações	0,00	1.567,25	0,00	1.656.587,09	0,00
2.9.0.00.1.1.02.03.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	319.206,55	0,00
2.9.0.00.1.1.02.03.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	319.206,55	0,00

Código		Descrição da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
2.9.9.0.00.1.1.02.03.000.000.11.01.000	Desistência de Desapropriações - FUNDURB		0,00	0,00	0,00	319.206,55
2.9.9.0.00.1.1.02.04.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FEMSAI		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FEMSAI		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.000.000.11.01.000	Desistência de Desapropriações - FEMSAI		2.500.000,00	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 ESPRAIADA		0,00	101.275,69	0,00	348.855,91
2.9.9.0.00.1.1.02.05.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO-DEP JUDICIAL EM DESAPROP-OP URBANAS-ÁGUA ESPRAIADA		0,00	101.275,69	0,00	348.855,91
2.9.9.0.00.1.1.02.05.000.000.11.01.000	Desistência/Excesso-Dep Judicial em Desaprop-Op Urbanas-Água Espraiada		0,00	101.275,69	0,00	348.855,91
2.9.9.0.00.1.1.02.08.000.000.00.00.000	SALDO REMANESCENTE DE DESAPROPRIAÇÕES - FMSAI		0,00	54.193,87	0,00	54.193,87
2.9.9.0.00.1.1.02.08.000.000.11.00.000	SALDO REMANESCENTE DE DESAPROPRIAÇÕES - FMSAI		0,00	54.193,87	0,00	54.193,87
2.9.9.0.00.1.1.02.08.000.000.11.01.000	Saldo Remanescente de Desapropriações - FMSAI		0,00	54.193,87	0,00	54.193,87
2.9.9.0.00.1.1.02.09.000.000.00.00.000	SALDO REMANESCENTE DE DESAPROPRIAÇÕES - FMDT		0,00	6.290,55	0,00	6.290,55
2.9.9.0.00.1.1.02.09.000.000.11.00.000	SALDO REMANESCENTE DE DESAPROPRIAÇÕES - FMDT		0,00	6.290,55	0,00	6.290,55
2.9.9.0.00.1.1.02.09.000.000.11.01.000	Saldo Remanescente de Desapropriações - FMDT		0,00	6.290,55	0,00	6.290,55
2.9.9.0.00.1.1.03.00.000.000.00.00.000	Receitas de Cessão de Direitos Creditórios		350.000.000,00	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
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
2.9.9.0.00.1.1.03.01.000.000.11.01.000	Cessão de Direitos Creditórios de Multas de Trânsito		350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.0.0.00.000.000.000.000.000	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios		538.270.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00.000.000.000.000.000	Demais Receitas de Capital Específicas de E/D/F/M		538.270.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.0.00.000.000.000.000.000	Receitas Alienação Certificados Potencial Adicional Construção - CEPAC		538.270.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.00.000.000.000.000.000	Receitas Alienação Certificados Potencial Adicional Construção - CEPAC		538.270.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.01.000.000.000.000.000	Operação Urbana Consorciada Água Branca		86.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.01.000.000.000.11.00.000	Operação Urbana Consorciada Água Branca		86.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.01.000.000.000.11.01.000	Operação Urbana Consorciada Água Branca		86.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.02.000.000.000.00.00.000	Operação Urbana Faria Lima		176.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.02.000.000.000.11.00.000	Operação Urbana Faria Lima		176.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.02.000.000.000.11.01.000	Operação Urbana Faria Lima		176.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.03.000.000.000.00.00.000	Operação Urbana Água Espraiada		255.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.03.000.000.000.11.00.000	Operação Urbana Água Espraiada		255.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.03.000.000.000.11.01.000	Operação Urbana Água Espraiada		255.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.05.000.000.000.00.00.000	Operação Urbana Centro		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.05.000.000.000.11.00.000	Operação Urbana Centro		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.05.000.000.000.11.01.000	Operação Urbana Centro		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000.000	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	19.802.783,60	0,00	20.850.327,51
8.4.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	1.047.543,91



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no		% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o		% sobre o Orçado
			Mês	Mês		Mês	Mês	
8.4.3.8.10.9.1.08.00.000.000.00.00.000	Convênio SEHAB X COHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.1.08.00.000.000.11.00.000	Convênio SEHAB X COHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.1.08.00.000.000.11.01.000	Convênio SEHAB X COHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.543,91	0,00	0,00
8.9.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00
8.9.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00
8.9.0.0.0.1.0.0.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00
8.9.0.0.0.1.1.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00
8.9.0.0.0.1.1.04.00.000.000.00.00.000	DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM DESAPROPRIAÇÕES - FUNDURB	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00
8.9.0.0.0.1.1.04.00.000.000.11.00.000	DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM DESAPROPRIAÇÕES - FUNDURB	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00
8.9.0.0.0.1.1.04.00.000.000.11.01.000	Devolução De Valores Não Utilizados Em Desapropriações - FUNDURB	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00	19.802.783,60	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.0.0.00.000.000.11.00.000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.0.0.00.000.000.11.01.000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		52.306.723.811,00	4.335.346.369,76	8,29	22.090.715.047,42	42,23		

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 Contabilidade
CRC1SP240974/O-7

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



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

Folha nº 29 do proc.
nº 15-593 de 2018

DIEGO MARINHO
Técnico Administrativo
RE 11.478

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.024.898.547,18	33.948.689.021,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.417.821.660,22	11.148.281.326,95
IMPOSTOS	12.349.490.834,27	11.056.798.333,95
TAXAS	68.330.825,95	91.482.993,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	204.764.878,09	201.479.955,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	204.764.878,09	201.479.955,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	91.968.495,24	197.305.523,11
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.968.495,24	197.305.523,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.684.272.064,53	5.692.245.843,11
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.068.134.065,21	5.272.557.772,03
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.383.492.342,03	37.568.985,75
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.962.120,56	380.279.109,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	683.536,73	1.839.976,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.527.742.191,14	7.870.410.102,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.098.580,73	3.597.609,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.487.670.966,78	7.836.863.108,36
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	2.656.080,29	29.911.024,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.614.186,65	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.116.435.875,78	870.463.816,44
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.801.370,83	49.245.853,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.114.634.504,95	821.217.963,44
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.981.893.382,18	7.968.502.463,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	42.397.057,64	55.595.755,71
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	17.080.239,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.939.496.324,54	7.895.826.458,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.077.387.607,05	28.601.976.847,91
PESSOAL E ENCARGOS	6.863.468.620,21	6.366.920.523,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.864.111.979,70	5.372.014.993,10
ENCARGOS PATRONAIS	706.122.622,55	692.195.702,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	291.614.779,90	300.554.651,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.619.238,06	2.155.175,29
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.066.915,12	81.472.372,14
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	223.582,09	81.167.565,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.843.333,03	304.806,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.220.088.785,28	4.126.053.335,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	459.463.687,85	400.258.769,02
SERVIÇOS	2.748.756.030,53	3.719.240.935,02
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.869.066,90	6.553.631,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.247.105.404,44	2.057.622.962,94
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	495.363.078,56	537.613.655,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.324,99	19.678,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	751.703.000,89	1.519.989.619,13
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.347.457.462,16	7.507.391.674,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.820.483.236,83	3.415.084.941,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.306.518.953,19	2.259.064.071,54
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.220.455.272,13	1.833.242.661,49
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	-	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Maio / 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	24.465.064.609,87	3.108.418.933,10
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	22.667.015.149,13	1.650.641.482,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.497.307,14	10.016.114,55
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	335.649.481,41
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.790.552.153,60	1.112.111.855,14
TRIBUTARIAS	202.706.282,55	192.307.501,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	20.181,06
CONTRIBUIÇÕES	202.706.282,55	192.287.320,48
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	6.729.429.527,43	5.161.789.555,64
PREMIAÇÕES	2.007.767,57	4.172,99
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	69.210.888,64	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.658.210.871,22	5.161.785.382,65
Resultado Patrimonial do Período	(14.052.489.059,87)	5.346.712.173,21

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

Maio / 2018

Folha nº 30 do proc.
nº 15.543 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.526.009,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.526.009,42	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.945.954.323,64
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.198.010.412,91	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	58.459.267,54	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	684.612.945,01	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	4.871.698,18	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		474.747.974,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.747.974,36	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.331.234,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.331.234,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.290.071.587,58
VALORES RESTITUÍVEIS	3.263.320.715,09	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.750.872,49	
VALORES A LIQUIDAR		7.977.441.064,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.977.441.064,90	
Total Geral:		13.698.072.194,89

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

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

Folha nº 31 do proc.
nº 15.343 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
R# 11.478 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	4.070.201.139,40	8,44	21.458.133.841,79	44,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.081.626.873,00	2.377.016.547,00	8,17	12.962.330.618,27	44,57
CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	40.116.849,56	8,03	204.775.763,62	40,98
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	55.435.192,33	5,59	308.507.759,02	31,12
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	3.056.122,21	0,74	15.910.626,52	3,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.151.131,00	1.415.988.429,93	9,52	7.091.215.805,60	47,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	178.587.998,37	7,62	875.393.268,76	37,33
RECEITAS DE CAPITAL	4.061.433.037,00	245.342.446,76	6,04	611.730.878,12	15,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.109.130.391,00	2.006.380,26	0,18	5.734.652,73	0,52
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	125.648.966,53	10,15	387.615.873,66	31,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	117.687.099,97	9,54	218.380.351,73	17,71
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	19.802.783,60	0,00	20.850.327,51	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	19.802.783,60	0,00	19.802.783,60	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	52.308.723.811,00	4.335.346.369,76	8,29	22.090.715.047,42	42,23

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



REFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Maio / 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	34.849.064.911,89	2.234.427.016,97	20.306.631.352,72	14.542.433.559,17	2.851.866.495,62	12.236.538.603,33	8.070.092.745,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.934.133.151,14	791.281.460,41	5.874.229.290,90	7.059.903.860,24	938.552.367,10	4.662.325.893,05	1.211.903.397,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.192.859.961,00	5.639.550,82	1.180.834.531,92	12.025.429,08	98.374.613,21	490.321.603,27	890.512.928,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	20.722.071.799,75	1.437.506.005,74	13.251.567.529,90	7.470.504.269,85	1.824.939.515,31	7.083.891.107,01	6.167.676.422,89
MATERIAL DE CONSUMO	879.085.501,00	916.241.786,81	91.360.450,29	377.994.652,61	538.247.134,20	61.686.870,74	139.610.611,50	238.384.041,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.062.013,00	254.833.338,94	10.443.886,18	87.604.474,25	167.228.864,69	13.314.716,29	47.867.032,31	39.737.441,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.701.651.647,00	14.577.025.848,80	1.237.794.034,26	9.001.653.980,78	5.575.371.868,02	1.289.309.258,92	4.798.202.120,83	4.203.451.859,95
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748.170.728,00	749.382.193,00	59.426.891,64	272.346.359,40	477.035.833,60	59.513.683,80	272.243.031,82	103.327,58
AUXÍLIO-TRANSPORTE	84.845.044,00	83.431.379,00	4.047.340,81	19.374.770,59	64.056.608,41	4.048.609,98	19.370.961,78	3.808,81
OUTRAS	3.773.156.983,00	4.141.157.253,20	34.433.402,56	3.492.593.292,27	648.563.960,93	397.066.375,58	1.806.597.348,77	1.685.995.943,50
DESPESAS DE CAPITAL	7.956.514.002,00	7.456.802.816,17	226.364.136,67	3.752.383.053,53	3.704.419.762,64	399.237.501,38	1.436.800.812,01	2.315.582.241,52
INVESTIMENTOS	5.723.796.333,00	5.276.946.423,20	166.933.443,73	1.622.264.076,80	3.654.682.346,60	225.821.832,14	566.516.146,57	1.055.747.930,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.878.199.794,00	3.493.771.833,91	20.780.435,17	1.123.212.557,37	2.370.559.276,54	136.367.453,16	293.367.474,03	829.845.083,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.546.852,00	260.251.492,13	13.159.273,43	25.719.259,13	234.532.233,00	3.471.762,91	8.040.907,98	17.678.351,15
OUTRAS	1.513.049.687,00	1.522.923.097,16	132.993.735,13	473.332.260,10	1.049.590.837,06	85.982.616,07	265.107.764,56	208.224.495,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	37.998.859,97	0,00	1.672.509,00	36.326.350,97	0,00	1.672.509,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	59.430.692,94	2.128.446.467,93	13.411.065,07	173.415.669,24	868.612.156,44	1.259.834.311,49
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	42.305.892.728,06	2.460.791.153,64	24.059.014.406,25	18.246.878.321,81	3.261.103.997,00	13.673.339.415,34	10.385.674.990,91

Iranice Aparecida Santos Riuvo
Diretor da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC1SP162565/O-0Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55Folha nº 32 de 32
no 15-393 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478
[SCT032R2]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Maio / 2018

Folha nº 33 do proc.
nº 15-543 de 2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	71.841.607,95	-	71.841.607,95
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	71.841.607,95	-	71.841.607,95
BNDDES	126.662.455,88	26.710.481,33	99.951.974,55
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSP.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº: 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	53.010.857,71	20.321.908,53	32.688.949,18
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.955.146,49	965.353,29	4.989.793,20
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	49.798.579,36	3.998.621,29	45.799.958,07
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	17.897.872,32	1.424.598,22	16.473.274,10
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	535.463.342,05	39.760.080,46	495.703.261,59
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	535.463.342,05	39.760.080,46	495.703.261,59
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	28.346.995.643,66	739.559.916,02	27.607.435.727,64
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.346.995.643,66	739.559.916,02	27.607.435.727,64
LEI 12.671/98 - BB - DMPL	50.201.672,93	-	50.201.672,93
BONUS DE DESCONTOS	20.632.452,22	-	20.632.452,22
BONUS AO PAR	29.569.220,71	-	29.569.220,71
OUTRAS DÍVIDAS	112.914.912,50	2.327.071,17	110.587.841,33
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	711.526,23	16.447,95	695.078,28
PARCELAMENTO PASEP	60.880.739,55	1.078.595,10	59.802.144,45
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	51.322.646,72	1.232.028,12	50.090.618,60
Total Geral:	29.244.079.634,97	808.357.548,98	28.435.722.085,99

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa
Maio / 2018

Folha nº 34 do proc.
nº 15-543 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
R# 11.478

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID - LEI N. 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	187.181.465,99	33.336.846,22	153.844.619,77
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	149.168.004,80	16.428.194,33	132.739.810,47
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	242.127.829,70	10.489.566,91	231.638.262,79
Total Geral:	578.477.300,49	60.254.607,46	518.222.693,03

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Maio / 2018

Exercício: 2018
Anexo V - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
02	Judiciária	264.520.761,00	264.520.761,00	79.046.536,14	71.821.468,14	71.710.137,96
04	Administração	1.941.969.609,00	1.724.485.368,71	475.118.323,12	251.645.705,89	223.823.925,17
05	Defesa Nacional	504.000,00	504.000,00	160.063,99	106.818,03	103.984,15
06	Segurança Pública	604.738.284,00	611.424.460,83	252.728.593,31	190.095.646,47	188.908.017,05
07	Relações Exteriores	755.000,00	755.000,00	4.651,83	4.651,83	4.651,83
08	Assistência Social	1.417.804.782,00	1.408.944.158,07	933.417.736,19	543.510.634,75	476.185.140,48
09	Previdência Social	2.397.708.846,00	2.397.708.846,00	2.374.885.115,37	873.594.501,81	873.588.168,20
10	Saúde	8.155.505.081,00	8.171.882.052,26	3.861.262.819,87	2.990.331.430,33	2.932.569.464,81
11	Trabalho	131.336.132,00	132.923.699,03	71.288.059,95	46.818.447,55	45.120.784,36
12	Educação	11.814.597.641,00	11.831.568.395,81	5.388.852.696,37	3.843.681.779,09	3.667.980.441,18
13	Cultura	625.606.211,00	629.076.397,70	211.106.737,48	106.086.695,91	94.421.064,23
14	Direitos da Cidadania	179.844.163,00	182.735.055,39	49.218.622,75	26.890.466,47	25.779.969,60
15	Urbanismo	2.593.162.676,00	2.805.659.928,96	1.375.347.377,96	609.224.080,84	584.941.074,49
16	Habitação	1.256.369.576,00	1.220.257.517,91	471.799.509,29	195.846.406,10	189.731.959,40
17	Saneamento	615.153.707,00	616.152.707,00	374.529.782,58	76.043.750,25	72.356.816,16
18	Gestão Ambiental	278.048.329,00	278.198.329,00	121.437.987,06	69.745.200,31	63.870.692,02
23	Comércio e Serviços	24.693.514,00	24.446.711,65	2.266.701,06	1.134.417,46	1.134.417,46
24	Comunicações	173.741.533,00	179.988.335,35	114.999.093,45	59.568.939,15	58.484.690,08
26	Transporte	4.556.366.117,00	4.426.991.405,03	3.739.005.403,92	2.024.844.225,64	1.966.377.234,42
27	Desporto e Lazer	278.298.166,00	286.387.104,36	109.404.694,89	47.451.420,66	41.488.867,29
28	Encargos Especiais	5.111.257.494,00	5.111.257.494,00	4.053.133.899,67	2.103.914.611,92	2.094.757.915,00
99	Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		42.522.006.622,00	42.305.892.728,06	24.059.014.406,25	14.132.361.298,60	13.673.339.415,34

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

Folha nº 25 do proc
nº 15-543 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Maio / 2018

Exercício: 2018
Anexo IV - Lei 10.872/99

- em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
07	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	1.015.000.000,00	855.447.017,12	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	388.006.487,54	130.345.241,51	75.793.999,34	74.317.974,10
12	Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais	271.975.376,00	318.653.239,88	153.375.144,84	61.013.188,06	57.741.160,18
13	Secretaria Municipal de Gestão	122.601.142,00	122.601.142,00	63.487.799,85	31.262.337,99	30.418.615,84
14	Secretaria Municipal de Habitação	579.770.593,00	541.390.075,49	147.983.049,93	72.762.595,70	72.299.742,04
16	Secretaria Municipal de Educação	11.774.780.638,00	11.792.139.258,41	5.372.888.113,36	3.833.839.559,11	3.659.781.344,11
17	Secretaria Municipal da Fazenda	400.764.440,00	414.276.560,25	184.330.988,56	122.535.164,99	117.371.780,56
19	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	228.321.906,00	244.219.866,29	104.920.997,79	47.451.420,66	41.488.867,29
20	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	2.616.202.351,00	2.767.357.886,20	2.593.618.151,31	1.529.468.775,07	1.521.112.909,33
21	Procuradoria Geral do Município de São Paulo	282.769.849,00	282.769.849,00	89.750.398,32	75.415.918,61	74.239.530,45
22	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	775.777.849,00	698.218.792,83	234.427.633,33	30.991.059,13	26.604.244,87
23	Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	156.779.521,00	156.391.655,40	86.322.888,33	32.140.486,85	29.706.803,99
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	136.484.628,00	136.813.284,00	56.515.783,27	41.404.634,05	41.090.472,19
25	Secretaria Municipal de Cultura	478.216.840,00	480.155.653,14	185.137.841,36	91.373.989,98	79.851.087,23
26	Secretaria Municipal de Justiça	5.673.535,00	5.673.535,00	1.608.189,69	1.266.883,49	1.235.325,51
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	211.873.596,00	211.823.596,00	113.810.226,47	69.745.200,31	63.870.692,02
28	Encargos Gerais do Município	7.914.587.760,00	7.861.640.451,96	6.610.613.708,52	3.072.840.736,22	3.045.701.857,56
30	Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo	99.537.561,00	101.029.634,28	45.225.385,80	18.652.878,33	16.689.224,33
31	Secretaria Municipal de Relações Internacionais	5.422.481,00	5.422.481,00	1.578.996,16	1.247.921,74	1.212.863,53
32	Controladoria Geral do Município de São Paulo	32.285.429,00	32.285.429,00	11.698.535,49	9.617.316,92	9.262.413,71
34	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	98.644.195,00	101.199.727,39	29.055.566,52	16.176.596,82	15.420.456,82
35	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	91.180,00	91.180,00	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	17.251.830,00	17.251.830,00	5.501.803,45	2.382.682,48	2.319.691,63
37	Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	779.118.085,00	622.118.085,00	222.502.382,00	66.825.711,91	63.420.739,73
38	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	548.578.284,00	554.920.532,86	228.520.600,31	179.636.966,96	179.026.632,53
40	Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias	15.209.644,00	26.209.644,00	12.784.946,64	3.992.843,53	3.945.532,92
41	Prefeitura Regional Perus	30.118.216,00	30.124.216,00	11.560.449,34	7.038.144,74	6.391.497,46
42	Prefeitura Regional Pirituba/Jaraguá	41.921.312,00	42.134.312,00	15.242.330,79	7.776.859,11	7.616.025,01
43	Prefeitura Regional Freguesia/Brasilândia	40.445.238,00	40.361.838,00	14.082.211,79	8.460.055,44	8.424.674,36
44	Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoerinha	28.177.896,00	28.024.614,40	6.911.167,12	4.423.142,61	4.198.296,55
45	Prefeitura Regional Santana/Tucuruvi	34.613.008,00	34.825.708,00	16.970.923,58	8.491.818,25	7.996.637,08
46	Prefeitura Regional Jaçanã/Tremembé	31.413.993,00	31.134.193,00	11.830.931,57	7.575.440,83	7.505.546,40
47	Prefeitura Regional Vila Maria/Vila Guilherme	32.888.957,00	31.688.303,00	10.572.224,18	7.601.915,56	7.535.800,79
48	Prefeitura Regional Lapa	36.171.958,00	36.522.008,39	16.135.880,56	9.243.127,26	9.059.492,18
49	Prefeitura Regional Sé	70.949.435,00	70.914.935,00	36.283.893,02	17.064.803,21	16.566.776,38
50	Prefeitura Regional Butantã	47.659.509,00	47.324.309,00	20.811.228,84	10.341.755,11	10.125.116,46
51	Prefeitura Regional Pinheiros	39.371.167,00	39.813.616,00	16.834.601,34	10.162.981,54	9.466.870,54
52	Prefeitura Regional Vila Mariana	36.353.455,00	36.217.455,00	15.763.398,70	9.508.605,85	9.272.965,31
53	Prefeitura Regional Ipiranga	49.850.766,00	48.703.874,91	15.729.204,16	9.293.905,47	9.006.291,98
54	Prefeitura Regional Santo Amaro	39.405.517,00	39.861.702,14	13.455.655,59	8.312.958,75	8.127.369,31
55	Prefeitura Regional Jabaquara	32.859.390,00	33.046.190,00	13.211.517,99	8.013.363,33	7.915.397,98
56	Prefeitura Regional Cidade Ademar	43.500.235,00	43.052.235,00	13.769.320,34	7.683.309,50	7.553.433,58
57	Prefeitura Regional Campo Limpo	62.633.838,00	61.522.804,00	23.648.787,66	12.559.679,76	11.742.750,28

Folha nº 36 do proc. 15.53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Maio / 2018

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

Código	Descrição do Órgão	Dotação			Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada				
58	Prefeitura Regional M'Boi Mirim	63.480.969,00	54.927.134,48		17.921.311,57	7.855.163,92	7.525.615,79
59	Prefeitura Regional Socorro	56.733.179,00	57.957.726,73		18.203.458,45	9.889.076,14	9.699.522,87
60	Prefeitura Regional Parelheiros	37.332.812,00	38.554.430,00		12.634.050,48	5.349.236,22	5.301.182,16
61	Prefeitura Regional Penha	48.503.319,00	48.427.619,00		19.035.972,18	11.519.212,65	10.780.060,68
62	Prefeitura Regional Emeleino Matarazzo	29.543.374,00	29.505.674,00		11.393.653,47	6.338.020,90	6.072.064,78
63	Prefeitura Regional São Miguel Paulista	43.123.720,00	42.755.520,00		17.118.010,43	10.840.066,75	10.306.329,16
64	Prefeitura Regional Itaim Paulista	40.366.512,00	39.920.512,00		12.654.528,69	7.370.722,47	7.044.590,63
65	Prefeitura Regional Mooca	40.786.547,00	40.204.445,00		16.455.957,93	9.497.844,61	9.386.243,44
66	Prefeitura Regional Arcanduvá/Formosa/Carrião	38.404.273,00	38.477.373,00		14.627.589,87	7.445.985,48	7.398.203,47
67	Prefeitura Regional Itaquera	47.429.292,00	47.356.292,00		16.702.678,31	9.413.056,24	8.909.600,77
68	Prefeitura Regional Guianases	40.792.970,00	41.636.970,00		15.242.118,22	7.856.836,24	7.856.749,96
69	Prefeitura Regional Vila Prudente	32.308.539,00	32.397.039,00		9.068.418,92	5.886.496,44	5.838.575,03
70	Prefeitura Regional São Mateus	60.082.606,00	59.916.106,00		30.378.219,81	12.647.608,09	12.084.105,90
71	Prefeitura Regional Cidade Tiradentes	29.636.059,00	29.494.659,00		11.615.787,23	6.356.462,11	6.157.731,78
72	Prefeitura Regional Sapopemba	25.787.846,00	25.778.246,00		10.906.046,76	5.962.331,71	5.823.229,15
75	Fundo Municipal de Parques	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
84	Fundo Municipal de Saude	8.155.475,081,00	8.171.852,052,26		3.861.262,819,87	2.990.331.430,33	2.932.569.464,81
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	421.215.283,00	457.215.283,00		328.113.515,90	107.409.524,57	103.803.459,29
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.737.733.104,00	1.739.633.104,00		1.376.013.077,21	640.192.434,63	580.687.382,38
88	Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural	463.480,00	463.480,00		0,00	0,00	0,00
89	Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	3.240.000,00	3.240.000,00		0,00	0,00	0,00
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	121.211.584,00	103.898.470,69		49.157.294,18	22.713.646,97	20.352.863,37
93	Fundo Municipal de Assistência Social	1.171.023.256,00	1.179.242.583,13		833.538.727,90	482.461.718,25	418.096.910,06
94	Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	30.751.000,00	30.751.000,00		5.440.760,64	0,00	0,00
95	Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	7.000.000,00	7.603.147,89		174.824,65	53.100,00	39.770,00
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		102.226.897,29	39.212.203,02	36.995.011,67
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	355.464.165,00	355.464.165,00		310.312.586,91	84.459.404,29	84.388.496,58
Totais:		42.622.006.622,00	42.305.892.728,06		24.059.014.406,25	14.132.361.298,60	13.673.339.415,34

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	34.565.367.620,00	34.849.064.911,89	20.306.631.352,72	12.653.340.585,36	12.236.538.603,33
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	12.933.735.743,00	12.934.133.151,14	5.874.229.290,90	4.662.688.972,55	4.662.325.893,05
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	11.074.133.151,14	4.036.723.488,90	3.974.303.253,81	3.973.940.174,31
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	300.000,00	300.000,00	87.623,94	87.623,94	87.623,94
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.817.759.018,00	9.817.759.018,00	3.470.664.322,22	3.469.539.085,65	3.469.512.610,89
31901300	Obrigações Patronais	76.731.072,00	76.740.772,00	73.582.112,49	17.715.331,64	17.533.468,43
31909100	Sentenças Judiciais	1.170.404.200,00	1.170.404.200,00	491.182.618,16	486.106.773,71	486.030.622,15
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	1.205.861,09	853.487,87	774.897,90
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	688.385.718,74	688.385.718,74
31911300	Obrigações Patronais	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	1.837.505.802,00	688.385.718,74	688.385.718,74
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	1.192.859.961,00	1.192.859.961,00	1.180.834.531,92	491.254.528,03	490.321.603,27
32900000	Aplicações Diretas	1.192.859.961,00	1.192.859.961,00	1.180.834.531,92	491.254.528,03	490.321.603,27
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.189.083.791,00	1.189.083.791,00	1.178.058.405,43	490.107.891,40	489.216.284,38
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	3.776.170,00	3.776.170,00	2.776.126,49	1.146.636,63	1.105.318,89
33000000	Outras Despesas Correntes	20.438.771.916,00	20.722.071.799,75	13.251.567.529,90	7.499.397.084,78	7.083.891.107,01
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	8.220.978,12	6.182.075,28
33304100	Contribuições	46.029.000,00	46.029.000,00	35.080.800,00	8.220.978,12	6.182.075,28
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.187.758.206,00	7.245.374.413,56	4.490.976.083,71	3.180.373.548,22	2.958.852.104,19
33503600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.132.635.385,00	7.191.442.301,23	4.480.533.051,38	3.175.021.498,12	2.954.388.582,09
33504100	Contribuições	30.151.000,00	30.151.000,00	1.790.046,00	1.790.046,00	901.518,00
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	8.651.186,33	3.560.204,10	3.560.204,10
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	199.931.663,75	0,00	0,00
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	1.000,00	240.432.663,75	199.931.663,75	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	13.179.181.216,19	8.520.441.042,84	4.310.470.886,90	4.118.622.227,78
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	1.755.709,09	1.755.709,09	1.755.709,09
33901300	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 37 do proc
nº 15.343 de 08/08/2018

Técno Administativo

RE 119478

[SCT]31R



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2018

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orçada	Atualizada					
33901400	Diárias - Civil	1.902.926,00	1.881.702,96		249.057,61	246.093,94		234.795,70
33903000	Material de Consumo	879.085.501,00	916.241.786,81		377.994.652,61	155.865.058,46		139.610.611,50
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.826.438,00	12.842.176,00		243.838,46	146.714,46		143.534,46
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	259.747.784,00	199.780.133,41		64.865.319,65	2.556.904,98		1.334.313,24
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	26.784.806,00	31.675.876,09		16.419.313,50	1.999.652,40		1.600.696,45
33903500	Serviços de Consultoria	12.740.587,00	23.321.311,59		11.974.996,69	3.033.134,00		3.033.134,00
33903600	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.060.013,00	254.831.338,94		87.604.474,25	49.289.144,52		47.867.032,31
33903700	Locação de Mão-de-Obra	194.559.830,00	199.770.495,78		135.302.364,43	55.774.686,22		47.781.003,95
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.557.979.262,00	7.374.642.041,32		4.515.982.989,80	2.006.681.272,71		1.843.481.867,20
33904100	Contribuições	2.222.263.321,00	2.222.263.321,00		2.191.983.537,52	1.270.956.936,33		1.270.177.686,00
33904600	Auxílio-Alimentação	748.170.728,00	749.382.193,00		272.346.359,40	272.243.395,12		272.243.031,82
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	479.191.061,00	479.408.348,27		472.871.124,77	171.279.878,90		171.245.717,80
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	179.138.849,00	191.317.313,87		116.067.543,86	68.659.658,13		68.534.550,08
33904900	Auxílio-Transporte	84.645.044,00	83.431.379,00		19.374.770,59	19.370.961,78		19.370.961,78
33908100	Sentenças Judiciais	260.822.610,00	260.822.610,00		110.161.600,47	105.015.901,44		105.015.901,44
33908200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	153.046.475,03		122.790.093,15	122.722.522,74		122.699.272,74
33908300	Indenizações e Restituições	18.062.950,00	20.670.713,12		2.453.296,79	2.424.092,27		2.417.999,79
33910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Org. Fiscal e Seg. Social	11.036.000,00	10.940.506,25		5.137.938,60	331.671,54		331.671,54
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.036.000,00	10.940.506,25		5.137.938,60	331.671,54		331.671,54
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
40000000	Despesas de Capital	7.956.614.002,00	7.456.802.816,17		3.752.383.053,53	1.479.020.713,24		1.436.800.812,01
44000000	Investimentos	5.723.796.333,00	5.276.946.423,20		1.622.264.076,60	600.967.407,05		566.516.146,57
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	48.440.700,45		10.240.124,88	9.010.195,62		8.906.935,62
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	5.796.602,99		1.368.750,00	1.368.750,00		1.368.750,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	120.237.930,00	39.759.863,46		8.871.374,88	7.538.185,62		7.538.185,62
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	5.227.701.130,75		1.612.023.951,72	591.957.211,43		557.609.210,95
44901400	Diárias - Civil	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00		0,00
44903000	Material de Consumo	220.835,00	296.362,64		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		347.104,03	107.745,37		107.745,37
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	946.359.875,00	922.642.356,51		262.520.347,13	73.237.284,76		69.695.199,38
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	283.000,00	283.000,00		49.515,23	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2018

Exercício: 2018

Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação			Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orçada	Atualizada				
44905100	Obras e Instalações	3.875.200.794,00	3.487.975.230,92		1.121.843.807,37	310.095.987,51	291.998.724,03
44905200	Equipamentos e Material Permanente	211.928.922,00	220.111.628,67		16.847.884,25	1.092.507,94	502.722,36
44906100	Aquisição de Imóveis	188.157.094,00	206.712.525,06		49.172.162,84	49.157.715,79	47.190.283,72
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		151.195.944,59	148.218.783,78	146.471.591,68
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.065.185,99		1.065.185,99	1.065.185,99	1.065.185,99
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	16.686.993,67		8.982.000,29	8.982.000,29	577.758,42
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	37.998.859,97		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	37.996.859,97		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	37.964.859,97		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		2.128.446.467,93	876.380.797,19	868.612.156,44
46900000	Aplicações Diretas	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00		2.128.446.467,93	876.380.797,19	868.612.156,44
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00		2.128.446.467,93	876.380.797,19	868.612.156,44
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	42.305.892.728,06		24.059.014.406,25	14.132.361.298,60	13.673.339.415,34

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

Folha nº 38 do proc
nº 15-543 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
R\$ 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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	88.416.365,31	79.714.799,80
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	132.806.596,00	132.806.596,00	131.718.191,38	68.387.225,66	68.387.225,66
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	2.995.101.006,00	2.995.101.006,00	2.989.903.988,00	1.210.831.734,25	1.210.831.734,25
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	18.603.000,00	18.603.000,00	15.620.088,49	8.053.720,37	7.602.888,96
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	1.160.473.200,00	1.160.473.200,00	480.821.857,22	480.821.857,22	480.821.857,22
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	596.961.800,00	596.961.800,00	247.367.927,24	247.367.927,24	247.367.927,24
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	502.000,00	502.000,00	43.026,87	35.781,87	31.681,87
1002	Alargamento da Av. Sadamu Ynoué desde Estreitamento até o nº 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 lindeira Prefeitura Regional C. Ademar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1011	Canalização Córrego Tanquinho - Residencial Palmares	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1012	Desassoreamento do Lago do Parque Municipal Jacques Cousteau	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1013	Construção de Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1014	Ampliação, Reforma e Requalificação de Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1015	Pavimentação de Ruas e Avenidas nas Prefeituras Regionais Cidade Ademar, Santo Amaro, Capela do Socorro e Parelheiros	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	Remodelação e Sinalização do Sistema Viário de Parelheiros	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1017	Intervenção e Melhoria em Vias da Prefeitura Regional da Capela do Socorro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1018	Implantação de Áreas de Esportes	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
1019	Construção da Ponte Veleiros/Jurubatuba	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1020	Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	Projetos de Fomento ao Turismo	9.488,00	9.488,00	0,00	0,00	0,00
1022	Passagem de Nível Sabará	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	Passagem de Nível Washington Luis	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1024	Passagem de Nível Yervant Kissajikian	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1025	Prolongamento da Marginal Direita do Rio Pinheiros, desde a ponte Transamérica até a Ponte Vitorino Goulart	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1026	Criação do Parque Linear Jurubatuba	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1027	Implantação do Parque Linear Telefunkem - Rua Tabaré	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1028	Duplicação/Alargamento da Estrada Ecológica Parelheiros	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1029	Construção de Via de Acesso Ligando a Estrada Engenheiro Marsilac à Estrada Ecológica Parelheiros	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1030	Equipamento Doméstico para Unidades Habitacionais	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	Sistema de Drenagem - Córrego Parque Linear Ribeirão - Perus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1032	Construção da Fábrica do Samba	20.002.000,00	20.002.000,00	0,00	0,00	0,00

no 15-5439-2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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
1033	Piscina Moca 2 - Clube Arthur Friederich - Esquina das Avenidas Luiz Ignácio de Anhaia Mello e Jacinto Menezes Palhares, com capacidade de 200 mil m³	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1034	Construção de Póderes nas Áreas 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 Moca	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1036	Canalização do Córrego dos Freitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1037	Construção do Pontilhão da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1038	Drenagem da Avenida De Pinedo e da Rua Moraes Navarro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1039	Construção de Unidades Habitacionais - Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHS - Terra Prometida/Petrobrás - Lei nº 15.842/2013	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	0,00	0,00
1040	Obras de Drenagem do Córrego Ribeirão Colônia e Córrego Caulin, na Região de 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 115 fundos, da Rua João de Oliva, Jardim São Benedito - Capela do Socorro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1042	Casa de Cultura Brasilândia	250.000,00	0,00	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	0,00	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 - Pêrus	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	1.591.889,54	0,00	0,00	0,00
1052	Implantação da Casa da Mulher Brasileira	2.931.592,00	4.404.651,59	0,00	0,00	0,00
1053	Casa de Cultura de Parelheiros	700.000,00	0,00	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	7.313.083,16	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



Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	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	250.000,00	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 Tendal da Lapa	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00
1067	Associação Museu Memória do Bixiga - MUMBI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Reforma e Restauração da Casa Amarela de Santo Amaro	2.000.000,00	1.715.174,48	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	746.500,00	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	1.000.000,00	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 Paraí	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1083	Reforma e Ampliação do Almoarifado do Hospital Municipal do Campo Limpo - Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
1084	Climatização e Ar Condicionado do Banco de Leite do Hospital Municipal do Campo Limpo - Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
1085	Reforma e operacionalização do Central de Material de Esterilização incluindo a Implantação do Sistema de Controle - Hospital Municipal do Campo Limpo - Hospital Municipal Dr. Fern	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1086	Reforma Estrutural e Climatização do Ambulatório de Especialidades - Hospital Municipal do Campo Limpo - Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1087	Aquisição de novo tomógrafo para Centro de Imagens do Hospital Municipal do Campo Limpo - Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1088	Reforma do telhado (laje) do Pronto do Socorro - Hospital Municipal do Campo Limpo - Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 43 do proc.
nº 18.343 de 2018
DIEGO MARTINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



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

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orçada	Atualizada						
1089	Implantação de Hospital Veterinário M Boi Mirim	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00	0,00
1090	Manutenção e cobertura da quadra poliesportiva - EMEF Luiz Tenório de Brito	250.000,00	250.000,00				0,00	0,00	0,00
1091	Manutenção do telhado da Unidade - EMEF Ricardo Vitiello	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1092	CEU Vila do Sol - Manutenção do campo de areia com colocação de grama sintética, troca do piso da gestão	400.000,00	400.000,00				0,00	0,00	0,00
1093	Capacitação de Conselheiros Tutelares	2.180.000,00	2.180.000,00				0,00	0,00	0,00
1094	Reforma, Adequação e Ampliação Predial do PSM - Maria Antonieta	400.493,00	400.493,00				0,00	0,00	0,00
1095	Construção de Terminais de Ônibus	97.300.370,00	83.774.331,95			44.721.735,40	7.485.654,75	6.620.818,55	6.620.818,55
1096	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	5.246.785,00	5.246.785,00			2.600.000,00	56.963,90	56.963,90	56.963,90
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	5.283.602,95	2.497.655,44	2.497.655,44
1100	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	41.116.074,00	41.116.074,00			30.936.599,95	17.367.363,73	17.367.363,73	17.367.363,73
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 Hatiz 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 CDC 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			4.483.697,10	0,00	0,00	0,00
1110	Aquisição de Equipamentos de Planetário para CEU Parelheiros	2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	0,00	0,00	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 Marsilac" no bairro Marsilac - 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 - Maio / 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	367.013.445,17	302.430.247,17	147.683.099,08	136.031.089,05
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	E3364 - Recapeamento da Vial 7 (Inominada) Localizada Entre as Ruas Benedito Pereira Ignácio e Vial Inominada que se Inicia na Rua Liseta Lassala Freire Oliveira e Termina na Rua	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1144	E3107 - Iluminação de Vial 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 Vial Guilherme	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1149	E3255 - Melhorias na Casa de Cultura Campo Limpo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1150	E2665 - Aquisição de Plano para o Teatro Arthur Azevedo - Mooca	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1151	E6509 - Reforma da Parte Elétrica do Centro Cultural Tenda da Lapa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1152	E2942 - Requalificação de Logradouro Público Municipal para Instalação da Casa de Cultura de Parelheiros	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1153	E2982 - Aquisição de Mobiliário Moderno para a Biblioteca Pública Rubens Borba Alves de Moraes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1154	E2983 - Revisão da Cobertura com a Troca de Telhas /Revisão da Drenagem do Jardim Interno /Mobiliário Moderno / Equipamento de Som e Luz para o Teatro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1155	E6511 - Casa de Cultura Vial 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 Cursinho 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

Folha nº 41 do processo nº 854 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478
ISC031R1



Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação			Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada				
1162	E6154 - Capa Asfáltica e Drenagem na Continuação da Rua Ricardina Campello Fonseca Rodrigues - Via das Belezas - CL	30.000,00	1.000,00		0,00	0,00	
1163	E742 - Pavimentação com Bloquete Intertravado da Rua Maria Trevisane, Jardim Vera Cruz	340.000,00	340.000,00		0,00	0,00	
1164	E3784 - Pavimentação das Ruas Jaime Petit e Jana Barroso - Cidade Nova América e Dionizia Garcia - Jardim das Fontes - Prefeitura Regional de Parelheiros	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	
1165	E399 - Reforço da Iluminação com Instalação de Lâmpadas LED no Campo do Morro do Urubu, Rua Nascer do Sol - Cidade Tiradentes	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	
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	
1167	E3082 - Revitalização da Praça Paulino Cabral	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	
1168	E3087 - Implantação de Parcão na Praça Barão Lima Pinto	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	38.560.181,00	32.468.326,46		1.387.450,96	0,00	0,00
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Prefeituras Regionais	121.657.755,00	127.701.655,01		9.854.464,22	388.725,00	186.266,27
1171	E3091 - Revitalização da Praça Aureliano Leite	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
1172	E3094 - Revitalização da Praça Armino Mazaro	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
1173	E3095 - Revitalização da Praça Catagario	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 Otiano Silva	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
1177	E147 - Conservação e Requalificação Urbana da Praça Sargento José Carlos Trindade - Cidade Dutra	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00
1178	E151 - Revitalização da Praça Antonio Pereira Mendes	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
1179	E152 - Revitalização da Praça das Araras	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00
1180	E748 - Reforma da Praça Janaína 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 Arquieto Vianova Artigas	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
1183	E3293 - Reforma na Praça Nove de Julho - Bairro de São Mateus	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
1184	E3296 - Revitalização da Praça Roosevelt	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
1185	E636 - Reforma e Readequação da Praça Situada na Esquina da Rua Capitão Pucci e Viaduto Deputado Antonio Silvio Cunha Bueno	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
1186	E651 - Reforma da Praça Alfredo José Soares - Jd. Maristela - Ipiranga	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00
1187	Reforma de Brinquedos Colocação de Alambrado 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 Alambrado, 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



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 Moinho 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 Pedernheiras	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	7.345.953,58	714.131,37	714.131,37
1194	E6526 - Obras e Serviços na Praça Inominada Situada aos Fundos da Rua Tolstói 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	E6589 - Reforma da Praça Sandro Basso no Cruzamento da Rua Gonçalo Cavalcanti com Rua Salgo - CEP 03985-035	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	E6570 - Reforma da Praça Rua Principal Nº 20, Recanto dos Humildes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	E2723 - Revitalização da Praça Padre Bento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1202	E2668 - Revitalização e Instalação de Aparelhos de Ginástica na Praça Linneu Gomes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1203	E2662 - Revitalização da Praça Mãe Preta - Vila Curuçá	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	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 Martinez 110A - CEP 04812-220	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1206	E2937 - Instalação de Aparelhos de Ginástica na Praça da Rua Mamoré - Vila Nicargua	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1207	E419 - Aquisição de Equipamentos de Ginástica para Praça Localizada na Rua Santo Antônio do Jardim - Conj. Hab. Brig. Faria Lima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1208	E430 - Cobertura de Quadra na Praça Nicolau Weber	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1209	E436 - Parque Infantil para Praça José dos Santos na Rua Dr. Luiz Nazareno de Assumpção	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1210	E437 - Adequação da Quadra da Praça Pedro Guilherme na Rua Alarico Resende - Jd. Vivian	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1211	E438 - Adequação do Espaço de Playground na Praça Pedro Guilherme na Rua Alarico Resende - Jd. Vivian	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1212	E442 - Academia da Terceira Idade na Praça Fernando Nobre na Rua Ampliação e Modernização das Ações de Defesa Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1213	E391 - Revitalização da Praça Alvaro Cardoso de Moura na Rua Odorico Mendes - Instalação de Aparelhos para Terceira Idade, Playground para Crianças	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1214		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

no 15/05/2018
42
500,00
2018
80 proc.
DIEGO MARINHO
Técnico Administrativo
RF 11.478



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Reauistitado	Valor Pao
		Orçada	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 - Requalificação da Praça João Chile na Rua Mutu Poranga, 224 CEP 03716-140 e da Praça Pedro Breda CEP 03716-230 - Instalação de ATII	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	27.942.524,00	29.692.909,82	7.725.058,03	0,00	0,00
1222	E457 - Requalificação da Praça Capitão Godofredo Gonçalves da Silva, CEP 03813-300 e na Rua Antônio Egas Moniz - Instalação de ATII	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1223	E462 - Requalificação e Revitalização da Praça Santa Cruz na Avenida Adolfo Pinheiro - CEP 04734-010	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1224	E463 - Requalificação de Praças R. Dr. José Silvio de Carnaigo CEP 04476-070 c/Est. do Alvaranga 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. Bangüê - Instalação de Alamedado na Quadra e de ATII	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1226	E477 - Requalificação da Praça Inominada na Rua Lirio Vermelho com Rua Timbó-de-Caleira - Instalação de ATII	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 ATII	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1229	E3574 - Adequação de Praça na Rua Coronel Ernesto do Duprat 33 - ATII	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1230	Estudos e Projetos de Gestão	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1231	Modernização do Arquivo Municipal - PPP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1232	E3576 - Adequação Praça Maria Amélia Rodrigues Av. André de Almeida	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1233	Modernização do Arquivo Municipal	1.000.000,00	1.000.000,00	703.437,53	0,00	0,00
1234	E3578 - Revitalização e Colocação de Biquinhos em Praça Pública entre Rua Benedito Rosa e Rua Antônio Leal da Silva	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1235	E3589 - Melhoria 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 Cortes - Vila Dr. Eiras - São Miguel Paulista	49.161,00	49.161,00	0,00	0,00	0,00
1237	E3786 - Colocação de Playground na Praça do Jardim Real	60.000,00	10.000,00	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 Orcamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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			
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	38.585.896,68	2.112.091,92	1.463.859,44
1242	E1608 - Reforma da Praça na Rua Cavalheiro Marinho - Jardim Adelaide - 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 Coentral, 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 Capitania Hereditária 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	1.000,00	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	13.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1251	E6486 - Implantação de Praça com ATI em Área Pública Municipal Localizada na Rua Hulétia X Rua Mercedes Baravelle Fraga - Vila São João Batista - Brasilândia	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Arruda Pereira 433	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1258	E3083 - Revitalização com Iluminação da Passagem da Rua Iguazu	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

Folha nº 43
nº 18.513 de 18.513 pros.
DIEGO MARINHO
Técnico Administrativo
RF 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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			
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 - Guacuí - 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 Catarina	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 -	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1266	Adequação de Arquibancada na Quadra e Laje Piso sobre E142 - Sede Social do Jardim Progresso - Rua Charles Avison, 3 -	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1267	Capela do Socorro - Adequação e Melhorias E143 - Sede Social Parque das Árvores - Rua Palmeira do Mar, 388 -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1268	Capela do Socorro - Adequação e Melhorias 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 Constância José Soares em Cidade Ademar	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1270	E156 - Reforma de Vela à 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 Apiaris, 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, Altura do Nº 14, Jardim Colímbia	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 Trecho 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 Brinquedos de Madeira em Praça Existente na Rua Manuel Laranjeira Esquina com a Rua Hafiz Abi Chedid.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1278	E743 - Implantação 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, Sargetas e Sargetes em toda a Extensão das Ruas Elian Zayat e Daniel Auber, 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, Sargetas, Sargetes e Passeio na Rua Serra das Lages, no Jardim Amália	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 - Maio / 2018

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orcada	Atualizada			
1281	E746 - Reforma de Quadra Poliesportiva com Troca de Alambrados, Pintura do Piso com Demarcação, Colocação de Traves e Tabelas, Implantação de Academia ao Ar Livre e Brinquedos de M	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1282	E747 - Construção de Coreto e Implantação de Academia ao Ar Livre em Espaço Público Existente na Rua Sebastião Toledo Bueno, Nº 33, no Jardim Fernandes, Vila Nhocuné	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1283	E750 - Requalificação de Quadra Poliesportiva com Implantação de Piso Liso, Pintura, Demarcação, Traves e Tabelas na Praça Doutor Pedro Conde, na Rua Silva Lisboa, na Vila Nhocuné	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1284	E751 - Implantação de Quadra Poliesportiva com Mureta de Proteção, Alambrados, 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 Alambrados, 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 Orly em Cidade Ademar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	E788 - Readequação de Espaço Público, Localizado entre as Ruas Buritzinho 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 Alambrado no Campo de Futebol (Arena Paraiiba) Localizado na Av. Dr Francisco Munhos Filho, sem Número em Itaquera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1293	E793 - Requalificação do Espaço Público, com Implantação de 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 Góti em AE Carvalho - Itaquera	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1297	E798 - Implantação de Vestiário e Contratação de Serviços para Readequação do Campo Arena São Francisco, Localizado à Rua Bandeira de Aracambi, S/N, São Mateus	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 44 de 50 do proc.
10-3-2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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 Guianases, Situada na Rua Castelo de Leça, S/N, Jardim Soares	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1301	E2182 - Adequação de Próprios Públicos com Revitalização de Sala Multiuso do CDC Urca, Localizado na Rua Juçui, 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 Montgomey	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1304	E371 - Obra de Drenagem no Trecho da Rua Maria Amélia 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 Piributã/Jaraguá	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1306	E801 - Implantação de ATII (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 Piranginho, Travessa Rua Luiz Pires de Minas com Implantação de ATII (Equipamentos de Ginástica) em Jar	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1308	E819 - Melhorias de Bairros - Prefeitura Regional da Casa Verde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1309	E648 - Construção de um Park Dog (Cachorródromo) na Praça Nossa Senhora dos Prazeres, Localizada na Rua Amanda, 96 - Parada Inglesa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1310	E649 - Construção de um Park Dog (Cachorródromo) na Praça Memória do 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 Cuncuá	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 De frente a COHAB H	257.101,00	257.101,00	0,00	0,00	0,00
1314	E6527 - Contratação de Obras e Serviços com Fornecimento de Materiais de Primeira Linha na Avenida Oswaldo Aranha e Avenida Inhaíba - Prefeitura Regional do Ipiranga.	228.138,00	228.138,00	0,00	0,00	0,00
1315	E6550 - Reforma - Escadaria da Rua Francisco Lúcio, 726B, Fazenda da Jutá (Zona Leste) - CEP 03977-650	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1316	E2666 - Manutenção do Sistema de Drenagem de Bairros Pertencentes à Prefeitura Regional de Sapopemba	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1317	E3213 - Reforma, Manutenção e Acessibilidade das Calçadas aos Bairros Pertencentes à Prefeitura Regional da Lapa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1318	E3214 - Melhorias nos Bairros que Compreendem o Distrito da Lapa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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 Elbá do Cajueiro, Vila Rubi - Prefeitura Regional de Capela do Socorro.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1323	E2946 - Requalificação de Área Pública Situada na Rua Hungria, 800, Parque Europa, Prefeitura Regional de M Boi Mirim	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1325	E2947 - Requalificação de Área Pública para Construção de Sede Social do Pioneer F. C., na Rua Ferdinando de Pier, S/Nº, Vila Guacurú, 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 Itaquerá 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

no 1543 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Recusitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1343	E58 - Reforma dos Vestiários, Implantação de ATJ e Mesas para Jogos de Dama no Campo do Cruzeirinho, Localizado entre as Ruas Colíngua X Tapeirá 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 Kioto - Prefeitura Regional da Capela do Socorro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1356	E3787 - Adaptação da Quadra Existente na Rua São Bento de Cotoengo - Jardim Universitário, para Quadra de Futsal - Prefeitura Regional da Capela do Socorro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1357	E3788 - Cobertura da Quadra da Rua Satellite 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	587.691,42	561.851,50	561.851,50
1359	E4173 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo do X do Morro, Situado na Rua Itamar 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-Useo do CDC Urca, Localizado na Rua Jucini, 125 - Cidade A. E. Carvalho	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1361	E4175 - Término da Sede Social do Campo da Rua da Sereia - Jardim Novo Horizonte - Prefeitura Regional da Capela do Socorro.	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1362	E1611 - Reforma e Ampliação da Associação Cabana Localizada na Rua Raulino, 102 - Jd. São Bento Novo - CEP 05872-130	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1363	E1612 - Cobertura de Espaço Público na Rua Felipe Manara, 2 - Jd. Sonia Ingá - CEP 05869-232	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1364	E1613 - Reforma e Melhorias do CDC Izaltino Silva, Localizado na Rua Clodomiro de Oliveira, 30 - Vila Andrade - CEP 05735-120	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1365	E1619 - Promoção de Festas Populares como Aniversário de Campo Limpo, Aniversário do Capão Redondo, Carnaval de Rua, entre Outros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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			
1366	E1621 - Reforma da Quadra Localizada na Rua Guilherme Vokurka com Rua Eusébio da Costa Dourado - Jd. Piracema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1367	E1622 - Reforma do Espaço Público Localizado na Rua Sebastião Advíncula 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 Jabaquara	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1371	E375 - Desenvolvimento de Ações de Zeladoria e Manutenção e Aquisição de Equipamentos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1372	E876 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Prefeitura Regional de Vila Prudente	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1373	E877 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Prefeitura Regional de 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 Travessa Passareira ao Lado do número 111, Jardim Comercial - Cj	30.000,00	1.000,00	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 Jessé Crissolongo da Graça, 13 - Santa Lucia - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1381	E6299 - Reforma e Requalificação da Área Municipal Localizada na Rua Nova S/N, Jardim Tupi - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1382	E6300 - Reforma e Requalificação da Associação do Alto do Riviera Localizada na Rua Ernesto Farrar, 23A - M Boi	30.000,00	1.000,00	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	5.788.632,15	0,00
1384	E6317 - Reforma e Requalificação do Escadão com Corrimão Localizado na Rua Maria Batista, 635 - Jardim Neide - M Boi	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1385	E6323 - Reforma e Requalificação do Escadão Irmão Coragem - Jardim Vera Cruz - M Boi	30.000,00	1.000,00	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

Boleto nº 11 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1387	E6334 - Requalificação e Implantação de Equipamentos para Terceira Idade e Playground na Rua Fausto Gonald - Parque Santo Antônio - M Boi	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1388	E6360 - Reforma e Requalificação do Espaço Público Municipal, Localizado na Rua Maria Amélia Gouveia Andre, S/N - Parque Santo Antônio - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1389	E6368 - Reforma Requalificação da Área Municipal, Localizada na Rua Viscardo Belluzo, 20 - Vila Gilda - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1390	E6370 - Reforma e Requalificação da Área Municipal, Localizada na Avenida Irecê, 19A - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1391	E6374 - Reforma e Requalificação da Área Municipal, Localizada na Rua Bacabinha, 280 - Jardim São Joaquim - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1392	E6377 - Reforma e Requalificação da Área Social e Vestiários do Espaço Público Municipal, Localizado na Rua Gaila de Foles, Jardim Santa Zélia - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1393	E6449 - Reforma e Requalificação da Quadra Esportiva / Rua José Moreira dos Santos, 67 - Jd. Martini	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1394	E6450 - Implantação de Academia para Terceira Idade / Rua Professor Carlos Decort, 220 - Jd. São Jorge	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1395	E6451 - 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	E6453 - Reforma e Requalificação do Escadão com Corrimão / Rua dos Boros - Jd. das Laranjeiras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1397	E6454 - Revitalização de Área Pública / Rua Dr Silvio de Camargo, S/N - Jd. Monte Libano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1398	E6455 - Reforma da Associação Jardim Niterói e Adjacente, 80 - Jd. Niterói	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1399	E6456 - Reforma e Requalificação da Vieira / Travessa Bom Pastor, Jd Monte Libano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	E6459 - Reforma e Requalificação do Escadão 1, 2 e 3 com Corrimão / Rua Freidamião, Jd. Monte Libano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1401	E6461 - 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	E6462 - Cobertura da Quadra (EMEF Prof Amelia Rodrigues de Oliveira)	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1403	E6480 - Requalificação de Área Pública / Rua das Curruas, 117 / Vila Campestre	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1404	E6481 - Requalificação de Área Pública / Avenida Benigno Carreira, Sn - Vila Campestre	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1405	E6487 - Readequação de Vieira na Rua Garcia de Toledo	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1406	E6488 - Readequação de Vieira na Rua Duval Furtado de Melo - Jardim São Bento	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1407	E6489 - Readequação de Vieira na Rua Marmeleiro do Campo	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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	0,00	0,00	0,00
1411	E2954 - Obras e Intervenção do Bairro de Cidade Tiradentes Atendendo os Municípios da Região	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1412	E2955 - Obras e Intervenção no Bairro do Itaim Paulista Atendendo os Municípios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1413	E3646 - Execução de Obra de Instalação de Corrimão nas Alças de Entrada da Vela de Passagem Localizada na Rua São Feliciano Altura do Nº 106 e Rua Alberto 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 Guianases	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 Pirituba/Jaraguá	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1425	E2657 - Revitalização e Melhorias de Bairro - Prefeitura Regional Pirituba/Jaraguá	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1426	E2658 - Revitalização e Melhorias do Bairro - Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoerinha	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1427	E2659 - Revitalização e Melhorias de Bairro - Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoerinha/Limão/Instalação de Equipamentos de Ginástica - Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoerinha/L	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 47 do proc.
00010008138 e 2818
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478



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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	E6742 - Implantação de Aparelhos para Ginástica.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1435	E2184 - Reurbanização do Escadão Comunidade do Bombeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1436	E2188 - Implantação de Academia da Terceira Idade - Rua Uacanga, N° 1001 - Jardim Souza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1437	E2189 - Implantação de Academia da Terceira Idade, Iluminação, Bancos e Mesas - Rua Integrada, 25	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1438	E2190 - Implantação de Academia da Terceira Idade e Playground - Rua José Joaquim Esteves	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1439	E2191 - Reforma da Sede do Centro Comunitário Fim de Semana - Avenida Fim de Semana, 257	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1440	E2192 - Reforma da Sede do Centro Comunitário Promorar - Rua Cornélio Zelaia, 187 - Conjunto Promorar	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1441	E2193 - Implantação de Academia de Terceira Idade - Praça Localizada à Rua Iamacaru	30.000,00	0,00	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 DAbriil	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 Futuroso 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 Euzebio de Souza - Rua Antonio Martins Costa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1449	E2206 - Reurbanização de Escadão - Rua Vicente Gale, Rua Pedro Francellino dos Santos e Rua Miriam Sete - Jardim Monte Libano (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 - Maio / 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			
1450	E2209 - Implantação de Academia de Terceira Idade na Praça Joaquim Mendes Santos - Jardim Planalto	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1451	E2210 - Melhorias de Bairro - Jardim Pantanal - Jardim Helena - Vila Itaim	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1452	E2931 - Requalificação de Área Pública Situada na Rua Lajedo, S/Nº, Jardim Ideal, Prefeitura Regional de Capela do Socorro.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1453	E2932 - Requalificação de Área Pública na Rua Valentino Fioravante, 79, Jardim Rubilene, Prefeitura Regional de Cidade Ademar	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1454	E2934 - Instalação de Guia e Sarjetas na Rua Agostinho Martins de Souza e Rua Alice Cândida Silveira, ambas na Ilha do Bororé - Jardim Borba Gato, Prefeitura Regional de Capela do	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1455	E2935 - Melhoria de Bairro no Âmbito da Prefeitura Regional do Campo Limpo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1456	E382 - Reforma e Aquisição de Equipamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1457	E783 - Reforma e Construção de Espaço para Eventos Localizado na Rua Dr. Gabriel Covelli Esquina com Rua Anísio Moreira - Parque Peruche	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1458	E820 - Contratação de Projeto Executivo de Construção de um Piscinão na Bacia dos Afluentes do Rio Verde - Jacu Pêssego 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1465	E2970 - Reforma da Tubulação de Esgoto entre as Ruas Alves de Almeida, Rua Afonso Galeano e Avenida Montemagno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1466	E6518 - Ações e Programas de Melhoria na Cidade de São Paulo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1467	E3781 - Execução de Obra de Reconstrução de Muro de Contenção Localizado na Confluência das Ruas Domingos Arevalo com Emílio Castro - Jardim Damasceno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1468	E3137 - Aparelhos de Ar Condicionado para Implantação nas UBSs da Região Anhanguera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1469	E240 - Compra de 4 (quatro) respiradores para a Maternidade Interlagos	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1470	E3299 - Equipamentos de Dentista/Móveis e Instrumental para UBS Teotônio Vilela	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1471	E3300 - Construção da UBS Pq. das Flores	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1472	E3302 - Reforma da UBS AMA Perus	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 48 do proc. nº 09.8.593 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Empenhado	Valor Recusitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada						
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 Pari	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1477	E639 - Equipamentos e Materiais - Instituto Dr. Suel Abujamra	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1478	E637 - Ampliação no Atendimento da Coordenadoria Regional de Saúde Leste	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1479	E806 - Materiais como Mesas, Cadeiras, Armários, Ar Condicionado e Cadeiras Longarinas para a UBS Jd Fanganelli em Guaianazes	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
1480	E807 - UBS Tupi em Guaianases - Materiais como Mesas, Cadeiras, Armários, Ar Condicionado e Cadeiras Longarinas	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
1481	E808 - Aquisição de Insumos Hospitalares - Secretária de Saúde	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
1483	E814 - Reforma e Ampliação da UBS São Francisco em São Mateus	70.000,00	70.000,00				0,00	0,00	0,00
1484	E815 - Equipamento: Emissões Otoacústicos e Potencial Auditivo Evocado (BERA) para a unidade de São Miguel	60.000,00	60.000,00				0,00	0,00	0,00
1485	E817 - Construção da UBS no Jd da Conquista em São Mateus	300.000,00	300.000,00				0,00	0,00	0,00
1486	E818 - Reforma e Restauração das Instalações Físicas da UBS Vila das Mercês	80.000,00	80.000,00				0,00	0,00	0,00
1487	E2847 - Construção UBS Pq. das Flores	1.000.000,00	1.000.000,00				0,00	0,00	0,00
1488	E331 - Equipamentos para o Hospital São Luiz Gonzaga, no termo de convênio 001/2016	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1490	E333 - Equipamentos para Instituto de Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1492	E335 - Equipamentos para UBS 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 Iourenço Pinto, 116, Conj. Habitacional Marechal Mascarenhas (Zona Leste) - CEP 03977-180	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1498	E6554 - Reforma - UBS Jacapê - Rua Jacapê, 302, Jardim Planalto (Zona Leste) - CEP 03983-090	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1499	E6556 - Hospital do Campo Limpo - Adequação do Espaço destinado ao descanso dos Funcionários e Mobiliário do Posto de Enfermagem da Sala de Sutura.	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
1500	Construção de Hospital Veterinário	1.000,00	1.000,00				0,00	0,00	0,00
1501	Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospital Veterinário	1.000,00	1.000,00				0,00	0,00	0,00
1502	Construção de Centros de Atenção Psicossocial, SRT, SMT e 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 - Maio / 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	91.193.305,43	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	90.845.765,90	448.750,00	448.750,00	448.750,00
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	25.336.887,89	8.982.000,29	577.758,42
1513	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	3.300.000,00	4.880.852,99	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	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1521	Construção de Unidades do Projeto Redenção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1522	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades do Projeto Redenção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1524	E6567 - Reforma da UBS São Remo - Butantã	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1525	E6568 - Centro de Saúde Escola Butantã	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1526	E6571 - Reforma e Manutenção da UBS Butantã	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00
1528	E1746 - Aquisição de Equipamentos - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1529	E1747 - Equipamentos e Material Permanente para Unidade Básica de Saúde - UBS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1530	E1748 - Aquisição de Equipamentos - Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, CNPJ: 60.945.854/0001-72	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1533	E2675 - Ampliação de Atendimento do Instituto Suel Abujamra	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1535	E6510 - Equipamentos para o Instituto Suel Abujamra	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1536	E422 - Equipamentos para a UBS Real Parque	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1537	E423 - Equipamentos para a UBS Butantã	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1538	E424 - Aquisição de 2 Camas Hospitalares para Obeso para o Hospital São Luiz Gonzaga	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
1539	E425 - Aquisição de 5 Macas Hospitalares para Obeso para o Hospital São Luiz Gonzaga	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1540	E427 - Construção da UBS Parque das Flores	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1541	E460 - Mobiliários e Equipamentos Hospitalares para AMA/UBS Integrada Cangaíba	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1542	E467 - Ampliação da capacidade de atendimento pelo SUS - Instituto Suel Abujamra	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 15 de 19
Proc. nº 15.493 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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 longarinas/15 ventiladores para o CR/DST/AIDS Freguesia do Ó	47.560,00	47.560,00	0,00	0,00	0,00
1568	E2636 - Aquisição para o Ambulatório de Especialidades Freguesia do Ó de 1 aparelho de ar-condicionado/8 armários/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 Marliane - Jd Sete de Setembro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1577	E2787 - Construção de Dois Vestiários na Quadra de Próprio Municipal localizada 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	100.000,00	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	261.818,00	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 Neriti	30.000,00	0,00	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 Neriti, Xavier Alvarenga, Batista Cirri, Gustavo Campa, Eugenio Pirani no Jardim São Norberto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura nº 50 do proc.
15 de Maio de 2018
DIEGO MARINHO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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			
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 Projetada, 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 Otton 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 Rio 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 Peixoto Silva, 121, Jd. Rosana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1596	E2878 - Reforma de Próprio Municipal na Rua Pedro Marceneiro em frente ao nº 165	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1597	E3106 - Manutenção do 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 Barroso, 103) - Adequação da Laje e do Salão com Cobertura de Telhas e Alvenaria	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	E136 - CDC Vila Friburgo - Rua Bento Rodrigues Bastos - Capela do Socorro - Cobertura da Quadra Esportiva, com Fechamento e Iluminação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1601	E137 - CDC Vila Olimpia - Praça Augusto Rademaker Grunewald, 37 - Melhorias e Pintura	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1602	E138 - CDC Alexandre Faria - Rua Gregório Bezerra, 445 - Jardim Primavera - Adequação do Portão e Gradi, com Passeio, Acessibilidade e Pintura Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1603	E140 - CDC Jardim São Bernardo - Rua Dr. Armando Farjado, âmbito de Capela do Socorro - Manutenção e Troca de 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 Arquibancada, Vestiários e Alamedas	227.272,00	227.272,00	0,00	0,00	0,00
1605	E6756 - CDC Estrela do Campo Grande - Rua Alvaro Afonso 400 - Vila GEÁ - Santo Amaro - Adequação da Laje e do Salão Social com Cobertura de Telhas, Fechado em Alvenaria, Banheiros	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1606	E791 - Melhorias no CDC Areião no Bairro de Taquara	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1607	E2178 - Readaptação 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 - Readaptação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no CDC Coronel José Gladiador - Rua Hercúlio José dos Santos, nº 40, Jardim Anhanguera	1.090.909,00	1.090.909,00	0,00	0,00	0,00

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 Colmbra	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 Myrna, Localizado na Rua Juvenal Hudson Ferreira s/n Jd. Myrna - Reforma do Gramado Sintético em Campo Desportivo (Aproximadamente 5500 m2)	363.636,00	363.636,00	0,00	0,00	0,00
1628	E6457 - CDC Tancredo Neves - Rua Prof. Oscar Barreto Filho - Revitalização Gramado Sintético, Reforma de 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 Corrego que Margeia a Av. Hugo Ítalo Merigo - Jardim Damasceno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1631	E2648 - CEFÓ - Cobertura das Quadras de Bocha e Fúlvoley	272.727,00	272.727,00	0,00	0,00	0,00
1632	E2651 - Melhorias do Campo de Futebol do Parque Anhanguera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1633	E6740 - Reforma e Manutenção de Quadra Poliesportiva Localizada no Cingapura Imigrantes II	63.636,00	63.636,00	0,00	0,00	0,00
1634	E6743 - Reforma do Piso do CDC Vila Independência	63.636,00	63.636,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1635	E6744 - Reformas e Demais Melhorias no Centro de Medicina Esportiva para Atletas de Alto Rendimento	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1636	E6745 - Reforma da Quadra de Basquete localizada no Complexo Viário Maria Maluf	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1637	E6747 - Reforma e Manutenção do Piso da Pista de Skate da Saúde, localizada no Complexo Viário Maria Maluf	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1638	E6750 - Reforma e Manutenção do Campo de Futebol Localizado no Interior do Parque das Águas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1639	E2186 - Construção de Quadra Poliesportiva no Parque Bologne - Rua Polinesia com a Rua Antigo Continente, S/N	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1640	E2187 - Construção de Quadra Poliesportiva, Academia de Terceira Idade, Playground e Pista de Cooper na Praça Hugo Montel - Jd. Santa Emília	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1641	E2194 - Construção de Quadra Poliesportiva - Final da Rua Pico do Marumbi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1642	E2203 - Reforma da Quadra Poliesportiva - Praça Altemar Dutra - Ipiranga	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1643	E2207 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética - CDC "La Vai Bola" - Rua Jean Meyer, 157 - Jardim Das Carmelitas	545.454,00	545.454,00	0,00	0,00	0,00
1644	E781 - Implantar Rotatória e Sinalização na Área localizada entre as Ruas Carlo Maderda e Casa Boavista no Pq. Savoy	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1645	E2881 - Drenagem e Grama Sintética para Parque Guanhenbu na Rua Daniel Ribeiro Calado, 40, Jardim Guanhenbu	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 Kyriilos, 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 Marisilac e Embura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1648	E3703 - Implantação de Senário 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 Orfandas 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 - Maio / 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 Escada Atrás da Escola EMEF Assad Abdalla	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1660	E3291 - Reforma das Esquadrias e Guarnições na EMEF Alvares De Azevedo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1661	E3292 - Iluminação da Quadra e do Anexo da EMEF Vereador Antônio Sampaio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1662	E3297 - Reforma da EMEF 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 Governo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1665	E3306 - Reforma da EMEI da Maria de Lourdes Coutinho Torres	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1666	E3309 - Reforma e Compra de Equipamentos para a EMEF Enzo Antônio Silvestrine	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 Vergueiro Naveil, 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 Silas, 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

Folha nº 52 do proc. nº 15.593 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1685	E400 - Reforma de Espaço para Instalação de um Centro de Referência do Idoso, Rua Dom Duarte Leopoldo, 1039 - Cambuci, Antigo CDC Estrela da 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, Orfandas 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 a Memória Operária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1693	E3358 - Exposição Sobre Dom Paulo Evaristo Arns. Execução por Caritas 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 Ciampas e Jovens da Rede Pública Municipal de Ensino.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1696	E6546 - Reforma do Parque Infantil Próximo à Passarela que dá Acesso ao Recanto dos Humildes - 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 Vileta 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. Píllino 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	2.166.999,95	0,00	0,00
1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques e Unidades de Conservação	11.271.196,00	11.371.196,00	317.794,16	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 Tamanduateí	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1709	Ampliação, Reforma e Requalificação dos Planetários Municipais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1710	Ampliação, Reforma e Requalificação da UMAPAZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1711	Ampliação, Reforma e Requalificação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	232.966,00	232.966,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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			
1712	E3209 - Implantação de Parcão na Praça do Monumento, Altura Aproximada do nº 1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1713	E647 - Implantação de Zona Azul e 03 (três) Semáforos na Estrada das Lágrimas - Sacomã	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1714	E658 - Reforma da Ponte sobre o Córrego Jaboticabal e Melhorias no Entorno - Final da Rua Augusto Gomes de Matos - Jd. Climax	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1715	E6748 - Implantação de Sinalização Semafórica Vertical e Demais Melhorias na Sinalização conforme Projeto CET: nº 9510104/15-9	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1716	E6506 - Cobertura da Quadra de Esportes da Entidade Associação Capelinha	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1717	E6507 - Fechamento da Lateral da Quadra poliesportiva da Associação Beneficente JUACRIS, do Jardim Rosana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1718	E2198 - Reforma da Quadra Poliesportiva do Parque Independência - Praça Benedita Maria Pereira	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1719	E6310 - Reforma e Requalificação da Quadra Poliesportiva, do Instituto Cio da Terra, localizada na Rua Nova saída Henrique de Meisen, 125 Vila Santa Lucia - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1720	E6315 - Reforma e Requalificação do Centro de Integração Social do Instituto Cio da Terra, localizada na Rua Willian Cremer, 02 - Jardim Dionísio - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1721	E433 - Parque Infantil para o Largo Nossa Senhora do Bom Parto - Tatuapé	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1722	E475 - Projeto de Educação Ambiental em Conjuntos de Habitação Popular sobre Resíduos Sólidos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1723	E3577 - Aquisição de Brinquedos para Crianças na CEI São Francisco - Rua Elsa Morante, 62	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1724	E6558 - Mulher Ação - Aquisição de Equipamentos e Reforma	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1729	E3104 - Implantação de Faixa de Pedestre nas Escolas na Região da Prefeitura Regional do Ipiranga	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1730	E3144 - Plano de Acalmamento Viário da Vila Madalena	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1731	E1666 - Melhoria da Sinalização - Atendimento à Lei da Área Escolar de Segurança	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1732	E3218 - Projeto Continuado para os Alunos da Escolinha de Futebol Futuro Brilhante	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1886	Valorização da Carreira dos Servidores Admitidos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1895	Construção de Clube da Comunidade (CDC)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1896	Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)	7.758.250,00	12.008.947,91	1.945.905,29	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

Folha nº 53 do processo nº 1543 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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	83.934,00	0,00	0,00
2010	Programação do Clube do Choro de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Programa Ônibus-Biblioteca	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Culturas Populares e Tradicionais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Manutenção e Operação de Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Eventos Culturais de Ruas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	Teatro Flávio Império - Cangaliba	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	Teatro Martins Pena - Penha	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	Campanha Oftalmológica no Hospital Municipal M Boi Mirim	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	Manutenção e Operação do CCM Capela do Socorro	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2020	Manutenção e Operação do CCM Itaquera	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2021	Manutenção e Operação do CCM Parelheiros	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2022	Manutenção e Operação do CCM Perus	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2023	Manutenção e Operação do CCM Santo Amaro	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2024	Manutenção e Operação do CRM Casa Brás	12.000.000,00	12.003.640,00	7.923.417,23	2.760.950,91	2.582.737,27
2025	Manutenção e Operação da Biblioteca Mario de Andrade	1.500.000,00	1.500.000,00	117.740,00	62.838,00	58.708,00
2026	Programação Atividades Culturais Biblioteca Mario de Andrade	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2027	Manutenção e Operação do CRM Casa Eliane de Grammont	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2028	Manutenção e Operação do CRM Centro	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2029	Manutenção e Operação do CRM Maria de Lourdes Rodrigues	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2030	Manutenção e Operação do CRM Onofre Ferreira Dias	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2031	Associação de Mães de Jovens com Deficiência e Mobilidade Reduzida	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2032	- GMJE - CNPJ: 26.343.124/0001-63	1.000.000,00	753.197,65	0,00	0,00	0,00
2033	Manutenção e Operação da Fábrica do Samba	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2035	Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2036	Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho para manutenção e atendimento aos pacientes do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2049	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer para manutenção e atendimento aos pacientes com diagnóstico de câncer	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	E749 - Contratação de Estrutura e Palcos para Eventos Culturais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	E786 - Realização de Eventos Culturais e Esportivos, Referente ao Aniversário do Jd. São Jorge em Cidade Ademar	1.412.339,00	1.417.823,15	415.378,15	133.265,75	132.395,75
2052	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Imigrantes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2053	E803 - Realização de Eventos Culturais e Esportivos Referentes aos Aniversários dos Bairros Jardim Santo André e Jardim São Francisco em São Mateus	7.117.302,00	7.117.302,00	0,00	0,00	0,00
2054	Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2055	E810 - Realização de Eventos Culturais - Secretaria de Cultura	1.732.000,00	1.732.000,00	0,00	0,00	0,00
2056	Manutenção das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2057	E3713 - Realização da 7ª Edição da Mostra Ecológica de Cinema Ambiental	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 - Maio / 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			
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	258.873.903,59	146.063.788,34	125.728.991,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	E394 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	E446 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização de Eventos: 6ª Festa Arraial São João nas Ruas do Brás, LEI 15.785/2013 e Festa do Padroeiro da Paróquia Armênia Ca	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	E447 - Contratações Artísticas para Realização do Evento 6ª Festa Arraial São João nas Ruas do Brás, Lei 15.785/2013	75.000,00	0,00	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 Gastro	80.000,00	0,00	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	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	Lei 16.144/2015 e 7º Festival Cultural e G	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2070	E3586 - Eventos (Palco, Som, Iluminação, DJ, Tendões etc)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2071	E1602 - Apoio a Eventos na Cidade de São Paulo	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2072	E2660 - Datas Comemorativas, Eventos Culturais - SPTURIS	600.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
2073	E6513 - Realização de Ações e Eventos Culturais na Cidade de São Paulo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2074	E3100 - Realização de Eventos Culturais Voltados para a 3ª Idade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2075	E3133 - Realização do 9º Festival Morro Doce Roots	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2076	E3134 - Realização do Circuito de Música Perus/Anhanguera	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2077	E3139 - Realização do Projeto Cultura do Lixo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2078	E3227 - XIV Encontro Cultura e Cidadania Pop Rua	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2079	E3229 - Projeto Tebas - Cidade Tiradentes	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2080	E3230 - Mostra de Cinema EcoFolante 2018	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2081	E3231 - Realização de Eventos de Arte pela Matilha Cultural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2082	E3232 - Instituto Vladimir Herzog	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2083	E3235 - Evento - 7ª Edição Encontro Cultural Catimbó Lapeano	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	E3243 - Atividades da Academia Circo Guapira	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2085	E3361 - Execução de Projeto Cultural (Toka Eventos) - Cia Brasília, Portadores do CNPJ: 24.198.825/0001-20	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	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

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orçata	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
2087	E2880 - Ações Culturais do Forró de Raiz	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2088	E6541 - Mostra de Cinema Ambiental - Ecofante	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2089	E6542 - Companhia Humbalada de Teatro - Realização de Atividades Culturais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2090	E6555 - Realização de Eventos e Retorno da G.R.C. Escola de Samba Em Cima da Hora Paulistana (R. Barca Nova, 39, Jd Marilá)	92.850,00	92.850,00	0,00	0,00	0,00
2091	E6564 - Carpeleiras Produções Artísticas - Projeto de Iniciação e Imersão Artística Junto à População do Bixiga	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2092	E2663 - Recursos para Elaboração de Oficinas Culturais pelo Ibrase - Instituto Brasileiro Social, Cultural e Esportivo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2093	E6508 - Contratação Artística para o Evento Dia da Saúde - 21 de Agosto - Uma Homenagem a Raul Seixas - 29ª EDIÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2094	E3219 - Evento Zona Sul	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2095	E3220 - Projeto Cisarte - Oficinas de Economia Criativa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2096	Manutenção e Operação de Terminais de Ônibus	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2097	E3223 - Evento Semana da Música Eletrônica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2098	Manutenção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorotas	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
2099	Manutenção de Corredores de Ônibus	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	4.645.578.095,00	4.677.382.832,82	1.765.486.274,11	1.537.945.522,43	1.525.283.236,47
2101	Apoio a Ações de Governo Aberto	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
2102	Operação e Manutenção da Infraestrutura Turística	3.680.026,00	3.680.026,00	2.268.701,06	1.134.417,46	1.134.417,46
2103	E2943 - Produção e Contratação Artística do Colônia Fest, no Distrito de Parelheiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2104	E2944 - Produção e Contratação Artística do Aniversário do Vargem Grande, no Distrito de Parelheiros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2105	E2945 - Produção e Contratação Artística da Festa de Encerramento do 3º Festival de Inverno do Polo de Ecoturismo de São Paulo, a ser Realizado no Distrito de Parelheiros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2106	E417 - Realização da 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2107	E420 - Realização da 7ª Mostra Ecofante de Cinema Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2108	E432 - Realização do BrooklynFest	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2109	E439 - Realização do Projeto SP Musical	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2110	E448 - Festival de Violões do Cangaíba, no Teatro Flávio Império	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2111	E451 - Projeto de Educação Ambiental com Boletins Diários Informativos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2112	Através das Ondas do Rádio - Rádios Comunitárias - LEI 16.572/2016	5.060.295,00	5.026.735,00	546.516,08	50.871,63	40.708,37
2113	Manutenção e Operação da Defesa Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	E458 - Contratação Artística para Realização dos Eventos: Maifest 2018, Festa Alemã e XXIV BrooklynFest 2018, Diversão & Cultura Alemã - O Evento Multicultural de São Paulo, Lei 14	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	E459 - Realização da 7ª Edição da Mostra Ecofante de Cinema Ambiental					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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	0,00	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	0,00	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	139.163.727,49	43.671.278,36	14.544.974,11	14.525.610,11
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	481.449,69	70.000,00	27.850,00	27.850,00
2124	E62 - Manutenção do Projeto Botequim do Justino	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
2125	E72 - Eventos da UESP - União das Escolas de 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	551.000,00	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	498.883,00	374.162,25
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	1.705.569,90	28.544,00	27.500,00	27.500,00

Folha nº 15 de 18
nº 15-543 de 18
proc.
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		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 Tiradên	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 - Podá, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	E3115 - Realização de 4 Etapas do Evento Hack In Sampa	50.000,00	0,00	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	120.610,15	120.610,15
2154	E183 - Realização do IV Festival de Inverno do Polo de Ecoturismo de Parelheiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2155	E227 - Realização dos Eventos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2156	E3294 - Realização de Eventos/Estrutura	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Administração dos Conselhos Tutelares	27.985.273,00	28.320.633,00	14.661.252,78	8.331.187,17	8.039.821,15
2158	E3254 - Contratação de Serviços e Equipamentos para Realização de Eventos (Palco, Iluminação, etc)	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2159	E662 - Ações de Políticas Públicas Relacionadas à Castração de Animais Domésticos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2160	E804 - Implantação de Hortas Comunitárias	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2161	E805 - Realização de Curso de Qualificação Profissional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2163	E2914 - Apoio ao Desenvolvimento Rural e Agroecologia	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2164	E6521 - Manutenção com Prolongamento de Galeria de Águas Pluviais (GAP) na Avenida do Cursino, altura do nº 3000, Vila Morais, Distrito Cursino - Prefeitura Regional do Ipiranga	319.490,00	319.490,00	0,00	0,00	0,00
2165	E6566 - Eventos Diversos	249.433,00	49.433,00	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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2170	E881 - Realização da X Olimpíada das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	334.294.810,00	336.216.378,16	219.839.414,49	59.690.559,94	51.196.009,69
2172	E6490 - Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo	100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	E2984 - Exposição de Artes sobre a Trajetória de Dom Paulo Evaristo Aims (Coordenação Direto à 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 - Maio / 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			
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	22.595.435,00	22.419.185,00	4.837.723,64	1.509.450,41	1.289.697,73
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	261.420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	E2185 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	100.000,00	0,00	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	16.693.730,06	6.662.264,19	6.125.667,39
2193	E661 - Ações de Políticas Públicas de Castração de Animais Domésticos - Coordenadoria 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	E2872 - Manutenção e Atendimento do Hospital do Pari	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2197	E2869 - 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

Relatório nº 15-543 de 20/18
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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. Sueli Abujamra	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
2211	E1633 - Custeio de atendimento SUS para a Associação de Assistência e Desenvolvimento Social ABADS	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
2212	E2989 - Ampliação no Atendimento do Projeto de Ação Comunitária - Meu Corpo Meu Bem - ações de prevenções de HIV/AIDS e outras DST com Jovens e Adultos - Casa de Assistência Filadé	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
2213	E2633 - UBS Vila Espanhola - NIR Maria Cecília Donnagelo - 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. Arnaldo	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
2216	E2640 - Auxílio Financeiro para o IBCC	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
2217	E2641 - Auxílio Financeiro para o Hospital do Pari	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
2218	E2642 - Auxílio Financeiro para a Zoonoses	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
2219	E2643 - Auxílio financeiro para o AC Camargo	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
2220	E6619 - Custeio e Material de Consumo para o Hospital Nossa Senhora do Pari	600.000,00	600.000,00				0,00	0,00	0,00
2221	E6620 - Custeio e Material de Consumo para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	250.000,00	250.000,00				0,00	0,00	0,00
2222	E2196 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - Lago do Arcoúche, 66 - República	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
2223	E6533 - Recursos para o Instituto Brasileiro do Controle ao Câncer - IBCC - CNPJ: 62.932.942/0001-65 na Av. Alcântara Machado, 2576, Mooca	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
2224	E6534 - Recurso para a Associação Cruz Verde - CNPJ: 60.762.846/0001-90 na Rua Dr. Diogo de Faria, 695, Vila Clementino, São Paulo - SP	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
2225	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 TUCCA - Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer CNPJ: 03.092.662/0001-27 na Avenida Nove de Julho, 4.275 - Jardim Paulista	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
2227	E2779 - Projetos da Orquestra Filarmônica de Santo Amaro	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00	0,00
2228	E2853 - Evento Troféu Periferia na ORPAS, Rua João de Santana, 358, Chácara Santana	72.727,00	72.727,00				0,00	0,00	0,00
2229	E2867 - Evento de Festival de Inverno em Parelheiros	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
2230	E2870 - Atividade Esportiva na Associação Anjos do Sol	136.363,00	136.363,00				0,00	0,00	0,00
2231	E2871 - Atividades Culturais na Associação Adéca	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 - Maio / 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			
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	64.120.970,72	0,00	0,00	0,00
2240	E634 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato Paulista de Karatê Interestilos - 1ª Fase - Federação Paulista de Karatê Interestilos	254.545,00	254.545,00	0,00	0,00	0,00
2241	E633 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato de Karatê Interestilo 2018 - Zona Sul/Sudeste - Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CNPJ nº 01.244.377/0001-59)	290.909,00	290.909,00	0,00	0,00	0,00
2242	E632 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato Paulista de Taekwondo 2018 - Clube Atlético Morumbi (CNPJ nº 74.145.707/0001-22) - 3 Etapas	190.909,00	190.909,00	0,00	0,00	0,00
2243	E625 - Realização de Eventos Esportivos - 5ª Copa Infantil e Juvenil de Kung-Fu - Federação Paulista de Kung-Fu Wushu Tradicional (CNPJ nº 00.103.139/0001-60)	145.454,00	145.454,00	0,00	0,00	0,00
2244	E624 - Realização de Eventos Esportivos - 24º Campeonato Paulista de Kung-Fu - Federação Paulista de Kung-Fu Wushu Tradicional (CNPJ nº 00.103.139/0001-60)	163.636,00	163.636,00	0,00	0,00	0,00
2245	E626 - Realização de Eventos Esportivos - II Copa de Futebol Amador Bento Bicudo - Associação Desportiva e Cultural Hebron - Amigos do Atletas (CNPJ nº 17.861.975/0001-07)	136.363,00	136.363,00	0,00	0,00	0,00
2246	E627 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato Paulista de Kung-Fu Tradicional - Federação Paulista de Kung-Fu Wushu Tradicional (CNPJ nº 00.103.139/0001-60)	145.454,00	145.454,00	0,00	0,00	0,00
2247	E628 - Realização de Eventos Esportivos - IV Copa São Paulo de Karatê - Federação Paulista de Karatê (CNPJ nº 48.241.897/0001-71)	109.090,00	109.090,00	0,00	0,00	0,00
2248	E629 - Realização de Eventos Esportivos - Torneio de Inclusão Social do Karatê - Federação Paulista de Karatê (CNPJ nº 48.241.897/0001-71)	109.090,00	109.090,00	0,00	0,00	0,00
2249	E630 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato Brasileiro de Karatê Kyokushin Oyama - Associação de Karatê Kyokushin Oyama Morumbi (CNPJ nº 07.344.428/0001-09)	127.272,00	127.272,00	0,00	0,00	0,00
2250	E631 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato Paulista Escolar de Karatê - Federação Paulista de Karatê (CNPJ nº 48.241.897/0001-71)	145.454,00	145.454,00	0,00	0,00	0,00
2251	E813 - Contratação de Equipamentos para Eventos Culturais e Esportivos	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
2252	E2667 - Realização de Evento de Artes Marciais pela Liga Nacional de Lutas, Artes Marciais e Esportes de Combate - Copa Thunder Fight e 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

Forma Bo nº 15-343 de 20 18
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF 11.478



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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação			Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada				
2281	E6765 - E1651 - Manutenção e Operação da Casa de Abrigo - Helenira de Souza Rezende Nazaré	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	450.000,00		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 Arumariana, 26, Jardim Eliane, São Paulo - SP	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
2289	E3159 - Programa Bike SP - Lei 16.547/2016	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
2290	E361 - Eventos e Cursos em Parques Municipais	2.200.000,00	2.200.000,00		0,00	0,00	0,00
2291	E6545 - Rede Paulistana - Consultoria, Assessoria, Assistência Técnica e Aquisição de Equipamentos	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
2292	E6559 - Cooperativa Granja Julieta - Apoio Técnico, Renovação de Equipamentos e Reforma da Sede	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
2293	E6560 - Núcleo de Consciência Negra - Apoio, Acolhimento e Atendimento Psicossocial aos Estudantes Cotistas da Universidade	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
2294	E6561 - Centro de Convivência 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: 19.959.778/0001-35	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

Folha nº 15 de 20 do proc. nº 15.432 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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			
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	7.328.306,44	4.183.105,48	3.819.284,54
2335	Manutenção e Operação das Usinas de Asfalto	26.000.000,00	26.000.000,00	19.474.144,61	8.435.949,32	8.046.143,36
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	445.975.529,16	218.320.566,54	89.290.875,61	81.914.347,30
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	87.770.796,50	35.351.708,88	31.664.774,79
2369	Manutenção e Operação da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	504.000,00	504.000,00	160.063,99	106.818,03	103.984,15
2501	Manutenção e Operação de Hospital Veterinário	10.800.000,00	10.800.000,00	6.750.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2503	Manutenção e Operação de Centros e3 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	832.999.345,48	653.875.891,04	502.674.678,91	497.131.808,48
2509	Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS)	281.221.252,00	284.716.798,00	166.805.631,68	55.692.762,22	49.879.170,57
2511	Manutenção e Operação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2513	Manutenção e Operação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2514	Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	87.359.581,00	89.739.848,28	29.967.441,91	20.110.364,77	19.653.214,13
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	139.757.252,30	85.235.241,13	79.142.803,87
2520	Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	2.748.973.378,00	2.752.983.415,43	1.604.373.502,50	1.291.377.622,77	1.286.402.392,48
2521	Manutenção e Operação do Programa Melhor em Casa	36.325.037,00	36.325.037,00	5.198.000,00	4.294.000,00	4.294.000,00
2522	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	109.487.676,00	127.656.000,00	59.566.506,42	17.776.546,85	15.837.047,49
2523	Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS	15.278.109,00	15.278.109,00	4.944.495,57	3.504.673,33	3.222.773,12
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	1.157.146,24	1.157.146,24
2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	260.670,00	832.471,30	795.853,73	73.484,30	67.911,65
2635	Serviço de Moradia Transitória	123.029.000,00	123.029.000,00	86.739.476,00	50.182.870,00	50.182.870,00
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	39.713.346,68	34.246.652,99
2704	Manutenção e Operação dos Planatórios Municipais	3.030.709,00	3.030.709,00	1.599.812,00	580.537,68	580.537,68
2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	117.710.501,00	117.820.914,84	81.897.080,60	21.564.676,06	20.026.837,00
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2801	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE	127.320.175,00	127.320.175,00	58.480.349,01	11.128.330,66	9.063.348,12
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	4.583.962,00	4.583.181,90	1.018.819,35	321.670,98	317.550,81
2807	Alfabetização na Idade Certa	16.630.936,00	16.630.936,00	8.704.785,29	4.112.508,88	4.096.503,09
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	37.623.310,41	1.589.873,04	0,00	0,00
2816	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-Ensino Fundamental	88.930.207,00	48.930.207,00	1.287.358,04	807.399,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	100.467.656,00	102.472.706,62	36.053.268,76	6.521.474,93	5.924.937,91
2820	Manutenção e Operação da Uniceu	3.988.600,00	3.988.600,00	2.512.678,00	64.057,91	64.057,91
2821	Manutenção e Operação da Rede Parreira - Educação Especial	12.205.978,00	12.205.978,00	7.247.555,84	2.913.806,93	2.913.806,93
2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	6.433.874,00	6.691.748,14	4.470.237,10	1.628.857,36	1.571.067,21
2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	4.327.023,00	4.453.925,89	2.409.489,06	1.392.884,76	1.242.884,76
2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	1.506.499.090,00	1.520.344.497,72	542.919.736,45	373.139.196,10	368.982.177,06
2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilingue para Surdos (EMEBS)	25.079.937,00	25.225.463,49	10.421.880,65	8.772.773,26	8.731.486,56
2828	Manutenção e Operação da Rede Parreira - Centro de Educação Infantil (CEI)	2.271.387.707,00	2.271.398.968,68	1.427.909.234,64	901.321.804,85	750.965.953,90
2829	Manutenção e Operação da Rede Parreira - Educação de Jovens e Adultos (EJA)	11.359.853,00	11.359.853,00	7.176.085,59	3.299.129,28	3.271.978,38
2830	Conservação e Manutenção de Segundo Escalão de Unidades Educacionais	100.000.000,00	100.000.000,00	47.377.270,95	0,00	0,00
2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	21.535.659,00	21.547.397,00	7.623.332,76	396.549,04	264.863,85
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	1.117.963,00
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	10.590.879,00
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	11.680.580,80
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	20.135.208,31	19.801.305,08	19.193.579,24
2850	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	145.062.330,00	145.062.330,00	38.988.447,57	38.612.517,24	37.886.053,76
2856	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Centro de Educação Infantil (CEI)	765.436.515,00	765.436.515,00	353.999.788,44	353.999.788,44	353.999.788,44
2857	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental	1.979.994.487,00	1.979.994.487,00	889.080.741,55	889.080.741,55	889.080.741,55
2858	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)	1.003.370.972,00	1.003.370.972,00	458.409.576,74	458.409.576,74	458.409.576,74
2861	Ações de Apoio à Educação Especial - Programa Inclui	66.454.216,00	66.450.658,75	35.299.331,46	17.142.965,82	221.709,95
2872	Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados	12.370.000,00	12.370.000,00	3.450.600,00	911.000,00	638.699,09
2873	Leve-Leite	106.047.267,00	106.047.267,00	68.022.861,61	0,00	0,00



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orcada	Atualizada					
2874	Recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação - Educação Infantil	107.244.267,00	107.244.267,00			0,00	0,00	0,00
2882	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT)	575.116,00	1.161.999,40			824.377,27	245.477,75	244.612,50
2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	74.022.616,00	74.022.616,00			28.844.969,83	25.083.630,82	24.918.587,60
2884	Atualização do Currículo da Rede Municipal de Ensino	1.303.054,00	1.303.054,00			472.990,00	25.886,00	23.326,00
2885	Sistema de Avaliação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino	6.160.195,00	6.160.195,00			1.496.718,76	897.833,34	897.833,34
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	5.372.078,45			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			20.238.842,79	11.405.430,30	10.683.013,39
2999	Manutenção de Prédios Administrativos	2.382.616,00	1.632.616,00			29.347,33	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			4.952.971,95	754.035,22	593.186,21
3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	5.653.123,00	7.312.657,79			1.499.844,73	715.781,78	0,00
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulista de Securitização - SP Securitização	50.001.000,00	4.538.785,92			0,00	0,00	0,00
3004	Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00
3010	Projetos de Saúde Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
3011	Projetos de Educação Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	18.000,00	18.000,00			0,00	0,00	0,00
3012	Projetos de Transporte e Mobilidade Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	6.000,00	6.000,00			0,00	0,00	0,00
3013	Projetos de Assistência Social Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	24.000,00	24.000,00			0,00	0,00	0,00
3014	Projetos de Habitação Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	6.000,00	6.000,00			0,00	0,00	0,00
3015	Projetos de Segurança Urbana Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	12.000,00	12.000,00			0,00	0,00	0,00
3350	Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	222.638.202,00	191.344.617,59			7.428.073,05	566.092,58	566.092,58
3354	Construção de Unidades Habitacionais	613.481.541,00	621.966.414,84			211.592.822,86	109.721.668,89	105.474.226,25
3355	Execução do Programa de Mananciais	109.277.403,00	104.582.316,63			52.450.900,27	10.066.897,41	9.946.587,84
3356	Regularização Fundiária	112.123.334,00	112.911.766,86			29.116.010,06	4.632.512,92	3.505.038,20
3357	Urbanização de Favelas	226.498.042,00	185.807.763,58			68.830.066,30	8.016.555,87	7.840.435,28
3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	89.546.329,00	97.240.940,68			39.604.987,35	6.907.110,18	6.586.943,21
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			5.022.209,70	1.226.098,23	1.226.098,23
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 - Maio / 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			
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	567.681,72	567.681,72
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 da Assistência Social (CREAS)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3398	Construção e Implantação de Equipamentos da Assistência Social	309.535,00	309.535,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assistência Social	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00
3401	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	3.416.941,00	3.416.941,00	0,00	0,00	0,00
3402	Construção de Casas de Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3403	Ampliação, Reforma e Requalificação de Casas de Cultura	3.549.000,00	5.049.000,00	891.516,04	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	1.423.783,19	0,00
3742	Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3743	Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3745	Aumento de Capital da SPTrans	14.095.811,00	6.596.749,05	1.672.509,00	1.672.509,00	0,00
3746	Aumento de Capital da CET	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4107	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial	178.712.000,00	178.712.000,00	63.023.787,89	34.026.991,21	0,00
4110	Restituição de Amortização Extraordinária e Liquidação Antecipada	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	844.771.593,00	853.448.564,26	334.044.283,49	323.597.054,48	308.083.919,15

DIEGO MARINHO
Técnico Administrativo
R\$ 11.478



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 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					
4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03	24.000.000,00	24.000.000,00	5.181.308,93	4.965.990,47	4.854.344,07		
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	21.493.333,00	21.493.333,00	8.397.664,84	8.397.664,84	8.397.664,84		
4300	Manutenção e Operação da Central de Atendimento Telefônico - 156	71.224.115,00	71.224.115,00	47.550.508,40	13.684.298,15	13.214.192,44		
4301	Ações Municipais de Abastecimento	5.086.629,00	4.991.135,25	2.806.330,84	1.377.772,13	1.092.031,51		
4303	Ações de Educação Integral	14.630.206,00	15.099.043,00	5.210.886,55	2.079.768,98	1.930.169,58		
4305	Manutenção e Operação das Praças Digitais	15.099.043,00	15.099.043,00	11.324.277,00	3.807.722,02	3.807.722,02		
4306	Inserção das Famílias no Cadastro Único	24.638.632,00	24.638.632,00	17.432.611,71	5.849.585,87	5.843.352,75		
4307	PROCONECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	4.376.235,00	5.276.235,00	2.778.797,02	2.700.736,14	1.200.736,14		
4308	Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	256.593.089,00	267.087.067,13	179.057.513,68	109.604.426,94	93.770.101,75		
4309	Proteção Social Básica às Famílias	49.497.437,00	49.497.437,00	39.630.440,91	22.612.667,20	19.279.638,14		
4311	Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais	11.000.000,00	11.000.000,00	48.107,00	0,00	0,00		
4313	Formalização de Microempreendedores Individuais	401.000,00	401.000,00	112.157,28	36.489,03	36.384,24		
4315	Operação e Manutenção do VAI TEC	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	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	14.321,00	0,00	0,00		
4319	Políticas, Programas e Ações para a População LGTB	5.680.000,00	5.050.498,49	2.004.898,80	752.817,05	752.817,05		
4320	Políticas, Programas e Ações para Idosos	1.959.000,00	1.959.000,00	10.526,24	5.820,74	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	Intérpretes e Guias-Intérpretes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
4329	Manutenção e Operação de Casa de Mediação	16.001.950,00	14.052.648,67	9.084.796,99	6.720.705,41	6.647.511,31		
4330	Políticas, Programas e Ações para as Mulheres	475.366,00	477.371,46	221.920,41	86.513,11	80.448,53		
4330	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados para Idosos							
4331	Ampliação e Manutenção do Programa Universidade Aberta da Pessoa	1.272.208,00	1.272.208,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Idosa							
4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	713.489.821,00	719.244.139,71	180.283.077,13	127.225.931,26	125.971.768,75		
4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	933.874.073,00	945.745.597,24	310.407.494,11	214.709.235,11	212.414.874,10		
4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	301.267.122,00	319.451.370,26	212.905.468,44	100.061.885,06	94.146.408,86		
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	18.946.620,97	8.486.648,11	7.873.590,72		
4397	Manutenção e Operação de Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS)	20.199.031,00	19.637.451,00	13.022.112,93	7.171.836,73	6.742.883,03		
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		



DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
R.F. 11.478



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orcada	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
5958	Aumento de Capital da SP Cine	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5959	Construção de Equipamentos Culturais	10.826.282,00	10.476.282,00	7.219.579,05	3.732.681,73	3.732.681,73
5960	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	10.786.478,00	11.636.872,34	900.323,88	115.773,25	7.048,32
6027	Parceria Público Privada (PPP) - Iluminação Pública	1.000,00	240.432.663,75	199.931.663,75	0,00	0,00
6151	Ações de Pronto Atendimento Socioassistencial	6.616.047,00	6.616.047,00	4.105.517,73	2.485.646,15	2.482.424,37
6152	Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência	39.615.938,00	39.615.938,00	29.924.380,74	17.698.875,76	15.199.879,77
6154	Proteção Social Especial à População Idosa	49.543.358,00	49.543.358,00	30.483.364,03	18.261.863,98	15.512.518,10
6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	116.673.984,00	99.315.363,59	49.074.446,21	22.707.964,54	20.347.180,94
6161	Manutenção e Operação da Rede de Iluminação Pública	319.698.165,00	109.266.501,25	107.682.143,98	83.619.384,56	83.619.384,56
6163	Manutenção e Operação do Observatório de Política Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6164	Atendimento Emergencial a Pessoas Vítimas de Situações de Emergência ou Calamidade Pública	3.606.531,00	3.606.531,00	2.042.400,00	444.000,00	310.800,00
6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	21.000.000,00	21.000.000,00	8.600.400,00	4.447.136,65	4.447.136,65
6167	Proteção Social ao Migrante	1.044.693,00	1.044.693,00	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	52.264.048,55	31.994.954,68	27.655.654,76
6169	Atendimento Psicossocial à Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência	13.002.156,00	13.002.156,00	9.715.852,82	5.392.614,90	4.596.171,64
6178	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Mulheres	8.492.407,00	8.367.337,48	5.203.930,34	1.925.511,84	1.630.078,74
6206	Manutenção e Operação de Espaços Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.258.970,00	18.258.970,00	9.829.441,19	6.154.456,67	5.514.918,73
6212	Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS	1.265.150,00	1.265.150,00	722.840,96	240.492,48	178.743,10
6221	Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social	150.989.826,00	150.989.826,00	111.447.762,09	64.213.651,94	54.953.110,66
6226	Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Socio-Educativas - Atendimento, Orientação e Encaminhamento	39.706.662,00	39.706.662,00	26.217.256,60	17.497.565,77	15.038.118,86
6353	Políticas de promoção cultural	2.079.435,00	2.091.607,52	57.967,52	32.387,52	32.387,52
6354	Programação de Atividades Culturais	76.353.889,00	78.228.889,00	32.582.748,87	15.590.024,01	12.175.043,68
6355	Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas	17.499.000,00	18.756.282,37	12.396.307,82	4.500.187,20	4.409.379,73
6356	Programação de Atividades Culturais nas Bibliotecas Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	1.941.049,02	1.000.100,00	986.100,00
6357	Políticas de Promoção Cultural nas Bibliotecas Públicas	5.600.000,00	5.600.000,00	416.000,00	140.000,00	140.000,00
6358	Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	6.779.489,00	6.779.489,00	0,00	0,00	0,00
6359	Fomento às Linguagens Artísticas	11.565.976,00	11.565.976,00	171.826,40	54.000,00	54.000,00
6360	Manutenção e Operação de Equipamentos do Patrimônio Histórico	14.986.739,00	14.970.926,48	13.027.938,37	4.434.132,32	4.184.465,84
6361	Políticas de Valorização do Patrimônio Histórico	722.960,00	706.935,92	0,00	0,00	0,00
6362	Programação de Atividades Culturais do Patrimônio Histórico	1.400.000,00	1.400.000,00	205.941,57	97.553,33	97.553,33
6363	Plano Municipal de Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6364	Programa Jovem Monitor Cultural	9.998.000,00	9.998.000,00	2.538.744,72	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
6366	Programa de Desenvolvimento da Economia da Cultura	1.000,00	1.000,00	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Anexo III - Lei 10.872/90

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

Exercício: 2018

em R\$:

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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	2.656.782,98	674.510,98	674.510,98
6372	Oficina nos Equipamentos Culturais	3.500.000,00	3.500.000,00	1.923.283,00	579.522,00	462.482,00
6373	Programa Aldeias	1.000.000,00	1.000.000,00	6.300,00	0,00	0,00
6374	Programa Piaí	3.416.200,00	3.416.200,00	1.073.836,00	256.722,00	243.722,00
6375	Programa Vocacional	2.920.200,00	2.920.200,00	559.839,00	110.681,60	98.181,60
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	8.357.459,66	2.659.511,22	2.408.254,62
6382	Lei de Fomento à Dança	9.000.000,00	9.000.000,00	4.108.284,51	2.027.842,66	1.887.279,95
6383	Fomento ao Circo/ Editorial Xamego	5.000.000,00	5.000.000,00	999.801,50	457.427,40	457.427,40
6385	Prêmio Ze 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	60.000,00	60.000,00
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	224.400,00	0,00	0,00
6553	Alimentação Escolar	590.539.559,00	590.539.559,00	352.311.306,54	85.356.007,07	82.299.084,79
6602	Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros	55.900.000,00	55.900.000,00	24.368.056,99	10.565.497,54	9.985.368,67
6651	Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	3.791.793,00	3.791.793,00	2.477.162,23	538.285,69	538.285,69
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	163.302,48	7.542,96	5.550,48
6669	Educação Ambiental	3.062.640,00	3.062.640,00	228.323,20	69.255,50	69.255,50
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	4.938.924,89	1.512.690,23	1.136.751,61
6702	Políticas de Audiovisual	16.500.000,00	16.500.000,00	12.374.750,00	6.096.000,00	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	733.099,65
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	45.827.191,00	45.827.191,00	20.003.935,45	20.003.935,45	20.003.935,45
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	1.932.438.046,00	1.932.438.046,00	1.909.614.321,37	704.920.703,27	704.920.703,27
6822	Benefícios a Servidores Ativos	300.000,00	300.000,00	87.623,94	87.623,94	87.623,94
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	465.270.800,00	465.270.800,00	465.270.794,00	188.673.798,54	188.673.798,54
6826	Auxílio Funeral	3.600.000,00	3.600.000,00	1.755.709,09	1.755.709,09	1.755.709,09
6833	Encargos Referentes a Arrecadação	19.300.000,00	19.300.000,00	19.296.493,01	5.500.538,24	5.500.538,24
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	3.093.213,13	3.093.213,13
6836	Encargos Referentes a Pagamentos de Manutenção de Conta Corrente	25.000,00	25.000,00	2.220,00	740,00	740,00
6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6838	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município é Parte	88.600.000,00	88.600.000,00	88.600.000,00	28.736.923,23	14.336.418,63

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RE 11.478



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação			Valor Empenhado	Valor Reaustitado	Valor Pao
		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 Sematórica	33.402.558,00	33.902.558,00	33.402.552,00		11.635.723,52	11.635.723,52
6854	Reembolso ao Serviço Funerário	1.892.000,00	1.892.000,00	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
6960	Manutenção e Operação de Equipamentos Culturais	42.831.837,00	42.836.003,67	27.681.011,10		10.701.320,77	10.323.959,66
7000	Construção de Unidade de Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Abastecimento	3.958.940,00	3.966.140,00	132.200,00	0,00	0,00	0,00
7110	Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência	362.685,00	362.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	517.405,00	1.906.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7127	Estudos, Planos e Projetos Ambientais	390.850,00	390.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7129	Ampliação, Reforma e Requalificação de Viveiros	3.128.579,00	10.479.270,68	4.992.815,68		0,00	0,00
7130	Plantio de Árvores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM						
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
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
7203	Incentivos Fiscais para Região Nova Luz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	Programa de Incentivo Fiscal Relacionado à Arena Conthians	45.000.000,00	45.000.000,00	28.480.655,00		28.480.655,00	28.480.655,00
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
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
7207	Implantação de Novos Polos de Desenvolvimento	1.000,00	1.000,00	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
8002	Ações de Educação em Segurança Alimentar e Nutricional	120.000,00	120.000,00	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	50.250.863,00		13.993.363,00	13.993.363,00
8024	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	1.920.973,00	1.920.973,00	1.024.806,45		539.263,93	404.403,08
8052	Publicações de Interesse do Município	105.138.000,00	111.384.802,35	66.081.802,35		45.224.826,92	44.745.484,41
8083	Bolsa-Trabalho	6.055.430,00	6.055.430,00	1.367.359,10		693.022,74	690.209,20
8085	Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais	1.768.012,00	1.768.012,00	112.035,97		2.435,32	1.573,99
8088	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	12.832.610,00	14.324.663,28	6.343.769,43		2.201.101,76	2.132.540,45
8090	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho	34.720.567,00	34.548.568,13	18.650.512,92		6.208.425,14	4.791.110,43
8098	Operação e Manutenção da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADESAMPA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.750.000,00		300.000,00	300.000,00
8100	Incentivo a Economia Popular e Solidária	346.000,00	517.998,87	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
8102	Fomento aos Polos de Desenvolvimento	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8182	Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais	755.000,00	755.000,00	4.651,83		4.651,83	4.651,83
8260	Descentralização e Manutenção dos Balcoes de Cidadania	1.644.600,00	1.407.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/96
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	136.349,74	28.626,10	21.566,10
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	638.791,88	565.472,92
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	3.218.026,89	2.001.324,45	1.861.015,08
8406	Manutenção e Operação do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos	1.009.470,00	1.017.160,91	673.932,29	309.209,06	285.752,44
8411	Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente	2.560.368,00	2.560.368,00	8.479,89	3.139,89	3.139,89
8414	Políticas, Programas e Ações sobre Álcool e Drogas	700.000,00	1.584.150,06	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	205.389,28	126.332,12	98.885,95
8416	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População LGBT	4.710.000,00	4.712.000,33	3.635.076,71	3.501.029,34	3.500.376,76
8417	Políticas, Programas e Ações para Promoção da Igualdade Racial	1.617.800,00	908.950,00	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- Avança Saúde SP	58.372.424,00	62.211.174,25	34.431.174,25	14.876.805,55	14.876.805,55
9205	Projetos Oriundos de Recursos com Desestatizações, Concessões e Parcerias	814.904.000,00	655.351.017,12	0,00	0,00	0,00
Totais:		42.522.006.622,00	42.305.892.728,06	24.059.014.406,25	14.132.361.298,60	13.673.339.415,34

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

Folha nº 63 do proc.
nº 15-913 de 20 18
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA									
LEI MUNICIPAL No. 10.872/90 - ANEXO VI									
DISCRIMINAÇÃO	2018		2019		2020		2021		TOTAL
	REALIZADO	A REALIZAR	REALIZADO	A REALIZAR	REALIZADO	A REALIZAR	REALIZADO	A REALIZAR	
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
1.1. UNIÃO	808.357.548,98	1.191.136.355,24	2.067.408.500,55	2.357.814.245,65	2.190.515.357,90	2.357.814.245,65	2.860.679.654,45	2.686.420.851,30	38.181.003.603,77
Refinanciamento União - LC 148/2013	779.319.996,48	1.145.612.912,13	2.032.753.298,37	2.326.255.444,74	2.159.469.774,28	2.326.255.444,74	2.828.575.917,88	2.671.818.203,68	37.914.399.404,54
Lei 8727/93 - COHAB/PMSP (**)	739.559.916,02	1.093.124.795,10	1.966.337.763,12	2.290.675.140,53	2.120.976.255,37	2.290.675.140,53	2.473.917.447,88	2.671.818.203,68	37.322.961.520,86
DMLP - Finance. Plan (**) -	39.760.080,46	52.488.117,03	66.415.535,25	-	38.493.518,91	35.580.904,21	354.658.470,00	-	547.635.945,40
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	5.796.254,52	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	43.801.938,28
PNAPM Fase II - Contrato BID nº 22.48/OC-BR	-	5.796.254,52	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	48.999.999,94
PNAPM - Contrato: 038043-02 e 0474998-77)	-	5.796.254,52	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	48.999.999,94
1.3. BNDES	26.710.481,33	36.362.557,55	24.792.182,86	21.700.104,67	21.184.843,94	21.700.104,67	22.246.853,30	4.747.383,67	131.033.925,99
Veículos Leves Sobre Pneus - VLP 1ª e 2ª Etapas	20.321.908,53	28.626.877,04	4.096.435,40	-	-	-	-	-	32.723.312,44
BNDES - Transportes 2ª Etapa	20.321.908,53	28.626.877,04	4.096.435,40	-	-	-	-	-	32.723.312,44
PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub Créditos A, B e C)	6.388.572,80	7.735.680,51	20.695.747,46	21.184.843,94	21.184.843,94	21.700.104,67	22.246.853,30	4.747.383,67	98.310.613,55
PMAT II - Sub Crédito A	963.353,29	9.311,95	1.004.300,69	1.046.836,64	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	3.998.621,29	5.649.789,20	15.960.741,85	16.113.806,06	16.113.806,06	16.267.969,51	16.423.670,16	2.752.497,15	73.168.473,93
PMAT II - Sub Crédito C	1.424.598,22	2.076.579,36	3.730.704,92	4.024.201,24	4.024.201,24	4.343.933,95	4.691.453,85	817.888,54	19.684.761,86
1.4. PARCELAMENTO DÍVIDA - UNIÃO	2.327.071,17	3.364.631,04	5.602.149,76	5.599.870,12	5.599.870,12	5.597.826,68	5.596.013,71	5.594.394,39	55.215.387,60
INSS MP 778/2017 - Migração Parcelam Lei 11.960/09	1.232.028,12	1.829.718,00	2.977.049,40	2.977.049,40	2.977.049,40	2.977.049,40	2.977.049,40	2.977.049,40	86.570.273,30
INSS Leis 11.941/09 e 12.865/13	16.447,95	24.879,90	36.472,12	34.192,48	34.192,48	32.149,04	30.336,07	28.716,75	46.896.937,18
PASEP Parcelamento Lei 12.810/13	1.078.595,10	1.510.033,14	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	412.474,48
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA									
2.1. BID	60.254.607,46	69.165.782,25	118.009.462,22	84.612.993,59	84.612.993,59	51.216.525,63	18.285.036,59	18.285.036,59	457.014.545,30
BID II - PROCAR II (**)	60.254.607,46	69.165.782,25	118.009.462,22	84.612.993,59	84.612.993,59	51.216.525,63	18.285.036,59	18.285.036,59	457.014.545,30
BID III - Cingapura (**)	33.336.846,22	39.009.027,04	66.792.936,56	33.396.467,96	33.396.467,96	-	-	-	139.198.431,56
BID PROCENTRO	16.428.194,33	19.233.292,70	32.931.489,04	32.931.489,04	32.931.489,04	32.931.489,04	-	-	118.027.759,82
BID PROCENTRO	10.489.566,91	10.923.462,51	18.285.036,62	18.285.036,59	18.285.036,59	18.285.036,59	18.285.036,59	18.285.036,59	199.788.353,92
TOTAL	868.612.156,44	1.260.302.137,49	2.185.417.962,77	2.275.128.351,49	2.275.128.351,49	2.409.030.771,28	2.878.964.691,04	2.704.705.887,89	38.638.018.149,07

I - 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
SP/SUTEM/DEDDIP/DIDIG

ENZO LÚCIO ONDEI
Diretor do Departamento de Dívidas Públicas
SP/SUTEM/DEDDIP-G

Folha nº 64 do proc.
nº 15-593 de 2017

DIEGO MARINHO
Técnico Administrativo
RF. 11.478



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

do processo nº 15-543 de 2018 5, 7, 18 (a)..... 65

Ref: Protocolo Geral nº 274192

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

A Presidência

29 / 06 / 2018

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 29 / 06 / 2018

Horas: 16:44

Letícia Lúcio



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 66

do processo nº 15-543 de 20 18 5, 2, 18 (a)

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G. nº 047/18 – Secretaria da
Fazenda – Subsecretaria do Tesouro Municipal -
Departamento de Contadoria.**

**ASS.: Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês de Maio/2018, com
valores definitivos.**

TID: 17736354

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Balancetes e Demonstrativos da Prefeitura do
Município de São Paulo, referentes ao mês de maio/2018, com
valores definitivos, para conhecimento e ulteriores providências a
cargo dessa Secretaria.

Presidência, 29 de junho de 2018.

**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**

Recebi
010869
02/07/18
TID-D OK



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº 15-543 de 2018 5,7,18

(a)

Diogo Marinotto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

Ref.: PMSP-Fazenda.

Subsecretaria do Tesouro Municipal – Of SF/SUTEM/DECON G nº 047/18.

TID 17736354.

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, 03 de julho 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 de Finanças e Orçamento
Em 6/7/18 às 10:00

Felipe Fairbanks
RF. 11.443

segue — juntado — nesta data documento(s)
e papel de informação rubricado — sob folha(s)
n° 68 Em 06/07/18
Mario Sérgio Horta
RF. 101.088 SGP-12



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 072/2018

Folha nº 68 do Proc.
Nº 543 de 2018
Mário Sérgio Horta
RF. 101.086/SGP.12

São Paulo, 06 de julho de 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 543/2018 - SUBSECRETARIA DO TESOUREIRO MUNICIPAL - ENCAMINHA OS BALANCETES E DEMONSTRATIVOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2018, COM VALORES DEFINITIVOS.

DATA DA ENTREGA - 06/07/18

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA / HORA
JAIR TATTO	1018	Stephany Lima	8919080	06/07/10h53
OTA	1014	Andreza R.	600229	06/06/10:50
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Nelly	600508	06/06/11:00
RUTE COSTA	1107	MAURICIO	230652	06/07 10:54
RICARDO NUNES	908	Francieli Lemos	600487	06/07 10:57
SONINHA	709	Naura Silva	21895	06/07 11h
ISAC FELIX	521	Dayne Santana	230572	06/07 11:03
FERNANDO HOLIDAY	515	Wesley Vieira	230515	06/07
ADRIANA RAMALHO	421	Andreia	231089	06/07. 11h08
CTEO		Prater	51680	06/07 11:11

À SGP-33
PARA ARQUIVAMENTO

São Paulo 21/09/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

Segue juntado nesta data X documento
e papel para informação do
rubricado sob nº 69 a 25/09/2018.
Funcionário 24

Rene G Barreto
RF 11.060



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 69
do processo 15-543 de 2018 25/09/2018

René Gonçalves Barreto
RF 11069

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 69 fls.
Arquivado em 25/09/2018
O Funcionário

René Gonçalves Barreto
RF 11069