

15-0647/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 647/2018 DE
06/08/2018**

Promovente:

SUBSECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

Ementa:

BALANCETES E DEMONSTRATIVOS DA PMSP REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO/2018, COM VALORES DEFINITIVOS
BALANCETE FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL
BOLETIM DA RECEITA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

...

Observações:

ARQUIVADO



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

17786887

Folha nº 05 do proc.
nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11479

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 052/18

DOCREC

647/2018

São Paulo, 27 de Julho 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 **Junho/2018, com valores definitivos**, conforme especificados:

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

Atenciosamente,

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor Técnico

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

Segue(m) juntado(s), nesta data,

documento(s) rubricado(s) sob nº

02 a 69 e folha de informação

sob nº 7006/08/58...

Ass: _____

Otávio de ~~Carvalho~~ Moreira

Técnico Administrativo

RF. 11.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Financeiro
Junho/2018

Folha nº 02 do proc.
nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R\$ 12.479

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.328.944.153,89	23.722.197.173,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.804.432.693,68	25.106.706.846,18
ORDINÁRIA	20.307.551.647,78	18.613.842.957,92	ORDINÁRIA	18.990.306.006,50	19.756.516.392,86
TESOURO MUNICIPAL	20.307.551.647,78	18.613.842.957,92	TESOURO MUNICIPAL	18.990.306.006,50	19.756.516.392,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	6.021.392.506,11	5.108.354.215,40	VINCULADA	6.814.126.687,08	5.350.190.452,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.916,41	25.407.985,52	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.555.953,48	62.706.727,85
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.529.738.191,63	1.422.622.116,94	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.581.056.293,44	1.463.575.582,50
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	292.377.433,88	266.903.539,47	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	456.662.319,01	251.333.053,80
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.119.712.967,23	1.951.069.655,09	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.143.113.636,53	2.419.607.442,79
OUTRAS FONTES	17.593.338,87	51.202.763,24	OUTRAS FONTES	69.053.144,48	92.006.862,78
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.473.777.615,28	1.391.148.155,14	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.040.685.340,14	1.060.960.782,60
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	7.862.788,11	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	15.000.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	580.327.254,70	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	500.000.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.108.545,04	1.474.125,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.631.110.948,30	4.191.708.004,69
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.137.783.483,54	2.115.796.482,08
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	2.493.327.464,76	2.075.911.522,81
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	33.489.226.236,21	33.494.042.642,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.381.054.842,70	25.657.959.078,22
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.350.794.443,39	7.657.152.394,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.105.871.637,25	771.117.409,98
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	682.422.903,63	1.098.067.730,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	149.780.091,64	119.607.748,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.011.397.194,49	1.952.137.721,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.347.400.724,79	1.846.156.646,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.444.611.694,70	22.786.684.796,13	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.778.002.389,02	22.921.077.273,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.026.897.642,59	7.065.981.706,30	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	13.035.578.093,15	9.327.321.719,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.697.261,86	4.896.784.891,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.978.668.990,32	7.056.929.334,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.058.909.102,83	2.270.392.385,38
Total (V) = (I+II+III+IV)	68.852.176.577,73	64.283.695.647,63	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	68.852.176.577,73	64.283.695.647,63

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 ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho

Folha nº 03 do proc.
nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.379

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	25.154.511.109,36	(23.052.779.664,64)
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.081.626.873,00	29.081.626.873,00	15.335.517.793,01	(13.746.109.079,99)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	499.695.950,00	246.166.159,20	(253.529.790,80)
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	991.229.367,00	363.515.368,05	(627.713.998,95)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	413.800.965,00	19.500.009,24	(394.300.955,76)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.151.131,00	14.876.151.131,00	8.152.699.845,34	(6.723.451.285,66)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	2.344.786.488,00	1.037.111.934,52	(1.307.674.553,48)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.061.433.037,00	4.061.433.037,00	1.174.433.044,53	(2.886.999.992,47)
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	7.862.788,11	(1.101.267.602,89)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	1.237.334.136,00	396.177.950,60	(841.156.185,40)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	1.233.360.205,00	770.392.305,82	(462.967.899,18)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	26.328.944.153,89	(25.939.779.657,11)
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	26.328.944.153,89	(25.939.779.657,11)
Deficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	26.328.944.153,89	(25.939.779.657,11)
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
Junho

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	34.917.625.011,97	21.908.228.946,09	15.702.990.871,04	15.197.527.367,71	13.009.396.065,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.934.901.691,86	6.834.323.077,97	5.769.434.539,00	5.768.891.612,12	6.100.578.613,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.190.186.894,04	1.173.398.451,12	587.409.090,31	493.138.151,70	16.788.442,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	20.792.536.426,07	13.900.507.417,00	9.346.147.241,73	8.935.497.603,89	6.892.029.009,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.956.614.002,00	7.388.114.716,09	3.896.203.747,49	1.750.647.379,15	1.567.565.756,16	3.491.910.968,60
INVESTIMENTOS	5.723.796.333,00	5.208.316.363,20	1.775.553.208,17	713.592.224,34	680.844.783,01	3.432.763.155,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	35.267.752,93	1.672.509,00	1.672.509,00	1.672.509,00	33.595.243,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.144.530.599,96	2.118.978.030,32	1.035.382.645,81	885.048.464,15	25.552.569,64
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	42.305.764.728,06	25.804.432.693,58	17.453.638.250,19	16.765.093.123,87	16.501.332.034,48
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	42.305.764.728,06	25.804.432.693,58	17.453.638.250,19	16.765.093.123,87	16.501.332.034,48
SUPERAVIT (XIV)	9.746.717.189,00	9.962.959.082,94	524.511.460,31			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	52.268.723.811,00	52.268.723.811,00	26.328.944.153,89	17.453.638.250,19	16.765.093.123,87	16.501.332.034,48
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Folha nº 04 do proc.
nº 35-697 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 1.277.776

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	816.150.396,65	300.499.278,91	2.713.708,46
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	814.150.053,99	289.255.955,35	2.713.708,46
DESPESAS DE CAPITAL	4.326.237,88	578.190.332,25	316.163.761,96	309.029.219,38	266.352.808,17	7.134.542,58
INVESTIMENTOS	4.326.237,88	578.190.332,25	316.163.761,96	309.029.219,38	266.352.808,17	7.134.542,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.262.153,32	1.696.617.800,83	1.135.027.867,07	1.125.179.616,03	566.852.087,08	9.848.251,04

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	118.353.380,43	329.510,67	23.727.382,00
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	113.744.033,81	329.510,67	23.707.150,66
DESPESAS DE CAPITAL	4.427.526,50	34.489.477,33	34.501.537,80	3.474.035,38	941.430,65
INVESTIMENTOS	4.427.526,50	34.489.477,33	34.501.537,80	3.474.035,38	941.430,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	11.458.840,38	169.868.436,55	152.854.918,23	3.803.546,05	24.668.812,65

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
Junho / 2018Folha nº 05 do proc.
nº 15-647 de 2018OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo em R\$
R.F. 15.473

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.596.723.712,20	9.942.688.240,51	PASSIVO CIRCULANTE	8.495.934.374,69	13.036.740.264,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.978.668.990,32	7.056.929.334,16	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	1.828.533.249,81	2.403.020.769,39
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.473.594.966,54	2.700.927.690,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.312.371.828,58	2.079.032.078,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	588.465.676,02	352.572.406,22
ESTOQUES	144.459.755,34	124.108.888,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.628,24	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	60.722.327,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	120.538.951,78	116.755.636,32
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.643.436.040,26	8.082.770.745,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.985.694.398,66	94.397.664.164,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.537.098.219,33	45.253.499.257,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.529.107.844,73	64.807.985.354,53	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	10.740.752.711,31	12.760.915.336,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.529.104.304,27	64.807.981.814,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.598.992.969,01	27.829.576.519,62
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.328.126.147,49	4.878.630.382,52
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.087.967,74	58.075.939,28
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	667.353.217,77	696.422.825,23
INVESTIMENTOS	8.799.241.563,40	9.004.104.487,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.144.785.206,01	(970.121.744,98)
IMOBILIZADO	20.657.344.751,03	20.585.574.083,01	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	58.033.032.694,02	58.290.239.522,65
			PATRIMONIO LIQUIDO	32.549.385.516,84	46.050.112.882,79
			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	32.549.385.516,84	46.050.112.882,79
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	90.582.418.110,86	104.340.352.405,44	TOTAL	90.582.418.110,86	104.340.352.405,44

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 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	13.466.114.628,74	9.834.495.995,36	PASSIVO FINANCEIRO	12.607.721.978,66	11.410.075.349,03
ATIVO PERMANENTE	77.116.303.482,12	94.505.856.410,08	PASSIVO PERMANENTE	52.101.209.539,26	52.734.477.523,55
			Saldo Patrimonial (I - II)	25.873.486.592,94	40.195.799.532,86

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	2.107.631.155,35	1.819.249.967,34	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.634.140.925,20	33.158.408.566,72
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.612.915.010,49	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.883.224.988,62	17.583.430.695,63	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	631.584.082,65	783.318.028,55
TOTAL	21.990.856.143,97	19.402.680.662,97	TOTAL	51.878.640.018,34	33.941.726.595,27

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(2.068.017.313,46)	(3.941.226.957,49)
VINCULADA	2.926.409.963,54	2.365.647.603,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(9.072.910,08)	19.483.963,63
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	504.336.734,88	262.334.368,57
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(32.560.411,52)	192.036.459,76
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	(7.704.230,38)	(413.155.145,13)
OUTRAS FONTES	289.377.592,31	243.711.965,08
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.569.985.871,45	2.061.235.991,91
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	7.713.618,26	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	604.333.698,62	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	888.392.650,08	(1.575.579.353,67)

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

[illegible]

Folha nº 06 do proc.
nº 15-642 de 20 58

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada		Realizada no		% Realizada		Realizada até o		% até o	
		Mês		Mês		sobre o Orgado		Mês		sobre o Orgado	
1.1.8.01.0.00.000.000.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DI/MUNICÍPIOS	26.306.412.688,00		2.132.062.269,02		8,10		14.099.233.298,55		53,60	
1.1.8.01.0.00.000.000.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DI/MUNICÍPIOS	11.962.424.730,00		914.037.473,10		7,65		6.919.559.801,92		57,89	
1.1.8.01.1.00.000.000.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.913.836.677,00		735.689.482,02		7,42		5.993.900.738,33		60,46	
1.1.8.01.1.00.000.000.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.073.015.175,00		668.007.842,72		7,36		5.620.412.230,01		61,95	
1.1.8.01.1.01.000.000.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.073.015.175,00		668.007.842,72		7,36		5.620.412.230,01		61,95	
1.1.8.01.1.01.000.000.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.057.624.548,00		666.436.125,52		7,36		5.610.181.393,94		61,94	
1.1.8.01.1.01.000.000.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.133.230.000,00		676.526.637,12		7,41		5.661.612.295,01		61,99	
1.1.8.01.1.01.000.000.00.00.00	TOTAL DE DEDUÇÕES DO IPTU	-75.605.462,00		-10.090.511,60		13,35		-51.430.901,07		68,03	
1.1.8.01.1.01.000.000.00.00.00	Deduções do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-75.605.462,00		-10.090.511,60		13,35		-51.430.901,07		68,03	
1.1.8.01.1.01.000.000.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU	15.390.627,00		1.571.717,20		10,21		10.230.836,07		66,47	
1.1.8.01.1.01.000.000.00.00.00	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.390.627,00		1.571.717,20		10,21		10.230.836,07		66,47	
1.1.8.01.1.01.000.000.00.00.00	PPI - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.390.627,00		1.571.717,20		10,21		10.230.836,07		66,47	
1.1.8.01.1.2.00.000.000.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	69.208.523,00		5.520.158,96		7,98		35.960.580,80		51,96	
1.1.8.01.1.2.00.000.000.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	69.208.523,00		5.520.158,96		7,98		35.960.580,80		51,96	
1.1.8.01.1.2.01.000.000.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	68.085.757,00		5.250.723,18		7,71		34.265.555,51		50,33	
1.1.8.01.1.2.01.000.000.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	68.085.757,00		5.250.723,18		7,71		34.265.555,51		50,33	
1.1.8.01.1.2.01.000.000.00.00.00	PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	1.122.766,00		269.435,78		24,00		1.695.025,29		150,97	
1.1.8.01.1.2.01.000.000.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	1.122.766,00		269.435,78		24,00		1.695.025,29		150,97	
1.1.8.01.1.2.01.000.000.00.00.00	PPI - IPTU - Multas e Juros	1.122.766,00		269.435,78		24,00		1.695.025,29		150,97	
1.1.8.01.1.2.01.000.000.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	1.122.766,00		269.435,78		24,00		1.695.025,29		150,97	
1.1.8.01.1.3.00.000.000.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	611.077.020,00		48.204.666,23		7,89		254.148.513,52		41,59	
1.1.8.01.1.3.00.000.000.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	611.077.020,00		48.204.666,23		7,89		254.148.513,52		41,59	
1.1.8.01.1.3.01.000.000.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	234.652.821,00		24.514.471,34		10,45		100.181.483,80		42,69	
1.1.8.01.1.3.01.000.000.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	234.652.821,00		24.514.471,34		10,45		100.181.483,80		42,69	
1.1.8.01.1.3.01.000.000.00.00.00	TOTAL DEDUÇÕES IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00		-59.150,23		0,00		-313.061,22		0,00	
1.1.8.01.1.3.01.000.000.00.00.00	Deduções IPTU - Divida Ativa	0,00		-59.150,23		0,00		-313.061,22		0,00	
1.1.8.01.1.3.01.000.000.00.00.00	PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA	376.424.199,00		23.690.194,89		6,29		153.967.029,72		40,90	
1.1.8.01.1.3.01.000.000.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA	376.424.199,00		23.690.194,89		6,29		153.967.029,72		40,90	
1.1.8.01.1.3.01.000.000.00.00.00	PPI - IPTU - Divida Ativa	376.424.199,00		23.690.194,89		6,29		153.967.029,72		40,90	
1.1.8.01.1.4.00.000.000.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	160.535.959,00		13.956.824,11		8,69		83.379.414,00		51,94	
1.1.8.01.1.4.00.000.000.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	160.535.959,00		13.956.824,11		8,69		83.379.414,00		51,94	
1.1.8.01.1.4.01.000.000.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	136.180.916,00		5.317.684,52		3,90		28.922.688,74		21,24	
1.1.8.01.1.4.01.000.000.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	136.180.916,00		5.317.684,52		3,90		28.922.688,74		21,24	
1.1.8.01.1.4.01.000.000.00.00.00	PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.355.043,00		8.639.139,59		35,47		54.456.725,26		223,60	
1.1.8.01.1.4.01.000.000.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.355.043,00		8.639.139,59		35,47		54.456.725,26		223,60	
1.1.8.01.1.4.01.000.000.00.00.00	PPI - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	24.355.043,00		8.639.139,59		35,47		54.456.725,26		223,60	
1.1.8.01.1.4.01.000.000.00.00.00	ITBI	2.038.588.053,00		178.347.981,08		8,75		925.659.063,59		45,41	
1.1.8.01.1.4.01.000.000.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.993.493.139,00		176.035.672,89		8,83		912.062.327,80		45,75	
1.1.8.01.1.4.01.000.000.00.00.00	ITBI	1.993.493.139,00		176.035.672,89		8,83		912.062.327,80		45,75	
1.1.8.01.1.4.01.000.000.00.00.00	ITBI	1.988.804.416,00		175.857.620,70		8,84		910.963.739,36		45,80	
1.1.8.01.1.4.01.000.000.00.00.00	ITBI	1.988.804.416,00		175.857.620,70		8,86		912.791.285,85		45,90	
1.1.8.01.1.4.01.000.000.00.00.00	TOTAL DEDUÇÕES ITBI	0,00		-444.425,86		0,00		-1.827.526,49		0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.11.09.001	Deduções ITBI	0,00	-444.425,86	0,00	-1.827.526,49	0,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI	4.688.723,00	178.052,19	3,80	1.098.588,44	23,43
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI	4.688.723,00	178.052,19	3,80	1.098.588,44	23,43
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI	3.627.390,00	136.257,36	3,76	855.366,27	23,58
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ITBI	1.061.333,00	41.794,83	3,94	243.222,17	22,92
1.1.1.8.01.4.2.00.00.000.000.00.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	28.766.777,00	1.361.909,87	4,73	8.250.617,34	28,68
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	28.766.777,00	1.361.909,87	4,73	8.250.617,34	28,68
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.11.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	28.232.629,00	1.260.688,03	4,47	7.625.817,74	27,01
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - Multas e Juros	28.232.629,00	1.260.688,03	4,47	7.625.817,74	27,01
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI - MULTAS E JUROS	534.148,00	101.221,84	18,95	624.799,60	116,97
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - MULTAS E JUROS	534.148,00	101.221,84	18,95	624.799,60	116,97
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - Multas e Juros	312.555,00	54.122,62	17,32	350.250,70	112,06
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ITBI - Multas e Juros	221.593,00	47.099,22	21,25	274.548,90	123,90
1.1.1.8.01.4.3.00.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	13.004.710,00	683.524,44	5,26	3.250.823,41	25,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	13.004.710,00	683.524,44	5,26	3.250.823,41	25,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.11.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	7.043.788,00	440.472,68	6,25	1.521.996,48	21,61
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - Dívida Ativa	7.043.788,00	440.472,68	6,25	1.521.996,48	21,61
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.960.922,00	243.051,76	4,08	1.728.826,93	29,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.960.922,00	243.051,76	4,08	1.728.826,93	29,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - Dívida Ativa	5.960.922,00	243.051,76	4,08	1.728.826,93	29,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.01.002	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.323.427,00	266.873,88	8,03	2.095.295,04	63,05
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.01.003	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.323.427,00	266.873,88	8,03	2.095.295,04	63,05
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.11.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.505.086,00	117.775,07	4,70	959.019,42	38,28
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.505.086,00	117.775,07	4,70	959.019,42	38,28
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	818.341,00	149.098,81	18,22	1.136.275,62	138,85
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	149.098,81	18,22	1.136.275,62	138,85
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	818.341,00	149.098,81	18,22	1.136.275,62	138,85
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	1.218.024.795,92	8,49	7.179.673.496,63	50,02
1.1.1.8.02.3.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.353.957.925,00	1.218.024.795,92	8,49	7.179.672.610,94	50,02
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	1.179.494.633,93	8,63	6.932.787.261,81	50,70
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	1.047.065.106,74	8,63	6.165.962.883,72	50,79
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	1.028.213.666,28	8,65	6.075.119.332,41	51,13
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	1.036.170.262,48	8,69	6.100.821.603,02	51,18
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	-7.956.596,20	20,16	-25.702.270,61	65,12
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	-7.956.596,20	20,16	-25.702.270,61	65,12
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	18.851.440,46	7,29	90.843.551,31	35,15
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	18.851.440,46	7,29	90.843.551,31	35,15
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	4.778.064,11	4,45	28.859.801,63	26,86
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	8.117.091,50	6,40	48.486.092,39	38,22
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	5.956.284,85	24,69	13.497.657,29	55,94
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

Folha nº 15-647 do proc. nº 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



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

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada		Realizada no		% Realizada Mês sobre o Orgado	Realizada até o % até o Mês sobre		o Orgado
				Mês	Mês		Mês	Mês	
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	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.533.241.042,00	132.429.527,19	8,64	766.824.378,09	50,01	50,01	50,01	50,01
1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.533.241.042,00	132.429.527,19	8,64	766.824.378,09	50,01	50,01	50,01	50,01
1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.01.000	ISS - Simples Nacional	1.533.241.042,00	132.446.504,28	8,64	766.915.757,40	50,02	50,02	50,02	50,02
1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	-16.977,09	0,00	-91.379,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.09.001	Deduções ISS - Simples Nacional	0,00	-16.977,09	0,00	-91.379,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.2.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	154.967.226,00	13.340.172,34	8,61	84.133.016,22	54,29	54,29	54,29	54,29
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	10.077.610,13	8,47	63.316.464,29	53,23	53,23	53,23	53,23
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	4.790.874,55	5,93	31.952.345,95	39,55	39,55	39,55	39,55
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.09.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	80.780.446,00	4.790.874,56	5,93	31.952.346,06	39,55	39,55	39,55	39,55
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.09.001	TOTAL DEDUÇÕES ISS - MULTAS E JUROS	0,00	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	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	-0,01	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ISS - MULTAS E JUROS	38.159.680,00	5.286.735,58	13,85	31.364.118,34	82,19	82,19	82,19	82,19
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ISS - MULTAS E JUROS	38.159.680,00	5.286.735,58	13,85	31.364.118,34	82,19	82,19	82,19	82,19
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	1.989.737,87	15,88	12.159.667,62	97,07	97,07	97,07	97,07
1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	24.440.251,00	2.790.628,49	11,42	16.659.594,13	68,16	68,16	68,16	68,16
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	506.369,22	42,44	2.544.856,59	213,28	213,28	213,28	213,28
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.2.02.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	36.027.100,00	3.262.562,21	0,00	20.816.551,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.2.02.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	0,00	3.262.562,21	0,00	20.816.551,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.01.000	ISS - Simples Nacional - Multas e Juros	0,00	3.262.562,21	0,00	20.816.551,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	442.906.322,00	17.763.054,39	4,01	115.378.859,87	26,05	26,05	26,05	26,05
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	410.683.533,00	16.258.521,72	3,96	104.405.297,29	25,42	25,42	25,42	25,42
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	185.311.558,00	2.103.620,88	1,14	13.708.328,36	7,40	7,40	7,40	7,40
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.01.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	185.311.558,00	2.393.983,09	1,29	14.015.983,34	7,56	7,56	7,56	7,56
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ISS - DIVIDA ATIVA	0,00	-290.362,21	0,00	-307.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.09.001	Deduções Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	0,00	-290.362,21	0,00	-307.654,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.09.001	PARCELAMENTO ISS - DIVIDA ATIVA	225.371.975,00	14.154.900,84	6,28	90.696.968,93	40,24	40,24	40,24	40,24
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTO ISS - DIVIDA ATIVA	225.371.975,00	14.154.900,84	6,28	90.696.968,93	40,24	40,24	40,24	40,24
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.000	PPI - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	221.157.975,00	13.187.489,17	5,96	84.116.026,58	38,03	38,03	38,03	38,03
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.001	PAT - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	0,00	1.047,95	0,00	1.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.002	PRD - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	4.000.000,00	966.363,72	24,16	6.579.894,40	164,50	164,50	164,50	164,50
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.004	PRD - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.005	PRD - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - All - Divida Ativa	32.222.789,00	1.504.532,67	4,67	10.973.562,58	34,06	34,06	34,06	34,06
1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA	32.222.789,00	1.504.532,67	4,67	10.973.562,58	34,06	34,06	34,06	34,06
1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA	32.222.789,00	1.504.532,67	4,67	10.973.562,58	34,06	34,06	34,06	34,06
1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.01.000	ISS - Simples Nacional - Divida Ativa	32.222.789,00	1.505.363,06	4,67	10.981.741,30	34,08	34,08	34,08	34,08
1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL - DIVIDA ATIVA	0,00	-830,39	0,00	-8.178,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.09.001	Deduções ISS - Simples Nacional - Divida Ativa	0,00	-830,39	0,00	-8.178,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.3.4.00.00.000.000.00.00.000	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	83.016.672,00	7.426.935,26	8,95	47.373.473,04	57,07	57,07	57,07	57,07



0,00 0,00 0,00 2,20 2,20 2,20 2,58 84,25 84,25

Folha nº 08 do proc.
nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA,
Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.11.01.000	FISC - Dívida Ativa	21.400,00	2.952,32	13,80	18.029,70
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.00.00.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	57.220.706,00	530.534,02	0,93	1.460.724,42
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.00.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	36.832.195,00	530.534,02	1,44	1.460.724,42
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.01.000	Outros Tributos - PMSP - Dívida Ativa	36.832.195,00	538.564,31	1,46	1.490.710,82
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	0,00	-8.030,29	0,00	-29.986,40
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.09.001	Deduções Outros Tributos - PMSP - Dívida Ativa	0,00	-8.030,29	0,00	-29.986,40
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	20.388.511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA 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 - PMSP - Dívida 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 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.388.511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	24.997.946,00	70.930,73	0,28	331.282,29
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	24.997.946,00	70.930,73	0,28	331.282,29
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.11.01.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	19.210.769,00	70.930,73	0,37	331.282,29
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.787.177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.787.177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.12.01.001	PPI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.787.177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS	5.787.177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	271.177.526,00	27.026.490,82	9,97	112.907.117,61
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	269.977.526,00	26.942.044,84	9,98	112.310.187,34
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	269.977.526,00	26.942.044,84	9,98	112.310.187,34
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	269.977.526,00	26.942.044,84	9,98	112.310.187,34
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	269.977.526,00	23.885.035,08	8,85	91.901.014,86
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	PARCELAMENTO TLIF	0,00	97,89	0,00	1.044,45
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TOTAL PARCELAMENTO TLIF	0,00	97,89	0,00	1.044,45
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	PPI - Taxa de Licença p/ Localização, Instalação e Funcionamento	0,00	97,89	0,00	1.044,45
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	158.542.138,00	14.405.624,02	9,09	38.171.472,47
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	158.542.138,00	14.405.624,02	9,09	38.171.472,47
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	158.542.138,00	14.405.624,02	9,09	38.171.472,47
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	155.177.205,00	14.221.973,30	9,16	36.387.277,82
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	0,00	-8.664,93	0,00	-70.617,78
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	Deduções Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	0,00	-8.664,93	0,00	-70.617,78
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	3.364.933,00	183.650,72	5,46	1.784.194,65
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE	3.364.933,00	183.650,72	5,46	1.784.194,65
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	PPI - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	2.081.925,00	110.100,88	5,29	1.269.423,81
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	PAT - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	1.283.008,00	73.549,84	5,73	514.770,84
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	23.035.388,00	2.168.779,10	9,41	7.891.298,54
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	21.627.878,00	2.059.239,70	9,52	6.773.746,53
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	21.627.878,00	2.059.239,70	9,52	6.773.746,53
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	0,00	-718,15	0,00	-89.937,22
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	Deduções Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	0,00	-718,15	0,00	-89.937,22
1.1.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	1.407.510,00	109.539,40	7,78	1.117.552,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA	1.407.510,00	109.539,40	7,78	1.117.552,01
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.12.01.001	PPI - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	896.982,00	81.931,07	9,13	884.189,44
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.12.01.002	PAT - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA	510.528,00	27.608,33	5,41	233.362,57
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.11.09.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	61.400.000,00	5.478.001,10	8,92	26.767.550,23
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.11.09.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	61.400.000,00	5.478.001,10	8,92	26.767.550,23
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.11.01.000	Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	61.400.000,00	5.503.897,03	8,96	26.802.643,47
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES	0,00	-25.895,93	0,00	-35.093,24
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.11.09.001	Deduções Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	0,00	-25.895,93	0,00	-35.093,24
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.11.09.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	12.000.000,00	220.219,64	1,84	11.064.303,16
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.11.09.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL	12.000.000,00	220.219,64	1,84	11.064.303,16
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.11.01.000	Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal	12.000.000,00	220.690,49	1,84	11.065.975,65
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TAXA DE VIST. APAR. DE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	-470,85	0,00	-1.672,49
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.11.09.001	Deduções Taxa de Vist. Apar. de Transp. Vertical e Horizontal	0,00	-470,85	0,00	-1.672,49
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00.00.11.09.000	TAXA DE LICENÇA P/ ARRUAAMENTOS E LOTEAMENTOS	0,00	0,00	0,00	42,76
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00.00.11.09.000	TAXA DE LICENÇA P/ ARRUAAMENTOS E LOTEAMENTOS	0,00	0,00	0,00	42,76
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00.00.11.01.000	Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos	0,00	0,00	0,00	42,76
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00.00.11.01.000	TAXA DE REMOÇÃO - CET	15.000.000,00	1.612.313,33	10,75	8.005.303,25
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00.00.11.09.000	TAXA DE REMOÇÃO - CET	15.000.000,00	1.612.313,33	10,75	8.005.303,25
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00.00.11.01.000	Taxa de Remoção - CET	15.000.000,00	1.615.601,33	10,77	8.011.894,25
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00.00.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES TAXA DE REMOÇÃO - CET	0,00	-3.288,00	0,00	-6.591,00
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00.00.11.09.001	Deduções da Taxa de Remoção - CET	0,00	-3.288,00	0,00	-6.591,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.11.09.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	1.505.970,10	0,00	9.971.968,83
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.11.09.000	TLIF - MULTAS E JUROS	0,00	75,54	0,00	563,08
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.12.01.000	PARCELAMENTO TLIF - MULTAS E JUROS	0,00	75,54	0,00	563,08
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TLIF - MULTAS E JUROS	0,00	75,54	0,00	563,08
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.12.01.001	PPI - TLIF - Multas e Juros	0,00	75,54	0,00	563,08
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.11.09.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	0,00	1.273.703,56	0,00	8.839.453,24
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.11.09.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	0,00	1.191.716,87	0,00	8.122.813,09
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.11.01.000	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Multas e Juros	0,00	1.191.716,87	0,00	8.122.813,09
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.12.01.000	PARCELAMENTO TFE - MULTAS E JUROS	0,00	81.986,69	0,00	716.640,15
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TFE - MULTAS E JUROS	0,00	81.986,69	0,00	716.640,15
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - MULTAS E JUROS	0,00	35.310,62	0,00	397.154,57
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.12.01.002	PAT - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE - Multas e Juros	0,00	46.676,07	0,00	319.485,58
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.11.09.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	194.248,42	0,00	1.055.823,98
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.11.09.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	150.332,57	0,00	636.091,20
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.11.01.000	Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Multas e Juros	0,00	150.332,57	0,00	636.091,20
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.12.01.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	43.915,85	0,00	419.732,78
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TFA - MULTAS E JUROS	0,00	43.915,85	0,00	419.732,78
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - MULTAS E JUROS	0,00	26.079,24	0,00	275.228,26
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.12.01.002	PAT - Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Multas e Juros	0,00	17.836,61	0,00	144.504,52
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00.00.11.09.000	TAXA DE VIST. APAR. DE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL - MULTAS E JUROS	0,00	37.942,58	0,00	76.128,53

Folha nº 09 do p.º
nº 15-642 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO
Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.11.01.000	TFE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	579.846,15	0,00	3.539.935,33
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.12.00.000	PARCELAMENTO - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	47.845,03	0,00	679.718,71
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	47.845,03	0,00	679.718,71
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.12.01.001	PPI - TFE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	47.845,03	0,00	679.592,09
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.12.01.002	PAT - TFE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.126,62
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	11.862,04	0,00	114.123,14
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00.00.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	5.445,19	0,00	68.007,10
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00.00.11.01.000	Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	5.445,19	0,00	68.007,10
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00.00.12.00.000	PARCELAMENTO TFA - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	6.416,85	0,00	46.116,04
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TFA - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	6.416,85	0,00	46.116,04
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00.00.12.01.001	PPI - TFA - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	6.416,85	0,00	46.116,04
1.1.2.1.01.1.4.05.00.00.00.00.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIF PROJ E CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	592,14	0,00	3.667,87
1.1.2.1.01.1.4.05.00.00.00.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA EXAME V P CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	592,14	0,00	3.667,87
1.1.2.1.01.1.4.05.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TX EXAME V P CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	592,14	0,00	3.667,87
1.1.2.1.01.1.4.05.00.00.00.12.01.001	PPI - Taxa Exame Ver Proj Construções - Div Ativa - Multas e Juros	0,00	592,14	0,00	3.667,87
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00.00.00.00.000	TAXA DE VIST AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	20.984,11	0,00	24.655,80
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00.00.11.00.000	TAXA DE VIST AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	20.944,69	0,00	24.510,49
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00.00.11.01.000	Tx Vist Ap Transp V e Horizontal - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	20.944,69	0,00	24.510,49
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00.00.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA VIST AP TRANSP V HORIZONTAL - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	39,42	0,00	145,31
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TX VIST A TR V HORIZONTAL - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	39,42	0,00	145,31
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00.00.12.01.001	PPI - Tx Vist Ap Transp V e Horizontal - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	39,42	0,00	145,31
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200.000,00	84.445,98	7,04	596.930,27
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200.000,00	84.445,98	7,04	596.930,27
1.1.2.2.01.1.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.200.000,00	56.176,06	4,68	371.022,23
1.1.2.2.01.1.02.00.00.00.00.00.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	1.200.000,00	56.172,15	4,68	370.909,10
1.1.2.2.01.1.02.00.00.00.11.00.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	1.200.000,00	56.172,15	4,68	370.909,10
1.1.2.2.01.1.02.00.00.00.11.01.000	Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes	1.200.000,00	56.172,15	4,68	370.909,10
1.1.2.2.01.1.03.00.00.00.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	3,91	0,00	113,13
1.1.2.2.01.1.03.00.00.00.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	3,91	0,00	113,13
1.1.2.2.01.1.03.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	3,91	0,00	113,13
1.1.2.2.01.1.03.00.00.00.12.01.001	PPI - Taxa de Combate a Sinistros	0,00	3,91	0,00	113,13
1.1.2.2.01.1.03.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	3,94	0,00	172,39
1.1.2.2.01.1.03.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	3,94	0,00	172,39
1.1.2.2.01.1.03.00.00.00.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	3,94	0,00	172,39
1.1.2.2.01.1.03.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	3,94	0,00	172,39
1.1.2.2.01.1.03.00.00.00.12.01.001	PPI - Taxa de Combate a Sinistros - Multas e Juros	0,00	3,94	0,00	172,39
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	18.899,87	0,00	162.349,37
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	18.899,87	0,00	162.349,37
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	18.899,87	0,00	162.349,37
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	18.899,87	0,00	162.349,37
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.12.01.001	PPI - Taxa de Combate a Sinistros - Dívida Ativa	0,00	18.899,87	0,00	162.349,37

Folha nº 10 do proc. nº 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA/
Técnico Administrativo



SOF - 17/07/2018 - 10:54:03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.2.4.0.00.1.1.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	499.663.950,00	41.389.694,12	8,28	246.154.572,21
1.2.4.0.00.1.1.01.00.000.000.11.01.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	499.663.950,00	41.389.694,12	8,28	246.154.572,21
1.2.4.0.00.1.2.00.000.000.00.00.000	COSIP - MULTA E JUROS	32.000,00	701,46	2,19	11.586,99
1.2.4.0.00.1.2.01.00.000.000.00.00.000	MULTA E JUROS - COSIP	32.000,00	701,46	2,19	11.586,99
1.2.4.0.00.1.2.01.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - COSIP	32.000,00	701,46	2,19	11.586,99
1.2.4.0.00.1.2.01.00.000.000.11.01.000	Multas e Juros - COSIP	32.000,00	701,46	2,19	11.586,99
1.3.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	55.007.609,03	5,55	363.515.368,05
1.3.1.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	39.379.655,00	6.713.066,64	17,05	30.198.538,99
1.3.1.0.01.0.0.00.000.000.00.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	655.836,00	16.790,00	2,56	101.873,07
1.3.1.0.01.1.0.00.000.000.00.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	655.836,00	16.790,00	2,56	101.873,07
1.3.1.0.01.1.1.00.000.000.00.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	655.836,00	16.790,00	2,56	101.873,07
1.3.1.0.01.1.1.01.000.000.00.00.000	RECEITAS DE ALUGUÉIS	655.836,00	16.790,00	2,56	101.873,07
1.3.1.0.01.1.1.01.000.000.11.00.000	RECEITAS DE ALUGUÉIS	655.836,00	16.790,00	2,56	101.873,07
1.3.1.0.01.1.1.01.000.000.11.01.000	Receitas de Aluguéis	655.836,00	16.790,00	2,56	101.873,07
1.3.1.0.02.0.0.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	38.160.176,00	3.849.819,70	10,09	21.149.936,46
1.3.1.0.02.1.0.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	38.160.176,00	3.849.819,70	10,09	21.149.936,46
1.3.1.0.02.1.1.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM. AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PUBL-PRINCIPAL	38.160.176,00	3.825.991,74	10,03	20.972.951,87
1.3.1.0.02.1.1.03.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	38.160.176,00	3.825.991,74	10,03	20.972.951,87
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.11.01.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO	19.757.426,00	2.476.621,72	12,54	11.940.492,12
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.11.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO	19.757.426,00	2.476.621,72	12,54	11.940.492,12
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.11.01.000	Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo	19.757.426,00	2.476.621,72	12,54	11.947.287,61
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.11.09.001	TOTAL DEDUÇÕES RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIG. - SIST.NOVO	0,00	0,00	0,00	-6.795,49
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.11.09.001	Deduções Rendas de Mercados, Feiras e Frig. - Sist.Noivo	0,00	0,00	0,00	-6.795,49
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.11.09.001	ESTÁDIO MUNICIPAL	2.000.000,00	149.407,45	7,47	1.615.948,46
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.11.00.000	ESTÁDIO MUNICIPAL	2.000.000,00	149.407,45	7,47	1.615.948,46
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.11.01.000	Estádio Municipal	2.000.000,00	149.407,45	7,47	1.615.948,46
1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.00.00.000	CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS	450.000,00	71.952,76	15,99	393.775,37
1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.00.000	CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS	450.000,00	71.952,76	15,99	393.775,37
1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.01.000	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	450.000,00	71.952,76	15,99	393.775,37
1.3.1.0.02.1.1.03.06.000.000.00.00.000	CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEFAC	60.000,00	4.075,50	6,79	12.262,05
1.3.1.0.02.1.1.03.06.000.000.11.00.000	CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEFAC	60.000,00	4.075,50	6,79	12.262,05
1.3.1.0.02.1.1.03.06.000.000.11.01.000	Centros Culturais - Teatros/FEFAC	60.000,00	4.075,50	6,79	12.262,05
1.3.1.0.02.1.1.03.08.000.000.00.00.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	250.000,00	28.044,00	11,22	137.731,00
1.3.1.0.02.1.1.03.08.000.000.11.00.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	250.000,00	28.044,00	11,22	137.731,00
1.3.1.0.02.1.1.03.08.000.000.11.01.000	Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres	250.000,00	28.044,00	11,22	137.731,00
1.3.1.0.02.1.1.03.09.000.000.00.00.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	30.000,00	2.039,21	6,80	12.804,51
1.3.1.0.02.1.1.03.09.000.000.11.00.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	30.000,00	2.039,21	6,80	12.804,51
1.3.1.0.02.1.1.03.09.000.000.11.01.000	Concessão p/ Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT	30.000,00	2.039,21	6,80	12.804,51
1.3.1.0.02.1.1.03.10.000.000.00.00.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	3.210.000,00	307.864,20	9,59	2.125.806,31
1.3.1.0.02.1.1.03.10.000.000.11.00.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	3.210.000,00	307.864,20	9,59	2.125.806,31

Folha nº 15 do proc. nº 15-697 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA

Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgãda	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orgãdo	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orgãdo
1.3.1.0.02.1.1.03.10.000.000.11.01.000	Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVÍAS	3.210.000,00	307.864,20	9,59	2.125.806,31
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.00.00.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	150.000,00	6.383,00	4,26	59.743,40
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	150.000,00	6.383,00	4,26	59.743,40
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000	Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	6.383,00	4,26	59.743,40
1.3.1.0.02.1.1.03.15.000.000.00.00.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	12.252.750,00	776.676,95	6,34	4.660.061,70
1.3.1.0.02.1.1.03.15.000.000.11.00.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	12.252.750,00	776.676,95	6,34	4.660.061,70
1.3.1.0.02.1.1.03.15.000.000.11.01.000	Concessão para Exploração Comercial em Espaços Públicos	12.252.750,00	776.676,95	6,34	4.660.061,70
1.3.1.0.02.1.1.03.16.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - DECRETO 56.905/2016	0,00	2.926,95	0,00	14.326,95
1.3.1.0.02.1.1.03.16.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - DECRETO 56.905/2016	0,00	2.926,95	0,00	14.326,95
1.3.1.0.02.1.1.03.16.000.000.11.01.000	Termo de Permissão de Uso - Decreto 56.905/2016	0,00	2.926,95	0,00	14.326,95
1.3.1.0.02.1.2.03.00.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM. AUT OU C DO DIR USO BENS IMOVEIS PUBL-MULTAS E JUROS	0,00	23.827,96	0,00	176.984,59
1.3.1.0.02.1.2.03.00.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	0,00	23.827,96	0,00	176.984,59
1.3.1.0.02.1.2.03.02.000.00.00.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIG/ANT. MAT.)-SIST NOVO-MULTAS E JUROS	0,00	23.827,96	0,00	176.984,59
1.3.1.0.02.1.2.03.02.000.00.11.01.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIG/ANT. MAT.)-SIST NOVO-MULTAS E JUROS	0,00	23.827,96	0,00	176.984,59
1.3.1.0.02.1.2.03.02.000.00.11.01.000	Rendas de Mercados, Feiras e Frig (ant. Mat.)-Sist Novo-Multas e Juros	0,00	23.827,96	0,00	176.984,59
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	563.643,00	2.846.456,94	505,01	8.947.729,46
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	563.643,00	2.846.456,94	505,01	8.947.729,46
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	563.643,00	2.846.456,94	505,01	8.947.729,46
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00.00.11.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	563.643,00	2.846.456,94	505,01	8.947.729,46
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00.00.11.00.000	Outras Receitas Imobiliárias	563.643,00	2.846.456,94	505,01	8.947.729,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	632.394.545,00	37.262.996,18	5,89	269.225.116,74
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	632.394.545,00	37.262.996,18	5,89	269.225.116,74
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.935.212,00	6.720.116,37	6,34	24.743.157,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	105.935.212,00	6.720.116,37	6,34	24.743.157,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	90.194.491,00	4.446.305,20	4,93	16.995.812,08
1.3.2.1.00.1.1.01.01.000.00.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS)	37.243.500,00	797.053,35	2,14	5.850.786,47
1.3.2.1.00.1.1.01.01.001.000.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS) - UNIÃO	36.564.500,00	749.584,83	2,05	5.583.263,11
1.3.2.1.00.1.1.01.01.001.002.11.01.000	FMS X UNIÃO	36.564.500,00	749.584,83	2,05	5.583.263,11
1.3.2.1.00.1.1.01.01.001.002.11.01.000	FMS X União	36.564.500,00	749.584,83	2,05	5.584.726,68
1.3.2.1.00.1.1.01.01.001.002.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES FMS X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	-11.463,57
1.3.2.1.00.1.1.01.01.001.002.11.09.001	Deduções FMS x União	0,00	0,00	0,00	-11.463,57
1.3.2.1.00.1.1.01.01.002.00.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS) - ESTADO	679.000,00	41.860,48	6,17	231.238,49
1.3.2.1.00.1.1.01.01.002.00.11.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINC. REPASS. P/ ESTADO ATRAVÉS FUNDO EST. SAÚDE	679.000,00	41.860,48	6,17	231.238,49
1.3.2.1.00.1.1.01.01.002.00.11.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINC. REPASS. P/ ESTADO ATRAVÉS FUNDO EST. SAÚDE	679.000,00	41.860,48	6,17	231.238,49
1.3.2.1.00.1.1.01.01.002.00.11.01.000	Remun. Depósitos Rec. Vinc. Repass. p/ Estado através Fundo Est. Saúde	679.000,00	41.860,48	6,17	231.238,49
1.3.2.1.00.1.1.01.01.003.00.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS)-INST. PRIVADAS	0,00	5.608,04	0,00	36.264,87
1.3.2.1.00.1.1.01.01.003.00.11.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS/FMS	0,00	5.608,04	0,00	36.264,87
1.3.2.1.00.1.1.01.01.003.00.11.01.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS/FMS	0,00	5.608,04	0,00	36.264,87
1.3.2.1.00.1.1.01.02.000.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	13.864.137,00	1.187.549,55	8,57	5.120.154,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.3.2.1.00.1.1.01.02.001.000.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00	16.626,55	0,00	107.517,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.001.002.00.00.00	SME X FNDE	0,00	16.626,55	0,00	107.517,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.001.002.11.00.00	SME X FNDE	0,00	16.626,55	0,00	107.517,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.001.002.11.01.00	SME X FNDE	0,00	16.626,55	0,00	107.517,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.000.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - OUTROS	13.864.137,00	1.170.923,00	8,45	5.012.637,63	36,16
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.001.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	13.864.137,00	1.170.923,00	8,45	5.012.637,63	36,16
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.001.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	13.864.137,00	1.170.923,00	8,45	5.012.637,63	36,16
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.001.11.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FUNDEB	13.864.137,00	1.170.923,00	8,45	5.012.637,63	36,16
1.3.2.1.00.1.1.01.03.000.000.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	188,28	0,00	1.217,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.000.00.00.00	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	188,28	0,00	1.217,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.00.00.00	ESTACÃO CIDADANIA	0,00	188,28	0,00	1.217,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.11.00.00	ESTACÃO CIDADANIA	0,00	188,28	0,00	1.217,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.11.01.00	Estação Cidadania	0,00	188,28	0,00	1.217,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.000.000.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	39.086.854,00	2.461.514,02	6,30	6.023.673,31	15,41
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.000.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - UNIÃO	14.481.285,00	3.613,38	0,02	26.245,66	0,18
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.001.00.00.00	CONVÊNIO PMS/PR-CS X UNIÃO	0,00	120,38	0,00	4.190,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.001.11.00.00	CONVÊNIO PMS/PR-CS X UNIÃO	0,00	120,38	0,00	4.190,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.001.11.01.00	Convênio PMS/PR-CS x União	0,00	120,38	0,00	4.190,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.00.00.00	SIURB X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.11.00.00	SIURB X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.002.11.01.00	SIURB X União	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.003.00.00.00	PMS/SEHAB X COHAB	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.003.11.00.00	PMS/SEHAB X COHAB	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.003.11.01.00	PMS/SEHAB X COHAB	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.00.00.00	SMC X UNIÃO	1.291.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.11.00.00	SMC X UNIÃO	1.291.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.11.01.00	SMC x União	1.291.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.014.00.00.00	SMTE X UNIÃO	1.189.646,00	3.493,00	0,29	22.028,36	1,85
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.014.11.00.00	SMTE X UNIÃO	1.189.646,00	3.493,00	0,29	22.028,36	1,85
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.014.11.01.00	SMTE x União	1.189.646,00	3.493,00	0,29	22.028,36	1,85
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.000.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - ESTADO	9.505.569,00	867.708,39	9,13	3.912.560,46	41,16
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.00.00.00	FEHIDRO - PRMB	5.568,00	236,14	4,24	1.527,04	27,43
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.11.00.00	FEHIDRO - PRMB	5.568,00	236,14	4,24	1.527,04	27,43
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.11.01.00	FEHIDRO - PRMB	5.568,00	236,14	4,24	1.527,04	27,43
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.00.00.00	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	0,00	1.754,09	0,00	11.343,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.11.00.00	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	0,00	1.754,09	0,00	11.343,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.11.01.00	Convênio SIURB x Estado	0,00	1.754,09	0,00	11.343,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.00.00.00	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	0,00	511,02	0,00	3.304,59	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.11.00.00	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	0,00	511,02	0,00	3.304,59	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.11.01.00	Convênio SEHAB x Estado	0,00	511,02	0,00	3.304,59	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.00.00.00	PMS/SEHAB/FMSAL-LEI 14934/2009	9.500.001,00	865.207,14	9,11	3.896.385,83	41,01

Folha nº 12 do proc. nº 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



Código		Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.000.00.00.00		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	252.977.777,00	13.988.286,33	5,53	144.132.553,75
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.00.00.00		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	252.977.777,00	13.988.286,33	5,53	144.132.553,75
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.00.00		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	252.977.777,00	13.988.286,33	5,53	144.132.553,75
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.01.00		Prefeitura do Município de São Paulo	252.977.777,00	28.024.391,64	11,08	178.778.540,95
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.09.00		TOTAL DEDUÇÕES PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	-14.036.105,31	0,00	-34.645.987,20
1.1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.09.001		Deduções Prefeitura do Município de São Paulo	0,00	-14.036.105,31	0,00	-34.645.987,20
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.000.00.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.000.00.00.00		RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.00.00.00		RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.11.00.00		Rendimentos de Transferências e Doações - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.11.01.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.776.000,00	503,41	0,02	2.916,41
1.3.2.1.00.5.1.01.02.000.00.00.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.776.000,00	503,41	0,02	2.916,41
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.00.00.00		PNAFM	2.776.000,00	503,41	0,02	2.916,41
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.11.00.00		PNAFM	2.776.000,00	503,41	0,02	2.916,41
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.11.01.00		PNAFM	2.776.000,00	503,41	0,02	2.916,41
1.3.2.1.00.5.1.01.03.000.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	37.618.807,00	1.864.698,08	4,96	10.445.500,53
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.000.00.00.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.828.982,00	33.152,49	1,81	236.124,31
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.00.00.00		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7,35	0,00	47,60
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.11.00.00		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7,35	0,00	47,60
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.11.01.00		FMS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	7,35	0,00	47,60
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.004.11.00.00		FMS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	737.062,00	10.408,23	1,41	63.368,05
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.004.11.01.00		FMS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	737.062,00	10.408,23	1,41	63.368,05
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.11.00.00		FMS - Proteção Social Básica/COFINANCIAMENTO DO FNAS	542.301,00	12.177,12	2,25	119.329,09
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.11.00.00		FMS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	542.301,00	12.177,12	2,25	119.329,09
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.11.01.00		FMS - Proteção Social Especial/COFINANCIAMENTO DO FNAS	542.301,00	12.177,12	2,25	119.329,09
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.00.00.00		APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	549.619,00	10.559,79	1,92	53.379,57
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.11.00.00		APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	549.619,00	10.559,79	1,92	53.379,57
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.11.01.00		Apoio à Gestão Descentralizada/FNAS	549.619,00	10.559,79	1,92	53.379,57
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.000.00.00.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.270.000,00	571.915,83	45,03	2.866.051,72
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.000.00.00.00		SMS - FMS/FNS	0,00	452.216,25	0,00	2.130.268,27
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.00.00.00		SMS - FMS/FNS	0,00	452.216,25	0,00	2.130.268,27
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.11.01.00		SMS - FMS/FNS	0,00	452.216,25	0,00	2.130.268,27
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.00.00.00		SAÚDE X UNIÃO	1.270.000,00	119.690,49	9,42	732.357,96
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.00.00		SAÚDE X UNIÃO	1.270.000,00	119.690,49	9,42	732.357,96
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.01.00		SAÚDE x União	1.270.000,00	119.690,49	9,42	732.357,96
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.09.00		TOTAL DEDUÇÕES SAÚDE X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.09.001		Deduções SAÚDE x União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.00.00.00		FMS X UNIÃO	0,00	9,09	0,00	3.425,49
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.11.00.00		FMS X UNIÃO	0,00	9,09	0,00	3.425,49
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.11.01.00		FMS x União	0,00	9,09	0,00	3.425,49
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.000.00.00.00		SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,53	0,00	3,42

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA

Técnico Administrativo

Folha nº 15-642 de 20

33

do p 20

Folha 13 do processo nº 15-642 de 20/08/2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Mês	Realizada até o % até o Mês	Realizada sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.00.00.000	SGM X UNIÃO	0,00	0,53	0,00	3,42	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.11.00.000	SGM X UNIÃO	0,00	0,53	0,00	3,42	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.11.01.000	SGM X União	0,00	0,53	0,00	3,42	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	935,68	0,00	3.822,89	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.00.00.000	SMADS X UNIÃO	0,00	935,68	0,00	3.822,89	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.11.00.000	SMADS X UNIÃO	0,00	935,68	0,00	3.822,89	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.11.01.000	SMADS X União	0,00	935,68	0,00	3.822,89	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.360,00	89,70	2,67	365,49	10,88	10,88
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.00.00.000	SMC X UNIÃO	3.360,00	89,70	2,67	365,49	10,88	10,88
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.00.000	SMC X UNIÃO	3.360,00	89,70	2,67	365,49	10,88	10,88
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.01.000	SMC X União	3.360,00	89,70	2,67	365,49	10,88	10,88
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	243.252,00	10.883,49	4,47	94.458,24	38,83	38,83
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.00.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	243.252,00	10.883,49	4,47	94.458,24	38,83	38,83
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.11.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	243.252,00	10.883,49	4,47	94.458,24	38,83	38,83
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.11.01.000	CONVÊNIO SMDHC X União	243.252,00	10.883,49	4,47	94.458,24	38,83	38,83
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.242.687,00	1.214.211,00	3,65	5.810.090,74	17,48	17,48
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	276.814,51	3,25	1.486.816,75	17,48	17,48
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	276.814,51	3,25	1.486.816,75	17,48	17,48
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.11.01.000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	8.507.987,00	276.814,51	3,25	1.486.816,75	17,48	17,48
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	104.677,06	0,00	647.439,38	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.11.01.000	CONVÊNIO MEC/FNDE - Assist. Financ. Progr. e Proj. Educacionais	0,00	104.677,06	0,00	647.439,38	0,00	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	272,04	0,00	1.432,54	0,00	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	272,04	0,00	1.432,54	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.11.01.000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.134.903,00	62.846,44	2,00	405.582,93	12,94	12,94
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	62.846,44	2,00	405.582,93	12,94	12,94
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	62.846,44	2,00	405.582,93	12,94	12,94
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	764.033,10	3,54	3.263.191,29	15,11	15,11
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	764.033,10	3,54	3.263.191,29	15,11	15,11
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	764.033,10	3,54	3.263.191,29	15,11	15,11
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.007.00.00.000	FNDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS-PAR	0,00	2.282,09	0,00	2.282,09	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.007.11.00.000	FNDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS-PAR	0,00	2.282,09	0,00	2.282,09	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.007.11.01.000	FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educacionais -PAR	0,00	2.282,09	0,00	2.282,09	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.008.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - FPM	0,00	3.285,76	0,00	3.285,76	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.008.11.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - FPM	0,00	3.285,76	0,00	3.285,76	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.008.11.01.000	Rendimentos de Aplicação Financeira - FNDE - FPM	0,00	3.285,76	0,00	3.285,76	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	3.673,42	0,00	105.210,59	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.00.00.000	SEME X UNIÃO	0,00	3.673,42	0,00	105.210,59	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.11.00.000	SEME X UNIÃO	0,00	3.673,42	0,00	105.210,59	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.11.01.000	SEME X União	0,00	3.673,42	0,00	105.210,59	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês	o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	207.924,00	0,00	0,00	540.244,61	259,83	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.00.00.00	SEHAB X UNIÃO	207.924,00	0,00	0,00	540.244,61	259,83	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.11.00.00	SEHAB X UNIÃO	207.924,00	0,00	0,00	540.244,61	259,83	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.11.01.00	SEHAB x União	207.924,00	0,00	0,00	540.244,61	259,83	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	303,70	0,00	597.955,31	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.000.00.00.00	SIURB X UNIÃO	0,00	303,70	0,00	597.955,31	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.00.00.00	SIURB X UNIÃO	0,00	303,70	0,00	597.955,31	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.11.00.00	SIURB x União	0,00	303,70	0,00	597.955,31	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	733.932,00	28.484,60	3,88	183.948,30	25,06	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.000.00.00.00	CONVÊNIO SENASP	733.932,00	28.484,60	3,88	183.948,30	25,06	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.00.00.00	CONVÊNIO SENASP	733.932,00	28.484,60	3,88	183.948,30	25,06	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.00.00	Convênio SENASP	733.932,00	28.484,60	3,88	183.948,30	25,06	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.09.00	TOTAL DEDUÇÕES CONVÊNIO SENASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.09.001	Deduções Convênio SENASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	70.000,00	316,38	0,45	1.995,28	2,85	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.000.00.00.00	SMTE X UNIÃO	70.000,00	316,38	0,45	1.995,28	2,85	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.00.00.00	SMTE X UNIÃO	70.000,00	316,38	0,45	1.995,28	2,85	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.11.00.00	SMTE x União	70.000,00	316,38	0,45	1.995,28	2,85	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.000.00.00.00	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS - FMDC X UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.001.00.00.00	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS - FMDC X UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.001.11.00.00	Convênio/Transferências - FMDC X União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.001.11.01.00	PREFEITURA REGIONAL SÃO MIGUEL	17.670,00	731,26	4,14	5.289,63	29,94	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.000.00.00.00	PMS/PR-MP X UNIÃO	17.670,00	731,26	4,14	5.289,63	29,94	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.00.00.00	PMS/PR-MP X UNIÃO	17.670,00	731,26	4,14	5.289,63	29,94	
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.00.00	PMS/PR-MP x União	17.670,00	731,26	4,14	5.289,63	29,94	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	3.942.494,00	275.949,07	7,00	1.793.496,17	45,49	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.000.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.406,00	33.758,61	12,96	206.829,67	79,43	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.001.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	138.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.001.11.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	138.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.00.00	Proteção Social Básica/FMAS	138.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	122.402,00	420,20	0,34	2.717,29	2,22	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.11.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	122.402,00	420,20	0,34	2.717,29	2,22	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.11.01.00	Proteção Social Especial/FMAS	122.402,00	420,20	0,34	2.717,29	2,22	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.00.00.00	FMAS	0,00	33.338,41	0,00	204.112,38	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.00.00	FMAS	0,00	33.338,41	0,00	204.112,38	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	33.338,41	0,00	204.112,38	0,00	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.000.00.00.00	FUTUR	7.488,00	304,00	4,06	1.965,81	26,25	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.001.00.00.00	FUTUR	7.488,00	304,00	4,06	1.965,81	26,25	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.001.11.00.00	FUTUR	7.488,00	304,00	4,06	1.965,81	26,25	
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Folha nº 34 do processo nº 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada		Realizada no		% Realizada Mês sobre o Orgado	Realizada até o % até o Mês sobre	
				Mês			Mês	o Orgado
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	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	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	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.963.600,00	225.549,72	7,56	1.462.548,14	49,02	49,02	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.00.00.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	24.600,00	1.477,14	6,00	8.557,59	34,79	34,79	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.11.00.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	24.600,00	1.477,14	6,00	8.557,59	34,79	34,79	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.11.01.000	Convênio SABESP x SEHAB	24.600,00	1.477,14	6,00	8.557,59	34,79	34,79	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	2.725.000,00	219.175,93	8,04	1.422.325,88	52,20	52,20	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.11.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	2.725.000,00	219.175,93	8,04	1.422.325,88	52,20	52,20	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.11.01.000	Convênio CDHU x SEHAB	2.725.000,00	219.175,93	8,04	1.422.325,88	52,20	52,20	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.00.00.000	SEHAB X ESTADO	234.000,00	4.896,65	2,09	31.664,67	13,53	13,53	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.11.00.000	SEHAB X ESTADO	234.000,00	4.896,65	2,09	31.664,67	13,53	13,53	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.11.01.000	SEHAB x ESTADO	234.000,00	4.896,65	2,09	31.664,67	13,53	13,53	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	16.336,74	16.336,74	0,00	122.152,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.11.00.000	SIURB X ESTADO	16.336,74	16.336,74	0,00	122.152,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.11.01.000	SIURB x ESTADO	16.336,74	16.336,74	0,00	122.152,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.003.00.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.003.11.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.530.248,46	7,47	10.508.295,45	51,28	51,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.000.000.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,00	397.179,28	0,00	2.568.396,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.00.00.000	PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAC	0,00	397.179,28	0,00	2.568.396,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.11.00.000	PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAC	0,00	397.179,28	0,00	2.568.396,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.11.01.000	Parque Augusta/Creches - TAC	0,00	397.179,28	0,00	2.568.396,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127,85	127,85	0,00	826,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.00.00.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	127,85	127,85	0,00	826,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.11.00.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	127,85	127,85	0,00	826,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.899,33	0,00	25.237,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.00.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISITAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	0,00	3.899,33	0,00	25.237,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.11.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISITAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	0,00	3.899,33	0,00	25.237,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.000.00.00.000	Rendimentos Sobre Multas Previsitas na Legislação Sanitária - FMS	0,00	3.899,33	0,00	25.237,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.456.624,00	1.123.548,80	5,49	7.878.970,97	38,52	38,52	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.11.00.000	FUNDCAD	20.456.624,00	1.123.548,80	5,49	7.878.970,97	38,52	38,52	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.11.01.000	FUNDCAD	20.456.624,00	1.123.548,80	5,49	7.878.970,97	38,52	38,52	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	284,78	0,00	1.841,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.00.00.000	PROGRAMA @ LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	284,78	0,00	1.841,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.11.00.000	PROGRAMA @ LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	284,78	0,00	1.841,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.11.01.000	Programa @ Lis/Aliança para a Sociedade da Informação	0,00	284,78	0,00	1.841,55	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.000.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5.220,00	210,57	4,03	1.361,66	26,09
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.00.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETÁS/SAVOY	5.220,00	210,57	4,03	1.361,66	26,09
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.00.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETÁS/SAVOY	5.220,00	210,57	4,03	1.361,66	26,09
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.01.000	Construção da Biblioteca de Itaqueta/Savoy	5.220,00	210,57	4,03	1.361,66	26,09
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.000.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	1.522,74	0,00	9.846,96	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.00.000	PROGRAMA URB-AL, REDE N° 10	0,00	1.522,74	0,00	9.846,96	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.00.000	PROGRAMA URB-AL, REDE N° 10	0,00	1.522,74	0,00	9.846,96	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.01.000	Programa URB-AL, Rede n° 10	0,00	1.522,74	0,00	9.846,96	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.000.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	29.000,00	1.346,07	4,64	8.045,79	27,74
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.00.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000,00	1.346,07	4,64	8.045,79	27,74
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.11.00.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.000,00	1.346,07	4,64	8.045,79	27,74
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.11.01.000	SEHAB X Instituições Privadas	29.000,00	1.346,07	4,64	8.045,79	27,74
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.000.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	1.557,32	0,00	10.070,51	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.00.00.000	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA DEMOCRACIA	0,00	817,82	0,00	5.288,51	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.11.00.000	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA DEMOCRACIA	0,00	817,82	0,00	5.288,51	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.11.01.000	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04- Observ. Locais da Democracia	0,00	817,82	0,00	5.288,51	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.00.000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	739,50	0,00	4.782,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.11.00.000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	739,50	0,00	4.782,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.11.01.000	Convênio SMRI X Exterior	0,00	739,50	0,00	4.782,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.000.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE	0,00	571,72	0,00	3.697,12	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.00.000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	571,72	0,00	3.697,12	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.11.00.000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	571,72	0,00	3.697,12	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.11.01.000	Convênio SVMA X Exterior	0,00	571,72	0,00	3.697,12	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.000.00.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	208.651.411,00	12.883.194,46	6,17	77.599.197,25	37,19
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.000.00.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	14.800.000,00	1.513.840,70	10,23	8.183.020,28	55,29
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	14.800.000,00	1.513.840,70	10,23	8.183.020,28	55,29
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	1.513.840,70	10,23	8.183.020,28	55,29
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	1.513.840,70	10,23	8.183.020,28	55,29
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.000.00.000	FUNDO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	6.000,00	188,50	3,14	1.077,75	17,96
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.00.000	PMSP - FUNPATRI	6.000,00	188,50	3,14	1.077,75	17,96
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.11.00.000	PMSP - FUNPATRI	6.000,00	188,50	3,14	1.077,75	17,96
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.11.01.000	PMSP - FUNPATRI	6.000,00	188,50	3,14	1.077,75	17,96
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.000.00.000	FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL PAULISTANO	120.000,00	3.751,14	3,13	24.041,44	20,03
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.001.00.000	FUNCAP	120.000,00	3.751,14	3,13	24.041,44	20,03
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.001.11.00.000	FUNCAP	120.000,00	3.751,14	3,13	24.041,44	20,03
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.001.11.01.000	FUNCAP	120.000,00	3.751,14	3,13	24.041,44	20,03
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.000.00.000	FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	240.000,00	3.999,88	1,67	23.860,56	9,94
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.00.000	FEPAC	240.000,00	3.999,88	1,67	23.860,56	9,94
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.11.00.000	FEPAC	240.000,00	3.999,88	1,67	23.860,56	9,94
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.11.01.000	FEPAC	240.000,00	3.999,88	1,67	23.860,56	9,94
1.3.2.1.00.5.1.01.09.011.000.00.000	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.000.000,00	246.719,66	6,17	1.423.192,82	35,58

Folha nº 15 do 15-647-2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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	
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	246.719,66	6,17	1.423.192,82	35,58		
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	246.719,66	6,17	1.423.192,82	35,58		
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	246.719,66	6,17	1.423.192,82	35,58		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO	30.000.000,00	2.095.883,87	6,99	14.721.357,65	49,07		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO	30.000.000,00	2.095.883,87	6,99	14.721.357,65	49,07		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.11.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO	30.000.000,00	2.095.883,87	6,99	14.721.357,65	49,07		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO	30.000.000,00	2.095.883,87	6,99	14.721.357,65	49,07		
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		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.016.000.00.00.000	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		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.000.00.00.000	SEHAB - Outorga Onerosa Lei 13.558/2003 Alterada pela Lei 13.876/2004	7.610.000,00	762.418,56	10,02	3.810.895,20	50,08		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.001.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.610.000,00	762.418,56	10,02	3.810.895,20	50,08		
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	762.418,56	10,02	3.810.895,20	50,08		
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	762.418,56	10,02	3.810.895,20	50,08		
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	762.418,56	10,02	3.810.895,20	50,08		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	127.639.811,00	6.526.740,87	5,11	41.068.346,35	32,18		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.001.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA FÁRIA LIMA	48.112.079,00	3.030.918,84	6,30	18.009.439,05	37,43		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.001.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA FÁRIA LIMA	48.112.079,00	3.030.918,84	6,30	18.009.439,05	37,43		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.001.11.01.000	Operação Urbana Fária Lima	48.112.079,00	3.030.918,84	6,30	18.009.439,05	37,43		
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	2.750.699,69	5,12	17.785.230,40	33,08		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.003.11.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB	53.771.071,00	2.750.699,69	5,12	17.785.230,40	33,08		
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	2.750.699,69	5,12	17.785.230,40	33,08		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.005.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	4.381.757,00	136.815,03	3,12	1.020.400,37	23,29		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.005.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	4.381.757,00	136.815,03	3,12	1.020.400,37	23,29		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.006.00.00.000	Operação Urbana Centro	4.381.757,00	136.815,03	3,12	1.020.400,37	23,29		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.006.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	21.374.904,00	608.307,31	2,85	4.253.276,53	19,90		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.006.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	21.374.904,00	608.307,31	2,85	4.253.276,53	19,90		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	640.000,00	48.655,26	7,60	358.340,05	55,99		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.001.00.00.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	640.000,00	27.113,13	4,24	175.329,60	27,40		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.001.11.00.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	640.000,00	27.113,13	4,24	175.329,60	27,40		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.001.11.01.000	Operações Interligadas	640.000,00	27.113,13	4,24	175.329,60	27,40		
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	21.542,13	0,00	183.010,45	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	21.542,13	0,00	183.010,45	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	21.542,13	0,00	183.010,45	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	111.647,19	12,41	696.720,26	77,41		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.001.00.00.000	FUNCOR	0,00	599,39	0,00	3.876,00	0,00		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.001.11.00.000	FUNCOR	0,00	599,39	0,00	3.876,00	0,00		
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.001.11.01.000	FUNCOR	0,00	599,39	0,00	3.876,00	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	111.047,80	12,34	692.844,26	76,98		
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	111.047,80	12,34	692.844,26	76,98		
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	111.047,80	12,34	692.844,26	76,98		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	3.300.000,00	1.569.348,83	47,56	7.288.344,89	220,86
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.001.00.00.00	PMSP-SM/JUPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.300.000,00	1.569.348,83	47,56	7.288.344,89	220,86
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.001.11.00.00	PMSP-SM/JUPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.300.000,00	1.569.348,83	47,56	7.288.344,89	220,86
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.001.11.01.00	PMSP-SM/JUPROCURADORIA GERAL do Município	3.300.000,00	1.569.348,83	47,56	7.288.344,89	220,86
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.000.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.001.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.001.11.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.001.11.01.00	Aplicação Financeira em Fundo de Renda Fixa - FMDS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERV PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERM. AUTOR OU LICENÇA	311.455.167,00	10.881.683,91	3,49	60.282.107,83	19,35
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	311.455.167,00	10.881.683,91	3,49	60.282.107,83	19,35
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	311.455.167,00	10.881.683,91	3,49	60.282.107,83	19,35
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	311.455.167,00	10.875.714,34	3,49	60.116.786,47	19,30
1.3.3.9.01.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ALVARÁS DE TAXIS	17.400.000,00	1.156.510,41	6,65	7.159.323,59	41,15
1.3.3.9.01.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ALVARÁS DE TAXIS	17.400.000,00	1.156.510,41	6,65	7.159.323,59	41,15
1.3.3.9.01.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Alvarás de Taxis	17.400.000,00	1.167.877,47	6,71	7.194.031,75	41,35
1.3.3.9.01.1.1.01.00.00.00.00.00.00	TOTAL DEDUÇÕES ALVARÁS DE TAXIS	0,00	-11.167,06	0,00	-34.708,16	0,00
1.3.3.9.01.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Deduções Alvarás de Taxis	0,00	-11.167,06	0,00	-34.708,16	0,00
1.3.3.9.01.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DE QUILOMETROS	94.055.167,00	9.719.203,93	10,33	52.957.462,88	56,30
1.3.3.9.01.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DE QUILOMETROS	94.055.167,00	9.719.203,93	10,33	52.957.462,88	56,30
1.3.3.9.01.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Crédito de Quilômetros	94.055.167,00	9.719.203,93	10,33	52.957.462,88	56,30
1.3.3.9.01.1.1.03.00.00.00.00.00.00	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMDS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.1.03.00.00.00.00.00.00	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMDS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Outorgas Provenientes de Concessões - FMDS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.1.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONC. E PERMISSÕES - SERV TRANSP. - MULTAS E JUROS	0,00	5.969,57	0,00	165.321,36	0,00
1.3.3.9.01.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	0,00	5.969,57	0,00	165.321,36	0,00
1.3.3.9.01.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	0,00	5.969,57	0,00	165.321,36	0,00
1.3.3.9.01.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Multas e Juros - Crédito de Quilômetros	0,00	5.969,57	0,00	165.321,36	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.000.000,00	138.812,17	2,78	3.622.293,04	72,45
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	5.000.000,00	138.812,17	2,78	3.622.293,04	72,45
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	5.000.000,00	138.812,17	2,78	3.622.293,04	72,45
1.3.4.9.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	5.000.000,00	138.812,17	2,78	3.622.293,04	72,45
1.3.4.9.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	5.000.000,00	138.812,17	2,78	3.622.293,04	72,45
1.3.4.9.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	5.000.000,00	138.812,17	2,78	3.622.293,04	72,45
1.3.4.9.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	5.000.000,00	138.812,17	2,78	3.622.293,04	72,45
1.3.4.9.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensações Ambientais - FEM	5.000.000,00	138.812,17	2,78	3.622.293,04	72,45
1.3.4.9.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000.000,00	11.050,13	0,37	186.311,45	6,21
1.3.4.9.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000.000,00	11.050,13	0,37	186.311,45	6,21
1.3.4.9.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	3.000.000,00	11.050,13	0,37	186.311,45	6,21
1.3.4.9.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000.000,00	11.050,13	0,37	186.311,45	6,21
1.3.4.9.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000.000,00	11.050,13	0,37	186.311,45	6,21
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	3.000.000,00	11.050,13	0,37	186.311,45	6,21
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÕES DIVERSAS	3.000.000,00	11.050,13	0,37	186.311,45	6,21

Folha nº 15-642 do proc. nº 15-642 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



SOF - 17/07/2018 - 10:54:03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.6.1.0.01.1.1.19.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES LICENÇA ESPECIAL DE TRANSITO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	-85,50
1.6.1.0.01.1.1.19.00.000.000.11.09.001	PERIGOSOS-SMT	0,00	0,00	0,00	-85,50
1.6.1.0.01.1.1.19.00.000.000.11.09.001	Deduções Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	0,00	0,00	0,00	985,00
1.6.1.0.01.1.1.20.00.000.000.11.09.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	0,00	0,00	0,00	985,00
1.6.1.0.01.1.1.20.00.000.000.11.09.000	Cadastramento de Ambulantes	0,00	0,00	0,00	985,00
1.6.1.0.01.1.1.21.00.000.000.11.09.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	99.000,00	20.562,00	20,77	126.981,20
1.6.1.0.01.1.1.21.00.000.000.11.09.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	99.000,00	20.562,00	20,77	126.981,20
1.6.1.0.01.1.1.21.00.000.000.11.09.000	Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	99.000,00	20.562,00	20,77	126.981,20
1.6.1.0.01.1.1.22.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-1.318,60
1.6.1.0.01.1.1.22.00.000.000.11.09.001	Deduções Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-1.318,60
1.6.1.0.01.1.1.22.00.000.000.11.09.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.478.400,00	85.171,00	5,76	708.246,50
1.6.1.0.01.1.1.22.00.000.000.11.09.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.478.400,00	85.171,00	5,76	708.246,50
1.6.1.0.01.1.1.22.00.000.000.11.09.000	Aprovação de Projetos - CONVIAS	1.478.400,00	85.171,00	5,76	708.246,50
1.6.1.0.01.1.1.22.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-4.992,00
1.6.1.0.01.1.1.22.00.000.000.11.09.001	Deduções Aprovação de Projetos - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-4.992,00
1.6.1.0.01.1.1.24.00.000.000.11.09.000	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	0,00	11,13
1.6.1.0.01.1.1.24.00.000.000.11.09.000	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	0,00	11,13
1.6.1.0.01.1.1.24.00.000.000.11.09.000	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	11,13
1.6.1.0.02.0.0.00.000.000.00.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.141,00	0,00	0,00	4.740,00
1.6.1.0.02.0.0.00.000.000.00.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.141,00	0,00	0,00	4.740,00
1.6.1.0.02.0.0.00.000.000.00.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	3.141,00	0,00	0,00	4.740,00
1.6.1.0.02.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.141,00	0,00	0,00	4.740,00
1.6.1.0.02.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.141,00	0,00	0,00	4.740,00
1.6.1.0.02.0.0.00.000.000.00.00.00.000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	3.141,00	0,00	0,00	4.740,00
1.6.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.461.995,00	592.801,53	9,17	3.371.995,88
1.6.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.461.995,00	592.801,53	9,17	3.371.995,88
1.6.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	6.461.995,00	592.801,53	9,17	3.371.995,88
1.6.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.261.995,00	468.063,26	8,90	2.755.478,76
1.6.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.261.995,00	468.063,26	8,90	2.755.478,76
1.6.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.00.000	Serviço de Inspeção e Fiscalização	5.261.995,00	468.063,26	8,90	2.755.478,76
1.6.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.200.000,00	124.738,27	10,39	616.517,12
1.6.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.200.000,00	124.738,27	10,39	616.517,12
1.6.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.00.000	Serviços de Expedição de Certificados	1.200.000,00	124.738,27	10,39	616.517,12
1.6.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.00.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	-28,00
1.6.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.00.000	Deduções Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00	-28,00
1.6.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	373.033.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	373.033.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	373.033.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	373.033.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS HOSPITALARES	186.206.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.0.0.00.000.000.00.00.00.000	SERVIÇOS HOSPITALARES	186.206.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 17 do proc. nº 16-697 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



SOF - 17/07/2018 - 10:54:03



000

56.48	56.48	51.62	44.03	44.03	44.03	44.03	58.17	0.00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Folha nº 18 do proc. nº 15-647 de 20 18

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

(IST0064R)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.7.1.8.03.1.1.02.02.001.000.11.00.000	SAÚDE DA FAMÍLIA -FMS	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.001.000.11.01.000	Saúde da Família -FMS	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.002.000.00.00.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -FMS	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.002.000.11.00.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -FMS	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.002.000.11.01.000	Agentes Comunitários de Saúde -FMS	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.003.000.00.00.000	SAÚDE BUCAL -FMS	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.003.000.11.00.000	SAÚDE BUCAL -FMS	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.003.000.11.01.000	Saúde Bucal -FMS	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.008.000.00.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - ATB-FMS	85.000.000,00	27.825.092,83	32,74	176.475.167,38	207,62
1.7.1.8.03.1.1.02.02.008.000.11.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - ATB-FMS	85.000.000,00	27.825.092,83	32,74	176.475.167,38	207,62
1.7.1.8.03.1.1.02.02.009.000.00.00.000	Outros Programas Finance Por Transf Fundo a Fundo - ATB-FMS	85.000.000,00	27.825.092,83	32,74	176.475.167,38	207,62
1.7.1.8.03.1.1.02.02.009.000.11.00.000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NASF/FMS	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.009.000.11.01.000	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA - NASF/FMS	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.000.000.00.00.000	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF/FMS	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.000.000.00.00.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	1.059.010.000,00	123.964.928,36	11,71	673.703.944,30	63,62
1.7.1.8.03.1.1.03.01.000.000.00.00.000	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FMS	745.210.000,00	97.184.589,05	13,04	509.115.276,48	68,32
1.7.1.8.03.1.1.03.01.001.000.00.00.000	TETO FINANCEIRO - FMS	400.000.000,00	93.436.087,05	23,36	486.624.264,48	121,66
1.7.1.8.03.1.1.03.01.001.000.11.00.000	TETO FINANCEIRO - FMS	400.000.000,00	93.436.087,05	23,36	486.624.264,48	121,66
1.7.1.8.03.1.1.03.01.001.000.11.01.000	Teo Financeiro - FMS	400.000.000,00	93.436.087,05	23,36	486.624.264,48	121,66
1.7.1.8.03.1.1.03.01.002.000.00.00.000	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FMS	45.000.000,00	3.748.502,00	8,33	22.491.012,00	49,98
1.7.1.8.03.1.1.03.01.002.000.11.00.000	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FMS	45.000.000,00	3.748.502,00	8,33	22.491.012,00	49,98
1.7.1.8.03.1.1.03.01.002.000.11.01.000	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - FMS	45.000.000,00	3.748.502,00	8,33	22.491.012,00	49,98
1.7.1.8.03.1.1.03.01.003.000.00.00.000	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - FMS	6.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.003.000.11.00.000	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - FMS	6.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.003.000.11.01.000	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - FMS	6.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.004.000.00.00.000	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 -	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.006.000.11.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO -	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.006.000.11.01.000	MAC-FMS	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02.000.000.00.00.000	Outros Programas Financiados Por Transferência Fundo a Fundo - MAC-FMS	297.300.000,00	24.784.259,78	8,34	154.936.510,25	52,11
1.7.1.8.03.1.1.03.02.002.000.00.00.000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FMS	193.000.000,00	15.709.623,43	8,14	100.643.295,93	52,15
1.7.1.8.03.1.1.03.02.002.000.11.00.000	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - FMS	193.000.000,00	15.709.623,43	8,14	100.643.295,93	52,15
1.7.1.8.03.1.1.03.02.002.000.11.01.000	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - FMS	193.000.000,00	15.709.623,43	8,14	100.643.295,93	52,15
1.7.1.8.03.1.1.03.02.008.000.00.00.000	TRANSPLANTES - OUTROS - FMS	104.300.000,00	9.074.636,35	8,70	54.293.214,32	52,05
1.7.1.8.03.1.1.03.02.008.000.11.00.000	TRANSPLANTES - OUTROS - FMS	104.300.000,00	9.074.636,35	8,70	54.293.214,32	52,05
1.7.1.8.03.1.1.03.02.008.000.11.01.000	Transplantes - Outros - FMS	104.300.000,00	9.074.636,35	8,70	54.293.214,32	52,05
1.7.1.8.03.1.1.03.03.000.000.00.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A	16.500.000,00	1.996.079,55	12,10	9.652.157,57	58,50
	FUNDO/FAEC-FMS					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.7.1.8.03.1.1.03.03.001.000.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO/FAEC-FMS	16.500.000,00	1.996.079,55	12,10	9.652.157,57	58,50
1.7.1.8.03.1.1.03.03.001.000.11.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO/FAEC-FMS	16.500.000,00	1.996.079,55	12,10	9.652.157,57	58,50
1.7.1.8.03.1.1.03.03.001.000.11.01.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo/FAEC-FMS	16.500.000,00	1.996.079,55	12,10	9.652.157,57	58,50
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	124.700.000,00	3.590.203,14	2,88	25.621.782,92	20,55
1.7.1.8.03.1.1.04.01.000.000.00.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.000.000.11.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.000.000.11.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - FMS	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.11.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.000.000.11.01.00	Vigilância Sanitária - FMS	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.03.000.000.00.00.00	OUTROS Progr FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	72.000.000,00	3.590.203,14	4,99	25.621.782,92	35,59
1.7.1.8.03.1.1.04.03.000.000.11.00.00	OUTROS Progr FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	72.000.000,00	3.590.203,14	4,99	25.621.782,92	35,59
1.7.1.8.03.1.1.04.03.000.000.11.01.00	Outros Progr Financ Transf Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde - FMS	72.000.000,00	3.590.203,14	4,99	25.621.782,92	35,59
1.7.1.8.03.1.1.05.00.000.000.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FMS	57.712.000,00	5.597.751,38	9,70	27.988.756,87	48,50
1.7.1.8.03.1.1.05.01.000.000.00.00.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FMS	57.712.000,00	5.597.751,38	9,70	27.988.756,87	48,50
1.7.1.8.03.1.1.05.01.000.000.11.00.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FMS	57.712.000,00	5.597.751,38	9,70	27.988.756,87	48,50
1.7.1.8.03.1.1.05.01.000.000.11.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacéutica - FMS	57.712.000,00	5.597.751,38	9,70	27.988.756,87	48,50
1.7.1.8.03.1.1.06.00.000.000.00.00.00	GESTÃO DO SUS - FMS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.489.791,48	94,32
1.7.1.8.03.1.1.06.02.000.000.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	3.400.000,00	0,00	0,00	3.489.791,48	102,64
1.7.1.8.03.1.1.06.02.000.000.11.00.00	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	3.400.000,00	0,00	0,00	3.489.791,48	102,64
1.7.1.8.03.1.1.06.02.000.000.11.01.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - FMS	3.400.000,00	0,00	0,00	3.489.791,48	102,64
1.7.1.8.03.1.1.06.03.000.000.00.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - GESTÃO-FMS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.03.000.000.11.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO - GESTÃO-FMS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.03.000.000.11.01.00	Outros Programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - Gestão- FMS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	82.906.911,00	5.702.947,91	6,88	37.735.132,15	45,52
1.7.1.8.04.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	82.906.911,00	5.702.947,91	6,88	37.735.132,15	45,52
1.7.1.8.04.1.00.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	82.906.911,00	5.702.947,91	6,88	37.735.132,15	45,52
1.7.1.8.04.1.01.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS	82.906.911,00	5.702.947,91	6,88	37.735.132,15	45,52
1.7.1.8.04.1.01.02.000.000.00.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINCIAMENTO DO FNAS	22.094.575,00	624.000,00	2,82	6.938.376,64	31,40
1.7.1.8.04.1.01.02.000.000.11.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINCIAMENTO DO FNAS	22.094.575,00	624.000,00	2,82	6.938.376,64	31,40
1.7.1.8.04.1.01.02.000.000.11.01.00	FNAS - Proteção Social Básica/Cofinanciamento do FNAS	22.094.575,00	624.000,00	2,82	6.938.376,64	31,40
1.7.1.8.04.1.01.03.000.000.00.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	0,00	0,00	5.154.000,00	19,06
1.7.1.8.04.1.01.03.000.000.11.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	0,00	0,00	5.154.000,00	19,06
1.7.1.8.04.1.01.03.000.000.11.01.00	FNAS - Proteção Social Especial/Cofinanciamento do FNAS	27.036.000,00	0,00	0,00	5.154.000,00	19,06
1.7.1.8.04.1.01.04.000.000.00.00.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	33.776.336,00	5.078.947,91	15,04	25.642.755,51	75,92
1.7.1.8.04.1.01.04.000.000.11.00.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	33.776.336,00	5.078.947,91	15,04	25.642.755,51	75,92
1.7.1.8.04.1.01.04.000.000.11.01.00	Apoio à Gestão Descentralizada/FNAS	33.776.336,00	5.078.947,91	15,04	25.642.755,51	75,92
1.7.1.8.05.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	695.189.470,00	49.468.022,49	7,12	303.046.281,65	43,59
1.7.1.8.05.1.00.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	472.267.918,00	37.976.941,81	8,04	254.825.031,27	53,96
1.7.1.8.05.1.1.00.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	472.267.918,00	37.976.941,81	8,04	254.825.031,27	53,96

Folha nº 19 do proc. nº 15-642 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

[STS064R]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgãda	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orgãdo	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orgãdo
1.7.1.8.05.1.1.01.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	472.267.918,00	37.976.941,81	8,04	254.825.031,27
1.7.1.8.05.1.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	472.267.918,00	37.976.941,81	8,04	254.825.031,27
1.7.1.8.05.1.1.01.00.000.000.11.01.000	Transferências do Salário-Educação	472.267.918,00	37.976.941,81	8,04	254.825.031,27
1.7.1.8.05.3.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	118.812.188,00	9.670.915,80	8,14	46.372.386,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	118.812.188,00	9.670.915,80	8,14	46.372.386,20
1.7.1.8.05.3.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	118.812.188,00	9.670.915,80	8,14	46.372.386,20
1.7.1.8.05.3.1.01.00.000.000.11.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	118.812.188,00	9.670.915,80	8,14	46.372.386,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	10.599,96	0,00	39.299,26
1.7.1.8.05.4.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL	0,00	10.599,96	0,00	39.299,26
1.7.1.8.05.4.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	10.599,96	0,00	39.299,26
1.7.1.8.05.4.1.01.00.000.000.11.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	10.599,96	0,00	39.299,26
1.7.1.8.05.9.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	104.109.364,00	1.809.564,92	1,74	1.809.564,92
1.7.1.8.05.9.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	104.109.364,00	1.809.564,92	1,74	1.809.564,92
1.7.1.8.05.9.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	104.109.364,00	1.809.564,92	1,74	1.809.564,92
1.7.1.8.05.9.1.01.01.000.000.00.00.000	FNDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20.746.216,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.01.000.000.11.00.000	FNDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20.746.216,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.01.000.000.11.01.000	FNDE - Novas Turmas de Educação Infantil	20.746.216,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.02.000.000.00.00.000	FNDE - ATEND. CRIANÇAS DE 0 A 48M - BOLSA FAMÍLIA	83.363.148,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.02.000.000.11.01.000	FNDE - ATEND. CRIANÇAS DE 0 A 48M - BOLSA FAMÍLIA	83.363.148,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.02.000.000.11.01.000	FNDE - Atend. crianças de 0 a 48m - Bolsa Família	83.363.148,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.06.000.000.00.00.000	FNDE - FPM	0,00	1.809.564,92	0,00	1.809.564,92
1.7.1.8.05.9.1.01.06.000.000.11.01.000	FNDE - FPM	0,00	1.809.564,92	0,00	1.809.564,92
1.7.1.8.05.9.1.01.06.000.000.11.01.000	FNDE - FPM	0,00	1.809.564,92	0,00	1.809.564,92
1.7.1.8.05.9.1.01.06.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.652.198,00	2.061.738,40	8,04	12.370.430,40
1.7.1.8.05.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.652.198,00	2.061.738,40	8,04	12.370.430,40
1.7.1.8.05.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	25.652.198,00	2.061.738,40	8,04	12.370.430,40
1.7.1.8.05.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.652.198,00	2.061.738,40	8,04	12.370.430,40
1.7.1.8.05.1.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.652.198,00	2.061.738,40	8,04	12.370.430,40
1.7.1.8.05.1.1.01.00.000.000.11.01.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	32.065.248,00	2.577.172,99	8,04	15.463.037,94
1.7.1.8.05.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-6.413.050,00	-515.434,59	8,04	-3.092.607,54
1.7.1.8.05.1.1.01.00.000.000.11.09.001	Deduções de Receita p Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96	-6.413.050,00	-515.434,59	8,04	-3.092.607,54
1.7.1.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.519.848,00	0,00	0,00	3.665.597,46
1.7.1.8.10.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1.7.1.8.10.1.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1.7.1.8.10.1.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1.7.1.8.10.1.1.01.00.000.000.11.01.000	Outros convênios da União para a área da Saúde	0,00	0,00	0,00	20.100,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	36.519.848,00	0,00	0,00	3.645.497,46
1.7.1.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	36.519.848,00	0,00	0,00	3.645.497,46



Folha nº 20 do proc.
nº 15-647 de 20/58

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no		% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre		o Orçado
			Mês	Mês		Mês	Mês	
1.7.2.8.01.2.1.01.00.000.000.11.09.001	Deduções Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.071,14	0,00	
1.7.2.8.01.2.1.01.00.000.000.11.09.002	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-500.670.616,00	-16.018.646,41	3,20		-410.045.945,07	81,90	
1.7.2.8.01.3.0.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	37.729.121,00	3.864.819,68	10,24		23.419.614,86	62,07	
1.7.2.8.01.3.1.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.729.121,00	3.864.819,68	10,24		23.419.614,86	62,07	
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	37.729.121,00	3.864.819,68	10,24		23.419.614,86	62,07	
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	37.729.121,00	3.864.819,68	10,24		23.419.614,86	62,07	
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.11.01.000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	47.161.401,00	4.831.024,59	10,24		29.274.518,51	62,07	
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-9.432.280,00	-966.204,91	10,24		-5.854.903,65	62,07	
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.11.09.001	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-9.432.280,00	-966.204,91	10,24		-5.854.903,65	62,07	
1.7.2.8.01.4.0.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.800.000,00	0,00	0,00		6.423.098,22	50,18	
1.7.2.8.01.4.1.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.800.000,00	0,00	0,00		6.423.098,22	50,18	
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.800.000,00	0,00	0,00		6.423.098,22	50,18	
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.11.01.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.800.000,00	0,00	0,00		6.423.098,22	50,18	
1.7.2.8.02.3.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	16.964.943,15	0,00		16.964.943,15	0,00	
1.7.2.8.02.3.1.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO - LEI 7990/89	0,00	16.964.943,15	0,00		16.964.943,15	0,00	
1.7.2.8.02.3.1.01.00.000.00.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANC. PROD. PETRÓLEO - LEI 7990/89	0,00	16.964.943,15	0,00		16.964.943,15	0,00	
1.7.2.8.02.3.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANC. PROD. PETRÓLEO - LEI 7990/89	0,00	16.964.943,15	0,00		16.964.943,15	0,00	
1.7.2.8.02.3.1.01.00.000.000.11.01.000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financ. Prod. Petróleo - Lei 7990/89	0,00	16.964.943,15	0,00		16.964.943,15	0,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.875.853,00	5.406.321,08	8,33		32.437.926,49	50,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.875.853,00	5.406.321,08	8,33		32.437.926,49	50,00	
1.7.2.8.07.1.01.00.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.875.853,00	5.406.321,08	8,33		32.437.926,49	50,00	
1.7.2.8.07.1.01.00.000.00.00.00.000	FMS	64.875.853,00	5.406.321,08	8,33		32.437.926,49	50,00	
1.7.2.8.07.1.01.03.000.000.00.00.000	FMS	64.875.853,00	5.406.321,08	8,33		32.437.926,49	50,00	
1.7.2.8.07.1.01.03.000.000.11.01.000	FMS	64.875.853,00	5.406.321,08	8,33		32.437.926,49	50,00	
1.7.2.8.07.1.1.01.03.000.000.11.01.000	FMS	64.875.853,00	5.406.321,08	8,33		32.437.926,49	50,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00		300.000,00	30,00,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00		300.000,00	30,00,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00		300.000,00	30,00,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.07.000.000.00.00.000	CONVÊNIO FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.07.000.000.11.01.000	CONVÊNIO FMDC X Estado	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	
1.7.2.8.10.9.1.01.10.000.000.11.01.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.003.000,00	1.922.372,00	4,18		5.073.111,07	11,03	
1.7.2.8.99.1.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	46.003.000,00	1.922.372,00	4,18		5.073.111,07	11,03	
1.7.2.8.99.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.003.000,00	1.922.372,00	4,18		5.073.111,07	11,03	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.7.2.8.99.1.1.01.09.000.000.00.000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	46.000.000,00	1.922.372,00	4,18	5.073.111,07	11,03
1.7.2.8.99.1.1.01.09.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	46.000.000,00	1.922.372,00	4,18	5.073.111,07	11,03
1.7.2.8.99.1.1.01.09.000.000.11.01.000	Transferência do Fundo Estadual de Saúde - FMS	46.000.000,00	1.922.372,00	4,18	5.073.111,07	11,03
1.7.2.8.99.1.1.01.10.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.10.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.10.000.000.11.01.000	Transferência de Valores Estado-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	408.000,00	0,00	0,00	600.000,00	147,06
1.7.4.0.00.1.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.01.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.01.06.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - FMID	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.01.06.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - FMID	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.01.06.000.000.11.01.000	Transferências de Instituições Privadas com Fins Lucrativos - FMID	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00.000.000.00.00.000	Transferências de Instituições Privadas - Especificas de Estados, DF e	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00.000.000.00.00.000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.1.0.00.000.000.00.00.000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.1.1.00.000.000.00.00.000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.1.1.01.000.000.00.00.000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.05.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.05.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.05.000.000.11.01.000	Convênio SEME/Fundo Municipal de Esportes X Instituições Privadas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.08.000.000.00.00.000	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.08.000.000.11.00.000	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
1.7.5.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.734.937.837,00	291.396.003,53	7,80	2.114.700.329,60	56,62
1.7.5.8.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	3.734.937.837,00	291.396.003,53	7,80	2.114.700.329,60	56,62
1.7.5.8.01.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.734.937.837,00	291.396.003,53	7,80	2.114.700.329,60	56,62
1.7.5.8.01.1.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.734.937.837,00	291.396.003,53	7,80	2.114.700.329,60	56,62
1.7.5.8.01.1.01.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.734.937.837,00	291.396.003,53	7,80	2.114.700.329,60	56,62
1.7.5.8.01.1.01.01.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	343.166.279,00	30.019.949,12	8,75	178.734.455,46	52,08
1.7.5.8.01.1.01.01.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	343.166.279,00	30.019.949,12	8,75	178.734.455,46	52,08
1.7.5.8.01.1.01.01.000.000.11.01.000	Transferências do FUNDEB - União	343.166.279,00	30.019.949,12	8,75	178.734.455,46	52,08
1.7.5.8.01.1.01.02.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	3.391.771.558,00	261.376.054,41	7,71	1.935.965.874,14	57,08
1.7.5.8.01.1.01.02.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	3.391.771.558,00	261.376.054,41	7,71	1.935.965.874,14	57,08
1.7.5.8.01.1.01.02.000.000.11.01.000	Transferências do FUNDEB - Estado	3.391.771.558,00	261.376.054,41	7,71	1.935.965.874,14	57,08
1.7.7.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	146.228.496,00	1.327.004,66	0,91	3.869.146,19	2,65
1.7.7.0.00.1.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	146.228.496,00	1.327.004,66	0,91	3.869.146,19	2,65
1.7.7.0.00.1.01.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	146.228.496,00	1.327.004,66	0,91	3.869.146,19	2,65
1.7.7.0.00.1.01.000.000.00.00.000	FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA	146.220.496,00	1.326.047,66	0,91	3.868.189,19	2,65
1.7.7.0.00.1.01.000.000.11.00.000	FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA	146.220.496,00	1.326.047,66	0,91	3.868.189,19	2,65
1.7.7.0.00.1.01.000.000.11.01.000	FUMCAD - Imposto de Renda	146.220.496,00	1.326.047,66	0,91	3.868.189,19	2,65

Folha nº 21 do proc. nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orgado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orgado
1.7.7.0.00.1.1.05.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMDC	8.000,00	957,00	11,96	957,00
1.7.7.0.00.1.1.05.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMDC	8.000,00	957,00	11,96	957,00
1.7.7.0.00.1.1.05.00.000.000.11.01.000	Transferência de Pessoas Doações e Contribuições - FMDC	8.000,00	957,00	11,96	957,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	161.718.665,76	6,90	1.037.111.934,52
1.9.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.976.663.977,00	139.477.557,46	7,06	901.834.258,80
1.9.1.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.943.350.000,00	137.706.871,37	7,09	887.455.324,17
1.9.1.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.943.350.000,00	136.746.598,97	7,04	881.290.904,91
1.9.1.0.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.500.000,00	2.820.824,41	6,96	13.556.550,67
1.9.1.0.01.1.1.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	2.000.000,00	79.611,57	3,98	314.115,27
1.9.1.0.01.1.1.01.02.000.000.11.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	2.000.000,00	77.309,64	3,87	296.572,14
1.9.1.0.01.1.1.01.02.000.000.11.01.000	Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS	2.000.000,00	77.309,64	3,87	296.572,14
1.9.1.0.01.1.1.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	0,00	2.301,93	0,00	17.543,13
1.9.1.0.01.1.1.01.02.000.000.12.01.000	PPI - Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS	0,00	2.301,93	0,00	17.543,13
1.9.1.0.01.1.1.01.03.000.000.00.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	500.000,00	1.926,40	0,39	19.299,80
1.9.1.0.01.1.1.01.03.001.000.00.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP	500.000,00	1.926,40	0,39	19.299,80
1.9.1.0.01.1.1.01.03.001.000.11.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP	500.000,00	1.926,40	0,39	19.299,80
1.9.1.0.01.1.1.01.03.001.000.11.01.000	Multas por Auto de Infração - FUNCAP	500.000,00	1.926,40	0,39	19.299,80
1.9.1.0.01.1.1.01.04.000.000.00.00.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	38.000.000,00	459.657,50	1,21	2.767.757,17
1.9.1.0.01.1.1.01.04.000.000.11.00.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	38.000.000,00	459.657,50	1,21	2.767.757,17
1.9.1.0.01.1.1.01.04.000.000.11.01.000	Multas por Transporte de Produtos Perigosos - DSV	38.000.000,00	459.657,50	1,21	2.767.757,17
1.9.1.0.01.1.1.01.05.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE OUTROS ESTADOS - RENANIF	0,00	2.104.914,73	0,00	9.199.214,75
1.9.1.0.01.1.1.01.05.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE OUTROS ESTADOS - RENANIF	0,00	2.104.914,73	0,00	9.199.214,75
1.9.1.0.01.1.1.01.05.000.000.11.01.000	Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENANIF	0,00	2.104.914,73	0,00	9.199.214,75
1.9.1.0.01.1.1.01.07.000.000.00.00.000	MULTAS DTP	0,00	147.194,74	0,00	841.860,03
1.9.1.0.01.1.1.01.07.000.000.11.00.000	MULTAS DTP	0,00	147.194,74	0,00	841.860,03
1.9.1.0.01.1.1.01.07.000.000.11.01.000	Multas DTP	0,00	147.194,74	0,00	841.860,03
1.9.1.0.01.1.1.01.08.000.000.00.00.000	MULTAS SAR	0,00	1.622,72	0,00	16.886,43
1.9.1.0.01.1.1.01.08.000.000.11.00.000	MULTAS SAR	0,00	1.622,72	0,00	16.886,43
1.9.1.0.01.1.1.01.08.000.000.11.01.000	Multas SAR	0,00	1.622,72	0,00	16.886,43
1.9.1.0.01.1.1.01.09.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	25.896,75	0,00	397.417,22
1.9.1.0.01.1.1.01.09.000.000.11.00.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	25.896,75	0,00	397.417,22
1.9.1.0.01.1.1.01.09.000.000.11.01.000	Outras Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	25.896,75	0,00	397.417,22
1.9.1.0.01.1.1.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.902.850.000,00	133.925,774,56	7,04	867.734.354,24
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	1.902.850.000,00	133.925,774,56	7,04	867.734.354,24
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	1.902.850.000,00	132.334.582,21	6,95	860.170.897,07
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.01.000	Multas de Trânsito - DSV	2.005.000.000,00	140.305.897,58	7,00	909.910.305,54
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	-102.150.000,00	-7.971.315,37	7,80	-49.739.408,47
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.09.001	Deduções Multas de Trânsito - DSV - FUNSET	-102.150.000,00	-7.051.625,48	6,90	-45.718.088,08
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.09.002	Deduções Multas de Trânsito - DSV - Restituições	0,00	-919.689,89	0,00	-4.021.320,39
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	0,00	1.591.192,35	0,00	7.563.457,17
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	0,00	1.591.192,35	0,00	7.563.457,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.12.01.001	PPM- Multas de Trânsito - DSV	0,00	1.591.192,35	0,00	7.563.457,17
1.9.1.0.01.1.2.00.00.000.000.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	857.837,05	0,00	5.100.539,46
1.9.1.0.01.1.2.01.00.000.000.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	210,79	0,00	1.260,29
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	0,00	210,79	0,00	1.103,04
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.11.01.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	0,00	100,00	0,00	312,56
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.11.01.000	Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS - Multas e Juros	0,00	100,00	0,00	312,56
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	0,00	110,79	0,00	790,48
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.12.01.000	PPI - Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS - Multas e Juros	0,00	110,79	0,00	790,48
1.9.1.0.01.1.2.01.03.000.000.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	157,25
1.9.1.0.01.1.2.01.03.001.000.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	157,25
1.9.1.0.01.1.2.01.03.001.000.11.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	157,25
1.9.1.0.01.1.2.01.03.001.000.11.01.000	Multas por Auto de Infração - FUNCAP - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	157,25
1.9.1.0.01.1.2.02.00.000.000.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - MULTAS E JUROS	0,00	857.626,26	0,00	5.099.279,17
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	0,00	857.626,26	0,00	5.099.279,17
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	0,00	818.450,02	0,00	5.020.231,80
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.11.01.000	Multas de Trânsito - DSV - Multas e Juros	0,00	818.450,02	0,00	5.020.231,80
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV- MULTAS E JUROS	0,00	39.176,24	0,00	79.047,37
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV- MULTAS E JUROS	0,00	39.176,24	0,00	79.047,37
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.12.01.001	PPM- Multas de Trânsito - DSV - Multas e Juros	0,00	39.176,24	0,00	79.047,37
1.9.1.0.01.1.3.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	93.988,91	0,00	1.014.731,83
1.9.1.0.01.1.3.01.00.000.000.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	48.504,49	0,00	335.702,85
1.9.1.0.01.1.3.01.02.000.000.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	0,00	48.504,49	0,00	335.702,85
1.9.1.0.01.1.3.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	0,00	48.504,49	0,00	335.702,85
1.9.1.0.01.1.3.01.02.000.000.12.01.000	PPI - Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS - Dívida Ativa	0,00	48.504,49	0,00	335.702,85
1.9.1.0.01.1.3.02.00.000.000.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	0,00	45.484,42	0,00	679.028,98
1.9.1.0.01.1.3.02.01.000.000.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA	0,00	45.484,42	0,00	679.028,98
1.9.1.0.01.1.3.02.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA	0,00	45.484,42	0,00	679.028,98
1.9.1.0.01.1.3.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA	0,00	45.484,42	0,00	679.028,98
1.9.1.0.01.1.3.02.01.000.000.12.01.001	PPM- Multas de Trânsito - DSV - Dívida Ativa	0,00	45.484,42	0,00	679.028,98
1.9.1.0.01.1.4.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0,00	8.446,44	0,00	49.147,97
1.9.1.0.01.1.4.01.00.000.000.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0,00	6.440,76	0,00	43.390,11
1.9.1.0.01.1.4.01.02.000.000.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA-FMS-DIV ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	6.440,76	0,00	43.390,11
1.9.1.0.01.1.4.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS PREV NA LEGISL. SANITÁRIA - FMS -DIV ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	6.440,76	0,00	43.390,11
1.9.1.0.01.1.4.01.02.000.000.12.01.000	PPI - Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS - Dívida Ativa -	0,00	2.005,68	0,00	5.757,86
1.9.1.0.01.1.4.02.00.000.000.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNS- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.005,68	0,00	5.757,86
1.9.1.0.01.1.4.02.01.000.000.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.005,68	0,00	5.757,86
1.9.1.0.01.1.4.02.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	0,00	2.005,68	0,00	5.757,86
1.9.1.0.01.1.4.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUR	0,00	2.005,68	0,00	5.757,86
1.9.1.0.01.1.4.02.01.000.000.12.01.001	PPM- Multas de Trânsito - DSV - Dívida Ativa- Multas e Juros	0,00	2.005,68	0,00	5.757,86
1.9.1.0.06.0.0.00.000.000.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	18.500.000,00	667.079,59	3,61	6.129.483,55
1.9.1.0.06.1.0.00.000.000.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	18.500.000,00	667.079,59	3,61	6.129.483,55

OTAVIO DE CARVALHO, MOISÉS

Técnico Administrativo

Folha nº 15-697 do processo nº 22 de 2024

Folha nº 22 do proc. nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

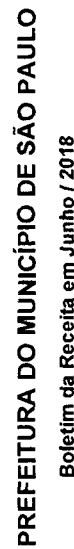


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no		% Realizada Mes sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mes sobre	
			Mês	Mês		Mês	o Orçado
1.9.1.0.06.1.1.00.00.000.000.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	18.500.000,00	500.155,99	2,70		4.249.111,55	22,97
1.9.1.0.06.1.1.01.00.000.000.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	18.500.000,00	500.155,99	2,70		4.249.111,55	22,97
1.9.1.0.06.1.1.01.02.000.000.00.00.00	FEMA	3.500.000,00	171.613,26	4,90		860.616,06	24,59
1.9.1.0.06.1.1.01.02.000.000.11.01.000	FEMA	3.500.000,00	152.164,51	4,35		732.292,50	20,92
1.9.1.0.06.1.1.01.02.000.000.12.00.000	FEMA	3.500.000,00	152.164,51	4,35		732.292,50	20,92
1.9.1.0.06.1.1.01.02.000.000.12.01.000	PPI - FEMA	0,00	19.448,75	0,00		128.323,56	0,00
1.9.1.0.06.1.1.01.02.000.000.12.01.000	PPI - FEMA	0,00	19.448,75	0,00		128.323,56	0,00
1.9.1.0.06.1.1.01.03.000.000.00.00.00	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMA	15.000.000,00	328.542,73	2,19		3.388.495,49	22,59
1.9.1.0.06.1.1.01.03.000.000.11.00.000	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMA	15.000.000,00	328.542,73	2,19		3.388.495,49	22,59
1.9.1.0.06.1.1.01.03.000.000.11.01.000	Multas por falta de Inspeção Veicular - FEMA	15.000.000,00	328.542,73	2,19		3.388.495,49	22,59
1.9.1.0.06.1.2.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	0,00	166.923,60	0,00		1.880.372,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.00.000.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	166.923,60	0,00		1.880.372,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.02.000.000.00.00.00	FEMA - MULTAS E JUROS	0,00	5.710,77	0,00		38.417,48	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.02.000.000.12.00.000	PPI - FEMA - MULTAS E JUROS	0,00	5.710,77	0,00		38.417,48	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.02.000.000.12.01.000	PPI - FEMA - Multas e Juros	0,00	5.710,77	0,00		38.417,48	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.03.000.000.00.00.00	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMA - MULTAS E JUROS	0,00	161.212,83	0,00		1.841.954,52	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.03.000.000.11.00.000	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMA - MULTAS E JUROS	0,00	161.212,83	0,00		1.841.954,52	0,00
1.9.1.0.06.1.2.01.03.000.000.11.01.000	Multas por falta de Inspeção Veicular - FEMA - Multas e Juros	0,00	161.212,83	0,00		1.841.954,52	0,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	20.653,00	1.445,07	7,00		5.656,37	27,39
1.9.1.0.07.0.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	20.653,00	1.445,07	7,00		5.656,37	27,39
1.9.1.0.07.1.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	20.653,00	1.445,07	7,00		5.656,37	27,39
1.9.1.0.07.1.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	20.653,00	1.445,07	7,00		5.656,37	27,39
1.9.1.0.07.1.0.01.00.000.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	20.653,00	1.445,07	7,00		5.656,37	27,39
1.9.1.0.07.1.0.01.01.000.000.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	20.653,00	1.445,07	7,00		5.656,37	27,39
1.9.1.0.07.1.0.01.01.000.000.11.01.000	Multas Aplicadas pelo TCM/SP - LEI 9.167/80	20.653,00	1.445,07	7,00		5.656,37	27,39
1.9.1.0.08.0.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00		299,76	7,49
1.9.1.0.08.1.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	0,00	0,00	0,00		299,76	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	0,00	0,00	0,00		299,76	0,00
1.9.1.0.08.1.0.02.00.000.00.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FUMCAD	0,00	0,00	0,00		299,76	0,00
1.9.1.0.08.1.1.02.00.000.000.11.00.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FUMCAD	0,00	0,00	0,00		299,76	0,00
1.9.1.0.08.1.1.02.00.000.000.11.01.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FUMCAD	0,00	0,00	0,00		299,76	0,00
1.9.1.0.08.1.1.03.00.000.000.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMDC	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.1.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMDC	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.1.03.00.000.000.11.01.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - FUMDC	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.789.324,00	1.102.161,43	7,45		8.243.494,95	55,74
1.9.1.0.09.0.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.789.324,00	1.102.161,43	7,45		8.243.494,95	55,74
1.9.1.0.09.1.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	14.789.324,00	1.102.161,43	7,45		8.243.494,95	55,74
1.9.1.0.09.1.0.00.00.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	14.789.324,00	1.102.161,43	7,45		8.243.494,95	55,74
1.9.1.0.09.1.1.02.00.000.000.11.01.000	Multas e Juros - Contratos PMSP	14.789.324,00	1.102.161,43	7,45		8.243.494,95	55,74
1.9.1.0.09.1.1.02.00.000.000.11.01.000	Multas e Juros - Contratos PMSP	14.789.324,00	1.102.161,43	7,45		8.243.494,95	55,74
1.9.1.0.09.1.1.02.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	0,00	0,00	0,00		-51.284,43	0,00



Código		Descrição da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.0.09.1.1.02.00.000.000.11.09.001		Deduções Multas e Juros - Contratos PMSP	0,00	0,00		-51.284,43
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.831.144,00	987.242,08	11,18	9.458.004,87
1.9.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000		INDENIZAÇÕES	54.094,00	6.286,37	11,62	18.779,58
1.9.2.1.03.0.0.00.00.000.000.00.00.000		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	10.000,00	434,33	4,34	11.063,19
1.9.2.1.03.1.0.00.00.000.000.00.00.000		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	10.000,00	434,33	4,34	11.063,19
1.9.2.1.03.1.1.00.00.000.000.00.00.000		SINISTROS DE BENS MÓVEIS - PMSP	10.000,00	434,33	4,34	11.063,19
1.9.2.1.03.1.1.01.00.000.000.00.00.000		SINISTROS DE BENS MÓVEIS - PMSP	10.000,00	434,33	4,34	11.063,19
1.9.2.1.03.1.1.01.00.000.000.11.01.000		Sinistros de Bens Móveis - PMSP	10.000,00	434,33	4,34	11.063,19
1.9.2.1.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000		OUTRAS INDENIZAÇÕES	44.094,00	5.852,04	13,27	7.726,39
1.9.2.1.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000		OUTRAS INDENIZAÇÕES	44.094,00	5.852,04	13,27	7.726,39
1.9.2.1.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	44.094,00	5.852,04	13,27	7.726,39
1.9.2.1.99.1.1.01.00.000.000.00.00.000		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	25.094,00	5.852,04	23,32	7.726,39
1.9.2.1.99.1.1.01.00.000.000.11.01.000		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	25.094,00	5.852,04	23,32	7.726,39
1.9.2.1.99.1.1.01.00.000.000.11.01.000		Outras Indenizações - PMSP	25.094,00	5.852,04	23,32	7.726,39
1.9.2.1.99.1.1.02.00.000.000.00.00.000		INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.02.00.000.000.11.01.000		INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.02.00.000.000.11.01.000		Indenizações - Termo de Ajustamento de Conduita - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.03.00.000.000.00.00.000		INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.03.00.000.000.11.01.000		INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.03.00.000.000.11.01.000		Indenizações - Decisões Judiciais - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000		RESTITUIÇÕES	8.777.050,00	958.750,25	10,92	9.194.388,21
1.9.2.2.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	179.608,04	0,00	1.822.552,30
1.9.2.2.01.1.00.00.000.000.00.00.000		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	179.608,04	0,00	1.822.552,30
1.9.2.2.01.1.01.00.000.000.00.00.000		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	179.608,04	0,00	1.822.552,30
1.9.2.2.01.1.01.00.000.000.00.00.000		RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS	0,00	179.608,04	0,00	1.822.552,30
1.9.2.2.01.1.01.00.000.000.00.00.000		RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS	0,00	179.608,04	0,00	1.822.552,30
1.9.2.2.01.1.01.00.000.000.11.01.000		Restituições de valores não utilizados em convênios	0,00	179.608,04	0,00	1.822.552,30
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.777.050,00	779.142,21	8,88	7.371.835,91
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.777.050,00	779.142,21	8,88	7.371.835,91
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	179.608,04	0,00	1.822.552,30
1.9.2.2.99.1.1.01.00.000.000.00.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUMCAD	0,00	179.608,04	0,00	1.822.552,30
1.9.2.2.99.1.1.01.00.000.000.11.01.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUMCAD	0,00	179.608,04	0,00	1.822.552,30
1.9.2.2.99.1.1.01.00.000.000.11.01.000		Outras Restituições - FUMCAD	0,00	179.608,04	0,00	1.822.552,30
1.9.2.2.99.1.1.03.00.000.000.00.00.000		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	2.700.000,00	3.415,39	0,13	280.844,21
1.9.2.2.99.1.1.03.00.000.000.11.01.000		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	2.700.000,00	3.415,39	0,13	280.844,21
1.9.2.2.99.1.1.03.00.000.000.11.01.000		Restituições Diversas - FMS	2.700.000,00	3.415,39	0,13	280.844,21
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.000.000,00	426.200,05	7,10	6.119.273,55
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.000.000,00	391.817,15	6,53	5.896.711,85
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000		Restituições Diversas	6.000.000,00	391.817,15	6,53	5.896.711,85
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.09.000		TOTAL DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	-180.000,00

Folha nº 23 do pr nº 15-644 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MORE
Técnico Administrativo

Folha nº 23 do proc.
nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orgado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orgado
1.9.2.99.1.12.00.000.000.11.09.001	Deduções Restituições Diversas	0,00	0,00	0,00	-180,00
1.9.2.99.1.12.00.000.000.12.00.000	RECEITA PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	34.382,90	0,00	222.562,17
1.9.2.99.1.12.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	34.382,90	0,00	222.562,17
1.9.2.99.1.12.00.000.000.12.01.001	Restituições Diversas - Parcelamentos	0,00	34.382,90	0,00	222.562,17
1.9.2.99.1.13.00.000.000.00.00.000	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	74.050,00	11.723,92	15,83	31.570,99
1.9.2.99.1.13.00.000.000.11.00.000	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	74.050,00	11.723,92	15,83	31.570,99
1.9.2.99.1.13.00.000.000.11.01.000	Reembolsos de Salário Família	74.050,00	11.723,92	15,83	31.570,99
1.9.2.99.1.15.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.1.15.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.1.15.00.000.000.11.01.000	Restituições Diversas - FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.99.1.18.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A.	0,00	36.288,82	0,00	126.719,59
1.9.2.99.1.18.00.000.000.11.00.000	Restituições - S.D.A.	0,00	36.288,82	0,00	126.719,59
1.9.2.99.1.18.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00	36.288,82	0,00	126.719,59
1.9.2.99.1.2.18.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A. - MULTAS E JUROS	0,00	6.548,50	0,00	23.130,26
1.9.2.99.1.2.18.00.000.000.11.00.000	Restituições - S.D.A. - Multas e Juros	0,00	6.548,50	0,00	23.130,26
1.9.2.99.1.2.18.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTOS	0,00	6.548,50	0,00	23.130,26
1.9.2.3.00.0.0.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	22.205,46	0,00	244.837,08
1.9.2.3.02.0.0.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	145.188,99
1.9.2.3.02.1.0.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	145.188,99
1.9.2.3.02.1.0.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - SPDA	0,00	0,00	0,00	145.188,99
1.9.2.3.02.1.0.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO de Despesas - SPDA	0,00	0,00	0,00	145.188,99
1.9.2.3.99.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	22.205,46	0,00	99.648,09
1.9.2.3.99.1.0.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	22.205,46	0,00	99.648,09
1.9.2.3.99.1.0.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	22.205,46	0,00	99.648,09
1.9.2.3.99.1.0.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	22.205,46	0,00	99.648,09
1.9.3.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	22.205,46	0,00	99.648,09
1.9.3.0.02.0.0.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	73.386,00	0,00	0,00	231.558,42
1.9.3.0.02.1.0.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	73.386,00	0,00	0,00	231.558,42
1.9.3.0.02.1.0.00.000.000.11.00.000	RECEITA DE LELIÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	73.386,00	0,00	0,00	231.558,42
1.9.3.0.02.1.0.00.000.000.11.01.000	RECEITA DE LELIÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	73.386,00	0,00	0,00	231.558,42
1.9.3.0.02.1.0.00.000.000.11.01.000	RECEITA de Leilões de Mercadorias Apreendidas	73.386,00	0,00	0,00	231.558,42
1.9.3.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	369.217.981,00	21.253.866,22	5,92	125.588.112,43
1.9.3.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS P INSCRIÇÃO EM DIV. ATIVA E REC DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	188.085.187,00	11.315.160,65	6,02	64.799.286,70
1.9.3.0.12.0.0.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	188.010.856,00	11.315.160,65	6,02	64.799.286,70
1.9.3.0.12.1.0.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	188.010.856,00	11.030.549,06	5,87	63.143.061,11
1.9.3.0.12.1.0.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	188.010.856,00	11.030.549,06	5,87	63.143.061,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.00.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	187.845.856,00	10.960.372,75	5,83	62.846.884,41
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.11.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	187.845.856,00	4.430.562,82	2,36	20.489.596,30
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.11.01.00	Receita de Honorários de Advogados	187.845.856,00	4.430.562,82	2,36	20.489.596,30
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.12.00.00	PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	6.529.809,93	0,00	42.357.288,11
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.12.01.00	TOTAL PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	6.529.809,93	0,00	42.357.288,11
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.12.01.001	Receita de Honorários de Advogados - Parcelamentos	0,00	6.529.809,93	0,00	42.357.288,11
1.9.9.0.12.1.1.01.02.000.000.00.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	165.000,00	70.176,31	42,53	296.176,70
1.9.9.0.12.1.1.01.02.000.000.11.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	165.000,00	70.176,31	42,53	296.176,70
1.9.9.0.12.1.1.01.02.000.000.11.01.00	Receita de Honorários de Advogados - Folha de Pagamento	165.000,00	70.176,31	42,53	296.176,70
1.9.9.0.12.1.2.00.000.000.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	284.611,59	0,00	1.656.225,59
1.9.9.0.12.1.2.01.00.000.000.00.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	0,00	284.611,59	0,00	1.656.225,59
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.00.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	0,00	284.611,59	0,00	1.656.225,59
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.12.00.00	PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	0,00	284.611,59	0,00	1.656.225,59
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.12.01.00	TOTAL PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	0,00	284.611,59	0,00	1.656.225,59
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.12.01.001	Receita de Honorários de Advogados - Parcelamentos - Multas e Juros	0,00	284.611,59	0,00	1.656.225,59
1.9.9.0.12.2.0.000.000.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	54.331,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00.000.000.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	54.331,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.01.00.000.000.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	54.331,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.01.01.000.000.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	54.331,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.01.01.000.000.11.01.00	Receita de Ônus de Sucumbência	54.331,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.000.000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	171.152.794,00	9.938.705,57	5,81	60.788.825,73
1.9.9.0.99.1.0.000.000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	171.152.794,00	9.938.705,57	5,81	60.788.825,73
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	54.892.021,00	4.826.200,15	8,79	31.663.948,74
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	FEPAC	9.700.000,00	11.426,01	0,12	685.777,98
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	FEPAC	9.700.000,00	11.426,01	0,12	685.777,98
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	FEPAC	9.700.000,00	11.426,01	0,12	685.777,98
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	FUMCAD	0,00	78.309,41	0,00	467.985,19
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	FUMCAD	0,00	78.309,41	0,00	467.985,19
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	FUMCAD	0,00	78.309,41	0,00	467.985,19
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	FEPA	9.000.000,00	350.563,17	3,90	3.241.362,54
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	FEPA	9.000.000,00	350.563,17	3,90	3.241.362,54
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	FEPA	9.000.000,00	350.563,17	3,90	3.241.362,54
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	1.132.581,00	82.709,51	7,30	412.382,67
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	1.132.581,00	82.709,51	7,30	412.382,67
1.9.9.0.99.1.1.000.000.00.00.00	Saldo não Utilizado do Adiantamento - PMSP	1.132.581,00	82.709,51	7,30	412.382,67
1.9.9.0.99.1.1.120.000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	10,00	0,00	532,00
1.9.9.0.99.1.1.120.000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	10,00	0,00	532,00
1.9.9.0.99.1.1.120.000.00.00.00	Outras Receitas	0,00	10,00	0,00	532,00
1.9.9.0.99.1.1.200.000.00.00.00	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	2.250.000,00	48.372,73	2,15	271.677,48
1.9.9.0.99.1.1.200.000.00.00.00	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	2.250.000,00	48.372,73	2,15	271.677,48

OTAVIO DE CARVALHO MO
Técnico Administrativo

Folha nº 24 do
nº 15-647 de 20

Folha nº 24 do proc.
nº 15-647 de 20/5/8

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgãda	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orgãdo	Realizada até o % até o Mês sobre o Orgãdo
1.9.0.99.1.1.20.00.000.000.11.01.000	Eventuais Diversos - PMSP	2.250.000,00	48.372,73	2,15	271.697,48
1.9.0.99.1.1.20.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	0,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.0.99.1.1.20.00.000.000.11.09.001	Deduções Eventuais Diversos - PMSP	0,00	0,00	0,00	-20,00
1.9.0.99.1.1.21.00.000.000.00.00.000	LEILÕES - DSV/SPTRANS/CET	100.000,00	5.919,29	5,92	5.919,29
1.9.0.99.1.1.21.00.000.000.11.00.000	LEILÕES - DSV/SPTRANS/CET	100.000,00	5.919,29	5,92	5.919,29
1.9.0.99.1.1.21.00.000.000.11.01.000	Leilões - DSV/SPTRANS/CET	100.000,00	5.919,29	5,92	5.919,29
1.9.0.99.1.1.25.00.000.000.00.00.000	LEILÕES - FUNDIP	300.000,00	0,00	0,00	586.100,00
1.9.0.99.1.1.25.00.000.000.11.00.000	LEILÕES - FUNDIP	300.000,00	0,00	0,00	586.100,00
1.9.0.99.1.1.25.00.000.000.11.01.000	Leilões - FUNDIP	300.000,00	0,00	0,00	586.100,00
1.9.0.99.1.1.26.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	49.627,24
1.9.0.99.1.1.26.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	49.627,24
1.9.0.99.1.1.26.00.000.000.11.01.000	Outras Receitas - Primárias - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	49.627,24
1.9.0.99.1.1.27.00.000.000.00.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - FMS	0,00	1.054,04	0,00	19.570,15
1.9.0.99.1.1.27.00.000.000.11.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - FMS	0,00	1.054,04	0,00	19.570,15
1.9.0.99.1.1.27.00.000.000.11.01.000	Saldo não utilizado do Adiantamento - FMS	0,00	1.054,04	0,00	19.570,15
1.9.0.99.1.1.28.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.000.000,00	369.485,01	6,16	3.023.496,85
1.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.000.000,00	369.485,01	6,16	3.023.496,85
1.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP	6.000.000,00	369.485,01	6,16	3.023.496,85
1.9.0.99.1.1.38.00.000.000.00.00.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	26.350.000,00	2.419.717,68	9,18	14.300.040,90
1.9.0.99.1.1.38.00.000.000.11.00.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	26.350.000,00	2.419.717,68	9,18	14.300.040,90
1.9.0.99.1.1.38.00.000.000.11.01.000	Consignações Facultativas - Artigo 12 do Decreto 49.425/2008	26.350.000,00	2.419.717,68	9,18	14.300.040,90
1.9.0.99.1.1.39.00.000.000.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.39.00.000.000.11.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.39.00.000.000.11.01.000	Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.40.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - SMPED	9.440,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.40.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS - SMPED	9.440,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.40.00.000.000.11.01.000	Outras Receitas - SMPED	9.440,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.44.00.000.000.00.00.000	DOAÇÕES DE RECURSOS ORIUNDOS DE BENEFÍCIO OU RENÚNCIA FISCAL - FMID	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.44.00.000.000.11.00.000	DOAÇÕES DE RECURSOS ORIUNDOS DE BENEFÍCIO OU RENÚNCIA FISCAL - FMID	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.44.00.000.000.11.01.000	Doações de Recursos Oriundos de Benefício ou Renúncia Fiscal - FMID	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.46.00.000.000.00.00.000	DOCUMENTOS ELETRÔNICOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.46.00.000.000.11.00.000	DOCUMENTOS ELETRÔNICOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.46.00.000.000.11.01.000	Documentos Eletrônicos a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.47.00.000.000.00.00.000	PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	0,00	-2,97	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.00.000	PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	0,00	-2,97	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	0,00	-2,97	0,00	0,00
1.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	0,00	-46.538,54	0,00	-274.594,89
1.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.09.001	Deduções Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	0,00	-46.541,51	0,00	-274.594,89
1.9.0.99.1.1.51.00.000.000.00.00.000	ADJUDICAÇÃO DE BENS DE HERANÇA VACANTE	0,00	0,00	0,00	251.000,92
1.9.0.99.1.1.51.00.000.000.11.00.000	ADJUDICAÇÃO DE BENS DE HERANÇA VACANTE	0,00	0,00	0,00	251.000,92
1.9.0.99.1.1.51.00.000.000.11.01.000	Adjudicação de Bens de Herança Vacante	0,00	0,00	0,00	251.000,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	1.458.636,27	0,00	8.348.375,53	0,00
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.00.00.00	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	1.211.580,72	0,00	6.839.978,48	0,00
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.01.00.00	Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	1.211.580,72	0,00	6.855.620,88	0,00
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	0,00	0,00	-15.642,40	0,00
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.09.00.01	Deduções Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	0,00	0,00	-15.642,40	0,00
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.00.00.00	PPI - MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO	0,00	247.055,55	0,00	1.508.397,05	0,00
1.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.01.00.00	PPI - Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	247.055,55	0,00	1.508.397,05	0,00
1.9.0.99.1.2.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	64.671.133,00	88.697,37	0,14	877.833,12	1,36
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	3.637.220,00	8.694,31	0,24	442.601,36	12,17
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	3.637.220,00	8.694,31	0,24	442.601,36	12,17
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.01.00.00	Multas e Juros Diversos - PMSP	3.637.220,00	8.694,31	0,24	443.363,66	12,19
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	0,00	0,00	0,00	-762,30	0,00
1.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.09.00.01	Deduções Multas e Juros Diversos - PMSP	0,00	0,00	0,00	-762,30	0,00
1.9.0.99.1.2.64.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS SMPR - SISTEMA VELHO	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.64.00.000.000.11.00.00.00	MULTAS SMPR - SISTEMA VELHO	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.64.00.000.000.11.01.00.00	Multas SMPR - Sistema Velho	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	41.101.598,00	80.003,06	0,19	435.231,76	1,06
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.00.00.00	MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	41.101.598,00	39.393,67	0,10	197.983,20	0,48
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.01.00.00	Multas SMPR - Sistema Novo - Multas e Juros	41.101.598,00	39.393,67	0,10	198.718,87	0,48
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.09.00.00	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-735,67	0,00
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.09.00.01	Deduções Multas SMPR - Sistema Novo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	-735,67	0,00
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.00.00.00	PPI - MULTAS SMPR - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	0,00	40.609,39	0,00	237.248,56	0,00
1.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.01.00.00	PPI - Multas SMPR - Sistema Novo	0,00	40.609,39	0,00	237.248,56	0,00
1.9.0.99.1.2.67.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.67.00.000.000.11.00.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.67.00.000.000.11.01.00.00	Multas por Infração do Regulamento - CDC/FMDC - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.68.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.68.00.000.000.11.00.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.68.00.000.000.11.01.00.00	Multas por Infração a Outros Regulamentos - FMDC - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.69.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.69.00.000.000.11.00.00.00	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - FMDC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.69.00.000.000.11.01.00.00	Multas por Termo de Ajustamento de Conduta - FMDC - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	19.485.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	17.608.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.11.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	17.608.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.12.00.00.00	PARCELAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.876.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.12.01.00.00	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.876.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.12.01.00.01	PPI - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.008.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.2.73.00.000.000.12.01.00.02	PAT - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	868.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.99.1.3.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	34.681.374,00	4.112.059,16	11,86	22.083.960,54	63,68
1.9.0.99.1.3.01.00.000.000.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	34.681.374,00	2.489.365,26	7,18	10.835.547,30	31,24

Folha nº 25 do proc.
nº 15-697 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



SOF - 17/07/2018 - 10:54:03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
2.1.1.2.00.1.1.03.01.000.000.00.00.00	Programa Asfalto Novo	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.03.01.000.000.11.00.00	Programa Asfalto Novo	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.03.01.000.000.11.01.00	Programa Asfalto Novo	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.04.01.000.000.00.00.00	Programa Habitacional Casa da Família	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.04.01.000.000.00.00.00	Programa Habitacional Casa da Família	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.04.01.000.000.11.00.00	Programa Habitacional Casa da Família	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.04.01.000.000.11.01.00	Programa Habitacional Casa da Família	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	62.727.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS MODERNIZ DA ADM PÚBLICA	62.727.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR MODERN ADM PÚBLICA	62.727.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	-PRINCIPAL	62.727.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT/BNDES	31.361.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.01.00.00.00.11.00.00	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT/BNDES	31.361.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.01.00.00.00.11.01.00	Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT/BNDES	31.361.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.02.00.00.00.00.00.00	PNAFM	31.366.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.02.00.00.00.11.00.00	PNAFM	31.366.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.02.00.00.00.11.01.00	PNAFM	31.366.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Saúde - BID	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.1.1.01.04.00.00.11.00.00	Saúde - BID	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.1.1.01.04.00.00.11.01.00	Saúde - BID	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS	1.109.130.391,00	2.128.135,38	0,19	7.862.788,11	0,71
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800.797.351,00	42.605,88	0,01	601.215,88	0,08
2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ALIEAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ALIEAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.0.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ALIEAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - FMDS	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.0.1.1.02.00.00.00.11.00.00	ALIEAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - FMDS	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.0.1.1.02.00.00.00.11.01.00	Alienação de Participação Societária - FMDS	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	300.797.351,00	42.605,88	0,01	601.215,88	0,08
2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	300.797.351,00	42.605,88	0,01	601.215,88	0,08
2.2.1.3.0.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - PPI	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.1.1.01.00.00.00.11.00.00	CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - PPI	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.1.1.01.00.00.00.11.01.00	Cessão de Direitos Creditórios - PPI	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	797.351,00	42.605,88	5,34	601.215,88	5,40
2.2.1.3.0.1.1.04.00.00.00.11.00.00	ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	797.351,00	42.605,88	5,34	601.215,88	5,40

Folha nº 26 do processo nº 15-644 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.419



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Oryada	Realizada no		% Realizada Mês sobre o Oryado	Realizada até o % até o Mês sobre	
			Mês	Mês		Mês	o Oryado
2.2.1.3.00.1.1.04.00.000.000.11.01.000	Alienação de Outros Bens Móveis	797.351,00	42.605,88	5,34	601.215,88	75,40	
2.2.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	308.333.040,00	2.085.529,50	0,68	7.261.572,23	2,36	
2.2.2.0.00.1.0.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	308.333.040,00	2.085.529,50	0,68	7.261.572,23	2,36	
2.2.2.0.00.1.1.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	308.333.040,00	2.085.529,50	0,68	7.261.572,23	2,36	
2.2.2.0.00.1.01.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.0.00.1.1.01.02.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA PMSP	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.0.00.1.1.01.02.002.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMOBILIÁRIOS - FMDS	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.0.00.1.1.01.02.002.000.11.01.000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMOBILIÁRIOS - FMDS	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.0.00.1.1.02.000.000.00.00.000	Alienação de Bens e Direitos Imobiliários - FMDS	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.0.00.1.1.02.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	8.333.040,00	2.085.529,50	25,03	7.261.572,23	87,14	
2.2.2.0.00.1.1.02.01.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	8.333.040,00	2.085.529,50	25,03	7.261.572,23	87,14	
2.2.2.0.00.1.1.02.01.000.000.11.00.000	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.333.040,00	2.085.529,50	25,03	7.261.572,23	87,14	
2.2.2.0.00.1.1.02.01.000.000.11.01.000	Alienação de Outros Bens Imóveis	8.333.040,00	2.085.529,50	25,03	7.261.572,23	87,14	
2.4.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	7.514.533,03	0,61	395.130.406,69	31,93	
2.4.1.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	749.442.953,00	5.862.978,42	0,78	146.202.523,05	19,51	
2.4.1.8.03.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	749.442.953,00	5.862.978,42	0,78	146.202.523,05	19,51	
2.4.1.8.03.1.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
2.4.1.8.03.1.1.08.000.000.11.00.000	PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FMS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.03.1.1.08.000.000.11.01.000	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - FMS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	27.832.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
2.4.1.8.05.1.1.02.000.000.00.00.000	FINE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	27.832.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.05.1.1.02.000.000.11.00.000	FINE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	27.832.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.05.1.1.02.000.000.11.01.000	FINE - Plano de Ações Articuladas	27.832.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.8.08.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	3.392.084,00	0,00	36.669.848,00	0,00	
2.4.1.8.08.1.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	0,00	3.392.084,00	0,00	36.669.848,00	0,00	
2.4.1.8.08.1.1.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES-CONVÊNIO FMS X UNIÃO	0,00	3.392.084,00	0,00	36.669.848,00	0,00	
2.4.1.8.08.1.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES-CONVÊNIO FMS X UNIÃO	0,00	3.392.084,00	0,00	36.669.848,00	0,00	
2.4.1.8.08.1.1.01.00.000.000.11.01.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares-Convênio FMS X União	0,00	3.392.084,00	0,00	36.669.848,00	0,00	
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	4.107.449,20	0,79	109.532.675,05	21,11	
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	1.249.500,00	20,04	41.695.471,47	668,77	
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	1.249.500,00	20,04	41.695.471,47	668,77	
2.4.1.8.10.2.1.02.00.000.000.00.00.000	FINE- ASSIST. FINANC. A PROGR. E PROJ. EDUCACIONAIS - PAC2	6.234.687,00	0,00	0,00	3.258.082,79	52,26	
2.4.1.8.10.2.1.02.00.000.000.11.00.000	FINE- ASSIST. FINANC. A PROGR. E PROJ. EDUCACIONAIS - PAC2	6.234.687,00	0,00	0,00	3.258.082,79	52,26	
2.4.1.8.10.2.1.02.00.000.000.11.01.000	FINE- Assist. Financ. a Progr. e Proj. Educacionais - PAC2	6.234.687,00	0,00	0,00	3.258.082,79	52,26	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 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
2.4.1.8.10.2.1.03.00.000.000.00.00.00	FNDE - ASSIST FINANC A PROGR E PROJ EDUCACIONAIS - PAR	0,00	1.249.500,00	0,00	38.437.388,68	0,00
2.4.1.8.10.2.1.03.00.000.000.11.01.00.00	FNDE - ASSIST FINANC A PROGR E PROJ EDUCACIONAIS - PAR	0,00	1.249.500,00	0,00	38.437.388,68	0,00
2.4.1.8.10.2.1.03.00.000.000.11.01.00.00	FNDE - Assist Financ a Progr e Proj Educacionais - PAR	0,00	1.249.500,00	0,00	38.437.388,68	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00.000.000.00.00.00.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR DE SANEAMENTO BÁSICO	159.744.044,00	2.575.049,30	1,61	67.470.630,39	42,24
2.4.1.8.10.5.1.00.000.000.00.00.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL	159.744.044,00	2.575.049,30	1,61	67.470.630,39	42,24
2.4.1.8.10.5.1.01.00.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	159.744.044,00	2.575.049,30	1,61	67.470.630,39	42,24
2.4.1.8.10.5.1.01.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	159.744.044,00	2.575.049,30	1,61	67.470.630,39	42,24
2.4.1.8.10.5.1.01.00.000.000.11.01.00.00	Convênio SIURB X União	159.744.044,00	2.575.049,30	1,61	67.470.630,39	42,24
2.4.1.8.10.9.0.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	352.951.407,00	282.899,90	0,08	366.573,19	0,10
2.4.1.8.10.9.1.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	352.951.407,00	282.899,90	0,08	366.573,19	0,10
2.4.1.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SMRP X UNIÃO	61.598.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SMRP X UNIÃO	61.598.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.000.000.11.01.00.00	Convênio SMRP X União	61.598.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	15.767.013,00	281.867,90	1,79	292.244,19	1,85
2.4.1.8.10.9.1.04.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	15.767.013,00	281.867,90	1,79	292.244,19	1,85
2.4.1.8.10.9.1.04.00.000.000.11.01.00.00	Convênio SMC X União	15.767.013,00	281.867,90	1,79	292.244,19	1,85
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	5.595.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	5.595.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000.000.11.01.00.00	Convênio SEME X União	5.595.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.08.00.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SMTE X UNIÃO	1.300.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.08.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SMTE X UNIÃO	1.300.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.08.00.000.000.11.01.00.00	Convênio SMTE X União	1.300.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.13.00.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	224.182.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.13.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	224.182.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.13.00.000.000.11.01.00.00	Convênio SIURB X União	224.182.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.14.00.000.000.00.00.00	CONVÊNIO PMSP/PR-MP X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	73.125,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.14.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO PMSP/PR-MP X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	73.125,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.14.00.000.000.11.01.00.00	Convênio PMSP/PR-MP X União	0,00	0,00	0,00	73.125,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.15.00.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	931.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.15.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	931.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.15.00.000.000.11.01.00.00	Convênio SMDHC X União	931.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.21.00.000.000.00.00.00	CONVÊNIO PMSP/PR-CS X UNIÃO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.21.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO PMSP/PR-CS X UNIÃO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.21.00.000.000.11.01.00.00	Convênio PMSP/PR-CS X União	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.22.00.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	43.295.983,00	1.032,00	0,00	1.204.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.22.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	43.295.983,00	1.032,00	0,00	1.204.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.22.00.000.000.11.01.00.00	Convênio SEHAB X União	43.295.983,00	1.032,00	0,00	1.204.000,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.680.094,00	-1.636.554,78	-61,06	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.680.094,00	-1.636.554,78	-61,06	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.01.00.000.000.00.00.00.00	FUNDO ESPECIAL LEI 7525/86 - PETROBRÁS	2.680.094,00	-1.636.554,78	-61,06	0,00	0,00

Folha nº 22 do proc. nº 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orgado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orgado
2.4.1.8.99.1.1.01.00.000.000.11.00.000	FUNDO ESPECIAL LEI 7525/86 - PETROBRÁS	2.680.094,00	-1.636.554,78	-61,06	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.000.000.11.01.000	Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás	2.680.094,00	-1.636.554,78	-61,06	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	445.891.183,00	1.651.554,61	0,37	248.927.883,64	55,83
2.4.2.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	445.891.183,00	1.651.554,61	0,37	248.927.883,64	55,83
2.4.2.8.10.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	445.891.183,00	1.651.554,61	0,37	248.927.883,64	55,83
2.4.2.8.10.2.0.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.01.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SME X ESTADO	2.390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.01.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SME X ESTADO	2.390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.01.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SME X ESTADO	2.390.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	412.500.204,00	0,00	0,00	233.712.149,04	56,66
2.4.2.8.10.5.1.00.000.000.00.00.000	BÁSICO	412.500.204,00	0,00	0,00	233.712.149,04	56,66
2.4.2.8.10.5.1.02.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL	412.500.204,00	0,00	0,00	233.712.149,04	56,66
2.4.2.8.10.5.1.02.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FMSAI	411.715.282,00	0,00	0,00	233.712.149,04	56,77
2.4.2.8.10.5.1.02.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FMSAI	411.715.282,00	0,00	0,00	233.712.149,04	56,77
2.4.2.8.10.5.1.02.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FMSAI	411.715.282,00	0,00	0,00	233.712.149,04	56,77
2.4.2.8.10.5.1.03.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	784.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.03.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	784.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.03.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	784.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.03.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X Estado	784.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	31.000.000,00	1.651.554,61	5,33	15.215.734,60	49,08
2.4.2.8.10.9.1.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	31.000.000,00	1.651.554,61	5,33	15.215.734,60	49,08
2.4.2.8.10.9.1.02.000.000.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	20.500.000,00	1.651.554,61	8,06	15.215.734,60	74,22
2.4.2.8.10.9.1.02.000.000.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	20.500.000,00	1.651.554,61	8,06	15.215.734,60	74,22
2.4.2.8.10.9.1.02.000.000.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	20.500.000,00	1.651.554,61	8,06	15.215.734,60	74,22
2.4.2.8.10.9.1.04.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.04.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.04.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X Estado	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.04.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB x Estado	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.04.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.04.000.000.00.00.000	Projeto Centro Lindo - Meta 35	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.04.000.000.00.00.000	Projeto Centro Lindo - Meta 35	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.04.000.000.00.00.000	Projeto Centro Lindo - Meta 35	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	531.677.184,38	43,11	750.057.536,11	60,81
2.9.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	531.677.184,38	43,11	750.057.536,11	60,81
2.9.0.0.00.1.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	695.090.205,00	531.677.184,38	76,49	750.057.536,11	107,91
2.9.0.0.00.1.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	695.090.205,00	531.677.184,38	76,49	750.057.536,11	107,91
2.9.0.0.00.1.01.000.000.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	342.590.205,00	520.114.157,89	151,82	736.109.375,65	214,87
2.9.0.0.00.1.01.01.000.000.00.00.000	PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.1.01.01.000.000.00.00.000	PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.1.01.01.000.000.00.00.000	PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.1.01.01.000.000.00.00.000	PMSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Boletim da Receita em Junho / 2018

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
2.9.9.0.0.1.1.01.06.000.000.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.06.000.000.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.06.000.000.00.000	Fundo Municipal de Parques - FMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.09.000.000.00.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.09.000.000.00.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.09.000.000.00.000	Outorga Onerosa Cota Solidariedade - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.11.000.000.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	185.000.000,00	27.754.115,36	15,00	131.290.498,93
2.9.9.0.0.1.1.01.11.000.000.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	185.000.000,00	27.754.115,36	15,00	131.290.498,93
2.9.9.0.0.1.1.01.11.000.000.00.000	Outorga Onerosa - Plano Diretor - Direito de Construir - FUNDURB	185.000.000,00	27.758.299,23	15,00	131.415.725,59
2.9.9.0.0.1.1.01.11.000.000.00.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTORGA ONEROSA-P. DIR-DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	0,00	-4.183,87	0,00	-125.226,66
2.9.9.0.0.1.1.01.11.000.000.00.000	Deduções Outorga Onerosa - P. Diretor - Direito de Construir - FUNDURB	0,00	-4.183,87	0,00	-125.226,66
2.9.9.0.0.1.1.01.12.000.000.00.000	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	10.086.404,00	761.294,78	7,55	2.589.558,97
2.9.9.0.0.1.1.01.12.000.000.00.000	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	10.086.404,00	761.294,78	7,55	2.589.558,97
2.9.9.0.0.1.1.01.12.000.000.00.000	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	10.086.404,00	761.294,78	7,55	2.589.558,97
2.9.9.0.0.1.1.01.16.000.000.00.000	FUNPATRI	457.480,00	808,62	0,18	3.263,06
2.9.9.0.0.1.1.01.16.000.000.00.000	FUNPATRI	457.480,00	808,62	0,18	3.263,06
2.9.9.0.0.1.1.01.16.000.000.00.000	FUNPATRI	457.480,00	808,62	0,18	3.263,06
2.9.9.0.0.1.1.01.17.000.000.00.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.17.000.000.00.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.17.000.000.00.000	FEMA - Crédito de Carbono	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.27.000.000.00.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	20.640.000,00	1.705.845,68	8,26	10.055.041,50
2.9.9.0.0.1.1.01.27.000.000.00.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	20.640.000,00	1.705.845,68	8,26	10.055.041,50
2.9.9.0.0.1.1.01.27.000.000.00.000	PMSP - SEHAB/Gestão de Crédito - COHAB/HABI	20.640.000,00	1.705.845,68	8,26	10.055.041,50
2.9.9.0.0.1.1.01.36.000.000.00.000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.36.000.000.00.000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.36.000.000.00.000	FEMA - Compensações Ambientais	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.43.000.000.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015	120.000.000,00	484.733.095,90	403,94	580.327.254,70
2.9.9.0.0.1.1.01.43.000.000.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015	120.000.000,00	484.733.095,90	403,94	580.327.254,70
2.9.9.0.0.1.1.01.43.000.000.00.000	Depósito Judicial - LC 151/2015	120.000.000,00	536.162.199,43	446,80	688.780.889,19
2.9.9.0.0.1.1.01.43.000.000.00.000	TOTAL DEDUÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015	0,00	-51.429.103,53	0,00	-88.453.634,49
2.9.9.0.0.1.1.01.43.000.000.00.000	Deduções Depósito Judicial - LC 151/2015	0,00	-51.429.103,53	0,00	-88.453.634,49
2.9.9.0.0.1.1.01.44.000.000.00.000	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38.080/99	3.787.200,00	5.158.997,55	136,22	5.158.997,55
2.9.9.0.0.1.1.01.44.000.000.00.000	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38.080/99	3.787.200,00	5.158.997,55	136,22	5.158.997,55
2.9.9.0.0.1.1.01.44.000.000.00.000	Outorga Onerosa - Parcelamento Decreto 38.080/99	3.787.200,00	5.158.997,55	136,22	5.158.997,55
2.9.9.0.0.1.1.01.47.000.000.00.000	RECURSOS DE ACORDOS JUDICIAIS	617.121,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.47.000.000.00.000	RECURSOS DE ACORDOS JUDICIAIS	617.121,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.01.47.000.000.00.000	Recursos de Acordos Judiciais	617.121,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.1.1.02.00.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	2.500.000,00	11.563.026,49	462,52	13.948.160,49
2.9.9.0.0.1.1.02.02.000.000.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES	0,00	6.075.343,93	0,00	7.731.931,02
2.9.9.0.0.1.1.02.02.000.000.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES	0,00	6.075.343,93	0,00	7.731.931,02
2.9.9.0.0.1.1.02.02.000.000.00.000	Desistência de Desapropriações	0,00	6.075.343,93	0,00	7.731.931,02

Folha nº 38 do proc. nº 15-697 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
T.º de Cont.º
1º de 1º



Boletim da Receita em Junho / 2018

Exercício: 2018

[illegible]

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Folha nº 29 de proc.
nº 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R. 13.435

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

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

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

SOF - 17/07/2018 - 10:54:03

47 / 47

[STS064R]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Junho / 2018

Folha nº 30 do proc.
nº 15-692 de 2018OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.779

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.177.555.921,19	39.186.586.911,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.678.748.542,02	13.170.127.950,05
IMPOSTOS	14.586.476.504,93	13.059.115.159,72
TAXAS	92.272.037,09	111.012.790,33
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	246.154.572,21	237.815.603,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	246.154.572,21	237.815.603,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	113.261.643,15	255.772.608,44
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.261.643,15	255.772.608,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.662.243.962,72	6.551.511.019,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.783.168.154,94	6.063.737.086,90
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.609.131.320,63	38.170.940,88
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.225.116,74	447.740.744,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	719.370,41	1.862.247,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.726.174.436,60	8.936.376.743,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.142.310,53	3.603.890,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.683.047.962,16	8.899.167.333,98
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.408.466,99	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	3.987.311,31	33.567.158,52
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.586.685,61	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.860.446.323,69	1.231.539.587,18
REAValiação DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.165.036,83	60.128.963,55
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.858.281.286,86	1.171.410.623,63
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.890.526.440,80	8.803.443.399,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	52.066.520,75	58.768.721,14
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	37.265.335,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.838.459.920,05	8.707.409.342,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.923.929.602,94	34.035.775.778,25
PESSOAL E ENCARGOS	8.114.834.628,75	8.359.685.653,03
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.854.904.005,27	7.160.271.305,75
ENCARGOS PATRONAIS	852.615.502,06	835.061.738,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	405.097.899,27	362.020.244,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.217.222,15	2.332.364,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.337.270,85	96.434.956,87
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	273.296,54	95.992.359,40
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.063.974,31	442.597,47
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.878.008.026,49	5.133.151.791,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	535.781.028,51	532.559.066,03
SERVIÇOS	3.327.654.037,41	4.592.424.971,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.572.960,57	8.167.753,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.466.898.339,71	2.253.042.076,36
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	498.348.090,85	639.417.080,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.052,84	24.114,50
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	968.472.196,02	1.613.600.881,43
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.290.680.097,43	9.134.582.891,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.627.936.029,09	4.191.708.004,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.818.436.607,09	2.666.263.767,94
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.844.286.848,58	2.276.611.118,73
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-



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

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	20.612,67	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.959.558.166,53	3.465.013.413,04
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	23.013.063.345,29	1.805.524.841,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	10.371.703,85	12.171.270,55
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	367.919.394,81
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.936.123.107,39	1.279.397.906,68
TRIBUTARIAS	242.823.120,44	229.394.980,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	21.502,07
CONTRIBUIÇÕES	242.823.120,44	229.373.478,11
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.968.789.862,74	5.364.470.016,10
PREMIAÇÕES	2.056.960,57	3.979.145,77
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	83.911.789,89	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.882.821.112,28	5.360.490.870,33
Resultado Patrimonial do Período	(12.746.373.581,75)	5.160.811.133,60

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

Junho / 2018

Folha nº 31 do proc.
nº 15-697 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.179

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.945.141,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.945.141,60	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.910.391.783,31
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.172.570.661,97	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	58.459.267,54	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	674.490.155,62	
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		463.835.245,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	463.835.245,96	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.002.651,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.002.651,78	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.549.648.232,11
VALORES RESTITUÍVEIS	3.522.306.779,12	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.341.452,99	
VALORES A LIQUIDAR		6.675.898.923,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.675.898.923,90	
Total Geral:		12.607.721.978,66

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.
Junho / 2018Folha nº 32 do proc.
nº 15-647 de 2018OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

em R\$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	48.207.290.774,00	3.696.377.267,57	7,67	25.154.511.109,36	52,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.081.626.873,00	2.373.187.174,74	8,16	15.335.517.793,01	52,73
CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	41.390.395,58	8,28	246.166.159,20	49,26
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	55.007.609,03	5,55	363.515.368,05	36,67
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	3.589.382,72	0,87	19.500.009,24	4,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.151.131,00	1.061.484.039,74	7,14	8.152.699.845,34	54,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	161.718.665,76	6,90	1.037.111.934,52	44,23
RECEITAS DE CAPITAL	4.061.433.037,00	541.319.852,79	13,33	1.153.050.730,91	28,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.109.130.391,00	2.128.135,38	0,19	7.862.788,11	0,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	7.514.533,03	0,61	395.130.406,69	31,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	531.677.184,38	43,11	750.057.536,11	60,81
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	531.986,11	0,00	21.382.313,62	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	531.986,11	0,00	20.334.769,71	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	4.238.229.106,47	8,10	26.328.944.153,89	50,33

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Joyce Macedo de Souza
Diretor Divisão de Cont de Receitas e IR
CRC1SP298087/O-0Emerson Onofre Pereira
Diretor Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF: 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Folha nº 33 do proc.
nº 15-697 de 2018

TAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479 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	7.766.578.406,97	16,11	25.164.511.109,36	52,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.081.626.873,00	4.750.203.721,74	16,33	15.335.517.793,01	52,73
CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	81.507.245,14	16,31	246.166.159,20	49,26
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	110.442.801,36	11,14	363.515.368,05	36,67
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	6.645.504,93	1,61	19.500.009,24	4,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.151.131,00	2.477.472.469,67	16,65	8.152.699.845,34	54,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	340.306.664,13	14,51	1.037.111.934,52	44,23
RECEITAS DE CAPITAL	4.061.433.037,00	786.662.299,55	19,37	1.153.050.730,91	28,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.109.130.391,00	4.134.515,64	0,37	7.862.788,11	0,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	133.163.499,56	10,76	395.130.406,69	31,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	649.364.284,35	52,65	750.057.536,11	60,81
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	20.334.769,71	0,00	21.382.313,62	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	20.334.769,71	0,00	20.334.769,71	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	8.573.575.476,23	16,39	26.328.944.153,89	50,33

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Junho / 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	34.917.625.011,97	1.601.597.593,37	21.908.228.946,09	13.009.396.065,88	2.960.988.764,38	15.197.527.367,71	6.710.701.576,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.934.901.691,86	960.093.787,07	6.834.323.077,97	6.100.578.613,89	1.106.565.719,07	5.768.891.612,12	1.065.431.465,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.190.186.894,04	-7.436.080,80	1.173.398.451,12	16.788.442,92	2.816.548,43	493.138.151,70	680.260.299,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	20.792.536.426,07	648.939.887,10	13.900.507.417,00	6.892.029.009,07	1.851.606.496,88	8.935.497.603,89	4.965.009.813,11
MATERIAL DE CONSUMO	879.085.501,00	917.354.787,82	71.607.277,79	449.601.930,40	467.752.857,42	55.674.215,97	195.284.827,47	254.317.102,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.062.013,00	254.672.350,76	12.134.363,49	99.738.837,74	154.933.513,02	14.710.696,56	62.577.728,87	37.161.108,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.701.651.647,00	14.655.581.913,30	351.189.987,50	9.352.843.968,28	5.302.737.945,02	1.255.689.802,19	6.053.891.923,02	3.298.952.045,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748.170.728,00	749.566.076,76	111.045.726,94	383.392.086,34	366.173.990,42	110.941.388,10	383.184.419,92	207.666,42
AUXÍLIO-TRANSPORTE	84.645.044,00	83.552.027,52	2.529.808,21	21.904.578,80	61.647.448,72	2.530.809,95	21.901.771,73	2.807,07
OUTRAS	3.773.156.983,00	4.131.809.269,91	100.432.723,17	3.593.026.015,44	538.783.254,47	412.059.584,11	2.218.656.932,88	1.374.369.082,56
DESPESAS DE CAPITAL	7.956.614.002,00	7.388.114.716,09	143.820.693,96	3.896.203.747,49	3.491.910.968,60	130.764.944,15	1.567.565.756,16	2.328.637.991,33
INVESTIMENTOS	5.723.796.333,00	5.208.316.363,20	153.289.131,57	1.775.553.208,17	3.432.763.155,03	114.328.636,44	680.844.783,01	1.094.708.425,16
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.878.199.794,00	3.419.805.064,49	91.155.505,35	1.214.368.062,72	2.205.437.001,77	54.602.853,06	347.970.327,09	866.397.735,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.546.852,00	282.855.630,23	1.162.984,77	26.882.243,90	235.973.386,33	2.369.243,58	10.410.151,56	16.472.092,34
OUTRAS	1.513.049.687,00	1.525.655.668,48	60.970.641,45	534.302.901,55	991.352.766,93	57.356.539,80	322.464.304,36	211.838.597,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	35.267.752,93	0,00	1.672.509,00	33.595.243,93	0,00	1.672.509,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.144.530.599,96	-9.468.437,61	2.118.978.030,32	25.552.569,64	16.436.307,71	885.048.464,15	1.233.929.566,17
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	42.305.764.728,06	1.745.418.287,33	25.804.432.693,58	16.501.332.034,48	3.091.753.708,53	16.765.093.123,87	9.039.339.569,71

Folha nº 34 do proc.
nº 15-642 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 12.479

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

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC-1SP240974/O-7

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária			Despesa Empenhada			Empenhos Pagos			Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	Saldo a Empenhar	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	34.565.367.620,00	34.917.625.011,97	3.836.024.610,34	21.908.228.946,09	13.009.396.065,88	5.822.855.260,00	15.197.527.367,71	5.822.855.260,00	15.197.527.367,71	6.710.701.578,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.934.901.691,86	1.751.375.247,48	6.834.323.077,97	6.100.578.613,89	2.045.118.086,17	5.768.891.612,12	2.045.118.086,17	5.768.891.612,12	1.065.431.465,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.190.186.894,04	-1.796.529,98	1.173.398.451,12	16.788.442,92	101.191.161,64	493.138.151,70	101.191.161,64	493.138.151,70	680.260.299,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	20.792.536.426,07	2.086.445.892,84	13.900.507.417,00	6.892.029.009,07	3.676.546.012,19	8.935.497.603,89	3.676.546.012,19	8.935.497.603,89	4.965.009.813,11
MATERIAL DE CONSUMO	879.085.501,00	917.354.787,82	162.967.728,08	449.601.930,40	467.752.857,42	117.361.086,71	195.284.827,47	117.361.086,71	195.284.827,47	254.317.102,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.082.013,00	254.672.350,76	22.578.249,67	99.738.837,74	154.933.513,02	28.025.412,85	62.577.728,87	28.025.412,85	62.577.728,87	37.161.108,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.701.651.647,00	14.655.581.913,30	1.588.984.021,76	9.352.843.968,28	5.302.737.945,02	2.544.999.061,11	6.053.891.923,02	2.544.999.061,11	6.053.891.923,02	3.298.952.045,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748.170.728,00	749.566.076,76	170.472.618,58	383.392.086,34	366.173.990,42	170.455.071,90	383.184.419,92	170.455.071,90	383.184.419,92	207.666,42
AUXÍLIO-TRANSPORTE	84.645.044,00	83.552.027,52	6.577.149,02	21.904.576,80	61.647.448,72	6.579.419,93	21.901.771,73	6.579.419,93	21.901.771,73	2.807,07
OUTRAS	3.773.156.983,00	4.131.809.269,91	134.866.125,73	3.593.026.015,44	538.783.254,47	809.125.959,69	2.218.656.932,88	809.125.959,69	2.218.656.932,88	1.374.369.082,56
DESPESAS DE CAPITAL	7.956.614.002,00	7.388.114.716,09	370.184.830,63	3.896.203.747,49	3.491.910.968,60	530.002.445,53	1.567.565.756,16	530.002.445,53	1.567.565.756,16	2.328.637.991,33
INVESTIMENTOS	5.723.796.333,00	5.208.316.363,20	320.222.575,30	1.775.553.208,17	3.432.763.155,03	340.150.468,58	680.844.783,01	340.150.468,58	680.844.783,01	1.094.708.425,16
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.878.199.794,00	3.419.805.064,49	111.935.940,52	1.214.368.062,72	2.205.437.001,77	190.970.306,22	347.970.327,09	190.970.306,22	347.970.327,09	886.397.735,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.546.852,00	262.855.630,23	14.322.258,20	26.882.243,90	235.973.386,33	5.841.006,49	10.410.151,56	5.841.006,49	10.410.151,56	16.472.092,34
OUTRAS	1.513.049.687,00	1.525.655.668,48	193.964.376,58	594.302.901,55	991.352.786,93	143.339.155,87	322.464.304,36	143.339.155,87	322.464.304,36	211.838.597,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	35.267.752,93	0,00	1.672.509,00	33.595.243,93	0,00	1.672.509,00	0,00	1.672.509,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.144.530.599,96	49.962.255,33	2.118.978.030,32	25.552.569,64	189.851.976,95	885.048.484,15	189.851.976,95	885.048.484,15	1.233.929.566,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total de Despesa	42.522.006.622,00	42.305.764.728,06	4.206.209.440,97	25.804.432.693,58	16.501.332.034,48	6.352.857.705,53	16.765.093.123,87	6.352.857.705,53	16.765.093.123,87	9.039.339.569,71

Folha nº 35 do proc.
nº 15-692 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. N.º 479

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

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

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



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

Folha nº 36 do proc.
nº 15.642 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 1.147.9

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	75.834.193,18	3.041.687,48	72.792.505,70
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	75.834.193,18	3.041.687,48	72.792.505,70
BNDES	126.806.136,19	31.871.466,43	94.934.669,76
LEI 13609/2003 - PROGR.IMPL.TRANSP.URB.-2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº. 03.2.270.2.1.015-LEI 13.609/2003	53.001.636,74	24.392.536,59	28.609.100,15
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	6.016.512,77	965.353,29	5.051.159,48
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	49.807.630,41	4.799.574,61	45.008.055,80
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	17.980.356,27	1.714.001,94	16.266.354,33
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	535.956.244,20	47.528.721,21	488.427.522,99
RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	535.956.244,20	47.528.721,21	488.427.522,99
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	28.408.023.270,69	739.559.916,02	27.668.463.354,67
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	28.408.023.270,69	739.559.916,02	27.668.463.354,67
LEI 12.671/98 - BB - DMPL	52.049.645,23	-	52.049.645,23
BONUS DE DESCONTOS	21.391.952,81	-	21.391.952,81
BONUS AO PAR	30.657.692,42	-	30.657.692,42
OUTRAS DÍVIDAS	113.234.059,20	2.792.065,55	110.441.993,65
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	714.672,59	19.689,40	694.983,19
PARCELAMENTO PASEP	60.970.910,10	1.294.314,12	59.676.595,98
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	51.548.476,51	1.478.062,03	50.070.414,48
Total Geral:	29.311.903.548,69	824.793.856,69	28.487.109.692,00

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

Junho / 2018

Folha nº 37 do proc.
nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

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	192.072.218,16	33.336.846,22	158.735.371,94
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	153.387.830,73	16.428.194,33	136.959.636,40
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	249.491.657,81	10.489.566,91	239.002.090,90
Total Geral:	594.951.706,70	60.254.607,46	534.697.099,24

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 - Junho / 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	95.282.328,74	89.113.271,91	88.648.564,67
04	Administração	1.941.969.609,00	1.679.216.225,69	512.443.257,47	314.517.865,16	294.458.625,54
05	Defesa Nacional	504.000,00	504.000,00	160.063,99	118.423,59	117.256,35
06	Segurança Pública	604.738.284,00	611.524.460,83	309.455.572,01	241.959.453,82	239.029.357,53
07	Relações Exteriores	755.000,00	755.000,00	78.851,83	25.264,50	25.264,50
08	Assistência Social	1.417.804.782,00	1.409.985.376,57	975.672.046,06	587.669.278,74	582.731.493,67
09	Previdência Social	2.397.708.846,00	2.397.708.846,00	2.374.885.115,37	1.059.002.471,51	1.059.002.471,51
10	Saúde	8.155.505.081,00	8.171.932.062,26	4.198.794.104,51	3.723.951.909,71	3.676.654.294,30
11	Trabalho	131.336.132,00	132.709.517,44	77.344.575,87	54.901.160,04	53.221.420,84
12	Educação	11.814.597.641,00	11.831.185.143,52	6.198.006.746,04	4.857.187.467,67	4.685.515.734,46
13	Cultura	625.606.211,00	644.542.518,50	234.175.733,45	146.765.796,47	141.766.334,58
14	Direitos da Cidadania	179.844.163,00	183.555.729,60	57.085.711,89	32.769.253,34	31.480.259,07
15	Urbanismo	2.593.162.676,00	2.784.235.592,94	1.466.583.828,01	755.450.768,86	720.853.816,07
16	Habitação	1.256.369.576,00	1.221.914.359,52	548.975.754,48	236.586.790,60	230.922.784,12
17	Saneamento	615.153.707,00	616.671.078,58	391.914.412,33	97.448.651,95	91.247.643,23
18	Gestão Ambiental	278.048.329,00	278.004.891,48	137.517.752,83	82.966.109,25	81.345.197,45
23	Comércio e Serviços	24.693.514,00	24.369.892,73	2.275.287,03	1.418.074,33	1.417.488,36
24	Comunicações	173.741.533,00	179.988.335,35	120.789.093,45	65.862.621,88	60.838.358,18
26	Transporte	4.656.366.117,00	4.464.222.512,07	3.802.923.318,84	2.537.712.024,70	2.408.633.520,69
27	Desporto e Lazer	278.298.166,00	296.935.939,98	116.774.867,26	59.792.839,53	53.856.239,44
28	Encargos Especiais	5.111.257.494,00	5.111.257.494,00	4.183.314.272,12	2.508.418.752,63	2.263.326.999,31
99	Reserva de Contingência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		42.522.006.622,00	42.305.764.728,06	25.804.432.693,58	17.453.638.250,19	16.765.093.123,87

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 15-647 de 2018
OTAVIO DE CASTALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 17.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orcamentária por Órgão - Junho / 2018

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

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
07	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	1.015.000.000,00	840.447.017,12	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	387.198.005,19	141.417.632,84	81.361.897,24	79.780.740,65
12	Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais	271.975.376,00	319.593.239,88	167.954.540,72	89.321.442,71	80.865.623,08
13	Secretaria Municipal de Gestão	122.601.142,00	122.601.142,00	68.754.221,48	41.267.835,28	38.750.327,94
14	Secretaria Municipal de Habitação	579.770.593,00	541.390.075,49	223.191.617,30	89.909.728,53	88.098.218,92
16	Secretaria Municipal de Educação	11.774.780.638,00	11.792.474.258,41	6.178.606.470,36	4.845.296.756,23	4.673.655.251,44
17	Secretaria Municipal da Fazenda	400.764.440,00	414.088.008,50	203.834.911,87	152.960.393,65	150.617.209,64
19	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	228.321.906,00	245.060.842,72	112.289.871,04	59.792.839,53	53.856.239,44
20	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	2.616.202.351,00	2.797.588.993,24	2.628.260.296,16	1.968.312.480,91	1.858.932.226,15
21	Procuradoria Geral do Município de São Paulo	282.769.849,00	282.769.849,00	105.966.190,92	93.786.566,53	92.243.015,14
22	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	775.777.849,00	698.218.792,83	242.079.970,51	35.811.379,06	33.735.788,48
23	Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	156.779.521,00	155.773.403,11	90.234.909,21	41.586.907,07	34.477.826,78
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	136.484.628,00	136.813.284,00	63.927.416,06	52.533.116,02	52.115.791,00
25	Secretaria Municipal de Cultura	478.216.840,00	496.410.653,14	205.985.027,20	131.675.498,08	126.732.328,75
26	Secretaria Municipal de Justiça	5.673.535,00	5.673.535,00	1.812.476,01	1.560.867,28	1.528.551,00
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	211.673.596,00	211.630.158,48	129.740.525,27	82.966.109,25	81.345.197,45
28	Encargos Gerais do Município	7.914.567.760,00	7.856.615.904,99	6.750.720.701,10	3.681.709.617,13	3.424.492.388,99
30	Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo	99.537.561,00	101.856.671,19	49.299.502,61	23.017.461,28	21.216.959,10
31	Secretaria Municipal de Relações Internacionais	5.422.481,00	5.422.481,00	1.942.561,29	1.603.279,03	1.568.042,71
32	Controladoria Geral do Município de São Paulo	32.285.429,00	32.285.429,00	13.533.415,70	12.146.090,05	11.494.784,38
34	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	98.644.195,00	101.199.727,39	33.642.739,90	19.495.003,55	18.746.011,97
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	6.064.624,50	2.990.163,03	2.953.743,29
37	Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	779.118.085,00	622.118.085,00	232.929.729,85	93.056.139,44	84.355.310,98
38	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	548.578.284,00	555.020.532,86	283.955.262,64	229.782.843,20	228.133.068,80
40	Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias	15.209.644,00	26.209.644,00	13.089.647,19	4.432.794,13	4.178.854,53
41	Prefeitura Regional Perus	30.118.216,00	30.174.216,00	13.080.249,25	8.385.472,21	8.104.782,88
42	Prefeitura Regional Pirituba/Jaraguá	41.921.312,00	42.074.312,00	16.529.004,48	9.750.894,02	9.355.497,00
43	Prefeitura Regional Freguesia/Brasilândia	40.445.238,00	40.655.838,00	15.399.756,08	10.906.138,13	10.687.004,57
44	Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoierinha	28.177.896,00	27.976.265,68	8.014.133,81	5.581.008,92	5.304.985,09
45	Prefeitura Regional Santana/Tucuruvi	34.613.008,00	34.825.708,00	18.406.374,55	10.540.535,73	9.991.739,38
46	Prefeitura Regional Jaconã/Tremembé	31.413.993,00	31.134.193,00	13.515.798,67	9.333.910,96	9.002.052,03
47	Prefeitura Regional Vila Maria/Vila Guilherme	32.888.957,00	31.754.303,00	14.192.461,86	9.331.479,61	9.202.589,34
48	Prefeitura Regional Lapa	36.171.958,00	36.845.008,39	18.464.727,74	11.950.477,31	11.457.505,58
49	Prefeitura Regional Sé	70.949.435,00	70.489.935,00	38.848.383,32	21.188.919,87	20.651.316,17
50	Prefeitura Regional Butantã	47.659.509,00	46.724.309,00	22.418.853,35	13.362.027,32	12.485.104,07
51	Prefeitura Regional Pinheiros	39.371.167,00	40.062.416,00	20.344.796,81	13.266.794,63	12.082.632,23
52	Prefeitura Regional Vila Mariana	36.353.455,00	36.302.862,26	17.209.756,59	11.810.154,64	11.418.760,12
53	Prefeitura Regional Ipiranga	49.850.766,00	48.618.467,65	18.291.228,52	12.219.857,00	11.324.775,99
54	Prefeitura Regional Santo Amaro	39.405.517,00	42.390.202,14	16.134.231,74	10.295.952,93	10.106.862,29
55	Prefeitura Regional Jabaquara	32.859.390,00	33.309.826,00	15.641.200,76	10.128.723,32	9.477.325,42
56	Prefeitura Regional Cidade Ademar	43.500.235,00	42.342.650,39	16.038.985,19	9.817.701,15	8.954.656,67
57	Prefeitura Regional Campo Limpo	62.633.838,00	61.548.004,00	26.306.218,31	15.120.857,96	15.120.857,96

Folha 185 de 196,4739 do proc.
nº 15-647 de 2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Junho / 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	54.877.134,48	19.145.442,38	10.256.361,80	9.437.937,78
59	Prefeitura Regional Socorro	56.733.179,00	58.034.026,73	20.919.030,80	13.398.084,36	12.175.661,07
60	Prefeitura Regional Parelheiros	37.332.812,00	38.575.430,00	13.337.273,22	6.927.426,97	6.248.024,85
61	Prefeitura Regional Penha	48.503.319,00	47.727.619,00	21.660.675,87	14.638.004,65	13.672.978,68
62	Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo	29.543.374,00	29.517.674,00	13.045.563,23	7.749.120,24	7.520.070,16
63	Prefeitura Regional São Miguel Paulista	43.123.720,00	43.064.720,00	19.607.716,50	13.636.020,93	12.852.670,69
64	Prefeitura Regional Itaim Paulista	40.366.512,00	38.638.512,00	14.111.929,97	9.267.083,74	8.888.590,24
65	Prefeitura Regional Mooca	40.786.547,00	40.265.859,10	18.638.964,42	11.828.037,65	11.385.417,27
66	Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa Carrião	38.404.273,00	38.187.373,00	16.059.079,51	9.431.683,75	9.415.459,52
67	Prefeitura Regional Itaquera	47.429.292,00	46.756.292,00	19.359.949,17	11.939.346,27	11.135.133,98
68	Prefeitura Regional Guaianas	40.792.970,00	41.986.970,00	18.185.495,10	10.273.355,04	9.744.735,84
69	Prefeitura Regional Vila Prudente	32.308.539,00	32.011.539,00	10.936.686,70	7.429.367,25	7.130.850,14
70	Prefeitura Regional São Mateus	60.082.606,00	59.916.106,00	32.088.468,28	15.805.946,44	15.220.500,43
71	Prefeitura Regional Cidade Tiradentes	29.636.059,00	29.781.286,81	12.949.210,92	8.019.667,16	7.786.844,98
72	Prefeitura Regional Sapopemba	25.787.846,00	25.617.652,80	12.100.253,20	7.386.658,79	6.936.525,55
75	Fundo Municipal de Parques	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Fundo Municipal de Saúde	8.155.475,081,00	8.171.902.052,26	4.198.794.104,51	3.723.951.909,71	3.676.654.294,30
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	421.215.283,00	457.215.283,00	334.583.253,86	128.222.480,74	126.857.045,48
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.737.733.104,00	1.712.133.104,00	1.405.957.530,45	725.279.349,97	701.724.827,03
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	3.241.299,12	1.299,12	0,00	0,00
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	121.211.584,00	103.898.470,69	51.467.420,70	25.999.220,85	25.994.056,45
93	Fundo Municipal de Assistência Social	1.171.023.256,00	1.179.242.583,13	864.890.956,67	513.658.918,19	509.301.881,21
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	189.189,65	76.407,00	66.197,00
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	110.808.037,70	44.484.044,61	42.544.640,01
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	355.464.165,00	355.464.165,00	312.083.978,25	103.857.299,65	103.796.833,81
Totais:		42.522.006.522,00	42.305.764.728,05	25.804.432.693,58	17.453.638.250,19	16.765.093.123,87

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

Emerson Onofre Pereira
Diretor do 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 da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2018

Exercício: 2018
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	34.565.367.620,00	34.917.625.011,97	21.908.228.946,09	15.702.990.871,04	15.197.527.367,71
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	12.933.735.743,00	12.934.901.691,86	6.834.323.077,97	5.769.434.539,00	5.768.891.612,12
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	11.074.819.195,73	4.996.734.779,84	4.938.682.198,19	4.938.139.271,31
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	300.000,00	300.000,00	103.029,03	103.029,03	103.029,03
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.817.759.018,00	9.818.445.062,59	4.332.370.422,69	4.330.736.999,17	4.330.707.736,89
31901300	Obrigações Patronais	76.731.072,00	76.740.772,00	73.892.924,61	21.825.461,10	21.840.035,08
31909100	Sentenças Judiciais	1.170.404.200,00	1.170.404.200,00	588.128.272,70	584.564.285,93	584.397.941,61
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	200.000,00	200.000,00	162.500,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.941.453,00	8.328.210,14	2.039.179,81	1.251.471,96	1.127.077,70
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	1.860.000.000,00	1.860.082.496,13	1.837.588.298,13	830.752.340,81	830.752.340,81
31911300	Obrigações Patronais	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	1.837.505.802,00	830.669.844,68	830.669.844,68
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	82.496,13	82.496,13	82.496,13	82.496,13
32000000	Juros e Encargos da Dívida	1.192.859.961,00	1.190.186.894,04	1.173.398.451,12	587.409.090,31	493.138.151,70
32900000	Aplicações Diretas	1.192.859.961,00	1.190.186.894,04	1.173.398.451,12	587.409.090,31	493.138.151,70
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.189.083.791,00	1.182.128.724,04	1.170.562.324,63	585.942.087,65	491.880.753,03
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	3.776.170,00	8.058.170,00	2.836.126,49	1.467.002,66	1.257.398,67
33000000	Outras Despesas Correntes	20.438.771.916,00	20.792.536.426,07	13.900.507.417,00	9.346.147.241,73	8.935.497.603,89
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	10.150.663,80	8.220.978,12
33304100	Contribuições	46.029.000,00	46.029.000,00	35.080.800,00	10.150.663,80	8.220.978,12
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	7.243.771.675,81	4.590.800.697,20	3.802.924.607,25	3.651.694.391,37
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	7.189.039.544,51	4.578.314.130,00	3.793.926.035,15	3.643.178.389,27
33504100	Contribuições	30.151.000,00	30.151.000,00	4.469.326,00	4.360.400,00	3.877.830,00
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	16.918.934,57	8.015.441,20	4.636.372,10	4.636.372,10
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	881.707,73	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	199.932.663,75	199.931.663,75	0,00	0,00
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	1.000,00	199.932.663,75	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	74.200,00	20.612,67	20.612,67
33804100	Contribuições	113.000,00	113.000,00	74.200,00	20.612,67	20.612,67
33900000	Aplicações Diretas	13.193.833.710,00	13.291.748.580,26	9.069.076.329,17	5.531.993.427,23	5.274.737.483,03
33900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	251.000,00	251.000,00	3.798,60	3.798,60	3.798,60
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.600.000,00	3.600.000,00	1.961.039,61	1.957.146,68	1.919.650,99
33901300	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 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	1.876.751,27	292.098,17	292.098,17	284.603,90		
33903000	Material de Consumo	879.085.501,00	917.354.787,82	449.601.930,40	209.123.546,48	195.284.827,47		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.826.438,00	12.847.738,00	255.826,36	195.907,46	194.968,46		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	259.747.784,00	198.952.769,02	64.908.585,35	6.457.960,52	5.140.577,08		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	26.784.806,00	32.173.390,47	16.684.628,80	2.642.598,36	2.223.743,34		
33903500	Serviços de Consultoria	12.740.587,00	23.521.311,59	11.974.996,69	3.259.872,00	3.033.134,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.060.013,00	254.670.350,76	99.738.837,74	64.577.728,87	62.577.728,87		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	194.559.830,00	198.882.729,89	142.993.589,02	71.393.331,51	60.207.299,50		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.557.979.262,00	7.455.600.862,54	4.768.986.111,40	2.537.859.498,25	2.409.889.395,05		
33904100	Contribuições	2.222.263.321,00	2.222.263.321,00	2.191.983.537,52	1.651.630.803,48	1.551.630.803,48		
33904600	Auxílio-Alimentação	748.170.728,00	749.566.076,76	383.392.086,34	383.195.704,54	383.314.888,19		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	479.191.061,00	478.584.261,53	472.939.039,52	211.396.487,59	211.356.104,89		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	179.138.849,00	192.214.354,78	154.538.105,26	83.411.473,83	83.314.888,19		
33904900	Auxílio-Transporte	84.645.044,00	83.552.027,52	21.904.578,80	21.901.771,73	21.901.771,73		
33909100	Sentenças Judiciais	260.822.610,00	183.341.536,25	153.061.743,93	127.293.941,46	127.035.747,91		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	183.341.536,25	2.649.270,32	2.627.974,96	2.563.508,46		
33909300	Indenizações e Restituições	18.062.950,00	20.671.701,06	2.649.270,32	153.012.431,02	152.990.531,19		
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	11.036.000,00	10.940.506,25	5.543.726,88	1.057.930,78	824.138,70		
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.036.000,00	10.940.506,25	5.543.726,88	1.057.930,78	824.138,70		
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40000000	Despesas de Capital	7.956.614.002,00	7.388.114.716,09	3.896.203.747,49	1.750.647.379,15	1.567.565.756,16		
44000000	Investimentos	5.723.796.333,00	5.208.316.363,20	1.775.553.208,17	713.592.224,34	680.844.783,01		
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	50.031.655,41	12.249.862,56	10.290.713,04	10.290.713,04		
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	7.236.959,55	2.809.106,56	1.944.892,60	1.944.892,60		
44505200	Equipamentos e Material Permanente	120.237.930,00	39.910.461,86	9.440.756,00	8.345.820,44	8.345.820,44		
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		
44676300	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	5.157.480.115,79	1.763.303.345,61	703.301.511,30	670.554.069,97		
44901400	Diárias - Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
44903000	Material de Consumo	220.835,00	504.362,64	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	388.917,87	167.305,23	129.559,21		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	946.359.875,00	921.716.194,44	284.276.438,30	92.491.051,32	89.488.920,38		
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	283.000,00	283.000,00	49.515,23	229,20	229,20		
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 - Junho / 2018

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44905100	Obras e Instalações	3.875.200.794,00	3.412.568.104,94	1.211.558.956,16	366.976.052,54	346.025.434,49
44905200	Equipamentos e Material Permanente	211.928.922,00	222.565.168,37	17.441.487,90	2.632.099,09	2.064.331,12
44906100	Aquisição de Imóveis	188.157.094,00	210.161.961,33	52.816.869,59	52.652.945,27	52.652.945,27
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	180.573.580,95	177.919.334,82	177.919.334,82
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.066.485,11	1.066.485,11	1.065.185,99	1.065.185,99
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	16.686.993,67	15.131.094,50	9.397.307,84	1.208.129,49
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	35.267.752,93	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	35.265.752,93	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	35.233.752,93	1.672.509,00	1.672.509,00	1.672.509,00
46000000	Amortização da Dívida	2.141.857.533,00	2.144.530.599,96	2.118.978.030,32	1.035.382.645,81	885.048.464,15
46900000	Aplicações Diretas	2.141.857.533,00	2.144.530.599,96	2.118.978.030,32	1.035.382.645,81	885.048.464,15
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.141.857.533,00	2.144.530.599,96	2.118.978.030,32	1.035.382.645,81	885.048.464,15
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
99990000	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	42.305.764.728,06	25.804.432.693,58	17.453.638.250,19	16.766.093.123,87

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 45 do proc.
nº 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.179



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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			
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	206.809.892,00	206.809.892,00	193.112.080,94	99.864.329,73	98.967.655,94
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	132.806.596,00	155.164.374,88	131.718.191,38	68.387.225,66	68.387.225,66
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	2.995.101.006,00	2.972.743.227,12	2.967.546.209,12	1.454.540.180,73	1.210.831.734,25
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	18.603.000,00	18.603.000,00	15.620.287,44	10.309.513,27	9.886.018,40
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	1.160.473.200,00	1.160.473.200,00	577.898.384,64	577.898.384,64	577.898.384,64
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	596.961.800,00	596.961.800,00	297.309.909,05	297.309.909,05	297.309.909,05
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	502.000,00	502.000,00	109.209,55	109.209,55	46.071,37
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 Belçola" "Condestável"	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1006	Construção Ponte Grauna Gaivotas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1007	Canalização Córrego Cordeiro e Construção de Piscinões	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1008	Canalização Córrego Poli - Jardins Internacional e D.Bosco - SAMARO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1009	Canalização Córrego Sebastião Andrade Bonani	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1010	Canalização Córrego Zavuvus - área lindeira Prefeitura Regional C.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1011	Ademar	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1012	Canalização Córrego Tanquinho - Residencial Palmares	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1013	Desassoreamento do Lago do Parque Municipal Jacques Cousteau	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1014	Construção de Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1015	Ampliação, Reforma e Requalificação de Mercado Municipal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	Pavimentação de Ruas e Avenidas nas Prefeituras Regionais Cidade	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1017	Ademar, Santo Amaro, Capela do Socorro e Parelheiros	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1018	Remodelação e Sinalização do Sistema Viário de Parelheiros	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
1019	Intervenção e Melhoria em Vias da Prefeitura Regional da Capela do Socorro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1020	Implantação de Áreas de Esportes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	Construção da Ponte Veleiros/Jurubatuba	9.488,00	9.488,00	0,00	0,00	0,00
1022	Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	Projetos de Fomento ao Turismo	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1024	Passagem de Nível Sabará	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1025	Passagem de Nível Washington Luis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1026	Passagem de Nível Kissajikian	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1027	Prolongamento da Marginal Direita do Rio Pinheiros, desde a ponte Transamérica até a Ponte Vitorino Goulart	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1028	Criação do Parque Linear Jurubatuba	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1029	Implantação do Parque Linear Telefunkem - Rua Tabaré	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1030	Duplicação/Alargamento da Estrada Ecoturística Parelheiros	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	Construção de Via de Acesso Ligando a Estrada Engenheiro Marsilac à Estrada Ecoturística Parelheiros	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1032	Equipamento Doméstico para Unidades Habitacionais	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1033	Sistema de Drenagem - Córrego Parque Linear Ribeirão - Perus	20.002.000,00	20.002.000,00	0,00	0,00	0,00
1034	Construção da Fábrica do Samba					

Folha nº 42 do proc.
nº 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE: 111.470.



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

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Paço
		Orçada	Atualizada						
1033	Piscinão 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	
1034	Construção de Pósteres nas Áreas Subterrâneas Laterais da Av. Luiz Ignácio Anhaia Mello	2.000.000,00	2.000.000,00			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	
1036	Canalização do Córrego dos Freitas	1.000.000,00	1.000.000,00			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	
1038	Drenagem da Avenida De Pinho e da Rua Morais Navarro	700.000,00	700.000,00			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	
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	
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	
1042	Casa de Cultura Brasilândia	250.000,00	0,00			0,00		0,00	
1043	Casa de Cultura V. Guilherme	400.000,00	400.000,00			0,00		0,00	
1044	Casa de Cultura Britânia	300.000,00	470.000,00		170.000,00	0,00		0,00	
1045	Casa de Cultura Hip Hop Sul - Cora Coralina	300.000,00	300.000,00			0,00		0,00	
1046	Casa de Cultura Campo Limpo	200.000,00	0,00			0,00		0,00	
1047	Casa de Cultura Vila Prudente	300.000,00	300.000,00			0,00		0,00	
1048	Casa de Cultura Cidade Ademar	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00		0,00	
1049	Casa de Cultura Hip Hop Noroeste - Perus	300.000,00	300.000,00			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	
1051	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres	102.200,00	1.591.889,54		1.489.689,54			0,00	
1052	Implantação da Casa da Mulher Brasileira	2.931.592,00	4.404.651,59		1.188.387,26			0,00	
1053	Casa de Cultura de Parelheiros	700.000,00	0,00		0,00			0,00	
1054	Construção de Novas Instalações para a Guarda Civil Metropolitana	1.550.000,00	1.550.000,00		0,00			0,00	
1055	Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana	3.071.500,00	7.313.083,16		5.733.786,66			0,00	
1056	Construção e Implantação da Central de Videomonitoramento Integrado	1.000,00	1.000,00			0,00		0,00	
1057	Ampliação, Reforma e Requalificação da Central de Videomonitoramento Integrado	1.000,00	1.000,00			0,00		0,00	
1058	Construção e Implantação de Equipamentos e Serviços para Atendimento a Crianças e Adolescentes	809.996,00	809.996,00			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	
1060	Casa de Cultura São Mateus	150.000,00	150.000,00			0,00		0,00	
1061	Casa de Cultura Itaim Paulista	400.000,00	400.000,00			0,00		0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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			
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 (código 16513-1) - entre a Rua Porto Seguro, 235 e Avenida Presidente Castelo Branco, 3345	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1081	Reforma, troca de mobiliário e equipamentos da Sala de choque/emergência - Pronto Socorro do Hospital Municipal Dr. Moisés Deutsch - M'Boi Mirim	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1082	Manutenção Predial, verba de custeio e aquisição de equipamentos, material e insumos hospitalares - Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Paraí	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1083	Reforma e Ampliação do 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 de 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 15-697 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 17.419



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1089	Implantação de Hospital Veterinário 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 Vilello	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	83.774.331,65	44.721.735,40	7.485.654,75	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
1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	2.000,00	2.000,00	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
1099	Construção de Corredores de Ônibus	501.397.297,00	166.967.049,83	56.546.868,74	6.402.934,12	5.887.614,38
1100	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	41.116.074,00	41.116.074,00	35.749.126,06	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
1102	Reforma e Adequação de Acessibilidade na EMEF 18 do Forte na Rua Hariz Abi Chedid, 110, Vila Bom Jardim	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Implantação e Construção de Quadra Poliesportiva CDC Jd. Manacá	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1104	Guias e Sarteiras na Rua Agenor Klausner - Chácara Cocaia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1105	Construção, Reforma e Revitalização do Mercado de Santo Amaro	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1106	Aquisição de Software para Divisão Ativa	442.142,00	442.142,00	0,00	0,00	0,00
1107	Reforma do CEU Navegantes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1108	Reforma do CEU Três Lagos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1109	Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos	21.383.031,00	33.383.031,00	4.483.697,10	0,00	0,00
1110	Aquisição de Equipamentos de Planetário para CEU Parelheiros	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1111	Reforma e Ampliação das Casas de Hip Hop - Zona Sul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1112	Reforma e Ampliação das Casas de Hip Hop - Zona Leste	445.140,00	445.140,00	0,00	0,00	0,00
1113	Duplicação da Avenida Senador Teotônio Vilela entre o número 8.500 e Avenida Jaceguava	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00	0,00	0,00
1114	Modernização do Departamento de Transportes Públicos - DTP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1115	Implantação do Hospital Municipal de Parelheiros	80.000.000,00	67.502.100,32	0,00	0,00	0,00
1116	"Desapropriação de terreno em área conhecida como "Campo de Futebol do Marsilac" no bairro Marsilac - Parelheiros, para a construção de área de esportes"	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1117	Construção UBS Parque das Flores - São Mateus	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1118	Construção UBS Socorro - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1119	Reforma e ampliação da UBS Veileiros - Capela do Socorro	701.100,00	701.100,00	0,00	0,00	0,00
1120	Construção UBS Jardim Lucélia - Capela do Socorro	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1121	Construção UBS Jardim São Rafael - Capela do Socorro	690.080,00	690.080,00	0,00	0,00	0,00
1122	Construção UBS Jardim Vila Rubi - Capela do Socorro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1123	Indenização Processo Conjunto Habitacional Guarapiranga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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	368.003.445,17	302.430.247,17	159.034.590,83	155.330.511,67
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)	60.000,00	60.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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 Vila Guilherme	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1149	E3255 - Melhorias na Casa de Cultura Campo Limpo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1150	E2685 - Aquisição de Piano para o Teatro Arthur Azevedo - Mooca	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1151	E6509 - Reforma da Parte Elétrica do Centro Cultural Tenda da Lapa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1152	E2942 - Requalificação de Logradouro Público Municipal para Instalação da Casa de Cultura de Parelheiros	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1153	E2982 - Aquisição de Mobiliário Moderno para a Biblioteca Pública Rubens Borba Alves de Moraes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1154	E2983 - Revisão da Cobertura com a Troca de Telhas /Revisão da Drenagem do Jardim Interno /Mobiliário Moderno / Equipamento de Som e Luz para o Teatro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1155	E6511 - Casa de Cultura Vila Guilherme - Equipamento, Iluminação, Informática, Audiovisual e Palco Externo	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
1156	E6512 - Casa de Cultura Butantã - Manutenção, Reforma Elétrica e Hidráulica e Replanejamento do Espaço	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1157	E2645 - Aquisição de Som, Equipamento de Iluminação, Informática, Audiovisual e Palco Externo para a Casa de Cultura Brasilândia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1158	E6746 - Reforma do Telhado e Outras Melhorias Estruturais no Edifício da Casa de Cultura Chico Science no Bairro do Ipiranga	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1159	E3780 - Recursos Destinados à Execução de Serviços de Recapeamento da Pavimentação Asfáltica das Ruas Capitão Busse e Antônio Borges no Parque Edu Chaves	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1160	E657 - Construção de Bueiros, Boca de Lobos e Poços de Visita na av. do Cursino na altura do nº 2950	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1161	E6528 - Contratação de Obras e Serviços com Fornecimento de Materiais de Primeira Linha e Mão de Obra Especializada na Rua Padre Arlindo Vieira - Distrito Sacomã - Prefeitura Regio	534.127,00	534.127,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 44 do proc.
nº 15-647 de 2016
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Reaustado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1162	E6154 - Capa Asfáltica e Drenagem na Continuação da Rua Ricardina Campello Fonseca Rodrigues - Vila das Belezas - CL	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1163	E742 - Pavimentação com Bloquete Inertizado da Rua Maria Trevisane, Jardim Vera Cruz	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
1164	E3784 - Pavimentação das Ruas Jaime Petit e Jana Barroso - Cidade Nova América e Dionizia Garcia - Jardim das Fontes - Prefeitura Regional de Parelheiros	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1165	E399 - Reforço da Iluminação com Instalação de Lâmpadas LED no Campo do Morro do Urubu, Rua Nascer do Sol - Cidade Tiradentes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1166	E2960 - Iluminação de Áreas Públicas na Região da Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá Praça Vale das Flores - Rua Vale das Flores Alt 753	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1167	E3082 - Revitalização da Praça Paulino Cabral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1168	E3087 - Implantação de Parcão na Praça Barão Lima Pinto	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1169	Reforma e Acessibilidade em Passesios Públicos	38.560.181,00	32.468.326,46	1.387.450,96	1.043.410,49	1.043.410,49
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Prefeituras Regionais	121.657.755,00	130.303.291,01	13.021.101,07	2.245.543,85	1.906.544,11
1171	E3091 - Revitalização da Praça Aureliano Leite	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1172	E3094 - Revitalização da Praça Armando Mazaro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1173	E3095 - Revitalização da Praça Catagiano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1174	E3099 - Revitalização da Praça Zilda Belli Costa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1175	E3111 - Implantação de Praça na Avenida Manoel de Santos Braga	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1176	E3116 - Revitalização da Praça Orlando Silva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1177	E147 - Conservação e Requalificação Urbana da Praça Sargento José Carlos Trindade - Cidade Dutra	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1178	E151 - Revitalização da Praça Antonio Pereira Mendes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1179	E152 - Revitalização da Praça das Araras	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1180	E748 - Reforma da Praça 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 ATJ - Equipamentos de Ginástica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1182	E3285 - Reforma de Praça Inominada na Rua Esquivel Navarro que Cruza Avenida Arquibeto Vilanova Artigas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1183	E3293 - Reforma na Praça Nove de Julho - Bairro de São Mateus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1184	E3296 - Revitalização da Praça Roosevelt	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1185	E636 - Reforma e Readequação da Praça Situada na Esquina da Rua Capitão Pucci e Viaduto Deputado Antonio Silvio Cunha Bueno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1186	E651 - Reforma da Praça Alfredo José Soares - Jd. Maristela - Ipiranga	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1187	Reforma de Brinquedos Colocação de 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1189	E660 - Praça Monte Azul Paulista - Colocação de Equipamentos de Ginástica, Substituição de Postes de Iluminação (Braços Mais Baixos) - Vila 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 Pedreiras	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	960.775,25	960.775,25
1194	E6526 - Obras e Serviços na Praça Inominada Situada aos Fundos da Rua Tolstoi Nº 108	89.903,00	89.903,00	0,00	0,00	0,00
1195	E6548 - Reforma da Praça Canhoba	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1196	E6549 - Reforma da Praça na entrada do Recanto dos Humildes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1197	E6552 - Reforma da Praça Nossa Senhora da Glória - CEP 08460-367	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1198	E6553 - Reforma da Praça Gonçalo Ravasco - CEP 08461-110	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1199	E6569 - Reforma da Praça Sandro Basso no Cruzamento da Rua Gonçalo Cavalcanti com Rua Salgo - CEP 03985-035	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	E6570 - Reforma da Praça Rua Principal Nº 20, Recanto dos Humildes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	E2723 - Revitalização da Praça Padre Bento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1202	E2668 - Revitalização e Instalação de Aparelhos de Ginástica na Praça Linneu Gomes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1203	E2662 - Revitalização da Praça Mãe Preta - Vila Curuçá	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	E2661 - Revitalização da Praça Francisco Pereira - Vila Curuçá	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1205	E2936 - Instalação de Aparelhos de Ginástica na Praça Situada na Rua Maximiliano Martinez 110A - CEP 04812-220	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1206	E2937 - Instalação de Aparelhos de Ginástica na Praça da Rua Mamoré - Vila Nicargua	30.000,00	30.000,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1208	E430 - Cobertura de Quadra na Praça Nicolau Weber	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1209	E438 - Parque Infantil para Praça José dos Santos na Rua Dr. Luiz Nazareno de Assumpção	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1210	E437 - Adequação da Quadra da Praça Pedro Guilherme na Rua Alarico Resende - Jd. Vivian	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1211	E438 - Adequação do Espaço de Playground na Praça Pedro Guilherme na Rua Alarico Resende - Jd. Vivian	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1212	Ampliação e Modernização das Ações de Defesa Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1213	E442 - Academia da Terceira Idade na Praça Fernando Nobre na Rua Ana Maria Ramos - Vila Universitária	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1214	E391 - Revitalização da Praça Álvaro Cardoso de Moura na Rua Odorico Mendes - Instalação de Aparelhos para Terceira Idade, Playground para Crianças					

15-647 do proc. 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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			
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1216	E393 - Revitalização da Praça José Vicente da Nobrega - 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 ATJ	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	8.843.256,71	613.532,04	0,00
1222	E457 - Requalificação da Praça Capitão Godofredo Gonçalves da Silva, CEP 03813-300 e na Rua Antônio Egas Moniz - Instalação de ATJ	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 Sílvio de Camargo CEP 04476-070 c/ Estr. do Alvarenga CEP 04474-340, R. Giovanni Mário CEP 04411-030 c/R. Thomas Morley CEP 04411-050, R. E471 - Praça Rafael Thomeu na R. Banguê - Instalação de Alamedado na Quadra e de ATJ	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1225	E471 - Praça Rafael Thomeu na R. Banguê - Instalação de Alamedado na Quadra e de ATJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1226	E477 - Requalificação da Praça Inominada na Rua Lino Vermelho com Rua Timbó-de-Catena - Instalação de ATJ	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 ATJ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1229	E3574 - Adequação de Praça na Rua Coronel Ernesto do Duprat 33 - ATJ	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1230	Estudos e Projetos de Gestão	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1231	Modernização do Arquivo Municipal - PPP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1232	E3576 - Adequação Praça Maria Amélia Rodrigues Av. André de Almeida Modernização do Arquivo Municipal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1233	E3578 - Revitalização e Colocação de Biquinhos em Praça Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	703.437,63	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 - Melhorar para o Campo - Rua Flores da Primavera 20 em Frente Jardim Rodolfo Pirani	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1236	E57 - Reforma Total da Praça São João de Cortes - Vila Dr. Elias - São Miguel Paulista	49.161,00	49.161,00	0,00	0,00	0,00
1237	E3786 - Colocação de Playground na Praça do Jardim Real	60.000,00	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 Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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	52.228.227,00	50.572.385,39	38.585.896,68	3.318.442,40	3.188.624,79
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 Humilides - CEP 05209-000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1244	E1610 - Reforma da Praça na Rua Movimento dos Canudos, Vila dos Palmares - CEP 05273-200	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1245	E6193 - Construção e Implantação de Uma Praça e Área de Lazer com Equipamentos para Terceira Idade e Um Playground na Rua Julião França próximo ao Nº 10	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1246	E6213 - Manutenção e Adequação de Praça do Desempregado na Rua Central, altura do 174 - Parque São José - Implantação de Mesas e Bancos, Revitalização da Praça, Implantação de Ilu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1247	E6221 - Implantação e Requalificação de Praça com Equipamentos Para Terceira Idade entre Rua Capitães Hereditários e Avenida Luiz Gushiken e João Ferreira	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1248	E6306 - Reforma e Requalificação da Praça Fim de Semana, altura do nº 68, Esquina com Rua Roberto 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 ATJ em Área Pública Municipal Localizada na Rua Huleia 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 46 do proc.
nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11476



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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 - Guacui - Baixo de Pinheiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1263	E3127 - Reforma de Calçadas de Equipamentos Públicos na Av. Santa 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 Melhoría E143 - Sede Social Parque das Árvoreas - Rua Palmeira do Mar, 388 -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1268	Capela do Socorro - Adequação e Melhorías 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	50.000,00	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 Coimbra	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1275	E740 - Implantação de Academia de Ginástica, Bancos e Mesas de Jogos em Espaço Público Existente na Rua Helena Maria da Silva, no 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 Binquedros 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 Pista de Skate, com Adequação de Galeria e Implantação de Deck de Madeira em Área Pública Municipal na Rua Vitulina Grassman, no Jardim Monte Azul	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
1279	E744 - Recomposição da Malha Viária com Recapeamento e Adequação de Guias, Sarjetas e 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, Sarjetas, 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 - Junho / 2018

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1281	E746 - Reforma de Quadra Poliesportiva com Troca de 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 Liso, 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	0,00	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 Buritizinho e Garça em Cidade Tiradentes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1290	E789 - Melhoria de Bairros no Jardim Vitoria 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 Paraitba) 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 47 do proc. nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIR
Técnico Administrativo
RF 11.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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			
1298	E799 - Requalificação de Espaços Públicos. Construção de Pinguela entre as Rua Águas Correntes e Bassano Del Grappa - Prefeitura Regional de São Mateus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1299	E800 - Construção de Pista de Caminhada entre os Trechos da Avenida Pedro Cardoso do Prado e Roberto Pires Maciel em São Mateus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1300	E2179 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo ao Lado da Casa de Cultura de Guaianases, Situada na Rua Castelo de Leça, S/N, Jardim Soares	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1301	E2182 - Adequação de Próprios Públicos com Revitalização de Sala Multiuso do CDC Urca, Localizado na Rua Jucini, 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 Binguédos na Praça Montgomery	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1304	E371 - Obra de Drenagem no Trecho da Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, Altura do Nº 1700 até Nº 2400	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1305	E1652 - Melhoria de Bairros em Pirituba/Jaraguá	1.300.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
1306	E801 - Implantação de ATI (Equipamentos de Ginástica) em Área Pública, Localizada dentro da UBS Rio Claro em São Mateus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1307	E802 - Reforma da Área Localizada entre as Ruas Côrego do Bom Jesus com Rua Piranguinho. Travessa Rua Luiz Pires de Minas com Implantação de ATI (Equipamentos de Ginástica) em 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 Amandaí, 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 Curuçá	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1312	E343 - Regional do Ipiranga. Obras de Reforma e Adequação	600.000,00	280.000,00	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 Dellamare. 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 Francesco Lúcio, 726B, Fazenda da Julia (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 Sapoemba	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 - Junho / 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 Eloá 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 Guacuri, São Paulo, SP, Prefeitura Regional de Cidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1326	E2948 - Melhoria de Bairros no Âmbito da Prefeitura Regional de Cidade Ademar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1327	E2949 - Melhoria de Bairros no Âmbito da Prefeitura Regional de Parelheiros	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1328	E421 - Equipamentos de Ginástica em Área Municipal Localizada na Rua Pirajú	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1329	E431 - Construção da Pista de Skate do Parque do Chuvisco	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1330	E443 - Reforma da Escadaria Localizada entre os números 994 e 980 da Av. José Joaquim Seabra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1331	E388 - Construção de Sala Multiuso na Rua Igarapé Água Azul, Altura do número 642, Cidade Tiradentes.	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1332	E3560 - Playground e ATI na Avenida Itaquera 6237X Mamanguape, 696	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1333	E1589 - Melhorias, Consertos e Readequações nos Equipamentos Públicos da Região do Itaim Paulista	500.000,00	0,00	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

Folha nº 48 do proc. nº 15-697 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1343	E58 - Reforma dos Vestiários, Implantação de ATJ e Mesas para Jogos de Dama no Campo do Cruzeiroirinho, Localizado entre as Ruas Cotinha X Taperá X Cambacica, na Vila Nova Curuçá	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1344	E59 - Construção de Pista de Skate e Praça em Local Público Inominado, Localizado ao Final da Rua Catulé	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1345	E60 - Micro Pavimentação Asfáltica para Rua na Região da Prefeitura Regional de São Miguel Paulista	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1346	E61 - Micro Pavimentação Asfáltica para Rua na Região da Prefeitura Regional de Itaim Paulista	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1347	E73 - Construção de Sanitários na Feira Confinada da Mooca	54.852,00	54.852,00	0,00	0,00	0,00
1348	E1625 - Obras e Intervenção de Bairros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1349	E1626 - Obras e Intervenção de Bairros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1350	E1627 - Obras e Intervenção de Bairros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1351	E1628 - Obras e Intervenção de Bairros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1352	E1629 - Obras e Intervenção de Bairros	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1353	E1637 - Revitalização de Espaço Público	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1354	E3783 - Construção de Vestiários na Quadra da Zr/Parque São Miguel - Prefeitura Regional Capela do Socorro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1355	E3785 - Pista de Caminhada no Jardim Kiolo - 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 Sâtilite Jâpetus - 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 Ilamar Franco, 460 B, Cidade A. E. Carvalho	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1360	E4174 - Adequação de Próprios Públicos com Revitalização de Sala Multi-Use do CDC Urca, Localizado na Rua Juciri, 125 - Cidade A. E. Carvalho	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1361	E4175 - Término da Sede Social do Campo da Rua da Sereia - Jardim Novo Horizonte - Prefeitura Regional da Capela do Socorro.	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1362	E1611 - Reforma e Ampliação da Associação Cabana Localizada na Rua Raul Lino, 102 - Jd. São Bento Novo - CEP 05872-130	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1363	E1612 - Cobertura de Espaço Público na Rua Felipe Manara, 2 - Jd. Sonia Inga - CEP 05869-232	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1364	E1613 - Reforma e Melhorias do CDC Izaltino Silva, Localizado na Rua 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 - Junho / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1366	E1621 - Reforma da Quadra Localizada na Rua Guilherme Vokurka com Rua Eusébio da Costa Dourado - Jd. Piracuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1367	E1622 - Reforma do Espaço Público Localizado na Rua Sebastião Advincula da Cunha, 552 (Antigo 169) - CEP 05856-140 - Jardim Sete Lagos	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1368	E1623 - Melhorias de Bairro da Prefeitura Regional de Campo Limpo	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
1369	E1624 - Melhorias de Bairro da Prefeitura Regional de Perus	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00
1370	E82 - Custeio, Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos na Região do 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	1.122.000,00	1.122.000,00	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	450.000,00	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 Viela da Paz, S/N Rua Projetada - Horizonte Azul - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1378	E6268 - Reforma de Escadão com Corrimão na Avenida Itália e Agenor de Oliveira - Parque Europa - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1379	E6281 - Reforma do Escadão com Corrimão na Rua Seme Colchias 01, Santa Lucia - Jardim Planalto - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1380	E6287 - Reforma do Escadão Localizado na Rua Jessé 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	26.492.105,20	7.143.913,13	842.443,67
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

Fls. 15-642 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



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

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1387	EB334 - Requalificação e Implantação de Equipamentos para Terceira Idade e Playground na Rua Fausto Gonçál - Parque Santo Antônio - M Boi	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1388	EB360 - 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	EB368 - Reforma Requalificação da Área Municipal, Localizada na Rua Viscardo Belluzzo, 20 - Vila Glória - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1390	EB370 - 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	EB374 - 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	EB377 - Reforma e Requalificação da Área Social e Vestiários do Espaço Público Municipal, Localizado na Rua Gaita de Foles, Jardim Santa Zélia - M Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1393	EB449 - 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	EB450 - 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	EB451 - 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	EB453 - 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	EB454 - 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	EB455 - Reforma da Associação Jardim Niterói e Adjacente, 80 - Jd. Niterói	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1399	EB456 - Reforma e Requalificação da Viela / Travessa Bom Pastor, Jd Monte Libano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	EB459 - Reforma e Requalificação do Escadão 1,2 e 3 com Corrimão / Rua Freidamão, Jd. Monte Libano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1401	EB461 - Reforma da Associação Amigos Jardim Bonanza / Rua Santa Juliana, S/N - Jd. Bonanza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1402	EB462 - Cobertura da Quadra (EMEF Prof Amélia Rodrigues de Oliveira)	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1403	EB480 - Requalificação de Área Pública / Rua das Curutiras, 117 / Vila Campeste	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1404	EB481 - Requalificação de Área Pública / Avenida Benigno Carreira, Sn - Vila Campeste	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1405	EB487 - Readequação de Viela na Rua Garcia de Toledo	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1406	EB488 - Readequação de Viela na Rua Durval Furtado de Melo - Jardim São Benito	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1407	EB489 - Readequação de Viela na Rua Marameiro 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 - Junho / 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	430.000,00	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 Viela de Passagem Localizada na Rua São Feliciano Alta 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 Guaianases	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 50 do proc.
nº 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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			
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 D'Abri	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1447	E2204 - Revitalização de Área Localizada e Implantação de Academia de Terceira Idade, Playground e Construção de uma Rampa de Skate - Rua Flutuosos Coelho - Jardim Boa Vista	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1448	E2205 - Implantação de Academia de Terceira Idade na Praça José Eusébio de Souza - Rua Antonio Martins Costa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1449	E2206 - Reurbanização de Escadão - Rua Vicente Gale, Rua Pedro Francisco dos Santos e Rua Miriam Sete - Jardim Monte Líbano (Comunidade do Amor)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº _____
de 20 _____
do proc. _____
Técnico Administrativo
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA

RF 11.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1450	E2209 - Implantação de Academia de Terceira Idade na Praça Joaquim Mendes Santos - Jardim Planalto	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1451	E2210 - Melhorias de Bairro - Jardim Pantanal - Jardim Helena - Vila Itaim	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1452	E2931 - Requalificação de Área Pública Situada na Rua Lajedo, S/Nº, Jardim Ideal, Prefeitura Regional de Capela do Socorro.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1453	E2932 - Requalificação de Área Pública na Rua Valentino Fioravante, 79, Jardim Rubilene, Prefeitura Regional de Cidade Ademar	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1454	E2934 - Instalação de Guia e Sarjetas na Rua Agostinho Martins de Souza e Rua Alice Cândida Silveira, ambas na Ilha do Bororé - Jardim Borba Gato, Prefeitura Regional de Capela do	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1455	E2935 - Melhorias de Bairro no Âmbito da Prefeitura Regional do Campo Limpo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1456	E382 - Reforma e Aquisição de Equipamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1457	E783 - Reforma e Construção de Espaço para Eventos Localizado na Rua Dr. Gabriel Covelli Esquina com Rua Anísio Moreira - Parque Peruche	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1458	E820 - Contratação de Projeto Executivo de Construção de um Piscina na Bacia dos Afluentes do Rio Verde - Jacu 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 Melhorias na Cidade de São Paulo	600.000,00	550.000,00	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 53 do proc.
nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.449



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1473	E3368 - Reforma da UBS Reunidas II	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1475	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 Paraí	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1477	E639 - Equipamentos e Materiais - Instituto Dr. Suel Abugiamra	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1478	E637 - Ampliação no Atendimento da Coordenadora 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 Farganiello em Guaiunazes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1480	E807 - UBS Tupi em Guaiunazes - Materiais como Mesas, Cadeiras, Armários, Ar Condicionado e Cadeiras Longarinas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1481	E808 - Aquisição de Insumos Hospitalares - Secretaria 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 Ototacústicos e Potencial Auditivo Evocado (BERA) para a unidade de São Miguel	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1485	E817 - Construção da UBS no Jd da Conquista em São Mateus	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1486	E818 - Reforma e Restauração das Instalações Físicas da UBS Vila das Mercês	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1487	E2847 - Construção UBS Pq. das Flores	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1488	E331 - Equipamentos para o Hospital São Luiz Gonzaga, no termo de convênio 001/2016	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1490	E333 - Equipamentos para Instituto de Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1492	E335 - Equipamentos para UBS Mooca I	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1493	E336 - Equipamentos para a UBS Jd. Sapopemba	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
1494	E338 - Ambulatório de Especialidades Sapopemba, na Rua João Lopes de Lima, 1.151 Jd. Sapopemba.	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1497	E6551 - Reforma - UBS Mascarenhas de Moraes - Rua Sargento Edgar Lourenço Pinto, 116, Conj. Habitacional Marechal Mascarenhas (Zona Leste) - CEP 03977-180	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1498	E6554 - Reforma - UBS Jacaré - Rua Jacaré, 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

Folha nº _____ de 20
do proc. nº _____
Técnico Administrativo
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
RF 11.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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	375.760,00	44.178,00	0,00	0,00
1506	Construção de Hospitais	80.534.156,00	50.624.479,68	13.479.041,83	3.369.975,78	3.369.975,78
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	7.039.069,49	6.073.839,22	1.365.415,41	1.365.415,41
1509	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade Básica de Saúde (UBS)	132.198.588,00	47.343.125,43	1.889.106,56	1.024.892,60	1.024.892,60
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	25.752.195,44	9.397.307,84	1.208.129,49
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	219.935,33	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 52 do proc.
nº 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R\$ 11.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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 - Ilhaquera	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1547	E3572 - Colocação de ATI - UBS (NAIR ALVES DE REZENDE NORIMBENI) São Mateus Rua Angelo 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 Paraí	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 Fazeoni - 05868-000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1558	E2965 - Equipamentos e Custeio - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - Av. Alcantara Machado, 2576 CNPJ- 62.932.942/0001-65	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1559	E2968 - Almoçadas para Prevenção de Ulceras de Pressão em Células de Ar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1561	E2985 - Aquisição de Máquina da Central de Esterilização de Material Cirúrgico do Hospital Municipal e Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes A. Silva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1564	E3705 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o Hospital São Luiz Gonzaga da Immandade 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 - Junho / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1567	E2635 - Aquisição de 7 balanças/1 bebedouro/20 cadeiras/3 computadores/10 estantes/3 impressoras/25 longarinas/15 ventiladores para o CR/DST/AIDS Freguesia do Ó	47.560,00	47.560,00	0,00	0,00	0,00
1568	E2636 - Aquisição para o Ambulatório de Especialidades Freguesia do Ó de 1 aparelho de ar-condicionado/8 armários/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 localizado na Praça Frei Damião, Vila Natal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1578	E2791 - Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde na Rua Maria Pape, Jardim Lucélia, São Paulo - SP - CEP 04852218 ao lado do Colégio Eurípedes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1579	E2812 - Reforma do CDC Jardim Suzana	181.818,00	0,00	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

Folha nº 53 do proc.
nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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 Projelada, Jd Horizonte Azul, CEP 04963-085	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1591	E2863 - Construção de Escadão : Travessa Benjamin Consin, Jd Vera Cruz	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	E2868 - Construção de Sede da Associação Cultural e Esportiva Unidos do Orion na Rua José Francisco de Freitas, 755, 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 Sateélite 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 Gradil, com Passeio, Acessibilidade e Pintura Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1603	E140 - CDC Jardim São Bernardo - Rua Dr. Armando Farjado, âmbito de Capela do Socorro - Manutenção e Troca de Alamedas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1604	E145 - CDC Represa - Rua Gandara de Oliveira, 17 - Jardim Aparecida - Implantação de Arquebancada, Vestiários e Alamedas	227.272,00	227.272,00	0,00	0,00	0,00
1605	E6756 - CDC Estrela do Campo Grande - Rua Alvaro Afonso 400 - Vila GEA - Santo Amaro - Adequação da Laje e do Salão Social com Cobertura de Telhas, Fechado em Alvenaria, Banheiros	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1606	E791 - Melhorias no CDC Areião no Bairro de Itaquera	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1607	E2178 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no CDC "Lá vai Bola" - Rua Jean Meyer, 157 - Jardim das Carmelitas	545.454,00	545.454,00	0,00	0,00	0,00
1608	E2181 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no CDC Coronel José Gladiador - Rua Hercúlio José dos Santos, nº 40, Jardim Anhangüera	1.090.909,00	1.090.909,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1609	E812 - Melhorias no CDC Morgante em José Bonifácio - Itaquera	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1610	E656 - Reforma do CDC Parque Bristol - Reforma do Campo de Futebol, Iluminação, Colocação de Brinquedos e Aparelhos de Ginástica	181.818,00	181.818,00	0,00	0,00	0,00
1611	E2773 - Implantação de Ginásio Esportivo do Campo Limpo	1.690.909,00	1.690.909,00	0,00	0,00	0,00
1612	E337 - CE Mané Garrincha - Manutenção, Adequação e Reforma da SATI - Sociedade Amigos do Tênis Ibirapuera	145.454,00	145.454,00	0,00	0,00	0,00
1613	E339 - CDC Nossa Senhora de Encarnação - Manutenção, Aquisição e Reforma	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1614	E340 - Manutenção, Aquisição e Reforma do CDC Rodolfo Pirani	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1615	E6547 - Reforma Quadra Poliesportiva - Recanto dos Humildes (Perus)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1616	E389 - Instalação de Grama Sintética no Campo Society - Rua Eduardo Vassimon, s/n - Cidade Tiradentes	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1617	E390 - Reforma no Campo Society CDC PORTUGUESA 88 - Rua Francisco José Viana, s/n - Cidade Tiradentes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1618	E396 - Reforma e Adequação do CDC Estrela Marinha e Flor de Maio - R. Três Pedras, 835 - Vila Prudente	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1619	E397 - Reforma do Telhado e Quadra do CDC Vila Califórnia - Rua Grão Mongol, 313 - Vila Califórnia	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1620	E3571 - Revitalização e Adequação de Espaço Público CDC Vida Vida - Jardim Coimbra	218.181,00	218.181,00	0,00	0,00	0,00
1621	E3575 - CDC Guarani - Construção de Quadra Poliesportiva - Rua Forte do Araxá, 570	136.363,00	136.363,00	0,00	0,00	0,00
1622	E3579 - CDC União Parque São Rafael - Reforma e Manutenção	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1623	E3584 - Reforma e Manutenção CDC Botafogo	272.727,00	272.727,00	0,00	0,00	0,00
1624	E1728 - Fechamento Campo CDC Lázaro Macedo	36.363,00	36.363,00	0,00	0,00	0,00
1625	E65 - Manutenção Clube da Comunidade (CDC) Pedro José Nunes	136.351,00	136.351,00	0,00	0,00	0,00
1626	E4172 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo do CDC Afonso 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 Arquebancadas e Alamedas, Colocação de Rede de Proteção nas Laterais do C	272.727,00	272.727,00	0,00	0,00	0,00
1629	E3001 - Ampliação de Projetos na Área Esportiva	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1630	E3774 - Implantação de Quadra Eco-Poliesportiva em Área Lindeira ao Parque Linear do Canivete Extensiva ao Córrego que Margela a Av. Hugo Ítalo Merigo - Jardim Damasceno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1631	E2648 - CEFO - Cobertura das Quadras de Bocha e Futvoley	272.727,00	272.727,00	0,00	0,00	0,00
1632	E2651 - Melhorias do Campo de Futebol do Parque Anhanguera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1633	E6740 - Reforma e Manutenção de Quadra Poliesportiva Localizada no Gingapura 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

Folha nº 54
nº 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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	0,00	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 Alternar Dutra - Ipiranga	150.000,00	0,00	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	E2861 - 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 Kyriillos, na Rua Rio Grande do Norte, 300	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1647	E6761 - Transporte Público Rural nos Bairros Marsilac e Embura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1648	E3703 - Implantação de 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 Cantinho da Esperança Para que se Possa Implementar Condições de Acessibilidade junto ao CDM Parque Santa Madalena, a fim de Atender as Pessoas Po	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1650	E3758 - Associação 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 - Junho / 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 Abdala	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1660	E3291 - Reforma das Esquadrilhas e Guarnições na EMEF Alvares De Azevedo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1661	E3292 - Iluminação da Quadra e do Anexo da EMEF Vereador Antônio Sampaio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1662	E3297 - Reforma da EMEF Altino Arantes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1663	E3301 - Reforma da EMEF Rubens Paiva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1664	E3305 - Ampliação de Projetos de Educação na Escola de Governo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1665	E3306 - Reforma da EMEI da Maria de Lourdes Coutinho Torres	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1666	E3309 - Reforma e Compra de Equipamentos para a EMEF Enzo Antônio Silvestrini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1667	E2917 - Construção de Galpão para uso Cultural e Esportivo na EMEF Dr. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00
1668	E377 - Aquisição de Materiais, Adequação e Reforma do CEU Parque Bristol, Jd. Imperador, Ipiranga	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1669	E3588 - Pintura Externa da EMEF Cidade de Osaka	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1670	E3590 - Reforma e Manutenção do Parque EMEI Patrícia Galvão	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1671	E1588 - Reforma na EMEF Marechal Mallet	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1672	E1614 - Cobertura de Quadra da EMEF Desembargador Paulo Colombo Pereira de Queiroz, Localizada na Rua Dr. Abelardo Da Cunha 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 Drummond, 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 Nautel, 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 15 de 647
no 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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	100.000,00	100.000,00			0,00		0,00	0,00
1686	E75 - Custeio de Mobiliários e Equipamentos para a Biblioteca Pública Municipal Afonso Taunay - Prefeitura Regional da Mooca	60.000,00	60.000,00			0,00		0,00	0,00
1687	E3685 - Recursos ao IMA - Instituto Mário Américo para o Desenvolvimento de Projetos Sociais de Caráter Assistencial que Atendam Crianças e Adolescentes, Oriundas de Famílias Caren	100.000,00	100.000,00			0,00		0,00	0,00
1688	E3303 - Reforma do Parque do Carmo	100.000,00	100.000,00			0,00		0,00	0,00
1689	E441 - Implantação e Reforma de Cabine Primária de Energia do Parque Chácara do Jockey	50.000,00	50.000,00			0,00		0,00	0,00
1690	E1727 - Reforma Ponte Parque Toronto	159.957,00	159.957,00			0,00		0,00	0,00
1691	E6563 - CRESANS - Aquisição de Equipamentos e Adequação do Espaço - localizado no Centro de Abastecimento de São Miguel	50.000,00	50.000,00			0,00		0,00	0,00
1692	E3308 - Ampliação de Projetos de Direito a Memória Operária	100.000,00	100.000,00			0,00		0,00	0,00
1693	E3358 - Exposição Sobre Dom Paulo Evaristo Arns. Execução por Cártilas Brasileira Regional São Paulo - CNPJ: 33.654.419/0009-73	100.000,00	100.000,00			0,00		0,00	0,00
1694	E2993 - Observatório de Proteção Integral à Criança e Adolescente - Desenvolver os Indicadores Sociais e Realizar Diagnóstico para Subsidiar o Plano Municipal de Política Pública p	100.000,00	100.000,00			0,00		0,00	0,00
1695	E456 - Projeto EDUCAM - Educação Ambiental da GCM Ambiental junto a Crianças e Jovens da Rede Pública Municipal de Ensino.	40.000,00	40.000,00			0,00		0,00	0,00
1696	E6546 - Reforma do Parque Infantil Próximo à Passarela que dá Acesso ao Recanto dos Humildes - Perus	30.000,00	30.000,00			0,00		0,00	0,00
1697	E434 - Parque Infantil / Playground para a Praça Engenheiro Guilherme Henrique Pinto Coelho	350.000,00	350.000,00			0,00		0,00	0,00
1698	E650 - Contratação de Serviços de Requalificação Viária com Melhoria da Mobilidade Urbana na Vialidade da Rua Estela Fidalgo (entre Rua Elvira de Bortole e Travessa Salvador Carvalho d	30.000,00	30.000,00			0,00		0,00	0,00
1699	E3086 - Implantação de Playground na Praça Nova Lapa	290.000,00	290.000,00			0,00		0,00	0,00
1700	E429 - Aquisição de 2 (dois) Elevadores de Acessibilidade a serem Instalados na Praça 14 Bis para Acesso aos Pontos de Ônibus do Viaduto Dr. Plínio de Queiroz	80.000,00	80.000,00			0,00		0,00	0,00
1701	E453 - Plantio de Árvores e Revitalização do Canteiro Central da Av. Pedroso de Moraes do Início da Vialidade até a Rua do nº 580	27.348.631,00	27.348.631,00			2.336.466,92		0,00	0,00
1702	Construção e Implantação de Parques e Unidades de Conservação	11.271.196,00	11.371.196,00			317.794,16		0,00	0,00
1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques e Unidades de Conservação	60.000,00	60.000,00			0,00		0,00	0,00
1704	E3164 - Readequação Viária na Rua Dr. Astolfo Araújo	50.000,00	50.000,00			0,00		0,00	0,00
1705	E3102 - Revitalização do Parque Linear localizado no Tamanduaí	3.000,00	3.000,00			0,00		0,00	0,00
1709	Ampliação, Reforma e Requalificação dos Planetais Municipais	1.000,00	1.000,00			0,00		0,00	0,00
1710	Ampliação, Reforma e Requalificação da UMAPAZ	232.966,00	232.966,00			0,00		0,00	0,00
1711	Manejo da Fauna Silvestre								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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 Sematográfica 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	13.941.048,16	3.285.469,45	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 56 do diário OC.
nº 8-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R. 11.1.1.1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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	1.285.095,60	175.278,40	14.000,00	14.000,00
2010	Programação do Clube do Choro de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2012	Programa Ônibus-Biblioteca	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2013	Culturas Populares e Tradicionais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	Manutenção e Operação de Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Eventos Culturais de Ruas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	Teatro Flávio Império - Cangaíba	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	Teatro Martins Pena - Penha	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	Campanha Oftalmológica no Hospital Municipal M.Boi Mirim	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	Manutenção e Operação do CCM Capela do Socorro	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2020	Manutenção e Operação do CCM Itaquera	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2021	Manutenção e Operação do CCM Parelheiros	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2022	Manutenção e Operação do CCM Perus	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2023	Manutenção e Operação do CCM Santo Amaro	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2024	Manutenção e Operação do CRM Casa Brasilândia	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2025	Manutenção e Operação da Biblioteca Mario de Andrade	12.000.000,00	12.002.840,00	8.328.132,34	3.252.262,04	2.943.628,97
2026	Programação Atividades Culturais Biblioteca Mario de Andrade	1.500.000,00	1.500.800,00	176.040,00	94.428,00	79.128,00
2027	Manutenção e Operação do CRM Casa Eliane de Grammont	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2028	Manutenção e Operação do CRM Centro	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2029	Manutenção e Operação do CRM Maria de Lourdes Rodrigues	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2030	Manutenção e Operação do CRM Onorís Ferreira Dias	534.566,00	534.566,00	0,00	0,00	0,00
2031	Associação de Mães de Jovens com Deficiência e Mobilidade Reduzida - GMJE - CNPJ: 26.343.124/0001-63	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2032	Manutenção e Operação da Fábrica do Samba	1.000.000,00	676.378,73	0,00	0,00	0,00
2033	Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2035	Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho para manutenção e atendimento aos pacientes do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2036	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer para manutenção e atendimento aos pacientes com diagnóstico de câncer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2049	E749 - Contratação de Estrutura e Palcos para Eventos Culturais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	E786 - Realização de Eventos Culturais e Esportivos. Referente ao Aniversário do Jd. São Jorge em Cidade Ademar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Imigrantes	1.412.339,00	1.417.823,15	415.378,15	269.100,73	263.616,59
2052	E803 - Realização de Eventos Culturais e Esportivos Referentes aos Aniversários dos Bairros Jardim Santo André e Jardim São Francisco em São Mateus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2053	Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira	7.117.302,00	7.117.302,00	0,00	0,00	0,00
2054	E810 - Realização de Eventos Culturais - Secretaria de Cultura	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2055	Manutenção das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	1.732.000,00	1.732.000,00	0,00	0,00	0,00
2056	E3713 - Realização da 7ª Edição da Mostra Escolar de Cinema Ambiental	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2057	Manutenção e Operação da Central de Videomonitoramento Integrado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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	274.806.910,03	152.445.906,53	152.316.360,27
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 Lei 16.144/2015 e 7º Festival Cultural e G	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	E476 - Infraestrutura e Serviços para Realização de Eventos: 25ª Festa das Nações no Bairro do Cangaíba Lei 15.927/2013, Festa Junina no Bairro do Cangaíba Lei 16.038/2014 e Festa	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	E3586 - Eventos (Palco, Som, Iluminação, DJ, Tendões etc)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2070	E1602 - Apoio a Eventos na Cidade de São Paulo	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2071	E2660 - Datas Comemorativas, Eventos Culturais - SPTURIS	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2072	E6513 - Realização de Ações e Eventos Culturais na Cidade de São Paulo	600.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
2073	E3100 - Realização de Eventos Culturais Voltados para a 3ª Idade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2074	E3133 - Realização do 9º Festival Morro Doce Roots	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2075	E3134 - Realização do Circuito de Música Perus/Anhanguera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2076	E3139 - Realização do Projeto Cultura do Lixo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2077	E3227 - XIV Encontro Cultura e Cidadania Pop Rua	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2078	E3229 - Projeto Tebas - Cidade Tiradentes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2079	E3230 - Mostra de Cinema EcoFalante 2018	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2080	E3231 - Realização de Eventos de Arte pela Matilha Cultural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2081	E3232 - Instituto Vladimir Herzog	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2082	E3235 - Evento - 7ª Edição Encontro Cultural Catimbó Lapeano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2083	E3243 - Atividades da Academia Circo Guapira	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	E3361 - Execução de Projeto Cultural (Toka Eventos) - Cia Brasileira, Portadores do CNPJ: 24.198.825/0001-20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2085	E3362 - Execução de Projeto Cultural do Coletivo de Ocupação, Revitalização, Arte, Graffiti, Educação e Música (C.O.R.A.G.E.M), Portadores do CNPJ: 25.012.762/0001-39	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 57 do proc.
nº 15-697 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF: 11.479



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada					
2086	E3363 - Execução de Projeto Cultural para Cazumbá Produções Artísticas, Portadores do CNPJ: 22.073.771/0001-41	40.000,00	40.000,00		0,00		0,00	0,00
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		100.000,00		100.000,00	100.000,00
2089	E6542 - Companhia Humabalada de Teatro - Realização de Atividades Culturais	200.000,00	200.000,00		0,00		0,00	0,00
2090	E6555 - Realização de Eventos e Reforma da G.R.C. Escola de Samba Em Cima da Hora Paulistana (R. Barca Nova, 39, Jd Marilda)	92.850,00	92.850,00		0,00		0,00	0,00
2091	E6564 - Carpideiras Produções Artísticas - Projeto de Iniciação e Inersão 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 Ibrasse - Instituto Brasileiro Social, Cultural e Esportivo	300.000,00	300.000,00		0,00		0,00	0,00
2093	E6508 - Contratação Artística para o Evento Dia da Saudade - 21 de Agosto - Uma Homenagem a Raul Seixas - 29ª EDIÇÃO	50.000,00	50.000,00		0,00		0,00	0,00
2094	E3219 - Evento Zona Sul	40.000,00	40.000,00		0,00		0,00	0,00
2095	E3220 - Projeto Cisante - 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	4.645.576,095,00	4.681.472,025,15		2.123.149,125,15		1.905.969,225,15	1.890.684,656,54
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		2.275.287,03		1.418.074,33	1.417.488,36
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		25.000,00		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		100.000,00		100.000,00	100.000,00
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 Através das Ondas do Rádio - Rádios Comunitárias - LEI 16.572/2016	100.000,00	100.000,00		0,00		0,00	0,00
2112	Manutenção e Operação da Defesa Civil	5.060.295,00	5.026.735,00		746.842,99		68.216,33	51.341,35
2113	E456 - Contratação Artística para Realização dos Eventos: Maifest 2018, Festa Alemã e XXIV BrooklynFest 2018, Diversão & Cultura Alemã - O Evento Multicultural de São Paulo, Lei 14	30.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2114	E459 - Realização da 7ª Edição da Mostra Ecofante de Cinema Ambiental	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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	139.136.766,26	43.692.727,16	14.951.159,12	14.906.356,56
2119	E3604 - Atividades Culturais	380.000,00	380.000,00	30.000,00	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	170.000,00	57.850,00	27.850,00
2124	E62 - Manutenção do Projeto Bolequim do Justino	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
2125	E72 - Eventos da UESP - União das Escolas de Samba Paulistanas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2126	E1635 - Realizar Projeto Cultural no Município de São Paulo com Instituto Internacional Fealro	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	197.000,00	0,00	0,00
2131	Suporte e Manutenção da Coordenação de Imprensa	14.739.296,00	8.739.296,00	1.109.517,05	623.603,75	498.883,00
2132	E3760 - Fomento para o Desenvolvimento do Programa Pró-Arte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2133	Amadora na Cidade de São Paulo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	E2646 - Eventos Diversos - Secretaria Municipal de Cultura	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2135	E2647 - Atividades Inclusivas - Tendal da Lapa - Secretaria Municipal de Cultura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2136	E1742 - Promoção da Cultura e da Cidadania	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2137	E6749 - Realização de Eventos Culturais pela Associação de Diabéticos ZL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2138	E449 - Projeto de Educação Ambiental, em Alimentação Orgânica, Desenvolvido pelo Instituto Kairós	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2139	E6575 - Projeto de Exposição Dom Paulo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2140	E3216 - Projeto Grafite - Ações Culturais na Região da Lapa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2141	E654 - Evento - Campanha da Solidariedade - Realizada pela Associação Cristã Shalom - Palco, Som, Iluminação, Tendões e Banheiros Químicos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2142	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	972.927,00	1.704.984,90	178.544,00	177.500,00	177.500,00
	Políticas, Programas e Ações para Educação em Direitos Humanos e Promoção do Direito à Cidade					

Folha nº 58 do proc. nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2143	E387 - Festividades, 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 Tiradens	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2144	E6544 - Instituto Kairós - Curso de Formação para Mulheres	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
2145	E6538 - Recurso para o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, CNPJ:08.745.680/0001-84 na Rua Haddock Lobo 1307, cj. 181, São Paulo, SP, 01414-003	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2146	E2849 - Programa "Ações da Cidade Linda"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2147	E3217 - Poda, Remoção e Manutenção das Árvores nos Bairros que Compreendem o Distrito da Lapa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2148	E1620 - Setor de Supervisão de Esporte da Prefeitura de Campo Limpo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2149	E3108 - Realização do Evento Paixão de Cristo	100.000,00	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	296.976,25	154.612,36	154.612,36
2154	E183 - Realização do IV Festival de Inverno do Polo de Ecoturismo de Paratibeiros	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	29.141.307,21	17.378.347,49	10.284.086,76	9.780.503,81
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	795.000,00	0,00	0,00	0,00
2170	E881 - Realização da X Olimpíada das Guardas Cíveis Municipais do Estado de São Paulo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	334.294.810,00	344.359.301,01	228.473.877,06	81.572.583,91	74.988.525,19
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 Arns (Coordenação Direita à Memória e Verdade)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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	22.565.435,00	22.419.185,00	5.018.545,60	2.009.489,73	1.849.879,05
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 Iguaçu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2192	Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana	49.447.417,00	50.155.879,20	21.810.510,34	9.171.841,75	7.791.492,28
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	E2672 - Manutenção e Atendimento do Hospital do Pari	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2197	E2669 - Auxílio Financeiro para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2198	E413 - Auxílio Financeiro para o Hospital Nossa Senhora do Pari	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2199	E414 - Auxílio Financeiro para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2200	E415 - Auxílio Financeiro para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2201	E416 - Auxílio Financeiro para o Hospital do Rim e Hipertensão	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2203	E1592 - Atendimento à Demanda de Exames do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo CNPJ 60.945.854/0001-72	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2204	E76 - Custeio e Manutenção do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2206	E78 - Custeio e Manutenção do Hospital Municipal São Luiz Gonzaga / Hospital Santa Casa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2208	E53 - Ações da Câminhada que ocorre em setembro realizada pela Supervisão de Vigilância em Saúde de São Miguel Paulista	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 59 do proc. nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.777.93



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Requistado	Valor Pao
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado				
2209	E54 - Programa Dr Saúde para a região da Prefeitura Regional de São Miguel Paulista	850.000,00	850.000,00	0,00		0,00		0,00
2210	E1630 - Custeio para utilização do Sistema de Saúde Instituto Dr. Suel Abujamra	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00
2211	E1633 - Custeio de atendimento SUS para a Associação de Assistência e Desenvolvimento Social ASBADS	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00
2212	E2989 - Ampliação no Atendimento do Projeto de Ação Comunitária - Meu Corpo Meu Bem - ações de prevenção de HIV/AIDS e outras DST com Jovens e Adultos - Casa de Assistência Filadé	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00
2213	E2633 - UBS Vila Espanhola - NIR Maria Cecilia Donnagelo - CER II FÓ/Brasília	33.090,00	33.090,00	0,00		0,00		0,00
2215	E2639 - Auxílio Financeiro para o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00
2216	E2640 - Auxílio Financeiro para o IBCC	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00
2217	E2641 - Auxílio Financeiro para o Hospital do Pari	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00
2218	E2642 - Auxílio Financeiro para a Zoonoses	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00
2219	E2643 - Auxílio financeiro para o AC Camargo	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00
2220	E6619 - Custeio e Material de Consumo para o Hospital Nossa Senhora do Pari	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00		0,00
2221	E6620 - Custeio e Material de Consumo para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00		0,00
2222	E2196 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - Lago do Arouche, 66 - República	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00
2223	E6533 - Recursos para o Instituto Brasileiro do Controle do Câncer - IBCC - CNPJ: 62.932.942/0001-65 na Av. Alcântara Machado, 2576, Mooca	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00
2224	E6534 - Recurso para a Associação Cruz Verde - CNPJ: 60.762.846/0001-90 na Rua Dr. Diogo de Faria, 695, Vila Clementino, São Paulo - SP	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00
2225	E6537 - Recurso para o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer - GRAACC - CNPJ: 67.185.694/0001-50 Endereço: Rua Pedro de Toledo, 572, Vila Clementino	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00
2226	E6539 - Ação voltada para o 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	0,00	0,00		0,00		0,00
2230	E2870 - Atividade Esportiva na Associação Anjos do Sol	136.363,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2231	E2871 - Atividades Culturais na Associação Adeca	50.000,00	0,00	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 - Junho / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2236	E782 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonatos de Futebol na Região de Piratuba	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
2237	E3236 - Campeonato Sampa Skate - 5 Etapas	272.727,00	272.727,00	0,00	0,00	0,00
2238	E3298 - Realização de Eventos Esportivos - Copa dos Refugiados 2018	63.636,00	63.636,00	0,00	0,00	0,00
2239	Ações Voltadas para Políticas Públicas	102.365.000,00	61.407.746,39	0,00	0,00	0,00
2240	E634 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato Paulista de Karatê Interstilos - 1ª Fase - Federação Paulista de Karatê Interstilos	254.545,00	254.545,00	0,00	0,00	0,00
2241	E633 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonato de Karatê Interstilo 2018 - Zona Sul/Sudeste - Confederação Brasileira de Karatê Interstilos (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 48.241.897/0001-71)	145.454,00	145.454,00	0,00	0,00	0,00
2251	E813 - Contratação de Equipamentos para Eventos Culturais e Esportivos	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
2252	E2667 - Realização de Evento de Artes Marciais pela Liga Nacional de Lutas, Artes Marciais e Esportes de Combate - Copa Thunder Fight8 de MMA	136.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	E440 - Projeto Bola na Água	209.090,00	209.090,00	0,00	0,00	0,00
2254	E401 - Realização da Décima Olimpíada das Guardas Cívicas Municipais do Estado de São Paulo	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
2255	E455 - Realização da Corrida de Rua - Corrida da Independência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 60 do proc. nº 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 12.449



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	E1600 - Apoio ao Campeonato Paulista Open Boxe Juvenil - Federação de Boxe do Estado de São Paulo	127.272,00	127.272,00	0,00	0,00	0,00
2264	E1601 - Evento Esportivo da Federação Paulista de Triathlon	172.727,00	172.727,00	0,00	0,00	0,00
2265	E1636 - Fomento ao Projeto "Racing Kids Sempre Correndo" - Associação Palavra de Deus	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
2266	E1641 - Realizar Eventos Esportivos no Município de São Paulo	245.454,00	245.454,00	0,00	0,00	0,00
2267	E1617 - Evento "Thunder Fight 16" a ser Realizado 21 de Abril de 2018	116.363,00	116.363,00	0,00	0,00	0,00
2268	E1618 - Evento "Thunder Fight 21" a ser Realizado 20 de Outubro de 2018	116.363,00	116.363,00	0,00	0,00	0,00
2269	E3756 - Realização de Evento Anual - "Caminha Down São Paulo" Promovido pela Associação Pró Down 21	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
2270	E3757 - Realização de Evento Anual - "Bike Down" Promovido pela Associação Pró Down 21	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
2271	E2649 - Festival do Clube Comercial - Campeonato de Malha - Premiação	40.909,00	40.909,00	0,00	0,00	0,00
2272	E2650 - Campeonato de Judô Comunidade	77.272,00	77.272,00	0,00	0,00	0,00
2273	E6641 - Encontro de Wheeling em São Paulo	18.181,00	18.181,00	0,00	0,00	0,00
2274	E6736 - Realização de Evento de Empreendedorismo no Skate	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2275	E6737 - Realização de Monitoria Diária no Parque da Independência para a Fiscalização do Uso do Capacete na Ladeira Existente no Local	63.636,00	63.636,00	0,00	0,00	0,00
2276	E6738 - Realização de Eventos Esportivos pela Associação de Skate Universitário	81.818,00	81.818,00	0,00	0,00	0,00
2277	E6739 - Realização das Olimpíadas da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2278	E6751 - Realização de Eventos Esportivos pela Associação Paulista Desportiva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2279	E6753 - Realização de Campeonato de Skate Vertical pela Federação Paulista de Skate	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2280	E6754 - Realização de Eventos Esportivos, Culturais e Sociais	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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			
2281	E6765 - E1651 - Manutenção e Operação da Casa de Abrigo - Helenira de Souza Rezende Nazare	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2282	E6766 - E1651 - Manutenção e Operação da Casa de Passagem Rosângela Rigo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2283	E6842 - Atendimento de Idosos promovidos pela Fundesp - Fundação Esperança	750.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2284	E6843 - 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 Arumarana, 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	2.038.000,00	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 Álcool - Recursos para Estudos e Pesquisas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2299	E3287 - Manutenção de Curso no Núcleo de Consciência Negra na USP	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2300	E3357 - Realização do Evento ECOBANTU - Portadores do CNPJ: 19.659.778/0001-35	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	E452 - Diagnóstico e Tratamento de Árvores da Cidade de São Paulo. 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 6) do proc.
nº 15-647 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIR,
Técnico Administrativo
R# 11/1/9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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				
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		9.360.406,54	4.870.240,34	4.183.105,48
2335	Manutenção e Operação das Usinas de Asfalto	26.000.000,00	26.000.000,00		19.474.144,61	11.052.531,32	10.377.617,59
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	440.427.488,59		233.202.218,45	120.911.472,82	105.941.894,42
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	152.657.145,58		97.787.137,87	49.530.866,73	44.415.440,21
2369	Manutenção e Operação da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	504.000,00	504.000,00		160.063,99	118.423,59	117.256,35
2501	Manutenção e Operação de Hospital Veterinário	10.800.000,00	10.800.000,00		8.550.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
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	873.277.770,68		676.963.051,38	640.574.644,95	635.716.819,81
2509	Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS)	281.221.252,00	285.385.736,68		172.289.338,80	72.461.552,81	62.443.701,09
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		41.755.313,97	26.560.328,83	22.307.087,59
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		168.145.571,19	106.147.125,36	101.171.233,17
2520	Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	2.748.973.378,00	2.752.966.216,83		1.608.939.794,26	1.605.147.434,79	1.605.147.434,79
2521	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	36.325.037,00	36.325.037,00		5.198.000,00	5.198.000,00	5.198.000,00
2522	Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS	109.487.676,00	127.656.000,00		60.807.668,36	26.355.590,72	22.651.970,49
2523	Manutenção e Operação de Unidades do Projeto Redenção	15.278.109,00	16.945.334,00		6.442.652,33	4.396.129,09	4.228.979,09
2524	Curso de Formação para Seleção de Servidores	109.049.317,00	109.049.317,00		0,00	0,00	0,00
2551	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas para a Gestão Participativa e Desenvolvimento Urbano	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
2572	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	1.969.543,45	1.157.146,24
2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	260.670,00	872.407,30		839.073,96	110.940,97	92.124,07
2635	Serviço de Moradia Transitória	123.029.000,00	123.029.000,00		122.080.797,75	59.953.560,00	59.953.560,00
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		78.407.543,69	46.494.606,29	45.064.442,75
2704	Manutenção e Operação dos Planaltos Municipais	3.030.709,00	3.030.709,00		1.730.118,84	715.734,63	670.203,54
2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	117.710.501,00	118.039.389,99		86.092.257,96	30.379.341,50	25.018.881,72
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	100.000,00	60.064,00		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2801	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE	127.320.175,00	127.320.175,00	81.226.231,15	19.608.188,89	18.812.671,25
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	4.583.962,00	4.583.181,90	1.134.459,74	455.967,61	400.684,05
2807	Alfabetização na Idade Certa	16.630.936,00	16.630.936,00	8.193.860,38	5.289.615,00	5.273.470,13
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	48.087.590,00	37.623.310,41	1.589.873,04	0,00	0,00
2816	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-E ensino Fundamental	88.930.207,00	48.102.842,61	1.287.358,04	942.825,96	942.825,96
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	100.467.656,00	95.730.243,58	36.772.881,21	9.951.417,15	9.130.678,45
2820	Manutenção e Operação da Uniceu	3.988.600,00	3.838.600,00	2.520.658,00	680.438,10	83.545,96
2821	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação Especial	12.205.978,00	12.205.978,00	8.417.684,24	3.647.386,24	3.634.370,10
2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	6.433.874,00	6.691.748,14	4.713.789,80	2.130.319,23	2.016.640,33
2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	4.327.023,00	4.453.925,89	2.588.221,68	1.806.203,05	1.655.083,27
2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	1.506.499.090,00	1.520.344.497,72	646.675.495,97	487.633.906,34	482.558.869,33
2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilingue para Surdos (EMEBS)	25.079.937,00	25.225.463,49	12.589.485,63	11.190.976,04	11.112.238,09
2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	2.271.387.707,00	2.271.398.968,68	1.486.226.446,77	1.069.907.683,49	921.703.776,19
2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação de Jovens e Adultos (EJA)	11.359.853,00	11.359.853,00	7.547.590,09	4.144.365,18	4.079.756,78
2830	Conservação e Manutenção de Segundo Escalão de Unidades Educacionais	100.000.000,00	100.000.000,00	50.889.048,25	1.733.692,98	0,00
2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	21.535.659,00	20.713.600,28	8.670.789,46	809.033,23	617.507,29
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	27.040.141,84	26.853.286,53	25.114.213,04
2850	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	145.062.330,00	145.062.330,00	49.609.686,86	49.414.319,19	48.212.785,99
2856	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Centro de Educação Infantil (CEI)	765.436.515,00	765.436.515,00	446.173.806,45	446.173.806,45	446.173.806,45
2857	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental	1.979.994.487,00	1.979.994.487,00	1.121.044.072,50	1.121.044.072,50	1.121.044.072,50
2858	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)	1.003.370.972,00	1.003.370.972,00	575.895.757,58	575.895.757,58	575.895.757,58
2861	Ações de Apoio à Educação Especial - Programa Inclui	66.454.216,00	66.450.658,75	35.132.975,71	21.794.673,04	21.676.843,08
2872	Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados	12.370.000,00	12.370.000,00	3.478.350,00	1.555.350,00	1.393.750,00
2873	Leve-Leite	106.047.267,00	106.047.267,00	68.022.861,61	3.128.115,33	1.858.640,12

no 15-647 de 2018 do proc.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA/
Técnico Administrativo



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

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado				
2874	Recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação - Educação Infantil	107.244.267,00	107.244.267,00	0,00		0,00		0,00
2882	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT)	575.116,00	1.161.999,40	829.377,27		330.756,97		330.192,10
2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	74.022.616,00	74.022.616,00	35.123.286,50		31.941.251,86		31.774.071,94
2884	Atualização do Currículo da Rede Municipal de Ensino	1.303.054,00	1.432.502,00	794.990,00		214.994,20		207.994,20
2885	Sistema de Avaliação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino	6.160.195,00	6.030.747,00	1.501.318,76		1.416.488,18		1.413.539,18
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	6.354.985,45	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	20.427.870,47		12.972.358,87		12.972.358,87
2999	Manutenção de Prédios Administrativos	2.382.616,00	1.807.616,00	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	5.601.021,95		1.973.925,13		1.795.715,72
3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	5.653.123,00	7.312.657,79	1.499.844,73		715.781,78		715.781,78
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulista de Securitização - SP Securitização	50.001.000,00	1.807.678,88	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	15.868.917,75		2.441.433,60		2.144.433,60
3354	Construção de Unidades Habitacionais	613.481.541,00	648.366.414,84	245.040.872,48		122.347.245,55		119.851.298,13
3355	Execução do Programa de Mananciais	109.277.403,00	78.182.316,63	52.450.900,27		14.931.656,54		13.893.918,61
3356	Regularização Fundiária	112.123.334,00	112.911.766,86	32.734.865,03		8.251.367,89		8.251.367,89
3357	Urbanização de Favelas	226.498.042,00	187.464.605,19	70.567.428,53		14.227.586,65		12.476.983,91
3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	89.546.329,00	98.068.305,07	39.604.987,35		11.521.137,92		9.701.268,36
3360	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Educação Infantil (CEI)	100.000,00	435.000,00	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		2.104.662,16		1.891.671,12
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 - Junho / 2018

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
3364	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3365	Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	1.000,00	4.642.799,03	4.641.799,03	937.342,28	937.342,28
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	1.961.444,69	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	18.733.550,38	1.243.803,15	212.236,00	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	1.881.637,75	1.881.637,75
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	179.047.797,00	81.306.005,58	45.263.925,86	43.200.937,56
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	853.348.584,26	391.588.652,60	390.538.432,30	390.438.432,30

Folha nº 63 do proc.
nº 15-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.419



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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			
4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03	24.000.000,00	24.000.000,00	6.134.504,13	5.919.185,67	5.809.002,39
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	21.493.333,00	21.493.333,00	10.039.872,95	10.039.872,95	10.039.872,95
4300	Manutenção e Operação da Central de Atendimento Telefônico - 156	71.224.115,00	71.224.115,00	47.550.508,40	18.505.302,42	14.293.887,40
4301	Ações Municipais de Abastecimento	5.086.629,00	6.032.353,75	3.986.652,63	1.586.834,38	1.428.575,71
4303	Ações de Educação Integral	14.630.206,00	14.630.206,00	5.656.486,56	2.499.960,22	2.233.819,02
4305	Manutenção e Operação das Praças Digitais	15.099.043,00	15.099.043,00	11.324.277,00	4.917.696,00	3.847.662,02
4306	Inserção das Famílias no Cadastro Único	24.638.632,00	24.638.632,00	17.676.091,81	8.048.253,43	8.013.070,16
4307	PROCONECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	4.376.235,00	5.276.235,00	4.183.818,59	2.700.736,14	2.700.736,14
4308	Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	256.593.089,00	267.087.067,13	189.294.727,55	117.790.577,08	115.347.263,43
4309	Proteção Social Básica às Famílias	49.497.437,00	49.497.437,00	40.042.913,33	22.901.243,38	22.901.243,38
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	36.573,64	36.489,03
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	1.059.608,85	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 LGBT	5.680.000,00	5.050.498,49	2.010.975,60	944.416,98	939.667,02
4320	Políticas, Programas e Ações para Idosos	1.959.000,00	2.255.250,00	13.746,24	6.776,24	6.776,24
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	8.173,11	8.173,11
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	9.707.904,08	7.536.768,35	7.536.768,35
4330	Políticas, Programas e Ações para as Mulheres	475.366,00	386.246,64	222.570,41	133.676,61	107.252,51
4331	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados para Idosos	1.272.208,00	1.067.082,82	0,00	0,00	0,00
4360	Ampliação e Manutenção do Programa Universidade Aberta da Pessoa Idosa	713.489.821,00	719.244.139,71	214.008.496,43	168.567.140,69	166.751.736,70
4362	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	933.874.073,00	945.745.597,24	363.652.446,03	281.469.750,12	278.428.959,34
4364	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	301.267.122,00	319.451.370,26	228.770.384,29	123.358.812,63	122.661.132,63
4391	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4393	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social a Pessoas com Deficiência	3.737,00	3.737,00	0,00	0,00	0,00
4395	Segurança Alimentar para População Idosa	28.655.172,00	28.655.172,00	18.952.620,97	11.380.478,25	10.432.774,87
4397	Manutenção e Operação de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	20.199.031,00	19.637.451,00	13.266.819,07	8.581.069,26	8.152.442,65
4399	Assistência Social (CREAS)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4403	Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Manutenção e Operação de Casas de Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4411	Ações de Desburocratização para Abertura e Formalização de Empresas de Baixo Risco	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4412	Ações Estratégicas para Modernização de Processos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ações de Inovação e Melhoria no Atendimento ao Cidadão					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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			
4413	Ações e Protótipos para Iniciativas Inovadoras	753.819,00	753.819,00	0,00	0,00	0,00
4414	Prospecção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00
4415	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas à Gestão de Tecnologia, Inovação e Atendimento ao Cidadão	829.000,00	616.612,49	0,00	0,00	0,00
4502	Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos	84.336.363,00	83.868.958,55	62.605.462,54	28.675.899,93	23.820.660,25
4503	Incentivo à prática de Esportes	26.550.000,00	26.420.034,57	9.110.854,27	1.172.593,26	1.158.071,76
4513	Fomento ao Esporte	25.003.229,00	14.900.767,14	0,00	0,00	0,00
4651	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	33.980.000,00	33.980.000,00	25.484.997,00	15.546.369,25	15.546.369,25
4656	Manutenção e Operação do Policiamento de Trânsito	44.144.500,00	44.144.500,00	33.597.889,00	9.346.361,90	7.416.676,22
4657	Ações de Educação de Trânsito	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4658	Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário	70.068.481,00	71.318.481,00	70.068.477,00	16.683.039,42	16.683.039,42
4700	Manutenção e operação do sistema municipal de transporte coletivo	339.003.646,00	339.003.646,00	254.251.983,00	152.617.994,31	143.264.438,25
4701	Compensações tarifárias do sistema de ônibus	2.101.083.016,00	2.282.469.658,24	2.252.238.545,20	1.745.286.944,20	1.645.286.944,20
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	718.430.642,00	737.580.642,00	675.496.279,00	393.996.226,68	393.996.226,68
4703	Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego	139.200.000,00	139.200.000,00	123.913.041,00	56.435.176,96	45.050.078,32
4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	87.028.975,00	87.028.975,00	85.271.727,00	41.809.221,71	41.809.221,71
4817	Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos	6.027.775,00	6.027.775,00	2.404.126,96	1.251.782,64	1.222.356,36
4818	Bloqueios Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4901	Manutenção e Operação dos Sistemas de Monitoramento e Alerta de Enchentes	8.810.000,00	8.810.000,00	2.184.005,00	1.455.796,68	1.455.796,68
5001	Aumento de Capital - SPObras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	414.636.921,00	415.635.921,00	291.943.269,46	46.461.988,54	45.376.406,34
5084	Obras de Combate a Enchentes e Alagamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5085	Intervenções em Próprios Municipais	14.900.914,00	17.341.857,83	0,00	0,00	0,00
5086	Intervenções no Mobiliário Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5087	Compensações Ambientais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5088	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5089	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5100	Intervenções no Sistema Viário	224.128.391,00	131.154.515,99	57.494.977,40	28.751.063,07	22.834.607,61
5160	Implantação, Ampliação e Requalificação da Rede de Iluminação Pública	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	44.702.000,00	25.702.000,00	3.276.912,22	0,00	0,00
5205	Construção de Espaços Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	96.110,00	96.110,00	0,00	0,00	0,00
5206	Ampliação, Reforma e Requalificação de Espaços Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
5601	Construção de Posto do Corpo de Bombeiros	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
5602	Ampliação, Reforma e Requalificação de Posto do Corpo de Bombeiros	2.000,00	345.927,97	0,00	0,00	0,00
5681	Ampliação, Reforma e Requalificação do Herbário Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5840	Implantação de Serviços de Acolhimento Institucional à População em Situação de Rua	1.686.701,00	1.686.701,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 64 de 64
nº 35-647 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 1.116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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
5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.896.480,00	8.267.011,18	966.037,83	83.724,24	83.724,24
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	10.826.292,00	10.476.292,00	7.219.579,05	3.732.681,73	3.732.681,73
5960	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	10.766.476,00	11.636.872,34	3.090.099,01	115.773,25	115.773,25
6027	Parceria Público Privada (PPP) - Iluminação Pública	1.000,00	199.931.663,75	199.931.663,75	0,00	0,00
6151	Ações de Pronto Atendimento Sociossistêmico	6.616.047,00	6.616.047,00	4.105.517,73	3.171.580,37	3.165.415,14
6152	Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência	39.615.938,00	39.615.938,00	30.073.830,32	18.146.751,83	18.146.751,83
6154	Proteção Social Especial à População Idosa	49.543.358,00	49.543.358,00	30.588.001,87	18.776.994,91	18.776.994,91
6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	116.673.984,00	99.315.363,59	51.381.572,73	25.988.013,06	25.988.013,06
6161	Manutenção e Operação da Rede de Iluminação Pública	319.698.165,00	149.766.501,25	108.947.148,92	102.830.120,45	102.830.120,45
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	510.600,00	510.600,00
6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	21.000.000,00	21.000.000,00	8.600.400,00	6.108.810,70	6.108.810,70
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	52.472.184,43	33.752.712,70	33.683.377,21
6169	Atendimento Psicossocial à Criança e Adolescentes Vítimas de Violência	13.002.156,00	13.002.156,00	10.299.147,44	5.727.137,60	5.727.137,60
6178	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Mulheres	8.492.407,00	8.367.337,48	5.282.253,37	2.264.072,72	1.995.764,26
6206	Manutenção e Operação de Espaços Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.256.970,00	18.256.970,00	9.829.441,19	6.455.700,60	6.455.700,60
6212	Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS	1.265.150,00	1.265.150,00	722.840,96	318.110,30	270.374,27
6221	Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social	150.989.826,00	150.989.826,00	112.956.602,70	67.120.594,12	66.877.520,87
6226	Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Sócio-Educativas - Atendimento, Orientação e Encaminhamento	39.706.662,00	39.706.662,00	26.734.574,06	17.812.141,74	17.812.141,74
6353	Políticas de promoção cultural	2.079.435,00	17.091.607,52	77.967,52	67.608,52	57.608,52
6354	Programação de Atividades Culturais	76.353.889,00	79.645.889,00	35.162.107,87	30.070.282,90	27.298.016,30
6355	Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas	17.499.000,00	18.756.282,37	15.339.059,71	6.561.794,26	6.014.677,70
6356	Programação de Atividades Culturais nas Bibliotecas Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	1.956.048,02	1.227.200,00	1.226.200,00
6357	Políticas de Promoção Cultural nas Bibliotecas Públicas	5.600.000,00	5.600.000,00	709.952,08	239.426,04	157.500,00
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	11.480.880,40	171.628,40	64.000,00	64.000,00
6360	Manutenção e Operação de Equipamentos do Patrimônio Histórico	14.986.739,00	14.970.926,48	12.982.343,63	5.303.807,46	5.302.154,85
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	205.941,67	127.553,33	127.553,33
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	2.553.744,72	2.499.744,72	2.499.744,72
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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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			
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	920.921,57	920.321,57
6372	Oficina nos Equipamentos Culturais	3.500.000,00	3.500.000,00	1.945.543,00	938.770,00	789.075,00
6373	Programa Aldeias	1.000.000,00	1.000.000,00	6.300,00	0,00	0,00
6374	Programa Pia	3.416.200,00	3.416.200,00	1.080.336,00	510.822,00	510.822,00
6375	Programa Vocacional	2.920.200,00	2.920.200,00	570.089,00	202.381,60	192.381,60
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	2.000,00	0,00	0,00
6379	Centro de Referência da Dança	800.000,00	800.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
6380	Edital 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	3.169.089,94	2.952.964,58
6382	Lei de Fomento à Dança	9.000.000,00	9.000.000,00	5.142.845,71	2.390.075,01	2.390.075,01
6383	Fomento ao Circo/ Edital Xamego	5.000.000,00	5.000.000,00	1.023.801,50	467.427,40	462.427,40
6385	Prêmio Zé Renato	12.000.000,00	12.000.000,00	146.714,46	104.114,46	104.114,46
6386	Fomento à Música	2.000.000,00	2.000.000,00	394.427,17	64.800,00	64.800,00
6387	Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo	11.000.000,00	11.000.000,00	5.664.462,43	100.000,00	70.000,00
6388	Rádios Comunitárias - Lei nº 16.572/2016	4.050.000,00	4.050.000,00	224.400,00	88.000,00	88.000,00
6353	Alimentação Escolar	590.539.559,00	590.539.559,00	353.854.086,41	138.178.106,79	137.291.335,64
6602	Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros	55.900.000,00	55.900.000,00	25.660.373,36	12.295.034,21	11.013.545,08
6651	Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	3.791.793,00	3.791.793,00	2.710.628,86	588.398,37	588.398,37
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	8.207,12	6.878,80
6669	Educação Ambiental	3.062.640,00	3.062.640,00	285.040,83	88.037,88	88.037,88
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	1.539.963,19	1.539.963,19
6702	Políticas de Audiovisual	16.500.000,00	16.500.000,00	12.374.750,00	12.374.750,00	12.374.750,00
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	1.042.305,27	1.042.305,27
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	45.827.191,00	45.827.191,00	24.286.981,52	24.286.981,52	24.286.981,52
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	1.932.438.046,00	1.932.438.046,00	1.909.614.321,37	851.045.597,54	851.045.597,54
6822	Benefícios a Servidores Ativos	300.000,00	300.000,00	103.029,03	103.029,03	103.029,03
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	465.270.800,00	465.270.800,00	465.270.794,00	207.956.873,97	197.956.873,97
6826	Auxílio Funeral	3.600.000,00	3.600.000,00	1.961.039,61	1.957.146,68	1.919.650,99
6833	Encargos Referentes a Arrecadação	19.300.000,00	19.300.000,00	19.296.493,01	6.959.107,42	3.724.663,32
6834	Encargos Decorrentes de Operações de Securitização	56.400.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	0,00
6835	Tarifa de Arrecadação de Multas	10.000.000,00	10.000.000,00	9.999.900,00	3.744.601,33	2.267.159,46
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	36.075.177,05	28.736.923,23

no 15-643 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 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			
6839	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município não é Parte	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00
6841	Manutenção e Operação Semafórica	33.402.558,00	33.902.558,00	33.402.552,00	14.700.977,72	14.700.977,72
6854	Reembolso ao Serviço Funerário	1.892.000,00	1.892.000,00	233.792,08	233.792,08	0,00
6861	Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
6960	Manutenção e Operação de Equipamentos Culturais	42.831.837,00	42.836.003,67	30.586.224,08	14.070.619,09	13.818.337,55
7000	Construção de Unidade de Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7001	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7110	Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência	3.958.940,00	3.966.140,00	132.200,00	3.000,00	3.000,00
7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	362.685,00	362.685,00	0,00	0,00	0,00
7127	Estudos, Planos e Projetos Ambientais	517.405,00	1.906.050,10	0,00	0,00	0,00
7129	Ampliação, Reforma e Requalificação de Viveiros	390.850,00	390.850,00	0,00	0,00	0,00
7130	Plantio de Árvores	3.128.579,00	10.479.270,68	4.992.815,68	0,00	0,00
7200	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7201	Implantação de Laboratório para Desenvolvimento de Ações e Protótipos para Iniciativas Inovadoras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7202	Implantação de Laboratório para Prospeção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7203	Incentivos Fiscais para Região Nova Luz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7204	Programa de Incentivo Fiscal Relacionado à Arena Corinthians	45.000.000,00	45.000.000,00	32.377.385,00	32.377.385,00	32.377.385,00
7205	Aporte de Capital para Garantia de PPP's e Projetos de Infraestrutura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7206	Aporte de Capital para Securitização de Recebíveis do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	823.325,00	823.325,00	0,00	0,00	0,00
7207	Implantação de Novos Polos de Desenvolvimento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8001	Manutenção e Operação de Unidade de Abastecimento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8002	Ações de Educação em Segurança Alimentar e Nutricional	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
8020	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	49.599.694,00	51.089.017,50	50.250.963,00	17.735.738,75	17.735.738,75
8024	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	1.920.973,00	1.920.973,00	1.024.806,45	665.562,38	539.263,93
8052	Publicações de Interesse do Município	105.136.000,00	111.384.802,35	71.916.802,35	46.537.144,72	45.850.594,49
8083	Boleia-Trabalho	6.055.430,00	6.055.430,00	2.306.698,72	863.998,54	863.998,54
8085	Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais	1.768.012,00	888.860,05	133.812,17	3.582,64	3.085,14
8088	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	12.832.610,00	14.989.653,64	6.688.137,96	2.709.514,39	2.644.925,43
8090	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho	34.720.567,00	34.548.568,13	18.876.880,28	7.813.466,36	6.340.090,78
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 à Economia Popular e Solidária	346.000,00	517.998,87	0,00	0,00	0,00
8101	Fomento às Vocações Produtivas Locais	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
8102	Fomento aos Polos de Desenvolvimento	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
8182	Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais	755.000,00	755.000,00	78.851,83	25.264,50	25.264,50
8260	Descentralização e Manutenção dos Balcoões de Cidadania	1.644.600,00	1.407.574,96	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Exercício: 2018
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
8262	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	1.046.030,00	1.044.142,82	142.454,39	43.755,75	30.760,75
8401	Realização de Conferências Municipais Temáticas	262.750,00	262.750,00	0,00	0,00	0,00
8402	Centro de Referência, Proteção e Defesa de Direitos	2.073.095,00	2.073.095,00	1.256.505,00	638.791,88	638.791,88
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	5.871.220,11	4.309.358,37	2.217.166,06	2.186.937,64
8406	Manutenção e Operação do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos	1.009.470,00	1.017.160,91	673.932,29	386.305,38	313.347,76
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 Alcool e Drogas	700.000,00	1.584.150,06	834.191,24	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	152.358,18	126.512,74
8416	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População LGBT	4.710.000,00	4.712.000,33	3.635.366,36	3.533.190,91	3.501.029,34
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- Avanço Saúde SP	58.372.424,00	102.780.000,00	75.000.000,00	16.977.604,85	14.876.805,55
9205	Projetos Oriundos de Recursos com Desestatizações, Concessões e Parcerias	814.904.000,00	640.351.017,12	0,00	0,00	0,00
Totais:		42.522.006.622,00	42.305.764.728,06	25.804.432.693,58	17.453.638.250,19	16.765.093.123,87

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 66 do proc.
nº 15-642 de 2018
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

LEI MUNICIPAL Nº. 10.872/90 - ANEXO VI

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA										Reais	
DISCRIMINAÇÃO	2018		2019	2020	2021	2022	2023	DEMAIS ANOS	TOTAL		
	REALIZADO	A REALIZAR									
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA											
1.1. UNIÃO											
Refinanciamento União - LC 148/2013	975.122.038,35	1.025.136.116,97	2.059.255.709,49	2.183.376.775,04	2.350.647.392,91	2.853.254.764,72	2.684.754.974,72	24.821.129.314,96	37.977.555.048,81		
Lei 8727/93 - COHAB/PMSP (**)	937.422.818,89	987.510.089,72	2.030.885.208,28	2.158.669.950,42	2.325.486.033,70	2.827.607.862,60	2.671.249.218,70	24.744.877.002,22	37.746.285.365,64		
DMLP - Fimanc. Plan (**)	889.894.991,68	1.964.827.613,44	1.964.827.576,54	2.120.524.576,54	2.290.187.323,03	2.473.390.607,48	2.671.249.218,70	24.697.886.670,51	37.160.851.715,89		
	47.528.721,21	44.719.476,28	66.062.502,09	38.145.373,88	35.298.710,67	354.217.255,12	-	-	538.443.318,04		
									46.990.331,71		
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											
PNAFM Fase II - Contrato BID nº 2.248/OC-BR	3.041.687,48	3.524.818,14	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	21.129.146,52	45.958.312,46		
PNAFM - (Contrato: 03880/43-02 e 0474998-77)	3.041.687,48	3.524.818,14	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	4.260.869,56	21.129.146,52	45.958.312,46		
L3. BNDES	31.871.466,43	31.201.572,45	18.528.445,33	14.864.768,74	15.319.303,33	15.804.846,24	3.663.700,14	-	99.382.636,23		
Veículos Leves Sobre Pneus - VLP 1º e 2º Etapas	24.392.536,59	24.556.248,98	4.092.617,35	-	-	-	-	-	28.648.866,33		
BNDES - Transportes 2ª Etapa	24.392.536,59	24.556.248,98	4.092.617,35	-	-	-	-	-	28.648.866,33		
PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub Créditos A, B e C)	7.478.929,84	6.645.322,47	14.435.827,98	14.864.768,74	15.319.303,33	15.804.846,24	3.663.700,14	-	70.733.769,90		
PMAT II - Sub Crédito A	965.353,29	9.311,95	1.000.209,32	1.042.574,01	1.083.770,81	1.127.121,14	1.172.205,58	-	5.435.192,81		
PMAT II - Sub Crédito B	4.799.574,61	4.848.835,88	9.705.706,93	9.798.850,54	9.892.528,01	9.987.283,81	1.673.782,72	-	45.906.987,89		
PMAT II - Sub Crédito C	1.714.001,94	1.787.175,64	3.729.911,73	4.023.344,19	4.343.004,51	4.690.441,29	817.711,84	-	19.391.589,20		
1.4. PARCELAMENTO DÍVIDA - UNIÃO											
INSS MP 778/2017 - Migração Parcelam Lei 11.960/09	2.792.065,55	2.899.636,66	5.581.186,32	5.581.186,32	5.581.186,32	5.581.186,32	5.581.186,32	55.123.166,22	85.928.734,48		
INSS MP 778/2017 - Migração Parcelam Lei 11.960/09	1.478.062,03	1.583.684,09	2.952.676,20	2.952.676,20	2.952.676,20	2.952.676,20	2.952.676,20	29.911.562,43	46.258.627,52		
INSS Leis 11.941/09 e 12.865/13	19.689,40	21.638,45	39.881,88	39.881,88	39.881,88	39.881,88	39.881,88	403.916,49	624.964,34		
PASEP Parcelamento Lei 12.810/13	1.294.314,12	1.294.314,12	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	24.807.687,30	39.045.142,62		
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA											
2.1. BID											
BID II - PROCAV II (**)	60.254.607,46	72.400.411,64	126.599.506,58	90.772.070,63	54.944.635,39	19.616.025,41	19.616.025,41	104.964.134,22	488.912.809,28		
BID III - Cingapura (**)	33.336.846,22	72.400.411,64	71.654.871,16	35.827.435,24	54.944.635,39	19.616.025,41	-	-	147.788.588,32		
BID PROCENTRO	16.428.194,33	20.043.665,67	35.328.609,98	35.328.609,98	35.328.609,98	-	-	-	126.029.495,61		
	10.489.566,91	12.050.464,05	19.616.025,44	19.616.025,41	19.616.025,41	19.616.025,41	-	-	215.094.725,35		
TOTAL											
	1.035.382.645,81	1.097.536.528,61	2.185.855.216,07	2.274.148.845,67	2.405.592.028,30	2.872.870.790,13	2.704.371.000,13	24.926.093.449,18	38.466.467.858,09		

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

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

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

Folha nº 67 do proc.
nº 15-642 de 2018

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 12.779



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº 68

do processo nº 15-642 de 18 06, 06, 18 (a).....

Otávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Ref: Protocolo Geral nº 275487

A Presidência

30/07/2018

NILCE MIYOKO YAMAOKA ALTHOFF
Supervisora Substituta
Equipe de Protocolo e Autuação – SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 30/07/2018

Horas: 16:08

Deturcio Lemos



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 69

do processo nº 15-642 de 20.18 06, 08, 18 (a)

Otávio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G. nº 052/18 – Secretaria da
Fazenda – Subsecretaria do Tesouro Municipal -
Departamento de Contadoria.**

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

TID: 17786887

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

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

Presidência, 30 de julho de 2018.

**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**

10869
30/07/18
Tid -> OK



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

do processo nº 15-647 de 18 em 06/08/18

Papel para informação, rubricado como folha nº 70

(a)

Octavio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Ref.: Prefeitura de São Paulo
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 052/18
TID 17786887

À Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP.22,

Senhor Supervisor,

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

São Paulo, 02 de agosto de 2018.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À Comissão de Finanças e Orçamento,

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

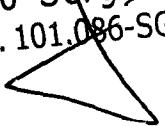
São Paulo, 02 de agosto de 2018.


Tairo Batista Esperança
Supervisor substituto - SGP.22

RECEBIDO
Comissão Finanças e Orçamento.

Em 07/08/18 às 13:00

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12



Segue juntado nesta data documento(s),
e papel de informação rubricado sob folha(s)
n° 71 Em 07/08/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086 - SGP-12





**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Folha nº 71 do Proc.
Nº 075 de 20 18
Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP-12

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 071/2018

São Paulo, 07 de agosto de 2018.

Memorando de FIN nº 075/2018

Senhor (a) Vereador (a),

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

- **DOCREC 410/2018 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB** Encaminha demonstrativos financeiros correspondentes ao mês de abril do corrente exercício.

- **DOCREC 647/2018 - SUBSECRETARIA DO TESOIRO MUNICIPAL** - Balancetes e demonstrativos da PMSP referente ao mês de junho/2018, com valores definitivos. Balancete financeiro, orçamentário, patrimonial. Boletim da Receita. Demonstração das variações patrimoniais. Demonstrativo da dívida flutuante.

- **DOCREC 649/2018 - SUBSECRETARIA DO TESOIRO MUNICIPAL** - Relatório resumido da execução orçamentária - RREO e do relatório da gestão fiscal - RGF, referente ao 2º bimestre/18 e 1º quadrimestre/18, com valores definitivos.

- **DOCREC 655/2018 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO** - Encaminha os demonstrativos do relatório resumido da execução orçamentária - Lei complementar 101/2000, atinentes ao 3º bimestre de 2018.

- **DOCREC 656/2018 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** - Solicita posicionamento da Câmara Municipal e da Comissão de Orçamento e Finanças no tocante às deliberações (em anexo) da XII Conferência Municipal de Assistência Social da Cidade de São Paulo.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral. O termo final do prazo será atingido em **22/08/2018**.

DATA DA ENTREGA - 07/08/18

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA / HORA
JAIR TATTO	1018	Viterio L. Vaparo	600 581	07/08/2018 15:12
OTA	1014	27/08/18	230252	07/08/2018
RUTE COSTA	1016	[Signature]	230752	07/08/2018 15:14
ATÍLIO FRANCISCO	1010	[Signature]	25234	07/08/18 15:14
RICARDO NUNES	908	Francieli Dantas	600 487	07/08/18 15:14
SONINHA	709	[Signature]	27030	07/08/18
ISAC FELIX	521	[Signature]	230572	07/08/18
FERNANDO HOLIDAY	515	[Signature]	230555	07/08/18
ADRIANA RAMALHO	421	[Signature]	600 305	07/08/2018
CTEO		[Signature]	11382	07/08/18

A SGP-33
PARA ARQUIVAMENTO

São Paulo 21/09/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO	
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL	
Processo encaminhado com	<u>71</u> folhas.
Arquivado em	<u>27/9/18</u>

Lucas
Lucas Manuel M. L. Alves Soto
Técnico Administrativo
RF 11.234