



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

CMSP
TID 13049436

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 253/14

DOCREC
38/2015

São Paulo, 18 de Dezembro de 2014.

Senhor Presidente,

Nos termos da Lei Orgânica do Município, artigos 141 e 142, bem como das Leis nºs 10.872, de 19 de julho de 1990 e 14.016, de 28 de junho de 2005, permitimo-nos encaminhar a Vossa Excelência os Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês de **Novembro/2014**, com valores preliminares, conforme especificados:

- ✓ Balancete Financeiro;
- ✓ Balancete Orçamentário;
- ✓ Balancete Patrimonial;
- ✓ Boletim da Receita;
- ✓ Demonstração das Variações Patrimoniais;
- ✓ Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- ✓ 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,


DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente.

JOSÉ AMÉRICO

Câmara Municipal de São Paulo – CMSP

Viaduto Jacareí, 100

Bela Vista

São Paulo - SP

CMSP SGA.6 Unidade Protocolo 19/12/2014 11:08 215262 14:59 08/01/2015 010441 - Protocolo Legislativo - SP.22

LEI MUNICIPAL Nº. 10.872/90 - ANEXO VI

POSICÃO EM: 30-nov-14

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Reais

DISCRIMINAÇÃO	2014 REALIZADO	A REALIZAR	2015	2016	2017	2018	2019	DEMAIS ANOS	TOTAL
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	1.270.165.902,45	134.588.433,72	1.621.514.409,80	1.870.585.948,85	2.205.170.586,58	2.893.125.396,93	3.293.056.948,84	324.796.444.031,53	336.814.485.756,25
1.1. UNIÃO	1.177.845.788,59	127.896.810,67	1.528.722.728,36	1.775.325.871,98	2.105.434.346,20	2.806.178.817,81	3.252.434.449,92	324.688.825.254,19	336.284.818.279,12
Refinanciamento União - MP 2185-35/2001	888.377.071,79	107.797.990,64	1.344.714.521,17	1.622.022.005,24	1.987.160.458,64	2.711.440.765,52	3.186.372.337,30	322.818.145.044,13	333.777.653.122,64
Lei 8727/93 - PMSP (**)	42.583.555,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 8727/93 - COHAB/PMSP (**)	246.141.853,91	20.098.820,03	184.008.207,19	153.303.866,74	118.273.887,56	94.738.052,29	66.062.112,62	1.832.883.844,31	2.469.368.790,74
DMPLP - Finnanc. Plan (**)	743.307,42	-	-	-	-	-	-	37.796.365,75	37.796.365,75
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.737.876,53	345.483,36	3.252.511,86	2.715.202,06	2.629.868,42	2.310.181,46	2.310.181,46	23.101.814,65	36.665.243,29
CFF/CINGAPURA Lote I	1.464.344,76	36.570,89	223.671,75	-	-	-	-	-	260.242,64
CFF/CINGAPURA Lote II	3.570.477,13	308.912,47	1.873.749,38	405.020,60	319.686,96	-	-	-	2.907.369,41
CFF/CINGAPURA Lote III	703.054,64	-	-	-	-	-	-	-	-
CFF PNAFM	-	-	1.155.090,73	2.310.181,46	2.310.181,46	2.310.181,46	2.310.181,46	23.101.814,65	33.497.631,24
1.3. BNDES	66.246.573,69	6.022.415,79	72.268.989,48	72.268.989,48	76.830.486,64	64.360.512,34	20.975.558,20	48.886.631,04	361.613.582,96
BNDES - Transportes 1ª Etapa	22.861.619,55	2.078.329,05	24.939.948,60	24.939.948,60	12.469.974,30	-	-	-	64.428.200,55
BNDES - Transportes 2ª Etapa	43.384.954,14	3.944.086,74	47.329.040,88	47.329.040,88	47.329.040,88	47.329.040,88	3.944.086,74	-	197.204.337,00
BNDES Prog. Mod. Adm. Trib. - PMAT	-	-	-	-	17.031.471,46	17.031.471,46	17.031.471,46	48.886.631,04	99.981.045,41
1.4. PARCELAMENTO DÍVIDA - UNIÃO	20.335.663,64	323.723,90	17.270.180,10	20.275.885,32	20.275.885,32	20.275.885,32	17.336.759,26	35.630.331,66	131.388.650,88
Parcelamento de Dívida INSS-TADF (*)	6.396.946,68	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS Art.96 - Lei 11.960/09 - 60	1.943.863,76	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS Art.96 - Lei 11.960/09 - 120 Meses	7.977.123,90	103.629,82	14.629.051,14	17.634.756,36	17.634.756,36	17.634.756,36	14.695.630,30	-	82.332.580,34
INSS Leis 11.941/09 e 12.865/13	3.582.097,12	4.375,06	52.500,72	52.500,72	52.500,72	52.500,72	52.500,72	468.131,40	735.010,06
PASEP Parcelamento Lei 12.810/13	435.632,18	215.719,02	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	35.162.200,26	48.321.060,48
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	83.977.551,83	-	101.829.484,38	101.829.484,38	101.829.484,41	101.829.484,44	101.829.484,44	235.541.441,24	744.688.863,30
2.1. BID	83.977.551,83	-	101.829.484,38	101.829.484,38	101.829.484,41	101.829.484,44	101.829.484,44	235.541.441,24	744.688.863,30
BID II - PROCAV II (**)	47.242.868,34	-	57.635.126,54	57.635.126,54	57.635.126,57	57.635.126,60	57.635.126,60	28.817.563,30	316.993.196,15
BID III - Cingapura (**)	23.288.709,77	-	28.416.336,17	28.416.336,17	28.416.336,17	28.416.336,17	28.416.336,17	56.832.672,34	198.914.353,19
BID PROCENTRO	13.445.973,72	-	15.778.021,67	15.778.021,67	15.778.021,67	15.778.021,67	15.778.021,67	149.891.205,60	228.781.313,96
TOTAL	1.354.143.454,28	134.588.433,72	1.723.343.894,18	1.972.415.433,23	2.307.000.070,99	2.994.954.881,38	3.394.886.433,29	325.031.985.472,77	337.559.174.619,56

(*) INSS-TADF - Foram desincorporados do passivo reconhecido, os valores de R\$ 212.480.579,31 em agosto/2014 em razão da desistência do TADF nº 80.178.723-4 firmado ao amparo da MP 2129-8/2001, conforme Despacho do sr. Prefeito Publicado no DOC de 23/08/2014 que DETERMINA que as empresas São Paulo Urbanismo, São Paulo Transportes e PRODAM promovam a adesão ao parcelamento instituído pela Lei 12.998/14 c/c a MP nº 651/14, dos seus respectivos débitos ainda em aberto com a Receita Federal do Brasil;

(**) Contratos que compõem a "dívida intra-limite" (dívidas utilizadas para dedução do limite de 13% sobre a receita líquida real média) utilizados no cálculo das prestações do Refinanciamento União - MP 2185-35/2001.

Obs (1) Todos os valores de amortizações a realizar são previsões atualizadas até a data posicionada, e variam conforme o cenário econômico e financeiro;

Obs (2) Para projeção dos pagamentos foi considerado um crescimento real da Receita de 3% e IGP - DI de 4,5% a a, a partir de 2014;

Obs (3) Considerado pagamento das prestações do Refinanciamento com a União - MP 2185-35/2001 até maio de 2030, quando finda o contrato vigente o Saldo Residual, decorrente da aplicação do limite de dispêndio refinanciado, conforme disposto nos parágrafos 5º ao 7º do contrato em 10 (dez) anos, sem aplicação do limite de dispêndio

Reinaldo B. Bueno de Souza
REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
Diretor do Departamento de Dívidas Públicas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Financeiro de Novembro/2014

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	35.745.280.148,24	DESPESA POR FUNÇÃO	27.943.713.481,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.586.243.640,87	JUDICIÁRIA	127.751.153,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	253.643.089,50	ADMINISTRAÇÃO	580.289.263,49
RECEITA PATRIMONIAL	716.702.849,75	DEFESA NACIONAL	285.215,55
RECEITA DE SERVIÇOS	282.493.082,43	SEGURANÇA PÚBLICA	345.312.527,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.626.914.164,21	RELAÇÕES EXTERIORES	275.991,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.279.283.321,68	ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.672.437,88
RECEITAS DE CAPITAL	945.141.108,93	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.597.951.864,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	SAÚDE	5.386.229.647,91
ALIENAÇÃO DE BENS	23.730.377,12	TRABALHO	68.328.473,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.396.946,68	EDUCAÇÃO	7.291.164.321,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	647.338.219,21	CULTURA	261.378.175,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	262.175.565,92	DIREITOS DA CIDADANIA	51.163.951,91
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.832.586.622,13	URBANISMO	1.777.947.127,01
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-83.535.011,97	HABITAÇÃO	624.339.622,46
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-171.536,26	SANEAMENTO	493.779.896,12
DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS	-12.743,26	GESTÃO AMBIENTAL	234.381.473,70
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.705.692.126,17	AGRICULTURA	627.238,37
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-43.175.204,47	COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.914.294,01
		COMUNICAÇÕES	166.366.833,41
		TRANSPORTE	3.042.350.315,00
		DESPORTO E LAZER	190.945.197,07
		ENCARGOS ESPECIAIS	4.840.258.457,24
Total da Receita Orçamentária	34.857.834.635,04	Total da Despesa Orçamentária	27.943.713.481,01
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	5.763.087.282,09
DEVOLUÇÃO DE REPASSES CONCEDIDOS	29.718.399,61		
Total das Transferências Ativas	29.718.399,61	Total das Transferências Passivas	5.763.087.282,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	23.311.655.894,07	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	23.372.662.823,13
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	46.226.680,94	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	178.550.960,60
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	13.721.971.565,58	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	13.689.902.939,29
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.348.648.453,82	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.339.759.818,21
CRÉDITOS DE CONTRIBUÍNTES	134.753.216,74	CRÉDITOS DE CONTRIBUÍNTES	128.179.010,95
DEPÓSITOS DIVERSOS	556.062.305,05	DEPÓSITOS DIVERSOS	144.102.250,32
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	682.645.623,61	RESTOS A PAGAR	1.956.226.449,39
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	638.887.983,10		
Total da Receita Extra-Orçamentária	40.440.851.522,91	Total da Despesa Extra-Orçamentária	40.809.384.251,89
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA	3.450,78	CAIXA	3.665,18
BANCOS	27.807.238,37	BANCOS	136.857.643,21
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	57.484.405,54	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	41.917.643,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.125.658.260,23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.844.393.945,51
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	6.210.953.354,92	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	7.023.172.897,49
Total	81.539.357.912,48	Total	81.539.357.912,48

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

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

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 291.717.208-80

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Orçamentário de Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo 12 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita	Prevista	Realizada	Diferenças
Receita Orçamentária	47.391.997.339,00	34.857.834.635,04	(12.534.162.703,96)
RECEITAS CORRENTES	40.223.848.735,00	35.745.280.148,24	(4.478.568.586,76)
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.494.292.686,00	18.586.243.640,67	(1.908.049.045,33)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.325.476,00	253.643.089,50	(17.682.386,50)
RECEITA PATRIMONIAL	453.761.350,00	716.702.849,75	262.941.499,75
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	308.020.426,00	282.493.082,43	(25.527.343,57)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.897.872.033,00	13.626.914.164,21	(2.270.957.868,79)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.798.576.764,00	2.279.283.321,68	(519.293.442,32)
RECEITAS DE CAPITAL	9.127.490.477,00	945.141.108,93	(8.182.349.368,07)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.985.715,00	5.500.000,00	(44.485.715,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.297.686.938,00	23.730.377,12	(1.273.956.560,88)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.722.463,00	6.396.946,68	(2.325.516,32)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.935.670.564,00	647.338.219,21	(5.288.332.344,79)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.835.424.797,00	262.175.565,92	(1.573.249.231,08)
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.959.341.873,00)	(1.832.586.622,13)	126.755.250,87
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		(83.535.011,97)	(83.535.011,97)
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		(171.536,26)	(171.536,26)
DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS		(12.743,26)	(12.743,26)
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.899.841.873,00)	(1.705.692.126,17)	194.149.746,83
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(59.500.000,00)	(43.175.204,47)	16.324.795,53
Déficit Orçamentário	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas	47.391.997.339,00	34.857.834.635,04	(12.534.162.703,96)
Despesa	Autorizada	Realizada	Diferenças
Despesa Orçamentária	41.055.541.903,43	27.943.713.481,01	13.111.828.422,42
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	41.055.540.903,43	27.943.713.481,01	13.111.827.422,42
DESPESAS CORRENTES	30.256.858.793,74	23.759.685.728,06	6.497.173.067,68
DESPESAS DE CAPITAL	10.798.682.109,69	4.184.027.754,95	6.614.654.354,74
CRÉDITOS ESPECIAIS			
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CAPITAL			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		1.000,00
Superávit Orçamentário	6.336.455.435,57	6.914.121.154,03	(577.665.718,46)
Total de Despesas	47.391.997.339,00	34.857.834.635,04	12.534.162.703,96
REPASSE PREVISTO	6.336.455.435,57		
RECURSO COMPLEMENTAR RECEBIDO			
RECURSO COMPLEMENTAR CONCEDIDO			
REPASSE CONCEDIDO		5.763.087.282,09	
DEVOLUÇÃO REPASSE CONCEDIDO		(29.718.399,61)	

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

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira

Subsecre Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial de Novembro / 2014

Exercício: 2014

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO FINANCEIRO	9.059.781.065,08	PASSIVO FINANCEIRO	4.608.690.069,21
DISPONIVEL	7.023.172.897,49	RESTOS A PAGAR	371.510.455,25
CAIXA	3.665,18	EMPENHOS LIQ. A PAGAR	682.645.541,50
BANCOS	136.857.643,21	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	220.144.275,97
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	41.917.643,59	DEPÓSITOS DIVERSOS	3.181.240.840,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.844.393.945,51	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	91.918.975,68
REALIZÁVEL	2.036.608.167,59	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	61.230.180,47
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	163.039.925,02		
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	1.873.568.242,57		
ATIVO PERMANENTE	89.863.877.763,25	PASSIVO PERMANENTE	79.500.846.433,08
BENS MÓVEIS	1.063.123.064,61	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	64.159.697.678,84
BENS IMÓVEIS	15.645.907.511,44	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	64.159.697.678,84
DÍVIDA ATIVA A COBRAR	65.605.510.552,83	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	680.884.985,04
VALORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA	69.255.270.609,90	EMPRESTIMOS EXTERNOS POR CONTRATOS	680.884.985,04
PROV. P/ AJUSTES A VALOR RECUPERÁVEL	-3.649.760.057,07	DIVERSOS	14.660.263.769,20
AÇÕES E OUTROS VALORES	4.058.445.667,83	ENCARGOS DECORR. DE PRECAT. JUDICIAIS	15.444.961.161,49
TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AJUSTES	-970.143.930,68
ALMOXARIFADO	158.883.382,67	PARCELAMENTO DE DEBITO - PASEP	54.829.907,33
BENS E VALORES A INCORPORAR	438.051.281,15	DÍVIDA COM INSS	130.616.631,06
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65		
CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS	118.579.582,81		
RESSARCIMENTOS DE EMPRESAS E AUTARQUIAS	13.516.012,97		
RECURSOS COM GARANTIA	26.640.940,07		
DIREITOS CREDITÓRIOS	2.612.609.300,76		
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	7.900.001.172,01
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.266.049.394,46
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	2.633.951.777,55
DESPESAS DO EXERCÍCIO	27.943.713.481,01	RECEITAS	34.857.834.635,04
DESPESAS DE CRÉD. ORÇ. SUPLEMENTARES	27.943.713.481,01	RECEITAS REALIZADAS	34.857.834.635,04
ATIVO COMPENSADO	98.151.649.292,16	PASSIVO COMPENSADO	98.151.649.292,16
DEVEDORES POR VALORES	63.099.380.176,65	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	63.099.380.176,65
VALORES DE TERCEIROS	1.883.234.511,36	CREDORES POR VALORES EM N/PODER	1.838.877.861,13
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.646.107.598,34	AUTORIZAÇÕES DE DÍVIDAS A UTILIZAR	2.646.107.598,34
GARANTIAS DIVERSAS	546.435.114,63	GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS	546.435.114,63
DIVERSOS	29.976.491.891,18	DIVERSOS	30.020.848.541,41
TOTAL DO ATIVO	225.019.021.601,50	TOTAL DO PASSIVO	225.019.021.601,50

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

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

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Rogério Ceron de Oliveira

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
10000000000	RECEITAS CORRENTES	40.223.848.735,00	3.028.812.397,22	7,53	35.745.280.148,24	88,87
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	20.494.292.686,00	1.585.453.206,35	7,74	18.586.243.640,67	90,69
11100000000	IMPOSTOS	20.238.081.854,00	1.574.710.017,60	7,78	18.305.398.548,67	90,45
11120000000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	9.463.392.566,00	618.743.735,46	6,54	8.356.089.208,77	88,30
11120200000	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.648.709.835,00	391.705.217,72	5,89	5.840.876.610,42	87,85
111202010000	Imposto s/ a Propriedade Predial	6.394.516.417,00	376.346.620,52	5,89	5.585.500.522,19	87,35
111202020000	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	254.193.418,00	15.358.597,20	6,04	255.376.088,23	100,47
11120400000	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.333.909.288,00	113.049.086,72	8,48	1.195.993.660,32	89,66
111204310000	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	1.095.540.408,00	94.489.042,86	8,62	984.471.682,29	89,86
111204330000	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior	1.383.575,00	0,00	0,00	242.223,02	17,51
111204340000	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	236.985.305,00	18.560.043,86	7,83	211.279.755,01	89,15
11120800000	IMPOSTO S/ TRANS. INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIR. REAIS S/ IMÓVEIS	1.480.773.443,00	113.989.431,02	7,70	1.319.218.938,03	89,09
111208010000	IMPOSTO S/ TRANS. INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIR. REAIS S/ IMÓVEIS	1.480.773.443,00	113.989.431,02	7,70	1.319.218.938,03	89,09
11130000000	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.774.689.288,00	955.966.282,14	8,87	9.949.309.339,90	92,34
11130500000	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.774.689.288,00	955.966.282,14	8,87	9.949.309.339,90	92,34
111305010000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.841.281.586,00	864.404.400,53	8,78	9.024.794.366,45	91,70
111305020000	ISS - Sistema Integrado - Simples	2.263.518,00	25.075,86	1,11	327.653,07	14,48
111305040000	ISS - Simples Nacional	931.144.184,00	91.536.805,75	9,83	924.187.320,38	99,25
11200000000	TAXAS	256.210.832,00	10.743.188,75	4,19	280.845.092,00	109,61
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	219.253.657,00	9.977.074,21	4,55	235.086.319,19	107,22
11212500000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTAB. COMERC., INDÚSTRIAS E PREST. SERV.	115.874.814,00	4.376.128,36	3,78	117.242.720,15	101,18
112125030000	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	115.874.814,00	4.376.128,36	3,78	117.242.720,15	101,18
11212600000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17.408.119,00	863.775,80	4,96	16.850.185,89	96,79
112126010000	Taxa de Fiscalização de Anúncios	17.408.119,00	863.775,80	4,96	16.850.185,89	96,79
11213200000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	64.530.996,00	4.010.419,10	6,21	83.243.294,05	129,00
112132010000	Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	64.530.996,00	4.010.419,10	6,21	83.243.294,05	129,00
11213400000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	7.676.509,00	55.345,92	0,72	8.822.715,96	114,93
112134010000	Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal	7.676.509,00	55.345,92	0,72	8.822.715,96	114,93
11219900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.763.219,00	671.405,03	4,88	8.927.403,14	64,86
112199020000	Taxa de Licença p/ Arruamentos e Loteamentos	0,00	25,82	0,00	236,38	0,00
112199030000	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB	3.000.000,00	20.829,01	0,69	1.327.053,23	44,24
112199040000	Taxa de Remoção - CET	10.763.219,00	650.550,20	6,04	7.600.113,53	70,61
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.957.175,00	766.114,54	2,07	45.758.772,81	123,82
11229000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	35.377.331,00	677.344,24	1,91	44.724.359,53	126,42
112290020000	Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD	0,00	24,71	0,00	8.526,91	0,00
112290030000	Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS	35.377.331,00	677.319,53	1,91	44.715.832,62	126,40
11229500000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.579.844,00	88.770,30	5,62	1.034.413,28	65,48
112299020000	Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes	1.566.737,00	88.770,30	5,67	1.034.413,28	66,02
112299030000	Taxa de Combate a Sinistros	13.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.325.476,00	22.844.847,45	8,42	253.643.089,50	93,48
12200000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	271.325.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
122029000000	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUN	271.325.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122029010000	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUN	271.325.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123000000000	CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	22.844.847,45	0,00	253.643.089,50	0,00
123001000000	Contr. p/ Custeio Serv. Ilum. Públ. - COSIP/FUNDIP	0,00	22.844.847,45	0,00	253.643.089,50	0,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	453.761.350,00	58.233.461,69	12,83	716.702.849,75	157,95
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.003.091,00	998.819,47	33,26	4.289.000,98	142,82
131100000000	ALUGUÉIS	319.481,00	2.610,74	0,82	37.182,64	11,64
131199000000	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	319.481,00	2.610,74	0,82	37.182,64	11,64
131900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.683.610,00	996.208,73	37,12	4.251.818,34	158,44
131901000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.683.610,00	996.208,73	37,12	4.251.818,34	158,44
131901010000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.683.610,00	996.208,73	37,12	4.251.818,34	158,44
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	419.276.065,00	54.771.317,02	13,06	673.099.539,86	160,54
132200000000	DIVIDENDOS	123.615,00	0,00	0,00	143.070,53	115,74
132200010000	DIVIDENDOS	123.615,00	0,00	0,00	143.070,53	115,74
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.818.545,00	6.159.375,23	12,36	69.597.356,38	139,70
132501000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	41.628.545,00	4.236.696,55	10,18	57.408.222,90	137,91
132501020000	Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados - FUNDEB	19.890.545,00	699.431,20	3,52	18.421.211,00	92,61
132501030000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	21.738.000,00	2.302.440,30	10,59	26.511.737,13	121,98
132501031000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	21.244.000,00	2.223.965,03	10,47	25.505.425,54	120,06
132501031001	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União -FMS-bloco At Básica	5.324.000,00	1.412.304,16	26,53	5.870.266,35	110,26
132501031002	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco Vigilân	983.000,00	385.554,47	39,22	12.616.007,34	1.283,42
132501031003	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco MAC	13.577.000,00	345.058,47	2,54	5.397.891,85	39,76
132501031004	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco INVESTIM	373.000,00	0,00	0,00	6.307,87	1,69
132501031005	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco Assist F	730.000,00	56.521,54	7,74	978.658,81	134,06
132501031006	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco Gestão d	150.000,00	24.526,39	16,35	263.887,96	175,93
132501031007	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS- Convênios repas	107.000,00	0,00	0,00	372.405,36	348,04
132501032000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	494.000,00	78.475,27	15,89	1.006.311,59	203,71
132501032001	Remuneração de Dep Banc de Rec repassados pelo Estado através do Fundo	492.000,00	78.475,27	15,95	1.006.311,59	204,53
132501032002	Remuneração de Dep Banc de Rec repassados pelo Estado através de convê	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132501070000	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	0,00	0,00	0,00	1.367.524,79	0,00
132501080000	PMSP-SVMA/COFEHIDRO-CAPAC AGENTES CONT AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.761,74	0,00
132501140000	PMSP-SME/FNDE-MANUT	0,00	941.500,04	0,00	2.243.950,90	0,00
132501150000	PMSP-SEHAB/FUNDO MUNIC SAN AMBIENT.INFR./LEI 14934	0,00	544,18	0,00	4.673.053,21	0,00
132501170000	SME X FNDE	0,00	109.141,27	0,00	109.141,27	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
132501180000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	0,00	0,00	14.686,31	0,00
132501230000	SIURB X Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	350.815,19	0,00
132501250000	PMSP - SEHAB X COHAB	0,00	96.786,28	0,00	3.627.459,49	0,00
132501280000	CONVÊNIO SMPED X UNIÃO	0,00	159,49	0,00	188,08	0,00
132501330000	Convênio MINC X SMC	0,00	86.693,79	0,00	86.693,79	0,00
132502000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.190.000,00	1.922.678,68	23,48	12.189.133,48	148,83
132502010000	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	8.190.000,00	1.922.678,68	23,48	12.189.133,48	148,83
132600000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.250.000,00	0,00	0,00	31.777,98	2,54
132600030000	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	1.250.000,00	0,00	0,00	31.777,98	2,54
132900000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	368.083.905,00	48.611.941,79	13,21	603.327.334,97	163,91
132901000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	368.083.905,00	46.494.918,66	12,63	591.380.673,76	160,66
132901010000	PMSP	325.155.624,00	24.717.837,05	7,60	340.507.855,90	104,72
132901050000	Operação Urbana Faria Lima	0,00	8.450.116,19	0,00	38.166.586,43	0,00
132901080000	Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB	0,00	4.692.519,53	0,00	14.432.187,35	0,00
132901100000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	0,00	238.945,34	0,00	3.910.511,92	0,00
132901120000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/F	8.150.000,00	1.039.671,44	12,76	10.566.524,23	129,65
132901250000	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo	0,00	0,00	0,00	2.869.530,49	0,00
132901310000	FMAS - Projeto Restaurante Escola	19.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132901320000	Convênio SABESP x SEHAB	14.114,00	0,00	0,00	6.644,77	47,08
132901330000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	0,00	498,63	0,00	30.412,37	0,00
132901360000	Proteção Social Básica/FMAS	40.652,00	0,00	0,00	66.553,66	163,72
132901370000	Proteção Social Especial/FMAS	86.056,00	1.792,10	2,08	74.955,86	87,10
132901390000	SMS - FMS/FNS	0,00	21.086,03	0,00	21.086,03	0,00
132901410000	PMSP/SAS/FMAS	6.368.317,00	8.859,57	0,14	690.413,45	10,84
132901470000	PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município	990.000,00	0,00	0,00	1.034.959,97	104,54
132901530000	FEPAC	7.384,00	209,13	2,83	57.584,61	779,86
132901540000	FUMCAD	12.154.339,00	488.824,58	4,02	34.301.533,75	282,22
132901580000	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	125.344,39	0,00	897.193,97	0,00
132901590000	FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	11.353.602,00	1.276.642,22	11,24	13.375.158,82	117,81
132901600000	FMAS X FNAS	769.292,00	0,00	0,00	92.117,78	11,97
132901600100	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	14.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132901600200	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	200.861,00	0,00	0,00	92.117,78	45,86
132901600300	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	554.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132901690000	Convênio SENASP	0,00	0,00	0,00	325.387,63	0,00
132901700000	Convênio CDHU x SEHAB	975.508,00	15.721,91	1,61	172.677,31	17,70
132901750000	PMSP/SMADS/FMAS - PAC II POP RUA	0,00	16.693,64	0,00	375.634,87	0,00
132901770000	Convênio Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,00	168.001,72	0,00
132901790000	Convênio SME - Estado	0,00	22.261,59	0,00	736.213,99	0,00
132901840000	FMDT	2.000.000,00	4.328,46	0,22	674.260,72	33,71
132901900000	Operação Urbana Faria Lima - Transportes	0,00	0,00	0,00	3.168.228,61	0,00
132901910000	Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB	0,00	3.686.168,13	0,00	18.085.668,08	0,00
132901930000	Operação Urbana Água Espraiada	0,00	1.392.372,61	0,00	97.796.194,91	0,00
132901940000	Operação Urbana Água Espraiada - Transportes	0,00	0,00	0,00	7.568.580,56	0,00
132901960000	Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU	0,00	270.263,66	0,00	735.339,04	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
132901980000	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13 558/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	0,00	24 762,46	0,00	472.674,96	0,00
132902000000	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2 117.023,13	0,00	11 946.661,21	0,00
132902010000	Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03	0,00	2 117.023,13	0,00	11.649.751,76	0,00
132902020000	Convênios MINC/SMC	0,00	0,00	0,00	296.909,45	0,00
133000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	27.882.194,00	2 228 174,84	7,99	30 610.436,38	109,78
133900000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	27.882.194,00	2 228 174,84	7,99	30 610.436,38	109,78
133999000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	27.882.194,00	2 228 174,84	7,99	30 610.436,38	109,78
133999020000	Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo	17.117.172,00	1 605 884,85	9,38	16.054.496,13	93,79
133999030000	Estádio Municipal	200.000,00	164 380,50	82,19	3.538.390,35	1 769,20
133999060000	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	350.000,00	34 879,08	9,97	460.555,17	131,59
133999080000	Centros Culturais - Teatros/FEPAC	106.678,00	4 957,50	4,65	90.724,76	85,05
133999090000	Permissão de Atividades Ambulantes	114 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133999100000	Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres	357 864,00	21 670,00	6,06	255.052,00	71,27
133999120000	Concessão p/ Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT	35.610,00	3 513,56	9,87	35 424,96	99,48
133999130000	Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS	2 650 725,00	252 061,32	9,51	2 598 281,12	98,02
133999150000	Contratos de Concessão e Permissão dos Serviços de Limpeza Urbana - FM	0,00	0,00	0,00	298.372,90	0,00
133999170000	Unidades Esportivas da SEME	150.000,00	22 454,23	14,97	199.590,71	133,06
133999180000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PUB	6 800 000,00	118 373,80	1,74	7 079.548,26	104,11
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.600.000,00	235 150,36	6,53	8.703.872,53	241,77
139001000000	REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	3.600.000,00	235 150,36	6,53	8.703.872,53	241,77
139001010000	Remunerações Diversas	3.600.000,00	235 150,36	6,53	8.703.872,53	241,77
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	308.020.426,00	27.933.370,85	9,07	282.493.082,43	91,71
160005000000	SERVIÇOS DE SAÚDE	265.000.000,00	25.013.872,12	9,44	241.175.310,28	91,01
160005010000	Serviços Hospitalares	130.000.000,00	10.857 124,25	8,35	119.674.416,56	92,06
160005030000	Serviço Radiológicos e Laboratoriais - FMS	70.000.000,00	7.376.221,42	10,54	59.986.880,89	85,70
160005100000	Serviços Ambulatoriais	65.000.000,00	6.780.526,45	10,43	61.514.012,83	94,64
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.230.125,00	2.115.452,60	8,38	29.574.441,22	117,22
160013010000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	35.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160013020000	Serviços de Venda de Editais	0,00	263,90	0,00	510,40	0,00
160013040000	Serviços de Expedição de Certificados	2.152.657,00	232.621,68	10,81	2.153.802,00	100,05
160013070000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0,00	48.976,94	0,00	696.736,43	0,00
160013080000	Serviços de Expedientes	475.368,00	32.033,85	6,74	415.105,21	87,32
160013120000	Remoção e Estadia - DSV	77.190,00	63.282,80	81,98	279.880,08	362,59
160013130000	Autuação de Processos - DAMSP	2.014.273,00	132.716,70	6,59	1.587.417,11	78,81
160013140000	Autuação de Processos - G. A. 99-T	578.574,00	29.073,05	5,02	411.169,05	71,07
160013150000	Análise de Estudos, Planos, Projetos e Relatórios - DECONT	1.389,00	0,00	0,00	1.262,30	90,88
160013160000	Desinterdição, Fiscalização e Vistoria - DECONT	28.266,00	576,40	2,04	17 216,85	60,91
160013180000	Serviços de Transporte do DTP	13.752.775,00	987.485,91	7,18	12 065.702,57	87,73
160013200000	Termo de Permissão de Uso - TPU	5.500.000,00	517.346,97	9,41	10.927.889,67	198,69
160013230000	Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	170.000,00	27.980,75	16,46	307.440,50	180,85
160013250000	Cadastramento de Ambulantes	0,00	538,40	0,00	6.714,10	0,00
160013260000	Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	186.087,00	15 620,25	8,39	275.336,10	147,96
160013270000	Aprovação de Projetos - CONVIAS	257.647,00	26 935,00	10,45	428.258,85	166,22
160014000000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.290.301,00	185.418,54	8,10	1.875.679,18	81,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
160014010000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.290.301,00	185.418,54	8,10	1.875.679,18	81,90
160043000000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	14.500.000,00	543.117,62	3,75	6.531.476,17	45,04
160043010000	Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB	14.500.000,00	543.117,62	3,75	6.531.476,17	45,04
160099000000	OUTROS SERVIÇOS	1.000.000,00	75.509,97	7,55	3.336.175,58	333,62
160099190000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	75.509,97	0,00	979.167,27	0,00
160099210000	Polo gerador de tráfego (FMDT)	1.000.000,00	0,00	0,00	2.357.008,31	235,70
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.897.872.033,00	1.080.467.521,10	6,80	13.626.914.164,21	85,72
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.715.398.655,00	1.074.162.607,15	6,84	13.540.867.228,18	86,16
172100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.005.234.059,00	211.070.038,91	7,02	2.322.477.069,35	77,28
172101000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	222.260.874,00	19.786.370,07	8,90	205.627.392,36	92,52
172101020000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	218.455.555,00	19.652.231,27	9,00	204.366.563,67	93,55
172101050000	Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	3.767.130,00	134.059,28	3,56	1.247.938,85	33,13
172101320000	Cota-parte do Imposto s/ Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Rel	38.189,00	79,52	0,21	12.889,84	33,75
172122000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	10.398.538,00	2.184.657,13	21,01	21.140.185,43	203,30
172122110000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	7.825.725,00	0,00	0,00	435.047,86	5,56
172122200000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM	513.590,00	144.948,01	28,22	2.707.469,37	527,17
172122300000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.059.223,00	2.039.709,12	99,05	17.997.668,20	874,00
172133000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	1.986.647.210,00	134.873.384,35	6,79	1.509.368.223,17	75,98
172133110000	ATENÇÃO BÁSICA - FMS	567.825.000,00	41.092.564,42	7,24	483.328.105,06	85,12
172133111000	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - FMS	261.664.000,00	21.805.312,92	8,33	239.858.442,12	91,67
172133113000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL) - FMS	306.161.000,00	19.287.251,50	6,30	243.469.662,94	79,52
172133113001	Saúde da Família - FMS	91.902.000,00	7.514.697,50	8,18	74.322.209,00	80,87
172133113002	Agentes Comunitários de Saúde - FMS	78.626.000,00	7.413.354,00	9,43	72.481.114,00	92,18
172133113003	Saúde Bucal - FMS	7.340.000,00	792.000,00	10,79	7.649.240,00	104,21
172133113005	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - FMS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172133113008	Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - ATB- FMS	117.116.000,00	1.867.200,00	1,59	72.697.099,94	62,07
172133113009	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF - FMS	11.140.000,00	1.700.000,00	15,26	16.320.000,00	146,50
172133120000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FMS	1.232.977.210,00	77.478.333,14	6,28	899.346.043,87	72,94
172133121000	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - FMS	956.566.210,00	52.723.169,58	5,51	632.343.950,99	66,11
172133121001	Teto Financeiro - FMS	648.000.000,00	29.640.665,58	4,57	370.324.722,12	57,15
172133121002	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - FMS	53.200.000,00	3.976.847,00	7,48	39.768.470,00	74,75
172133121003	CEO - Centro Espec Odontológica - FMS	4.283.000,00	419.650,00	9,80	5.327.676,83	124,39
172133121004	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - FMS	37.161.210,00	3.561.092,62	9,58	39.172.018,82	105,41
172133121005	CEREST - Centro de Ref Em Saúde do Trabalhador	1.950.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	61,54
172133121008	Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - MAC- FMS	211.972.000,00	15.124.914,38	7,14	176.651.063,22	83,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
172133122000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FMS	271.411.000,00	24.093.975,29	8,88	252.484.501,74	93,03
172133122001	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complex - FMS	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172133122002	Terapia Renal Substitutiva - FMS	176.000.000,00	14.400.127,30	8,18	155.317.002,21	88,25
172133122008	Transplantes - Outros - FMS	95.000.000,00	9.693.847,99	10,20	97.167.499,53	102,28
172133129000	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO/ FAEC - FMS	5.000.000,00	661.188,27	13,22	14.517.591,14	290,35
172133129001	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo-FAEC-FMS	5.000.000,00	661.188,27	13,22	14.517.591,14	290,35
172133130000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	97.985.000,00	11.072.686,21	11,30	68.475.742,36	69,88
172133131000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - FMS	78.575.000,00	5.934.837,34	7,55	29.495.268,35	37,54
172133132000	Vigilância Sanitária - FMS	3.200.000,00	0,00	0,00	4.709.989,36	147,19
172133133000	Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - VS- FMS	16.210.000,00	5.137.848,87	31,70	34.270.484,65	211,42
172133140000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	72.860.000,00	4.971.850,58	6,82	54.592.881,88	74,93
172133141000	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - FMS	56.300.000,00	4.809.350,58	8,54	52.902.881,88	93,92
172133145000	Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - Assist Farm- FMS	16.560.000,00	162.500,00	0,98	1.690.000,00	10,21
172133150000	GESTÃO SUS - FMS	15.000.000,00	257.950,00	1,72	3.625.450,00	24,17
172133151000	Qualificação da Gestão do SUS - FMS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172133152000	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - FMS	5.400.000,00	157.950,00	2,93	1.740.450,00	32,23
172133153000	Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - Gestão- FMS	8.700.000,00	100.000,00	1,15	1.885.000,00	21,67
172134000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	60.366.054,00	8.249.566,27	13,67	40.221.611,08	66,63
172134100000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	15.368.625,00	1.176.000,00	7,65	13.093.432,42	85,20
172134110000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	18.300.000,00	4.090.000,00	22,35	16.955.000,00	92,65
172134120000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	26.697.429,00	2.983.566,27	11,18	10.173.178,66	38,11
172135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	685.910.605,00	43.113.940,37	6,29	508.386.501,88	74,12
172135010000	Transferências do Salário-Educação	404.715.484,00	32.588.429,89	8,05	370.196.604,95	91,47
172135030000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	97.017.000,00	10.511.841,98	10,84	94.803.707,98	97,72
172135040000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	121.000,00	13.668,50	11,30	109.348,00	90,37
172135990000	Outras Transferências Diretas do FNDE	184.057.121,00	0,00	0,00	43.276.840,95	23,51
172135990100	FNDE - Novas Turmas de Educação Infantil	110.729.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172135990200	FNDE - Atend. crianças de 0 a 48m - Bolsa Família	25.035.999,00	0,00	0,00	43.276.840,95	172,86
172135990300	FNDE - Plano de Ações Articuladas	48.291.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172136000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	39.650.778,00	2.862.120,72	7,22	28.621.207,20	72,18
172136010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	39.650.778,00	2.862.120,72	7,22	28.621.207,20	72,18
172199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	9.111.948,23	0,00
172199990000	Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	9.111.948,23	0,00
172200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.286.221.932,00	619.918.379,28	6,68	8.336.556.242,27	89,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
172201000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9 237 853 932,00	609 672 275,40	6,60	8 292 826 717,75	89,77
172201010000	Cota-Parte do ICMS	7 114 850 097,00	557 168 644,61	7,83	6 128 756 492,02	86,14
172201020000	Cota-Parte do IPVA	2 063 130 914,00	47 186 065,70	2,29	2 112 898 972,83	102,41
172201040000	Cota-Parte do IPI s/ Exportação	59 354 892,00	5 317 565,09	8,96	50 208 156,17	84,59
172201130000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	518 029,00	0,00	0,00	963 096,73	185,92
172299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	48 368 000,00	10 246 103,88	21,18	43 729 524,52	90,41
172299100000	Transferência do Fundo Estadual de Saúde - FMS	48 368 000,00	10 246 103,88	21,18	43 729 524,52	90,41
172400000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3 423 942 664,00	243 174 188,96	7,10	2 881 833 916,56	84,17
172401000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3 423 942 664,00	243 174 188,96	7,10	2 881 833 916,56	84,17
172401010000	Da União	260 600 409,00	21 316 652,71	8,18	219 278 503,27	84,14
172401020000	Do Estado	3 163 342 255,00	221 857 536,25	7,01	2 662 555 413,29	84,17
175000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	70 000 000,00	919 426,20	1,31	13 538 912,86	19,34
175001000000	FUMCAD - Imposto de Renda	70 000 000,00	919 426,20	1,31	13 538 912,86	19,34
176000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112 473 378,00	5 385 487,75	4,79	72 508 023,17	64,47
176100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47 777 525,00	0,00	0,00	14 553 520,49	30,46
176101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9 534 000,00	0,00	0,00	3 103 722,37	32,55
176101100000	CONVENIO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS	9 534 000,00	0,00	0,00	3 103 722,37	32,55
176101101400	Outros convênios da União para a área da Saúde	9 534 000,00	0,00	0,00	3 103 722,37	32,55
176102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176102020000	Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educ	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176103000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
176103030000	CONVÊNIO SMADS X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
176199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	36 243 525,00	0,00	0,00	8 949 798,12	24,69
176199090000	Convênio Ministério do Turismo	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176199120000	Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP	9 711 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176199150000	Convênios MINC/SMC	0,00	0,00	0,00	3 955 500,00	0,00
176199180000	Convênio PMSP/SMPP x UNIÃO	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176199200000	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	17 500 000,00	0,00	0,00	675 536,00	3,86
176199250000	CONVÊNIO SGM X UNIÃO	2 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	150 000,00
176199280000	CONVÊNIO SEMDET X UNIÃO	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176199270000	Convênio União - Centros de Cidadania da Mulher	542 000,00	0,00	0,00	206 183,00	38,04
176199280000	Conv União - Fóruns Reg de Inc a Part Pop Mulher	81 471,00	0,00	0,00	14 928,00	18,32
176199290000	Convênio União - Casa de Passagem	310 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176199300000	Convênio SMDHC X União	0,00	0,00	0,00	1 097 651,12	0,00
176200000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	64 695 853,00	5 385 487,75	8,32	57 954 502,68	89,58
176201000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176201010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	64 685 853,00	5 385 487,75	8,33	57 954 502,68	89,59
176299100000	Proteção Social Básica/FMAS	23 187 507,00	1 930 625,62	8,33	20 509 751,65	88,53
176299110000	Proteção Social Especial/FMAS	41 518 346,00	3 454 862,13	8,32	37 444 751,03	90,19
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 798 576 764,00	253 879 989,78	9,07	2 279 283 321,68	81,44
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	1 637 216 038,00	115 693 234,92	7,07	1 231 122 707,76	75,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	182.717.591,00	13.849.148,64	7,58	162.680.768,05	89,03
191102000000	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	748,00	12,18	1,63	14.518,95	1.941,04
191102030000	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes	748,00	12,18	1,63	14.518,95	1.941,04
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	49.792.122,00	3.968.771,80	7,97	49.144.138,72	98,70
191138010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	49.792.122,00	3.968.771,80	7,97	49.144.138,72	98,70
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	19.018.450,00	1.171.395,47	6,16	18.537.599,43	97,47
191139010000	Multas e Juros de Mora do ITBI	19.018.450,00	1.171.395,47	6,16	18.537.599,43	97,47
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	101.459.939,00	6.851.418,15	6,75	81.764.907,47	80,59
191140010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	92.705.595,00	5.936.473,93	6,40	71.580.449,88	77,21
191140020000	Multas e Juros de Mora do ISSQN - Simples Nacional	8.754.344,00	914.944,22	10,45	10.184.457,59	116,34
191198000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191198010000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.446.289,00	1.857.551,04	14,92	13.219.603,48	106,21
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.446.289,00	1.857.551,04	14,92	13.219.603,48	106,21
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	77.497,92	0,00
191299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	77.497,92	0,00
191299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	77.497,92	0,00
191299010100	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	0,00	0,00	0,00	77.497,92	0,00
191300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	164.726.510,00	16.144.333,21	9,80	197.748.166,68	120,05
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	103.994.228,00	10.466.092,48	10,06	133.679.401,27	128,55
191311010000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	103.994.228,00	10.466.092,48	10,06	133.679.401,27	128,55
191312000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.973.774,00	112.456,79	3,78	2.081.795,34	70,01
191312010000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	2.973.774,00	112.456,79	3,78	2.081.795,34	70,01
191313000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	37.334.194,00	4.423.291,22	11,85	48.540.483,03	130,02
191313010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	32.649.191,00	3.926.475,34	12,03	41.447.798,98	126,95
191313020000	Multas e Juros de Mora da Div Ativa ISS Simp Nac	4.685.003,00	496.815,88	10,60	7.092.664,05	151,39
191398000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	207.618,00	19.472,53	9,38	288.992,58	139,19
191398010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	207.618,00	19.472,53	9,38	288.992,58	139,19
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	20.216.696,00	1.123.020,19	5,55	13.157.514,46	65,08
191399020000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.216.696,00	1.123.020,19	5,55	13.157.514,46	65,08
191500000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.247.935,75	0,00	15.507.326,38	0,00
191599000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.247.935,75	0,00	15.507.326,38	0,00
191599050000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de O	0,00	1.247.935,75	0,00	15.507.326,38	0,00
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.289.771.937,00	84.451.817,32	6,55	855.108.948,73	66,30
191910000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191910020000	Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191911000000	MULTAS DIVERSAS	27.936.839,00	1.227.189,23	4,39	16.147.130,67	57,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
191911010000	Multas SMSP - Sistema Velho	0,00	0,00	0,00	25.473,41	0,00
191911020000	Multas SMSP - Sistema Novo	27.936.839,00	1.227.189,23	4,39	16.121.657,26	57,71
191915000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.190.500.000,00	80.640.679,22	6,77	804.633.380,39	67,59
191915010000	Multas de Trânsito - DSV	797.300.000,00	75.416.149,00	9,46	782.517.942,79	98,15
191915020000	Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios	309.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191915030000	Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV	500.000,00	646.544,05	129,31	6.168.227,44	1.233,65
191915040000	Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENAINF	83.300.000,00	4.577.986,17	5,50	15.947.210,16	19,14
191927000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	19.961.096,00	882.590,64	4,42	11.399.160,49	57,11
191927020000	Multas e Juros/ Contratos PMSP	19.961.096,00	882.590,64	4,42	11.399.160,49	57,11
191932000000	MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
191932010000	- FUMCAD	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
191935000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	40.589.500,00	1.156.345,85	2,85	17.718.940,17	43,65
191935020000	FEMA	613.094,00	3.917,53	0,64	431.643,29	70,40
191935030000	Multas por falta de Inspeção Veicular - FEMA	39.976.406,00	1.152.428,32	2,88	17.287.296,88	43,24
191948000000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	435,00	0,00	12.347,65	0,00
191948010000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	0,00	435,00	0,00	12.347,65	0,00
191950000000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.500.000,00	27.922,20	1,86	445.934,90	29,73
191950020000	Multas por Auto de Infração - FUNCAP	1.500.000,00	27.922,20	1,86	445.934,90	29,73
191999000000	OUTRAS MULTAS	7.284.502,00	516.655,18	7,09	4.742.054,46	65,10
191999010000	Multas e Juros Diversos - PMSP	7.284.502,00	516.655,18	7,09	4.742.054,46	65,10
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.898.008,00	1.204.876,05	12,17	11.159.604,03	112,75
192100000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.189,95	0,00
192199000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.189,95	0,00
192199010000	Outras Indenizações - PMSP	0,00	0,00	0,00	8.189,95	0,00
192200000000	RESTITUIÇÕES	9.898.008,00	1.204.876,05	12,17	11.151.414,08	112,66
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.898.008,00	1.204.876,05	12,17	11.151.414,08	112,66
192299010000	Restituições Diversas	9.000.000,00	1.177.865,71	13,09	10.407.085,88	115,63
192299020000	Reembolsos de Salário Família	868.008,00	18.648,02	2,15	158.216,05	18,23
192299030000	Restituições Diversas - FMS	30.000,00	8.362,32	27,87	586.112,15	1.953,71
193000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	633.822.882,00	26.772.040,59	4,22	361.675.613,40	57,06
193100000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	573.822.882,00	24.961.161,97	4,35	339.840.072,65	59,22
193111000000	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/a Propriedade Predial e Terrotri	361.082.839,00	14.769.900,51	4,09	209.850.154,46	58,12
193112000000	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens	3.999.245,00	99.163,03	2,48	1.957.773,08	48,95
193113000000	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza -	118.463.378,00	5.802.227,33	4,90	65.853.146,55	55,59
193118000000	Receita da Dívida Ativa do ISS - Simples Nacional	62.643.678,00	3.229.272,97	5,15	44.972.273,11	71,79
193198000000	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	262.378,00	9.825,43	3,74	153.097,41	58,35
193199000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	27.371.364,00	1.050.772,70	3,84	17.053.628,04	62,30
193199010000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP	27.364.803,00	1.050.738,35	3,84	17.053.493,66	62,32
193199030000	FISC	6.501,00	34,35	0,53	134,38	2,07
193199040000	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.000.000,00	1.810.878,62	3,02	21.835.540,75	36,39
193299000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	60.000.000,00	1.810.878,62	3,02	21.835.540,75	36,39
193299060000	JUD	30.000.000,00	1.810.878,62	6,04	21.835.540,75	72,79
193299070000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec-Multas	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	517.639.836,00	110.209.838,22	21,29	675.325.396,49	130,46
199001000000	RECEITA DE PARCELAMENTOS - OUTRAS RECEITAS	428.051.179,00	100.674.125,13	23,52	556.806.480,40	130,08
199001010000	REFIS	3.353.666,00	1.839,36	0,05	26.074,22	0,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
199001020000	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	70.350.754,00	7.599.770,35	10,80	64.599.315,98	91,82
199001030000	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI - Decreto nº 48260/2007	24.403.733,00	2.624.601,59	10,75	28.056.842,23	114,97
199001040000	Parcelamento Especial para Ingresso no Simples Nacional - PISN	225.674,00	20.656,26	9,15	206.193,99	91,37
199001050000	Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários - PAT	70.474.040,00	11.672.516,30	16,56	114.516.171,69	162,49
199001060000	Programa de Parcelamento Incentivado PPI 2008	22.718.159,00	2.543.705,11	11,20	22.546.137,28	99,24
199001070000	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI 2009	28.375.455,00	2.193.376,96	7,73	32.570.403,45	114,78
199001080000	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI 2010	74.009.890,00	7.192.006,80	9,72	85.605.054,12	115,67
199001140000	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI 2011	134.139.818,00	66.825.652,40	49,82	208.680.287,44	155,57
199002000000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	36.026.650,00	5.467.411,79	15,18	73.948.072,80	205,26
199002010000	Receita de Honorários de Advogados	36.000.000,00	5.467.411,79	15,19	73.946.362,03	205,41
199002020000	Receita de Ônus de Sucumbência	26.650,00	0,00	0,00	1.710,77	6,42
199003000000	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	26.196,44	0,00	63.115,90	0,00
199003010000	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	0,00	26.196,44	0,00	63.115,90	0,00
199099000000	OUTRAS RECEITAS	53.562.007,00	4.042.104,86	7,55	44.507.727,39	83,10
199099010000	FEPAC	9.885.938,00	2.387,17	0,02	274.432,20	2,78
199099060000	FEMA	19.679.576,00	398.898,32	2,03	4.407.703,44	22,40
199099090000	Saldo não Utilizado do Adiantamento	0,00	128.804,85	0,00	1.161.986,74	0,00
199099110000	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo	0,00	0,00	0,00	672.011,68	0,00
199099220000	Eventuais Diversos - PMSP	21.700.493,00	1.668.219,04	7,69	19.622.941,73	90,43
199099230000	Leilões - DSV/SPTRANS/CET	700.000,00	0,00	0,00	710.845,90	101,55
199099240000	Leilões - DTP	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199099270000	Leilões - FUNDIP	220.000,00	0,00	0,00	230.755,00	104,89
199099300000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP	876.000,00	257.899,28	29,44	1.588.121,06	181,29
199099400000	Consignações Facultativas - Artigo 12 do Decreto 49.425/2008	0,00	1.585.896,20	0,00	15.829.774,72	0,00
199099990000	Documentos Eletrônicos a Classificar	0,00	0,00	0,00	9.154,92	0,00
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	9.127.490.477,00	113.050.489,62	1,24	945.141.108,93	10,35
210000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.985.715,00	0,00	0,00	5.500.000,00	11,00
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	49.985.715,00	0,00	0,00	5.500.000,00	11,00
211400000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	49.985.715,00	0,00	0,00	5.500.000,00	11,00
211405000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST	49.985.715,00	0,00	0,00	5.500.000,00	11,00
211405010000	Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT/BNDES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211405020000	PNAFM	19.985.715,00	0,00	0,00	5.500.000,00	27,52
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.297.686.938,00	11.830.742,71	0,91	23.730.377,12	1,83
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.280.000.000,00	0,00	0,00	1.122.561,60	0,09
221001000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.122.561,60	0,00
221900000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221900010000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221900030000	Cessão de Direitos Creditórios - PPI	370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221900040000	Cessão de Direitos Creditórios - FMSAI	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.686.938,00	11.830.742,71	66,89	22.607.815,52	127,82
222900000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	17.686.938,00	11.830.742,71	66,89	22.607.815,52	127,82
222900010000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	17.686.938,00	11.830.742,71	66,89	22.607.815,52	127,82
230000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.722.463,00	0,00	0,00	6.396.946,68	73,34
230099000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	8.722.463,00	0,00	0,00	6.396.946,68	73,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
230099010000	Amortização das Dívidas com INSS - ANHEMBI	1.806.422,00	0,00	0,00	1.324.807,66	73,34
230099040000	Amortização das Dívidas com INSS - PRODAM	631.506,00	0,00	0,00	463.138,93	73,34
230099050000	Amortização das Dívidas com INSS - SPTRANS	5.986.227,00	0,00	0,00	4.390.224,51	73,34
230099060000	Amortização das Dívidas com INSS - EMURB	298.308,00	0,00	0,00	218.775,58	73,34
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.935.670.564,00	77.189.311,09	1,30	647.338.219,21	10,91
242000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.081.395.696,00	298.996,30	0,01	291.011.842,34	9,44
242100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.071.345.696,00	298.996,30	0,01	291.011.842,34	9,48
242101000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	684.732.000,00	0,00	0,00	8.316.489,00	1,21
242101090000	Programas Financ. por Transf Fundo e Fundo - FMS	684.732.000,00	0,00	0,00	8.316.489,00	1,21
242102000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	67.990.000,00	0,00	0,00	6.883.205,00	10,12
242102080000	FNDE - Plano de Ações Articuladas	67.990.000,00	0,00	0,00	6.883.205,00	10,12
242199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.318.623.696,00	298.996,30	0,01	275.812.148,34	11,90
242199010000	Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás	3.063.022,00	298.996,30	9,76	3.288.187,91	107,35
242199110000	Ministério do Esporte/CEF x SEME	280.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242199200000	SEHAB-CT CEF/Min. Cid/PAC (Heliópolis/Pq. Fernanda/Cid. A)	9.833.173,00	0,00	0,00	6.788.746,65	69,04
242199240000	SGM - CT CEF/Min. do Turismo	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242199250000	SIURB x Ministério das Cidades	1.148.000.000,00	0,00	0,00	232.081.868,97	20,22
242199260000	SMT/FMDT x União	656.783.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242199280000	SEHAB x Ministério das Cidades/PAC 2 - Paraisópolis	26.000.000,00	0,00	0,00	2.947.673,02	11,34
242199290000	SEHAB x Ministério das Cidades/PAC 2 - São Francisco	10.394.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242199300000	SEHAB X Min. Cid./PAC 2 - Obras Reg e Int Ass Prec	0,00	0,00	0,00	10.257.810,88	0,00
242199310000	CONTRATO DE REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DE CRAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242199320000	CONTRATO DE REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DE CREAS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242199330000	SIURB X Ministério do Turismo	140.000.000,00	0,00	0,00	20.447.860,91	14,61
242200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242201000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242201010000	Secretaria de Estado de Saúde - SMS/FMS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242299020000	Projeto Parque Tecnológico de São Paulo - Zona Leste	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.854.274.868,00	76.890.314,79	2,69	356.328.376,87	12,48
247100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.381.481.354,00	0,00	0,00	4.877.359,30	0,20
247101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247101100000	Convênios com o Ministério da Saúde - FMS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	318.072.000,00	0,00	0,00	4.124.108,80	1,30
247102010000	Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247102090000	FNDE - Ass. Financeira a Progr. e Proj. Educ. - PAC2	117.972.000,00	0,00	0,00	4.124.108,80	3,50
247102100000	FNDE - Ass. Financeira a Progr. e Proj. Educ. - PAR	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247103000000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG SANEAMENTO BÁSICO	758.081.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247103010000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	758.081.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
247199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.304.377.439,00	0,00	0,00	753.250,50	0,06
247199070000	Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP	6.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199110000	Convênios MINC/SMC	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199130000	Convênio SEPED - União	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199160000	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	1.250.000,00	0,00	0,00	148.288,00	11,86
247199210000	Convênio SMSP - União	112.159.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199220000	CONVÊNIO SGM X UNIÃO	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199250000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199260000	CONVÊNIO PMSP/SPCS X MINISTÉRIO DO ESPORTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199270000	CONVÊNIO PMSP/SPMP X MINISTÉRIO DO ESPORTE	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199280000	Convênio União - Centros de Cidadania da Mulher	0,00	0,00	0,00	55.050,00	0,00
247199290000	Conv União - Fóruns Reg de Inc a Part Pop Mulher	0,00	0,00	0,00	174.643,30	0,00
247199300000	Convênio União - Casa de Passagem	223.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199310000	Convênio PMSP/SMSP x Ministério do Turismo	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199340000	Convênio SEHAB x União	908.900.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199360000	Convênio SDTE X União	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247199370000	Convênio SMDHC X União	0,00	0,00	0,00	375.269,20	0,00
247200000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	472.793.514,00	76.890.314,79	16,26	351.449.017,57	74,33
247202000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247202010000	Convênio SME X ESTADO	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247203000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	302.508.766,00	76.890.314,79	25,42	341.529.378,71	112,90
247203010000	Convênio SEHAB x Estado	999.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247203020000	Convênio PMSP x SABESP - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Inf	301.509.000,00	76.890.314,79	25,50	341.529.378,71	113,27
247299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	112.284.748,00	0,00	0,00	9.919.638,86	8,83
247299050000	Convênio CDHU x SEHAB	97.250.577,00	0,00	0,00	9.012.753,46	9,27
247299100000	Convênio SEHAB x Estado	411.656,00	0,00	0,00	906.885,40	220,30
247299110000	Convênio SMSP x Estado	14.622.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.835.424.797,00	24.030.435,82	1,31	262.175.565,92	14,28
258000000000	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CEPAC	1.173.478.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258001000000	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258002000000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258003000000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	920.478.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258005000000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000000000	OUTRAS RECEITAS	661.946.233,00	24.030.435,82	3,63	262.175.565,92	39,61
259001000000	RECEITAS DIVERSAS	661.946.233,00	24.030.435,82	3,63	262.175.565,92	39,61
259001080000	Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB	0,00	0,00	0,00	2.073.139,63	0,00
259001130000	Outorga Onerosa - Plano Diretor	498.000.000,00	18.304.238,53	3,68	185.106.388,00	37,17
259001140000	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	0,00	573.202,19	0,00	8.171.572,58	0,00
259001190000	FUNPATRI	463.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259001200000	FEMA - Crédito de Carbono	6.812.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259001300000	PMSP - SEHAB/Gestão de Crédito - COHAB/HABI	22.800.000,00	0,00	0,00	4.800.570,44	21,06
259001380000	Direitos Creditórios - PMSP/COHAB	37.743.431,00	2.928.052,49	7,76	34.207.471,01	90,63
259001390000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	96.127.160,00	2.221.861,62	2,31	21.466.099,50	22,33
259001440000	Outorga Onerosa - Parcelamento Decreto 38.080/99	0,00	3.080,99	0,00	31.026,93	0,00
259001450000	Recursos Advindos do Exterior - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	6.319.297,83	0,00
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.959.341.873,00	-137.476.737,88	7,02	-1.832.586.622,13	93,53
910000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-6.800.535,08	0,00	-83.535.011,97	0,00
911000000000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	-6.759.430,95	0,00	-82.823.248,93	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
911200000000	DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA	0,00	-1.630.220,58	0,00	-41.705.185,18	0,00
911202000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-1.360.000,59	0,00	-35.639.701,91	0,00
911202010000	Deduções do Imposto s/ a Propriedade Predial	0,00	-1.360.000,59	0,00	-35.639.701,91	0,00
911204000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	-446,76	0,00
911204310000	Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Tr	0,00	0,00	0,00	-446,76	0,00
911208000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE	0,00	-270.219,99	0,00	-6.065.036,51	0,00
911208010000	Deduções do Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e de	0,00	-270.219,99	0,00	-6.065.036,51	0,00
911300000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	-5.129.210,37	0,00	-41.118.063,75	0,00
911305000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-5.129.210,37	0,00	-41.118.063,75	0,00
911305010000	Deduções do ISS	0,00	-5.121.581,53	0,00	-40.617.298,77	0,00
911305020000	Deduções do ISS - Sistema Integrado - SIMPLES	0,00	0,00	0,00	-22.588,69	0,00
911305040000	Deduções do ISS - Simples Nacional	0,00	-7.628,84	0,00	-478.176,29	0,00
912000000000	DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	-41.104,13	0,00	-711.763,04	0,00
912100000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	-36.018,76	0,00	-569.456,54	0,00
912125000000	DEDUÇÕES DE TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COME	0,00	-33.844,99	0,00	-331.364,23	0,00
912125030000	Deduções da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	0,00	-33.844,99	0,00	-331.364,23	0,00
912126000000	DEDUÇÕES DA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	-8.465,18	0,00
912126010000	Deduções da Taxa de Fiscalização de Anúncios	0,00	0,00	0,00	-8.465,18	0,00
912132000000	DEDUÇÕES DA TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	-2.173,77	0,00	-227.407,79	0,00
912132010000	Deduções da Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	0,00	-2.173,77	0,00	-227.407,79	0,00
912134000000	DEDUÇÕES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-538,84	0,00
912134010000	Deduções da Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Hor	0,00	0,00	0,00	-538,84	0,00
912199000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	-1.680,50	0,00
912199040000	Deduções da Taxa de Remoção - CET	0,00	0,00	0,00	-1.680,50	0,00
912200000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-5.085,37	0,00	-142.306,50	0,00
912290000000	DEDUÇÕES DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	-5.085,37	0,00	-142.306,50	0,00
912290020000	Deduções da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD	0,00	0,00	0,00	-8.319,19	0,00
912290030000	Deduções da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS	0,00	-5.085,37	0,00	-133.987,31	0,00
930000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-24.919,70	0,00	-171.536,26	0,00
932000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-24.279,90	0,00	-152.672,11	0,00
932900000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-24.279,90	0,00	-152.672,11	0,00
932901000000	DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	-24.279,90	0,00	-152.672,11	0,00
932901010000	Deduções PMSP	0,00	-24.279,90	0,00	-152.672,11	0,00
933000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	-639,80	0,00	-18.864,15	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
933900000000	DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	-639,80	0,00	-18.864,15	0,00
933999000000	DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	-639,80	0,00	-18.864,15	0,00
933999020000	Deduções das Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant Mat.) - Si	0,00	-639,80	0,00	-18.864,15	0,00
960000000000	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	-194,35	0,00	-12.743,26	0,00
960013000000	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-194,35	0,00	-11.443,26	0,00
960013040000	Deduções dos Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00	-171,45	0,00
960013080000	Deduções de Serviços de Expedientes	0,00	0,00	0,00	-121,40	0,00
960013130000	Deduções de Autuações de Processos - DAMSP	0,00	0,00	0,00	-338,50	0,00
960013140000	Deduções de Autuação de Processos - G. A. 99-T	0,00	0,00	0,00	-271,45	0,00
960013180000	Deduções de Serviços de Transporte do DTP	0,00	0,00	0,00	-7.409,81	0,00
960013230000	Deduções da Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	0,00	0,00	0,00	-536,10	0,00
960013260000	Deduções do Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	0,00	-83,70	0,00	-1.323,25	0,00
960013270000	Deduções de Aprovação de Projetos - CONVIAS	0,00	-110,65	0,00	-1.271,30	0,00
960043000000	DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINA	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
960043010000	Deduções da Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
970000000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.899.841.873,00	-126.489.042,84	6,66	-1.705.692.126,17	89,78
972000000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.899.841.873,00	-126.489.042,84	6,66	-1.705.692.126,17	89,78
972100000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-52.374.693,00	-4.529.682,23	8,65	-46.847.141,49	89,45
972101000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-44.444.537,00	-3.957.258,09	8,90	-41.122.900,09	92,53
972101020000	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (corresp. 1721	-43.691.111,00	-3.930.446,24	9,00	-40.873.312,45	93,55
972101050000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR (corresp. 1721.01.0	-753.426,00	-26.811,85	3,56	-249.587,64	33,13
972136000000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Co	-7.930.156,00	-572.424,14	7,22	-5.724.241,40	72,18
972200000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.847.467.180,00	-121.959.360,61	6,60	-1.658.844.984,68	89,79
972201000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.847.467.180,00	-121.959.360,61	6,60	-1.658.844.984,68	89,79
972201010000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (corresp. 1722.01.	-1.422.970.019,00	-111.433.728,91	7,83	-1.225.751.298,20	86,14
972201020000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA (corresp. 1722.01.	-412.626.183,00	-9.462.118,68	2,29	-423.052.055,33	102,53
972201040000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação (corre	-11.870.978,00	-1.063.513,02	8,96	-10.041.631,15	84,59
990000000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-59.500.000,00	-4.162.045,91	7,00	-43.175.204,47	72,56
991000000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	-59.500.000,00	-4.082.895,13	6,86	-41.330.297,11	69,46
991100000000	DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	-42,82	0,00	-1.876,76	0,00
991140000000	DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	0,00	-42,82	0,00	-94,12	0,00
991140010000	Deduções das Multas e Juros de Mora do ISS	0,00	-0,02	0,00	-21,59	0,00
991140020000	Ded. Multas e Juros de Mora do ISS-Simples Nacional	0,00	-42,80	0,00	-72,53	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Novembro/2014

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
991199000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA-OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	-1.782,64	0,00
991199010000	Deduções de Multas e Juros de Mora-Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	-1.782,64	0,00
991900000000	DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-59.500.000,00	-4.082.852,31	6,86	-41.328.420,35	69,46
991911000000	DEDUÇÕES DAS MULTAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	-143.217,45	0,00
991911020000	Deduções das Multas SMSP - Sistema Novo	0,00	0,00	0,00	-143.217,45	0,00
991915000000	DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	-59.500.000,00	-4.082.852,31	6,86	-41.085.369,47	69,05
991915010000	Deduções de Multas de Trânsito - DSV	-59.500.000,00	-4.082.852,31	6,86	-41.085.369,47	69,05
991915010100	Deduções de Multas de Trânsito - DSV - FUNSET	-59.500.000,00	-3.799.785,69	6,39	-39.232.677,11	65,94
991915010200	Deduções de Multas de Trânsito - DSV - Restit.	0,00	-283.066,62	0,00	-1.852.692,36	0,00
991927000000	DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	-99.323,33	0,00
991927020000	Deduções das Multas e Juros/Contratos PMSP	0,00	0,00	0,00	-99.323,33	0,00
991999000000	DEDUÇÕES DAS OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	-510,10	0,00
991999010000	Deduções de Multas e Juros Diversos - PMSP	0,00	0,00	0,00	-510,10	0,00
992000000000	DEDUÇÕES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-538,99	0,00
992200000000	DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-538,99	0,00
992299000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-538,99	0,00
992299010000	Deduções de Restituições Diversas	0,00	0,00	0,00	-538,99	0,00
993000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	-38.154,48	0,00	-315.276,53	0,00
993100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	-38.154,48	0,00	-270.192,00	0,00
993118000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-SIMPLES	0,00	-1.606,99	0,00	-18.175,21	0,00
993199000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-36.547,49	0,00	-252.016,79	0,00
993199010000	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - P	0,00	-36.547,49	0,00	-252.016,79	0,00
993200000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	-45.084,53	0,00
993299000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-45.084,53	0,00
993299060000	Deduções da Receita da Dívida Ativa não Trib. de Outras Receitas - JUD	0,00	0,00	0,00	-45.084,53	0,00
999000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	-40.996,30	0,00	-1.529.091,84	0,00
999001000000	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE PARCELAMENTOS - OUTRAS RECEITAS	0,00	-17.996,71	0,00	-1.496.860,79	0,00
999001020000	Deduções do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	0,00	-17.996,71	0,00	-1.496.860,79	0,00
999099000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-22.999,59	0,00	-32.231,05	0,00
999099080000	Deduções das Outras Receitas - FEMA	0,00	0,00	0,00	-1.326,35	0,00
999099220000	Deduções de Eventuais Diversos - PMSP	0,00	-22.999,59	0,00	-30.904,70	0,00
TOTAL GERAL		47.391.997.339,00	3.004.386.148,96	6,34	34.857.834.635,04	73,55

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

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

Helvio G. J. C. Vieira
Diretor Divisão de Cont. de Receitas e IR
CRC1SP247569/O-7

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 291.717.208-80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração das Variações Patrimoniais de Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.978.451.498,16	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.847.518.001,27
RECEITAS CORRENTES	35.745.280.148,24	DESPESAS CORRENTES	23.759.685.726,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.586.243.640,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.194.958.849,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.643.089,50	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.485.296.841,77
RECEITA PATRIMONIAL	716.702.849,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.079.432.034,37
RECEITA DE SERVIÇOS	282.493.082,43	DESPESAS DE CAPITAL	4.184.027.754,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.626.914.164,21	INVESTIMENTOS	2.720.452.871,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.279.283.321,68	INVERSÕES FINANCEIRAS	109.431.429,30
RECEITAS DE CAPITAL	945.141.108,93	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.354.143.454,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	23.730.377,12		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.396.946,68		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	647.338.219,21		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	262.175.565,92		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.832.586.622,13		
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	-83.535.011,97		
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-171.536,26		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-12.743,26		
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.705.692.126,17		
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-43.175.204,47		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.857.834.635,04	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.943.713.481,01
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	72.691,54	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	890.297.393,03
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	427.609.269,41	EMPRESTIMOS CONTRATADOS INTERNOS	5.500.000,00
EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	3.180.916,11	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS	7.427.180,85
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	109.431.429,30	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	579.946,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.360.837.244,14		
BENS E VALORES A INCORPORAR	219.485.312,62		
TOTAL	2.120.616.863,12	TOTAL	903.804.520,26
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	5.763.087.282,09
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	29.718.399,61		
TOTAL	29.718.399,61	TOTAL	5.763.087.282,09
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	146.240.012,80	BAIXA- BENS MÓVEIS E INDUSTRIAIS	17.657.059,25
ENCARGOS - DÍVIDA	9.118.444,64	ALMOXARIFADO - BAIXAS	551.935.474,24
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.863.564.839,60	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	764.190.648,19
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	538.536,93	ANISTIA/REMISSÃO - DÍVIDA ATIVA	208.814.587,98
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	638.887.983,10	P.P.I. EM ANDAMENTO / SDA	3.758.984.876,98
RECEITA FIN.FUNDO RESERVA-LEI 15406/2011	76.599.568,91	PROVISÕES	672.549.327,55
ACRÉSCIMOS DA DÍVIDA ATIVA	8.666.491.319,27	ENCARGOS C/ PRECATÓRIOS JUDICIAIS	380.245.814,33
ATUAL MON NÃO FINAN.-CRÉDITOS A RECEBER	141.358.360,96	AJUSTE DE VALORES	250.646.285,00
ESTORNO ATUAL.MONET.PRECATÓRIOS	617.558.318,40	ATUAL.MON.NÃO FINAN. - DIVERSOS	887.657.810,11
PAG.PRECATÓRIO-TJSP-EC 62/2009	549.744.672,36	VAR.ECONOMICAS DIVERSAS	2.699.191.959,04
DIVERSOS	202.050.286,51	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIV. FUNDADA	2.475.222.221,01
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	500.481.391,65	VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - INTERNA	9.937.643,08
VARIAÇÕES ECONOMICAS DIVERSAS	2.039.386.847,81	VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - EXTERNA	129.959.231,66
VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - INTERNA	11.657.996,47	DIVERSOS	406.230.878,28
VAR.CAMBIAL NÃO FINANCEIRA - EXTERNA	74.279.775,34		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE RESSARCIM.	6.913.803,09		
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	584.386.996,00		
P.P.I. EM ANDAMENTO / SDA	3.234.472.980,03		
TOTAL	20.363.732.133,87	TOTAL	13.213.223.816,70
SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	57.371.902.031,64	SUB-TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	47.823.829.100,06
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	SUPERÁVIT VERIFICADO	9.548.072.931,58
TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS	57.371.902.031,64	TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS	57.371.902.031,64

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração das Variações Patrimoniais de Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R\$

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP184005/O-4

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 291.717.208-80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Novembro / 2014

Exercício: 2014
Lei 10.872 e art. 141 da L.O.M.
em R\$

Especificação	Parcial	Total
RESTOS A PAGAR		371.510.455,25
EXERCÍCIO 2006	46.408,43	
EXERCÍCIO 2008	33.695,24	
EXERCÍCIO 2009	705.905,32	
EXERCÍCIO 2010	477.813,78	
EXERCÍCIO 2011	2.174.992,53	
EXERCÍCIO 2012	3.571.991,94	
EXERCÍCIO 2013	364.499.648,01	
EMPENHOS LIQ. A PAGAR		682.645.541,50
CRÉDITOS DE CONTRIBUÍNTES		220.144.275,97
CONTRIBUÍNTES IGNORADOS	340.939,51	
CRÉDITOS A REGULARIZAR	33.189.138,51	
GOVERNO DO ESTADO	2.562,72	
GOVERNO DA UNIÃO	181.734,29	
RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUÍNTES	15.297,91	
PRÊMIOS E CRÉDITOS - NF PAULISTANA	179.474.157,05	
DIVERSOS	6.304.669,00	
DEPÓSITOS DE CONTRIBUÍNTES	635.776,98	
DEPÓSITOS DIVERSOS		3.181.240.640,36
GARANTIA DE CONTRATOS	9.733.368,72	
DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	3.033.950,85	
DEPÓSITOS PARA SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	20.971.789,74	
SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	0,07	
DIVERSOS	3.423.810,91	
CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	41.601.088,57	
CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	560,30	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.102.476.071,20	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		91.918.975,66
CONSIGNATARIOS	30.048.709,97	
DIVERSOS	3.020.176,71	
BENEFICIARIO DO PASEP	46.207,32	
RETORNO DE RECURSOS - BENEFICIARIOS/STDS	10.498.999,38	
RETORNO DE RECURSO DO PETI	294.200,00	
RETORNO DE RECURSOS - CONVÊNIOS/SDTS	6.074,53	
PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	3.086.260,39	
CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	44.918.347,36	
CREDORES DIVERSOS PUBLICOS		61.230.180,47
GOVERNO DO ESTADO	737.132,78	
GOVERNO DA UNIAO	10.283.376,02	
DIVERSOS	50.205.368,71	
PODER JUDICIÁRIO - RETENÇÃO S/ FOLHA	3.982,52	
Total Geral:		4.608.690.069,21

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

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

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 291.717.208-80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Dívida Fundada Interna de Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo 16 - Lei 4.320/64

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	94.736.590,53	78.830.437,19	15.906.153,34
CEF-LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87-CONTR.0035047-84 22/04/96-P.CINGAPURA	1.374.548,61	1.301.328,49	73.220,12
CEF-LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87-CONTR.0035052-82 22/04/96-P.CINGAPURA	4.849.097,97	4.849.097,97	0,00
CEF-LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87-CONTR.0035059-38 22/04/96-P.CINGAPURA	802.901,33	802.901,33	0,00
CEF-LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87-CONTR.0035063-10 22/04/96-P.CINGAPURA	5.256.553,31	5.256.553,31	0,00
CEF-LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87-CONTR.0035067-02 22/04/96-P.CINGAPURA	3.492.911,20	3.306.847,94	186.063,26
CEF-LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87-CONTR.0035069-42 22/04/96-P.CINGAPURA	1.484.030,46	1.484.030,46	0,00
CEF-LEIS N(S). 9092/80 E 10422/87-CONTR.0035079-57 22/04/96-P.CINGAPURA	595.161,48	595.161,48	0,00
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035927-53 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	4.692.039,64	4.476.994,02	215.045,62
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035929-93 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	5.224.948,59	5.103.914,17	121.034,42
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035932-50 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	4.654.704,21	4.441.162,63	213.541,58
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035934-90 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	1.910.042,43	1.822.516,76	87.525,67
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035936-41 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.912.222,97	3.703.830,84	208.392,13
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035937-67 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	1.087.719,58	1.087.719,58	0,00
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035939-06 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	428.278,47	408.644,53	19.633,94
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035940-23 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	512.095,57	484.817,01	27.278,56
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	198.841,12	176.693,08	22.148,04
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035943-89 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.159.343,65	2.159.343,65	0,00
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035945-30 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	692.654,38	666.047,74	26.606,64
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035947-71 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	930.106,29	915.688,40	14.417,89
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035948-96 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.267.233,24	2.197.392,64	69.840,60
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.487.970,01	1.869.193,80	598.776,21
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	2.080.835,90	1.580.992,41	499.843,49
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035951-54 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.991.921,24	3.779.223,11	212.698,13
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035952-79 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	974.635,51	959.527,27	15.108,24
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035954-18 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	4.858.742,00	4.388.152,36	470.589,64
CEF-LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035956-61 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	1.697.041,76	1.644.818,94	52.222,82
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039162-57 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	3.390.682,95	3.390.682,95	0,00
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039163-72 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	1.461.025,03	1.461.025,03	0,00
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039164-97 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	2.748.777,97	2.748.777,97	0,00
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039213-45 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	1.655.795,96	1.655.795,96	0,00
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039214-61 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	1.547.945,67	1.547.945,67	0,00
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039215-98 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	4.499.387,47	4.499.387,47	0,00
CEF-LEIS 12287/96 E 12476/97-CONTR. 039216-12 DE 30/03/98-P. CINGAPURA	4.064.228,22	4.064.228,22	0,00
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	12.772.166,34	0,00	12.772.166,34
B. B R A S I L	57.819.428,78	57.819.428,78	0,00
B. BRASIL-LEI 10859/90-CONTR.90/20070-5 29/06/90-REFIN EMPR ANT RECEITA	57.819.428,78	57.819.428,78	0,00
BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94) CONTR. 94/20113	4.025.186.715,85	2.264.835.088,34	1.760.351.627,51
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - CEF/BANESPA	968.280.777,51	968.280.777,51	0,00
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - BIBS	17.107.353,18	17.107.353,18	0,00
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	3.039.798.585,16	1.279.446.957,65	1.760.351.627,51
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	65.402.837.244,45	3.316.207.191,94	62.086.630.052,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Dívida Fundada Interna de Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo 16 - Lei 4.320/64

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO	64.876.596.994,73	2.789.966.942,22	62.086.630.052,51
LEI 10.859 E LEI FEDERAL 7.976/89 - BB - AVISO 09	526.240.249,72	526.240.249,72	0,00
LEI 12.671/98 - BB - DMLP	62.536.445,30	28.130.953,52	34.405.491,78
BONUS CONVERSAO DA DIVIDA	13.361.245,85	13.361.245,85	0,00
BONUS DE DESCONTOS	14.140.358,75	0,00	14.140.358,75
BONUS AO PAR	20.265.133,03	0,00	20.265.133,03
BONUS DE CAPITALIZACAO	14.769.707,67	14.769.707,67	0,00
BNDES	837.423.147,17	575.018.793,47	262.404.353,70
LEI 13.235-PROGR. PRIOR. DOS INVEST. DE TRANSP. DO MUNIC. DE SÃO PAULO	292.766.534,20	228.148.270,35	64.618.263,85
LEI 13.609/03 - PROG. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	544.656.812,97	346.870.523,12	197.786.089,85
Total Geral	70.480.539.672,08	6.320.841.893,24	64.159.697.678,84

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

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Dívida Fundada Externa de Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo 16 - Lei 4.320/64

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 - PROCAV-II	709.674.528,77	419.840.857,12	289.833.671,65
LEIS 11959/95 E 12114/98 DE 25/08/98 - BID III PROJETO CINGAPURA	376.561.318,60	194.888.663,02	181.671.655,58
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	248.782.629,68	39.602.971,87	209.179.657,81
Total Geral	1.335.018.477,05	654.133.492,01	680.884.985,04

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

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Rogério Ceron de Oliveira

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
02	Judiciária	160.863.848,00	163.002.737,08	131.574.483,14	127.751.153,98	127.289.428,71
04	Administração	1.084.392.866,00	931.915.341,20	689.838.597,72	580.289.283,49	552.761.773,47
05	Defesa Nacional	235.000,00	493.270,00	456.243,97	285.215,55	279.437,93
06	Segurança Pública	501.587.568,00	505.718.960,11	379.240.123,92	345.312.527,03	340.962.461,30
07	Relações Exteriores	400.000,00	544.970,00	275.991,58	275.991,58	275.991,58
08	Assistência Social	1.056.073.070,00	1.103.208.563,74	992.181.842,07	830.672.437,88	780.278.891,53
09	Previdência Social	2.037.825.191,00	1.983.207.967,61	1.922.930.640,40	1.597.951.864,78	1.597.939.749,14
10	Saúde	7.278.710.313,00	7.106.451.782,67	5.689.327.693,75	5.386.229.647,91	5.343.672.535,38
11	Trabalho	129.287.102,00	214.414.624,17	142.256.001,19	68.328.473,25	67.332.545,60
12	Educação	9.142.952.700,00	9.669.845.596,54	8.033.305.948,58	7.291.164.321,31	7.164.162.946,47
13	Cultura	386.783.165,00	401.384.528,05	327.900.274,16	261.378.175,95	252.310.493,63
14	Direitos da Cidadania	109.505.114,00	109.857.086,33	69.739.000,45	51.163.951,91	49.216.033,32
15	Urbanismo	3.525.412.957,00	3.650.487.140,85	2.435.318.178,90	1.777.947.127,01	1.742.024.356,63
16	Habitação	2.036.818.789,00	1.470.537.924,72	785.108.155,65	624.339.622,46	620.061.943,43
17	Saneamento	1.311.881.180,00	1.403.101.532,23	693.654.918,85	493.779.898,12	486.960.848,93
18	Gestão Ambiental	382.321.482,00	573.875.463,21	292.253.751,47	234.381.473,70	232.990.801,63
20	Agricultura	12.223.405,00	12.524.405,00	1.721.267,88	627.238,37	627.238,37
23	Comércio e Serviços	172.079.265,00	122.979.265,00	44.510.657,31	31.914.294,01	31.914.294,01
24	Comunicações	166.153.390,00	222.576.390,00	206.392.145,25	166.366.833,41	156.290.439,56
26	Transporte	5.018.077.288,00	5.010.148.990,77	3.608.683.206,17	3.042.350.315,00	3.007.362.246,40
27	Desporto e Lazer	663.684.092,00	546.712.369,56	273.552.433,40	190.945.197,07	185.601.636,48
28	Encargos Especiais	5.797.922.694,00	5.852.551.996,59	5.204.736.361,55	4.840.258.457,24	4.513.647.284,96
99	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		40.955.171.479,00	41.055.541.903,43	31.924.955.917,36	27.943.713.481,01	27.264.163.378,46

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

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC1SP182565/O-0

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 291.717.208-80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo IV - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
61	Subprefeitura Penha	49.347.086,00	48.463.993,18	35.889.865,95	30.359.330,99	29.734.646,97
62	Subprefeitura Ermelino Matarazzo	30.601.068,00	33.207.459,52	27.009.992,60	20.819.384,47	20.726.516,84
63	Subprefeitura São Miguel	48.355.261,00	45.394.067,79	34.362.726,94	29.753.026,90	28.984.562,73
64	Subprefeitura do Itaim Paulista	38.040.392,00	36.823.427,19	30.255.649,13	26.615.490,34	26.218.097,70
65	Subprefeitura Moóca	43.639.474,00	44.748.198,86	37.637.639,23	31.882.405,07	31.813.498,03
66	Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	39.883.488,00	38.458.991,59	31.611.981,19	27.108.285,12	26.645.720,84
67	Subprefeitura Itaquera	46.635.800,00	46.343.671,21	37.235.577,38	31.867.967,73	31.680.083,85
68	Subprefeitura Guaianases	39.474.364,00	38.179.008,26	31.970.438,35	28.775.002,24	28.032.093,22
69	Subprefeitura Vila Prudente	30.095.876,00	34.235.599,00	28.009.591,99	25.615.247,49	24.969.129,80
70	Subprefeitura São Mateus	58.604.859,00	57.838.942,74	43.780.438,16	35.035.037,01	34.448.827,77
71	Subprefeitura Cidade Tiradentes	25.352.115,00	25.503.096,62	20.096.742,76	15.886.914,89	15.682.149,32
72	Subprefeitura de Sapopemba	28.892.923,00	22.080.549,49	12.029.481,23	8.695.827,86	8.623.178,18
78	Secretaria Municipal de Licenciamento	50.897.361,00	52.297.210,03	45.303.068,10	42.275.903,81	42.092.053,54
79	Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres	13.666.413,00	13.666.413,00	6.971.566,75	6.218.765,73	6.176.996,32
84	Fundo Municipal de Saúde	7.278.710.313,00	7.106.451.782,67	5.689.327.693,75	5.386.229.647,91	5.343.672.535,38
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	681.509.000,00	672.653.994,55	382.794.026,51	335.252.206,70	335.033.270,16
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.821.850.068,00	1.815.072.140,97	1.008.848.771,02	836.518.572,56	824.895.587,87
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	1.420.000,00	6.338.269,07	5.545.042,66	5.282.364,47	5.282.364,47
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	87.349.839,00	87.349.839,00	36.395.449,45	25.875.090,64	25.226.216,46
93	Fundo Municipal de Assistência Social	862.951.601,00	905.646.601,00	864.879.429,21	722.894.286,26	673.936.931,19
94	Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	174.912.000,00	295.806.031,47	181.695.075,66	140.878.876,48	140.348.192,31
95	Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	10.000.000,00	820.200,00	805.200,00	789.200,00	789.200,00
96	Fundo Municipal de Turismo	1.601.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
97	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
98	Fundo de Desenvolvimento Urbano	498.000.000,00	498.000.000,00	340.289.055,08	220.424.763,38	217.982.954,71
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	280.544.276,00	351.424.276,00	346.815.629,48	264.593.103,80	264.533.082,29
Totais:		40.955.171.479,00	41.055.541.903,43	31.924.955.917,36	27.943.713.481,01	27.254.163.378,46

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

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

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 291.717.208-80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo IV - Lei 10.872/90

em R\$

Dotação

Código	Descrição do Órgão	Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
11	Secretaria do Governo Municipal	591.527.983,00	578.847.612,59	433.004.518,02	365.509.859,88	340.008.400,87
12	Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	575.429.121,00	610.151.628,37	380.819.409,04	298.008.058,59	288.327.896,57
13	Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	234.765.592,00	233.052.533,42	168.388.634,91	115.892.421,07	115.096.420,02
14	Secretaria Municipal de Habitação	1.314.412.428,00	757.542.237,73	297.456.642,88	205.505.840,59	201.545.847,38
16	Secretaria Municipal de Educação	9.022.636.700,00	9.598.780.706,48	7.980.831.683,38	7.247.518.345,78	7.121.058.851,68
17	Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico	501.699.322,00	376.545.192,44	262.404.352,93	228.402.308,11	227.495.090,94
19	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	522.164.092,00	391.715.621,86	215.779.213,09	158.910.965,42	154.658.406,72
20	Secretaria Municipal de Transportes	2.250.427.220,00	2.372.468.282,58	2.353.328.130,87	2.084.195.753,09	2.064.039.803,82
21	Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	169.093.848,00	170.907.187,00	138.768.990,18	132.708.478,58	132.086.493,38
22	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras	3.292.098.340,00	3.268.967.798,10	1.345.496.261,93	801.494.288,52	787.327.319,09
23	Secretaria Municipal de Serviços	62.957.585,00	61.170.286,15	47.309.998,48	35.681.949,52	31.671.705,00
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	196.020.711,00	152.820.711,00	122.666.469,67	109.945.853,74	109.003.404,64
25	Secretaria Municipal de Cultura	336.819.685,00	361.774.925,79	309.077.530,77	253.637.312,08	244.922.265,30
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	207.409.482,00	278.069.431,74	110.558.675,81	93.502.597,22	92.642.609,32
28	Encargos Gerais do Município	7.940.623.047,00	8.020.843.589,29	7.284.310.153,17	6.525.210.822,16	6.186.752.719,20
30	Secretaria Municipal do Desenvolvimento Trabalho e Empreendedorismo	91.474.812,00	106.761.752,84	56.430.118,95	42.904.022,75	41.861.753,48
31	Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas	8.980.458,00	8.980.458,00	4.720.959,56	4.054.313,58	4.015.159,10
32	Controladoria Geral do Município de São Paulo	15.910.295,00	15.910.295,00	12.021.204,96	10.140.619,38	9.993.776,55
34	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	62.757.106,00	62.136.061,00	44.977.083,94	32.488.050,83	30.706.759,39
36	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida	22.778.127,00	22.622.327,00	8.320.018,04	6.627.875,96	6.617.838,09
37	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	131.329.908,00	130.931.819,63	119.102.450,67	62.837.863,27	62.204.628,81
38	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	350.987.814,00	353.660.861,38	276.558.932,93	268.870.169,03	266.431.408,62
39	Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial	11.058.968,00	12.208.968,00	9.643.156,72	5.879.259,39	5.764.439,52
40	Secretaria Municipal de Relações Governamentais	5.827.583,00	20.627.583,00	17.872.444,92	13.258.718,77	13.258.129,77
41	Subprefeitura Perus	28.666.591,00	28.401.668,60	22.481.006,26	19.818.908,33	19.105.704,21
42	Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	40.428.145,00	40.875.709,84	34.395.110,83	29.210.808,96	28.552.349,05
43	Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	36.527.781,00	37.103.885,54	30.497.750,23	25.864.080,97	25.602.134,67
44	Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	29.633.675,00	28.747.519,02	21.179.603,94	18.032.629,17	17.533.567,19
45	Subprefeitura Santana/Tucuruvi	35.754.361,00	37.222.739,82	30.210.737,07	26.088.096,59	25.612.068,08
46	Subprefeitura Jaçanã/Tremembé	33.813.811,00	32.971.476,21	25.930.728,65	23.254.108,40	22.660.208,83
47	Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	37.001.440,00	37.884.959,63	29.900.376,23	24.949.424,87	24.455.679,50
48	Subprefeitura Lapa	38.327.662,00	38.656.361,81	28.242.247,33	24.015.381,83	23.961.839,09
49	Subprefeitura Sé	71.196.240,00	69.962.605,20	58.133.004,52	47.908.019,69	46.801.702,87
50	Subprefeitura Butantã	46.565.974,00	48.086.875,06	42.020.587,90	33.370.799,03	33.137.419,08
51	Subprefeitura Pinheiros	40.319.866,00	42.032.345,26	36.503.250,41	33.099.536,98	31.868.838,87
52	Subprefeitura Vila Mariana	36.817.840,00	37.611.968,98	31.953.232,12	26.725.721,32	26.247.613,45
53	Subprefeitura Ipiranga	44.184.636,00	46.029.279,00	38.436.841,57	32.006.482,87	31.713.861,64
54	Subprefeitura Santo Amaro	40.369.303,00	42.291.641,43	31.880.676,65	24.934.807,54	24.583.999,62
55	Subprefeitura Jabaquara	29.105.136,00	29.057.526,12	22.482.283,50	19.605.844,78	18.980.993,98
56	Subprefeitura Cidade Ademar	31.547.859,00	30.855.994,90	24.253.243,66	20.748.608,27	20.083.085,18
57	Subprefeitura Campo Limpo	48.613.285,00	53.923.829,37	47.573.430,80	39.111.380,89	38.174.685,33
58	Subprefeitura M'Boi Mirim	42.900.365,00	43.821.371,89	33.762.395,23	25.447.042,53	24.804.593,16
59	Subprefeitura Capela do Socorro	48.774.804,00	50.217.412,35	37.703.881,22	30.321.573,91	29.211.240,50
60	Subprefeitura Parelheiros	33.134.421,00	33.620.619,82	22.028.362,84	16.367.774,96	16.054.977,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2014

Exercício: 2014
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	28.666.789.270,00	30.256.858.793,74	28.150.971.702,30	23.759.685.726,06	23.210.950.152,55
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	10.070.082.171,00	10.240.795.938,09	8.462.345.193,45	8.194.956.849,92	8.193.701.889,56
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	8.527.519.914,00	8.698.233.681,09	6.968.342.593,45	6.955.270.751,23	6.954.015.790,87
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000.800,00	1.000.800,00	393.626,69	393.626,69	393.626,69
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.881.883.638,00	8.050.504.990,49	6.400.222.388,68	6.399.353.034,79	6.399.089.502,22
31901300	Obrigações Patronais	53.460.000,00	54.778.148,00	53.531.500,86	46.739.534,36	46.556.480,74
31909100	Sentenças Judiciais	581.050.476,00	581.050.476,00	503.674.052,55	501.687.640,34	501.158.353,74
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.219,59	21.144,61	21.144,61	21.144,61
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.125.000,00	10.870.047,01	10.499.880,06	7.075.770,44	6.796.682,87
31910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Org. Fiscal e Seg. Social	1.542.562.257,00	1.542.562.257,00	1.494.002.600,00	1.239.686.098,69	1.239.686.098,69
31911300	Obrigações Patronais	1.542.562.257,00	1.542.562.257,00	1.494.002.600,00	1.239.686.098,69	1.239.686.098,69
32000000	Juros e Encargos da Dívida	3.079.912.801,00	3.209.055.419,30	2.710.514.041,30	2.485.296.841,77	2.268.330.370,60
32900000	Aplicações Diretas	3.079.912.801,00	3.209.055.419,30	2.710.514.041,30	2.485.296.841,77	2.268.330.370,60
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.680.829.289,00	2.810.275.123,99	2.705.543.873,99	2.480.855.447,26	2.264.090.130,58
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.273.384,00	4.970.167,31	4.970.167,31	4.441.394,51	4.240.240,02
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	393.810.128,00	393.810.128,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	15.516.794.298,00	16.807.007.436,35	14.978.112.467,55	13.079.432.034,37	12.748.917.892,39
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	34.102.000,00	36.031.450,00	35.205.350,00	23.801.623,20	23.801.623,20
33304100	Contribuições	34.102.000,00	36.031.450,00	35.205.350,00	23.801.623,20	23.801.623,20
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.911.098.691,00	3.129.563.373,76	2.722.128.416,17	2.636.534.241,37	2.633.249.719,18
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.866.381.843,00	3.076.386.278,80	2.691.671.768,19	2.610.201.890,47	2.608.389.109,53
33504100	Contribuições	26.612.903,00	28.734.200,00	10.943.900,00	10.774.750,00	10.774.750,00
33504300	Subvenções Sociais	11.371.945,00	6.821.145,00	4.248.129,65	4.037.880,90	2.566.139,65
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.732.000,00	17.578.916,63	15.221.787,00	11.489.720,00	11.489.720,00
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	42.833,33	42.833,33	30.000,00	30.000,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	208.000,00	138.000,00	84.811,58	84.811,58	84.811,58
33804100	Contribuições	208.000,00	138.000,00	84.811,58	84.811,58	84.811,58
33900000	Aplicações Diretas	12.570.869.607,00	13.639.240.361,59	12.218.668.578,61	10.417.072.552,07	10.089.842.932,28
33900500	Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	70.000,00	17.055,60	17.055,60	14.207,10
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	3.590.000,00	3.330.581,33	2.927.258,82	2.927.258,82	2.854.265,69
33901400	Diárias - Civil	3.105.151,00	3.149.248,56	1.316.608,28	1.314.632,67	1.291.856,04
33903000	Material de Consumo	723.591.628,00	694.080.350,88	552.070.732,94	444.068.045,09	423.823.485,28
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport. e Outras	8.095.059,00	6.728.614,90	2.158.614,51	2.158.614,51	2.127.345,19
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	185.580.729,00	390.338.558,46	355.586.039,63	333.967.859,94	324.880.070,74
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.458.875,00	6.624.030,49	4.516.366,72	2.550.851,90	2.451.898,90
33903500	Serviços de Consultoria	34.795.237,00	24.374.837,91	11.087.550,94	2.524.106,84	2.330.769,24
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.811.046,00	198.725.548,43	167.958.740,15	138.775.792,06	133.088.445,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
33903700	Locação de Mão-de-Obra	191.528.787,00	203.177.840,20	187.085.591,24	157.371.284,15	145.391.304,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.269.277.713,00	9.129.129.665,84	8.125.461.009,92	6.619.456.359,39	6.343.583.544,89
33904100	Contribuições	1.579.540.103,00	1.634.342.379,72	1.634.262.379,72	1.615.422.854,10	1.615.422.854,10
33904600	Auxílio-Alimentação	647.799.855,00	650.442.687,43	552.672.239,62	552.672.239,62	552.672.239,62
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	458.215.905,00	403.233.836,95	387.175.740,51	319.775.695,42	319.726.987,47
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	173.664.732,00	164.880.185,63	140.119.000,98	132.489.596,69	130.512.501,89
33904900	Auxílio-Transporte	79.308.010,00	79.365.533,42	52.848.017,55	52.848.017,55	52.848.017,55
33905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	1.900.000,00	2.272.000,00	2.103.388,18	1.739.549,88	1.630.515,94
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	101.857,00	30.034.848,56	28.740.432,23	28.024.000,51	26.250.979,88
33909300	Indenizações e Restituições	12.484.920,00	14.939.612,88	10.561.811,07	8.968.737,33	8.941.643,50
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg Social	516.000,00	2.034.251,00	2.025.311,19	1.938.806,15	1.938.806,15
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.000,00	491.000,00	482.060,19	395.555,15	395.555,15
33914800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.543.251,00	1.543.251,00	1.543.251,00	1.543.251,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	12.288.381.209,00	10.798.682.109,69	5.773.984.215,06	4.184.027.754,95	4.043.213.225,91
44000000	Investimentos	10.356.200.439,00	8.970.173.138,07	3.982.468.454,24	2.720.452.871,37	2.688.425.111,59
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	250.000,00	250.000,00	229.166,63	229.166,63
44304100	Contribuições	0,00	250.000,00	250.000,00	229.166,63	229.166,63
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	288.833.881,00	142.946.319,21	53.729.055,25	47.309.011,45	47.279.562,55
44503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.486.000,00	53.671.751,71	33.658.455,44	32.006.435,44	32.006.435,44
44504200	Auxílios	1.086.215,00	286.215,00	0,00	0,00	0,00
44505100	Obras e Instalações	107.509.275,00	17.697.380,00	3.516.835,00	3.416.835,00	3.416.835,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	111.752.391,00	71.290.972,50	16.553.764,81	11.885.741,01	11.856.292,11
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	10.067.366.558,00	8.741.300.660,91	3.842.813.241,04	2.587.238.535,34	2.555.240.224,46
44901400	Diárias - Civil	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	1.081.679,00	1.931.621,38	200.735,53	122.478,82	115.702,89
44903200	Material de Distribuição Gratuita	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	20.000,00	388.008,92	0,00	0,00	0,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	849.445.190,00	934.511.042,76	556.211.468,44	316.860.683,52	312.137.025,89
44904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	11.537.676,16	8.772.778,79	8.077.878,79	8.071.078,79
44905100	Obras e Instalações	7.623.816.499,00	6.012.728.159,84	2.073.008.960,52	1.236.729.494,04	1.212.843.036,43
44905200	Equipamentos e Material Permanente	272.224.186,00	164.843.040,73	43.166.550,82	22.493.538,86	20.220.004,99
44906100	Aquisição de Imóveis	751.606.757,00	1.029.761.988,40	647.600.943,52	489.225.501,24	488.585.466,73
44909100	Sentenças Judiciais	569.002.647,00	568.724.103,71	497.201.151,34	497.200.697,08	497.200.697,08
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.546.573,93	15.333.513,73	15.211.126,84	14.750.931,84
44909300	Indenizações e restituições	0,00	1.280.445,08	1.269.138,35	1.269.138,35	1.268.280,02
44910000	Aquisição de Imóveis	0,00	85.676.157,95	85.676.157,95	85.676.157,95	85.676.157,95
44913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44916100	Aquisição de Imóveis	0,00	84.366.157,95	84.366.157,95	84.366.157,95	84.366.157,95
45000000	Inversões Financeiras	366.614.000,00	337.455.517,33	300.462.306,53	109.431.429,30	109.431.429,30
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	200.000.000,00	200.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00
45306500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	200.000.000,00	200.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	166.614.000,00	137.455.517,33	114.462.306,53	109.431.429,30	109.431.429,30
45906100	Aquisição de Imóveis	10.000.000,00	4.537.000,00	0,00	0,00	0,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	156.614.000,00	132.918.517,33	114.462.306,53	109.431.429,30	109.431.429,30
46000000	Amortização da Dívida	1.565.566.770,00	1.491.053.454,29	1.491.053.454,29	1.354.143.454,28	1.245.356.685,02
46900000	Aplicações Diretas	1.565.566.770,00	1.491.053.454,29	1.491.053.454,29	1.354.143.454,28	1.245.356.685,02
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.565.566.770,00	1.491.053.454,29	1.491.053.454,29	1.354.143.454,28	1.245.356.685,02
90000000	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99999999	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		40.955.171.479,00	41.055.541.903,43	31.924.955.917,36	27.943.713.481,01	27.254.163.378,46

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

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

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 291.717.208-80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	501.089.704,00	492.636.658,02	492.636.658,02	457.995.876,23	457.995.876,23
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	105.433.791,00	97.998.439,44	97.998.439,44	97.165.599,77	97.165.599,77
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	4.038.966.076,00	4.109.465.778,13	3.610.934.400,13	3.284.278.820,05	2.958.525.579,62
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	14.400.000,00	14.400.000,00	8.830.486,96	6.479.782,19	5.841.461,65
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	569.050.476,00	569.050.476,00	497.074.052,55	497.074.052,55	497.074.052,55
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	568.502.647,00	568.502.647,00	497.074.052,56	497.074.052,56	497.074.052,56
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	500.000,00	500.000,00	190.273,89	190.273,89	170.662,58
1001	E3089 - Reforma da EMEF Clemente Pastore, Elétrica e Hidráulica.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1002	E3089 - Reforma da CEI, Elétrica e Hidráulica na Jd. Klein.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1003	E3089 - Reforma da CEI, Elétrica e Hidráulica na Vila Praia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1004	E3089 - Implantação de CEI - Bairro Chácara do Conde - Jardim Campinas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1005	E3089 - Implantação de CEI entre o Bairro Americanópolis e o Jardim Bonanza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1006	E3089 - Implantação de EMEI entre o Bairro Americanópolis e o Jardim Bonanza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1007	E3089 - Implantação de CEU - Jd Aracati	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1008	E3089 - Implantação de CEU - Vila Calú	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1009	E3089 - Construção de CEI e EMEIs - Cidade Ademar e Pedreira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1010	E3089 - Implantação de CEI - Bairro Cidade Julia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1011	E3089 - Reforma da EMEF Mauro Fácio Gonçalves, e Pintura Das Quadras Poliesportivas.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1012	E3089 - Reforma da EMEF Mario Moura, Elétrica Hidráulica e Telhado, além da Demolição do Anexo.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1013	E3089 - Reforma, Pintura, Elétrica e Hidráulica, CEU Capão.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1014	E3089 - Implantação do Centro de Convivência do Idoso São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1015	E3089 - Implantação de Terminal de Ônibus Raposo Tavares	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	E3089 - Implantação do Terminal Trimodal de Ônibus Urbanos Jardim Ângela	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1017	E3089 - Reforma para Garantia de Acessibilidade nos Terminais de Ônibus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1018	E3089 - Monotrilho Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1019	E3089 - Implantação do Batalhão da Polícia Militar, na Rua Inácio Dias da Silva, S/N - Espaço Público Municipal atualmente ocupado pelo Sacolão Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1020	Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	E3089 - Reforma Geral da Inspetoria Regional da GCM - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1022	Implantação de Sinalização Turística Internacional	1.200.000,00	3.548.307,83	2.793.433,00	653.433,00	653.433,00
1023	Centrais de Informação Turística	5.050.000,00	4.912.253,42	0,00	0,00	0,00
1024	Preparação de São Paulo como Sede da Copa do Mundo de 2014	6.001.000,00	192.438,75	0,00	0,00	0,00
1025	Projetos Especiais e Articulação da Primeira Infância	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
1026	E3089 - Reforma Geral da Inspetoria Regional da GCM - M Boi Mirim	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1027	E3089 - Reforma e Ampliação da Inspetoria Regional da GCM - Campo Limpo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1028	E3089 - Urbanização da Favela Santa Amélia - Rua Albino Bento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1029	Modernização do Complexo Anhembi	43.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1030	E3089 - Urbanização da Favela Jardim Apurá - Rua Salvador Dalí	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	E3089 - Urbanização da Favela Angelo Cristianini - Rua Angelo Cristianini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1032	Construção da Fábrica do Samba	115.176.265,00	101.176.265,00	41.717.224,31	31.260.861,01	31.260.861,01
1033	E3089 - Urbanização da Favela Canto da Noite - Rua Canto da Noite	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1034	E3089 - Urbanização da Favela Pantanal - Rua Maria Teresa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1035	E3089 - Urbanização da Favela Arrebento - Rua Rodrigues de Medeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1036	E3089 - Urbanização da Favela Itapura - Jardim Itapura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1037	E3089 - Urbanização da Favela Parque Doroteia - Rua Heitor Soares	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1038	E3089 - Urbanização da Favela São Jorge - Augusto de Castro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1039	E3089 - Criação do Fundo Municipal de Atendimento Social da Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1040	E3089 - Execução de Obras Habitacionais na Favela Zavuvus - Distrito de Pedreira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1041	E3089 - Urbanização de Favelas com Implantação de Área de Lazer - Jd. Ipi e Vila Fundão	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1042	E3089 - Canalização do Córrego Favela do Tubo - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1043	E3089 - Implantação do Parque Angelo Cristianini na Avenida Angelo Cristianini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1044	E3089 - Canalização do Córrego dos Brancos - Jardim Caiçara - Capão Redondo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1045	E3089 - Construção da Ponte do Cantinho do Céu (Ligando Jardim Das Graúnas Até Jardim Gaivotas)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1046	E3089 - Prolongamento Marginal Pinheiros Margem Direita entre a Ponte Cidade Jardim Até Jurubatuba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1047	E3089 - Obras de Drenagem na Rua Bras de Abreu Jardim Mirim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1048	E3089 - Canalização do Córrego do Freitas (entre as Ruas Antonio Ribeiro de Pina e Canuto Luis Nascimento)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1049	E3089 - Canalização do Córrego Zavuvus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1050	Construção, reforma e ampliação dos equipamentos das políticas para mulheres	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1051	E3089 - Canalização do Córrego entre a Avenida Doutor Massal e Parque Sete Campos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1052	E3089 - Canalização do Córrego da Moenda Velha Jardim Guarujá	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1053	E3089 - Adequação do Parque de Equipamentos Médicos e Apoio (Tecnologia Médica) do Hospital M'Boi Mirim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1054	E3089 - Implantação de Retorno para Acesso ao Bairro Jardim São Rafael/Sentido Bairro Centro, na Avenida Teotônio Vilela Altura do Km 28 Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1055	E3089 - Canalização do Córrego Pirajussara	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1056	E3089 - Canalização do Córrego da Rua Rosa de Venos - Jardim Zilda	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1057	E3089 - Canalização do Córrego Jardim Mirna/Jardim Campinas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1058	E3089 - Implantação do CAPS Infantil Campo Limpo - Rua Vitorino Emanuel Rossi sem Número Jardim Bom Refugio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1059	E3089 - Implantação do CAPS Álcool/Drogas - Campo Limpo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1060	E3089 - Implantação de CAPS Feitico da Vila - Distrito de Campo Limpo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1061	E3089 - Implantação de Centro de Inclusão e Reabilitação M'Boi Mirim Rua Ignácio Lima - Jardim Herculano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1062	E3089 - Implantação do Parque Santa Adelia em área localizada na Avenida Adelia Chohfi - Gastão de Almeida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1063	E3089 - Implantação do Parque Angelo Cristianini com Equipamentos para Ginástica - Jardim Miriam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1064	E3089 - Reforma da Praça e Implantação de Equipamentos de Ginástica Vila da Paz, Rua Rio Paraguaçu, Nº 114 - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1065	E3089 - Implantação de Praça Estrada da Agua Santa 1001 - Bairro Eldorado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1066	E3089 - Reforma da Praça Luis Rattis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1067	E3089 - Urbanização de Praça Raimundo Braz Sobrinho com Implantação de Equipamentos para Ginástica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1068	E3089 - Urbanização de Praça entre a Rua Renato da Cunha e Rua Leticia com Implantação de Equipamentos para Ginástica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1069	E3089 - Urbanização de Praça Reginaldo Alves do Amaral com Implantação de Equipamentos para Ginástica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1070	E3089 - Implantação de Praça com Equipamentos para Melhor Idade - Playground Rua Alice Levi - Jardim Campinas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1071	E3089 - Manutenção e Reforma da Sala de Cinema do Calçadão Cultural do Grajaú - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1072	E3086 - Requalificação de Espaço Público Municipal e Implantação de Equipamentos de Ginástica para Terceira Idade, Localizado na Rua Miguel Pinheiro de Azura, Jardim Miriam.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1073	E3086 - Requalificação de Espaço Público e Implantação de Equipamento de Ginástica para Terceira Idade, Localizada na Rua dos Coratis, Parque Santa Amélia.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1074	E3087 - Requalificação de Espaço Público Municipal e Implantação de Equipamento de Ginástica para Terceira Idade, Playground e Muro de Contenção Localizado na Rua Papa Gregorio Mag	300.000,00	300.000,00	165.281,46	0,00	0,00
1075	E3088 - Requalificação de Espaço Público Municipal e Implantação de Equipamento de Ginástica para Terceira Idade, Localizado na Avenida Cupecê, Altura do Número 5500 - Jd Miriam, P	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1076	E3088 - Requalificação de Espaço Público Municipal e Implantação de Equipamentos de Ginástica para Terceira Idade, Localizado na Estrada do Alvarenga, Mar Paulista, Praça Dom Luis M	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1077	E3089 - Projeto de Urbanização Localizado na Rua Ipojuca Lins de Araujo - Bairro Parque Alto do Rio Bonito - Viela 10 - Capela do Socorro	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1078	E3089 - Implantação de Equipamento para Terceira Idade Rua Nicolas Alfaro com a Rua Joaquim Torres Garcia - Jd.Iporanga - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1079	E3089 - Implantação de Equipamentos para Melhor Idade na Praça Montgomery - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1080	E3089 - Reforma da Área de Lazer Localizado na Avenida Irece, Nº 19 Parque Europa - Sub. M' Boi Mirim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1081	E3089 - Requalificação do Espaço Público Municipal na Rua Gonçalo Pinto Nº 01 Jardim Monte Azul - Sub. M' Boi Mirim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1082	E3089 - Reforma da Área de Lazer Localizada na Rua Cocal sem Número - Jardim São Joaquim - Sub.M'Boi Mirim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1083	E3089 - Reforma da Área de Lazer Localizada na Rua Gil de Siloe - Sub. M' Boi Mirim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1084	E3089 - Reforma da Área de Lazer Localizado na Rua Viscardo Velluzzsem Número Vila Bela Vista - Subp. M' Boi Mirim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1085	E3089 - Acesso da Passarela ao Ponto de Embarque de Ônibus Localizado no Canteiro Central da Avenida Teotônio Vilela Km 28 - Jardim São Rafael	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1086	E4615 - Revitalização de Praça e de Quadra Esportiva, Implantação de Equipamentos para 3ª Idade e Reforma de Escadão	400.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
1087	E4616 - Reforma de Praça e Quadra Esportiva, Implantação de Aparelhos para 3ª Idade e Implantação de Corrimão	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1088	E4617 - Reforma De Praça, Implantação de Aparelhos para 3ª Idade, Implantação de Corrimão e Reforma de Escadão	100.000,00	100.000,00	10.224,58	0,00	0,00
1089	E111 - Revitalização da Praça Comandante Eduardo de Oliveira no Parque Edu Chaves, Subprefeitura Jaçanã/ Tremembé	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1090	E2681 - Implantação de Academia do Idoso, ao Ar Livre, na Praça Pádua Dias, 135 - Tatuapé - APAH - Associação Paulista de Assistência ao Hipertenso	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	E3224 - Revitalização da Praça e Espaços Comunitários no Conjunto Habitacional Jardim Celeste localizado na Rua Memorial de Ayres, Nº 480, no Jardim São Saverio	100.000,00	295.000,00	226.402,95	14.573,57	14.573,57
1092	E1754 - Praça Angelo Rivetti, entre as Ruas Tordesilhas, João Tibiriçá e Barão De Itaúna - Jd Alvorada	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1093	E1938 - Serviços Gerais de Manutenção Preventiva, Corretiva, Reparções na Praça Localizada na Rua Friande, altura do Nº 14 Vila Jacul - São Miguel	310.000,00	310.000,00	309.998,38	309.994,23	309.994,23
1094	E1942 - Implantação de Playground na Praça Mario Cardone - Subprefeitura de Aricanduva/Carrão/Formosa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1095	E1951 - Reforma e Revitalização da Praça Taguatepe entre as Ruas Queriri e Jericinó - Vila Carrão	70.000,00	70.000,00	68.478,00	37.264,94	0,00
1096	E2084 - Revitalização da Praça Antonio Campiteli - Itaquera com Instalação de Iluminação, Mobiliário e Aparelhos	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1097	E2090 - Revitalização e Implantação de Equipamentos com Aparelhos de Ginástica na Praça Jaguamitanga	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	E3185 - Reforma da Quadra de Esportes, Troca dos Bancos, Colocação de Aparelhos de Ginástica, Circuito para Caminhada, Pintura, Iluminação e Serviços de Jardinagem na Praça Sant'iss	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1099	E2114 - Melhorias e Instalação de Equipamentos de Ginástica na Praça Localizada na Rua Germano Gottsfritz - Cidade Ademar - CEP: 04434-150, Jardim Uberaba	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1100	E2115 - Instalação de Equipamentos de Ginástica para Idosos na Praça da Eva - R. Aquianés, Jd. São Remo e na Praça Maria Elidia de Freitas - R. Tibúrcio de Assis Ribeiro, Raposo Ta	100.000,00	100.000,00	99.730,80	99.542,62	99.542,62
1101	E2116 - Instalação de Equipamentos de Ginástica na Praça Localizada na Esquina da R. Atilio Ceccarelli com a R. José do Patrocínio Waetge, CEP: 05388-040 e na Praça Da Rua Vicente	100.000,00	100.000,00	99.163,30	0,00	0,00
1102	E2117 - Reforma da Prç na Esquina da Avenida Gustavo Berthier com a Rua Padre Paulo Canelles - CEP:05388-110 - Rio Pequeno/Bt e na Vela conhecida como "Peixe Dourado", na Rua Antô	100.000,00	100.000,00	99.759,79	0,00	0,00
1103	E2118 - Instalação de Equipamentos de Ginástica na Prç. Maria Madalena Ribeiro Porto - R. Emílio Bramante com a Rua Criseida, na Praça da R. Francisco de Holanda com a R. Frei Jerô	150.000,00	150.000,00	146.357,77	0,00	0,00
1104	E2119 - Reforma e Melhoramento de Praça e Vias: Praça da R. Sebastião Meira Barros, CEP: 05889-400, Reforma de duas Escadarias na R. Vila Caiz - CEP: 05777-170 e Vela na R. Ogim	220.000,00	220.000,00	219.819,51	0,00	0,00
1105	E2121 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Praça Localizada na Rua Conjunto Sítio Conceição - Cidade Tiradentes - São Paulo - SP, 08473-090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1106	E2122 - Implantação de Equipamentos de Ginástica para Idosos na Praça General Porto Carreiro no Jaguaré/CEP 05331-040 e Construção de Degraus na Rampa que dá Acesso à Rua Lealdade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1107	E2123 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Praça Localizada na Rua Renê Castera, no Jardim Horizonte Azul/Jardim Ângela - CEP 04963-160	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	E2124 - Reforma e Melhorias na Praça "São Francisco", localizada na Rua Olga Artacho, altura do Nº 517, Cangaíba, CEP: 03717-010 - SP/Pe	100.000,00	100.000,00	89.881,72	0,00	0,00
1109	Reforma e Ampliação do Autódromo de Interlagos	140.000.000,00	148.558.478,63	52.228.177,65	28.751.867,18	25.660.865,29
1110	E2125 - Implantação Equip. de Ginástica: Praça entre as R. Paulo Arentino e Agaton de Atenas/CEP 02998-150, Praça na R. Maria Da Cruz Cunha, Jardim Shangrilá/CEP 02990-200 e Implan	100.000,00	100.000,00	95.962,21	95.962,21	95.962,21
1111	Modernização das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
1112	E2126 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Praça Alfredo Issa, Localizada na Av. Cásper Líbero/República - CEP 01033-040	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1113	E2127 - Instalação de Equipamentos de Ginástica para Idosos: Praça na R. Tufic Mereb, Jd. Piratuba/CEP: 0285-000, Praça no Conj. Pedra Bonita na R. Cristóvão Babi com a Manuel Carr	100.000,00	100.000,00	95.585,89	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orçada	Atualizada			
1114	E651 - Revitalização e Implantação de Equipamentos de Ginástica Para Terceira Idade nas Três Praças - Pq das Árvores na R. Palmeira do Mar, Pq Israel e Pq João Teizin Sobrinho	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	E652 - Praças: Jd. Santa Fé/Chácara Do Conde (Rua Ana Felícia Mendes, Jardim Orion (Ramires Ferreira) e Cocaia (Sociedade Amigos). Revitalização e Implantação de Equipamentos de Gi	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	Implantação da Central de Videomonitoramento Integrado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1117	E2164 - Implantação de Academia de Ginástica para Terceira Idade e Playground nas Praças Localizadas nas Ruas Cristina de Vasconcelos Ceccato - Cidade Dutra e Rua João Gostfriz Fi	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	E31 - E31 - Revitalização da Praça Almeida Junior - SP-SE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1119	E1965 - Reforma e Revitalização de Praças da Região do Sapopemba	200.000,00	200.000,00	157.601,18	0,00	0,00
1120	E1966 - Reforma e Revitalização de Praça, localizada no cruzamento das Ruas Orestes Damolino com Rua Lírio Do Vale	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1121	E1974 - Instalação de Equipamento de Lazer na Praça e Construção de Escadão	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	E1977 - Revitalização da Praça na Avenida Bassamo del Grappa	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	E89 - E89 - Reforma e Manutenção da Praça José da Silveira Barreto - R. Luis Pastorino	250.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
1124	E91 - E91 - Reforma e Manutenção da Praça Vinte e Dois de Março - R. Luis Ferreira Da Silva, Vila Diva	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1125	E93 - E93 - Restauração, Adaptação e Manutenção da Praça sem denominação, situada no Complexo Viário Maria Maluf - R. Cesar Antônio Bosso	200.000,00	200.000,00	177.028,48	14.865,97	0,00
1126	E179 - Revitalização de Praças e Áreas Públicas, Pavimentação, Recapeamento e Iluminação de Ruas e Vias na Região do Jardim Keralux e Adjacências	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1127	E180 - Revitalizar Praças e Áreas Públicas, Pavimentação, Recapeamento e Iluminação de Ruas e Vias na Região da Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1128	E181 - Revitalizar Praças e Áreas Públicas, Pavimentação, Recapeamento e Iluminação de Ruas e Vias na Região Subprefeitura Itaquera	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	E182 - Revitalizar Praças e Áreas Públicas, Pavimentação, Recapeamento e Iluminação de Ruas e Vias na Região da Subprefeitura de Vila Prudente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	E183 - Revitalizar Praças e Áreas Públicas, Pavimentação, Recapeamento e Iluminação de Ruas e Vias na Região da Subprefeitura São Mateus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1131	Projetos de abastecimento e segurança alimentar e nutricional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1132	E2247 - Reforma da Pça sem denominação, situada à Rua Mungo Parque com Francisco Pizarro	150.000,00	150.000,00	149.440,93	0,00	0,00
1133	E2235 - Reforma da Praça Dom Pastor Domingos D'Atílio, situada na Rua Antonio Pereira Simões com Rua Francisco Antonio Miranda	200.000,00	200.000,00	140.118,05	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1134	E2246 - Reforma da Praça Francisca Monteiro Santana, situada na Rua Do Acapuzal com Av. Olavo Egídio de Souza Aranha	150.000,00	150.000,00	149.893.52	0,00	0,00
1135	E2245 - Reforma da Praça Francisca de Assis Dias situada na Rua Fioravante Lopes Garcia com Rua Almir Pereira Bahia	150.000,00	150.000,00	102.245.61	0,00	0,00
1136	E2244 - Reforma da Praça sem denominação situada à Rua Prof. Ant. de Castri Lopes ao lado do Parque Linear	150.000,00	150.000,00	149.923.71	0,00	0,00
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	131.130.000,00	132.689.301,16	83.150.545,31	82.831.472,87	82.831.472,87
1138	E2243 - Reforma da Praça Raimundo Ramos situada à Rua Afonso Moreira com a Rua Estevão de Araujo	150.000,00	150.000,00	141.057,28	0,00	0,00
1139	E2242 - Revitalização e Reforma da Praça Vereador Antonio Sampaio "Praça Do Skate" situada na Av. Ultramarino com Av. dos Direitos Humanos - Lauzane Paulista	200.000,00	200.000,00	182.871.54	0,00	0,00
1140	E4 - E4 - Reforma da Praça junto à Igreja da Consolidação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1141	E1794 - Revitalização da Praça Homero Silva, conhecida como Praça da nascente, localizada na Av. Pompéia, 2140	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1142	Implantação e reforma das Usinas de Asfalto	100.000,00	269.057,33	269.057,33	268.939,46	268.939,46
1143	E2384 - Reforma e Melhoramento na Praça da Rua Luiza Todi X Rua Estoris - Jd. Irene - Campo Limpo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1144	E2393 - Colocação de Aparelhos de Ginásticas, Bancos e Iluminação na Praça Localizada na Rua São José Do Rio Preto, travessa com a Rua Pradópolis, Grajaú	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	E2423 - Revitalização e Instalação de Aparelhos de Ginástica Para 3ª Idade em Praça do Marsilac	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1146	E2106 - Revitalização da Praça da Rua Ribeirão das Laranjeiras com a Baía de São José - Jd. Peri	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1147	E2101 - Revitalização de Praça e Pista de Caminhada na Rua Solar dos Pinheiros altura do número 550 - V. Industrial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	E2103 - Criação de uma Praça no Jd. Tiete entre a R. Padre Luis Rossi, CEP: 03948-040, a Av. Engenho Novo, CEP: 03943-020 e a Rua F-Cinco - São Mateus	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	E2105 - Colocação de Aparelho de Ginástica na Praça Salvino Mateus localizada na Rua Katia Laner 75 - Jaraguá	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1150	E2271 - Ações Integradas de Políticas Públicas	2.000.000,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00
1151	E4814 - Sinalização Horizontal e Vertical, Implantação de Sistema Semafórico, Equipamentos de Redutor de Velocidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	E2683 - Realização de Estudos para Diagnosticar o Potencial de Turismo em Santo Amaro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1153	E2898 - Construção da Inspeção de Vila Prudente da Guarda Civil Metropolitana	100.000,00	88.930,00	0,00	0,00	0,00
1154	E2899 - Construção da Subprefeitura de Sapopemba	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	E2185 - Construção de Sala Verde	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	E1944 - Implantação de Semáforo na Av. Mateo Bei, altura do nº 263, São Mateus	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1157	E28 - E28 - SMT - CET - Obra de Correção Viária na curva da Av. Senador José Erminio de Moraes, Zona Norte	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	E2240 - Redimensionamento da Galeria de Águas Pluviais situada na Rua Agreste de Itabaiana com início Rua Porto Alegre e Término Córrego Ponte Rasa, altura Escola Municipal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1159	E2239 - Execução de Galeria de Águas Pluviais, situada Rua Breno Acioli, travessa Av. Calim Eid até córrego	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	E2236 - Aquisição de Concreto Usinado	50.000,00	50.000,00	48.370,34	0,00	0,00
1161	E7 - E7 - Equipamentos, Manutenção e Estrutura da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo	750.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
1162	E1792 - Implantação do Mercado de Orgânicos no Pavilhão D do Mercado Municipal Dr. Américo Sugay, localizado na Av. Marechal Tito, 567	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	E1792 - Compra de Equipamentos para Cursos do CMTCT - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1164	E1794 - Investimento nos Projetos que constam no Mapa dos Sonhos da Pompéia, construído em 2013 por uma Mobilização da Sociedade Civil, Impulsionada pelo Concurso de Ideias "Pompéia"	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1165	E4624 - Reforma do Instituto do Câncer A.C.Camargo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1166	E12 - E12 - Hospital Associação Nossa Senhora do Pari, CNPJ N. 05.245.390/0001-83, Termo de Convênio n.º 036/SMS-G/2013 - Reforma e Ampliação da Enfermaria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1167	E3021 - Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari - Reforma e ampliação da Enfermaria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1168	E1946 - Hospital Nossa Senhora do Pari - Reforma e Ampliação da Enfermaria e Aquisição de Equipamentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	51.950.000,00	51.746.486,94	282.993,45	282.682,52	252.874,95
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	101.283.515,00	112.720.918,69	36.719.748,46	11.224.486,51	10.063.750,79
1171	E1743 - Associação Beneficente de Assistência Social do Pari - Reforma e ampliação da enfermaria e aquisição de material e insumos hospitalares	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1172	E2981 - Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari (CNPJ/MF nº 05.245.390/0001-83) - Ampliação de Atendimento	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1173	E2670 - Associação Nossa Senhora do Pari - Reforma e Ampliação da Enfermaria	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1174	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras	514.000,00	2.556.089,81	1.165.582,82	40.074,21	40.074,21
1175	E2464 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - Reforma de Unidade Hospitalar	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1176	E3018 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - Implantação do Laboratório de Biologia Molecular	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1177	E1742 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - Ampliação de 12 Novos Leitos	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1178	E11 - E11 - Instituto do Câncer Amaldo Vieira de Carvalho, CNPJ:60.945.854/0001-72 - Ampliação de 30 Leitos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1179	E1945 - Instituto do Câncer Dr. Amaldo Vieira de Carvalho - Ampliação da Capacidade de Atendimento através da Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1180	E3089 - Instituto do Câncer Amaldo Vieira de Carvalho - Reforma de Centro de Diagnóstico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1181	E3028 - Implantação da UBS Vila Maria Baixa.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1182	E696 - CDC Cidade Dutra - reforma e adequação de academia, banheiros, piso, fechamento e iluminação do clube da comunidade existente na Rua Angelina Regolin Cardoso Mendonça, 18.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	E173 - Reforma e Revitalização do Mercado Municipal de Santo Amaro.	1.050.000,00	1.050.000,00	1.037.259,03	0,00	0,00
1184	E2159 - Cobertura da Quadra Localizada na Rua Daniel Alomia, ao Lado da Escola Frei Damião - Grajaú - SP-CS.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	E2167 - Implantação de gramado sintético no campo localizado na Rua Benedito Pereira Inácio - Jardim dos Manacás - SP-CS.	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	E2166 - Construção de vestiários e colocação de alambrado na quadra esportiva da Rua Nova Delhi - Jardim Edith - SP-CS.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	E2165 - Cobertura da quadra esportiva localizada na Rua Rio Madeira, 150 - Vila da Paz - SP-CS.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	E2163 - Cobertura da quadra esportiva localizada na comunidade ZR - Jd. Colibri - SP-CS.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	E2162 - Cobertura e implantação de alambrado na Praça localizada na Av. Antonio Carlos Benjamim dos Santos, s/nº - Jardim Mima - SP-CS.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	E2161 - Cobertura e colocação de alambrado na quadra localizada na Rua São Roque da Fatura, 72 - Jardim Real- SP-CS.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	E2160 - Construção de vestiários na quadra esportiva da Rua Afonso José dos Santos - Jardim Aliverde e construção de sala para implantação de Telecentro no Jardim Santa Terezinha	280.000,00	300.000,00	297.674,49	0,00	0,00
1192	E29 - E29 - Revitalização de Área Verde na Rua Minas Gerais - Centro - SP-SE	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos	112.409.718,00	137.063.471,57	25.800.966,48	18.387.384,68	18.260.084,52
1194	E30 - E30 - Revitalização do Largo da Pólvora - SP SE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	E1967 - Reforma e revitalização de quadra de esportes, localizada na Rua Esquivel Navarro, altura do 677	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1196	E1969 - Reforma e Revitalização de Clube localizado na Rua Professor Thomaz de Aquino, altura do 293	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	E1970 - Muro de Arrimo localizado na rua Almicar Castellan, número 71 Cidade tiradentes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1198	E1971 - Construção de cobertura, iluminação e vestiário da Quadra do Projeto Vila Nilo, localizado na Rodovia Fernão Dias KM/ 86,5 com acesso pela rua São José.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	E1972 - Construção de escadaria da Viela (SEIS), localizada na rua Jerônimo Barbosa da Silva, S/N Região do Itaim Paulista	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1200	E1973 - Construção de Quadra Esportiva em Terreno de Propriedade da Prefeitura de São Paulo, Localizada na Rua Veratro com Umari, ao Lado da Creche no Jardim Industrial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	E92 - E92 - Reforma e Manutenção da Passarela de Pedestres Almirante Dellamare no Complexo Viário Esc. Engº Mackenzie.	150.000,00	150.000,00	146.335.53	0,00	0,00
1202	E94 - E94 - Reforma e Ampliação de Passagens da Escadaria localizada na Av. Dellamare (Conjugar com Passarela)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	E98 - E98 - Reforma e Manutenção da quadra poliesportiva na Gleba N (Heliópolis)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	E75 - E75 - Criação de duas passarelas na Rua Nadir Dias de Figueiredo, uma defronte ao número 750, e outra defronte ao número 1312.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1205	E2241 - Revitalização e Recuperação da estrutura e das edificações da obra localizada na area publica situada na R. General Mendes, 180	250.000,00	250.000,00	249.880.28	0,00	0,00
1206	E2237 - Reforma da escadaria localizada em viela com inicio Rua Oito e termino R. Projetada II Jardim Nova Tereza	150.000,00	150.000,00	46.334.77	0,00	0,00
1207	E2238 - Aquisição de Equipamentos Esportivos	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	E1791 - Reforma e reparos na pista de skate localizada na praça prof. hilário franco - vila cardoso	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	E2207 - UBS - Unidade Básica de Saúde, Unidade Vila Nova Galvão, Microrregião Jaçanã/Tremembé, Irmandade Santa Casa de São Paulo. Rua Alpheu Luis Gasparini, 116, CEP:02281-110	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
1210	E2665 - UBS Cidade Nova São Miguel - Projeto para Construção.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1211	E2100 - UBS Iguaçu - Reforma do Posto do Iguaçu situado na Av. do Oratório 6557 - V. Industrial	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1212	E1798 - Recursos para Ampliação da UBS Paulo VI - Butantã com a Construção de 4 Salas para a Instalação do Consultório Odontológico e Ampliação do Números de Atendimentos do Hospit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	E3029 - Implantação Unidades de Referência à Saúde do Idoso - URSI - Meta 67 (Programa de Metas)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1214	E1937 - Implantação de Unidade Básica de Saúde Jd Fontalis/Felicidade-Crs Norte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1215	E2701 - Associação Viva Vida- UBS Curuçá - Reforma do Telhado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	E144 - Hospital Pérola Byington - Reforma e Compra de Equipamentos para Adequação de Atendimento de Saúde	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	E4623 - Pavimentação- Capeamento- Recapeamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1218	E3000 - Recapeamento da Rua Ambrizette (ao lado Praça Ayrton Senna) - Morumbi - Subprefeitura Campo Limpo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1219	E110 - Recapeamento Asfáltico em Toda a Extensão da Avenida Jorge Newbery no Parque Edu Chaves, Subprefeitura Jaçanã/Tremembé.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	43.841.000,00	43.491.000,00	6.059.206.12	957.867,09	957.867,09
1221	E3022 - Modernização e Reforma do Auditório do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, CNPJ: 62.926.977/0001-81	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1222	E3023 - Projetos da "Turma da Touca - Associação Cultural, Recreativa e Social", CNPJ: 47.413.513/0001-98 - Aquisição de Equipamentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1223	E3033 - Universidade Aberta da Pessoa Idosa - Meta 71 (Programa de Metas)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1224	E4639 - Criação do Museu de História Natural no Município de São Paulo.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1225	E4664 - Melhorias de Vias Públicas, Subprefeitura de Parelheiros.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1226	E2896 - Implantação de um Polo Cultural na Vila Prudente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1227	E1755 - Reforma das instalações do Tenda da Lapa	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1228	E2192 - Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Educacionais - D.R.E. Campo Limpo	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1229	E1939 - Recapeamento Asfáltico da Rua Copacabana Jd Sta Terezinha-Santana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1230	E1941 - Recapeamento Asfáltico das Ruas Bernardo Antunes Rolin e Jesus Castilho - Jd das Laranjeiras -Subprefeitura de São Mateus.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1231	E1943 - Contratação de Projeto de Pavimentação e Drenagem Visando Ligação Viária com Abertura das Ruas Coronel Paul Vachet com a Rua Dona Sara - Subprefeitura Aricanduva/Carrão/For	80.000,00	80.000,00	78.154,68	51.363,72	0,00
1232	Requalificação de Cortiços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1233	E2169 - Implantação de Guias, Sarjetas e Regularização Mecânica na Travessa Bela Emilia, Capim, Domingo no Parque e Colocação de Guias e Sarjetas na Travessa Bambu Japonês - Parque	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	E2168 - Pavimentação da Rua Oceano Pacifico- Jd. Novo Horizonte e Travessa Dionizio de Alexandria (trecho) - Jardim São Jorge - SP-CS.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	E90 - E90 - Construção de Casa de Cultura da Casa Verde	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1236	E97 - E97 - Reforma e Implantação de Casa de Cultura em Aricanduva.	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	E3035 - Recapeamento da Rua Mafalda - Bairro Vila Formosa	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	E2691 - Pavimento asfáltico na Rua Chá dos Jesuítas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1239	E3047 - APM da EMEF Comte Garcia CNPJ 51170199/0001-37 - Reforma e Aquisição de Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	Modernização Semafórica	110.000.000,00	111.743.154,34	111.668.473,45	105.297.117,08	105.224.448,38
1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	32.719.434,00	12.111.036,17	11.905.143,11	5.949.654,56	5.949.654,56
1242	E3048 - APM EMEF Raul de Leone - CNPJ 52.026.564/0001/05 - Reforma e Aquisição de Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	E3051 - CEU Paz Centro Educacional Unificado Paz - CNPJ 09.628.619.0001-10 - Aquisição de Equipamentos e Reformas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	E2101 - Asfaltamento da R. Doutor Sinésio Rangel Pestana - Vila Industrial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1245	E3229 - Cobertura de Quadra da Concha Acústica, Localizada a Rua Santo Antonio do Amparo, 140 - Vila Mirante	250.000,00	250.000,00	243.280,23	0,00	0,00
1246	E3232 - Reforma, Adequação e Instalação do CDC Jardim Miriam - Cidade Ademar.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	E2195 - Construção de Quadra Poliesportiva - Praça Carapineira, Subprefeitura M'Boi Mirim	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1248	E20 - E20 - Manutenção e Reformas de CDC's no Município de São Paulo	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	E2086 - Obras e Reforma com Aplicação de Grama Sintética no C.D.C. Lauro Magalhães	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Construção, reforma e ampliação de espaços de feiras e exposições	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	E2087 - Reforma e Colocação de Grama Sintética no C.D.C. Parque Ecológico Vila Prudente	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1252	E2091 - Reforma e Manutenção do Ginásio de Ginástica Olímpica C.D.C. Senador José Ermírio de Moraes	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1253	E2092 - Reforma e Manutenção do Clube Escola Mini Balneário Pedro de Frodin	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	E2111 - Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos: Campo do VARP na Rua Professor Antonio Filgueiras de Lima, 358 - Rio Pequeno/BT- CDC Areão de Vila Cisner na Rua Barra de Sa	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	E2112 - Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos:- Campo de Rodízio Dom João Neri, Estrada D. João Neri, Jd. Dom João Neri - IT- Campo de Rodízio 1º de Maio - Rua Osório Fran	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	E96 - E96 - Reforma e Manutenção do CDC Profº Francisco Teodoro Mendes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	E2290 - Implantação do Gramado Sintético - CDC Pequeninos do Jôquei	772.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	E2369 - Reforma - CDC Jd Manacá - Rua Juari, 320 Vila Sabará - Grama Sintética, Iluminação, Alamedado Vestiário e Equipamentos de Ginástica para 3ª Idade	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	E2376 - Cobertura da Quadra, Iluminação e Reforma da Área Social. CDC Clube da Comunidade Jaime Zacarias, Localizado na Rua Andrea Briosco x Rua Domenico Corvi - SP M Boi Mirim	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1260	E2584 - Ações Integradas de Políticas Públicas com o Fim de Realizar Serviços de Engenharia de Tráfego - CET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	E2585 - Ações Integradas de Políticas Públicas junto à GCM	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1262	E2689 - Instalação de Semáforos e Sinalização na Região de Sapopemba, São Mateus, Itaquerá, Aricanduva e São Miguel	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1263	E2694 - Aquisição de Equipamentos para o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana, em São Mateus: Micro Trator Encanteirador e Carretinha	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1264	E3036 - Secretaria de Relações Governamentais - Aquisição de Equipamentos	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1265	E3045.- Secretaria de Segurança Urbana - Destinado a GCM, Aquisição de Equipamentos	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
1266	E3174 - Implantação de Grama Sintética no CDC Marcilio Alves Prado (Campo Oito de Maio), Situado na Rua Padre Nildo do Amaral Junior com a Rua Vincenzo Ruffo, S/N, Guaianases	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	E3213 - Colocação de Alamedado e Reforma do Campo do X do Morro Associação Atlético Clube, Situado na Rua Itamar Franco com a Rua Catitu, Cidade A. E. Carvalho	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1268	E3216 - Sistema de Mutirão e/ou Pequenas Obras na Região da Subprefeitura de Itaim Paulista	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	E3219 - Sistema de Mutirão e/ou Pequenas Obras na Região da Subprefeitura de Cidade Tiradentes	400.000,00	400.000,00	395.222,97	0,00	0,00
1270	E2120 - Melhorias no Campo da Rua Pacuã, nº 101, no Conjunto Chico Mendes, no Jd. Comercial - SP/CL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	E644 - CDC Democrata - Reforma e Adequação de Pista de Caminhada em Torno do Campo e Instalação de Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade no Clube da Comunidade Existente na	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	E645 - CDC Sebastião Zillig - Reforma e Adequação do Clube da Comunidade da Rua Oscar Barreto Fº 496 - Parque América	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	E646 - CDC Veleiros - Recursos Necessários para Garantir a reforma e Rreadequação (Cobertura da Lanchonete com Laje e Mezanino) do Clube da Comunidade da Rua das Paineiras, 500	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	E647 - CDC Parque América (Gigantinho) - Recursos Necessários para garantir a reforma e readequação (vestiários e arquibancadas) do Clube da Comunidade da Rua Rosália Iannine Conde	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	E648 - CDCs Santa Fé, Vila Marcelo e no Parque Linear Parelheiros - implantação de Aparelhos de Ginástica para Terceira Idade	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1277	E649 - CDC São Bernardo / CDC Jd Maringá - Implantação de Aparelhos de Ginástica para Terceira Idade nos Clubes da Comunidade, respectivamente, existentes na Rua Dr. Armando Fajard	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	E650 - Pq. dos Pássaros: adequação (alambrados, piso e área coberta) da Quadra Esportiva situada na confluência das Ruas Pedro Andrade Lemos e Dublin, no Parque dos Pássaros.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	E654 - CDC Lourenço Cabreira - readequação e reforma da fachada, sala multiuso e mezanino.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	E655 - CDC Vila Friburgo -- readequação e reforma de dois vestiários e da sala de administração.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	E695 - CDC Niterói - Adequação, reforma e instalação de aparelhos de ginástica para terceira idade no clube da rua dos Jurimanas, 82 e Reforma do Escadão com colocação de corrimão,	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	E1792 - Investimentos em ciclovias e bicicletários na região.	100.000,00	100.000,00	84.100,87	0,00	0,00
1283	E1793 - Aquisição de Equipamentos para Atividades Esportivas e de Lazer na Área que fica localizada sob o Viaduto Marechal Deodoro para Utilização pela População Carente da Região	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1284	E1794 - Pintura do Mercado Municipal da Lapa localizado na Rua Herbert, 47	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1285	E2381 - Reforma das Instalações Elétricas do Mercado Municipal de Santo Amaro - SP-AS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	E2385 - Melhoramentos no CDC José Moreira Localizado na Av. Pedro Rochel Goldifritz, 367 - Capela Do Socorro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	E2387 - Reforma (Fechamento com Alambrado) do Campinho na Rua São Paulo S/Nº	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1288	E2412 - Manutenção e Melhoramentos em Próprios Municipais - SP-M'Boi Mirim	150.000,00	150.000,00	148.810.30	0,00	0,00
1289	E2413 - Reforma da Quadra - Rua Nova Zelândia, S/Nº - Grajaú	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	E2414 - Instalação de Aparelhos de Ginástica para 3ª Idade e Pista de Skate no CDC - Jd. São Rafael-Rua Ernesto Franciscone, S/N	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	E2415 - Cobertura de Quadra e Construção de 2 Vestiários com Banheiro na Praça Jd. Orban - Na Rua Blasco Ibanes S/Nº	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	E2420 - Melhoramento e Ruas e Colocação de Guias e Sarjetas - Jd. Aruan - (Recanto Campo Belo)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1293	E2422 - Manutenção e Melhoramentos em Próprios Municipais - Parelheiros	250.000,00	1.963,12	0,00	0,00	0,00
1294	E2437 - Colocação de Guias e Sarjetas na Rua Visconde E. Vidal - Jd. Sta Fé - Parelheiros	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1295	E2577 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Obras da Subprefeitura da Freguesia / Brasilândia	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	E2578 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Obras da Subprefeitura de Perus.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1297	E2579 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros -Obras da Subprefeitura	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1298	E2580 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros -Obras da Subprefeitura Sé	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1299	E2520 - Construção de Skate Plaza (pista de skate) na Região Contemplada pela Subprefeitura da Sé	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	E2521 - Reforma e Manutenção de Equipamentos Esportivos - Pista de Skate do Morumbi	100.000,00	100.000,00	99.346.96	0,00	0,00
1301	E2523 - Obras de Revitalização e Melhoria do Bairro Ipiranga	450.000,00	450.000,00	291.050.17	0,00	0,00
1302	E2527 - Serviço de Reforma, Adequação e Manutenção de Clubes da Comunidade e Equipamentos Esportivos	400.000,00	150.000,00	147.610.16	0,00	0,00
1303	E2700 - Instalação de uma Passarela na Altura do nº 169 da Avenida Riacho dos Machados (Esquina da Rua Catuné)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	E2699 - Requalificação de Área Municipal na Av. do Oratório, 6609, Próximo à UBS Iguaçu, Jardim Alzira	149.000,00	149.000,00	147.486.63	0,00	0,00
1305	E2690 - Reforma do Centro Comunitário Jardim S. Savério, com Instalação de Praça na Rua Paulo Roberto Tríveli	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1306	E2692 - Readequação de Área Pública na Rua Francisco de Melo Palheta com Morro do Frade- Parque Boa Esperança - São Mateus, com Projeto Paisagístico, Iluminação, Instalação de Play	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1307	E2693 - Instalação de Equipamentos de Ginástica para 3ª Idade e Paisagismo na Área Pública Localizada na Rua Virginia Ferni com a Rua Gilberto Rambidol, Itaquera	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1308	E2695 - Cercamento de Área municipal na Rua Floriano Toledo, Jardim Nossa Senhora do Carmo	25.000,00	25.000,00	24.799.40	0,00	0,00
1309	E2696 - Muro de Contenção na Travessa Golfo do México, defronte ao 15C, Jardim Recanto do Sol, Terceira Divisão	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1310	E2698 - Pontilhão de Pedestres sobre o Córrego Tapera, Próximo à Rua Revolução Nativista, Vila Rica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	E2108 - Revitalização da Viela 13 sito entre as Ruas Baía de São José, altura do nº 144 e Rua Araújo de Castro, altura do nº 200 - Cachoeirinha	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1312	E2101 - Pista de Caminhada, Quadra de Futebol e Brinquedos, atrás do Reunidas I - Rua São José das Espinheiras, 400 - Bairro Vila Industrial - CEP 03249-030	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	E2103 - Revitalização da Praça sem Nome e da Quadra Poliesportiva entre as Ruas H e F (Jd Santo André)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	E695 - Realização da Mai Fest / Brooklin Fest - Feira da Associação dos Empresários e Amigos do Brooklin - AEMB	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1315	E2991 - Regularização do Campo de Futebol, Construção de Vestiários e Colocação de Telas de Proteção no Campo de Futebol localizado na Rua Gastão de Almeida, altura do nº 278, Jardim	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1316	E2992 - Revitalização e Instalação de Equipamentos de Ginástica para Terceira Idade na Praça Joel Ribeiro, Jardim 9 de Julho - Subprefeitura São Mateus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1317	E2996 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1318	E234 - Incentivo à Festa de N. Sra. da Penha, Rua Santo Afonso, 199, incluída no calendário de Eventos da Cidade de S. Paulo	50.000,00	50.000,00	49.970,00	49.970,00	49.970,00
1319	E2175 - Reforma da Associação Cultural Corrente Libertadora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1320	E2174 - Reforma Vestiário e Manutenção de Iluminação - CDC José Pio Soares - Rua Manuel Bordalo Pinheiro, 277 - Parque Santo Antônio	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	E2170 - Reforma da Quadra e Implantação de Iluminação da Sociedade Amigos da Pedreira Vila Portela	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	E2172 - Implantação de Grama Sintética - CDC Parque Independência	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	E2171 - Reforma da Sede, Implantação de Alameda e de Vestiário - Associação de Moradores Jardim Rosana	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	E2473 - Urbanização e melhorias dos bairros de Capela do Socorro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	E2471 - Urbanização e melhorias dos bairros de Parelheiros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	E2469 - Urbanização e melhorias dos bairros de Cidade Ademar	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	E2468 - Urbanização e melhorias dos bairros de Santo Amaro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	E2466 - Urbanização e melhorias dos bairros de Vila Mariana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	E2179 - Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Nardini - CNPJ - 56.266.398/0001-67	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	E1819 - Requalificação de área pública: Construção da sede Vila Rubi na Subprefeitura da Capela do Socorro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	E3025 - Instalação de Equipamento de Ginástica para a 3ª idade na Praça Doutor Roger Patti, Vila Olímpia, confluência da Rua Alvorada com Rua Ribeirão Claro e Av. dos Bandeirantes	100.000,00	100.000,00	97.777,78	0,00	0,00
1332	E582 - Revitalização de Bairro, com Paisagismo, Grama e Protetores de Jardim na Praça Alex Freire Neto, no bairro Aclimação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1333	E583 - Reforma e Adequação da Pista de Skate com Protetores no Entorno da mesma, no CDC Passagem Funda, localizado na Av. Doutor Guilherme de Abreu Sodré, 50, no âmbito da Subprefe	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	E584 - Revitalização de Bairro, com Instalação de Bancos com Encosto na Praça Manouk Komerian, no Bairro Vila Mariana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1335	E2682 - Reforma e Manutenção do Museu de Santo Amaro, do CETRASA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1336	E2684 - Revitalização do Eixo Histórico de Santo Amaro, executando o Aterramento da rede de Fiação Aérea	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1337	E2686 - Implantação de Academia do Idoso, ao ar livre, em terreno público na Rua Isabel, s/nº - Associação de Apoio Social Jardim João XXIII.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	E4625 - Obras de Urbanização, Revitalização e Melhorias no Bairro do Itaim Paulista	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1339	E4629 - Urbanização, melhorias e revitalização do bairro de São Miguel Paulista	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1340	E2895 - Melhoria de Bairros, Revitalização de áreas e praças públicas e Reforma de bens públicos municipais na região da Subprefeitura de Sapopemba	800.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
1341	E2894 - Melhoria de Bairros, Revitalização de áreas e praças públicas e Reforma de bens públicos municipais na região da Subprefeitura de Vila Prudente.	800.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
1342	E3223 - Conclusão da Canalização do Córrego Caguaçu, localizado a Rua Manoel da Luz Drumind até a Av. Sapopemba	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	E3222 - Implantação de Aparelhos de Ginástica para Idosos em frente a Travessa Berredo nº 47, no Conjunto habitacional Sonda, no Jardim Cabuçu	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	E3221 - Reforma, Cobertura e iluminação da quadra localizada na Rua Pe. Ivo Paollloni	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1345	E3227 - Cobertura da Quadra Poliesportiva Irmã Petra - Rua Condessa Amália Matarazzo, 13 Jd. Pen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	E3225 - Reforma da Quadra Canarinho localizada na Avenida Manoel Bolívar nº 15, no Jardim Carumbé	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	E3233 - Reforma e Construção da Vela 2 localizada na Rua Doutor Aquiles Silveira Guimarães com a Rua do Campo nº 14, CEP 04883-150, no Jardim dos Álamos, em Parelheiros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	E3226 - Reforma e Construção da Vela 5 localizada na Rua Doutor Aquiles Silveira Guimarães com a Rua do Campo nº 14, CEP 04883-150, no Jardim dos Álamos, em Parelheiros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	E3231 - Revitalização do Escadão localizado na Rua Chicá Luiza - Jaraguá	150.000,00	150.000,00	148.150,31	0,00	0,00
1350	E1745 - Equipamento de Ginástica na Praça da Av. José de Araújo Ribeiro, esquina com Av. Politécnica	30.000,00	30.000,00	29.933,77	29.298,44	29.298,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1351	E1746 - Revitalização, Bancos, Mesas e Equipamentos de Ginástica na Praça situada no entroncamento das ruas Pde Paulo Canelles, Gustavo Berthier e Manoel Martins - UBS Vila Dalva	50.000,00	50.000,00	49.560.45	0,00	0,00
1352	E1747 - Equipamentos de Ginástica na Rua Nicolau Tolentino - Cidade Dutra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1353	E1748 - Equipamentos de Ginástica na Praça Eng. Guilherme Henrique Pinto Coelho - próximo à UBS Vila Espanhola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1354	E1749 - Equipamentos de Ginástica na Praça Santíssima Trindade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1355	E1750 - Equipamentos de Ginástica na Praça situada na Rua Barra de Santa Rosa, esq. Rua Caiçara do Rio do Vento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1356	E1751 - Equipamentos de Ginástica na Praça da Rua Roberto Medeiros, alt. Nº 167, entre as ruas Giovanni Segantini e Frei Gabriel Batista	5.000,00	5.000,00	4.875.81	0,00	0,00
1357	E1752 - Equipamentos de Ginástica na Praça Augusto Domingues Alves Maia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	E1753 - Calçamento da Travessa Augusto Fiat com Jardim Francisco Mendes - Tremembé	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1359	E1757 - Revitalização da Praça Pantaleon Segura Lopez cercando um pedaço com tela - foi quebrado - base para os aparelhos e revitalização geral e um playground	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1360	E1758 - Equipamentos de Ginástica na Praça Xavier Pinto Lima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1361	E1759 - Equipamentos de Ginástica na Rua Alvarim alt nº 9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1362	E1760 - Equipamentos de Ginástica na Praça da Rua Canhoba, altura do nº 262	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1363	E1761 - Equipamentos de Ginástica na Praça Província de Saitama	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	E1762 - Equipamentos de Ginástica na Praça situada na Rua Conde de Monterone, esquina com a Rua Wenceslau de Campos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1365	E1763 - Revitalização do espaço da Rua Luis Saladin, altura do nº 357 incluindo Canteiros, Bancos, Calçadas e Equipamentos de Ginástica para Idosos	100.000,00	100.000,00	97.883.26	0,00	0,00
1366	E1764 - Equipamentos de Ginástica na Praça General Manuel Rabelo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1367	E1765 - Equipamentos de Ginástica na Praça Me. Maria Josefina Villac - Av. Dr. José Artur Nova, esquina da Av. Felix Nascentes Pinto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1368	E1766 - Equipamentos de Ginástica para Idosos próximo ao Clube da Comunidade Conjunto Esportivo Pró Morar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1369	E1767 - Equipamentos de Ginástica na Praça Olavo Bilac	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1370	E1769 - Equipamentos de Ginástica para Idosos dentro da quadra situada na Rua Arenópolis, s/nº	30.000,00	30.000,00	17.962.96	0,00	0,00
1371	E1770 - Equipamentos de Ginástica na Praça Luis Augusto Canteiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1372	E1773 - Equipamentos de Ginástica para Idosos na Praça Ramires Ferreira - Bairro Vila Nova Conquista	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	E19 - E19 - Emenda destinada às subprefeituras: Butantã, Itaquera, Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara, Santana-Tucuruvi e São Miguel Paulista	700.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
1374	E1953 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros	1.042.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1375	E4620 - Reforma de Equipamentos Esportivos - Premiação de Eventos Esportivos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	E199 - Subvenção à "Volta da Penha", Tradicional Corrida de Pedestres do Bairro, por Iniciativa do Clube Esportivo da Penha e Incluída no Calendário de Eventos da Cidade de São Pau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	E235 - Incentivo ao Campeonato Paulista de Dominó Realizado pela Federação Paulista de Dominó (Rua Alto Garças, 519 - Cidade Patriarca)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1378	E236 - Incentivo ao Campeonato de Futebol (1º de Maio F.C., Rua Eleonora Cintra, 130 - Tatuapé)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	E238 - Incentivo ao Campeonato de Malha da Federação Paulista de Malha (Rua Dona Germaine Buchard, 483 - Água Branca)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
1380	E2461 - Atividades Esportivas de Prevenção às Drogas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	E2472 - Promoção de Atividades Esportivas Direcionadas ao Público Gospel	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	E4619 - Ampliação, Remodelação de Iluminação Pública.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1383	Implantação do PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	33.333.333,00	33.333.333,00	0,00	0,00	0,00
1384	E202 - Construção de Galeria de Águas Pluviais na Rua Santa Catarina - Tatuapé	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1385	E204 - Construção de Galeria de Águas Pluviais na Rua Pedreira de Freitas - Tatuapé	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1386	E2465 - Obras e Serviços em Áreas de Risco Geológico	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	E1818 - Requalificação de Área Pública, em Benefício da Associação Comunitária, Jd. Eliana, CNPJ 68.159.284/0001, Ccm. 3.849.374-8, com Sede na Rua Antonio Lopes de Medeiros, 274, E1854 - Melhoria de Vias Públicas.	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1388	E3015 - Reforma do Ponto de Cadastro, Recebimento e Distribuição do Programa Viva Leite do Centro Social e Cultural Acadêmicos de Vila Facchini - CNPJ: 69.293.033/0001-73.	700.000,00	700.000,00	605.271,25	0,00	0,00
1389	E3019 - Reforma e Adequação de Áreas da Fundação Dorina Nowill para Cegos - CNPJ: 60.507.100/0001-30	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
1390	E3030 - Implantação de Centros Dia, Destinados à População Idosa - Meta 68 (Programa de Metas)	99.715,00	99.715,00	0,00	0,00	0,00
1391	E3032 - Implantar Instituições de Longa Permanência do Idoso - ILPI - Meta 70 (Programa de Metas)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1392	E3034 - Manutenção, Renovação e Ampliação da Iluminação Pública Municipal. (ILUME)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1393	E2897 - Implantação do Parque Verde do São Lucas	529.800,00	309.800,00	0,00	0,00	0,00
1394	E1768 - Revitalização do Córrego da Biguinha	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1395	E1771 - Troca de Bebedouros do Parque do Piqueri e Reforma Das Quadras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	E1772 - Construção do Cão Vivência Parque do Piqueri	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1397	E15 - E15 - Criação de Parque Municipal na Região Central da Cidade de São Paulo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1398		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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1399	E1948 - Implantação de Iluminação Pública na Praça José Saes - Subprefeitura de Itaquera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	E1949 - Implantação de Iluminação Pública na Praça João Vincenzotto - Jd Aricanduva, Subprefeitura Aricanduva/Carrão/Formosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1401	E1952 - Implantação de Iluminação Pública na Praça Taguatepe entre as Ruas Querini e Jericó Vila Carrão-Subprefeitura Aricanduva/Carrão/Formosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1402	E2085 - Construção de Via de Retorno na Av. Politécnica - Viaduto Naor Gueffi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1403	E2093 - Canalização do Córrego Tijuco Preto - Itaim Paulista	350.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
1404	E2289 - Clube Escola Móoca - Serviços de Manutenção e Conservação	127.522,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1405	E2 - E2 - Projeto para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1406	E1797 - Desapropriação de Espaços para a Construção de Parques Municipais, como o Parque da Vila Ema, localizado Rua Batuns, Travessa da Rua São Frederico e da Rua Manoel Vieira Pin	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1407	E2583 - Ações Integradas de Políticas Públicas com o Fim de Manutenção de Pontos Existentes e Implantação de Novos Pontos de Iluminação Pública - ILUME	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1408	E3084 - Reforma e Requalificação dos Vestiários da Área Social, e Implantação da Sede de Administração do CDC Tancredo Neves - Rua Professor Oscar Barreto Filho, 260 - Parque Améri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	E3085 - Implantação de Campo com Grama Sintética, Iluminação, Vestiários, Alambrado e Arquibancada do CDC Paulo Raimundo.	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
1410	E3089 - Reforma Geral da Quadra e Iluminação com Implantação de Equipamentos para Terceira Idade, Rua Arnoldo Bennett, Nº 291 e 297 - Jd. Guanabara - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1411	E3089 - Reforma da Quadra e Cobertura e Iluminação e Vestiários e Sede Social - Geral, Rua Constelação do Dourado com o Caranguejo - Jd. Campinas - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1412	E3089 - Reforma Geral da Quadra da Rua Drumond de Andrade - Iporã - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1413	E3089 - Reforma Geral do Campo Chácara do Conde - Vila Natal - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1414	E3089 - Reforma do CDC Brigadeiro Faria Lima Rua São Jose do Rio Preto, Nº 85 - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1415	E3089 - Implantação de Grama Sintética no Campo Estrela do Rio Bonito Localizado na Avenida Alcindo Ferreira, Nº 801 - Jardim Cruzeiro - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1416	E3089 - Reforma Geral da Quadra Localizada na Rua Lucilo Varejão, Nº 129 - Jd. Cliper - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1417	E3089 - Reforma Geral do Campo La Bombonera, Rua Flaviano Costa sem Número - Jd. Icarai -Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1418	E3089 - Reforma e Manutenção Geral do CDC Gigantão do Icarai Rua Maestro Miguel Arqueros - Capela do Socorro	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1419	E3089 - Reforma Geral do CDC Jardim São Rafael, entre as Ruas Ilda Fracarolli e Ernesta Fracarolli - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1420	E3089 - Reforma do CDC Jardim Edith com Implantação de Grama Sintética, Vestiários e Aluminação, na Rua Nova Adelhi sem Número Jardim Edith - Distrito Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1421	E3089 - Reforma do CDC São Luis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1422	E3089 - Reforma do CDC Ana Gonçalves de Souza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1423	E3089 - Implantação do Projeto Incentivo ao Esporte no Espaço Seta Campos - Cidade Ademar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1424	E3089 - Reforma do CDC Cidade Ademar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1425	E3089 - Implantação de Campo com Grama Sintética e Iluminação; Vestiários no CDC São Januário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1426	E3089 - Implantação de Campo com Grama Sintética e Iluminação, Vestiários no CDC Paulo Raimundo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1427	E3089 - Reforma e Manutenção de Equipamentos Esportivos CDC's Região Subprefeitura M'Boi Mirim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1428	E3089 - Reforma do CDC Jardim Rosana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1430	Construção, reforma e ampliação de equipamentos educacionais	19.465.600,00	62.655.846,54	55.829.359,42	33.643.477,25	33.611.068,56
1434	E2181 - Federação Paulista de Arco e Flecha - CNPJ 47.381.306/0001-07	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	E2183 - Liga Nacional de Taekwondo - CNPJ 04.705.050/0001-25	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	E1849 - Emenda Destinada para a Reforma e Cobertura da Quadra de Futebol de Salão na Entidade Caminhando Núcleo de Educação e Ação Social, Situado na Rua do Rosário Musarra, 90 CEP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	E1852 - A Emenda Destina-se a Colocação de Areia Alabrado, Traves, Vestuário e Arquibancadas na Quadra de Futebol, Localizada entre a Rua 26 de Abril e a Rua Conquista Popular - V	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	E122 - Revitalização do CDC Vila Jaguará	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	E3027 - Expansão do Plano Cicloviário da Zona Norte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1440	E2217 - Associação Esportiva Talentos do Capão, CNPJ: 14.119.500/0001-51 Rua José Freire de Carvalho, 11 - Capão Redondo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	E2200 - Associação Atlética de Futebol Família Sem Valor, CNPJ:11.730.705/0001-80, Estrada de Taipas, 1940, Jardim Rincão, CEP:02991-000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	E2206 - Clube da Comunidade Primavera, CNPJ:09.030.456/0001-79, Rua Benigno, 155 - Bairro do Limão - Jardim Primavera CEP:02754-040, Recursos para Reforma e Melhoria de uma Quadra	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	E2205 - Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, CNPJ:05.634.009/0001/78, Rua Afonso Celso, 1.221 Conj. 36, Vila Mariana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	E333 - Reforma dos Banheiros e Lanchonete, Substituição de Piso e Retirada das Grades de Bochas, Pequenas Obras, Readequação e Manutenção do Equipamento e Materiais no Clube da Com	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1445	E489 - CDC Estrela Marinha e Flor de Maio, R. Três Pedras 835, Continuidade da Obra com Inst. de Grama Sintética no Campo, Drenagem e Manta Asfáltica, Alambrados, Const. de Sanitári	799.000,00	799.000,00	799.000,00	476.239,79	476.239,79
1446	E492 - Instalação de Iluminação no Campo de Futebol Sintético e Adequação de Rampa de Acesso no CDC Cidade Ademar, Situado na Rua Francisco Lopes Pinto, 557 - Jardim Los Angeles, n	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	E493 - Reforço/Melhoria na Iluminação, Aproximação dos Postes ao Campo Sintético, Melhorias no Piso da Quadra de Futsal e da Iluminação do CDC Ferradura, Localizado na Rua Adelino	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	E572 - Revitalização de Bairro com Ampliação do Campo de Futebol já Existente e Readequação da Praça Nicolau de Moraes Barros, no Bairro Barra Funda (Processo 2012-0.188791-3)	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
1449	E580 - CDC Cidade Satélite Santa Bárbara, Substituição dos Alambrados Atrás dos Dois Gols e Laterais do Campo de Futebol, Localizado na Avenida Satélite S/N, no Bairro São Mateus	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	E581 - Reforma e Substituição dos Alambrados do Campo 2 do CDC Uca União Cultural e Recreativa Amizade, Localizado na Avenida Presidente Wilson, 6851 - Vila Independência - São Pau	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	E585 - Reforço/Melhoria na Iluminação do Campo, Inclusive com Instalação de Novas Lâmpadas, no Estádio de Futebol Jack Marin, Localizado na Rua Muniz de Souza, 1119	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	E2671 - Contratação de Serviços de Sinalização, Confeção de Camisetas, Transporte e Carro de Som para Caminhada Agita Sampa - Agita Mundo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	E2672 - Realização de Campeonato de Futebol Amador III Copa Saúde do Cangaíba	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	E2673 - Realização de Campeonato de Futebol Amador, II Copa Beija Flor do Carombé	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	E2674 - Realização de Campeonato de Futebol Amador, II Copa Cidade Ademar/Pedreira	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	E2675 - Realização de Campeonato de Futebol Amador, II Copa Naca do Jabaquara	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	E2676 - Realização de Projetos Esportivos pela UNIBES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1458	E2677 - Implantação de Academia do Idoso, ao Ar Livre, no CDC Basileia, R. Dolores Duran, 285 - Basileia - Mandaqui	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	E2678 - Melhorias no CDC Unidos de Vila Guarani	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	E4678 - Construção de Creche na Rua João Vicente da Fonseca - Pq. São Rafael	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1461	E4802 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Josué de Castro - Lapa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1462	E4804 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF José Ferraz de Campos - Lapa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1463	E4805 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Espiridião Rosa - Lapa	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1464	E4807 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF José Maria Pinto - Lapa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1465	E4809 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Dilermando Dias - Lapa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1466	E4811 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Edgar Carone - Perus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1467	E4812 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Jardim Britânia - Perus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1468	E4814 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Paulo Prado - Perus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1469	E4817 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Fernando Gracioso - Perus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1470	E4820 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Jardim da Conquista - Perus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1471	E4861 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Antonio Rodrigues de Campos - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1472	E4863 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Pirituba I - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1473	E4864 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Luiz Davi Sobrinho - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1474	E4868 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Estação Jaraguá - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1475	E4874 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Enzo Antonio Silvestrim - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1476	E4876 - Construção de Centro Cultural com Biblioteca Pública e Anfiteatro na Região de São Mateus.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1477	E4879 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Emani Silva Bruno - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1478	E4881 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Silvio Portugal - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1479	E4883 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Vera Lucia Ap. Ribeiro - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1480	E4886 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Imperatriz Leopoldina - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1481	E4888 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Henrique Geisel - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1482	E4889 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Rui Blaim - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1483	E4891 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Jairo Ramos - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1484	E4894 - Cobertura da Quadra de Esportes da EMEF Euclides Custódio da Silveira - Pirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1485	E4913 - Construção do CEI Itaquera B no Bairro Fazenda da Juta.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1486	E4530 - Projeto de Mão em Mão	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	E2297 - Construção de Centro de Educação Unificado (CEU) em Cidade Ademar	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1488	E4665 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para o Centro de Oftalmologia Tadeu Cvjntal, Inscrição Municipal Nº 3.185.680-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1489	E4669 - Recapeamento Asfáltico da Av. Jornalista Paulo Zingg - Jardim Jaraguá	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1490	E4670 - Recapeamento - Av. Santa Mônica - Jardim Santa Mônica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1491	E4671 - Recapeamento Asfáltico da Rua Silvestro Palma - Vila Jaraguá	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1492	E4673 - Pavimentação de Ruas, Avenidas e Obras Complementares em Guaianases	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1493	E4675 - Pavimentação da Av. Engenho Novo, Entre a Rua Cônego Antonio Dias Pequeno e Av. Arquiteto Vilanova Artigas - Jd. Itápolis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1494	E4712 - Implantação de AMA no Parque São Rafael	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1495	E4723 - Pavimentação da Estrada de Santo André, Continuação da Rua João Antunes Maciel, Antiga Rua 43, Parque São Rafael até a Alça de Acesso da Av. Jacu Pêssego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1496	E4725 - Construção do Hospital Jd. Iguatemi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1497	E4726 - Implantação do Hospital e Pronto Socorro em Vila Formosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1498	E4758 - Recapeamento Asfáltico e Fresagem nas Ruas do Parque São Rafael, Jardim Rodolfo Pirani e Jardim Santo André em São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1499	E4865 - Aquisição de Áreas para Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1500	E4892 - Construção de Ambulatório de Especialidades com Unidade de Saúde do Idoso na Vila Formosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1501	E4955 - Pavimentação e Drenagem de Ligação Viária entre as Ruas Dr. Orêncio Vidigal e Vera Cruz, através da Rua José Martinho de Moura Batista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1502	E4987 - Recapeamento da Av. Bento Guelfi - do Posto da Guarda Civil Metropolitana até Ponto Final da Terceira Divisão - São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1503	E4529 - Concurso para Projeto Urbanístico e Arquitetônico - Área da Petrobrás - Heliópolis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1504	E2298 - Hospital da Mulher em Edificação do Antigo Hospital Nacional - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1505	E2304 - Implantação de Hospital no âmbito da Subprefeitura de Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1506	E3081 - Projeto de Esporte e Lazer da Comunidade do Heliópolis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
1507	E4677 - Implantação de Ciclovia Ligando o Parque do Piqueri ao Parque Ecológico do Tietê	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1508	E4727 - Implantação de Ciclovia na Av. Aricanduva, da Radial Leste à Av. Afonso Sampaio Vidal Prosseguindo até a Entrada do Pq. do Carmo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1509	E4792 - Reforma e Manutenção do Campo de Rodízio 2 de Julho	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1510	E4858 - Reforma e Manutenção do CDC Iguatemi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1511	E4870 - Reforma do Prédio da Academia de Judô do Clube Escola da Moóca, Localizado na Rua Taquari, 835	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1512	E4882 - Construção do Estádio de São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1513	E4901 - Instalação de Playground Inclusivo no Parque do Carmo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1514	E4456 - Reforma do Ginásio do CDC Santa Terezinha	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1515	E4500 - Skate Wekeend Perus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1516	E1861 - Federação Paulista de Atletismo - Campeonato 1º Semestre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	E1862 - Federação Paulista de Lutas Artes Marciais - Desafio Profissional de Muay Thai	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	E1863 - Federação Paulista de Lutas Artes Marciais - Campeonato Paulista de Muay Thai Amador	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	E1864 - Federação Paulista de Lutas Artes Marciais - IV Campeonato Paulista de Muay Thai Estreantes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	E1865 - Federação Paulista de Jiu-Jitsu - Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	E1866 - Federação Paulista de Jiu-Jitsu - Circuito Paulista de Jiu-Jitsu (Adulto)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	E1867 - Federação Paulista de Jiu-Jitsu - Circuito Paulista de Jiu-Jitsu (Juvenil/Feminino)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	E1868 - Federação de Modelismo do Estado de São Paulo - Campeonato Paulista de Aeromodelismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	E1869 - Federação Paulista de Futebol de Mesa - Campeonato Paulista de Futebol de Mesa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	E1870 - Federação Paulista de Judô - Campeonato Paulista de Judô	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	E1871 - Federação Paulista de Judô - Campeonato Paulista de Judô (Juvenil/Junior)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	E1872 - Federação Paulista de Bocha e Bolão - Campeonato Paulista de Bocha e Bolão	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	E1873 - Federação Paulista de Esportes Radicais - Copa Cidade de São Paulo de Esportes Radicais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	E1874 - Corredores Paulistas Reunidos - Meia Maratona de São Paulo - Corpora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	E1875 - Liga Paulista de Futebol Feminino - Campeonato Paulistano de Futsal Feminino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	E1876 - Liga Paulista de Futebol Feminino - Super Paulista de Futsal Feminino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	E1877 - Federação Paulista de Skate - Campeonato Paulista de Skate (Masc/Fem)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	E1878 - Federação Paulista de Canoagem - Campeonato Paulista de Canoagem Master, Sênior e Junior	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	E1879 - Federação Paulista de Canoagem - Campeonato Paulista de Canoagem de Velocidade 200 Adulto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	E1880 - Federação Paulista de Canoagem - Campeonato Paulista de Canoagem 4x150 Revezamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	E1881 - Associação Recreativa Turma do Bagaço - 57º Campeonato ARTB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	E1882 - Federação Paulista de Kung-Fú - Campeonato Paulista de Kung-Fú	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1538	E1883 - Confederação Brasileira de Sumô - Campeonato Paulista de Sumô	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	E1884 - Liga Esportiva Universitária Paulista - Copa Universitária Paulista - Semestre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	E1885 - Federação Paulista de Masters e Supermasters de Judô - Campeonato Masters e Juniores de Judô	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	E1886 - TSKF Associação de Artes Marciais - Brazil International Kung-Fú Championship Tournament	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	E1887 - Associação Ipiranga de TaekwonDo - 16ª Copa Ipiranga de TaekwonDo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	E1888 - Associação Ipiranga de TaekwonDo - Torneio Brasileiro de TaekwonDo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	E1889 - Associação Atlética Acadêmica Uni Santanna - Copa Universitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	E1890 - Clube dos Paraplégicos de São Paulo - V Troféu Sérgio Del Grande	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	E1891 - Associação Atlética Acadêmica 14 de Janeiro - Copa Universitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	E1892 - Associação Paradesportiva JR Ferraz - Festival Paradesportiva de Natação e Ginástica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	E1893 - Federação Paulista de Kung-Fú Tradicional - Campeonato Paulista de Kung-Fú Wushu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	E1894 - Federação Paulista de Kung-Fú Tradicional - Campeonato Brasileiro de Kung-Fú	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	E1895 - Federação Paulista de TaekwonDo - Campeonato de Taekwondo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	E1896 - Federação Paulista de TaekwonDo - Copa São Paulo de Taekwondo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	E1897 - Organização Kyokushin Oyama - Copa Oyama de Karatê Kyokushin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	E1898 - Organização Kyokushin Oyama - Circuito Periferia Fight	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	E1899 - Associação Minakawa de Judô - Festival de Judô - Hebraica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	E1900 - Associação Minakawa de Judô - Copa Inter Estadual de Judô - Prof. Hiroshi Minakawa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	E1901 - Associação das Escolas Particulares da Zona Sul - Copa AESA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	E1902 - Instituto Rodrigo Bragretto Cartão Vermelho - Futsal Solidário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	E1903 - Liga Paulista de Artes Marciais do Estado de São Paulo - 2º Torneio da Amizade de Jiu-Jitsu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	E1904 - Liga Paulista de Artes Marciais do Estado de São Paulo - 1º Open Nacional Amador de Muay Thai e Mma	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	E1905 - Federação de Hóquei sobre Rodas - Campeonato Paulista Hóquei sobre Rodas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	E1906 - Federação de Hóquei sobre Rodas - Copa São Paulo de Hóquei sobre Rodas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1562	E1907 - Associação Brasileira de Patinação no Gelo - Copa Paulista de Patinação no Gelo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	E1908 - Federação de Desportos no Estado de São Paulo - Copa Paulistana de Futebol - 2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	E1909 - Federação Paulista de Disco - Campeonato Paulista de Freesbe / Disco	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	E1910 - Associação Atlética Acadêmica Kim Alves Moreira - Copa Universitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	E1916 - Sindicato das Entidades de Administração do Desporto no Estado de São Paulo - SEADESP - Eventos Esportivos Diversos	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	E4667 - Aquisição de Diversos: Máquinas, Materiais e Equipamentos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente - AACD - CNPJ. 60.979.457/0001-11	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1568	E4672 - Obra de Contenção de Encosta no Riacho dos Machados entre a Rua Cônego Antonio Dias Pequeno e Av. Arquiteto Vilanova Artigas - Jd. Itápolis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1569	E4682 - Duplicação da Av. Barreira Grande entre a av. Arraia do Araguaia e Luis Pires de Minas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1570	E4684 - Iluminação da Rua Pastor Adarci de Oliveira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1571	E4698 - Construção de Passarela na Av. Aricanduva na Altura da Rua Pastor Adarci de Oliveira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1572	E4720 - Duplicação da Estrada do Iguatemi até Guaianases	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1573	E4741 - Canalização dos Córregos na Região Leste	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1574	E4742 - Canalização de Córregos em São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1575	E5007 - Alargamento da Av. Sapopemba entre a Rua Cel. Rodrigues e Estrada da Barreira Grande - Jardim Guarani	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1576	E5008 - Canalização do Córrego Guaiauna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1577	E4449 - Implantação de Iluminação da Praça Paineiras do Campo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1578	E4471 - Contratação de Projeto para Readequação Viária Av. Santa Inês x Rua Carioba x Rua Tomé Afonso de Moura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1579	E4472 - Contratação de Projeto para Readequação Viária Av. Santa Inês x Av. Luiz Carlos Gentile de Lart x Rua Cap. José P. Gonçalves	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	E4480 - Readequação de Iluminação Praça Major Guilherme Barbosa - Moinho Velho	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1581	E4486 - Troca de Iluminação na Travessa Antonio Nicolau, alt. 297 - Jd. Maristela	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1582	E4885 - Desapropriação de Imóveis para Reconfiguração de Ruas em Itaquera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1583	E4943 - Canalização do Córrego 9 de Julho - São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1584	E4944 - Complementação da Obra Córrego dos Machados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1585	E4945 - Canalização do Córrego Tatuapé no Trecho desde a Rua Ulisses Cruz com a Avenida Celso Garcia até a sua Foz no Rio Tietê e Elaboração de Projeto Executivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1586	E4946 - Pontilhão sobre o Córrego Itaquera	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1587	E4948 - Drenagem do Córrego Colonial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1588	E4951 - Drenagem do Córrego Tapera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1589	E4958 - Drenagem para Canalização do Córrego Tiquatira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1590	E4962 - Canalização do Córrego Morro Grande (Afluente do Córrego Oratório)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1591	E4966 - Drenagem do Córrego Cipoaba - São Rafael	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1592	E4970 - Implantação de Viaduto e Complexo Viário na Interligação da Avenida Aricanduva com a Avenida Ragueb Chohfi - São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1593	E4971 - Drenagem do Córrego Cassandoca	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1594	E4974 - Reurbanização da Av. Sapopemba no Trecho entre a Av. dos Setanistas e a Estrada da Terceira Divisão (Atual Bento Guelfi) com Extensão de 3.800m	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1595	E4977 - Implantação de Vias do Fundo de Vale do Córrego Inhumas (Pavimentação) entre a Rua Pinhotiba e a Estrada da Barreira Grande e entre as Ruas Cachoeira do Campo e Nova Brasil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1596	E4988 - Implantação do Viaduto Guaianases - Ligação da Av. José Pinheiro Borges com a Rua Salvador Gianetti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1597	E4992 - Construção de Saída na Nova Radial Através de Ligação com a Rua Jucuruçu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1598	E4997 - Construção do Centro de Referência da Mulher em Guaianases	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1599	E4489 - Readequação da Iluminação de Praça Santa Angela	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	E4495 - Substituição da Iluminação da Rua Tripoli - Vila Leopoldina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1601	E4504 - Implantação de Praça na Rua São Rafael - Sol Nascente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	E4506 - Iluminação da Praça Artur de Azevedo - Sol Nascente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1603	E4016 - Projeto e Construção: Passarela sobre a Av. Francisco Matarazzo na Altura da Av. Antártica, Ligando as Praças Desembargador Washington de Barros Monteiro e Souza Aranha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	E4050 - Projeto e Construção: Mercado Municipal de Itaquera - SPIQ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	E2296 - Construção de Obra-de-Arte - Ponte sobre a Represa Guarapinga, Interligando os Bairros Jardim Grauna e Jardim Gaivotas, Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1606	E2300 - Alargamento da Estrada do Alvarenga, âmbito da Subprefeitura de Cidade Ademar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1607	E2301 - Prolongamento da Marginal Direita do Rio Pinheiros, desde a Ponte Transamérica até a Ponte Vitorino Goulart da Silva.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1608	E2302 - Desassoreamento e Construção de Galerias no Lago do Parque Municipal Jacques Cousteau	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1609	E2303 - Alargamento da Avenida Sadamu Ynoue, desde o Estreitamento da Via até o nº 6000, âmbito da subprefeitura de Parelheiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1610	E5128 - E3067 - E2372 - Projeto de Transporte Hidroviário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1611	E4702 - Construção de Rotatória na Av. Luis Pires de Minas e confluência das Ruas Min. Isaías Sávio e Rua Pedrinópolis, Jd. Imperador	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1612	E4710 - Construção do Terminal Rodoviário no Jardim Iguatemi, próximo à Jacú-Pêssego e Av. Ragueb Chofhi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1613	E4790 - Implantação de Semáforo e Sinalização no Cruzamento da Rua Senador Felinto Muller com travessa Rodrigo de Lucena - Parque São Rafael	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1614	E4867 - Construção do Fórum de São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1615	E4873 - Complexo Viário Padre Adelino	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1616	E5001 - Implantação de Corredor de Ônibus no Eixo Itaim Paulista - Pq. D.Pedroll	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1617	E4444 - Implantação de Zona Azul na Av. Dep. Emilio Carlos - Vila Nova Cachoeirinha	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	E4455 - Implantação de Semáforo de Pedestres na Av. Mazzei	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	E4457 - Implantação de Telecentro na Associação de Amigos do Tremembé	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	E4469 - Implantação de Semáforo na Rua Santa Eudóxia x Rua José de Oliveira	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	E4491 - Implantação de Faixa de Pedestres e Redutores de Velocidade na Av. Francisco de Paula Vicente - Pq Continental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	E4494 - Implantação de Sinalização de Redutor de Velocidade na Rua Carlos Weber	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	E4496 - Implantação de Sinalização e Redutores de Velocidade na Rua Shilling x Rua Nanuque - Vila Leopoldina	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	E4499 - Evento Morro Doce Roots	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1625	E4502 - Realização do Evento Paixão de Cristo - Sol Nascente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1626	E4510 - Implantação de Corrimão nos Escadões dos Distritos de Perus e Anhaguera	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1627	E4511 - Feira de Artesanatos do Morro Doce	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	E4516 - Sinalização na Rua Domênico Aspari - Embarque e Desembarque Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	E4517 - Sinalização Estrada Cel José Gladiador - Regulamentação Circulação de Caminhões	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	E4518 - Sinalização Rua Deputado Cyro Albuquerque	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	E4519 - Sinalização na Rua Floriano Alves da Costa	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	E4520 - Sinalização Rua Delsuc Alves Magalhães	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	E4521 - Sinalização Av. Felippo Sturba - Projeto 245-0452/12-5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	E4526 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Praça TV Tupi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	E4536 - Implantação de Plano de Mobilidade da Pompéia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1636	E1911 - Viaduto Naor Guelfi - Execução de Retorno Nos Dois Sentidos (Alça de Acesso)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	E1912 - Av. Darcy Reis - Elaboração de Projeto de Pavimentação e Drenagem	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	E1913 - Av. Dr. Candido Mota Filho - Execução de Guia e Sarjeta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	E1914 - Av. Roberto Lorenz - Reforma da Galeria de Águas Fluviais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	E1915 - Recapeamento da Rua Laurindo Abelardo de Brito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1641	E588 - Instalação de UBS Integral Cambuci	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1642	E2262 - Prêmio Zé Renato de Apoio à Produção e Desenvolvimento da Atividade Teatral	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1682	E5128 - E3068 - Elaboração de Projetos da Operação Urbana Água Branca	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1685	E4522 - Sinalização Av. Pavão	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	E4523 - Sinalização Av. Virginia Castiglioni x Rua Leopoldo de Passos Lima	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1687	E4527 - Contratação de Projeto para Construção da Pastoral da Criança da Vila Jacuí	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1688	E4700 - Implantação de Equipamento para Lazer na Praça Localizada na Rua Vercínio Pereira de Souza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1689	E4747 - Obras de Melhoria em Praças Localizadas em São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1690	E4754 - Revitalização das Praças em Cidade Tiradentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1691	E4755 - Obras de Melhorias nas Praças de Vila Prudente/Sapopemba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1692	E4984 - Reforma da Praça Oslei Francisco Borges - Sítio Dos Franças - São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1693	E4439 - Implantação de Equipamentos de Ginástica e Revitalização da Praça Província de Saitama - Alto de Pinheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1694	E4440 - Implantação de Equipamentos de Ginástica e Revitalização da Praça sem nome na Rua Major Walter Carlson, altura 155 - Jardim Arpoador	30.000,00	30.000,00	29.904,61	0,00	0,00
1695	E4441 - Implantação de Equipamentos e Revitalização da Praça sem nome, localizada na Rua José Do Castro Ribeiro esq. R. Jacques Blanchard - Vila Liviero	30.000,00	30.000,00	28.914,15	28.329,72	28.329,72
1696	E4442 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Praça Presidente Vereador Paulo Kobyayashi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1697	E4443 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Praça Rotary, na Rua Major Sertório	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1698	E4448 - Implantação de Praça na Av. Marechal Eurico Gaspar Dutra	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
1699	E4453 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Praça Moacir Lazáro Barbosa X Rua Tanque Velho	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1700	E4460 - Implantação de Equipamento de Ginástica na Praça Agostinho Nohama	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1701	E4473 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Praça Lourenço Duarte - Limão	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	E4477 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Praça Pedro Guilherme Vivan - Jaraguá	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	E4478 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Praça da Rua Malaquias Ferreira Leal X Rua Armando Braga	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	E4479 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Praça Localizada na Rua Rio Alto Araguaia	25.000,00	25.000,00	12.808,64	0,00	0,00
1705	E4481 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Praça João Milaré - Vila Brasilina	25.000,00	25.000,00	24.584,64	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1706	E4485 - Manutenção e Implantação de Ginástica na Praça Belmiro Vampel	30.000,00	30.000,00	29.853,10	0,00	0,00
1707	E4493 - Reforma da Praça Praça Almir Ballestro - Vila Leopoldina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1708	E4497 - Reforma da Praça Senador José Roberto Leite Penteado - Vila Leopoldina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1709	E4507 - Reforma e Manutenção da Praça Noel Rosa - Sol nascente	30.000,00	30.000,00	29.866,90	29.866,90	29.866,90
1710	E4524 - Reforma da Praça Ralph Rosenberg	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1711	E4676 - Construção de Rotatória na Confluência da Rua Joaquim Gouveia Franco, Rua Amália Cordelli Cordeluto e Rua Dr. Luis Simoni - São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1712	E4679 - Implantação de Academia da 3ª Idade na Área Localizada entre a Rua Amália Vanzo Magnoli, Rua Olívia Trindade Pinto e Rua Acácio Antunes - Conjunto Habitacional Barreira Gra	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1713	E4728 - Realização Evento Corrida Rústica de São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1714	E4744 - Contenção de Encostas em Áreas de Risco em São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1715	E4760 - Contenção de Encosta em Áreas de Risco no Parque das Flores - São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1716	E4761 - Contenção de Encosta e Intervenção em Áreas de Risco no Recanto Verde Sol	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1717	E4762 - Contenção de Encosta em Áreas de Risco no Jardim Colonial - São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1718	E4816 - Contenção de Encosta na Área de Risco Localizada na Avenida Francisco de Santa Maria X Rua José Velho Barreto - Jardim Colonial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1719	E4819 - Contenção de Margens do Córrego Localizado na Favela do Colonial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1720	E4822 - Contenção de Encosta na Área de Risco Localizada na Vela do Vale, 55 - Favela do Colonial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1721	E4855 - Construção do Mercado Municipal de São Mateus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1722	E5000 - Reurbanização e Paisagismo da Av. dos Sertanistas, no Trecho da Av. Sapopemba até a Rua Afonso Sampaio de Castro no Jardim Santo André	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1723	E5005 - Reurbanização e Paisagismo da Av. Baronesa de Muritiba - Parque São Rafael	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1724	E5006 - Contenção de Encosta na Área de Risco Localizada na Rua Das Tulipas - Parque Das Flores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1725	E4445 - Desassoreamento do Córrego Cidade Tiradentes.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1726	E4461 - Folia da Cidadania - Pq Peruche	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1727	E4464 - Monumento Primeira Escola de Samba de São Paulo - Terreiro do Caqui	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1728	E4468 - Implantação de Rua de Lazer na Rua Gabriel Couvelli.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	E4483 - Implantação de Elevador na Sede do MST1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1730	E4484 - Implantação de Equipamentos de Ginástica no Residencial Comandante Taylor	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1731	E4488 - Implantação de Playground na Praça Dirceu de Castro Fontoura - Jd. Sta. Cruz	15.000,00	15.000,00	13.660,14	13.660,14	13.660,14
1732	E4512 - Realização do Carnaval de Rua de Perus.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1733	E4515 - Implantação de Rotatória na Av. Raimundo Pereira de Magalhães	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1857	E3089 - Reforma do CDC Jardim Mirim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1858	E3089 - Reforma do CDC Parque Santo Antonio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1859	E3089 - Reforma do CDC Israel Saraiva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1860	E3089 - Reforma do CDC Monte Azul	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1861	E3089 - Reforma do CDC Getulio Temeles Vargas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1862	E3089 - Reforma do CDC São Francisco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1863	E3089 - Reforma do CDC São Lourenço	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1864	E3089 - Reforma do CDC Vera Cruz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1865	E3089 - Complemento da Implantação da Área de Lazer da Rua Nova Tuparuquera sem Número Jardim Letícia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1866	E3089 - Reforma da Área de Lazer da Rua Gaita de Foles sem Número - Jardim Tangara - Sub.M'Boi Mirim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1867	E3089 - Implantação Campo com Grama Sintética na Rua Pedro Avancine - Jardim Panorama	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1868	E3089 - Implantação de Campo com Grama Sintética na Rua União dos Movimentos Unidos Venceremos - Jardim São Bento Novo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1869	E3089 - Implantação de Campo com Grama Sintética Rua da Moenda sem Número Parque Rondon - Sub.Campo Limpo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1870	E3089 - Implantação de Campo com Grama Sintética Rua Sene do Reino Cohab Adventista - Sub.Campo Limpo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1871	E3089 - Implantação de AMA no Bairro Manta Virgem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1872	E3089 - Implantação de AMA no Bairro Pantanal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1873	E3089 - Implantação de AMA no Bairro Jardim São Jorge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1874	E3089 - Implantação de AMA no Bairro Apurá	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1875	E3089 - Implantação de UBS no Bairro Jardim Luso Rua Angelo Cristianini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1876	E3089 - Adequação da Recepção e Reforma da UBS Parque Fernando no Distrito de Campo Limpo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1877	E3089 - Adequação da Recepção e Reforma da UBS Parque Fernando no Distrito de Campo Limpo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1878	E3089 - Adequação e Reforma da UBS Jardim Macedônia no Distrito de Campo Limpo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1879	E3089 - Aquisição de Materiais Permanentes para o Hospital M' Boi Minm.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1881	E3089 - Implantação de Duas Equipes de Saúde Bucal - UBS Parque do Lago	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1882	E3089 - Implantação de Duas Equipes de Saúde Bucal - UBS Vila Calu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1883	E3089 - Criação do Cargo de Técnico em Vigilância em Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1884	E3089 - Ampliação de UTI Hospital Municipal Infantil Menino Jesus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1885	E3089 - Implantação da Nova UBS Jardim Nova Esperança	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1886	E3089 - Implantação da Nova UBS na Região do Parque Santo Antônio II	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1887	E3089 - Implantação da UBS Jardim Fontalis/Jardim Felicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1888	E3089 - Implantação de UBS Jardim Miriam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1889	E3089 - Construção de UBS - Jardim Pantanal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1890	E3089 - Implantação de UBS - Cidade Julia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1891	E3089 - Reforma de Imóvel - AMA UBS Parque Novo - Santo Amaro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1892	E3089 - Transferência para o Hospital Cruz Verde	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
1893	E3089 - Reforma e Adequação da UBS Parque Santo Antônio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1894	E3089 - Implantação de Centro Oftalmológico no AE Ibirapuera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1895	E3089 - Reforma e Adequação de Imóvel UBS Jardim Capela	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1896	E3089 - Construção de UBS - Jardim Pantanal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1897	E3089 - Implantação de UBS - Cidade Julia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1898	E3089 - Implantação de Centro Oftalmológico no Ae Ibirapuera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1899	E3089 - Reforma e Adequação de Imóvel UBS Jardim Capela	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1900	E3089 - Reforma de Imóvel - AMA UBS Parque Novo - Santo Amaro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1901	E3089 - Reforma e Adequação da UBS Parque Santo Antônio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1902	E3089 - Implantação de Centro Oftalmológico no AE Ibirapuera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1903	E3089 - Reforma e Adequação de Imóvel UBS Jardim Capela	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1904	E3089 - Reforma da CEI, Elétrica e Hidráulica do Jardim Nakamura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	E3089 - Aquisição de Equipamentos para Inspetoria Regional da GCM - Campo Limpo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2001	E3089 - Manutenção do Funcionamento do Grande Conselho Municipal do Idoso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2002	E4618 - Realização de Eventos, Equipamentos de Infraestrutura para Realização de Eventos na Cidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2004	E2173 - Promoção de uma Cultura de Cidadania e Valorização da Diversidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2005	E1853 - Emenda destinada à Secretaria de Mulheres	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2006	E3014 - Apoio a Eventos e Execução de Projetos da Coordenação de Políticas LGBT, em Parceria com a Sociedade Civil nas Diversas Regiões da Cidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2007	E2221 - ITEC - Instituto Técnico de Educação e Controle Animal, CNPJ: 07.248.851/0001-05, Rua Marechal Olímpio Mourão Filho, 64 CEP 05352-080, Vila São Francisco, São Paulo-SP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	E2223 - Projeto SAMUV-Serviço de Atendimento Médico Móvel de Urgência Veterinário para cães e gatos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2011	E2202 - Aniversário do Bairro de Tucuruvi, Evento a ser Comemorado em Data Específica, Subprefeitura Santana/Tucuruvi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	E2201 - Aniversário do Bairro de Santana, Evento a ser Comemorado em Data Específica, Subprefeitura Santana/Tucuruvi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	E256 - Festividade, Comemoração e Realização de Torneios, Eventos Esportivos e Culturais, Shows Musicais, Desfiles, no Aniversário de 21 de Abril de 2014, no âmbito da Subprefeitura	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2014	E3212 - "Festa Junina do Escadão" na Praça Professor João de Lima Paiva em Guaianases, nos dois últimos finais de semana do mês de junho, incluída no Calendário Oficial da Cidade c	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	E1968 - Comemoração do Aniversário da COHAB José Bonifácio	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	E95 - E95 - Festas e Eventos	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	E2094 - À SPTuris para a Realização de Eventos Externos, Locação de Espaços	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	E2095 - Ao Auxílio da Secretaria do Governo Municipal na Execução de suas Atribuições	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	E1795 - Apoio à Causa da Campanha Nacional Contra Agrotóxicos e Pela Vida e à Plataforma de Agricultura Orgânica no Município	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	E2227 - Fundação Antonio Prudente, Mantenedora do A.C. Camargo Câncer Center - Auxílio Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2021	E1744 - Hospital A C Camargo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2022	E2688 - Hospital A C Camargo - Reforço do Atendimento aos Usuários do SUS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2023	E2229 - Fundação Dorina Nowill para Cegos - Auxílio Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	E212 - Implementação do Projeto Terapia Ocupacional Superando Limites, do Lar da Criança Ninho da Paz, localizado na Praça Heitor Levi, 07 - Tatuapé.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	E233 - Hospital N.Sra do Pari, localizado na Rua Hannemann, 234 - Canindé - Compra de Material Permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2026	E2089 - Hospital Associação Nossa Senhora do Pari - Compra de Materiais Cirúrgicos e Melhorias	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2027	E3044 - Associação Nossa Senhora do Pari - CNPJ 05.245.390/0001-83 - Projetos Sociais e aquisição de equipamentos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2028	E147 - Hospital do Pari - Compra e Reforma de Equipamentos para Aperfeiçoamento de Atendimento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2033	E2228 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - Auxílio Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2034	E2668 - Instituto do Câncer doutor Arnaldo Vieira de Carvalho para Atender Novos Leitos de Atenção Especializada.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2035	E4655 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho para Aquisição de 30 Novos Leitos.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2036	E2293 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2037	E2687 - Instituto do Câncer Dr. Arnaldo - Recursos para Atendimento de Usuários do SUS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2038	E2230 - Associação de Assistência à Criança Deficiente - AACD - Auxílio financeiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	E152 - Associação de Assistência para Criança Deficiente - AACD - Compra e Reforma de Equipamentos para Melhoria do Atendimento da População Com Relação à Saúde e Reabilitação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	E27 - E27 - AACD - Implantação de Projetos Educacionais para Crianças Especiais.	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2041	E2231 - Associação Brasil Parkinson - Auxílio Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	E2177 - Centro de Apoio a Saúde da Leste - Casal - CNPJ 07.707.031/0001-26 - CCM 3.901.802-4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2043	E2178 - Associação Brasileira de Talassemia - Abrasta - CNPJ - 50.711.845/0001-63	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2044	E3013 - Hospitais Municipais - Aquisição de Camas Automáticas (Elétricas) para as UTIs	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	E3017 - Hospital Municipal Infantil Menino Jesus - Aquisição de 1 (Um) Aparelho de Ultrassom Portátil.	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2046	E2663 - Aquisição Máquina de Fototerapia para Tratamento de Psoríase na Rede de Saúde Pública.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2047	E2664 - UBS do Jd. Colônia em Parelheiros - Aquisição de Ambulância de Transporte e Simples Remoção	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2048	E3060 - UBS Chora Menino - Aquisição de Equipamentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2049	E2667 - Associação Cruz Verde.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2050	E2669 - Associação Nacional de Assistência ao Diabético para Realização de Campanha de Prevenção da Diabetes.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2051	E4658 - Hospital Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de SP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	E2224 - Instituto Cema de Oftalmologia e Otorrinolaringologia CNPJ:03.456.304/0001-56, Rua Paschoal Moreira, 450, Mooca CEP:03182-50	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2053	E4627 - Hospital e Instituto Cema	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2054	E3228 - Instituto Cema - Custeio para Atendimento na Saúde Auditiva e Visual aos Usuários do SUS.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	E1947 - Instituto Cema de Oftalmologia e Otorrinolaringologia-CNPJ: 03.456.304/0001-56 - Ampliação da Capacidade de Atendimento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2056	E26 - E26 - Hospital Cema Zona Leste - Aquisição/Reforma de Equipamentos Hospitalares.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2057	E2999 - Instituto Cema de Oftalmologia e Otorrinolaringologia (CNPJ/MF 03.456.304/0001-56) - Ampliação de Atendimento	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2058	E13 - E13 - Hospital Santa Marcelina, localizado à R. Santa Marcelina, 177 - Itaquera, Referência para Triagem Neonatal - Ampliação do Atendimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	E2294 - Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Attenfelder Silva - Compra de Equipamentos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	E2292 - Associação Promocional do Coração Imaculado de Maria.CNPJ: 47.384.102/0001-11	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2061	E177 - Plano Municipal para a Humanização do Parto, instituído pela Lei 15.894 de 09 de Novembro de 2013, que dispõe sobre a Administração de Analgesia em Partos Naturais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2062	E3 - E3 - Operacionalização e Estrutura da Santa Casa de São Paulo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	E2582 - Ações Integradas de Políticas Públicas na Secretaria da Saúde.	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014

Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2064	E148 - Hospital do Servidor Público Municipal - Compra e Reforma de Equipamentos para Melhoria do Atendimento de Saúde para População de São Paulo.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	E149 - Hospital do Mandaqui - Compra e Reforma de Equipamentos para Melhoria do Atendimento da Saúde da População do Município de São Paulo.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	E150 - Hospital Euryclides Jesus Zerbini - Hospital do Homem - Compra e Melhoria de Equipamentos para Aperfeiçoamento do Atendimento de Saúde à População de São Paulo.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	E151 - Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer - IBCC - Compra e Reforma de Equipamentos para Melhoria de Atendimento da População de São Paulo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2069	E3041 - Hospital São Luiz Gonzaga - CNPJ 62.779.145/0002-70 - Aquisição de Equipamentos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2070	E3046 - Abrile - CNPJ: 05.404.321/0001-75 - Projeto de uma Plataforma de Pesquisa Em Onco Hematologia	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	E2232 - Museu da Diversidade - Centro de Cultura e Estudos da Diversidade Sexual.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2072	E211 - Incentivo ao Projeto Musicalidade da Orquestra Sinfônica Carlos Gomes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2073	E237 - Incentivo ao Coral Grupo Sua Voz do A.C. Camargo Câncer Center (Grupo de Laringectomizado).	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2074	E2463 - Promoção de Ações Culturais Direcionadas ao Público Infantil.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	E2462 - Promoção do Show Por Uma Vida Sem Drogas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	E1850 - Custeio de Atividades Circenses, tendo como alvo a População pobre da periferia.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2077	E3016 - Escola de Educação Especial Severino Fabriani para Crianças Surdas - CNPJ: 47.461.264/0001-06 - Aquisição de Mobiliário Escolar (Carteiras)	35.040,00	35.040,00	0,00	0,00	0,00
2078	E2213 - CEI Regina Angelorum, CNPJ 47.858.550/0001-00, Rua José Bernado Pinto, 911 - Vila Guilherme	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	E2218 - CEI Jardim Cabuçu - Centro de Promoção Social Jesus no Horto das Oliveiras, Rua Jan Monet, 149 Jaçanã	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	E2216 - CEI Indireto Vila Gustavo - Associação Evangélica Beneficente CNPJ:61.705.877/0001-72, Rua Gertrudes 33, Vila Gustavo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	E2214 - CEI COHAB Sonda II Rose Valezin - ONG 13 de Maio, Travessa Cachoeira Esperança, s/n CNPJ: 03.168.415/0001-67	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	E2215 - CEI Indireto Jova Rural - Associação Metodista de Ação Social - Amas Tucuruvi II, Rua Igarapé Primavera 91, Jaçanã	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	E2203 - CAMP Norte Escola Profissionalizante "DR. Luis Diogenes Zeppelini" CNPJ:54.751.5999/0001-24, Rua Atlântico Meridional 120 - IMIRIM CEP:02474-125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2084	E2204 - ADEP - Associação Pelo Desenvolvimento Educacional e Profissional, CNPJ: 04.482.597/0001-09, Rua João de Souza Dias 244, Campo Belo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00
2085	E2658 - Realização da Festa Popular de Nossa Senhora Do Rosário da Penha de França e São Benedito dos Homens Pretos. LEI 14.382/2007.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	E2685 - Realização de Baile da Longevidade - 3ª Idade	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	E4659 - Confederação Brasileira de Karatê Interestilos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2088	E4660 - Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Mentais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2089	E4661 - Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Mentais - Campeonato Brasileiro de Futebol	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2090	E4662 - Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Mentais para o Campeonato Brasileiro de Basquete	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2091	E4663 - Instituto Memorial do Salto Triplo - Troféu Fabiana Murrer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2092	E4626 - Associação Atlética Social e Desportiva Preparando para o Futuro CNPJ 14.696.339/0001-89	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2093	E10 - E10 - Manutenção de Equipamento do CDC Castúlio do Amaral, Situado na Rua Pierre Curie, 286 - Jardim da Saúde CEP:04290-050CNPJ:09.359.413/0001-31	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	E697 - Circuito Paulista de Jiu-Jitsu no Município de São Paulo	500.000,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00
2095	E698 - Realização das Cinco Etapas do Torneio de Atletismo - Maurren Maggi	1.500.000,00	15.822,74	0,00	0,00	0,00
2096	E172 - Realização de Duas Etapas da Copa São Paulo de Jet Ski na Represa do Guarapiranga	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	E9 - E9 - Manutenção do CDC - São Mateus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2098	E8 - E8 - Eventos Esportivos no CDC São Mateus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2099	E6 - E6 - Eventos Esportivos no CDC - José Amâncio Fernandes - Zequinha	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	3.922.376.914,00	4.092.861.204,62	3.240.852.160,23	3.094.858.300,28	3.073.820.854,19
2101	Implantação e Manutenção do Gabinete Digital	310.100,00	310.100,00	0,00	0,00	0,00
2102	E2519 - Realização de Eventos Esportivos, de Lazer e Recreação no Município de São Paulo.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	E2450 - Eventos Culturais Associação Recreativa Cultural Samba do Porto, Rua Evolução, 63, CEP 04853-189, Jd. Porto Velho	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2104	E2457 - Centro da Criança e do Adolescente, Jd. Ipanema, localizado na Rua José Cardoso Coutinho, 87, Jd. Suzana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	E2522 - Virada Esportiva da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	E2526 - Realização, Apoio e Promoção de Eventos Ligados ao Meio Ambiente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2107	E3037 - Secretaria de Relações Governamentais - Destinada à CET	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	E2102 - Recursos para Planejamento, Implantação de Projetos e Operação do Trânsito no Município de São Paulo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	E2104 - Acampamento Nacional do Levante Popular da Juventude	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2110	E2110 - Apoio à Causa da Campanha Nacional Contra Agrotóxicos e Pela Vida e a Plataforma de Agricultura Orgânica no Município	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2111	E2088 - Reforma e Revitalização de Vias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2112	Operação e Manutenção da Defesa Civil	431.208,00	431.208,00	101.400,24	71.820,38	68.855,13
2113	E2291 - Reforma e Manutenção de Equipamento Público.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2114	E3080 - Programa de Fomento a Bial de São Paulo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2115	E4458 - Realização do Agito Cultural Zona Norte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2116	E4509 - Realização de Evento no Dia das Crianças	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2117	E4534 - Elaboração de Projeto Participativo e Colaborativo do Casarão da Vila Guilherme.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município.	148.181.331,00	185.996.285,24	163.799.324,62	145.671.558,61	131.240.529,65
2119	E4686 - Recursos para o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2120	E4674 - Conservação de Vias e Logradouros Públicos em Itaquera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2121	E3079 - Assistência Técnica para População de Baixa Renda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2122	E4714 - Implantação de Telecentro no CDM Jd. Vera Cruz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2123	Ações de promoção da ocupação do espaço público pela cidadania	5.200.000,00	3.654.029,10	2.367.560,44	1.024.556,98	946.556,98
2124	E3100 - Incentivo à prática de Esportes - Jiu Jitsu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2125	E3101 - Incentivo à prática de Esportes - Judô	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2126	E5128 - E146 - E178 - E1719 - E2250 - E2251 - E2252 - E2253 - E2255 - E2259 - E2260 - E2270 - E2281 - E2282 - E2283 - E2288 - E2409 - E2410 - E2459 - E2486 - E2702 - E2762 - E2935	89.460.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	Implantação e Manutenção do Observatório de Indicadores da Cidade de São Paulo	670.500,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00
2142	Ações de Educação em Direitos Humanos	1.177.218,00	1.401.257,52	733.403,37	538.026,37	509.009,56
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	1.705.000,00	1.705.000,00	1.600.000,00	608.435,10	581.507,90
2157	Administração dos Conselhos Tutelares	17.839.876,00	17.018.709,77	14.664.980,63	11.740.555,29	11.151.678,50
2161	E2659 - Realização do Evento Santo Antônio na Chácara, uma Festa Portuguesa para Todas as Nações. LEI 15.109/2010.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2162	E2660 - Realização da Festa do Jardim São Nicolau e Sociedade Amigos do Jardim São Nicolau.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2163	E2661 - Realização da Festa Arraial São João na Rua no Bairro do BRÁS. LEI 15.785/2013.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2164	E2662 - Realização da 2ª Feira Cultural do Jabaquara na Vila Guarani.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2165	E3230 - Festejos do Calendário Oficial de Eventos do Município de SP denominadas: O Dia do Cenáculo e Alegrai-vos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	E1756 - Manutenção das Atividades do Tendal da Lapa - Pagamento de Pessoal	100.000,00	120.000,00	90.650,00	46.380,00	41.090,00
2167	E14 - E14 - Capacitação de Professores da Rede Pública Municipal, através de Convênio com o GRAAC, para o Atendimento Pedagógico Hospitalar para Crianças e Adolescentes Hospitaliza	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168	E16 - E16 - Implantação de Programas entre os quais, o Programa de Terapia Floral que visa o auxílio da melhoria da aprendizagem dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2169	E1950 - Implantação da Virada Cultural Gospel	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2170	E25 - E25 - Realização de Cursos Técnicos de Iniciação Teatral à Comunidade a Cargo da Associação Odeon - Ipiranga.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	272.061.861,00	279.908.383,45	254.778.471,60	153.066.384,66	147.065.829,44
2172	E1976 - Evento na Cohab Jose Bonifácio, Projeto Cultura e Arte do Mov Comunitário Vila Remo e Projeto Cultorando do Movimento Cristo Libertador	160.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2173	E1 - E1 - Fomentar o Encontro Cultural do Catimbó Lapeano	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2174	E5 - E5 - Diversificação de Etnias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2175	E2581 - Proporcionar Ações Integradas de Políticas Públicas Destinadas à Secretaria da Educação.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	E2524 - Realização, Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Sociais, Turísticos e Cívicos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	E2697 - Implantação de Ponto de Leitura e Atividades Culturais - Supervisão de Cultura de São Mateus.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	E145 - Incentivo e Apoio a Projetos Culturais e Educativos.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2179	E3039 - Centro Cultural da Juventude - Eventos e Aquisição de Equipamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	36.630.991,00	37.125.426,84	10.885.285,91	4.640.344,14	4.422.253,73
2181	E3050 - APM SUAC- CEU Atlântica - CNPJ 12024548000150 - Aquisição de Equipamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2182	E2109 - Espaço Cultural Carlos Marighella: CNPJ: 05.702.100 / 0001-83, Aproximação da Comunidade e Região a Manifestações Artísticas Intrínsecas às Culturas: Popular e Afro-brasil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2183	E2098 - Centro de Educação, Estudos e Pesquisas CNPJ: 02.809.261/0001-82 - Rua dos Carmelitas, 109 Salas. 21/22 - Projeto de Formação Profissionalizante	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	E2679 - Realização de Projetos de Judô para Crianças e Adolescentes, do Lar das Crianças da CIP	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2185	E2680 - Realização da Tradicional Comida da Independência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2192	Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana	45.366.146,00	45.517.366,00	29.053.563,64	23.577.092,66	21.597.245,40
2324	Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental	5.000.000,00	6.136.919,00	5.953.052,13	4.290.146,18	3.927.093,69
2335	Operação e Manutenção das Usinas de Asfalto	60.816.310,00	61.075.772,17	57.889.827,51	51.580.596,88	48.654.733,41
2337	Fomento Comércio e Desenvolvimento Econômico e Social de Áreas Públicas	21.874.175,00	22.238.134,47	22.129.064,15	15.608.068,11	15.607.986,11
2341	Manutenção de vias e áreas públicas	241.523.612,00	254.431.344,78	234.804.819,99	175.370.978,92	165.496.441,09
2356	Monitoramento de Operação e Emergências da Cidade	3.595.051,00	1.859.308,00	788.027,26	556.468,18	555.824,10
2357	E209 - Incentivo ao Projeto de Equoterapia do Centro Social Nossa Senhora da Penha - Cenha, Localizado na Rua Francisco Bueno Nº384 - Tatuapé (SP/MO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2358	Operação e Manutenção das Praças de Atendimento ao Cidadão	306.695,00	249.941,79	0,00	0,00	0,00
2359	E2470 - Eventos de Prevenção às Drogas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2360	E2467 - Melhoria Nas Condições de Atendimento a Criança Especial. Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (Abads Pestalozzi Sp)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2361	E2182 - Recursos para Associação Comunitária Fazenda do Carmo, CNPJ 05.800.045/0001-64	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2362	E1851 - Instituto de Tecnologia Social Its Brasil, para Formação e Capacitação de Jovens Artesões. CNPJ 04.782.112/0001-00.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2363	E3015 - Aquisição de Material Desportivo ao Centro Social e Cultural Acadêmicos de Vila Facchini - CNPJ: 69.293.033/0001-73.	71.145,00	71.145,00	0,00	0,00	0,00
2364	E3020 - Aquisição de Equipamentos para os Projetos Reabilitação, Orientação e Mobilidade de Pessoas com Deficiência Visual, Através da Associação de Deficientes Visuais e Amigos -	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	E3024 - Aquisição de Materiais e Equipamentos para Implantação de Projeto de Atividades na Comunidade Águia de Haia a Ser Realizado pela Associação Beneficente Esporte, Cultura e L	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2366	Conservação de áreas verdes e vegetação arbórea	128.439.097,00	134.074.918,04	126.907.767,74	95.784.127,52	93.481.163,79
2367	Manutenção de sistemas de drenagem	163.793.737,00	169.333.157,31	161.830.766,32	123.302.979,82	117.955.278,18
2368	E3026 - Desenvolvimento de Projetos e Ações Voltadas aos Jovens da Região de Cidade Ademar e Pedreira, Consistente em Atividades Esportivas, Culturais e Ensinos Técnicos Profissionais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2369	Operação e Manutenção da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	235.000,00	493.270,00	456.243,97	285.215,55	279.437,93
2370	E3031 - Desenvolver Campanha de Cohsientização Sobre a Violência Contra a Pessoa Idosa - Meta 69 (Programa de Metas)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2371	E2209 - Associação Bem Aventurada Irmã Imelda(Casa da Criança) CNPJ568.146.680.004-70 Rua Antonio Cavazan,685 Casa Verde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2372	E2208 - Associação Aliança pela Vida-Alivi, Avenida Ultramarino,78,Mandaqui-Cep 02441-000 CNPJ:60.737.178/0001-41	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2373	E2210 - Instituto Todos Nós CNPJ:12.769.025/0001-33 Rua Alberto de Freitas, 274 Vila Maria Alta Cep:02126-010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374	E2211 - Visarte CNPJ 110.686.140/0001-21 Rua Professor Pedro Pedrechi, 346 Tremembé Cep 02372-000	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2375	E2212 - Centro de Promoção Social Conego Luiz Biazzi CNPJ 46.533.725-0001-46 Rua Maquinista Trigo, 117- Vila Isolina Mazzei	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	E2220 - Associação Vale Verde CNPJ: 02.622.112/0001-00 Rua Jaciara,104 Fundos, Jardim Damasceno Cep:02879-020	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2377	E2219 - Apid-Associação dos Profissionais pela Inclusão do Deficiente, CNPJ:16.783.564/0001-88,Rua Mamud Rahd, 79,Apto72, Tremembé, Cep:02372-090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2378	E2222 - Evento Esportivo de Corrida e Caminhada da ADEP-Associação Pelo Desenvolvimento Educacional e Profissional CNPJ 04.482.597/0001-09, Rua João de Souza Dias,244,Campo Belo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2379	E4828 - ONG Sempre Amigos Educacional de São Paulo CNPJ 03.865.172/0001-16	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2380	E178 - Fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e Adolescente, em Especial, às Ações de Enfrentamento à Violência Sexual.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553	Estudos e Projetos de Planejamento, Orçamento e Avaliação	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00
2572	Difusão, Fomento e Pesquisas aplicadas para a Gestão Participativa e Desenvolvimento Urbano	2.284.000,00	2.143.000,00	2.030.079,64	966.554,64	966.554,64
2601	Assistência Técnica a Entidades no Âmbito do Programa MCMV	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2635	Verba de Atendimento Habitacional - Aluguel Social	72.000.000,00	114.126.236,00	104.397.113,52	101.571.182,00	99.731.802,00
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	500.650,00	500.650,00	0,00	0,00	0,00
2803	Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	11.563.321,00	11.245.317,93	5.951.371,46	3.259.053,33	3.073.839,15
2806	Cooperação Técnica Internacional - UNESCO	9.110.776,00	2.817.931,98	2.000.000,00	0,00	0,00
2807	Iniciação à Docência e Alfabetização na Idade Certa	18.367.133,00	15.004.206,19	13.225.678,50	8.266.219,30	8.232.619,30
2815	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar	67.624.000,00	133.522.215,04	128.237.999,30	126.179.617,47	126.179.617,47
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	45.288.945,00	48.625.478,93	43.282.635,34	24.723.407,20	23.284.362,45
2820	Convênios para Atendimento de Crianças e Adolescentes com necessidades Educacionais Especiais	10.650.000,00	10.650.000,00	7.622.964,99	4.149.567,66	4.079.532,34
2822	Operação e Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	1.604.068.846,00	1.878.360.293,51	1.692.678.280,18	1.524.712.093,54	1.510.678.709,50
2824	Ações e materiais de apoio Didático-Pedagógico Educacional	27.597.130,00	26.814.266,55	11.264.668,55	7.161.230,49	6.934.325,42
2825	Operação e Manutenção de CEIs e Creches da rede conveniada e outras modalidades de parcerias	1.016.574.447,00	1.195.063.464,30	1.177.001.214,19	1.041.439.663,66	968.470.320,09
2826	Alfabetização de Jovens e Adultos	12.617.803,00	12.580.826,74	6.346.639,65	4.971.439,85	4.884.756,64
2838	E1796 - Aprimoramento no Atendimento da População em Situação de Rua	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais	66.126.374,00	66.126.374,00	62.242.957,17	62.242.957,17	62.242.957,17
2840	E146 - Melhoria do Atendimento e Assistência Social a Moradores e Pessoas Carentes do Município de São Paulo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841	E3049 - Associação Pro Família de Bem Estar Casa Verde -CNPJ 16382349/0001-75 - Projetos Sociais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2842	E3052 - Associação Cristã Luiz Carlos Elo de Amor Casa da Criança - CNPJ 43.970.029/0001-09 - Projetos Sociais, Reforma e Aquisição de Equipamentos	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2843	E3055 - Grças Império de Casa Verde - CNPJ 00.035.185/0001-70 - Projetos Sociais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2844	E3058 - Centro Espirita Nosso Lar Casas André Luiz - CNPJ 62.220.637/0026-07 - Projetos Sociais, Reformas e Aquisição de Equipamentos.	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2845	E3089 - Instituir o Programa de Combate ao Fumo na Cidade de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2846	E3089 - Transferência para o Hospital Cruz Verde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2847	E3089 - Execução do Programa Projovem Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2848	Transporte Escolar	136.701.000,00	153.509.189,47	139.492.641,28	116.848.757,46	111.967.063,75
2849	E3089 - Criação de Estações da Juventude nas Subprefeituras	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 - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2850	E3089 - Elaboração do Mapa da Juventude para Produção de Indicadores e Perfil da Juventude Paulistana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2851	Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados	187.922.013,00	337.128.954,83	304.181.213,14	246.388.794,81	239.374.179,49
2852	E3089 - Operação e Manutenção do Conselho Municipal Seg. Alimentar e Nutricional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2853	E3089 - Programa de Controle de Reprodução Animal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2854	E3089 - Aquisição de Equipamentos para Inspetoria Regional da GCM - M Boi Mirim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2855	E3089 - Aquisição de Equipamentos para Inspetoria Regional da GCM - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2856	Remuneração dos Profissionais do Magistério	3.804.367.713,00	3.804.367.713,00	2.943.869.673,48	2.943.869.673,48	2.943.869.673,48
2861	Educação Especial - Aprender sem limite	40.999.392,00	42.438.594,02	41.265.935,98	32.653.599,92	32.653.599,92
2864	Ações Complementares do Sistema Municipal de Ensino	68.037.245,00	65.468.796,72	47.032.984,76	45.201.634,35	45.103.307,65
2872	Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados	15.199.200,00	15.199.200,00	7.054.343,17	5.410.576,62	5.239.116,62
2873	Leve-Leite	142.050.000,00	287.096.081,15	260.166.736,67	235.415.049,67	226.488.421,47
2874	Recebimento de recursos do Fundo Nacional para o desenvolvimento da Educação - FNDE	135.765.380,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	Construção, Aquisição e Reforma de Sedes Administrativas	50.000.000,00	33.173.675,35	3.540.536,07	2.268.753,34	1.709.279,84
3001	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	21.985.715,00	21.985.715,00	6.346.801,66	2.340.789,95	2.241.181,57
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitização - SP Securitização	150.000.000,00	17.343.210,78	0,00	0,00	0,00
3004	Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3006	Expansão da Nota Fiscal Paulistana	1.000,00	1.391.097,74	1.200.041,82	43.603,20	43.603,20
3101	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	358.537.378,00	139.969.147,70	64.075.642,71	51.144.032,76	50.755.522,32
3350	Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão	851.000,00	1.531.511,80	2.715,62	1.558,00	1.558,00
3352	Requalificação de Bairros e Centralidades	136.000.000,00	97.389.414,48	20.203.940,53	7.123.417,56	6.585.426,26
3354	Construção de Unidades Habitacionais	359.151.619,00	377.110.017,95	218.040.734,46	185.918.454,64	185.909.654,64
3355	Execução do Programa de Mananciais	1.260.175.000,00	551.756.631,88	115.578.223,86	98.195.419,88	98.195.419,88
3356	Regularização Fundiária	71.511.000,00	105.719.076,53	88.323.187,36	65.141.790,98	65.007.955,43
3357	Urbanização de Favelas	195.453.540,00	239.115.561,64	187.876.054,56	109.535.812,61	107.564.880,70
3358	Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI	55.001.000,00	79.475.288,92	74.117.851,07	52.502.285,22	51.509.089,38
3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	378.210.000,00	356.748.226,73	116.970.249,97	69.433.923,19	69.195.881,76
3360	Construção, reforma e ampliação de Centros Educacionais Unificados - CEU	231.601.000,00	48.615.926,28	30.592.952,16	20.764.684,26	20.348.754,38
3361	Implantação de pólos da Universidade Aberta do Brasil - UAB	3.485.000,00	3.485.000,00	414.872,38	256.127,42	225.892,33
3362	Revitalização dos Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI)	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00
3364	Construção e Instalação de Centros de Atenção Psicossocial	54.976.000,00	12.492.697,85	0,00	0,00	0,00
3365	Construção e Instalação de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	48.640.000,00	4.040.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3367	Construção e Instalação de Unidades Básicas Integradas de Saúde	187.000.000,00	77.571.375,83	40.940.985,20	11.416.095,98	10.465.582,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
3368	Construção e Instalação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI)	3.200.000,00	500.000,00	76.611,60	0,00	0,00
3369	Construção e Reformas para a Instalação de Unidades de Pronto Atendimento	28.000.000,00	18.000.000,00	2.396.858,07	1.851.557,56	1.851.557,56
3370	Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado ao Sistema SIGA	42.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3371	Instalação de Unidades da Rede Hora Certa	58.000.000,00	46.300.000,00	33.621.942,12	31.969.922,12	31.969.922,12
3373	Construção de Centros de Iniciação Esportiva	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	0,00
3374	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Olímpicos	250.000.000,00	85.178.339,91	0,00	0,00	0,00
3375	Implementação de Parque de Esportes Radicais	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3377	Implantação de Vias Cicláveis - Cicloviás, Ciclofaixas e Ciclorrotas	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	7.046.123,94	3.721.819,46
3378	Implantação e Requalificação de Corredores	1.581.896.568,00	1.476.587.530,32	285.607.904,93	152.722.371,58	149.068.682,96
3381	Construção da Alça do Aricanduva	3.300.000,00	3.300.000,00	122.413,12	122.106,88	122.106,88
3382	Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães	10.000.000,00	9.682.399,76	2.652,53	2.652,53	2.652,53
3384	Implantação do Complexo Nova Radial	100.000.000,00	86.793.100,67	46.695.564,28	34.542.312,08	34.532.714,92
3387	Operação Urbana Água Espreada	560.478.564,00	802.589.100,73	600.943.238,85	311.090.620,80	303.415.518,02
3391	Implantação de Ecopontos	12.765.000,00	12.765.000,00	2.975.080,73	104.519,82	95.716,22
3392	Implantação de Residências inclusivas	1.120.000,00	50.000,00	42.089,00	31.297,00	31.297,00
3393	Implantação de Restaurantes Comunitários	620.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3395	Implantação de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	4.410.000,00	232.131,20	193.104,36	99.696,56	63.431,20
3396	Implantação de Centros de Referência Especializadas de Assistência Social - CREAS	441.000,00	101.000,00	82.367,06	82.367,06	770,00
3398	Implantação de equipamentos de proteção e convivência da pessoa idosa	1.550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3399	Construção e reforma de Centros Culturais de Referência	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3400	Construção, requalificação ou reforma de equipamentos culturais	40.008.000,00	28.799.231,52	9.852.838,63	6.093.767,60	5.872.488,91
3401	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	8.350.000,00	9.350.000,00	6.688.000,00	1.568.000,00	48.000,00
3404	Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	52.801.000,00	56.345.674,35	2.215.036,86	2.076.942,04	2.076.942,04
3405	Criação de Parque Tecnológico da Zona Leste	24.500.000,00	22.200.500,00	0,00	0,00	0,00
3406	Implantação da Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos	436.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3408	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo - SIGSP	4.700.000,00	4.206.249,08	4.206.249,08	2.536.041,88	2.225.349,82
3409	Implantação da Central de Operações da Defesa Civil	15.501.000,00	13.630.662,11	0,00	0,00	0,00
3412	Implantação da Casa Abrigo e da Casa de Passagem	2.441.942,00	1.941.942,00	0,00	0,00	0,00
3511	Reforma de Equipamentos Esportivos	6.400.000,00	48.739.950,38	28.354.884,72	19.621.145,03	19.562.197,10
3742	Participação no sistema de transporte sobre trilhos	200.000.000,00	200.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00
3743	Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3745	Aumento de Capital da SPTrans	5.500.000,00	73.937.306,55	73.937.306,53	68.906.429,30	68.906.429,30
3746	Aumento de Capital da CET	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3750	Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	200.886.500,00	157.303.393,83	77.788.866,10	46.693.347,77	46.693.347,77
3852	Instalação de Fóruns	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4101	Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades	254.687.114,00	252.429.116,38	211.409.504,61	168.806.985,53	158.227.801,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
4103	Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento	988.685.484,00	965.214.868,18	896.220.588,18	826.136.047,49	824.780.928,31
4105	Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	167.428.018,00	156.628.018,00	125.476.721,64	113.338.351,14	108.257.547,70
4106	Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	192.665.668,00	219.065.668,00	180.776.334,88	168.313.181,55	160.228.451,73
4107	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial	97.425.557,00	108.579.448,32	93.380.833,88	79.858.802,61	78.285.404,59
4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	848.114.820,00	820.724.088,62	676.560.240,33	676.560.240,33	676.560.240,33
4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03	26.400.000,00	21.900.000,00	15.445.488,96	15.445.488,96	15.300.511,11
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	17.044.656,00	17.044.656,00	13.218.556,58	13.218.556,58	13.218.556,58
4125	Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	2.208.578.231,00	2.354.230.596,45	1.975.998.922,33	1.925.100.570,79	1.924.620.761,99
4127	Operação e Manutenção do Programa Melhor em Casa	10.432.000,00	10.432.000,00	8.048.260,77	7.822.260,77	7.822.260,77
4130	Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde	112.818.850,00	163.738.679,79	95.224.804,33	82.010.707,49	80.417.248,03
4133	Operação e Manutenção dos Serviços de DST/AIDS	17.847.000,00	17.347.000,00	9.086.743,38	8.471.736,77	6.763.913,37
4300	Modernização e manutenção da Central de Atendimento Telefônico - 156	60.000.000,00	103.123.000,00	103.123.000,00	73.235.322,31	64.078.245,12
4301	Ações Municipais de Abastecimento	49.919,00	49.919,00	0,00	0,00	0,00
4303	Ampliação da jornada escolar - Programa Mais Educação	18.473.866,00	16.973.866,00	14.021.820,65	7.848.844,82	7.166.213,80
4304	Promoção de atividades esportivas, recreativas e de lazer por 24 horas	6.315.984,00	5.735.984,00	5.609.592,27	5.060.015,04	5.013.705,24
4305	Operação e Manutenção das Praças Digitais	10.000.000,00	10.000.000,00	9.705.637,17	3.750.306,80	147.647,17
4306	Inserção das famílias no Cadastro Único	27.199.998,00	34.978.218,68	29.921.306,91	24.701.074,88	22.750.165,36
4308	Proteção Especial à população em situação de rua	139.413.634,00	177.638.589,14	172.817.672,19	139.590.920,96	128.781.934,07
4309	Bolsa Cultura	2.200.000,00	1.400.000,00	851.662,80	614.807,92	602.516,32
4310	Eventos culturais	12.705.000,00	17.013.000,00	15.908.090,90	14.249.144,25	13.960.784,25
4311	Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais	9.500.000,00	9.500.000,00	8.837.901,03	8.795.901,03	8.795.901,03
4312	Fomento às linguagens artísticas	57.886.000,00	71.573.959,71	68.110.473,28	57.725.134,68	55.716.151,40
4313	Formalização de Microempreendedores Individuais	2.323.120,00	971.579,17	249.372,27	0,00	0,00
4315	Operação e Manutenção do VAI TEC	3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4317	Ações de promoção do Direito à Memória e à Verdade	989.178,00	937.988,00	699.999,59	513.876,57	513.876,57
4318	Ações do Plano Juventude Viva	8.804.000,00	5.318.448,88	1.370.355,13	571.556,04	571.556,04
4319	Ações permanentes de combate à homofobia	3.877.000,00	3.637.355,00	2.195.171,75	2.085.995,47	1.955.995,47
4320	Ações permanentes de inclusão da pessoa idosa	1.254.338,00	797.311,84	615.395,86	515.022,86	307.862,86
4321	Ações permanentes de integração e promoção social e econômica da população em situação de rua	1.090.000,00	978.710,00	162.360,00	0,00	0,00
4323	Operação e Manutenção da Central de Interpretação de Libras, intérpretes e guias-intérpretes	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4325	Criação e manutenção de Núcleos da Defesa Civil - NUDECs	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4326	Reestruturar as Casas de Mediação nas Inspetorias Regionais da GCM	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4327	Capacitação de professores da Rede Municipal de ensino - Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008	1.000.000,00	776.682,67	172.825,00	50.000,00	50.000,00
4329	Reestruturação dos Centros de Cidadania da Mulher	542.000,00	505.928,70	165,00	0,00	0,00
4501	Eventos de Esporte, Lazer e Recreação	19.688.000,00	35.753.375,12	34.688.550,84	22.997.442,95	22.224.024,15
4502	Operação e Manutenção dos Equipamentos Esportivos	72.000.000,00	72.045.831,30	63.090.917,32	43.318.829,49	41.373.335,39
4503	Incentivo à prática de Esportes	45.850.000,00	40.206.551,86	26.204.478,14	15.555.758,18	14.580.804,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
4650	Manutenção e Conservação de Vias Cicláveis	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	572.196,69	572.196,69
4651	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	32.630.460,00	35.241.166,36	35.241.166,36	29.624.157,28	29.624.157,28
4656	Manutenção do Policiamento de Trânsito	44.580.000,00	48.813.523,89	34.944.803,41	23.140.716,15	23.140.716,15
4658	Operação e Manutenção da Sinalização do Sistema Viário	68.280.000,00	64.437.766,04	57.981.883,99	39.744.899,59	36.477.301,96
4700	Operação e manutenção do sistema municipal de transporte coletivo	455.150.384,00	453.960.455,03	450.400.384,00	392.323.038,80	372.277.203,68
4701	Compensações tarifárias do sistema de ônibus	1.488.609.171,00	1.537.670.000,00	1.537.670.000,00	1.537.670.000,00	1.537.670.000,00
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	600.000.000,00	598.686.000,00	560.636.000,00	518.496.260,64	518.475.735,53
4703	Operação e Manutenção do Controle e Fiscalização de Tráfego	96.939.000,00	97.962.339,77	50.763.800,44	31.628.743,12	29.170.999,34
4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	58.130.201,00	61.252.350,64	61.252.350,64	48.029.834,10	48.029.834,10
4817	Despesas administrativas para execução de ações judiciais - Processamento de Feitos	3.500.979,00	5.314.318,00	4.557.339,48	4.120.068,84	4.084.843,74
4901	Operação e manutenção dos Sistemas de Monitoramento de enchentes - SGE e Sistema de Alerta de Enchentes	5.298.528,00	8.417.090,32	8.417.090,32	6.012.934,56	6.012.934,56
4912	Operação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	222.192.738,00	285.812.738,00	285.247.547,86	227.827.845,88	227.779.044,72
5001	Aumento de Capital - SP Obras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5007	Execução do Plano Viário Sul	410.500.000,00	373.340.701,15	6.425.995,09	5.592.047,46	5.592.047,46
5013	Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	995.811.710,00	1.053.631.945,78	453.748.471,02	332.035.268,28	331.063.247,57
5084	Obras de combate a enchentes e alagamentos	146.190.205,00	171.293.338,82	69.658.591,19	32.428.715,46	31.929.388,62
5100	Intervenções no sistema viário	22.000.000,00	53.051.648,06	42.163.547,54	32.398.653,14	30.328.205,37
5160	Implantação de Novos Pontos de Iluminação Pública	12.880.500,00	37.320.500,00	37.071.672,26	24.510.532,37	24.510.532,37
5184	Operação Urbana Faria Lima	50.000.000,00	73.644.837,07	62.718.585,53	40.043.669,50	40.043.669,50
5193	Operação Urbana Água Branca	44.903.735,00	44.903.735,00	22.859.337,60	8.730.369,96	8.730.369,96
5194	Operação Urbana Centro	3.000.000,00	3.000.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00
5601	Construção e Reforma de Postos para o Corpo de Bombeiros	1.001.000,00	1.331.747,69	1.030.200,03	30.720,41	30.720,41
5607	Eficientização da Rede de Iluminação Pública	39.293.738,00	22.353.738,00	21.190.001,90	10.425.796,89	10.425.796,89
5839	Construção, Reforma e Adaptação de Equipamentos da Assistência Social	3.000.000,00	6.859.188,54	4.584.621,58	935.417,47	767.786,09
5840	Implantação de Serviços de Acolhimento Institucional à População em Situação de Rua	2.240.000,00	6.745.382,23	6.346.581,45	5.663.888,98	5.351.321,38
5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	1.963.480,00	1.963.480,00	0,00	0,00	0,00
5965	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5.002.000,00	11.052.389,82	8.082.932,83	933.648,21	674.733,23
6151	Atendimento Psicossocial à Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência	6.197.710,00	6.705.585,06	6.249.386,25	5.245.665,32	4.974.066,53
6152	Proteção especial à pessoa com deficiência	20.440.000,00	19.891.321,21	19.698.268,80	17.011.360,14	15.563.001,84
6154	Proteção Especial ao idoso - Acolhimento em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)	14.300.000,00	12.301.710,93	12.202.660,05	10.338.972,65	9.802.293,30
6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente.	82.153.339,00	82.153.339,00	32.744.896,39	24.386.223,71	23.860.856,45
6163	Operação do Observatório de Política Social	2.000.000,00	800.000,00	760.000,00	0,00	0,00
6164	Atendimento emergencial a pessoas vítimas de situações de calamidade pública	5.460.000,00	9.451.280,75	8.258.048,20	5.419.007,83	5.168.269,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	90.000.000,00	42.759.506,26	31.759.506,26	28.042.792,76	27.887.660,76
6167	Atendimento em Centros Intergeracionais para Equiparação de Oportunidades	45.858.693,00	43.010.986,46	42.273.203,24	36.714.562,83	34.478.467,55
6168	Ações de Orientação ao mundo do Trabalho para Adolescentes e Jovens	29.000.000,00	31.477.737,06	31.425.473,55	24.785.861,07	22.319.519,92
6178	Proteção Especial às mulheres vítimas de violência	9.381.000,00	10.587.097,40	9.003.334,28	7.700.835,23	7.174.105,65
6206	Operação e manutenção dos Espaços de convivência e fortalecimento de vínculos - crianças, adolescentes, jovens e idosos	257.568.485,00	319.816.591,04	313.525.612,43	272.713.652,34	255.926.566,46
6212	Educação permanente dos trabalhadores do SUAS	11.127.068,00	9.940.468,00	7.976.216,38	3.574.086,92	3.566.467,50
6221	Proteção especial a crianças, adolescentes e jovens em risco social	102.454.060,00	116.671.008,26	112.902.543,93	98.029.318,76	91.324.278,91
6226	Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Sócio-Educativas - Atendimento, orientação e encaminhamento	30.000.000,00	32.781.562,30	31.948.295,04	27.618.371,11	25.607.532,58
6236	Operação e Manutenção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	15.865.281,00	22.959.761,13	18.855.893,21	15.175.075,11	14.333.574,51
6239	Operação e Manutenção de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	44.388.001,00	43.403.968,38	36.644.241,52	27.449.418,63	25.939.777,91
6353	Políticas de promoção cultural	11.826.226,00	15.833.257,79	15.159.806,47	10.903.562,75	10.396.818,91
6354	Programação de atividades culturais	27.119.058,00	21.477.486,93	20.494.041,87	14.945.936,19	14.075.939,21
6358	Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	6.250.000,00	6.450.000,00	4.498.129,65	4.237.880,90	2.766.139,65
6387	Operação e Manutenção de Equipamentos Culturais	68.615.997,00	70.046.162,36	63.699.986,40	44.115.607,74	42.546.544,10
6409	Ações de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	2.810.000,00	2.506.393,77	448.140,63	101.896,33	101.038,00
6521	Operação e manutenção das unidades de abastecimento	180.864,00	200.439,23	100.227,83	38.157,98	37.729,17
6553	Alimentação Escolar	514.160.126,00	514.160.126,00	487.304.466,89	347.429.771,75	338.274.864,52
6651	Operação e Manutenção do Centro de Manejo da Fauna Silvestre	2.175.000,00	1.765.897,23	1.045.197,60	824.554,41	822.972,71
6654	Apoio a ações ambientais	5.647.390,00	5.089.990,00	591.659,46	512.902,41	512.902,41
6660	Fiscalização e Monitoramento Ambiental	1.050.000,00	722.400,00	12.174,11	12.174,11	0,00
6661	Inspecção Ambiental Veicular	60.000.000,00	126.209.782,83	6.543.485,18	4.950.411,44	4.943.200,56
6662	Operação e manutenção do hospital veterinário de cães e gatos	10.000.000,00	10.350.000,00	10.306.531,03	9.406.085,53	8.956.085,53
6669	Educação Ambiental	1.701.500,00	3.133.648,00	1.462.009,13	30.206,88	29.406,88
6678	Operação, Manutenção e Conservação de Parques	118.290.678,00	168.890.922,06	105.502.079,01	75.108.680,81	74.306.451,67
6681	Manutenção de árvores consolidadas	3.000.000,00	2.499.069,96	1.611.041,11	1.066.094,05	1.066.094,05
6682	Operação e Manutenção dos Viveiros	5.000.000,00	5.772.300,00	5.126.175,00	3.806.109,08	3.798.494,57
6806	Reembolso a Entidades Cedentes - Servidores de Outros Poderes e Esferas a Serviço da PMSP	10.125.000,00	10.870.047,01	10.499.880,08	7.075.770,44	6.796.682,87
6807	Recuperação de Fachadas Históricas na Área Central	1.000.000,00	1.912.515,64	0,00	0,00	0,00
6813	Contratação de Estagiários de Nível Médio e Superior	38.320.290,00	38.320.290,00	30.410.031,59	24.429.324,29	24.429.324,29
6815	Aposentados Comissionados	1.249.191,00	1.249.191,00	1.117.830,52	1.117.830,52	1.117.830,52
6816	Impressão do Diário Oficial da Cidade de São Paulo	6.000.000,00	6.000.000,00	5.880.000,00	4.139.220,36	4.139.220,36
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	38.437.608,00	38.437.608,00	33.766.268,43	33.766.268,43	33.766.268,43
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	1.593.574.257,00	1.593.586.336,20	1.544.981.619,47	1.284.074.917,40	1.284.062.801,76
6822	Benefícios a Servidores Ativos	1.000.800,00	1.000.800,00	393.626,69	393.626,69	393.626,69
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	443.001.743,00	388.372.440,41	378.831.190,41	312.759.116,86	312.759.116,86
6826	Auxílio Funeral	3.590.000,00	3.330.581,33	2.927.258,82	2.927.258,82	2.854.265,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
6833	Encargos Referentes a Arrecadação e Pagamentos	23.403.000,00	23.412.184,80	22.944.124,80	19.728.906,18	9.963.254,78
6853	Operação e Manutenção de Postos do Corpo de Bombeiros	24.313.754,00	30.283.006,31	25.988.860,71	19.365.441,36	17.448.358,42
6854	Reembolso ao Serviço Funerário	1.000,00	3.576.214,05	3.575.214,05	3.575.214,05	3.575.214,05
6861	Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais	2.000.000,00	825.920,28	337.717,63	137.293,76	137.293,76
7000	Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento	8.750.000,00	9.152.000,00	1.721.267,88	627.238,37	627.238,37
7108	Implantação de Hospital Veterinário	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7110	Projetos para inclusão da pessoa com deficiência	4.360.000,00	4.360.000,00	1.199.928,29	265.218,89	265.218,89
7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7127	Implantação de Projetos Ambientais	22.761.572,00	22.761.572,00	18.390.010,05	15.938.795,93	15.938.795,93
7129	Implantação de Viveiros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7136	Implantação de Parques e Unidades de Conservação	4.000.000,00	67.915.332,57	63.915.332,57	63.915.332,57	63.915.332,57
7200	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7203	Incentivos Fiscais para Região Nova Luz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7204	Programa de Incentivos Fiscais para a Zona Leste e Extremo Sul	1.000,00	70.101.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00
8020	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	110.000.000,00	107.306.952,62	76.138.374,22	57.331.411,78	57.331.411,78
8024	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	2.000.000,00	2.000.000,00	1.960.000,00	757.601,19	757.601,19
8052	Publicações de Interesse do Município	96.000.000,00	110.000.000,00	95.928.940,36	87.748.628,00	87.458.735,87
8083	Bolsa-Trabalho	4.200.000,00	4.200.000,00	2.711.408,17	1.932.132,61	1.812.797,86
8085	Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais	335.000,00	1.849.200,00	0,00	0,00	0,00
8088	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	11.251.400,00	20.168.479,81	14.598.524,09	11.284.906,60	11.215.296,30
8090	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho	33.001.000,00	35.822.393,75	22.284.978,46	15.059.696,79	15.051.253,44
8098	Operação e Manutenção da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADESAMPA	1.238.826,00	3.238.826,00	1.096.943,40	548.471,70	0,00
8182	Atração de novos parceiros e investimentos internacionais - participação e organização de missões e eventos de caráter internacional	300.000,00	424.970,00	191.180,00	191.180,00	191.180,00
8183	Relacionamento e Cooperação com Entes Estrangeiros e suas Representações	100.000,00	120.000,00	84.811,58	84.811,58	84.811,58
8184	Relacionamento e Cooperação com Municípios, Estados e com a União	400.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
8260	Operação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8262	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	950.000,00	575.000,00	110.294,96	22.347,53	22.347,53
8401	Realização de Conferências Municipais Temáticas	1.660.000,00	966.005,34	380.131,00	380.131,00	342.601,00
8402	Ações Permanentes da Coordenação de Políticas para Crianças e Adolescentes	1.100.000,00	302.759,14	10.600,65	10.180,00	10.180,00
8404	Operação e Manutenção de Telecentros	25.000.000,00	23.227.701,15	17.830.525,77	13.621.050,18	13.355.836,17
8406	Operação e Manutenção da Incubadora de Projetos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC	617.000,00	357.100,00	249.614,45	237.313,14	2.843,14
8411	Implementação de uma política municipal para migrantes	652.000,00	819.066,66	616.576,47	521.515,50	521.515,50
8999	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9065	Aumento de capital da SP-Negócios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9101	Cooperação Federativa e Internacional	3.500.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2014

Exercício: 2014
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9133	Aumento de Capital da São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo	1.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00
9301	Implantação de equipamentos e serviços para atendimento a crianças e adolescentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		40.955.171.479,00	41.055.641.903,43	31.924.955.917,36	27.943.713.481,01	27.254.163.378,46

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

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

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 291.717.208-80



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº

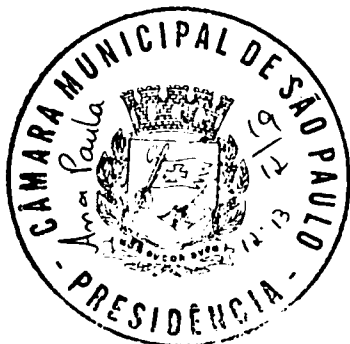
do processo nº de 20.....,/...../..... (a)

Ref: Protocolo Geral nº 215262

A Presidência

19/12/2014

NELSON DAMASCENO BATISTA
Supervisor de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6





do processo nº

de

19 / 12 / 2014

(a)

Ref.: Prefeitura de São Paulo.
Finanças e Desenvolvimento Econômico.
Subsecretaria do Tesouro Municipal Departamento de Contadoria.
Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 253/14.
TID 13047436.

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, 19/12/2014.

Karen Lima Vieira
Secretária Geral Parlamentar

À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 19/12/2014.

Jader Augusto Pimenta
Supervisor – SGP.22

À Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 19/12/2014.

Solange Rainone dos Santos
Secretária de Apoio Legislativo – SGP.2