



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

TID 16769011
FAVOR PROTOCOLAR

DOCREC

515/2017

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 064/17

São Paulo, 28 de Julho de 2017.

Senhor Presidente,

Nos termos da Lei Orgânica do Município, artigos 141 e 142, bem como das Leis nºs 10.872, de 19 de julho de 1990 e 14.016, de 28 de junho de 2005, permitimo-nos encaminhar a Vossa Excelência os Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês de Junho/2017, com valores preliminares, conforme especificados:

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

Atenciosamente,

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor Técnico

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



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

Exercício 2017

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (II)	45.992.918.493,00	45.992.918.493,00	23.256.336.897,04	(22.736.581.595,96)
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.987.600.193,00	24.987.600.193,00	13.167.479.073,91	(11.820.121.119,09)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	544.585.035,00	544.585.035,00	237.815.603,58	(306.769.431,42)
RECEITA PATRIMONIAL	910.650.753,00	910.650.753,00	521.967.274,85	(388.683.478,15)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	372.883.942,00	372.883.942,00	186.901.623,53	(185.982.318,47)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.557.865.893,00	14.557.865.893,00	7.561.536.018,31	(6.996.329.874,69)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.619.532.677,00	4.619.532.677,00	1.590.617.302,96	(3.028.915.374,14)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.717.612.650,00	4.717.612.650,00	465.860.276,28	(4.251.752.373,72)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.298.003,00	108.298.003,00	23.867.000,00	(84.431.003,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	898.751.569,00	898.751.569,00	15.397.713,54	(883.353.855,46)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.581.742.319,00	2.581.742.319,00	318.214.881,97	(2.263.527.437,03)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.128.910.759,00	1.128.910.759,00	108.360.680,77	(1.020.550.078,23)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.710.531.143,00	50.710.531.143,00	23.722.197.173,32	(26.988.333.969,68)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.710.531.143,00	50.710.531.143,00	23.722.197.173,32	(26.988.333.969,68)
Deficit (VI)	-	-	1.384.509.671,86	
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.710.531.143,00	50.710.531.143,00	25.106.706.845,18	(26.988.333.969,68)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	100.000.000,00	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

Exercício 2017
em R\$

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.241.933.014,00	33.757.258.225,54	21.828.780.797,41	16.051.268.988,38	14.957.443.831,22	11.928.477.428,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.423.816.023,00	12.860.853.012,89	7.684.518.659,51	6.492.588.869,44	5.654.937.161,85	5.176.334.353,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.278.827.868,00	1.278.827.868,00	1.278.827.868,00	616.538.932,69	616.538.932,69	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.539.289.123,00	19.617.577.344,85	12.865.434.269,90	8.942.141.186,25	8.685.967.736,68	6.752.143.074,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.208.721.765,00	7.693.396.543,46	3.277.926.047,77	1.398.265.462,72	1.389.408.347,36	4.415.470.495,69
INVESTIMENTOS	5.909.407.269,00	5.381.383.057,46	1.132.509.280,77	384.902.727,24	375.725.611,88	4.248.873.776,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	168.061.971,00	168.061.971,00	14.165.252,00	14.165.252,00	14.165.252,00	166.585.719,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.131.252.515,00	2.131.252.515,00	2.131.251.515,00	999.517.483,48	999.517.483,48	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	41.450.655.769,00	41.450.655.769,00	25.106.706.845,18	17.449.554.451,10	16.346.852.178,58	16.343.948.923,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI) + (XII)	41.450.655.769,00	41.450.655.769,00	25.106.706.845,18	17.449.554.451,10	16.346.852.178,58	16.343.948.923,82
SUPERAVIT (XIV)	9.259.875.374,00	9.259.875.374,00	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	50.710.531.143,00	50.710.531.143,00	25.106.706.845,18	17.449.554.451,10	16.346.852.178,58	16.343.948.923,82
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Exercício 2017

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

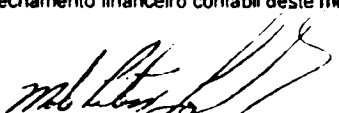
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	978.074,91	875.419.902,23	645.842.496,40	644.528.689,05	230.555.480,74	1.313.807,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	23.510.539,08	2.547.225,25	2.547.225,25	20.963.313,83	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.074,91	851.909.363,15	643.295.271,15	641.981.463,80	209.592.166,91	1.313.807,35
DESPESAS DE CAPITAL	4.234.468,45	376.667.848,08	152.036.531,24	146.456.936,43	228.865.785,29	6.579.594,81
INVESTIMENTOS	4.234.468,45	376.667.848,08	152.036.531,24	146.456.936,43	228.865.785,29	5.579.594,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.212.543,36	1.252.087.750,31	797.879.027,64	790.985.625,48	459.421.266,03	6.893.402,18

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.168.845,10	97.334.714,59	89.755.403,54	2.662.298,07	8.085.858,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.911,19	5.747.021,50	5.728.798,16	-	29.134,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.159.933,91	91.587.693,09	84.028.605,38	2.662.298,07	8.056.723,55
DESPESAS DE CAPITAL	5.301.277,12	33.300.447,83	32.551.563,82	-	6.050.161,13
INVESTIMENTOS	5.301.277,12	33.300.447,83	32.551.563,82	-	6.050.161,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	8.470.122,22	130.635.162,42	122.306.967,36	2.662.298,07	14.136.019,21

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído

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


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


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


Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Junho / 2017

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.906.338.847,31	11.826.711.916,94	PASSIVO CIRCULANTE	12.000.366.930,66	12.386.363.268,87
CASH E EQUIVALENTES DE CASH	7.096.979.134,16	8.488.754.330,56	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A PAGA	2.399.455.671,29	2.029.335.730,74
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.667.716.154,67	2.377.825.460,54	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.079.032.078,65	1.956.735.469,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	348.384.825,95	1.195.812.893,09
ESTOQUES	124.108.688,10	125.810.747,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.588.620,24	2.588.620,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.581.470,38	32.321.378,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	116.818.933,20	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.062.285.792,26	7.700.830.529,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.186.831.348,53	86.416.964.743,96	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.367.338.763,78	44.848.864.743,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.601.206.918,34	55.755.573.933,98	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A PAGA	12.700.915.338,27	11.290.348.934,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.601.001.377,88	55.755.573.933,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	27.829.576.519,62	26.348.818.696,46
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,45	3.540,46	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.878.830.382,52	4.486.897.104,85
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	58.075.839,28	58.457.119,04
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	701.634.699,29	837.278.818,82
INVESTIMENTOS	9.002.564.654,99	3.559.641.290,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(971.812.113,27)	(970.143.930,68)
IMOBILIZADO	20.581.859.535,70	26.700.729.279,97	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	58.266.506.693,44	56.434.967.908,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.828.380.502,40	46.006.696.662,80
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	49.828.380.502,40	46.006.696.662,80
			QUOTAS COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	108.095.967.196,84	98.643.676.660,90	TOTAL	108.095.967.196,84	98.643.676.660,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial

Junho / 2017

em R\$

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

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	9.836.355.137,83	11.014.748.961,88	PASSIVO FINANCEIRO	11.141.210.892,55	12.820.214.042,31
ATIVO PERMANENTE	58.260.612.358,01	85.426.907.899,01	PASSIVO PERMANENTE	52.708.257.703,14	51.770.736.178,26
			Saldo Patrimonial (I - II)	44.241.496.696,18	31.858.796.439,52

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.819.249.967,34	2.301.337.000,75	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	33.156.352.132,26	32.426.948.878,89
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.583.476.556,37	15.583.650.564,26	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	783.318.028,55	842.321.294,16
TOTAL	19.402.726.523,71	17.884.987.565,01	TOTAL	33.939.670.160,81	33.269.170.173,05

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(3.841.295.810,31)	(3.191.391.800,27)
VINCULADA	2.530.440.155,59	1.385.926.719,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.483.963,63	(5.434.499,55)
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	280.051.095,68	(211.782.330,78)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	212.751.127,29	(84.425.100,82)
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	(413.155.145,13)	37.214.581,10
OUTRAS FONTES	245.112.188,30	274.563.914,50
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.186.196.917,83	1.354.901.158,39
TOTAL:	(1.310.855.764,72)	(1.908.466.868,43)

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

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Ondre Pereira

Diretor do Departamento de Contadonia
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Archanjo

Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.931.018-46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1 0 0 0 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES	48.084.531.446,00	3.552.957.872,73	7,39	24.506.787.842,35	50,97
1 1 0 0 00 00 00 00	RECEITA TRIBUTÁRIA	24.987.600.193,00	2.059.707.665,00	8,24	13.268.988.041,80	53,10
1 1 0 0 00 00 00 00	IMPOSTOS	24.697.130.344,00	2.040.132.565,16	8,26	13.157.911.725,96	53,28
1 1 1 2 00 00 00 00	IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.032.231.748,00	993.479.833,68	8,26	8.974.788.568,26	57,97
1 1 1 2 02 00 00 00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.186.054.486,00	656.541.636,32	8,02	5.169.512.527,61	63,15
1 1 1 2 02 51 00 00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.186.054.486,00	656.541.636,32	8,02	5.169.512.527,61	63,15
1 1 1 2 04 00 00 00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.081.512.389,00	187.712.540,55	9,02	994.679.787,33	47,79
1 1 1 2 04 31 00 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos do Trabalho	1.951.572.191,00	179.606.403,32	9,20	954.186.537,52	48,89
1 1 1 2 04 31 01 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos do Trabalho - PF	1.885.418.265,00	177.061.594,00	9,39	927.496.754,54	49,19
1 1 1 2 04 31 02 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos do Trabalho - PJ	66.153.926,00	2.544.809,32	3,85	26.689.282,98	40,34
1 1 1 2 04 33 00 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior	147.859,00	5.844,84	3,95	85.080,32	57,54
1 1 1 2 04 33 01 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior - PF	147.859,00	5.844,84	3,95	37.390,18	25,29
1 1 1 2 04 33 02 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior - PJ	0,00	0,00	0,00	47.690,14	0,00
1 1 1 2 04 34 00 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	129.792.339,00	8.193.292,39	6,24	40.498.569,49	31,13
1 1 1 2 04 34 01 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos - PF	21.217.745,00	1.584.004,90	7,41	7.291.218,46	34,37
1 1 1 2 04 34 02 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos - PJ	108.574.594,00	6.609.287,47	6,00	33.207.351,03	30,50
1 1 1 2 08 00 00 00	IMPOSTO S/ TRANS. INTER-VIVOS DE BENS MOVEIS E DIR. REAIS S/ MOVEIS	1.764.664.873,00	149.225.656,81	8,46	810.536.253,32	45,93
1 1 1 2 08 51 00 00	IMPOSTO S/ TRANS. INTER-VIVOS DE BENS MOVEIS E DIR. REAIS S/ MOVEIS	1.764.664.873,00	149.225.656,81	8,46	810.536.253,32	45,93
1 1 1 3 00 00 00 00	IMPOSTO S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.664.898.596,00	1.045.852.731,48	8,26	6.183.123.157,70	48,82
1 1 1 3 05 00 00 00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.664.898.596,00	1.045.852.731,48	8,26	6.183.123.157,70	48,82
1 1 1 3 05 01 00 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.664.898.596,00	1.045.852.731,48	8,26	6.183.123.157,70	48,82
1 1 1 3 05 01 01 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.258.128.515,00	924.484.854,79	8,19	5.479.248.509,17	48,64
1 1 1 3 05 01 02 00	ISS - Sistema Integrado - Simples	79.262,00	0,00	0,00	32.806,60	41,39
1 1 1 3 05 01 03 00	ISS - Simples Nacional	1.306.773.603,00	122.738.575,76	9,39	593.798.649,36	45,44
1 1 1 3 05 01 04 00	ISS - PRD - PARCELAMENTO	9.917.218,00	1.429.300,93	14,41	13.043.192,57	131,52
1 1 2 0 00 00 00 00	TAXAS	290.469.849,00	15.575.099,84	5,36	111.079.317,64	38,24
1 1 2 1 00 00 00 00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	231.193.663,00	18.191.649,79	7,87	75.274.871,33	32,56
1 1 2 1 25 00 00 00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTAB. COMERC. INDUSTRIAS E PREST. SERV.	139.943.237,00	9.952.775,66	7,11	26.549.536,49	18,97
1 1 2 1 25 51 00 00	Taxa de Licença p/ Localização, Instalação e Funcionamento	0,00	788,42	0,00	4.607,83	0,00
1 1 2 1 25 53 00 00	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	139.943.237,00	9.951.987,24	7,11	26.544.928,66	18,97
1 1 2 1 26 00 00 00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.850.426,00	1.636.144,73	7,85	6.556.831,28	31,45
1 1 2 1 26 51 00 00	Taxa de Fiscalização de Anúncios	20.850.426,00	1.636.144,73	7,85	6.556.831,28	31,45
1 1 2 1 32 00 00 00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	45.000.000,00	4.783.697,30	10,59	23.787.422,23	52,82
1 1 2 1 32 51 00 00	Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	45.000.000,00	4.783.697,30	10,59	23.787.422,23	52,82
1 1 2 1 34 00 00 00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	11.000.000,00	295.073,29	2,68	10.579.215,46	96,17
1 1 2 1 34 51 00 00	Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal	11.000.000,00	295.073,29	2,68	10.579.215,46	96,17
1 1 2 1 99 00 00 00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.400.000,00	1.543.958,81	10,72	7.821.865,87	54,32
1 1 2 1 99 53 00 00	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB	1.400.000,00	41.745,89	2,98	1.142.018,75	81,57
1 1 2 1 99 54 00 00	Taxa de Remoção - CET	13.000.000,00	1.502.213,12	11,58	6.679.847,12	51,38
1 1 2 2 00 00 00 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.276.186,00	1.383.450,05	2,33	35.801.446,31	60,40
1 1 2 2 90 00 00 00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	58.258.009,00	1.275.888,91	2,19	35.432.588,30	60,82
1 1 2 2 90 52 00 00	Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD	0,00	4.716,51	0,00	36.274,91	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
112290530000	Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS	58.258.609,00	1.271.172,40	2,18	35.398.313,39	60,76
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.017.577,00	107.561,14	10,57	368.858,31	36,24
112299520000	Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes	1.017.577,00	106.994,99	10,51	365.911,25	35,96
112299530000	Taxa de Combate a Sinistros	0,00	566,15	0,00	2.946,76	0,00
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.585.035,00	36.335.647,85	6,67	237.815.603,58	43,67
123000000000	CONTRIBUIÇÃO AO CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	544.585.035,00	36.335.647,85	6,67	237.815.603,58	43,67
123051000000	Contribuição ao Custeio do Serv. Ilum. Públ. - COSIP/FUNDIP	544.585.035,00	36.335.647,85	6,67	237.815.603,58	43,67
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	910.650.153,00	92.828.728,17	10,19	522.030.588,37	57,33
131000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.491.518,00	202.316,00	4,50	1.290.503,08	28,73
131100000000	ALUGUEIS	0,00	10.692,44	0,00	155.723,34	0,00
131199000000	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	10.692,44	0,00	155.723,04	0,00
131900000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.491.518,00	191.623,56	4,27	1.134.780,04	25,26
131951000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.491.518,00	191.623,56	4,27	1.134.780,04	25,26
131951510000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.491.518,00	191.623,56	4,27	1.134.780,04	25,26
132000000000	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	765.171.361,00	67.469.803,61	8,82	452.827.267,86	59,18
132100000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	550.991.029,00	57.668.258,56	8,96	391.924.254,60	60,19
132173000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	528.254.401,00	56.524.879,24	9,30	384.941.008,84	61,27
132173510000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	623.802.585,00	55.833.316,35	8,95	379.556.473,05	60,84
132173510100	FMSP	336.600.000,00	30.522.323,72	9,07	219.442.993,81	65,19
132173510500	Operação Urbana Faria Lima	85.327.356,00	4.256.865,19	4,99	27.948.846,89	32,75
132173510600	Operações Interligadas	0,00	45.822,88	0,00	298.571,59	0,00
132173510800	Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB	60.810.994,00	4.648.406,42	7,64	29.796.535,54	49,00
132173511000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	8.507.987,00	393.731,88	4,63	3.651.854,88	42,92
132173511100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/F	9.678.905,00	1.229.435,03	12,70	4.685.230,68	48,42
132173511600	FMSP - FUNPATRI	6.000,00	237,23	3,95	1.513,08	25,22
132173511800	SEHAB x INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.047,57	0,00	13.357,82	0,00
132173511900	Convênio SIURB x MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	153.853,94	0,00	881.631,56	0,00
132173512000	FMSP-SVMA/Conv. União Europeia - Recup. Ambiental	0,00	966,26	0,00	6.296,03	0,00
132173512700	FMAS - Projeto Restaurante Escola	0,00	216,08	0,00	1.407,91	0,00
132173512800	Convênio SABESP x SEHAB	30.000,00	2.153,09	7,18	14.053,82	46,85
132173512900	CONVÊNIO SMOHC x UNIAO	20.000,00	22.823,98	114,12	170.514,78	852,57
132173513000	Programa @ La/Alcance para a Sociedade da Informação - SMCIS	0,00	481,29	0,00	3.136,06	0,00
132173513100	Proteção Social Básica/FMAS	133.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132173513200	Proteção Social Especial/FMAS	264.758,00	710,18	0,27	4.827,42	1,75
132173513300	SMS - FMS/FNS	0,00	5.455,32	0,00	35.540,76	0,00
132173513400	Ministério do Esporte/CEF x SEME	643.752,00	2.440,18	0,38	21.256,40	3,30
132173513600	Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educ.	0,00	29.282,35	0,00	202.449,54	0,00
132173513700	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	20.897,00	198,67	0,94	488,78	2,25
132173513800	Programa URB-AL Rede nº 10	0,00	2.573,52	0,00	16.788,89	0,00
132173514000	PMSP-SMJ/Procuradoria Geral do Município	1.414.338,00	1.387.864,32	98,13	9.386.226,54	664,36
132173514300	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Dem.	0,00	1.382,16	0,00	9.006,07	0,00
132173514500	FEPAC	116.000,00	38.080,10	32,81	81.326,36	70,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
13.2.1.73.51.46.00	FUMCAD	12.685.507,00	2.368.570,59	18,70	15.835.855,75	125,03
13.2.1.73.51.47.00	FUTUR	0,00	513,77	0,00	3.347,67	0,00
13.2.1.73.51.48.00	FUNCOR	0,00	1.013,00	0,00	6.600,62	0,00
13.2.1.73.51.50.00	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	139,07	0,00	2.586,76	0,00
13.2.1.73.51.51.00	FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	9.000.000,00	293.508,62	3,27	1.907.808,98	21,19
13.2.1.73.51.57.00	Convênio SENASP	0,00	49.452,35	0,00	325.405,02	0,00
13.2.1.73.51.58.00	Convênio CDHU x SEHAB	30.000,00	335.852,46	1.119,50	1.995.804,89	6.652,68
13.2.1.73.51.59.00	Convênio City Jaraquá	0,00	58.249,71	0,00	379.549,60	0,00
13.2.1.73.51.60.00	FUNICAP	120.000,00	11.817,28	9,85	72.671,56	60,56
13.2.1.73.51.62.00	Convênio Ministério do Turismo	0,00	0,89	0,00	5,83	0,00
13.2.1.73.51.64.00	Convênio SME - Estado	0,00	133.287,25	0,00	784.137,32	0,00
13.2.1.73.51.65.00	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.890.000,00	53.812,34	1,95	290.735,39	10,05
13.2.1.73.51.66.00	Construção da Biblioteca de Itaqueta/Savoy	0,00	355,87	0,00	2.318,84	0,00
13.2.1.73.51.69.00	FMDT	12.000.000,00	5.872.719,68	48,94	25.907.651,14	215,90
13.2.1.73.51.75.00	Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDOURB	15.000.000,00	1.039.850,92	6,93	5.294.239,88	35,29
13.2.1.73.51.76.00	Operação Urbana Centro	4.785.358,00	323.602,12	6,73	2.153.918,89	45,20
13.2.1.73.51.77.00	Operação Urbana Água Esplada	61.433.177,00	2.369.181,43	3,86	26.726.057,63	43,50
13.2.1.73.51.80.00	Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMU	0,00	114.201,33	0,00	815.400,43	0,00
13.2.1.73.51.82.00	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI: 13.558/2003 ALTERADA PELA LEI: 13.876/2004	3.995.000,00	59.620,40	1,49	358.754,83	8,98
13.2.1.73.52.00.00	FMSP Outras Fontes	2.398.000,00	620.422,80	25,87	4.763.875,32	198,66
13.2.1.73.52.01.00	PMSP/PMSP x UNIÃO	15.000,00	1.320,62	8,80	8.620,06	57,47
13.2.1.73.52.02.00	SAÚDE x UNIÃO	0,00	180.629,97	0,00	1.146.533,92	0,00
13.2.1.73.52.03.00	SEHAB x UNIÃO	210.000,00	14.947,59	7,12	97.567,14	46,46
13.2.1.73.52.04.00	SMPM x UNIÃO	35.000,00	11.754,25	33,58	95.325,96	272,36
13.2.1.73.52.05.00	SMC x UNIÃO	0,00	89,46	0,00	508,39	0,00
13.2.1.73.52.06.00	SMADS x UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.072,33	0,00
13.2.1.73.52.07.00	PNAFM	1.200.000,00	115.532,17	9,63	1.546.985,52	128,47
13.2.1.73.52.08.00	SEHAB x Estado	234.000,00	8.275,65	3,54	53.402,28	22,82
13.2.1.73.52.09.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	720.000,00	107.848,80	15,38	597.994,11	85,43
13.2.1.73.52.11.00	SIURB x UNIÃO	0,00	13.059,88	0,00	85.245,56	0,00
13.2.1.73.52.12.00	Convênio PMSP/SMR/Região Ile de France	0,00	1.249,79	0,00	8.143,50	0,00
13.2.1.73.52.16.00	FMAS	0,00	31.097,52	0,00	173.083,64	0,00
13.2.1.73.52.18.00	SDTE x UNIÃO	0,00	404,96	0,00	79.251,19	0,00
13.2.1.73.52.20.00	SIURB x ESTADO	0,00	134.482,14	0,00	578.142,73	0,00
13.2.1.73.52.21.00	Convênio/Transferências - FMDC x União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.1.73.52.22.00	Convênio/Transferências FMDC x Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.1.73.52.23.00	Rendimentos de Transferências e Doações - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.1.73.53.00.00	FMAS x FNAS	1.963.816,00	70.940,09	3,61	620.659,48	31,60
13.2.1.73.53.01.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	501.253,00	11.897,80	2,37	110.807,24	22,07
13.2.1.73.53.02.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	935.388,00	22.852,88	2,44	228.828,44	24,46
13.2.1.73.53.03.00	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	527.175,00	36.189,40	6,86	281.223,78	53,35
13.2.1.74.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	22.736.628,00	1.143.579,32	5,03	6.883.245,76	30,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Junho / 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
132174510000	Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03	22.736.628,30	1.142.653,12	5,03	6.681.816,35	30,27
132174520000	Convênios MINC/SM	0,00	928,20	0,00	1.429,41	0,00
132200000000	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11.404.350,00	0,00	0,00	4.955.500,00	43,45
132200010000	DIVIDENDOS	9.917.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132200020000	Participações	1.486.650,00	0,00	0,00	4.955.500,00	333,33
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	101.658.642,00	9.792.707,73	9,63	55.982.820,89	55,07
132551000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	94.558.642,00	8.198.096,13	8,66	46.538.742,59	52,02
132551510000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	15.154.400,00	1.143.764,24	7,54	14.428.402,69	95,26
132551510100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCUL. - FUNDO DE SAÚDE	15.054.400,00	2.629.627,25	17,47	18.170.985,84	120,84
132551510101	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Transf. de União - FMS - bloco A: Básica	4.900.000,00	351.565,64	7,16	2.325.308,99	47,45
132551510102	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Transf. de União - FMS - bloco vigilância	9.114.000,00	519.129,30	5,70	3.753.270,82	41,25
132551510103	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Transf. de União - FMS - bloco MAC	6.449.600,00	968.299,64	15,01	5.888.964,63	91,31
132551510104	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Transf. de União - FMS - bloco INVESTIM	7.704.000,00	462.296,19	6,00	3.061.328,48	39,74
132551510105	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Transf. de União - FMS - bloco Assist. F	942.000,00	139.763,16	14,82	882.970,99	93,81
132551510106	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Transf. de União - FMS - bloco Gestão d	5.145.000,00	348.067,26	6,76	2.245.383,34	43,66
132551510107	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Transf. de União - FMS - Convênios repas	298.000,00	586,06	0,19	3.688,39	1,23
132551510200	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	100.000,00	304.659,07	304,66	596.059,79	596,06
132551510201	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. repassados pelo Estado através do Fundo	100.000,00	304.659,07	304,66	596.059,79	596,06
132551510300	RECEITA DE REMUN. DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FMS	0,00	9.477,92	0,00	61.757,26	0,00
132551510301	Instituições Privadas x SMS - FMS	0,00	9.477,92	0,00	61.757,26	0,00
132551530000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	54.182.673,00	5.054.331,89	9,33	27.809.939,90	51,32
132551530200	Receta de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados - FUNDEB	27.328.617,00	1.600.733,64	5,86	13.012.075,82	37,04
132551530500	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.500.000,00	34.202,38	2,28	218.598,00	14,57
132551530700	ESTACÃO CIDADANIA	0,00	318,21	0,00	2.073,45	0,00
132551530800	FEHIDRO	0,00	399,10	0,00	2.800,48	0,00
132551530900	Convênio SIURB x Estado	0,00	2.984,53	0,00	19.316,57	0,00
132551531000	Convênio SEHAB x Estado	0,00	302,27	0,00	1.969,58	0,00
132551531300	PMSP-SEHAB/FUNDO MUNIC. SAN. AMBIENT. INFR. LEI 14934	0,00	1.782.689,11	0,00	6.170.462,66	0,00
132551531500	SME x FUNDE	720.000,00	37.993,77	5,28	278.885,47	38,73
132551531800	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COMAB/CDHU-MINAS GASÍMÃO B	0,00	561,39	0,00	3.657,98	0,00
132551531900	CONVÊNIO PMSP/SPCS x MINISTERIO DO ESPORTE	27.600,00	1.424,80	5,16	11.789,60	42,64
132551531900	SIURB x Ministério das Cidades	0,00	10,79	0,00	70,45	0,00
132551532100	PMSP - SEHAB x COMAB	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132551532500	CONVÊNIO SMPM x UNIÃO	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132551532800	CONVENIO PMSP/SPCS x União	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132551532900	Convênio MINC x SMC	580.456,00	0,00	0,00	48.508,27	8,01
132551533200	PMSP-CONCESSÃO IMOBILIÁRIO URBANO-LEI 15.465/2011	12.000.000,00	1.383.049,58	11,53	8.902.478,72	74,19
132551533300	Receta de Remuneração de Depósitos Bancários - FEMAB	0,00	0,00	0,00	1.552.403,77	0,00
132551533500	Receta de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDURB	0,00	9.682,34	0,00	323.583,63	0,00
132551533700	Receta de Rem. de Dep. Bancários - OPERAÇÃO URBANA AGUA ESPRAIADA	0,00	0,00	0,00	18.635,78	0,00
132551533800	Receta de Rem. de Dep. Bancários - OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	0,00	0,00	0,00	248.889,67	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
132551540000	PMSP Outras fontes	321.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132551540100	PMSP - Transferências Federais	321.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132551540102	SMC - UNIÃO	321.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132552000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.000.000,00	1.594.611,60	13,29	3.344.078,30	27,87
132552510000	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	12.000.000,00	1.594.611,60	13,29	3.344.078,30	27,87
132552520000	Rendimentos Decorrentes de Aplic. Fin. Oribdos de Dep. Judiciais	0,00	0,00	0,00	513.750,71	0,00
132560000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	1.117.300,00	8.837,32	0,79	64.692,37	5,79
132562000000	Convênio MTE/SPPECODEFAT	1.117.300,00	8.837,32	0,79	64.692,37	5,79
133000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	132.487.874,00	24.955.409,30	18,84	55.260.054,14	49,26
133100000000	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	54.973.784,00	21.237.982,87	22,36	44.612.613,91	46,97
133101000000	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	54.973.784,00	21.237.982,87	22,36	44.612.613,91	46,97
133101360000	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	54.973.784,00	21.237.982,87	22,36	44.612.613,91	46,97
133101990100	Alvarás de Táxis	47.048.784,00	97.000,00	0,21	3.657.197,14	7,77
133101990200	REDITOS DE QUILOMETROS	47.925.000,00	21.140.982,87	44,11	40.955.416,77	85,46
133900000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	37.514.090,00	3.717.426,43	9,91	20.647.440,23	55,04
133999000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	37.514.090,00	3.717.426,43	9,91	20.647.440,23	55,04
133999520000	Rendas de Mercados, Feiras e Engenheiros (ant. Mat. - Sistema Novo)	25.056.833,00	2.337.878,72	9,33	11.654.497,67	46,51
133999530000	Estado Municipal	2.000.000,00	239.147,90	11,96	1.033.260,65	51,66
133999540000	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	400.000,00	54.691,80	13,67	267.203,30	66,80
133999560000	Centros Culturais - Teatros/FEPA	84.000,00	1.731,80	2,06	15.951,97	18,99
133999580000	Taxa de Pedágio por Ingresso nas Ruas de Pedestres	270.000,00	25.445,00	9,42	121.749,30	45,09
133999590000	Concessão por Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT	40.000,00	2.865,82	7,16	14.998,27	37,50
133999600000	Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONV. AS	0,00	287.923,94	0,00	1.824.859,61	0,00
133999620000	Contratos de Concessão e Permissão dos Serviços de Limpeza Urbana - FM	0,00	0,00	0,00	1.099.418,46	0,00
133999640000	Unidades Esportivas da SEME	200.000,00	9.367,00	4,68	55.253,50	27,63
133999650000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PUB	9.463.257,00	758.374,65	8,01	4.550.247,90	48,08
134000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.300.000,00	186.631,29	4,32	2.332.005,48	54,30
134011000000	Receita de Compensações Ambientais	4.300.000,00	186.631,29	4,32	2.332.005,48	54,30
134011510000	Compensações Ambientais - FEMA	4.300.000,00	186.631,29	4,32	2.332.005,48	54,30
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.500.000,00	14.567,97	0,32	320.757,81	7,13
139051000000	REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	4.500.000,00	14.567,97	0,32	320.757,81	7,13
139051510000	Remunerações Diversas	4.500.000,00	14.567,97	0,32	320.757,81	7,13
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	372.883.942,00	33.123.849,25	8,88	186.909.098,45	50,13
160005000000	SERVIÇOS DE SAÚDE	334.326.000,00	28.347.667,26	8,48	164.547.905,04	49,22
160005010000	Serviços Hospitalares	168.000.000,00	16.031.922,98	9,54	94.136.673,81	56,03
160005030000	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS	88.806.000,00	6.295.305,53	7,09	38.501.341,11	41,10
160005100000	Serviços Ambulatoriais	77.520.000,00	6.020.438,75	7,77	33.908.600,12	43,74
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.430.755,00	2.804.360,38	10,61	15.234.942,42	57,64
160013020000	Serviços de Venda de Edifícios	0,00	18,50	0,00	27,30	0,00
160013040000	Serviços de Expedição de Certificados	120.000,00	113.967,91	94,99	856.710,21	547,28
160013070000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Fotográficas	874.524,00	87.127,48	7,88	319.293,40	36,51
160013990000	Outros Serviços Administrativos	25.436.231,00	2.623.226,49	10,31	14.258.911,51	56,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
16.0.0.13.99.01.00	Outros Serviços Administrativos	0.00	0.00	0.00	200.85	0.00
16.0.0.13.99.02.00	Serviços de Expedientes	444.125.00	59.739.94	15.70	392.384.27	88.35
16.0.0.13.99.04.00	Remoção e Estadia - DSV	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.0.0.13.99.05.00	Autuação de Processos - DAMSP	2.069.988.00	146.199.80	7.06	1.54.854.35	36.47
16.0.0.13.99.06.00	Autuação de Processos - G A 99-T	322.918.00	49.733.65	15.40	295.085.56	91.38
16.0.0.13.99.08.00	Desinterdição - Fiscalização e Vistoria - DECONT	30.000.00	5.755.00	19.18	18.500.00	61.67
16.0.0.13.99.10.00	Serviços de Transporte do DTP	17.068.000.00	1.344.449.21	7.88	8.057.764.78	47.21
16.0.0.13.99.12.00	Termo de Permissão de Uso - TPU	3.563.200.00	742.494.09	20.84	3.504.716.60	98.36
16.0.0.13.99.11.00	Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SM7	312.000.00	48.781.90	15.64	299.179.10	35.89
16.0.0.13.99.14.00	Cadastramento de Ambulantes	0.00	1.376.00	0.00	6.079.30	0.00
16.0.0.13.99.15.00	Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	270.000.00	19.608.00	7.26	97.845.30	36.24
16.0.0.13.99.16.00	Aprovação de Projetos - CONVIAS	1.344.000.00	195.090.00	14.52	832.104.00	61.91
16.0.0.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.925.868.00	559.931.02	32.81	2.847.056.18	97.21
16.0.0.14.51.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.925.868.00	559.931.02	32.81	2.847.056.18	97.31
16.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	6.000.000.00	705.423.78	11.75	2.794.598.09	46.58
16.0.0.43.51.00.00	Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPIURB	6.000.000.00	705.423.78	11.75	2.794.598.09	46.58
16.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.201.319.00	308.460.81	9.57	1.484.594.12	46.37
16.0.0.99.69.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.201.319.00	295.005.00	24.56	1.452.638.40	120.92
16.0.0.99.71.00.00	Polo gerador de trabalho (FMOT)	2.000.000.00	11.455.81	0.57	31.958.32	1.60
17.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.577.281.057.00	1.063.957.891.58	6.42	8.665.653.773.14	52.27
17.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.436.995.850.00	1.060.301.757.13	6.45	8.628.350.649.14	52.49
17.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.942.424.912.00	202.889.568.93	6.90	1.288.308.957.52	43.78
17.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	280.457.327.00	23.209.509.70	8.28	141.360.453.18	50.40
17.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	278.244.314.00	23.179.039.12	8.33	141.173.147.56	50.74
17.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	2.188.294.00	18.470.52	0.84	152.390.14	6.96
17.2.1.01.32.00.00	Cota-Parte do Imposto s/ Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Res	24.719.00	12.000.36	48.55	34.915.18	141.25
17.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	24.034.708.00	2.464.225.16	10.25	14.983.122.32	62.34
17.2.1.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	437.391.00	0.00	0.00	231.793.04	52.99
17.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM	2.618.515.00	132.134.33	5.05	955.362.29	36.48
17.2.1.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	20.978.802.00	2.332.090.83	11.12	13.795.666.99	65.76
17.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	1.861.702.362.00	132.730.620.14	7.13	818.039.960.75	43.94
17.2.1.33.52.00.00	ATENÇÃO BÁSICA - FMS	539.907.000.00	40.800.983.42	7.52	262.357.125.20	48.59
17.2.1.33.52.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - FMS	262.000.000.00	21.805.312.92	8.32	130.831.877.52	49.94
17.2.1.33.52.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL) - FMS	277.907.000.00	18.795.670.50	6.78	131.525.247.68	47.33
17.2.1.33.52.02.01	Saúde da Família - FMS	86.000.000.00	7.878.366.50	9.16	48.413.911.50	56.30
17.2.1.33.52.02.02	Agentes Comunitários de Saúde - FMS	87.780.000.00	7.406.284.00	8.44	44.379.738.00	50.56
17.2.1.33.52.02.03	Saúde Bucal - FMS	2.856.000.00	913.723.00	31.99	3.633.480.00	127.22
17.2.1.33.52.02.08	Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo - ATB- FMS	84.651.000.00	555.300.00	0.66	23.856.138.18	28.18
17.2.1.33.52.02.09	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF - FMS	18.620.000.00	2.040.000.00	12.27	11.240.000.00	87.63
17.2.1.33.53.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FMS	1.144.029.212.00	78.617.905.98	6.70	477.729.139.93	41.78
17.2.1.33.53.01.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - FMS	853.177.212.00	52.626.253.38	6.17	322.222.875.07	37.77
17.2.1.33.53.01.01	Teto Financeiro - FMS	458.120.000.00	27.187.187.72	5.92	168.391.714.15	36.68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
17.2.1.33.53.01.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - FMS	45.000.000,00	3.748.502,00	8,33	22.497.012,00	49,98
17.2.1.33.53.01.03	CEO - Centro Especial Odontológico - FMS	6.164.400,00	511.550,00	8,40	1.113.000,00	50,50
17.2.1.33.53.01.04	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - FMS	43.807.000,00	3.669.592,62	8,38	22.126.055,72	50,51
17.2.1.33.53.01.05	Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo - MAC - FMS	299.085.812,00	17.503.441,04	5,85	106.101.093,20	35,48
17.2.1.33.53.02.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FMS	277.652.000,00	23.461.594,07	8,45	149.731.964,47	53,93
17.2.1.33.53.02.02	Terapia Renal Substitutiva - FMS	186.960.000,00	15.577.464,36	8,33	97.886.201,08	52,36
17.2.1.33.53.02.08	Transplantes - Outros - FMS	90.692.000,00	7.884.129,71	8,69	51.845.793,39	57,17
17.2.1.33.53.04.00	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - FAEC - FMS	13.200.000,00	530.056,53	4,02	5.174.270,39	43,74
17.2.1.33.53.04.01	Outros Programas financ. por Transf. Fundo a Fundo - FAEC - FMS	13.200.000,00	530.056,53	4,02	5.174.270,39	43,74
17.2.1.32.54.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	114.709.200,00	10.103.529,16	8,81	46.913.994,15	40,90
17.2.1.33.54.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - FMS	43.960.000,00	0,00	0,00	10.709.349,77	24,35
17.2.1.33.54.02.00	Vigilância Sanitária - FMS	8.700.000,00	2.192.712,59	24,86	4.144.743,14	47,64
17.2.1.33.54.03.00	Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo - VS - FMS	62.029.200,00	7.940.816,57	12,80	32.056.999,24	51,89
17.2.1.32.55.30.02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	19.512.000,00	4.034.350,58	20,69	29.656.103,48	49,83
17.2.1.33.55.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - FMS	57.712.000,00	4.809.350,58	8,33	28.856.103,48	50,00
17.2.1.33.55.03.00	Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo - Asset Farm - FMS	1.800.000,00	125.000,00	6,94	800.000,00	44,44
17.2.1.33.56.00.00	GESTÃO SUS - FMS	3.544.950,00	473.850,00	13,37	1.383.600,00	39,03
17.2.1.33.56.02.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - FMS	3.316.950,00	473.850,00	14,29	1.383.600,00	41,71
17.2.1.33.56.03.00	Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo - Gestão - FMS	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	71.854.531,00	5.472.437,84	7,62	27.621.679,70	38,44
17.2.1.34.52.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	17.830.590,00	1.421.000,00	7,97	7.105.000,00	39,85
17.2.1.34.53.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	28.140.000,00	798.000,00	2,84	9.510.000,00	33,80
17.2.1.34.54.00.00	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	25.883.941,00	3.253.437,84	12,57	11.006.679,70	42,52
17.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	672.027.688,00	36.315.831,94	5,40	270.119.676,66	40,19
17.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	497.124.124,00	36.305.042,92	7,30	245.399.771,72	49,36
17.2.1.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim.	100.162.564,00	0,00	0,00	18.259.230,56	18,23
17.2.1.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo.	121.000,00	10.789,02	8,92	43.156,08	35,67
17.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	74.820.000,00	0,00	0,00	6.417.518,30	8,60
17.2.1.35.99.01.00	FNDE - Novas Turmas de Educação Infantil	10.000.000,00	0,00	0,00	6.417.518,30	64,18
17.2.1.35.99.02.00	FNDE - Atendimento de 0 a 48m - Bolsa Família	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2.1.35.99.05.00	FNDE - Proovem	4.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2.1.36.30.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	32.344.296,00	2.697.344,15	8,34	18.184.064,90	50,04
17.2.1.36.51.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	32.344.296,00	2.697.344,15	8,34	18.184.064,90	50,04
17.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2.1.99.55.00.00	Transferência de Valores UNIÃO/FMOC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.904.747.738,00	592.053.337,22	5,98	5.398.984.112,35	54,51
17.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.797.298.885,00	585.263.708,31	5,97	5.361.597.598,98	54,73
17.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.290.149.459,00	503.859.780,68	6,91	3.347.783.938,55	45,82
17.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.440.076.133,00	77.637.738,59	3,18	1.984.352.794,74	81,32
17.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI w/ Exportação	55.071.293,00	3.786.189,04	6,88	22.747.293,90	41,31
17.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.000.000,00	0,00	0,00	8.713.571,77	55,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
17.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	107.448.853,00	6.789.628,91	6,32	37.386.513,39	34,79
17.2.2.99.55.00.00	FMAS	64.815.853,00	5.406.321,08	8,33	32.437.928,50	50,00
17.2.2.99.60.00.00	Transferência do Fundo Estadual de Saúde - FMS	42.570.000,00	1.383.307,83	3,25	4.948.586,89	11,62
17.2.2.99.61.00.00	Transferência de Valores ESTADO-SP/FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.589.823.200,00	265.358.450,98	7,39	1.941.057.579,27	54,07
17.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.589.823.200,00	265.358.450,98	7,39	1.941.057.579,27	54,07
17.2.4.01.51.00.00	Da União	341.148.451,00	26.387.374,57	7,73	152.604.952,19	44,66
17.2.4.01.52.00.00	Do Estado	3.248.674.749,00	238.971.076,41	7,34	1.788.452.627,08	54,74
17.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	35.333,12	0,00
17.4.1.51.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	35.333,12	0,00
17.4.1.51.60.00.00	Transferências do Exterior - SMC	0,00	0,00	0,00	35.333,12	0,00
17.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	16.008.000,00	3.656.134,45	22,84	33.567.158,52	209,73
17.5.1.51.00.00.00	FUNILAD - Imposto de Renda	16.000.000,00	3.656.134,45	22,84	33.567.158,52	209,73
17.5.6.55.00.00.00	Transferência de Pessoas Doações e Contribuições - FMDC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44.268.207,00	0,00	0,00	3.697.604,69	8,35
17.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.268.207,00	0,00	0,00	3.697.604,69	8,35
17.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	44.268.207,00	0,00	0,00	3.697.604,69	8,35
17.6.1.99.54.00.00	Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP	4.907.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6.1.99.56.00.00	Convênios MINC/SMC	10.340.264,00	0,00	0,00	4.178,24	0,04
17.6.1.99.61.00.00	Convênio MTE/SPPEC/COFFAT	2.857.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6.1.99.67.00.00	CONVÊNIO SOTE X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00
17.6.1.99.68.00.00	Convênio União - Centros de Cidadania da Mulher	402.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6.1.99.70.00.00	Convênio União - Casa de Passagem	430.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6.1.99.71.00.00	Convênio SMDHC X União	4.207.283,00	0,00	0,00	1.893.973,74	45,02
17.6.1.99.75.00.00	CONVÊNIO SMPM X UNIÃO	14.079.430,00	0,00	0,00	269.452,71	1,91
17.6.1.99.79.00.00	Convênio FMDC X União	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6.2.99.58.00.00	Convênio FMDC X Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00	0,00	0,00	3.027,67	37,85
17.6.4.55.00.00.00	Convênio SEME/Fundo Municipal de Esportes X Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	3.027,67	0,00
17.6.4.56.00.00.00	Convênio FMDC X Instituições Privadas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.691.530.466,00	267.004.090,88	5,69	1.625.380.737,21	34,65
19.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.972.174.866,00	208.423.554,03	10,57	1.102.931.716,88	55,92
19.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	219.487.396,00	21.261.209,20	9,69	125.343.936,68	57,10
19.1.1.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	480,00	0,00	0,00	7,00	1,46
19.1.1.02.03.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Resido nas Fontes	480,00	0,00	0,00	7,00	1,46
19.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	57.603.727,00	6.130.118,40	10,64	31.325.321,52	54,38
19.1.1.38.51.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	57.603.727,00	6.130.118,40	10,64	31.325.321,52	54,38
19.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	21.801.404,00	1.637.039,24	7,51	8.215.940,15	37,69
19.1.1.39.51.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	21.801.404,00	1.637.039,24	7,51	8.215.940,15	37,69
19.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	123.362.922,00	12.030.145,04	9,75	78.893.951,65	62,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
19.1.1.40.51.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	91.751.832,00	8.752.924,46	9,54	56.054.788,28	64,36
19.1.1.40.52.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS/LN - Simples Nacional	31.430.904,00	3.158.230,93	10,05	17.090.296,21	54,37
19.1.1.40.53.00.00	Multas e Juros de Mora - ISS-PRD-PARCELAMENTO	1.701.488,00	118.989,75	6,97	748.887,16	43,97
19.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	16.728.863,00	1.463.908,52	8,75	8.908.716,36	53,25
19.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	16.728.863,00	1.463.908,52	8,75	8.908.716,36	53,25
19.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	322.704,00	1.131,98	0,35	24.563,62	7,61
19.1.2.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	322.704,00	1.131,98	0,35	24.563,62	7,61
19.1.2.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	322.704,00	1.131,98	0,35	24.563,62	7,61
19.1.2.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	322.704,00	1.131,98	0,35	24.563,62	7,61
19.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	93.605.870,00	16.097.786,35	17,19	97.935.433,48	104,63
19.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	62.254.941,00	9.914.709,78	15,93	63.385.166,26	101,82
19.1.3.11.51.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	62.254.941,00	9.914.709,78	15,93	63.385.166,26	101,82
19.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	314.679,00	410.418,31	44,87	1.500.202,75	164,01
19.1.3.12.51.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	314.679,00	410.418,31	44,87	1.500.202,75	164,01
19.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	31.129.336,00	3.606.425,42	11,59	22.302.784,29	70,55
19.1.3.13.51.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	31.133.820,00	3.375.395,36	10,70	20.821.931,47	66,89
19.1.3.13.52.00.00	Multas e Juros de Mora da Div Ativa ISS Simp Nac	3.935.305,00	196.119,97	4,73	1.226.716,98	31,17
19.1.3.13.53.00.00	Multas e Juros de Mora da Div Ativa - ISS-PRD-PARCELAMENTO	60.211,00	44.310,19	73,59	254.135,84	422,08
19.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	129.197,00	7.296,68	5,65	90.184,36	69,80
19.1.3.98.51.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA P/PAV	129.197,00	7.296,68	5,65	90.184,36	69,80
19.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.177.717,00	2.148.936,76	23,41	10.657.956,82	116,12
19.1.3.99.51.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IVV	0,00	31,66	0,00	168,36	0,00
19.1.3.99.52.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	9.177.717,00	2.148.904,90	23,41	10.656.927,46	116,12
19.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	11.030.935,00	710.475,57	6,44	5.053.113,34	45,81
19.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	11.030.935,00	710.475,57	6,44	5.053.113,34	45,81
19.1.5.99.01.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	11.030.935,00	710.475,57	6,44	5.053.113,34	45,81
19.1.5.99.01.03.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Q	8.828.935,00	609.285,30	6,90	4.428.999,35	50,16
19.1.5.99.01.04.00	Outras Multas e Juros de Mora da D. Ativa Outras Rec Multas Trânsito I	2.200.000,00	101.190,27	4,60	024.113,99	28,37
19.1.5.99.01.05.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	286,09	0,00	37.029,30	0,00
19.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	286,09	0,00	37.029,30	0,00
19.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	286,09	0,00	37.029,30	0,00
19.1.8.99.01.53.00	Multas e Juros - CREDITOS DE QUILOMETROS	0,00	286,09	0,00	37.029,30	0,00
19.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.647.717.261,00	170.382.664,24	10,34	874.537.640,46	53,08
19.1.9.10.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.000.000,00	24.337,85	1,22	426.876,09	21,34
19.1.9.10.52.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS	2.000.000,00	24.337,85	1,22	426.876,09	21,34
19.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.611.247.789,00	163.179.766,70	10,13	843.933.945,16	52,38
19.1.9.15.51.00.00	Multas de Trânsito - DSV	1.035.872.442,00	160.545.464,77	15,50	824.339.681,49	79,58
19.1.9.15.52.00.00	Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios	487.288.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1.9.15.53.00.00	Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV	11.292.000,00	739.764,00	6,56	2.319.526,00	20,54
19.1.9.15.54.00.00	Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENA/F	76.794.529,00	1.894.536,93	2,47	17.274.535,87	22,49
19.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.429.003,00	1.566.989,44	10,86	7.613.497,72	52,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício 2017

Boletim da Receita em Junho / 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
191927520000	Multas e Juros/ Contratos PMSP	14.429.003,00	1.566.989,44	10,86	7.613.497,72	52,77
191932000000	MULTAS APLICADAS NO AMBITO DE PROCESSO JUDICIAL	4.000,00	100,00	2,50	600,00	15,00
191932200000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	100,00	2,50	600,00	15,00
191932200200	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00
191932200300	MULTAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS-FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191935000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.700.000,00	415.620,59	15,39	2.648.314,81	98,09
191935100000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.700.000,00	415.620,59	15,39	2.648.314,81	98,09
191935100200	FEMA	1.000.000,00	1.000,00	0,14	254.614,78	42,23
191935100300	Multas por falta de Inspeção Veicular - FEMA	2.000.000,00	414.620,59	20,73	2.352.699,23	117,63
191948000000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	22.740,00	2.398,75	10,55	6.421,60	28,24
191948510000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	22.740,00	2.398,75	10,55	6.421,60	28,24
191950000000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.210.000,00	0,00	0,00	279.422,31	12,64
191950510000	Multas por Auto de Infração - FUNCAP	2.210.000,00	0,00	0,00	279.422,31	12,64
191959300000	OUTRAS MULTAS	19.104.429,00	5.173.451,91	34,25	19.628.562,11	129,95
191959510000	Multas e Juros Diversos - PMSP	4.056.353,00	1.050.066,86	25,89	2.652.141,34	65,38
191959510000	Multas SMSP - Sistema Novo	11.027.076,00	4.123.385,05	37,39	16.975.421,39	153,95
191959590000	Multas por infração do Regulamento - CDC/FMDC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191959600000	Multas por infração a Outros Regulamentos - FMDC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191959610000	Multas por Termo de Ajustamento de Conduta - FMDC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.394.226,00	1.753.026,74	15,39	11.622.173,57	102,00
192100000000	INDENIZAÇÕES	30.000,00	8.678,53	28,93	18.475,78	61,59
192100000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	5.189,46	0,00	5.189,46	0,00
192100540000	Outras indeniz. por Danos Causados ao Patr. Público	0,00	5.189,46	0,00	5.189,46	0,00
192199000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	3.489,07	11,63	13.286,32	44,29
192199510000	Outras Indenizações - PMSP	22.000,00	3.489,07	15,86	13.286,32	60,39
192199520000	Indenizações - Termo de Ajustamento de Conduta - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192199530000	Indenizações - Decisões Judiciais - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000000	RESTITUIÇÕES	11.364.226,00	1.744.348,21	15,35	11.603.687,79	102,11
192201000000	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	1.097,63	0,00	1.097,63	0,00
192201100000	Restituições de Convênios - Primarias	0,00	1.097,63	0,00	1.097,63	0,00
192201100100	Restituições de valores não utilizados em convênios	0,00	1.097,63	0,00	1.097,63	0,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.364.226,00	1.743.250,58	15,34	11.602.600,16	102,10
192299510000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUMCAD	0,00	27.953,77	0,00	1.221.586,32	0,00
192299530000	Restituições Diversas - FMS	2.586.000,00	1.404.430,22	52,29	7.181.872,29	267,38
192299640000	Restituições Diversas	8.600.000,00	291.624,81	3,39	3.115.751,61	36,23
192299650000	Reembolsos de Salário Família	75.228,00	19.241,78	25,58	83.389,94	110,85
192299670000	Restituições Diversas - FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	225.661.581,00	51.208.247,80	22,69	335.160.626,53	148,52
193100000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	164.626.378,00	50.040.204,06	27,10	327.457.867,33	177,36
193111000000	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/s Propriedade Predial e Territorial	104.734.179,00	31.066.913,09	29,68	208.008.079,70	198,81
193112000000	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/s Transmissão Inter-Vivos de Bens	706.448,00	697.441,76	98,73	3.200.586,73	453,05
193113000000	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/s Serviços de Qualquer Natureza	68.186.104,00	15.365.864,29	22,55	100.699.123,86	147,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
193113510000	Receita da Dívida Ativa do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	42.636.546,00	13.091.297,67	30,70	86.486.046,96	202,80
193113520000	Receita da Dívida Ativa do ISS - Simples Nacional	23.659.947,00	1.429.735,70	6,04	9.384.179,36	39,66
193113530000	Receita da Dívida Ativa - ISS - PRD - PARCELAMENTO	1.652.611,00	801.720,78	43,28	4.596.307,40	248,10
193113540000	Receita da Dívida Ativa - ISS - Ali - PRD - PARCELAMENTO	0,00	44.130,14	0,00	252.590,16	0,00
193199000000	Receita da Dívida Ativa da Contrib. de Melhoria P/ Pav. e Obras Compl.	78.193,00	34.152,50	43,68	262.605,04	335,84
193199000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.958.454,00	2.854.812,42	26,05	15.287.471,98	139,50
193199010000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP	10.958.454,00	2.854.812,42	26,05	15.287.471,98	139,50
193199010100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP	10.957.940,00	2.851.417,78	26,02	15.262.982,44	139,79
193199010200	FISC	514,00	2.581,78	502,29	20.352,98	3.959,72
193199010300	Receita da Dívida Ativa do imposto sobre venda a varejo de Combustíveis L	0,00	812,86	0,00	4.256,56	0,00
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.035.203,00	1.168.043,54	2,85	7.702.759,20	18,77
193299000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	41.035.203,00	1.168.043,54	2,85	7.702.759,20	18,77
193299010000	Receita da Div. Ativa Não Trib. de Outras Receitas	41.035.203,00	1.168.043,54	2,85	7.702.759,20	18,77
193299011200	JUD	36.483.203,00	1.037.227,72	2,84	6.841.829,41	18,77
193299011300	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec. Multas Transitó 1	4.550.000,00	130.815,82	2,88	654.925,78	14,29
193299011500	Receita da Dívida Ativa-FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	2.492.299.793,00	5.619.262,51	0,23	175.676.220,23	7,08
199001000000	RECEITA DE PARCELAMENTOS - OUTRAS RECEITAS	2.040.120.332,00	528,35	0,00	70.619,67	0,00
199001520000	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	1.938.894.443,00	528,35	0,00	70.619,67	0,00
199001530000	Parcelamento Especial para ingresso no Simples Nacional - PISN	69.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199001540000	Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários - PAT	101.155.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199002000000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	153.574.815,00	8.227.271,13	5,35	57.295.320,85	37,30
199002010000	Receita de Honorários de Advogados	153.530.795,00	8.227.271,13	5,35	57.295.320,85	37,31
199002010100	Receita de Honorários de Advogados	153.410.795,00	8.148.568,40	5,31	56.973.831,94	37,14
199002010200	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	120.000,00	71.702,73	59,75	311.296,97	259,41
199002020000	Receita de Ônus de Sucumbência	44.020,00	0,00	0,00	192,00	0,44
199002020100	Receita de Ônus de Sucumbência	44.020,00	0,00	0,00	192,00	0,44
199003000000	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	102.000,00	0,00	0,00	31.174,26	30,56
199003010000	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	102.000,00	0,00	0,00	31.174,26	30,56
199003010000	Receita de Seguros decorrente da indenização por sinistro	0,00	5.614,58	0,00	9.389,01	0,00
199003010100	Sinistros de bens Móveis	0,00	5.614,58	0,00	9.389,01	0,00
199003010100	PMSP	0,00	5.614,58	0,00	9.389,01	0,00
199099000000	OUTRAS RECEITAS	268.502.648,00	2.607.151,55	-0,90	118.279.716,44	41,00
199099010000	FEPAC	720.000,00	21.431,68	2,98	4.050.971,74	562,63
199099030000	FUMCAD	0,00	37.099,97	0,00	417.809,68	0,00
199099080000	FEMA	10.000.000,00	568.969,63	5,69	3.098.684,53	31,00
199099090000	Saldo não Utilizado de Adiantamento	1.020.000,00	78.327,33	7,48	457.195,54	44,82
199099220000	Eventuais Diversos - PMSP	1.704.000,00	89.388,97	4,07	1.256.154,75	73,72
199099230000	Leilões - DSV/SPTRANSJET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199099270000	Leilões - FUNDIP	825.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7,27
199099300000	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP	0,00	436.114,38	0,00	3.746.194,97	0,00
199099400000	Consignações Facultativas - Artigo 12 de Decreto 49.425/2008	24.131.648,00	2.238.721,74	9,28	13.196.365,71	54,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
199099410000	Depósitos Judiciais - LC 151/2015	250.000.000,00	6.055.205,21	2,42	91.942.007,38	36,78
199099510000	Doações de Recursos Fundos de Benefícios e Renúncia Fiscal - FMID	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199099620000	Recargas Diversas - FMID	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199099980000	FUNDURB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	53.542,14	0,00
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.717.612.650,00	40.093.578,45	0,89	465.960.275,29	9,87
210000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.208.003,00	15.367.000,00	14,20	21.867.000,00	22,06
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	108.208.003,00	15.367.000,00	14,20	21.867.000,00	22,06
211400000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	108.208.003,00	15.367.000,00	14,20	21.867.000,00	22,06
211405000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P. PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	108.208.003,00	15.367.000,00	14,20	21.867.000,00	22,06
211405510000	Programa de Modernização da Administração Tributária - PMATB/NDOS	68.208.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211405520000	PMATB	40.000.000,00	15.367.000,00	38,42	21.867.000,00	59,67
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	627.480.000,00	10.507.072,53	1,67	15.185.534,54	2,42
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	627.480.000,00	0,00	0,00	15.185.534,54	0,00
221900000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	627.480.000,00	0,00	0,00	15.185.534,54	0,00
221951000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	480.000,00	0,00	0,00	15.185.534,54	0,00
221952000000	Cessão de Direitos Creditórios - PPI	627.000.000,00	0,00	0,00	15.185.534,54	0,00
222000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	271.271.569,00	10.507.072,53	3,87	15.185.534,54	5,60
222900000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	271.271.569,00	10.507.072,53	3,87	15.185.534,54	5,60
222905000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	271.271.569,00	10.507.072,53	3,87	15.185.534,54	5,60
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.581.742.319,00	661.791,11	0,03	17.538.695,24	0,68
242000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	940.962.000,00	240.968,24	0,03	17.538.695,24	1,85
242100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	940.962.000,00	240.968,24	0,03	17.538.695,24	1,85
242101000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	239.420.564,00	0,00	0,00	12.061.595,30	5,04
242101580000	Programas Financeiros por Transferência - Fundo e Fundo - FMS	239.420.564,00	0,00	0,00	12.061.595,30	5,04
242102000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242102530000	FNDE - Plano de Ações Articuladas	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242109000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	676.541.436,00	240.968,24	0,04	15.538.100,24	2,29
242109000100	Fundo Especial Lei 7525/06 - Petrobrás	2.000.000,00	240.968,24	12,05	15.538.100,24	76,91
242109000400	Ministério do Esporte/CEF x SEME	15.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242109001200	SEHAB/CT CEF/Min Cid/PAC - Heliópolis/Pq. Fernando/Cid. A	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242109001400	SGM - CT CEF/Min. do Turismo	51.311.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242109001500	SIURB x Ministério das Cidades	496.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242109001800	SEHAB x Ministério das Cidades/PAC 2 - Paraíso/Polis	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242109001900	SEHAB x Ministério das Cidades/PAC 2 - São Francisco	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242109002300	SIURB x Ministério do Turismo	70.659.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.640.780.319,00	420.822,87	0,03	304.815.186,73	18,57
247100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.126.780.319,00	420.822,87	0,04	86.178.450,53	7,65
247102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	104.317.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247102520000	FNDE - Aas. Financeira e Progr. e Proj. Educ. - PAC2	14.997.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247102530000	FNDE - Aas. Financeira e Progr. e Proj. Educ. - PAR	89.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247103000000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. SANEAMENTO BÁSICO	435.000.000,00	0,00	0,00	9.951.639,15	2,29
247103510000	CONVÊNIO SIURB x UNIÃO	435.000.000,00	0,00	0,00	9.951.639,15	2,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA UNIÃO	587.462.562,00	429.822,87	0,07	78.226.811,38	12,98
2.4.7.1.99.55.00.00	Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.56.00.00	Convênios MINC/SMC	18.487.581,00	429.361,62	2,27	421.246,38	2,28
2.4.7.1.99.57.00.00	Convênio SEME - UNIÃO	4.996.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.58.00.00	Convênio SEPED - União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.60.00.00	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	1.275.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.64.00.00	Convênio SMSP - União	125.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.65.00.00	CONVENIO SGM X UNIÃO	34.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.68.00.00	CONVENIO SURB X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	51.560.908,17	0,00
2.4.7.1.99.69.00.00	CONVENIO PMSP/SPCS X MINISTERIO DO ESPORTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.70.00.00	CONVENIO PMSP/SPMP X MINISTERIO DO ESPORTE	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.71.00.00	Convênio União - Casa de Passagem	71.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.74.00.00	Convênio PMSP/SMSP x Ministério do Turismo	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.77.00.00	Convênio SEHAB x União	250.000.000,00	461,27	0,00	14.244.456,83	4,37
2.4.7.1.99.79.00.00	Convênio SUTE x União	21.451.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.83.00.00	CONVENIO SMFM X UNIÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.85.00.00	Convênio SML x UNIÃO	6.246.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	514.000.000,00	0,00	0,00	218.436.736,20	42,50
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.51.00.00	Convênio SME x ESTADO	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE	360.000.000,00	0,00	0,00	205.642.795,61	57,13
2.4.7.2.03.52.00.00	Convênio PMSP x SABESP - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Inf	360.000.000,00	0,00	0,00	205.642.795,61	57,13
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	108.000.000,00	0,00	0,00	12.793.940,59	11,85
2.4.7.2.99.53.00.00	Convênio CDHU x SEHAB	50.000.000,00	0,00	0,00	5.039.036,56	10,08
2.4.7.2.99.55.00.00	Convênio SEHAB x Estado	50.000.000,00	0,00	0,00	7.754.904,03	15,51
2.4.7.2.99.56.00.00	Convênio SMSP x Estado	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.128.910.759,00	15.557.714,81	1,38	108.380.680,77	9,60
2.5.8.0.00.00.00.00	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CÉPAC	845.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.8.0.51.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.8.0.52.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	425.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.8.0.53.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA AGUA ESPRAIADA	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.8.0.55.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	283.910.759,00	15.557.714,81	5,48	108.380.680,77	38,17
2.5.9.0.51.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	283.910.759,00	15.515.867,31	5,47	100.521.688,25	35,41
2.5.9.0.51.61.00.00	FUNDURB - Outorga Onerosa - Plano Diretor	249.973.455,00	12.213.017,87	4,89	83.172.540,84	33,27
2.5.9.0.51.62.00.00	Outorga Onerosa - Lei de Anísio	9.534.920,00	1.750.098,80	18,35	5.937.718,78	62,27
2.5.9.0.51.66.00.00	FUNPATRI	457.480,00	397,41	0,09	2.384,46	0,52
2.5.9.0.51.77.00.00	PMSP - SEHAB/Gestão de Crédito - COHAB/HABIT	20.000.000,00	1.552.356,43	7,76	11.319.419,75	56,60
2.5.9.0.51.91.00.00	Outorga Onerosa - Parcelamento Decreto 38.080/99	3.443.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.51.94.00.00	Recursos de Acordos Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.51.95.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.51.97.00.00	Outorga Onerosa Cota Solidária - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	88.624,42	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2 5 9 0 52 00 00 00	RESTITUIÇÕES	0 00	41 847 50	0 00	7 858 992 52	0 00
2 5 9 0 52 52 00 00	DESISTÊNCIA E EXCESSO DE DEPOSITO JUDICIAL EM DESAPROPRIações	0 00	41 847 50	0 00	7 858 992 52	0 00
2 5 9 0 52 52 01 00	Desistência e excesso de depósito judicial em desapropriações	0 00	0 00	0 00	1 927 211 46	0 00
2 5 9 0 52 52 02 00	Desistência e excesso de depósito judicial em desapropriações FUNDURB	0 00	41 847 50	0 00	954 516 93	0 00
2 5 9 0 52 52 03 00	Desistência e excesso de depósito judicial em desapropriações - FEMA	0 00	0 00	0 00	4 433 510 91	0 00
2 5 9 0 52 52 04 00	DESISTÊNCIA/EXCESSO DEP. JUD. EM DESAPROPRIações - OPERações URBANAS	0 00	0 00	0 00	543 753 22	0 00
2 5 9 0 52 52 04 01	DESISTÊNCIA/EXCESSO - AGUA ESPRAIADA	0 00	0 00	0 00	101 388 33	0 00
2 5 9 0 52 52 04 02	DESISTÊNCIA/EXCESSO - FARIA LIMA	0 00	0 00	0 00	442 364 89	0 00
5 9 0 0 00 00 00 00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
5 9 0 0 00 00 00 00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
5 9 0 0 00 00 00 00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
5 9 0 0 00 51 00 00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
5 9 0 0 00 51 58 00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - FONTE 08	100 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
5 9 0 0 00 51 58 01	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - SUL	100 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
9 0 0 0 00 00 00 00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2 091 612 953 00	179 822 301 31	8 60	1 250 450 945 31	59 78
9 1 0 0 00 00 00 00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	0 00	48 541 603 23	0 00	101 508 969 69	0 00
9 1 1 0 00 00 00 00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	0 00	48 596 300 72	0 00	101 445 442 38	0 00
9 1 1 2 00 00 00 00	DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS S/A PATRIMÔNIO E RENDA	0 00	43 965 201 78	0 00	117 572 875 24	0 00
9 1 1 2 02 00 00 00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0 00	43 707 337 19	0 00	176 588 954 88	0 00
9 1 1 2 02 51 00 00	Deduções do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0 00	43 707 337 19	0 00	176 588 954 88	0 00
9 1 1 2 04 00 00 00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0 00	20 053 05	0 00	11 020 81	0 00
9 1 1 2 04 31 00 00	Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Tr	0 00	0 00	0 00	5 704 56	0 00
9 1 1 2 04 31 01 00	DEDUÇÃO Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendim. Trabalho - PF	0 00	0 00	0 00	5 704 56	0 00
9 1 1 2 04 34 00 00	Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	0 00	20 053 05	0 00	85 316 25	0 00
9 1 1 2 04 34 01 00	DEDUÇÃO Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos - PF	0 00	20 053 05	0 00	52 865 44	0 00
9 1 1 2 04 34 02 00	DEDUÇÃO Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos - PJ	0 00	0 00	0 00	12 450 81	0 00
9 1 1 2 08 00 00 00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE	0 00	237 811 54	0 00	812 900 55	0 00
9 1 1 2 08 51 00 00	Deduções do Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e de	0 00	237 811 54	0 00	812 900 55	0 00
9 1 1 3 00 00 00 00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0 00	4 631 098 94	0 00	23 872 566 14	0 00
9 1 1 3 05 00 00 00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/A SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0 00	4 631 098 94	0 00	23 872 566 14	0 00
9 1 1 3 05 01 00 00	Deduções do ISS	0 00	4 631 098 94	0 00	23 872 566 14	0 00
9 1 1 3 05 01 01 00	Deduções do ISS	0 00	4 610 045 67	0 00	23 849 820 93	0 00
9 1 1 3 05 01 03 00	Deduções do ISS - Simples Nacional	0 00	21 053 27	0 00	22 745 21	0 00
9 1 2 0 00 00 00 00	DEDUÇÕES DE TAXAS	0 00	45 302 51	0 00	63 527 31	0 00
9 1 2 1 00 00 00 00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0 00	13 284 65	0 00	31 328 23	0 00
9 1 2 1 25 00 00 00	DEDUÇÕES DE TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COME	0 00	4 091 54	0 00	12 986 55	0 00
9 1 2 1 25 53 00 00	Deduções da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	0 00	4 091 54	0 00	12 986 55	0 00
9 1 2 1 32 00 00 00	DEDUÇÕES DA TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0 00	4 497 29	0 00	10 448 10	0 00
9 1 2 1 32 51 00 00	Deduções da Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	0 00	4 497 29	0 00	10 448 10	0 00
9 1 2 1 34 00 00 00	DEDUÇÕES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0 00	2 581 82	0 00	3 185 58	0 00
9 1 2 1 34 51 00 00	Deduções da Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Hor	0 00	2 581 82	0 00	3 185 58	0 00
9 1 2 1 99 00 00 00	DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0 00	2 104 00	0 00	4 726 00	0 00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
9.1.2.1.99.54.00.00	Deduções da Taxa de Remoção - CET	0,00	2.104,00	0,00	4.726,00	0,00
9.1.2.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.017,86	0,00	32.201,08	0,00
9.1.2.2.90.00.00.00	DEDUÇÕES DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	32.017,86	0,00	32.201,08	0,00
9.1.2.2.90.53.00.00	Deduções da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS	0,00	32.017,86	0,00	32.201,08	0,00
9.3.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-8.168,82	0,00	-43.313,52	0,00
9.3.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-8.168,82	0,00	-31.656,04	0,00
9.3.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	-8.168,82	0,00	-31.656,04	0,00
9.3.2.1.73.00.00.00	DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	-8.168,82	0,00	-31.656,04	0,00
9.3.2.1.73.51.00.00	DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	-8.168,82	0,00	-31.656,04	0,00
9.3.2.1.73.51.01.00	Deduções PMSP	0,00	-8.168,82	0,00	-31.656,04	0,00
9.3.3.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	-11.577,79	0,00
9.3.3.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-3.123,15	0,00
9.3.3.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSP.	0,00	0,00	0,00	-3.123,15	0,00
9.3.3.1.01.99.00.00	DEDUÇÕES - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSP.	0,00	0,00	0,00	-3.123,15	0,00
9.3.3.1.01.99.01.00	Deduções de Alvarás de Taxis	0,00	0,00	0,00	-3.123,15	0,00
9.3.3.9.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	-8.454,64	0,00
9.3.3.9.99.00.00.00	DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	-8.454,64	0,00
9.3.3.9.99.52.00.00	Deduções das Rendas de Mercados, Feiras e Engorços - Ant. Mat. - S.	0,00	0,00	0,00	-8.454,64	0,00
9.3.9.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	-79,69	0,00
9.3.9.0.51.00.00.00	DEDUÇÕES DAS REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-79,69	0,00
9.3.9.0.51.51.00.00	Deduções de Remunerações Diversas	0,00	0,00	0,00	-79,69	0,00
9.6.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	-1.120,51	0,00	-7.472,92	0,00
9.6.0.0.13.00.00.00	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-799,51	0,00	-6.952,02	0,00
9.6.0.0.13.04.00.00	Deduções dos Serviços de Expedição de Certificados	0,00	-25,55	0,00	-176,05	0,00
9.6.0.0.13.07.00.00	Deduções de Serviços de Fotocópias ou Cópiax micrográficas	0,00	0,00	0,00	-11,96	0,00
9.6.0.0.13.99.00.00	Deduções de Outros Serviços Administrativos	0,00	-772,96	0,00	-6.964,98	0,00
9.6.0.0.13.99.02.00	Deduções de Serviços de Expedientes	0,00	-31,00	0,00	-395,90	0,00
9.6.0.0.13.99.06.00	Deduções de Autuação de Processos - G. A. 99-T	0,00	-14,80	0,00	-79,40	0,00
9.6.0.0.13.99.10.00	Deduções de Serviços de Transporte do DTP	0,00	-356,21	0,00	-3.745,83	0,00
9.6.0.0.13.99.12.00	Deduções de Termo de Permissão de Uso - TPU	0,00	0,00	0,00	-1.046,50	0,00
9.6.0.0.13.99.13.00	Deduções da Licença Especial de Transporte de Produtos Perigosos - SEMT	0,00	0,00	0,00	-181,40	0,00
9.6.0.0.13.99.15.00	Deduções do Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	0,00	-276,95	0,00	-324,95	0,00
9.6.0.0.13.99.16.00	Deduções de Aprovação de Projetos - CONVIAS	0,00	-125,00	0,00	-1.091,00	0,00
9.6.0.0.43.00.00.00	DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL	0,00	0,00	0,00	-198,90	0,00
9.6.0.0.43.51.00.00	Deduções da Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB	0,00	0,00	0,00	-198,90	0,00
9.6.0.0.99.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	-321,00	0,00	-321,00	0,00
9.6.0.0.99.99.00.00	DEDUÇÕES DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	-321,00	0,00	-321,00	0,00
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.019.615.164,00	-122.669.802,99	6,07	-1.104.117.754,83	54,67
9.7.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.019.615.164,00	-122.669.802,99	6,07	-1.104.117.754,83	54,67
9.7.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-82.555.388,00	-5.178.970,72	6,26	-31.501.920,31	38,36
9.7.2.1.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-56.086.524,00	-4.636.501,89	8,27	-26.265.107,33	50,40
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Red. Financeiro (corresp. 17210102)	-55.648.864,00	-4.635.807,80	8,33	-26.234.629,35	50,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Junho / 2017

Exercício: 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
972101050000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR (corresp. 1721.01.0)	-437.660,00	-3.694,09	0,84	-30.477,98	8,99
972136000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DE SONTE MACAËLE (CIC)	-8.468.864,00	-539.498,83	6,34	-3.236.812,98	50,04
972136510000	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração Lei 10	-8.468.864,00	-539.498,83	6,34	-3.236.812,98	50,04
972200000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.957.059.776,00	-117.490.832,27	6,00	-1.072.615.834,52	54,81
972201000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.957.059.776,00	-117.490.832,27	6,00	-1.072.615.834,52	54,81
972201010000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (corresp. 1722.01)	-1.458.029.891,00	-100.771.956,13	6,91	-669.556.787,83	45,92
972201020000	Deduções da Cota Parte do IPVA	-488.015.826,00	-15.965.838,33	3,27	-198.409.588,16	41,66
972201020100	Deduções da Cota Parte do IPVA	0,00	-438.090,61	0,00	-1.439.029,20	0,00
972201020200	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA (corresp. 1722.01)	-488.015.826,00	-15.927.547,72	3,18	-296.872.558,98	61,32
972201040000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FI - Exportação (corre	-11.014.259,00	-753.237,81	6,84	-4.549.458,70	41,31
990000000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-71.997.789,00	-8.501.606,36	11,81	-44.173.434,35	62,19
991000000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	-71.997.789,00	-8.458.604,33	11,75	-44.479.670,55	61,78
991100000000	DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	15,46	0,00	15,52	0,00
991140000000	DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	0,00	15,46	0,00	15,52	0,00
991140510000	Deduções das Multas e Juros de Mora do ISS	0,00	15,46	0,00	15,52	0,00
991900000000	DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-71.997.789,00	-8.458.588,87	11,75	-44.478.655,03	61,78
991915000000	DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	-71.997.789,00	-8.458.588,86	11,75	-44.442.283,72	61,72
991915510000	Deduções de Multas de Trânsito - DSV	-71.997.789,00	-8.458.588,86	11,75	-44.442.283,72	61,73
991915510100	Deduções de Multas de Trânsito - DSV - FUNSET	-71.997.789,00	-8.038.451,21	11,15	-42.162.655,50	58,56
991915510200	Deduções de Multas de Trânsito - DSV - Restit	0,00	420.137,65	0,00	2.179.628,22	0,00
991927000000	DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	-1.068,00	0,00
991927510000	Deduções das Multas e Juros/Contratos PMSP	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00
991999000000	DEDUÇÕES DAS OUTRAS MULTAS	0,00	-0,01	0,00	35,303,31	0,00
991999510000	Deduções de Multas e Juros Diversos - PMSP	0,00	-0,01	0,00	-0,09	0,00
991999510100	Deduções das Multas SMSP - Sistema Novo	0,00	0,00	0,00	35,303,22	0,00
992000000000	DEDUÇÕES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	33.112,34	0,00
992200000000	DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	33.112,34	0,00
992200000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-33.112,34	0,00
992200640000	Deduções de Restituições Diversas	0,00	0,00	0,00	33.112,34	0,00
993000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	-42.473,68	0,00	-173.962,88	0,00
993100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	-42.473,68	0,00	-173.962,88	0,00
993113000000	Ded. Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Serviços Qualquer Natureza	0,00	-215,92	0,00	-1.565,91	0,00
993113520000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-SIMPLES NACIONAL	0,00	-215,92	0,00	-1.565,91	0,00
993199000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-42.257,76	0,00	-172.426,97	0,00
993199010000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINCIPAL-PMSP	0,00	-42.257,76	0,00	-172.426,97	0,00
993199010100	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos-Principal-PMSP	0,00	-42.257,76	0,00	-172.426,97	0,00
999000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	-528,35	0,00	-87.658,58	0,00
999001000000	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE PARCELAMENTOS - OUTRAS RECEITAS	0,00	-528,35	0,00	-70.619,67	0,00
999001520000	Deduções do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	0,00	-528,35	0,00	-70.619,67	0,00
999002000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-14.181,42	0,00
999002010000	Deduções da Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	-14.181,42	0,00
999002010100	Deduções da Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	-14.181,42	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício 2017

Boletim da Receita em Junho / 2017

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
9 9 9 0 99 00 00 00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.857,49	0,00
9 9 9 0 99 22 00 00	Deduções de Eventuais Diversos - PMSP	0,00	0,00	0,00	2.857,49	0,00
TOTAL GERAL		50.610.531.143,00	3.415.229.149,27	6,72	23.722.197.173,32	46,89

Nota: Fechamento da Receita Orçamentária concluído

Nota: Na atual estrutura do Plano de Receitas do Município a rubrica de código 9990 00 00 está sendo utilizada como dedutora de receita. A fim de evitar conflito na contabilização das receitas adotou-se a codificação 5990 00 00 para o registro dos Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

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

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

Luis Felipe Vidal Mellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.051.018-46

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Junho / 2017

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.883.041.660,66	90.824.366.664,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.170.127.950,06	12.274.192.144,04
IMPOSTOS	13.059.115.159,72	12.168.780.257,76
TAXAS	111.012.790,33	105.411.886,28
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	237.816.603,68	256.870.334,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	237.815.603,58	255.870.334,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	255.772.608,44	254.783.251,36
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255.772.608,44	254.783.251,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.798.392.678,63	1.147.126.642,41
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.310.618.646,36	204.193.264,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	38.170.940,88	272.014.746,39
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	447.740.744,04	658.452.394,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.862.247,35	12.465.137,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.939.863.196,67	8.901.890.823,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.603.890,69	27.530.105,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.902.653.786,57	8.864.477.355,22
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.027,67	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	35.333,12	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	33.567.158,52	9.983.362,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.209.005.267,79	49.429.640.703,79
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.377.910,16	291.637.420,50
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.159.627.347,63	49.138.003.283,29
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.272.064.366,49	18.640.763.866,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	58.768.721,14	55.506.927,66
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	37.265.335,98	680.297.802,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.176.030.308,37	17.824.949.125,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.467.664.067,67	69.021.967.262,28
PESSOAL E ENCARGOS	8.359.686.663,03	8.079.968.147,84
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.160.271.305,75	4.916.703.112,04
ENCARGOS PATRONAIS	835.061.738,53	807.646.801,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	362.020.244,00	352.044.313,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.332.364,75	3.571.120,82
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	96.434.956,87	182.030.284,89
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	95.992.359,40	100.720.616,88
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	442.597,47	1.309.667,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.130.026.687,28	6.820.276.646,84
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	532.559.066,03	615.171.478,82
SERVIÇOS	4.590.913.890,16	5.003.691.290,01
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.553.631,09	1.412.798,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.252.997.037,39	6.284.167.673,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	639.417.080,42	1.570.047.280,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.114,50	41.230,62
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.613.555.842,47	3.694.099.162,09
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.134.682.891,36	8.371.620.826,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.191.708.004,89	3.835.353.307,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.666.263.767,94	2.336.870.046,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.276.611.118,73	2.199.483.732,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Junho / 2017

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	13.539,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.108.507.571,11	35.258.014.090,45
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.650.641.482,00	32.990.004.164,35
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	10.019.966,56	16.914.709,49
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	335.649.481,41	2.248.587.280,06
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.112.196.641,14	507.956,54
TRIBUTARIAS	229.394.980,18	253.130.386,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.502,07	79.386,76
CONTRIBUIÇÕES	229.373.478,11	253.050.999,29
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.156.024.390,35	8.074.833.486,70
PREMIAÇÕES	3.979.145,77	4.183.567,13
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPO DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	386.071.740,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.152.045.244,58	7.684.576.179,44
Resultado Patrimonial do Período	6.415.387.492,98	21.802.399.382,33

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

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

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor Departamento Contadonia Subst.
CRC1SP194005/O-4

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário Tesouro Municipal Subst.
CPF 222.413.578-55

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2017

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		860.988.208,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	860 988 208,52	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.774.558.933,59
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1 028 757 124,98	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	92 838 161,59	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR E FINANC A CURTO PRAZO -INTERNO	642 042 494,89	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR E FINANC A CURTO PRAZO -EXTERNO	10 921 152,13	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		283.371.944,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	283 371 944,27	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.961.967,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1 961 967,57	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.836.423.992,17
VALORES RESTITUIVEIS	2 615 580 569,65	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20 843 422,52	
VALORES A LIQUIDAR		5.854.252.278,36
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5 854 252 278,36	
Total Geral:		11.411.557.324,48

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído

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

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP
Junho / 2017

em R\$

Receitas	Valor Orçado	No Período	Valor Realizado		
			% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	48.084.531.446,00	3.562.957.872,73	7,39	24.506.787.842,35	60,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.987.600.193,00	2.059.707.065,00	8,24	13.268.988.043,60	53,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.585.035,00	36.335.647,85	6,67	237.815.603,58	43,67
RECEITA PATRIMONIAL	910.650.753,00	92.828.728,17	10,19	522.030.588,37	57,33
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	372.883.942,00	33.123.849,25	8,88	186.909.086,45	50,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.577.281.057,00	1.083.957.891,58	6,42	8.685.653.773,14	52,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.691.530.466,00	267.004.090,88	5,69	1.625.390.737,21	34,65
RECEITAS DE CAPITAL	4.717.612.650,00	42.093.578,45	0,89	445.860.276,28	9,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.208.003,00	15.367.000,00	14,20	23.867.000,00	22,06
ALIENAÇÃO DE BENS	898.751.569,00	10.507.072,53	1,17	15.397.713,54	1,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.581.742.319,00	661.791,11	0,03	318.214.681,97	12,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.128.910.759,00	15.557.714,81	1,38	108.380.680,77	9,60
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.091.612.953,00	-179.822.301,91	8,60	-1.250.450.945,31	59,78
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	48.641.603,23	0,00	-101.508.969,69	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.168,82	0,00	-43.313,52	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.120,51	0,00	-7.472,92	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.019.615.164,00	122.869.802,99	6,07	-1.104.117.754,83	54,67
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.997.789,00	-8.501.606,36	11,81	-44.773.434,35	62,19
TOTAL DAS RECEITAS	50.810.531.143,00	3.415.229.149,27	6,72	23.722.197.173,32	46,69

Nota: Fechamento da Receita Orçamentária concluído

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

Emerson Oliveira Pereira
Diretor Departamento de Contabilidade
CRC1SP240974/O-7

Luís Felipe Vidali de Azevedo
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.634.018-46

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º. do artigo 137 DA LOM-SP.
3º Bimestre / 2017

em R\$

Receitas	Valor Orçado	No Período	Valor Realizado		
			% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	48.084.531.446,00	7.523.472.881,56	15,85	24.506.787.842,35	50,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.987.600.193,00	4.070.267.083,50	16,29	13.268.988.043,60	53,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.585.035,00	73.105.851,38	13,42	237.815.603,58	43,67
RECEITA PATRIMONIAL	910.650.753,00	184.380.908,75	20,25	522.030.588,37	57,33
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	372.883.942,00	64.140.849,11	17,20	186.909.096,45	50,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.577.281.057,00	2.564.130.881,06	15,47	8.665.653.773,14	52,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.691.530.466,00	567.447.307,76	12,10	1.625.390.737,21	34,65
RECEITAS DE CAPITAL	4.717.612.650,00	169.633.424,15	3,60	445.880.276,28	9,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.208.003,00	23.867.000,00	22,06	23.867.000,00	22,06
ALIENAÇÃO DE BENS	898.751.569,00	11.042.531,35	1,23	15.397.713,54	1,71
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.581.742.319,00	102.640.142,64	3,98	318.214.881,97	12,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.128.910.759,00	32.083.750,15	2,84	108.380.680,77	9,60
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.091.812.953,00	-386.121.928,08	18,46	-1.250.450.945,31	59,78
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-62.144.969,25	0,00	-101.508.969,69	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-10.075,86	0,00	-43.313,52	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	-2.717,51	0,00	-7.472,92	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.019.615.164,00	-305.912.611,51	15,15	-1.104.117.754,83	54,87
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-71.997.789,00	-18.051.553,95	25,07	-44.773.434,35	62,19
TOTAL DAS RECEITAS	50.810.531.143,00	7.305.984.377,63	14,38	23.722.197.173,32	46,89

Nota: Fechamento da Receita Orçamentária concluído.

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

Emerson Oreste Pereira
Diretor Departamento de Contabilidade
CRC1SP240974/O-7

Luís Felipe Vital Arelano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46



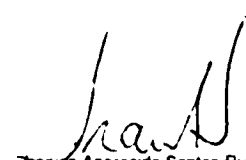
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

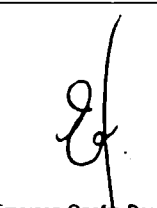
Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Junho / 2017

em R\$ *

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	33.241.933.014,00	33.767.258.226,64	3.174.652.678,33	21.828.780.797,41	11.928.477.428,13	2.996.542.173,64	14.957.443.831,22	6.871.336.966,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12 423 816 023 00	12 860 853 012 89	1 953 390 369 27	7 684 518 659 51	5 176 334 353 18	1 075 592 708 55	5 654 937 161 85	2 029 581 497 66
JURDS E ENCARGOS DA DIVIDA	1 278 827 868 00	1 278 827 868 00	0 00	1 278 827 868 00	0 00	100 886 822 99	616 538 932 69	662 288 935 31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19 539 289 123 00	19 617 577 344 85	1 221 262 309 06	12 865 434 269 90	6 752 143 074 95	1 819 062 642 10	8 685 967 736 68	4 179 466 533 22
MATERIAL DE CONSUMO	697 136 223 00	708 409 733 81	32 817 124 87	420 840 101 89	287 569 631 72	65 850 273 19	245 096 839 26	175 743 462 63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	258 337 188 00	255 433 929 05	5 545 645 34	97 820 593 13	157 613 335 92	9 563 368 54	65 736 009 12	32 084 584 01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.	14 405 249 559 00	14 432 139 248 92	919 124 588 91	9 285 237 400 61	5 146 901 848 31	1 255 940 504 19	5 878 379 905 58	3 406 857 495 03
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	753 812 708 00	753 804 325 59	58 538 716 53	335 046 753 89	418 757 571 70	58 602 067 90	335 034 130 00	12 623 89
AUXILIO-TRANSPORTE	66 292 053 00	66 380 011 50	2 866 556 71	26 993 339 50	39 386 672 00	2 866 631 33	26 986 114 00	7 225 50
OUTRAS	3 358 461 392 00	3 401 410 096 18	202 369 676 70	2 699 496 080 88	701 914 015 30	426 239 796 95	2 134 734 938 72	564 761 142 16
DESPESAS DE CAPITAL	8.208.721.755,00	7.693.396.543,46	372.709.212,66	3.277.926.047,77	4.415.470.496,69	271.166.848,34	1.389.408.347,36	1.888.617.700,41
INVESTIMENTOS	5 909 407 269 00	5 381 383 057 46	367 709 212 56	1 132 509 280 77	4 248 873 776 69	105 844 330 31	375 725 611 88	756 783 668 89
OBRAS E INSTALAÇÕES	4 243 972 362 00	3 742 688 299 15	188 468 738 10	653 658 967 17	3 089 029 331 98	44 233 288 93	145 713 030 01	507 945 937 16
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182 423 892 00	173 503 338 55	1 654 363 29	18 083 708 48	155 419 630 07	3 900 102 13	9 091 771 78	8 991 936 70
OUTRAS	1 483 011 015 00	1 465 191 419 76	177 586 111 17	460 766 805 12	1 004 424 814 64	57 710 939 25	220 920 810 09	239 845 795 03
INVERSÕES FINANCEIRAS	168 061 971 00	180 780 971 00	5 300 000 00	14 165 252 00	166 595 719 00	5 000 000 00	14 165 252 00	0 00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2 131 252 515 00	2 131 252 515 00	0 00	2 131 251 515 00	1 000 00	160 321 518 03	999 517 483 48	1 131 734 031 52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 000 00	1 300 00	0 00	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00
Total de Despesa	41.450.655.769,00	41.450.655.769,00	3.547.361.890,89	25.106.706.845,18	16.343.948.923,82	3.266.708.021,98	16.346.852.178,58	8.759.854.666,60

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


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


Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contabilidade
CRC1SP2409/O-7


Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 396.631.018-46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
3º Bimestre / 2017

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	33.241.933.014,00	33.757.258.225,54	6.237.124.475,86	21.828.780.797,41	11.928.477.428,13	5.898.234.264,50	14.957.443.831,22	6.871.336.966,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.423.816.023,00	12.860.853.012,69	2.634.959.252,19	7.684.518.659,51	5.176.334.353,18	1.992.935.398,81	5.654.937.161,85	2.029.581.497,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.278.827.868,00	1.278.827.868,00	0,00	1.278.827.868,00	0,00	301.303.268,49	616.538.932,69	662.288.935,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.539.289.123,00	19.617.577.344,85	2.602.165.223,67	12.865.434.269,90	6.752.143.074,95	3.601.995.599,20	8.685.967.736,68	4.179.466.533,22
MATERIAL DE CONSUMO	697.136.223,00	708.409.733,61	74.167.908,60	420.840.101,89	287.569.831,72	136.107.690,53	245.096.639,26	175.743.462,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.337.188,00	255.433.929,05	8.883.330,30	97.820.593,13	157.613.335,92	30.713.438,76	65.736.009,12	32.084.584,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.405.249.559,00	14.432.139.248,92	1.691.683.846,90	9.285.237.400,81	5.146.901.848,31	2.421.647.730,52	5.878.379.905,58	3.406.857.495,03
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	753.812.708,00	753.804.325,59	119.796.055,49	335.046.753,89	418.757.571,70	119.908.729,68	335.034.130,00	12.623,89
AUXÍLIO-TRANSPORTE	66.292.053,00	66.380.011,50	7.969.559,87	26.993.339,50	39.386.672,00	7.972.694,84	26.986.114,00	7.225,50
OUTRAS	3.358.461.392,00	3.401.410.096,18	699.664.522,51	2.699.496.080,88	701.914.015,30	885.645.314,87	2.134.734.938,72	564.761.142,16
DESPESAS DE CAPITAL	8.208.721.755,00	7.693.396.543,46	648.426.298,40	3.277.926.047,77	4.415.470.496,69	711.412.545,31	1.389.408.347,36	1.888.517.700,41
INVESTIMENTOS	5.909.407.269,00	5.381.383.057,46	540.726.298,40	1.132.509.280,77	4.248.873.774,69	237.088.026,66	375.725.611,88	756.783.668,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.243.972.362,00	3.742.688.299,15	292.018.386,65	653.658.967,17	3.089.029.331,98	131.395.030,01	145.713.030,01	507.945.937,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.423.892,00	173.503.338,55	5.001.023,06	18.083.708,48	155.419.630,07	5.237.877,35	9.091.771,78	8.991.936,70
OUTRAS	1.483.011.015,00	1.465.191.419,76	243.706.888,69	460.786.605,12	1.004.424.814,64	100.455.319,30	220.920.810,09	239.845.795,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	168.061.971,00	180.760.971,00	7.700.000,00	14.165.252,00	166.595.719,00	7.700.000,00	14.165.252,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.131.252.515,00	2.131.252.515,00	0,00	2.131.251.515,00	1.000,00	466.624.518,65	999.517.483,48	1.131.734.031,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	41.450.655.769,00	41.450.655.769,00	5.785.550.774,26	25.106.706.845,18	16.343.948.923,82	6.607.646.809,81	16.346.652.178,58	8.759.854.666,60

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



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



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



Luis Felipe Vitor Azeiteiro
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.831.018-46

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Junho / 2017

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID - LEI N 11829/94 - CONTR 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	237 329 750,49	33 042 044,61	204 287 705,88
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	167 426 008,19	16 343 452,76	151 082 555,43
BID - PROCENTRO - LEI 13 700 DE 24/12/03	232 832 320,97	9 131 530,04	223 700 790,93
Total Geral:	637.588.079,65	58.517.027,41	579.071.052,24

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

Raphael Augusto Daniel Grilo
Diretor de Departamento de Dívidas Pub
CPF 310 389 898-33

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.016-46

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Junho / 2017

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	70 294 366 94	2 300 970,57	67 993 396,37
CEF - LEI N 10422/87 - CDNTR 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	174 167 46	115 282,68	58 884,78
CEF - LEI N 10422/87 - CONTR 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	145 390 67	96 235,12	49 155,55
PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15 390/11 - CDNTR 2248/OC-BR DE 29/12/09	69 974 808 81	2 089 452,77	67 885 356,04
BNDES	173 755 651 69	39 890 438,54	133 865 213,15
LEI 13235/2001-PGM PRIOR INVEST TRANSP MUNIC SP-VLP 1ª ETAPA-SUB A-CTR	9 363 091 43	9 383 091,43	-
Nº 01248431011-LEI 13235/2001			
LEI 13235/2001-PGM PRIOR INVEST TRANSP MUNIC SP-VLP 1ª ETAPA-SUB B-CTR	341 219 24	341 219,24	-
Nº 01248431020-LEI 13235/2001			
LEI 13235/2001-PGM PRIOR INVEST TRANSP MUNIC SP-VLP 1ª ETAPA-SUB C-CTR	169 690 04	169 690,04	-
Nº 01248431038-LEI 13235/2001			
LEI 13235/2001-PGM PRIOR INVEST TRANSP MUNIC SP-VLP 1ª ETAPA-SUB D-CTR	2 842 285 83	2 842 285,83	-
Nº 01248431046-LEI 13235/2001			
LEI 13609/2003 - PROGR IMPL TRANSP URB - 2ª ETAPA-VLP-CONTR Nº 03 2 270 2 1 015-LEI 13 609/2003	101 183 228 76	24 169 906,51	77 013 322,25
LEI 15 390/2011 E 15 687/2013 - CDNTRATD Nº 14 2 0364 1 - PMAT - SUBCREDITO "A"	5 884 381 32	-	5 884 381,32
LEI 15 390/2011 E 15 687/2013 - CONTRATD Nº 14 2 0364 1 - PMAT - SUBCREDITO "B"	53 951 755 07	2 984 245,49	50 967 509,58
OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED 8727/93 - LEI MUN 11494/94)	643 296 392 70	58 963 647,83	584 332 745,07
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	643 296 392 70	58 963 647,83	584 332 745,07
BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	29 328 478 234 20	829 707 456,67	28 498 770 777,53
LEI MUNIC 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	29 328 478 234 20	829 707 456,67	28 498 770 777,53
LEI 12 871/98 - BB - DMLP	44 575 413 91	-	44 575 413,91
BONUS DE DESCONTOS	18 320 108 55	-	18 320 108,55
BONUS AO PAR	26 255 305 36	-	26 255 305,36
OUTRAS DÍVIDAS	84 567 186 62	8 843 628,54	75 723 558,08
PARCELAMENTO INSS - LEI 11 960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	83 685 736 31	8 817 378,16	74 868 358,13
PARCELAMENTO INSS - LEI 11 941/20 E 12 865/2013 - SMT E SEME	881 450 31	26 250,38	855 199,95
PARCELAMENTO PASEP	61 958 881 64	1 294 314,12	60 664 567,52
Total Geral:	30.406.928.127,70	941.000.466,07	29.465.928.671,63

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

Raphael Augusto Daniel Grilo
Diretor do Departamento de Dívidas Púb
CPF 310 389 898-33

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo V - Lei 10.872/90 -
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
02	Judiciária	263 020 486,00	263 020 486,00	123.234.436,12	114 805 570,71	99 430 568,47
04	Administração	1 107 875 484,00	1 138 585 993,36	553 221.184,30	335 707 349,14	263 607 122,04
05	Defesa Nacional	495 900,00	495 900,00	344.464,11	107 595,07	107 595,07
06	Segurança Pública	585 057 027,00	585 057 027,00	324.077.257,09	266 437 485,24	232 281 044,63
07	Relações Exteriores	380 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	1 431 623 309,00	1 432 231 550,29	998.095.520,09	642 751 680,52	612 406 701,73
09	Previdência Social	2 290 741 365,00	2 290 741 365,00	2 172.289.667,80	1 025 905 694,98	1 025 903 130,74
10	Saúde	8 052 053 545,00	8 052 053 545,00	4 684.428.537,47	3 936 998 291,42	3 798 085 322,67
11	Trabalho	123 956 283,00	128 563 774,45	62.978.487,95	36 630 490,32	32 255 922,47
12	Educação	11 025 949 580,00	11 463 553 486,18	6.287.385.845,20	5 095 210 257,78	4 456 465 003,06
13	Cultura	630 860 879,00	631 099 154,34	247.828.585,49	151 424 359,41	140 094 365,03
14	Direitos da Cidadania	183 011 845,00	182 609 095,64	52.252.245,03	32 017 635,85	29 090 104,58
15	Urbanismo	3 077 090 731,00	2 911 873 208,68	1.278.945.236,81	730 870 847,78	615 847 219,28
16	Habitação	1 466 991 653,00	1 358 555 776,36	438.441.203,61	169 672 898,38	162 029 606,88
17	Saneamento	824 989 748,00	825 299 778,76	220.696.537,61	86 068 117,54	83 469 131,29
18	Gestão Ambiental	272 455 518,00	301 673 948,50	146.618.351,78	94 543 442,19	86 915 561,55
23	Comércio e Serviços	103 908 184,00	83 858 184,00	14.481.142,33	14 472 746,04	14 472 746,04
24	Comunicações	159 929 013,00	149 779 532,45	103.537.965,78	35 985 924,98	34 802 930,75
26	Transporte	4 355 058 705,00	4 156 240 175,99	2.731.085.771,18	2 145 765 490,30	2 132 954 326,37
27	Desporto e Lazer	384 355 131,00	384 082 404,00	122.217.198,65	72 467 317,77	64 970 687,33
28	Encargos Especiais	5 130 850 383,00	5 130 850 383,00	4 544.551.206,80	2 461 711 255,68	2 461 663 088,60
99	Reserva de Contingência	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		41.450.655.769,00	41.450.655.769,00	25.106.706.845,18	17.449.554.451,10	16.346.852.178,58

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

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 368.831.018-48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo IV - Lei 10.872/90 -
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
08	Fundo Municipal do Idoso	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
11	Secretaria do Governo Municipal	346 644 642.00	317 376 211.50	139 886 738.35	82 698 116.91	79 459 321.26
12	SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS	532 092 899.00	532 092 899.00	189 711 273.92	90 090 558.30	87 090 027.53
13	Secretaria Municipal de Gestão	223 758 535.00	223 185 244.95	145 378 884.06	67 922 932.19	55 948 191.22
14	Secretaria Municipal de Habitação	746 585 435.00	746 585 435.00	112 027 035.17	85 993 700.63	83 317 036.64
16	Secretaria Municipal de Educação	10 985 422 304.00	11 424 292 097.18	6 266 532 597.61	5 080 493 591.04	4 442 288 051.83
17	Secretaria Municipal da Fazenda	459 415 722.00	459 415 722.00	268 918 671.63	179 412 284.27	158 631 602.36
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	276 888 185.00	276 615 458.00	122 217 198.85	72 467 317.77	64 970 687.33
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	2 655 239 705.00	2 655 239 705.00	2 421 184 209.75	2 009 810 715.05	2 004 205 922.22
21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	271 624 986.00	271 624 986.00	128 011 763.55	118 465 800.39	102 349 486.22
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS	1 132 027 357.00	905 319 115.71	64 374 808.42	29 575 551.74	26 743 481.86
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	53 541 219.00	52 275 332.00	26 335 057.81	16 981 660.54	15 958 570.28
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	149 571 066.00	149 571 066.00	75 447 989.09	63 568 351.10	55 624 061.94
25	Secretaria Municipal de Cultura	518 728 834.00	519 128 834.00	198 311 180.64	121 610 363.90	110 619 841.78
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	216 238 518.00	245 456 948.50	146 331 709.96	94 429 512.57	86 801 631.93
28	Encargos Gerais do Município	7 847 081 119.00	7 847 081 119.00	6 854 038 085.12	3 570 444 098.48	3 535 657 764.20
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	151 644 713.00	154 052 204.45	68 911 931.38	34 984 008.94	33 363 070.80
31	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	7 056 711.00	6 924 711.00	2 293 840.31	1 609 593.25	1 421 697.65
32	Controladora Geral do Município de São Paulo	34 463 881.00	34 998 630.36	6 348 446.42	5 780 663.54	4 144 052.09
34	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	58 930 350.00	58 527 600.64	23 203 192.51	14 845 671.75	13 009 380.83
35	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	19 800 531.00	19 800 531.00	5 903 998.31	3 696 467.10	3 341 281.04
37	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	1 059 906 534.00	871 632 788.94	464 497 284.42	143 442 070.42	135 370 558.32
38	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	545 881 586.00	545 881 586.00	297 231 805.73	253 529 454.64	219 534 344.23
39	Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial	16 019 405.00	16 019 405.00	2 250 213.67	457 133.53	455 423.71
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS	30 476 957.00	60 076 957.00	22 316 560.36	4 703 641.31	4 514 277.77
41	PREFEITURA REGIONAL PERUS	29 539 197.00	29 539 197.00	13 336 651.38	9 940 392.36	8 627 271.38
42	PREFEITURA REGIONAL PIRITUBA/JARAGUÁ	38 083 614.00	38 083 614.00	15 882 036.56	11 563 813.16	10 600 857.91
43	PREFEITURA REGIONAL FREGUESIA/BRASILÂNDIA	40 211 681.00	40 211 681.00	19 587 861.43	13 376 896.99	12 292 305.29
44	PREFEITURA REGIONAL CASA VERDE/CACHOEIRINHA	28 954 310.00	28 861 817.60	11 847 825.84	8 190 240.16	7 182 714.06
45	PREFEITURA REGIONAL SANTANA/TUCURUVI	36 376 353.00	36 376 353.00	18 993 258.59	12 740 742.67	10 959 759.21
46	PREFEITURA REGIONAL DE JACANÃ-TREMÊMBÉ- PR-JT	32 126 717.00	32 126 717.00	13 265 251.12	10 864 019.02	9 595 509.41
47	PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/ VILA GUILHERME	32 365 128.00	32 365 128.00	15 054 305.70	10 523 385.59	9 569 371.69
48	PREFEITURA REGIONAL DA LAPA	42 720 074.00	42 720 074.00	18 153 404.16	12 469 052.18	10 774 875.00
49	PREFEITURA REGIONAL SÉ	76 191 260.00	76 191 260.00	41 419 530.82	26 938 248.59	23 113 523.64
50	PREFEITURA REGIONAL BUTANTA	52 309 444.00	52 309 444.00	25 993 882.51	17 028 613.82	15 371 367.35
51	PREFEITURA REGIONAL DE PINHEIROS	41 779 896.00	41 779 896.00	21 612 971.04	16 802 873.29	15 253 786.53
52	PREFEITURA REGIONAL VILA MARIANA	38 736 779.00	38 736 779.00	19 776 395.27	14 749 250.25	13 201 101.76
53	PREFEITURA REGIONAL IPIRANGA	53 861 216.00	53 861 216.00	24 320 058.38	16 839 803.24	14 851 789.20
54	PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO	41 666 510.00	41 666 510.00	22 195 818.61	14 312 012.92	13 082 669.36
55	PREFEITURA REGIONAL - JABAQUARA	32 031 936.00	32 031 936.00	16 033 583.42	11 843 582.04	10 700 177.05
56	PREFEITURA REGIONAL CIDADE ADEMAR	41 221 795.00	41 221 795.00	17 105 111.14	10 866 331.07	9 602 162.69
57	PREFEITURA REGIONAL CAMPO LIMPO	60 068 004.00	60 068 004.00	29 836 132.05	20 098 210.73	17 990 095.91
58	PREFEITURA REGIONAL M'BOI MIRIM	46 500 857.00	46 500 857.00	19 798 311.79	13 807 683.26	12 220 270.30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
59	PREFEITURA REGIONAL SOCORRO	52 088 327,00	52 088 327,00	20 597.481,40	14 073 608,79	12 889 256,82
60	PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS	31 663 662,00	31 663 662,00	14 936.557,40	9 284 176,68	8 055 463,49
81	PREFEITURA REGIONAL PENHA	48 459 034,00	48 459 034,00	24.481.181,05	16 892 515,33	15 379 966,71
82	PREFEITURA REGIONAL ERMELINO MATARAZZO	32 618 121,00	32 618 121,00	13.829.449,25	9 905 912,33	8 537 267,61
63	PREFEITURA REGIONAL - SÃO MIGUEL PAULISTA	46 039 298,00	46 039 298,00	22.606.194,56	16 018 765,53	14 560 984,00
84	PREFEITURA REGIONAL ITAIM PAULISTA	39 962 888,00	39 962 888,00	17.514.884,70	11 841 186,22	10 694 197,31
65	PREFEITURA REGIONAL MOOCA	46 677 965,00	46 832 630,00	23.188.628,66	15 776 525,60	14 230 722,39
66	PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO	38 088 221,00	38 088 221,00	18.640.110,11	13 396 531,45	11 955 567,50
67	PREFEITURA REGIONAL ITAQUERA	51 940 384,00	51 940 384,00	22.732.896,54	15 793 556,37	14 189 722,97
68	PREFEITURA REGIONAL DE GUAIANASES	40 589 873,00	40 589 873,00	18.071.323,81	12 439 938,51	11 136 893,35
69	PREFEITURA REGIONAL DE VILA PRUDENTE	32 220 297,00	32 220 297,00	15.847.070,83	11 158 508,98	10 215 763,23
70	PREFEITURA REGIONAL SÃO MATEUS	58 644 672,00	58 644 672,00	27.883.739,96	14 031 334,91	12 924 632,87
71	PREFEITURA REGIONAL CIDADE TIRADENTES	31 195 509,00	31 195 509,00	14.361.961,47	9 505 266,05	8 716 983,87
72	PREFEITURA REGIONAL SAPOEMBA	25 989 378,00	25 989 378,00	10.949.823,01	7 596 432,66	6 635 952,34
74	Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social	19 760 499,00	19 760 499,00	8 276.702,17	3 505 424,93	2 879 864,67
75	Fundo Municipal de Parques	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Secretaria Municipal de Licenciamento	75 905 905,00	18 902 096,88	12.624.165,48	5 338 856,20	4 440 918,48
79	Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres	35 084 524,00	35 084 524,00	7.320.393,48	2 932 136,95	2 542 645,65
84	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8 052 053 545,00	8 052 053 545,00	4.684.428.537,47	3 936 998 291,42	3 798 085 322,67
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	390 264 000,00	390 264 000,00	180.622.672,76	64 638 301,74	61 539 794,19
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1 160 552 000,00	1 160 552 000,00	281.928.879,57	138 568 681,68	128 978 490,88
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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	110 865 507,00	110 865 507,00	63.177.051,84	35 701 500,58	34 143 629,79
93	Fundo Municipal de Assistência Social	1 155 854 616,00	1 158 662 857,29	857.295.124,87	545 664 746,75	524 624 786,61
94	Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	24 700 000,00	24 700 000,00	288.641,80	113 929,62	113 929,62
95	Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	920 000,00	920 000,00	105.145,00	8 500,00	6 000,00
96	Fundo Municipal de Turismo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
97	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano	2 330 000,00	2 330 000,00	617.488,44	298 218,06	298 218,06
98	Fundo de Desenvolvimento Urbano	264 973 455,00	264 973 455,00	77.491.554,91	15 410 449,44	14 869 369,39
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	472 689 644,00	472 689 644,00	249 039.180,59	122 692 733,64	64 398 459,33
Totais:		41.460.655.769,00	41.460.655.769,00	25.106.706.845,18	17.449.554.451,10	16.346.852.178,58

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

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.831.018-46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2017

Exercício 2017
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	33 241 933 014,00	33 757 258 225,54	21.828.780.797,41	16 051 268 988,38	14 957 443 831,22
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	12 423 816 023,00	12 660 853 012,69	7.884.518.659,51	6 492 568 869,44	5 654 937 161,85
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	10 657 334 484,00	11 094 371 473,69	5.923.040.393,59	5 684 513 686,24	4 846 861 978,65
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	300 000,00	300 000,00	151.994,41	151 994,41	130 543,52
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9 432 613 239,00	9 669 900 787,76	5.100.184.592,90	5 096 832 753,87	4 261 459 489,79
31901300	Obrigações Patronais	77 151 835,00	77 151 835,00	72.967.233,68	26 959 517,52	26 766 765,60
31909100	Sentenças Judiciais	1 133 600 000,00	1.133.600.000,00	746.200.000,00	557 612 043,35	557 612 043,35
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2 000 000,00	2 002 586,58	2.391,25	2 391,24	2 391,24
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	327 125,48	0,00	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11 669 410,00	11 089 138,87	1.554.181,35	954 985,85	690 745,15
31910000	Apl Dir Dec Op entre Órgãos, Fundos e Ent Int Orç Fiscal e Seg Social	1 766 481 539,00	1 766 481 539,00	1.761.478.265,92	808 075 183,20	808 075 183,20
31911300	Obrigações Patronais	1 766 481 539,00	1 766 481 539,00	1.761.478.265,92	808 075 183,20	808 075 183,20
32000000	Juros e Encargos da Dívida	1 278 827 868,00	1 278 827 868,00	1.278.827.868,00	616 538 932,69	616 538 932,69
32900000	Aplicações Diretas	1 278 827 868,00	1 278 827 868,00	1.278.827.868,00	616 538 932,69	616 538 932,69
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1 274 656 530,00	1 274 656 530,00	1.274.658.530,00	614 720 960,52	614 720 960,52
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	4 171 338,00	4 171 338,00	4.171.338,00	1 817 972,17	1 817 972,17
33000000	Outras Despesas Correntes	19 539 289 123,00	19 617 577 344,85	12.865.434.269,90	8 942 141 186,25	8 685 967 736,68
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	11 223 605,00	11 223 605,00	0,00	0,00	0,00
33223900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11 223 605,00	11 223 605,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	46 000 000,00	46 000 000,00	45.250.000,00	9 586 701,35	9 586 701,35
33304100	Contribuições	46 000 000,00	46 000 000,00	45.250.000,00	9 586 701,35	9 586 701,35
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	6 817 892 424,00	6 805 282 361,29	4.577.574.823,54	3 596 581 460,09	3 529 809 651,68
33503000	Material de Consumo	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
33503600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	457 400,00	193 664,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6 746 546 741,00	6 746 969 881,66	4.557.891.683,58	3 586 974 961,52	3 521 306 858,11
33504100	Contribuições	40 944 536,00	29 474 140,78	10.729.034,00	5 372 186,00	4 268 481,00
33504300	Subvenções Sociais	7 447 289,00	7 447 289,00	0,00	0,00	0,00
33504600	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19 946 458,00	18 844 500,08	8.951.220,19	4 231 426,80	4 231 426,80
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2 885,77	2.865,77	2 885,77	2 885,77
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	9 223,20	0,00	0,00	0,00
33603900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9 223,20	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	63 540,00	113 540,00	0,00	0,00	0,00
33604100	Contribuições	63 540,00	113 540,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	12 653 949 954,00	12 743 322 677,66	8.234.339.447,85	5 333 343 173,93	5 143 941 532,77
33900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	250 000,00	250 000,00	37.988,00	37.988,00	37.988,00
33900600	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3 609 466,00	3 609 466,00	252.617,06	252 617,06	230 282,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
33901400	Diárias - Civil	2 968 546,00	2 964 346,86	250.784,22	250.784,22	250.784,22
33903000	Material de Consumo	694 586 223,00	705 859 733,61	420.840.101,89	254 408 181,00	245 096 639,26
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport e Outras	986 585,00	4 986 565,00	3.988.215,57	3 979 145,77	3 843 607,78
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	244 701 873,00	247 119 873,00	153.942.180,82	95 208 711,06	92 304 668,76
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5 621 611,00	5 609 350,57	2.485.847,72	376 572,49	356 082,59
33903500	Serviços de Consultoria	1 121 000,00	31 121 000,00	14.373.235,58	3 462 089,08	3 462 089,08
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	257 879 788,00	255 240 265,05	97.820.593,13	66 250 125,46	65 736 009,12
33903700	Locação de Mão-de-Obra	193 181 738,00	194 054 522,19	143.872.377,31	70 191 802,04	65 286 663,17
33903900	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7 637 331 613,00	7 662 322 601,36	4.719.075.718,52	2 524 933 256,78	2 354 443 196,59
33904100	Contribuições	1 909 233 431,00	1 909 185 743,44	1.697.473.733,89	1 537 240 700,57	1 537 240 700,57
33904600	Auxílio-Alimentação	753 812 708,00	753 804 325,59	335.048.753,89	335 034 130,00	335 034 130,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	463 843 366,00	465 024 256,71	345.295.938,37	195 300 266,73	195 245 932,95
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	159 677 585,00	168 496 666,85	106.264.947,74	95 527 387,90	94 692 973,87
33904900	Auxílio-Transporte	66 292 053,00	66 380 011,50	26.993.339,50	26 986 114,00	26 986 114,00
33909100	Sentenças Judiciais	244 000 000,00	244 000 000,00	160.957.984,93	118 928 369,46	118 880 202,38
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7 655 388,00	11 012 703,65	3.351.173,06	3 348 596,73	3 262 716,58
33909300	Indenizações e Restituições	7 397 000,00	12 281 246,28	2.016.138,85	1 628 337,58	1 550 752,93
33910000	Apl Dir Dec Op entre Órgãos,Fundos e Ent Int Orç Fiscal e Seg Social	10 147 600,00	11 613 937,70	6.269.998,51	2 629 850,88	2 629 850,88
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10 147 600,00	11 613 937,70	8.269.998,51	2 629 850,88	2 629 850,88
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	8 208 721 755,00	7 693 396 543,46	3.277.926.047,77	1 398 285 462,72	1 389 408 347,36
44000000	Investimentos	5 909 407 269,00	5 361 383 057,46	1.132.509.280,77	384 602 727,24	375 725 611,88
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	34 514 641,00	32 919 784,30	6.786.586,87	6 366 974,24	6 345 105,49
44503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
44505100	Obras e Instalações	4 999 000,00	4 999 000,00	0,00	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	29 314 641,00	27 719 784,30	6.786.586,87	6 366 974,24	6 345 105,49
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
44678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
44803500	Serviços de Consultoria	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	5 872 891 628,00	5 346 462 273,16	1.125.722.693,90	378 235 753,00	369 380 506,39
44903000	Material de Consumo	16 061 068,00	16 409 782,75	314.268,75	23 940,00	23 940,00
44903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	4 398 337,00	2 798 337,00	124.500,00	124 350,00	124 350,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85 000,00	923 982,74	335.912,44	49 084,11	27 958,04
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664 266 167,00	732 533 384,13	226.326.387,62	50 456 253,43	46 051 268,63
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3 176 400,00	3 193 263,74	60.367,46	0,00	0,00
44904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19 008 100,00	12 663 400,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	4 238 973 362,00	3 737 689 299,15	653.858.967,17	149 862 994,74	145 713 030,01
44905200	Equipamentos e Material Permanente	153 109 251,00	145 783 554,25	11.297.121,61	3 025 837,30	2 746 666,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo II - Lei 10.872/90 -
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44906100	Aquisição de Imóveis	432 803 943,00	352 637 249,55	6 407.625,99	6 030 418,61	6 030 418,61
44909100	Sentenças Judiciais	341 000 000,00	341 000 000,00	224 500 000,00	168 300 587,83	168 300 587,83
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	335 235,68	335.235,68	0,00	0,00
44909300	Indenizações e restituições	0,00	484 784,17	382.286,98	382 286,98	362 286,96
44910000	Apl Dir Dec Op entre Órgãos, Fundos e Ent Int Orç Fiscal e Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	168 061 971,00	180 760 971,00	14 165.252,00	14 165 252,00	14 165 252,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
45306500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	168 059 971,00	180 758 971,00	14 165.252,00	14 165 252,00	14 165 252,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	168 059 971,00	180 758 971,00	14 165.252,00	14 165 252,00	14 165 252,00
46000000	Amortização da Dívida	2 131 252 515,00	2 131 252 515,00	2 131.251.515,00	999 517 483,48	999 517 483,48
46900000	Aplicações Diretas	2 131 252 515,00	2 131 252 515,00	2 131.251.515,00	999 517 483,48	999 517 483,48
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2 131 252 515,00	2 131 252 515,00	2 131.251.515,00	999 517 483,48	999 517 483,48
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:		41.450.655.769,00	41.450.655.769,00	25.106.706.845,18	17.449.554.451,10	16.346.852.178,58

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

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90 -
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	284 083 226,00	284 083 226,00	284 082 226,00	137 651 026,55	137 651 026,55
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	170 764 884,00	170 764 884,00	170 764 884,00	67 005 570,28	67 005 570,28
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	2 955 232 273,00	2 955 232 273,00	2 955 232 273,00	1 411 399 819,34	1 411 399 819,34
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	18 600 000,00	18 600 000,00	13 657 984,93	4 841 000,84	4 792 833,56
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	1 123 670 000,00	1 123 670 000,00	739 963 034,17	555 163 034,17	555 163 034,17
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	578 000 000,00	578 000 000,00	380 800 000,00	285 600 000,00	285 600 000,00
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	500 000,00	500 000,00	50 804,70	50 804,70	50 804,70
1001	Realização de Corrida de Rua na Região da Vila Prudente	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1002	Reforma e Manutenção do CDC Planalto	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1003	Revitalização do CDC Fernando Romero Val	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1004	Reforma e Manutenção do CDC Parque São Lucas	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1005	Aquisição de Equipamentos de Ginástica - Academia ao Ar Livre	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1006	Reforma e Manutenção do Parque Ecológico da Vila Prudente	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1007	Reforma e Manutenção do Mercado Municipal do Teotônio Vilela	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1008	Reforma e Manutenção de UBSs na região da Subprefeitura do Sapopemba	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1009	Reforma e Manutenção de UBSs na região da Subprefeitura da Vila Prudente	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1010	Reforma, Manutenção e Revitalização de Praças e Espaços Públicos na região da Vila Prudente	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1011	Reforma, Manutenção e Revitalização de Praças e Espaços Públicos na região da Sapopemba	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1012	Construção e Instalação de Unidade Básica de Saúde - UBS no Jardim São Rafael - Subprefeitura de Capela do Socorro	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1013	Construção e Instalação de Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro do Socorro - Subprefeitura de Capela do Socorro	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1015	Duplicação da Ponte sobre a linha da CPTM - na saída da Av. Pedro Roschel Gottzfnitz com a Praça João Berçola	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1016	Projeto para desvio de galenas de águas pluviais no Parque Municipal do Lagunho	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1017	Implantação do Plano de Segurança para o Polo de Ecoturismo de São Paulo - Parelheiros-Marsilac-Bororé	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1018	Desapropriação de terreno no bairro da Colônia-Parelheiros, com matrícula no Registro de Imóveis matrícula nº 63948, para implantação de área de esportes	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1019	"Desapropriação de terreno em área conhecida como "Campo de Futebol do Marçilac" no bairro Marçilac - Parelheiros Para a construção de área de esportes "	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1020	Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A	1 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
1021	Projetos de Fomento ao Turismo	2 993 450,00	2 993 450,00	0,00	0,00	0,00
1022	Desenvolvimento de Estudos e Avaliações	1 304 977,00	1 304 977,00	124 500,00	124 350,00	124 350,00
1023	Construção de ponte sobre o Córrego na Estrada da Servidão - CEP 04865-012 - Jardim Casa Grande - Parelheiros - Subprefeitura de Parelheiros	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90 -
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1024	Criação da Casa da Capoeira	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1025	Projetos Especiais e Articulação da Primeira Infância	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1026	TV da Cidade de São Paulo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1027	Implantação de Polos Turísticos	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1028	Criação do Hospital Público Veterinário da Zona Sul	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1029	Modernização do Complexo Anhembi	51 311 734,00	26 312 734,00	0,00	0,00	0,00
1030	Evento denominado Festa da Nações do Jd Noronha	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1031	Evento da Juventude-Summer Beats	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	Construção da Fábrica do Samba	34 602 000,00	26 852 000,00	0,00	0,00	0,00
1033	Evento Feira Vocacional - Santo Amaro	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1050	Construção, Reforma e Ampliação dos Equipamentos das Políticas para Mulheres	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1052	Casa da Mulher Brasileira	13 706 495,00	12 283 163,08	0,00	0,00	0,00
1060	Construção de Habitação de Interesse Social	104 544 510,00	102 315 652,00	14 318 000,00	14 318 000,00	14 318 000,00
1095	Reforma e Acessibilidade nos Terminais de Ônibus da Cidade	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1109	Reforma e Ampliação do Autódromo de Interlagos	74 419 702,00	74 419 702,00	0,00	0,00	0,00
1111	Modernização das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	1 992 990,00	1 992 990,00	0,00	0,00	0,00
1116	Implantação da Central de Videomonitoramento Integrado	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1131	Projetos de abastecimento e segurança alimentar e nutricional	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	44 068 215,00	44 068 215,00	0,00	0,00	0,00
1142	Implantação e reforma das Usinas de Asfalto	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1158	Parque da Fonte - Butantã	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1160	Estudos e Projetos para Implantação do Sistema de Transporte Público Hidroviário - STPHSP nas Bacias dos Rios e Represas	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	41 765 000,00	41 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	111 793 095,00	111 793 095,00	153 177,74	53 926,01	276,41
1173	E375 - Realização de Eventos Esportivos pela Associação Paulista Desportiva	90 909,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00
1174	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras	731 729,00	731 729,00	0,00	0,00	0,00
1175	E382 - Realização de Campeonato de Skate Vertical Pela Federação Paulista de Skate	90 909,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00
1176	E109 - Execução de Eventos Pontuais de Competência da Secretaria Municipal de Esportes	1 363 636,00	1 363 638,00	0,00	0,00	0,00
1177	E1072 - Realização da Corrida da Independência, Comda de Rua do Circuito JJS na Cidade de São Paulo	90 909,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00
1178	E613 - Campeonatos Esportivos	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1179	E594 - Incrementar o Orçamento da Secretaria de Modo a Promover Atividades de Esportes, Lazer e Recreação, Além da Ampliação e Manutenção da Infraestrutura Necessária	181 818,00	181 818,00	0,00	0,00	0,00
1180	E4034 - Atividades Esportivas e Culturais, Reformas, Ampliação, Implantação e Construção de Equipamentos Públicos	909 090,00	909 090,00	0,00	0,00	0,00
1181	E1056 - Associação Paulista de Desportos - Organização de Evento Esportivo - CNPJ 12 499 480/0001-66	136 363,00	136 363,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1182	E585 - Projeto Futebol e Arte - CDC - Vila Piaui	63 636,00	63 636,00	0,00	0,00	0,00
1183	E122 - Campeonato de Futebol Amador de São Mateus - 2017 - Associação Butantã Atlético Clube	190 909,00	190 909,00	0,00	0,00	0,00
1184	E123 - Campeonato Paulista de Karatê - Adulto - Federação Paulista de Karatê	168 181,00	168 181,00	0,00	0,00	0,00
1185	E124 - Campeonato Paulista de Kung-Fú Tradicional - Federação Paulista de Kung-Fú Tradicional	168 181,00	168 181,00	0,00	0,00	0,00
1186	E125 - Torneio de Taekwondo Maximu'S - Organização Desportiva e Cultural Olho do Futuro	109 090,00	109 090,00	0,00	0,00	0,00
1187	E4516 - Campeonato de Futebol do 1º de Maio Futebol Clube, Rua Eleonora Cintra, 130 - Tatuapé	136 363,00	136 363,00	0,00	0,00	0,00
1188	E4517 - Campeonatos de Bocha da Federação Paulista de Bocha e Bolão, Rua Visconde de Itaboraí, 328 - 2º Andar - V Azevedo	45 454,00	45 454,00	0,00	0,00	0,00
1189	E4521 - Realização do Campeonato de Futebol do Vila Pans Futebol Clube, Rua Bonsucesso, 1083 - Cidade Mãe do Céu	90 909,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00
1190	E4524 - Torneios de Bocha da Liga União dos Clubes de Bocha da Cidade de São Paulo	45 454,00	45 454,00	0,00	0,00	0,00
1191	E588 - Promoção do 18º Passeio Ciclístico - "Pedalando pela Saúde", a ser Realizado no Dia 21 de Maio de 2017, com Concentração às 7 Hs, na Avenida Cruzeiro do Sul, 400 - Canindé e	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos	179 644 605,00	179 644 605,00	17 095.579 84	0,00	0,00
1210	E380 - Aquisição de Equipamentos pela CEI Catana Laboure	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1211	E529 - Revitalização da Fachada Externa da EMEF Raul de Leoni	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1212	E610 - Implantação de Pontos Novos e Adequação dos Pontos Existentes da Rede de Iluminação Pública da Zona Norte	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1213	E612 - Obras nos Limites Administrativos da Prefeitura Regional Freguesia do Ó	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1214	E614 - Obras nos Limites Administrativos da Prefeitura Regional Perus	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1215	E615 - Obras nos Limites Administrativos da Prefeitura Regional Pirituba	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1216	E616 - Obras nos Limites Administrativos da Prefeitura Regional Casa Verde	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1217	E619 - Obras nos Limites Administrativos da Prefeitura Regional Butantã	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1218	E592 - Reforma e Acessibilidade de Passeios Públicos	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1219	E598 - Melhoria da Qualidade e Ampliação do Acesso à Educação na Rede Municipal de Ensino	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	2 004 000,00	2 004 000,00	1.898.792.58	0,00	0,00
1222	E1052 - Reforma da EMEF Satumino Pereira - Guaianases	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1223	E1053 - Reforma da EMEF Marechal Mallet	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1224	E583 - Drenagem da Bacia do Cordeiro entre as Ruas Vicente Rao e Roque Petrólio Jr.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1225	E6159 - Construção de Quadra Esportiva e Equipamentos para 3ª idade no Conjunto Habitacional localizado na Rua Coronel Euclides Machado, 30 - Bloco 1 - Bairro do Limão	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1226	E6160 - Instalação de Elevador na CEI Menino Jesus	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1227	E1480 - Projetos de Programas de Desenvolvimento de Ensino	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1228	E184 - Implantação de Retorno na Rua Avenida Teotônio Vilela, Alt Km28, ligando o Jardim Guanabara ao Jardim São Rafael - Subprefeitura Capela do Socorro	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1229	E212 - Urbanização da Favela Jardim Damasceno com Implantação de Área de Lazer, Equipamentos para Terceira Idade, Ginásio Poliesportivo e Playground, localizada na Rua Gregório Pom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1230	Estudos e Projetos de Gestão	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00
1231	Modernização do Arquivo Municipal - PPP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1232	Requalificação de Cortiços	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1233	Modernização do Arquivo Municipal	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1234	E164 - Canalização do Córrego Ponte Baixa	40 000 000,00	40 000 000,00	35 309.552,55	13 531 759,69	13 531 759,69
1235	E26 - Adequação e Manutenção de CEIs do Município de São Paulo	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1240	Modernização Semafórica	20 001 000,00	20 001 000,00	0,00	0,00	0,00
1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	46 142 816,00	70 655 937,48	53 919.706,73	0,00	0,00
1245	E89 - Implantação Serviço de Odontologia na UBS Vila Calu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1246	E119 - Ações de Promoção da Saúde na Secretaria Municipal da Saúde	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1247	E602 - Aquisição de Ambulância (Veículo tipo Furgão de Grande Porte) e de Materiais Hospitalares para o Hospital Maternidade Cachoeirinha	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1248	E16 - Aquisição de Equipamentos - Instituto Amaldo Vieira de Carvalho, CNPJ 60.945.854/0001-72	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1249	E18 - Aquisição de Equipamentos - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1250	E385 - Aquisição de Equipamentos para a OSS Santa Marcelina Hospital Cidade Tiradentes	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1251	E383 - Aquisição de Equipamentos para o Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1252	E372 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital do Pan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1253	E370 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Infantil Menino Jesus	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1254	E4515 - Aquisição de Material Permanente do Hospital Nossa Senhora do Pan, Rua Hannemann nº 234 - Pan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1255	E539 - Auxílio Financeiro ao Hospital Amparo Maternal - Associação Congregação de Santa Catarina	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1256	E116 - Auxílio Financeiro para a AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente CNPJ 60.979.457/0001-11 na Avenida Professor Ascendino Reis, 724, Vila Clementino, São Paulo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1257	E113 - Auxílio Financeiro para a Associação Cruz Verde - CNPJ 60.762.846/0001-90 na Rua Dr. Diogo de Faria, 695, Vila Clementino, São Paulo - SP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1258	E578 - Auxílio Financeiro para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, mantenedora do Hospital Santo Antônio	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1259	E578 - Auxílio Financeiro para a Fundação Antônio Prudente, mantenedora A.C. Camargo Câncer Center	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1260	E577 - Auxílio Financeiro para a Fundação Oswaldo Ramos, mantenedora do Hospital do Rim e Hipertensão	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1261	E4031 - Auxílio Financeiro para atender as demandas do Instituto Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1262	E4032 - Auxílio Financeiro para o Centro de Oftalmologia Tadeu Cvintal	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1263	E6169 - Auxílio Financeiro para o Hospital AC Camargo cirurgia de alta complexidade, bairro da Liberdade	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1264	E6172 - Auxílio Financeiro para o Hospital Amparo Maternal (adm Hospital Santa Catarina) localizado na Rua Loeftgren, 1901 - Vila Clementina	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1265	E6171 - Auxílio Financeiro para o Hospital do Pari localizado Rua Hannemann, 234 - Bairro do Pari.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1266	E522 - Auxílio Financeiro para o Hospital do Rim e Hipertensão	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1267	E518 - Auxílio Financeiro para o Hospital Nossa Senhora do Pari	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1268	E112 - Auxílio Financeiro para o IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - CNPJ 62.932.942/0001-65 na Av. Alcântara Machado, 2576, Mooca, São Paulo - SP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1269	E519 - Auxílio Financeiro para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1270	E520 - Auxílio Financeiro para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1271	E575 - Auxílio Financeiro para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1272	E68 - Auxílio Financeiro para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1273	E538 - Auxílio Financeiro para Projetos do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1274	E4 - Compra de Equipamentos Hospitalares - Instituto Suel Abujamra	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1275	E3 - Compra de Equipamentos Oftalmológicos - Instituto Suel Abujamra	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1277	E171 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para a Associação Congregação Santa Catanna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1278	E166 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para a Beneficência Portuguesa de São Paulo	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1279	E167 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1280	E168 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Infantil Darcy Vargas	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1281	E169 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Perola Bayton - Centro de Referência da Saúde da Mulher	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1282	E165 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1283	E369 - Custeio para aquisição de insumos e medicamentos pelo Instituto de Câncer Dr. Arnaldo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1284	E368 - Custeio para aquisição de medicamentos e insumos para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1285	E6157 - Equipamentos e Custeio - IBCC Instituto do Câncer - AIH de Média Complexidade	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1286	E8 - Implantação de Hospital Público Veterinário para Cães e Gatos na Zona Oeste	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1287	E172 - Implantação de Hospital Veterinário - na região da M ^o Boi Mirim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1288	E4520 - Incentivo ao Coral Grupo Sua Voz do A C Camargo Cancer Center (Grupo de Laringectomizado)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1289	E6170 - Instituto do Câncer Doutor Arnaldo, cirurgias de alta complexidade e manutenção para extra físico e financeiro	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1290	E627 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Hospitais e UBS's	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1291	E29 - Manutenção, Adequação e Aquisição de Equipamentos para Hospitais e Unidades Básicas de Saúde	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1292	E1054 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Três Marias	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1293	E88 - Reforma do prédio do Centro de Convivência Educacional da UBS Jd. São Remo - Rua Baltazar Rabelo 365	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1294	E301 - Reforma e Adequação da UBS Parque Arariba localizada na Rua Francisco Soares 81, na Vila Franca	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1295	Ampliação da Oferta de Equipamentos e Atividades Esportivas e de Lazer	4 388 090,00	4 388 090,00	0,00	0,00	0,00
1296	E378 - Reforma e manutenção da Unidade Básica de Saúde da Água Funda localizada na Rua Rosa de Moraes, 91 - Vila Água Funda, São Paulo - SP, 04155-000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1297	E1077 - Transferência a Instituição Prvada, sem fins lucrativos, ASSOCIAÇÃO CRUZ VERDE para ampliação da capacidade de atendimento	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1298	E373 - Reforma e Manutenção do Campo de Futebol localizado no interior do Parque das Águas	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00
1299	E374 - Implantação de Sanitários e Vestiários em Quadra de Gateball, localizada no Parque Professora Lydia Natalizio Diogo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1300	E1826 - Término da Pavimentação das Ruas Isabella Canalli, Jaime Peit da Silva, Jane Morroni, Michel Ridolf e Humberto Bandini - Subprefeitura de Parelheiros	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1301	E107 - Melhorias na Chácara do Jockey	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1302	E196 - Pavimentação na rua Barão Antonio de Angra, - Jardim Apurá - Subprefeitura Cidade Ademar	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1303	E127 - Recapeamento Asfáltico na Rua Jaques Hotimyks, 12 - Jardim Pans	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1304	E203 - Implantação de Praça em Área Pública com Equipamentos para Terceira Idade e Playground, localizada na Rua Santa Julieta com Guacuri - Subprefeitura Cidade Ademar	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1305	E128 - Recapeamento Asfáltico da Rua Luiz Gonzaga Freire - Jardim Helga	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1306	E129 - Pavimentação Asfáltica na Rua Mano Marcondes Pereira, 10 - Parque Europa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1307	E130 - Recapeamento Asfáltico da Rua Campos Borges, Jardim Caiçara	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1308	E131 - Recapeamento Asfáltico da Rua Ernesto Farrar, altura do número 17 e na Rua Sebastian Bodinus, altura do número 777 Alto do Rivera	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1309	E132 - Recapeamento Asfáltico da Rua Sebastião Muniz de Souza e a Rua 4, Bairro Parque Santo Antônio	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1310	E133 - Recapeamento Asfáltico na Rua Ana Lucia de Amicis - Jardim Vera Cruz	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1311	E134 - Recapeamento da Avenida Bento de Souza - Piraporinha	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	E135 - Recapeamento da Rua Audálio Gonçalves dos Santos-Jardim Thomas	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1313	E136 - Recapeamento da Rua da Safra - COHAB Adventista	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	E137 - Recapeamento da Rua Quetena - Piraporinha	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1315	E138 - Recapeamento Asfáltico da Rua da Alice Leo, Parque Cristina - Capão Redondo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1316	E139 - Recapeamento da Rua Amilton - Parque Europa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1317	E140 - Recapeamento Rua da Costa Nova do Prado - Jardim Comercial	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1318	E6154 - Recapeamento da Rua Jesuino de Brito / FÔ (Trecho entre a Av Paula Ferreira e Rua Antonieta Leitão) e da Rua Isabel Velho - Freguesia do Ô. Capeamento da Rua Huletia - Bra	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1319	E6164 - Instalação de Equipamentos de Ginástica, Equipamentos de Playground e Iluminação no Parque Senhor do Vale no Bairro do Jaraguá	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1320	E163 - Implantação do Parque dos Búfalos, com ATJ, Playground, Quadra Poliesportiva e Pista de Skate, localizado em Área Pública Municipal na Rua David Peres nº 235 x com a Rua Sal	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	E28 - Parque Lydia Natalizio Diogo - Manutenção, Adequação das Áreas Verdes	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	E267 - Recapeamento em Ruas e Avenidas na Região da Subprefeitura da Mooca	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1323	E1820 - Pavimentação das Ruas da ZR - Grajaú	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1325	E1819 - Pavimentação das Ruas do Jardim Monte Verde - Subprefeitura da Capela do Socorro	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1326	E1818 - Pavimentação das Ruas Rio Paraitinga e Angelo Antonelli - Jardim Auri Verde - Subprefeitura da Capela do Socorro	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1327	E1817 - Pavimentação da Rua Rio Guará - Jardim Novo Manida - Subprefeitura da Capela do Socorro	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	E117 - GRAAC - Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer CNPJ 87 185 694/0001-50 Endereço: Rua Pedro de Toledo, 572, Vila Clementino, São Paulo - SP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1329	E114 - Centro de Assistência Promoção Social Nosso Lar CNPJ 67.139.904/0001-07 Endereço Rua Jalisco, 12, Água Rasa, São Paulo - SP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1330	E115 - Centro Ação Social Espaço Livre CNPJ 53.283.040/0001-54 Endereço Rua Arumarana, 26, Jardim Eliane, São Paulo - SP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1331	E523 - Realização da 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	E530 - Reestruturação e Retomada de Atividades do Polo Cultural da 3ª Idade do Cambuci	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1333	E532 - Implantação do Conservatório Musical da X-9 Paulistana	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1334	E534 - Realização da 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1335	E537 - Projeto Superando Limites - Associação de Ballet de Cegos Fernanda Bianchini	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1336	E1073 - Realização da 6ª Edição da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1337	E1075 - Realização dos Eventos 40ª Feira de Artes da Vila Madalena Lei 15.252/2010, 13ª Santo Antônio na Chácara Lei 15.109/2010 e 5ª Feira Cultural do Jabaquara, Feira de Artes e	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1338	E1078 - Realização dos Eventos 24ª Festas das Nações no Bairro do Cangaíba Lei 15.927/2013, Festa Junina no Bairro do Cangaíba Lei 16.038/2014 e 5ª Festa Arraial São João nas Ruas	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1339	E1822 - Reforma da Sede da Associação Cultural Metropolitana de São Matheus, localizada na Rua Jorge Carlos de Almeida, 50 - Jd. Santo André - São Matheus	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1340	E305 - Promoção de Festas Populares como Aniversário do Campo Limpo, Aniversário do Capão Redondo, Carnaval de Rua, entre outros	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1341	E12 - Eventos Culturais	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1342	E1051 - Apoio a Eventos Culturais na Cidade de São Paulo	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1343	E6162 - Instalação de Ar Condicionado para a Casa de Cultura Salvador Ligabue no Largo da Matriz na Freguesia do Ó	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1344	E1484 - VI Encontro Cultural da Catimbó Lapeano da Associação Beneficente e Cultural por um Mundo Melhor e Solidário	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1345	E4518 - Incentivo ao Projeto de Equoterapia do Centro Social Nossa Senhora da Penha - CENHA, localizado na Rua Francisco Bueno, 384 - Tatuapé	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	E4519 - Orquestra Sinfônica Carlos Gomes - Projeto Musicalidade	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1347	E4522 - Incentivo ao Tratamento e Reabilitação de Crianças, Adolescentes e Adultos Portadores de Deficiência Física, Realizado pela AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1348	E4523 - Projeto São Paulo Musical/2017 da União Paulista de Artistas Seniores - Rua Bage, 230 - 172B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1349	E571 - Projetos de Fomento à Cultura na Cidade de São Paulo	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1350	E59 - Promoção da Marcha para Jesus a ser Realizada no Campo de Bagatelle, dia 15 de junho de 2017, com Saída às 10 hs do Metrô Tiradentes Rumo à Praça dos Expedicionários Brasileiros	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
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	E87 - Contratação de Serviços e Equipamentos para Realização de Eventos (Palco, Iluminação, etc)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1352	E377 - Obras e Serviço de Manutenção da Praça Oscar Pereira Rodrigues - Saracura, localizada nas Ruas Francesco Del Cossa, Jose Fernandes Caldas e dos Carris Novos - Vila Livreiro	232 681,00	232 681,00	0,00	0,00	0,00
1353	E379 - Reforma e Manutenção de Pista de Skate localizada na Praça Agnaldo Rodrigues Pereira	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1354	E381 - Reforma e Manutenção da Pista de Skate localizada no Endereço Praça Professor João Alves da Silva (Esquina da Rua George Eastman com Rua Ministro Nelson Hungria), Bairro Rea	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1355	E415 - Construção da Praça na Rua Desidério Ferreira com a Rua Frei Bonifácio Dux - Jd. Monte Kemel	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1356	E407 - Reforma de Quadra com Implantação de Alamedado e Iluminação na Praça localizada na Avenida Inajar de Souza, Alt. 2108	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1357	E406 - Implantação de ATJ e Playground - Praça Valdomiro Macena Farias - Curva do S	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1358	E402 - Implantação de ATJ - Academia de Terceira Idade - Mesas de Lazer e Playground - Praça Ângelo Salvador	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1359	E409 - Construção de Quadra - Praça Hugo Montel - Rua Celestino Vidal	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1360	E525 - Recuperação da Praça Vera Ferraz Donnini	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1361	E535 - Aquisição e Instalação de Aparelhos de Exercício Físico para a Praça Engenheiro Sérgio Salvadori	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1362	E536 - Aquisição de Equipamentos de Ginástica e Playground para a Praça Wilmar Ferreira Neves - Subprefeitura Mboi Mirim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1363	E1816 - Gramado Sintético no Campo da Rua da Sereia - Jardim Novo Horizonte - Subprefeitura da Capela do Socorro	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1364	E1815 - Construção de Campo de Futebol na Rua Cristina de Vasconcelos Ceccato, ao lado do Ceu Cidade Dutra - Subprefeitura Capela do Socorro	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1365	E1833 - Colocação de Playground na Praça do Jardim Real - Subprefeitura da Capela do Socorro	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1366	E1832 - Reforma do Alamedado do Campo do Jardim Castelo - Subprefeitura da Capela do Socorro	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1367	E1831 - Construção de Pista de Caminhada no Jardim Kioto - Subprefeitura da Capela do Socorro	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1368	E1830 - Implantação de Academia de Ginástica ao Ar Livre na Rua Ignácio Pereira da Cunha - Jardim Manacá - Subprefeitura da Capela do Socorro	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1369	E1829 - Implantação de Academia de Ginástica no Campo do Conthinha - Jardim Manacá - Subprefeitura da Capela do Socorro	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1370	E1828 - Implantação de Iluminação no Campo localizado na Rua Benedito Ferreira Inácio - Jardim Manacá - Subprefeitura da Capela do Socorro	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1371	E1827 - Cobertura da Quadra do Jardim Universitário - Subprefeitura da Capela do Socorro	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1372	E1825 - Cobertura da Quadra da Rua Satélite Jápetus - Jardim Casa Grande - Subprefeitura de Parelheiros	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1373	E1821 - Reforma da Praça com Colocação de Academia de Ginástica ao Ar Livre na Rua Lino do Vale, Altura do Número 3 - Jardim Sapopemba - Sapopemba	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1374	E1813 - Reforma e Implantação de Academia ao Ar Livre na Praça da Rua Araripe - Vila Califórnia - Vila Prudente	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1375	E1823 - Pista de Caminhada na Orla da Represa localizada nas Ruas Pomba Trocaz, Picapara e Vira Folhas - Jardim Graúna - Subprefeitura Capela do Socorro	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1376	E1824 - Construção de Vestiários no Campo do Jardim Onon - Subprefeitura Capela do Socorro	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1377	E299 - Reforma de Praça e Implantação de ATI - Academia de Terceira Idade, na Rua Joseph Bernard 21B, no Jardim Mitsutani	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1378	E302 - Reforma de Praça no Parque Aranha, localizada na Rua Silvio Ribeiro Aragão com a Rua Eunco de Azevedo Marques	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1379	E303 - Reforma da Quadra Esportiva na AMIS - Associação Morumbi de Integração Social, localizada na Rua Carvalho de Freitas 1076, na Vila Andrade	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1380	E308 - Reforma de Praça e Implantação de ATI Academia de Terceira Idade na Rua Louro da Beira, na COHAB Adventista	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1381	E309 - Implantação de ATI - Academia de Terceira Idade, na Rua Conceição da Paraíba S/N, ao lado da Av. das Belezas, na Vila das Belezas	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1382	E311 - Implantação de ATI - Academia de Terceira Idade na Praça em Frente à Estação do Metrô Campo Limpo com a Rua Noanama	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1383	Implantação do PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	68 210 003,00	68 210 003,00	34.300.457,39	3 254 500,74	2 957 753,09
1384	E604 - Implantação de Academias de Ginásticas para a Terceira Idade e Playground no Parque Linear do Canivete, no Jardim Damasceno, Brasilândia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1385	E611 - Implantação de Playgrounds em Praças Públicas	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1386	E198 - Reforma e Requalificação da Praça com Implantação de Equipamentos para Terceira Idade na Rua Antônio Viera Marcondes S/N	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1387	E200 - Implantação e Requalificação de Praça em Área Pública com Equipamentos para Terceira Idade e Playground, localizada na Rua do Retiro S/N, Bairro Santa Terezinha - Subprefeit	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1388	E202 - Implantação de Praça em Área Pública com Equipamentos para Terceira Idade e Playground, localizada na Rua Rodrigues Montemor, S/N - Subprefeitura Cidade Ademar	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1389	E208 - Reforma e Requalificação da Praça Cacique Doble, com Implantação de ATI, Playgroud - Vila Siqueira - Brasilândia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1390	E210 - Reforma e Requalificação da Praça Irene Simões, com Implantação de ATI e Playgroud com Substituição dos Brinquedos Quebrados e Iluminação do Fundo da Praça, localizada ao la	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1391	E211 - Reforma e Requalificação da Quadra, do Alameda, das Traves do Gol da Praça localizada na Estrada da Cachoeira, na Altura do Nº 160, Jardim Paulistano - Brasilândia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1392	E154 - Reforma da Praça e Implantação de ATI, na Rua Nogueira do Cravo - Jardim Rondon	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1393	E6155 - Revitalização da Praça Dalva Aparecida dos Santos e Implantação de Aparelhos de Ginástica	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1394	E6174 - Reforma da Praça localizada na Rua Flor de Liz, Esquina com a Rua Berenice na Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1395	E1482 - Manutenção e Reforma de Praças na Subprefeitura Lapa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1396	E155 - Reforma da Praça, localizada na Travessa Louro da Beira, S/N - COHAB Adventista	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1397	E185 - Requalificação do Ginásio Multiuso Anexo à Casa de Cultura Palhaço Carequinha, Rua Jose Antunes Cerdeira, 71 - Parque América - Subprefeitura Capela do Socorro	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1398	E190 - Manutenção e Adequação da Praça S/N e Quadras, Rua Juvenal de Jerusalem, 113 - Jardim Arco Iris - Subprefeitura, Manutenção Alamedas, Implantação Iluminação, Cobertura d	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1399	E191 - Manutenção e Adequação Pça S/N e Campinho, localizada na Travessa Quilaraiba S/N - Jd Tangara - Subprefeitura Capela do Socorro, Implantação de Gramado Sintético, Implantação	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1400	E192 - Manutenção e Adequação do Campo do Parque Municipal Prainha, Rua Marfrendo N° 100, Jardim Pabreu - Prainha, Implantação de ATI, Ampliação com Implantação de Gramado Sintético	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1401	E193 - Manutenção e Adequação de Praça S/N e Quadra, Rua Arnold Bennett, S/N Jardim Guanabara - Subprefeitura Capela do Socorro, Implantação de ATI, Implantação de Playground, Manut	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1402	E194 - Manutenção e Adequação de Praça, Rua Doutor Hennque Guilherme Thut, S/N - Jardim Guanabara, Implantação de ATI, Implantação de Playground, Implantação de Pista para Caminha	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1403	E195 - Manutenção e Adequação de Praça e Quadra, entre as Ruas Louiz Deaquim e Rua Leonardo Leo - Parque Brasil - Subprefeitura Capela do Socorro, Manutenção da Quadra, Cobertura d	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1404	E159 - Reforma e Requalificação da Praça com Implantação de ATI e Playgroud, localizado na Rua Felipe Gardini - Jardim Coimbra	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1406	E4514 - Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1407	E4525 - Incentivo aos Projetos Desenvolvidos pela Associação Crstã de Moços - ACM de São Paulo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1408	E1070 - Aquisição de Tomógrafo e Resistógrafo com Mapeamento para Análise Diagnóstica não Destrutiva de Árvores	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1409	E605 - Criação do Programa de Empreendedorismo e Inovação	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1410	E606 - Projeto de Fomento à Exportação como Estratégia de Desenvolvimento	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1411	E599 - Reforma e Ampliação do "Mercadão da Lapa" (Mercado Rinaldo Rivetti)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1412	E587 - Construindo e Tecendo o Futuro no Mercado de Trabalho	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1413	E608 - Criação do Programa de Agentes do Empoderamento Feminino	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1414	E597 - Promoção dos Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade, além da Garantia de Direitos Básicos às Meninas e Populações Mais Vulneráveis	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1415	E580 - Ações de Promoção de Direito à Mulher e ao Negro	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1416	E386 - Realização de Eventos Esportivos, Culturais e Sociais no Município de São Paulo	191 318,00	191 318,00	0,00	0,00	0,00
1417	E401 - Apoio a Realização de Diversos Eventos do Calendário Municipal da Cidade	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1418	E524 - Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1419	E1068 - Fornecimento de Infraestrutura para Realização de Eventos da SVMA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1420	E1066 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização do Evento MARCHA PARA JESUS	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1421	E1074 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização dos Eventos 40ª Feira de Artes da Vila Madalena - Lei 15 252/2010, 13º Santo Antônio na Chácara - Lei 15 109/2010	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1422	E1076 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização dos Eventos Festa do Bolo do Bixiga em Comemoração ao Aniversário da Cidade de São Paulo Lei 16 144/2015, Festa d	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1423	E1163 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização dos Eventos 24ª FESTA DAS NAÇÕES no Cangaíba Lei 15 927/2013, FESTA JUNINA no Cangaíba Lei 16 038/2014 e 5ª FESTA	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1424	E15 - Apoio para Eventos na Cidade de São Paulo	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1425	E1046 - Apoio à Estrutura dos Eventos na Cidade de São Paulo	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1426	E6161 - Eventos	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1427	E570 - Realização de Eventos Externos e Locação de Espaços - SPTURIS	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1428	E617 - Promoção do Turismo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1429	E108 - Colaboração com Ações de Políticas Públicas	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1430	Construção, reforma e ampliação de equipamentos educacionais	3 682 353,00	7 027 351,11	6 289 391,91	0,00	0,00
1431	E1834 - Término da Reforma da Associação do Jardim Beatriz - Subprefeitura da Capela do Socorro	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1432	E1814 - Construção de Sede Social na Rua João Gottsfritz Filho, Altura do nº18 - Jardim Régis	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1433	E384 - Elaboração de Projeto Executivo de Pista de Skate	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1434	E408 - Implantar AT - Academia de Terceira Idade - Rua Bacabinha - Jardim São Joaquim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1435	E405 - Reforma da Quadra na Praça Fernando Gomes - Rua Moacir Alvaro	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1436	E404 - Implantação de Tela de Cobertura da Quadra no Conjunto Habitacional Movimento Unido - Estrada de Taipas	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1437	E403 - Reforma do Centro Comunitário do Jardim Paquetá - Rua Luiza Erundina	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1438	E412 - Implantação de Grama Sintética no Campo do Itatinga - Rua Juan Aldama	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1439	E413 - Implantação de Lanchonete com Cobertura no CDC Maria Caetano - Rua Coelho Lousada	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1440	E414 - Cobertura de Quadra de Escola de Samba - Rua Luiz Grassman - Jardim Monte Azul	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1441	E410 - Construção de Quadra Poliesportiva e Implantação de ATI - Academia de Terceira Idade e Playground - Rua José Mana da Silva - Jaguaré	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1442	E411 - Construção de Quadra Poliesportiva - Rua Dr. José da Costa nº 55	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1443	E531 - Revitalização de Área Municipal Localizada entre Rua São José do Rio Preto e Rua Vargem Grande do Sul	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1444	E298 - Adequação de Espaço Público na APAE de São Paulo - Zona Sul 1 - NIR-Núcleo Integrado de Reabilitação Campo Limpo - localizada na Rua Francisco Soares 135 - Parque Regina	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1445	E300 - Reforma e Adequação do Sacolão Rio Pequeno - Rua Desembargador Homero Pinho, 105, Jardim Tropical	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1446	E304 - Recursos para Melhorias de Bairro da Subprefeitura do Campo Limpo	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1447	E307 - Adequação de Espaço Público - CDC Casarão - Rua Guerreiro, 75, Jardim Umuarama, Subprefeitura de Campo Limpo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1448	E310 - Reforma de Entidade Localizada na Av. Visconde do Rio Grande 214 - Capão Redondo	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1449	E312 - Reforma de Associação Localizada na Av. Sabin nº 1, Cidade Auxiliadora	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1450	E10 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1451	E13 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1452	E823 - Desenvolvimento de Ações de Zeladoria e Manutenção e Aquisição de Equipamentos	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1453	E820 - Elaboração do Plano de Arborização Urbana da Vila Mariana	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1454	E621 - Realização de Obras de Infraestrutura, Pavimentação, Recapeamento, Reforma, Aquisição de Equipamento, Adequação e Readequação Calçadas, Galerias de Águas Pluviais, Iluminação	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1455	E593 - Recursos para Promoção de Ações - Prefeituras Regionais-Subprefeituras	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1456	E4033 - Recursos para Serviços e Obras Pertinentes às Subprefeituras	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1457	E1047 - Melhorias e Consertos de Equipamentos Públicos no Bairro	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1458	E1048 - Melhoria e Conserto de Equipamentos Públicos no Bairro	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1459	E1049 - Melhoria e Conserto de Equipamentos Públicos no Bairro	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1460	E1050 - Melhoria e Conserto de Equipamentos Públicos no Bairro	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1461	E1055 - Melhoria e Conserto de Equipamentos Públicos no Bairro	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1462	E199 - Requalificação de Área Pública Localizada na Rua Engenheiro Caio Dias Batista - Jardim Apurá	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1463	E201 - Reforma da Vial São Pedro - Jardim Monte Libano - Subprefeitura Cidade Ademar	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1464	E204 - Manutenção e Adequação na Sede do Conselho Tutelar do Jabaquara - Avenida Engenheiro George Corbisier 839 - Parque Jabaquara - Implantação de uma Brinquedoteca	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1465	E205 - Manutenção e Adequação da Quadra Comunidade Cidade Azul -Rua Brás de Melo Moniz s/n -Jabaquara - Pintura, Manutenção de Alambrados, Manutenção de Traves e Tabelas de Basquet	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1466	E174 - Manutenção e Adequação no Campo Jardim dos Álamos - Rua Doutor Achilles - Comunidade Vila Nova - Jardim dos Álamos - Implantação de Iluminação, Manutenção de Alambrados, Impl	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1467	E175 - Manutenção e Adequação de Área Municipal ao Lado da Sede da Associação de Moradores do Jardim das Fontes - Rua Alcindo Gomes nº 120 - Jardim das Fontes - Manutenção da Sede,	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1468	E176 - Manutenção e Adequação de Área Municipal ao Lado da Sede da Associação de Moradores do Jd Mana Amália, Rua das Pleiades nº 126 -Manutenção da Quadra, Implantação de ATI .	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1469	E206 - Implantação de Praça com ATI em Área Pública Municipal Localizada na Rua Hulétia x Rua Mercedes Baravelle Fraga - Vila São João Batista - Brasilândia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1470	E207 - Implantação de Corrimão em Escadão Localizado na Rua Mercedes Baravelle Fraga nº 186 x Rua Almir Dehar nº 497/515 - Vila São João Batista - Brasilândia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1471	E209 - Implantação de Corrimão em Escadão Localizado na Rua Doutor Augusto Viana s/nº x Rua Almir Dehar nº 372 - Vila Icarai - Brasilândia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1472	E152 - Implantação de Ginásio Poliesportivo e Equipamentos para Terceira Idade com Playground no Espaço Público na Rua Vital Rifart - Favela 11 - Jardim das Rosas	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1473	E153 - Reforma e Requalificação de Espaço Público Municipal na Travessa dos Bochimano, 17	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1474	E4368 - Melhoria das Condições do Bairro Pertencente à Subprefeitura de Ermelino Matarazzo	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1475	E4369 - Melhoria das Condições do Bairro Pertencente à Subprefeitura do Itaim Paulista	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1476	E4370 - Melhoria das Condições do Bairro Pertencente à Subprefeitura de Sapopemba	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1477	E4371 - Melhoria Das Condições do Bairro Pertencente à Subprefeitura da Penha	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1478	E6158 - Implantação de Equipamentos de Ginástica na Região da Freguesia do Ó	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1479	E8163 - Implantação de Aparelhos para a 3ª Idade	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1480	E6165 - Implantação de Equipamentos de Ginástica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1481	E6166 - Construção de Quadra Poliesportiva Localizada na Avenida Inajar De Souza Esquina com a Rua Capitão José Machado	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1482	E6173 - Reforma do Escadão Localizado no Final da Rua Cavatton Que Compreende a Rua José Nicolini em Frente ao nº 250	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1483	E6175 - Implantação da Praça de Atendimento da Subprefeitura da Freguesia Do Ó / Brasilândia Localizada na Praça Benedicta Cavalheira (Antigo Telecentro)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1484	E6176 - Implantação de Quadra Poliesportiva na Rua Cecília Maria em Frente ao nº 268	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1485	E1481 - Obras de Drenagem	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1486	E1483 - Manutenção e Reforma de Calçadas	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1487	E118 - Ações e Benfeitorias na Subprefeitura de São Miguel	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1488	E120 - Ações e Benfeitorias na Subprefeitura de Itaquera	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1489	E121 - Ações e Benfeitorias na Subprefeitura de Guaianases	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1490	E126 - Ações e Benfeitorias para a Subprefeitura de Sapopemba	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1491	E1485 - Remoção de Árvores	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1492	E186 - Manutenção e Adequação do Campo do Jd. Porto Velho, Rua Três Corações, Jardim Porto Velho - Construção de Vestiários, Implantação de Grama Sintética, Implantação de Alamedas	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1493	E187 - Manutenção e Adequação do Campo do Bandeirantes - Manutenção Geral de Vestiários e Alamedas, Implantação De Grama Sintética, Manutenção de Alamedas, Implantação de Iluminação	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1494	E188 - Manutenção de Vestiários, Implantação de Grama Sintética, Manutenção de Alamedas, Academia ao Ar Livre, Playground - Rua Fernando Nobre, alt nº 332 - Pq Planalto	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1495	E189 - Manutenção e Adequação com Cobertura da Quadra, Construção de Vestiários, Implantação de Mesas, Bancos e Iluminação, Revitalização, Manutenção de Alamedas na Pça - R. Mazi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1496	E156 - Implantação de Campo com Grama Sintética, Vestiário, Arquibancada, Iluminação, Banheiros e Alamedas, Área de Lazer com ATJ e Playground no Espaço Público Localizado na Rua	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1497	E157 - Requalificação e Implantação de Vestiário e Banheiros Públicos da Praça Engenheiro Lauro de Barros Siciliano - Parque Alves de Lima	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1498	E158 - Reforma e Requalificação da Área Municipal Localizada na Rua Santa Rita do Sapucaí, 28 - Jardim Tupi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1499	E160 - Reforma e Requalificação de Área Pública Municipal Localizada na Rua Talamanca nº 1101 - Jardim São Francisco	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90 -
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1500	E161 - Reforma e Requalificação do Ginásio na Rua Pedro Miranda com Nuno Marques Pereira - Jardim Imbé	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1501	E213 - Construção do Muro de Armo em Área de Risco, Localizado na Rua Amadeo Menochi na Altura do nº 302 - Vila São João Batista - Brasilândia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1502	E214 - Implantação de Campo com Grama Sintética, Vestiário, Arquibancada, Iluminação, Banheiros e Alamedas, Área de Lazer com Equipamentos para Terceira Idade e Playground, Local	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1503	E215 - Regularização do Espaço Público com Reforma da Quadra e Área de Lazer com Implantação de Equipamentos para Terceira Idade e Playground, Localizado na Rua Hugo Ítalo Mengo c	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1504	E22 - Revitalização e Reformas de Locais Públicos	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1505	E23 - Reforma e Manutenção do Escadão do Bairro Novo Horizonte	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1506	E24 - Coordenação das Subprefeituras da Cidade de São Paulo	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
1507	E1039 - Readequações Gerais de Próprio Público e Colocação de Grama Sintética no Campo do CDC Tossan, Situado Na Rua Jandirá, 06B - Itaim Paulista	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1508	E2 - Reforma de Vestiários, Campo de Área Municipal Situado no Jardim Guanã, Quadrante entre Rua Cabo Norberto Ennque Weber, Rua Soldado Alcebiades da Cunha e Rua Soldado José de	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1509	E3870 - Ampliação da UBS Iapapé na Rua Iapapé, 302 - Parque Santa Madalena	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1510	E4469 - Aquisição de Equipamentos e Custeio do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1511	E4012 - Aquisição de Equipamentos e Manutenção dos Atendimentos de Excelência do Instituto Dr Amalio	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1512	E1438 - Aquisição de Equipamentos para a Maternidade Cachoeirinha - CNPJ 46 392 148/0001-10	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1513	E1342 - Aquisição de Equipamentos para Hospitais Municipais	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1515	E1437 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus - CNPJ 46 392 148/0014-34	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1516	E1474 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal M'Boi Mirim	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1518	E1446 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Vereador José Storopoli, CNPJ 61 899 567/0003-54	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1519	E1439 - Aquisição de Equipamentos para o IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - CNPJ 62 932 942/0001-65	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1520	E1434 - Aquisição de Equipamentos para o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho - CNPJ 60 945 854/0001-72	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1521	E1442 - Aquisição de Equipamentos para o Instituto Suel Abujamra - CNPJ 05 095 474/0001-88	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1522	E1305 - Aquisição de Gerador/Transformador para o Centro Cirúrgico do Instituto Suel Abujamra	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1523	E4663 - Aquisição de Mobiliário para a Nova UBS Jd. Helian - Rua Carmen Cardoso Bordini, 184 - Jd. Helian	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1524	E1394 - Aumento da Capacidade para a Realização das Consultas, Exames e Procedimentos da Rede Hora Certa Unidade Móvel	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1525	E1391 - Auxílio Financeiro para a Associação Congregação de Santa Catanna, Mantenedora do Hospital Amparo Maternal CNPJ 60 922 168/0043-35	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1526	E1380 - Auxílio Financeiro para Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - CNPJ 60 945 854/0001-72	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1527	E1443 - Auxílio Financeiro para o AC Camargo - Fundação Antônio Prudente, CNPJ 60 961 968/0001-06	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1528	E1379 - Auxílio Financeiro para o Hospital Municipal Vereador José Storopoli, na Rua Francisco Fanganielo, 127 - Parque Novo Mundo	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1529	E1312 - Auxílio Financeiro para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1530	E1490 - Auxílio Financeiro para o Instituto Suel Abujamra, CNPJ 05 095 474/0001-88	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1531	E4483 - Auxílio Financeiro para Utilização em Procedimentos que Não Constam ou Não Estão Cobertos pela Tabela do SUS, para Usuários do SUS para o Instituto CEMA, na Rua Pachcoal Mor	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1533	E4477 - Curso de Formação de Doulas para o SUS	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1534	E3857 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1536	E3852 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Nossa Senhora do Para	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1537	E3855 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Pérola Byington - Centro de Referência da Saúde da Mulher	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1538	E3859 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Regional Sul	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1539	E3853 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1540	E3858 - Custeio e Aquisição de Material de Consumo para o SPDM - Hospital Geral de Pedreira	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1541	E5830 - Custeio e Manutenção do Hospital São Paulo	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1542	E5631 - Custeio e Manutenção do Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer - IBCC	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1544	E5833 - Custeio e Reforma do Hospital do Para	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1545	E1453 - Implantação de Tecnologia Assistiva, Jardim Sensorial e Integração Sensorial no CER III Pedreira	113 889,00	113 889,00	0,00	0,00	0,00
1546	E4470 - Manutenção e Reforma da UBS São Lucas Local na Rua Nogueira de Noronha, 322 - Supervisão de Saúde de Vila Prudente	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1547	E3978 - Melhoria e Adequação para Atendimento Público do Hospital Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer - IBCC	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1548	E5552 - Melhorias e Requalificação da UBS Manoel Joaquim Pêra - Rua Purpunha,280, em Vila Madalena	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1549	E1835 - Execução das Obras do Empreendimento 6 - Corredor M'Boi Minim - integrante do Programa de Mobilidade Urbana	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1550	E645 - Reforma da UBS do Bairro da Vila Pret	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1551	E3876 - Reforma da UBS Vila Perus na Praça Vig. João Gonçalves de Lima, 42 - Perus	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1552	E1476 - Reforma do Pronto Socorro Municipal Prof. João Catann Mezomo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1553	E1309 - Reforma e Compra de Insumos para a Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pan - Hospital de Pan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1555	E1451 - Reforma e Requalificação da UBS/AME Vila Constância sob Gestão da OS Santa Catarina	310 511,00	310 511,00	0,00	0,00	0,00
1556	E5490 - Reforma na UBS Parque da Lapa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1557	E651 - Plano de Mobilidade Urbana	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1558	E3871 - Asfalto no final da Rua Vitor Hess até a Rua Arroio do Conde - Cohab São Nicolau - Subprefeitura de Vila Prudente	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1559	E3873 - Recapeamento da Vela 4 - altura do número 991 da Rua José Antônio Fontes - Vila Industrial - Subprefeitura de Vila Prudente	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1560	E3874 - Recapeamento da Rua Jurubeba de Campo - Jardim Panorama - Distrito do São Lucas/Subprefeitura de Vila Prudente	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1561	E3877 - Recapeamento da Rua José Narciso Menezes do número 21 ao 31 (quartirão) - Vila União	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1562	E3880 - Recapeamento da Rua Miguel Jabur - Vila Tolstói	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1563	E1347 - Recapeamento da Avenida Malmequer do Campo	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1564	E1328 - Projetos de urbanização de favelas nos Distritos de São Mateus, Sapopemba e Itaim Paulista	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1565	E3861 - Pavimentação da Rua Joaquim Pedro de Andrade - Jardim Herpin - 04866-060 Subprefeitura Parelheiros	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1566	E4404 - Pavimentação e Drenagem de Rua Local - Rua Thajmaral - Cohab II	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1567	E4548 - Requalificação viária, com reforma de guias, sarjetas, sarjetões e pavimento em toda extensão da Travessa Celso Baroni - Jd Ymay - CEP 05820-130	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1568	E4549 - Requalificação viária, com reforma de guias, sarjetas, sarjetões e pavimento em toda extensão Rua Zéfiro - Jd São João - CEP 05815-035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1569	E4550 - Execução de requalificação de pavimento asfáltico Rua Jacinto José de Araujo - Parque São Jorge - CEP 03087-020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1570	E4551 - Requalificação viária, com reforma de guias, sarjeta, sarjetões e pavimento em toda extensão Travessa Gabriel Tarde - Jd São João CEP 05815-060	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1571	E1389 - Iluminação de Áreas Públicas na Região da Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá Praça Vale das Flores - Rua Vale das Flores Alt 753	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1572	E1392 - Infraestrutura Urbana e Obras Córrego Rapadura - Desassoreação/Canalização/Grade de Proteção	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1573	E1393 - Recapeamento Asfáltico da Rua Bocaninha - Vila Carrão - CEP 03427-070	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1574	E1396 - Reforma da Tubulação de Esgoto entre as Ruas Alves de Almeida, Rua Afonso Galeano e Avenida Montemagno	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1575	E5495 - Implementação de projetos de melhorias viárias na Vila Leopoldina	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1576	E5496 - Elaboração de projeto de drenagem e pavimentação para as seguintes Ruas: Corregio, Critos, Cresilas, Miriam Pires, Custódio de Oliveira, situadas na Vila Suzana	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1577	E5505 - Elaboração de projetos para melhorias de sinalização viária na região do Ipiranga	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1578	E5520 - Iluminação de Vias no Conjunto Residencial Vila Nova Jaraguá, Distrito Anhanguera	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1579	E5527 - Implantação de Muro New Jersey na Praça da Paz, no Jardim Pen	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1580	E5559 - Readequação da iluminação do espaço livre localizado na esquina das Ruas Vergueiro e Professor Vilaiva Júnior, no Moinho Velho	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1581	E5581 - Realização de estudos de acalmamento de tráfego, padronização de calçadas e segurança de pedestres em Vila Nova Conceição	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1582	E5585 - Instalação de Semáforo de pedestres na Avenida Guilherme Giorgi, nas proximidades das Escolas Professor José Marques da Cruz e Irene de Livia Cruz	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1583	E5613 - Regularização mecânica, tapa-buraco e recapeamento, construção de passeios públicos e colocação de guias e sarjetas e os demais serviços de infraestrutura urbana	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1584	E5614 - Regularização mecânica, tapa-buraco e recapeamento, construção de passeios públicos e colocação de guias e sarjetas e os demais serviços de infraestrutura urbana	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1585	E5615 - Regularização mecânica, tapa-buraco e recapeamento, construção de passeios públicos e colocação de guias e sarjetas e os demais serviços de infraestrutura urbana	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1586	E1457 - Obras de recapeamento das ruas: Marcos Tadeu Gouvêia, Elian Zayat, Daniel Auber e Maria Benedita Rodrigues, no Parque Santo Antônio	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1591	E296 - Despesas de Exercícios Anteriores - Processo PMSP nº 2005-0.320.462-1	4 600 225,00	4 800 225,00	0,00	0,00	0,00
1592	E297 - Despesas de Exercícios Anteriores - Processo PMSP nº 2005-0.181.376-0	3 055 163,00	3 055 163,00	0,00	0,00	0,00
1593	E5678 - Melhorias no Posto do 2.º Grupamento de Bombeiros da Capital situado a Av. Braz Leme, 3351	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1594	E5679 - Aquisição de Armamento para a Guarda Civil Metropolitana	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1595	E1487 - Associação Brasileira de Pipa, Rua Professora Jaçanã Altair, 13 A. Jd. Santo André-SP cep 08390-230, CNPJ 17 285 190/0001-33	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1596	E1381 - Recursos para o Corpo de Bombeiros - 2º Grupamento de Bombeiros, Localizado na Av. Morvan Dias de Figueiredo, 4221, Vila Mana	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1597	Reformas de Equipamentos Educacionais	14 892 270,00	14 892 270,00	3 218.877,52	0,00	0,00
1598	E3864 - Desenvolvimento de Programas e Ações que Gerem Conectividade, Rapidez e Desburocratização do Acesso e do Diálogo com Serviços da Prefeitura, a ser Executada pela Secretana	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1599	E3866 - Programa Direcionado à Prefeitura Regional Abordando Diversos Pontos de Necessidades e Interesses Locais	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1600	E1341 - Urbanização de Favelas, Obras e Serviços em Prol da População de São Paulo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1601	E5627 - Programa de Regularização Fundiária da Secretana Municipal de Habitação	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1602	E5628 - Construção de Unidades Habitacionais	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1603	E3918 - Reforma do Pq dos Berçãos, Reforma do Pq Grande Construção de um Refeitório para os Funcionários da escola Reforma do Estacionamento da CEI Susana de Campos	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1604	E5499 - Incubadora e Aceleradora Social de Empresas	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1605	E270 - Fomento à Políticas Públicas na Cidade de São Paulo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1606	E3883 - Execução do Programa FICAS (Pessoa Jurídica) em Formação em Gestão no CNPJ 01 748 523/0001-83	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1607	E3888 - Entidade MUDA SP, para Realização de um Projeto Viva a Agroecologia em SP, com a Temática de Agricultura Urbana e Agroecologia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1608	E3926 - Entidade MUDA SP, para a Realização de um Projeto Viva a Agroecologia em SP, com a Temática de Agricultura Urbana e Agroecologia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1609	E1171 - Ações e Projetos de Educação Ambiental	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1610	E1172 - Apoio à Elaboração de Planos de Meio Ambiente Previstos no Plano Diretor Estratégico	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1611	E1364 - Realização de Projeto de Economia Solidária junto à População em Situação de Rua no Entorno dos Viadutos Bresser e Alcântara Machado	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1612	E4028 - Apoio a Projetos de Empreendimento da Associação Empresarial Sul - AESUL	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1613	E634 - Incrementa Recursos à Secretana do Trabalho em Prol do Projeto Empreendedorismo Jovem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1614	E3888 - Políticas Públicas a Empreendedores Individuais e Coletivos Inovadores Fortalecendo a Geração de Trabalho e Renda Capacitação e Orientação em Gestão e Desenvolvimento de N	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1615	E1174 - Ações, Projetos e Planos de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1616	E4446 - Projeto de Formação/Capacitação para o Trabalho com os Conceitos de Sustentabilidade e Habitação Realizado pelo Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesqu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1617	E3928 - Caminhada Anual de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1618	E3929 - Parada LGBT Anual do Município	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1619	E1363 - Curso de Formação em Cidadania da Escola de Governo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1620	E1365 - Programa Piloto de Renda Básica de Cidadania para a População em Situação de Rua	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1621	E1471 - Manutenção do Laboratório do CAAF e Gastos com Equipe para Análise e Identificação das Ossadas de Perus - Grupo de Trabalho Perus	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1622	E21 - Produção de Cartilha Educativa Acerca dos Direitos Humanos	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1623	E4672 - Ações e Projetos em Direitos Humanos	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1624	E1193 - Jogos Municipais do Idoso - JOMI	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
1625	E1182 - Ações de Promoção da Cidadania LGBT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1626	E4487 - Atividades e Eventos Voltados para Ações de Direitos Humanos	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1627	E5608 - Aquisição de Livros e Equipamentos para a Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1628	E3884 - Equipamentos para a GCM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1629	E3867 - Ampliação e Qualificação de Diversos Autores de Modo a Promover a Proteção Integral da Mulher e da Criança Contra Violência de Qualquer Natureza	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1630	E1513 - Reforma Geral das Inspetorias da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1631	E1509 - Aquisição de Dispositivos para Serem Utilizados como "Botões do Pânico", com a Finalidade de Dar Cumprimento à Lei Municipal nº 16 165/2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1632	E3930 - Promoção da Igualdade Racial e Combate ao Racismo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1633	E3933 - Eventos Diversos	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1634	E6145 - Ações de Políticas Públicas	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1635	E4462 - Eventos (Palco, Som, Iluminação, DJ, Tendas etc)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1636	E1395 - Promoção de Eventos da Cidade de São Paulo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1637	E4680 - Realização da Comemoração à Paixão de Cristo no Bairro do Sol Nascente	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1638	E3878 - Reforma de Prédio Público Localizado (Antiga Sede da GCM) Embaixo do Viaduto Deputado Ulysses Guimarães - Perus - Subprefeitura de Perus	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1639	E3931 - Ações de Combate à Violência Contra a Mulher e o Empoderamento Feminino	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1640	E642 - Parques, Implantação de Equipamentos e Readequação de Espaços	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	E648 - Reforma de Equipamento: Creche	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1642	E649 - Reforma para Ampliação de Salas de Atendimento Infantil	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1643	E3879 - Adquirir Aparelhos de Ginástica e Brinquedos para Parque Nebulosas, 156 - Jardim Santa Bárbara	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1644	E3913 - Reforma de Sala (Depósito) e Montagem de Um Mini Auditório, Compra de Materiais Pendentes para o Laboratório de Informática e Compra de Materiais Novos para Aula de Educação	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1645	E3914 - Manutenção da Quadra Esportiva, Pintura, Troca de Traves, Tabelas de Basquete e Redes e Compra de Materiais Novos para Aula de Educação Física da Escola Estadual Professor	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1646	E3927 - Reforma da Emei Grajaú, Localizada na Rua Alba Valdez 101, Jd Reimberg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1647	E1350 - Reforma e Requalificação da Creche Santa Terezinha - Rua Major Victorino De Souza Rocha - Jd Santa Terezinha - Itaquera	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1648	E1433 - Reforma e Aquisição de Equipamentos - Centro de Educação Infantil Maranata CNPJ 50 535 376/0001-79	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1649	E1440 - Reforma e Aquisição de Equipamentos - Emei Antônio Callado CNPJ 02 547 200/0001-94	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1650	E101 - Construção de Galpão para Uso Cultural e Esportivo na E M E F Dr. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1651	E1477 - Implantação do Parque Municipal Morumbi Sul	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1652	E286 - Implantação de Quadra Poliesportiva na EMEI Janete Clair, Localizada na Rua Dr. Azevedo Sodré nº 144, na Vila Bom Jardim (DRE Campo Limpo)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1653	E294 - Criação de Parque Linear entre Bairros Jardim das Pedras e Jardim Morais Prado	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1654	E38 - Reforma, Manutenção e Demais Atividades de Zeladoria do Parque Nabuco Jabaquara	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1655	E5681 - Elaboração de Projeto Executivo e Planilha de Orçamento para Implantação de Restaurante no Parque da Independência	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1656	E5683 - Revitalização e Ampliação do Anexo do Parque da Independência	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1657	E5686 - Elaboração de Projeto Executivo e Planilha de Orçamento para Implantação de Restaurante no Parque da Aclimação	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1658	E5687 - Instalação Do Cachorródromo No Parque Da Independência	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1659	E5688 - Reforma Nos Vestiários Do Parque Do Rodeio, Sítio À Rua Igarapé Da Bela Aurora, S/N - Cidade Tiradentes	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1660	E5691 - Reforma de Campo de Futebol na Rua Arroio do Campo Bom - Itaquera - EMEF Clotilde Rosa Henriques Elias	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1661	E4398 - Implantação de Cercamento no Parque da Jutá - Rua André Thevert - Fazenda da Jutá	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1662	E5488 - Realização do Projeto Escola em Cena de Criação de Jovens Espectadores Com Alunos das Escolas Municipais e os Teatros Independentes De São Paulo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1663	E3881 - Construção de Escadas na Vela, localizada Próxima à Rua Gervazio Leite Rebello, Altura do Número 1270A - Jardim Peri Alto, Subprefeitura de Casa Verde	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1664	E3882 - Revitalização da Vela Macedo de Souza, Jardim Peri, Subprefeitura de Casa Verde	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1665	E3915 - Reforma Completa da Pista de Skate localizada na Rua Bernardo José de Lorena São Paulo - SP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1666	E3916 - Manutenção da Passarela, Materiais que Sejam Mais Duradouros como Vigas e Paredes de Concreto, Ponto de Referência Pista de Skate, CEU Perus	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1667	E3919 - Construção de Pista de Skate do Jd. Mima, localizada na Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos (Praça do Jd. Mima)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1668	E1348 - Contratação de Serviços e Aquisição de Tubos para Canalização de Córrego entre as Travessas Hum e Brasil, Saindo da Rua Victório Santin	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1669	E1349 - Requalificação do Espaço Público com Guias, Sarjeta, e Bocas de Lobo R. do Lucas da Silva Lisboa - Vila Santa Teresinha, São Paulo - SP, 08247-050	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1670	E1351 - Requalificação do Espaço Público com Guias, Sarjeta, Bocas de Lobo e Pavimentação na Travessa da Fraternidade	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1671	E1352 - Implantação de Alamedado e Contratação de Serviços para Readequação do Campo Arena São Francisco, localizado à Rua Bandeira de Aracambi, S/N, São Mateus	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1672	E1354 - Requalificação do Espaço Público, com Reforma da Quadra de Malha e Bocha Rua Raul Valença, 64 - COHAB I	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1673	E1355 - Requalificação do Espaço Público, com Implantação de ATI (Equipamentos de Ginástica) e Playground na Praça Xavier da Silveira Esquina das Ruas Boa Espera e Belquior Pires	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1674	E1356 - Requalificação com Reforma da Quadra e Implantação de ATI (Equipamentos de Ginástica) e Playground, em Área localizada na Rua Petia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1675	E9 - Projeto e Construção de Muro de Arrimo, Rua São José - Tremembé - Subprefeitura Jaçanã/Tremembé	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1676	E19 - Manutenção Básica de Viadutos	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1677	E20 - Recuperação de Calçamentos Municipais	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1678	E4018 - Revitalização, Instalação de Aparelhos de Ginástica para 3ª Idade da Praça situada à Rua Noel Rosa, Residencial Recanto da Serra - Sol Nascente CEP 05282-030 e Praça situada	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1879	E4011 - Instalação de Guias e Sarjetas na R. Martiniano Machado de Borba - Jd. Recanto do Sol - CEP 04872-030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1680	E4010 - Instalação de Guias e Sarjetas na Rua Peixe de Prata, CEP 04872-000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1681	E4007 - Recapeamento Travessa Valdenmar Guedes Costa, Chácara Tanay, CEP 04854-820	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1682	E4006 - Construção de Dois Vestiários na Quadra de Próprio Municipal localizado na Praça Frei Damião, Vila Natal, Área da Subprefeitura Capela do Socorro	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1683	E4005 - Revitalização da Praça e Colocação de Aparelhos para a 3ª Idade, localizada na Rua Elídio Rodrigues Nunes, 107 - Subp. de Santo Amaro	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1684	E4003 - Reforma e Requalificação da UBS do Jardim Eliane localizada na Rua Henry Arthur Jones, 201 - Subp. Capela do Socorro	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1685	E3994 - Construção de Quadra Poliesportiva com Arquibancada e Palco na Chácara Santo Amaro -Subprefeitura de Capela do Socorro	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1686	E3990 - Revitalização de Praça e Instalação de Aparelhos para 3ª Idade localizada na Av. Paramambo 36 A com a R. Polo Sul e a Rua Quilabamba	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1687	E3987 - Pavimentação e Asfaltamento à Rua Tio Antonio, Jardim Horizonte Azul, CEP 04963-315	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1688	E3971 - Reforma do Campo de Futebol Jardim dos Alamos	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1689	E3972 - Reforma do CDC Jardim Suzana	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1690	E3973 - Reforma de Próprios Públicos na Subprefeitura Capela do Socorro	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1691	E3974 - Reforma de Próprios Públicos na Subprefeitura Santo Amaro	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1692	E3983 - Instalação de Aparelhos de Ginásticas e Iluminação Pública na Praça localizada à Rua Antonio Carlos Monteiro Teixeira Esquina com à Rua Auria Eliza Valadão, Jardim Guanemb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1693	E3982 - Instalação de Aparelhos de Ginásticas e Iluminação Pública na Praça localizada à Avenida João Paulo Barreto, Jardim Castro Alves, São Paulo - SP, CEP 04842150	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1694	E3981 - Requalificação e Reforma da Praça Sem Nome, localizada à Rua Dr. Agapito Xavier da Costa com a Rua Dr. Elías Luis de Oliveira Esquina com a Rua General Syzeno Sarmiento, CEP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1695	E3979 - Instalação de Aparelhos para a Terceira Idade na Praça localizada na Rua das Fontes - Sítio Represa - Subprefeitura de Capela do Socorro	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1696	E6355 - Instalação de Equipamentos de Ginástica na Praça localizada no Entroncamento da Rua Euzébio Alves com a Rua Mario Ruas Alves - Vila Anhanguera	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1697	E4020 - Reforma de Espaço - Gaia - Grupo de Assistência ao Idoso à Infância e à Adolescência Rua Prof. Guilherme Belfort Sabino, 715 - Vila São Pedro, Sto Amaro	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1698	E4022 - Reforma e Requalificação - Centro Comunitário Sete de Setembro e Praça Saturnino Lopes de Moraes X Av. Carlos Alberto Bastos Machado	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1699	E4026 - Reforma e Requalificação de Próprio Público Municipal localizado à Rua José Cardoso Coutinho, Jardim Ipanema (Zona Sul), CEP 04784-250 São Paulo - SP	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1700	E4030 - Revitalização de Praça e Construção Pista de Skate à Rua Variações Musicais, 100, Jardim Kagohara	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1701	E6356 - Reforma de Próprios Públicos Municipais, Subprefeitura de Parelheiros	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1702	E6357 - Reforma de Próprios Públicos Municipais, Subprefeitura de M'Boi Mirim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1703	E6358 - Reforma de Próprios Públicos Municipais, Subprefeitura de Capela do Socorro	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1704	E6359 - Reforma de Próprios Públicos Municipais, Subprefeitura de Cidade Ademar	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1705	E1304 - Construção de Sarjetão na Avenida Fiammingo - Confluência com as Ruas Jaburú e Tiruá - Subprefeitura do Itaim Paulista	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1706	E1308 - Reforma e Instalação de Grama Sintética no Campo e Quadra do CDC Estrela do Pari	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1707	E1311 - Reforma e Construção de Equipamento no CDC Jd Italia	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1708	E1340 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Ipiranga, Atendendo aos Municípios desta Região	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1709	E1339 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Butantã, Atendendo aos Municípios Desta Região	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1710	E1338 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Perus, Atendendo aos Municípios Desta Região	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1711	E1337 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Brasilândia, Atendendo aos Municípios Desta Região	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1712	E1334 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Sapopemba, Atendendo aos Municípios Desta Região	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1713	E1333 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de São Mateus, Atendendo aos Municípios da Região	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1714	E1332 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Itaim Paulista, Atendendo aos Municípios Desta Região	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1715	E1331 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Vila Prudente, Atendendo aos Municípios Desta Região	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1716	E1330 - Fomentar Obras e Intervenção do Bairros, pela Subprefeitura de Cidade Tiradentes, Atendendo aos Municípios Desta Região	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1717	E629 - Melhoria de Bairros: Pirituba/Jaraguá	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1718	E630 - Melhoria de Bairros: Lapa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1719	E631 - Melhoria do Bairro Freguesia do Ó	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1720	E636 - Melhoria de Bairro, Subprefeitura da Sé	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1721	E637 - Melhoria de Bairro - Vila Maria	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1722	E4539 - Reforma e Adaptações em Área de Propriedade Municipal Sítio a Rua Bruno Zabala, Nº 106, Itaquera	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1723	E276 - Readequação de Espaço Existente em Área Pública localizada na Rua Linhares Lacerda com a Rua Felipe Manara, Nº 13, no Jardim Sonia Ingá, no Capão Redondo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1724	E277 - Readequação de Espaço Público Existente na Rua Carajuvá, no Parque Rebouças, no Campo Limpo	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1725	E280 - Readequação do Espaço Público localizado na Rua Aborigine, S/N, no Jardim Dom José, Vale Velho	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1726	E284 - Adequação e Reforma de Espaço Público, localizado na Rua Navolato, S/N, no Jardim Ipê	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1727	E285 - Reforma e Readequação do Espaço Público localizado na Rua Cabaxi S/N, no Jardim Leônidas Moreira no Campo Limpo	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1728	E288 - Reforma do Escadão Existente entre as Ruas Lira Cearense e Euzébio da Costa Dourado Nº 30, no Jardim Santa Efigênia no Campo Limpo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1729	E290 - Reforma e Construção de Escadão Local Rua Carlos Magalhães ao Lado do Número 150, no Parque Rebouças	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1730	E291 - Reforma e Adequação do Espaço Público na Rua Afonso Domingues, Altura do Nº12, no Jardim das Rosas, Campo Limpo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1731	E295 - Reforma e Readequação de Espaço na Associação São José Operário, localizada na Rua Aderbal, Nº20, Jardim Iracema	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1732	E4654 - Melhorias nas Instalações da Associação dos Moradores do Conjunto Jardim São Paulo II	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1733	E4655 - Reforma da Base da GCM na Estrada de Itaquaquetuba, 7225 Ilha do Bororé	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1734	E4662 - Melhorias de Bairros - Reforma de Escadão (Incluindo Piso Antiderrapante), Implantação de Corrimão e de Luminárias	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1735	E4669 - Requalificação do Parque Zilda Ams, Quadra de Society, Vestiários e Alamedas - Altura do Número 1909 da Rua Manoel Quirino de Matos	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1736	E4670 - Melhorias de Bairros	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1737	E4873 - Campo de Futebol na Região do Jacanã	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1738	E3860 - Ações e Benfeitorias no Bairro Subprefeitura Cidade Ademar	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1739	E3862 - Ações e Benfeitorias no Bairro Subprefeitura Parelheiros	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1740	E3934 - Melhoria de Bairro na Chácara Progresso, Subprefeitura de Parelheiros	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1741	E3935 - Melhoria do Bairro Colônia, no Distrito de Parelheiros	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1742	E3936 - Melhoria do Bairro Recanto Campo Belo, Distrito de Parelheiros	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1743	E3937 - Adequação e Requalificação de Imóvel em Área Pública situada na Rua Manoel da Maia, 131, Parque das Nações, Subprefeitura de Capela do Socorro	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1744	E3938 - Requalificação de Área Pública situada na Praça João Berçola, S/N, Jardim Primavera, Subprefeitura Capela do Socorro	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1745	E3939 - Requalificação de Área Pública situada na Rua 3 Corações, 500, Jd. Porto Velho, com Construção de Pista de Caminhada, Cobertura de Equipamento Público e Aquisição de Aparel	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1746	E3941 - Construção de Galena Fluvial na Rua Major Lúcio Dias Ramos, Subprefeitura de Capela do Socorro	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1747	E3942 - Requalificação e Adequação de Área Pública situada na Avenida das Garoupas, 65, Baileão São Francisco, Subprefeitura de Cidade Ademar	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1748	E3944 - Requalificação de Área Pública situada na Rua Gregório de Torres, 542, com Reforma de Vestiário e Construção de Sede Social	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1749	E3946 - Adequação e Requalificação de Imóvel em Área Pública situada na Rua Professor Eneas de Siqueira Neto, 997, Jardim das Imbuías, Subprefeitura de Capela do Socorro	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1750	E3947 - Construção de Equipamento em Área Pública no Jardim Santa Fé	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1751	E3948 - Construção de Sede de Equipamento Público Municipal na Rua Ferdinando Paer, S/N, no Bairro Vila Guacuri, Subprefeitura de Cidade Ademar	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1752	E271 - Melhoria das Condições do Bairro da Subprefeitura de Santo Amaro	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1753	E272 - Melhoria das Condições do Bairro da Subprefeitura de M'Boi Mirim	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1754	E35 - Reforma, Manutenção e Demais Atividades de Zeladoria do CDC Jardim Mana Estela, na Subprefeitura do Ipiranga	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1755	E36 - Reforma, Manutenção e Demais Atividades de Zeladoria do CDC Parque Bristol, na Subprefeitura do Ipiranga	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1756	E37 - Reforma, Manutenção e Demais Atividades de Zeladoria do CDC Urca Ipiranga, na Subprefeitura do Ipiranga	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1757	E39 - Reforma, Manutenção e Demais Atividades de Zeladoria da Quadra Esportiva Sítio à Rua José Moreira dos Santos, N.º 67, Jardim Martini, CEP 04439-080, na Subprefeitura de Cidade	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1758	E40 - Reforma, Manutenção e Demais Atividades de Zeladoria do CDC Vila Jaguará, na Subprefeitura da Lapa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1759	E1488 - Melhorias de Proprios Municipais na Subprefeitura Capela do Socorro	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1760	E5682 - Construção de Muro de Arrimo na Avenida Padre Arlindo Vieira, Altura do Número 2.500 - Jardim Climax	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1761	E5684 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1762	E5692 - Instalação de Grama Sintética no Campo Society, localizado na Rua Eduardo Vassimon, S/N - Cidade Tiradentes	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1763	E5693 - Instalação de Grama Sintética e Iluminação no Campo do Buracão, localizado na Rua José Pinto, S/N - Cidade Tiradentes	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1764	E5694 - Instalação de Aparelhos para a 3ª Idade, Playground para Crianças e Revitalização de Praças	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1765	E4403 - Revitalização e Adequação de Espaço Público Local Rua Monçoca com a Praça Jaguamintangá - Vila Curuçá Viva Vida Coordenadoria de Obras	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1766	E4460 - Instalação de Muro de Vidro e Playground do Ponto de Economia Solidária e Cultura do Butantã Local Av. Confeu de Azevedo Marques, 250 - Butantã	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1767	E4546 - Implantação de Equipamentos de Ginástica em Área Pública localizada à Rua Professor Carlos Decourt, Próximo ao Nº 220 - CEP 04432-020 - Jd. São Jorge	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1768	E1510 - Melhorias de Bairro, Urbanização, Manutenção e Reforma de Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura de Sapopemba	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1769	E1511 - Melhorias de Bairro, Urbanização, Manutenção e Reforma de Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura do Itaim Paulista	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1770	E1512 - Melhorias de Bairro, Urbanização, Manutenção e Reforma de Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura da Mooca	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1771	E1508 - Melhorias de Bairro, Urbanização, Manutenção e Reforma de Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura de Vila Prudente	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1772	E1399 - Revitalização de Áreas Públicas na Região da Subprefeitura Ancanduva/Formosa/Carrão	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1773	E1390 - Construção de Pista de Skate na Região da Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá. Praça Vale das Flores - Rua Vale das Flores, Alt. 753	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1774	E5489 - Contratação de Projeto para Melhoria e Requalificação do Campo de Futebol Heliópolis	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1775	E5493 - Melhorias em Área Pública localizada entre os Números 6610 e 6700 da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, com Construção de Pista de Bicicross, Implantação de AGTI e Playgrou	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1776	E5502 - Elaboração do Plano de Bairro da Chácara Klabin e Vila Manana	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1777	E5503 - Desenvolvimento de uma Horta Comunitária na Região da Chácara Klabin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1778	E5509 - Contratação de Projeto para Implantação de Iluminação no CDC Vila Piaui	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1779	E5512 - Melhorias e Requalificação em Área Pública no Final da Rua Jacaraci	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1780	E5515 - Elaboração de Projeto para Construção de Centro Comunitário na Rua Arraial de Santa Bárbara, 971	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1781	E5516 - Melhoria e Requalificação com Implantação de Nova Fase do Parque Linear em Área Remanescente no Conjunto Habitacional Garagem, na Rua Manoel Rodrigues	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1782	E5519 - Melhorias e Requalificação de Espaço Livre na Rua São Rafael, no Sol Nascente	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1783	E5522 - Melhorias e Requalificação dos Escadões do Jardim do Russo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1784	E5523 - Melhorias e Implantação de duas Praças em Áreas Públicas localizadas na Rua Palmas de São Morsés, no Jardim Antártica	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1785	E5529 - Melhorias e Requalificação de Escadão na Comunidade do Flamengo, Jardim Peri	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1786	E5531 - Melhorias e Requalificação da Área Pública da Rua Pedro de Pastrana, no Sol Nascente	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1787	E5539 - Melhorias e Requalificação do Largo Mestre de Aviz	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1788	E5553 - Elaboração de Projeto de Melhorias e Requalificação do CDC Francisco Teodoro Mendes	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1789	E5554 - Melhorias e Requalificação, com Implantação de Parcão, de Espaço Anexo Ao Museu do Ipiranga, localizado na Esquina das Ruas Bom Pastor e Sorocabanos	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1790	E5555 - Melhorias e Requalificação, com Implantação de Parcão, na Praça Adalberto Bueno, localizada no Jardim Patente	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1791	E5558 - Reforma do Campo de Futebol do Guarani, no Jardim Peri	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1792	E5561 - Melhorias, com Implantação de Corrimão, nas Escadarias Públicas da Vila Fanton	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1793	E5563 - Melhorias e Requalificação de Espaço Público localizado na Rua Sorano - Vila Fanton	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1794	E5566 - Melhorias e Requalificação de Área Pública na Rua Antonio de Padua Dias, em Vila Caruba	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1795	E5569 - Melhorias e Requalificação de Espaço Livre Lindeiro ao CDC Perus, na Rua Mogéiro	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1796	E5583 - Projeto de Padronização de Calçadas, Escoamento de Água Pluvial e Readequação de Iluminação da Avenida 19 de Janeiro	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1797	E5592 - Melhorias e Requalificação da Quadra e do Vestiário do Conjunto Habitacional Cingapura Água Branca	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1798	E5593 - Revitalização da Quadra do Cingapura Jardim Maninos	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1799	E5604 - Melhorias e Requalificação com Implantação de Parcão, no Largo Nossa Senhora do Bom Parto	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1800	E5616 - Manutenção e Troca de Telhas do Ginásio de Esportes e Iluminação de Led do Campo e Quadra Esportiva e Adaptação de Banheiros Masculinos e Femininos - Valor Estimado - CDC C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1801	E5617 - Cobertura da Quadra Esportiva - CDC Vila Friburgo - Rua Bento Rodrigues Bastos - Capela do Socorro	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1802	E5818 - Manutenção e Troca de Alamedas do Campo CDC Jd. São Bernardo - Rua Doutor Armando Farjado, 20 - Jd. São Bernardo - Capela Socorro	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1803	E5619 - Troca do Gramado Sintético de Futebol Society Medidas 30X 45 - CDC Lourenço Cabreira - Av. Lourenço Cabreira - Capela do Socorro	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1804	E5620 - Fechamento de Salão e Cobertura com Estrutura Metálica com Contrapiso e Escadaria Lateral do CDC - CDC Jd. Maringá - Rua Comerciário Antonio Oliveira, 100 Jardim Maringá - C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1805	E5621 - Manutenção de Alamedas, Pinturas e Reforma de Iluminação do Campo. CDC Jd. Eliana - Capela do Socorro	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1806	E5622 - Adaptação e Instalação de Arquibancadas e Trocas de Alamedas - Campo de Esportes Jd. Sta Fé - Chacara do Conde - Rua Ana Felícia Mendes, 01 - Chacara do Conde - Capela So	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1807	E5623 - Manutenção, Reforma e Cobertura da Quadra Esportiva - CDC Ébanos - Rua São Guilherme Cidade Dutra - Capela do Socorro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1808	E5624 - Instalação de Playground e Pintura Geral do Clube e Quadra Esportiva - CDC Jardim Mália Rua Roldão de Barros - Capela do Socorro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1809	E5625 - Adaptação de Laje e Cobertura do Salão - Associação Jd. Lallo - Rua Maximiliano Martinez 68 - Capela do Socorro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1810	E5626 - Troca e Manutenção de Alamedas do Campo e Fechamento da Quadra de Esportes - CDC Vila Missionária - Subprefeitura de Cidade Ademar	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1811	E1459 - Requalificação de Espaço Comunitário em Área Pública Municipal Existente na Rua Quimili, Subprefeitura de M'Boi Mirim	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
1812	E1460 - Cobertura de Quadra Poliesportiva Municipal localizada a Avenida Comendador Sant'Anna, Nº 821, Subprefeitura de Campo Limpo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1813	E1462 - Construção de Quadra Poliesportiva, Mureta de Proteção, Alamedas, Iluminação, Demarcação e Tabelas, Implantação de Playground, Ats, Bancos e Mesas de Jogos, Mureta de Pro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1814	E1463 - Reforma do Escadão que Liga a Rua Antonio Ramos Rosa a Rua Romão Manzini Cerqueira, Nº 249, Jardim São Luiz, Subprefeitura de M'Boi Mirim	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1815	E1465 - Requalificação de Área Municipal com Construção de Pista de Skate, Obras de Drenagem e Implantação de Deck de Madeira na Rua Vitalina Grassman, na Subprefeitura de M'Boi Mirim	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
1816	E639 - Reforma de Praças	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1817	E640 - Reforma de Praças	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1818	E644 - Realização de Aulas de Música, Capoeira, Danças Folclóricas Brasileiras e Ballet	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1819	E646 - Realização de Projetos de Arte Teatral e Cultura Colaborativa	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1820	E647 - Reggae Música e Cultura	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1821	E652 - Reforma do Espaço Físico, Compra de Mobiliário Permanente	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
1822	E653 - Reforma Estrutural do Espaço Físico/Equipamento/Pintura (CIP)	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
1823	E654 - Reforma Estrutural do Espaço Físico/Equipamentos/Pintura (TEN YAD)	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
1824	E655 - Reforma Estrutural do Espaço Físico/Equipamentos/Pintura (OAT)	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
1825	E3869 - Revitalização da Praça Inominada localizada entre as ruas João Machado e Silva e Rua José Ferreira Paz - Vila Miami Subprefeitura de Vila Prudente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1826	E3872 - Revitalização e Implantação de Aparelhos de Ginástica na Praça Inominada localizada entre a Rua Piranguinho e Rua Engênio Bettini Cidade IV Centenário Subprefeitura de	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1827	E3875 - Revitalização da Praça Sandro Baço Jardim Planalto Subprefeitura de Sapopemba	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1828	E3885 - Execução de Evento para o Instituto Nação Treme Terra, CNPJ 11.106.968/0001-13	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1829	E3886 - Realização de Atividades Culturais no Núcleo Sociocultural Humaitá, localizado na Rua Botuporã, 189 - Subprefeitura de Itaquera, CNPJ: 09.521.875/0001-03	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1830	E3887 - Qualificação e Aprimoramento do Centro de Direitos Humanos do Sapopemba CDHS SAPOPEMBA, CNPJ: 04.6210.720/001-07	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1831	E3917 - Manutenção da Quadra Esportiva da Praça "CANHOBA" Pintura, Traves, Redes e Tela de Proteção e Recapeamento	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1832	E3920 - Revitalização e Instalação de Equipamentos de Ginástica na Praça Vila Natal - Rua Amora Natal (Praça Frei Damiano)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1833	E3921 - Reforma e Aderência de Aparelhos de Ginásticas na Praça do Xefé Rua José Quaresma Júnior	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1834	E3922 - Reforma e Aderência de Aparelhos de Ginástica na Praça do Estudante, localizado na Rua Antônio José Escudeiro x Rua Antônio Felipe Filho	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1835	E3923 - Reforma da Praça Jd Reimberg, localizada entre a Rua Domingos Tavares Santiago e a Rua Juvenal Crem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1836	E3924 - Reforma do Palco e Instalação do Sistema de Luz do Centro Cultural do Butantã	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1837	E3932 - Reforma do Espaço Cultural Dona Julieta Sohn - Casarão do Belvedere	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1838	E1361 - Contratação de Estudos de Implementação da Renda Básica de Cidadania em São Paulo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1839	E1362 - Realização da Busca Ativa em Parceria com a Sociedade Civil Organizada	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1840	E1348 - Reforma da Sede do Posto Policial, localizado na Praça da Estação	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1841	E1353 - Requalificação do Espaço Público, com Implantação de ATI (Equipamentos de Ginástica), da Praça José Hemandes Gamdo localizada na Rua Rebouço com Rua Bendipá	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1842	E1357 - Realização de Projetos Culturais, com Realização de Aulas, Oficinas e Apresentação de Peças de Teatro, em Equipamentos Públicos como CEUs, Praças Públicas e Casas de Cultur	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1843	E1359 - Realização de Projeto de Cursos de Qualificação Profissional, a Serem Realizados em Entidades, em Parceria com Entidades Sociais	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1844	E4014 - Projetos da Orquestra Sinfônica de Santo Amaro	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1845	E4013 - Apoio dos Projetos Desenvolvidos pela Entidade Samba da Vela	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1846	E4021 - Apoio aos Projetos da Associação Unificada Nova Aliança do Jd Parapanema	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1847	E4025 - Apoio ao Projeto Mãe Que Acolhe - Dependentes Químicos	156 484,00	156 484,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1848	E1436 - Associação Nossa Senhora do Pan - Cnpj 05 245 390/0001-83 - Projetos Sociais e Aquisição de Equipamentos	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1849	E1445 - Centro Social Nossa Senhora da Penha, Cnpj 43.028 075/0001-93 Aquisição de Equipamentos	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1850	E106 - Programa de Atividades Culturais da Biblioteca Mano de Andrade	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1851	E633 - Realização de Projetos Culturais	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1852	E4534 - Requalificação do Espaço Público, com Implantação de ATi (Equipamentos de Ginástica), localizada na Rua Padre Francisco Tanho com Rua Gervásio Mota da Vitória	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1853	E4535 - Requalificação do Espaço Público, com Implantação de ATi (Equipamentos de Ginástica) e Playground, localizada entre as Ruas Alberto Machado e Andre Basili	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1854	E4536 - Requalificação da Praça localizada entre A Avenida João Batista Conti e Rua Wilson Duarte	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1855	E4537 - Reforma e Requalificação da Praça Jandaia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1856	E4538 - Implantação de Pista de Caminhada, Guarda Corpo, e Iluminação, na Avenida André Cavalcante	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1857	Reajuste Remuneratório Retroativo dos Médicos Residentes (Abnl a Outubro de 2016)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1858	Evento Dia da Cultura Evangélica	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1859	E278 - Instalação de (ATi) Academia da Melhor Idade, Rua Antônio de Jesus em Frente Ao N° 64, No Jd Sandra, Capão Redondo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1860	Oficinas e Programações nas Casas de Cultura	6 900 000,00	6 900 000,00	598.160,00	29 465,00	8 220,00
1861	Programa PIÁ	1 715 000,00	1 716 200,00	723.245,00	301 983,00	293 403,00
1862	Programa Vocacional	2 119 000,00	2 120 200,00	797.102,00	322 058,00	319 856,00
1863	Construção de quatro casas do HIP HOP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1864	E283 - Desenvolvimento e Implantação do Projeto da Escola de Música Associação Morumbi de Integração Social, localizada na Rua Carvalho de Freitas, N° 6, Vila Andrade	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1865	Território Hip Hop (Vocacional Hip Hop)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1866	Programa Jovem Monitor Cultural	10 230 000,00	10 148 400,00	211.311,00	151 634,47	147 104,47
1867	Programa Aldeias	700 000,00	700 000,00	382.300,00	360 380,00	360 380,00
1868	Lei dos Mestres da Cultura Popular	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1869	Programação de atividades e eventos da cultura Reggae	1 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
1870	Programação - Bibliotecas Públicas	2 000 000,00	2 000 000,00	329.400,00	0,00	0,00
1871	Programa Veia e Ventania	1 000 000,00	1 007 200,00	186.000,00	111 500,00	55 000,00
1872	Programa Municipal do Livro e da Leitura	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1873	Lei de Fomento à Dança	13 960 000,00	13 960 000,00	3.035.895,73	2 845 566,67	2 845 566,67
1874	Lei de Fomento ao Teatro	18 170 000,00	18 170 000,00	7.056.557,97	3 366 260,28	3 366 260,28
1875	Prêmio Zé Renato	12 000 000,00	12 000 000,00	3.974.972,78	3 974 972,78	3 842 032,76
1876	Fomento ao Circo/Edital Xamego	4 000 000,00	4 000 000,00	151.500,00	94 000,00	94 000,00
1877	Escola Municipal de Iniciação artística (EMIA)	3 000 000,00	3 418 209,44	2.494.926,24	776 375,97	776 375,97
1878	Programa de Gestão Cultural Comunitária de Espaços	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00
1879	Centro de Memória do Circo	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1881	Centro de Referência da Dança	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1882	Programação do Clube do Choro de São Paulo	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1883	Programa Ônibus-Biblioteca	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1884	Realização de Concurso Público para a CET	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1885	Rádios Comunitárias - Lei nº 16.572/2016	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1886	Valorização da Carreira dos Servidores Admitidos	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1887	PIÁ/Vocacional	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1888	Mês do Hip Hop	800 000,00	800 000,00	398 000,00	398 000,00	396 000,00
1890	Projetos para Inclusão da Pessoa Idosa com Deficiência	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1891	Implantação do Parque do Pôr do Sol	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1892	Edital Redes e Ruas	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
1894	Canalização do Córrego situado à Rua Yoshimara Minamoto	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1895	Reforma e Ampliação do CDC União Brasileira	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1896	Implantação de Grama Sintética no Campo do Itatinga - Rua Juan Aldama CEP 05783-130 - Jardim Umuarama	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1897	Implantação de Lanchonete com Cobertura no CDC Maria Caetano - Rua Coelho Lousada, S/n com a Rua José Alves da Silva	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1898	Cobertura de Quadra - Rua Luiz Grassman com Avenida João Dias - Jardim Monte Azul	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1899	Drenagem e Canalização do Córrego Moenda Velha	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1900	Fomento à Música	1 500 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
1901	Implantação, Reforma e Requalificação de Casas de Cultura	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1902	Aquisição de Viatura adaptada para canil do Bombeiro/SP - Unidade Ipiranga	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1903	Aquisição de uniformes para a GCM	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1904	Reforma e Manutenção do CDC Pinheirinho (João Candido)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1905	E289 - Implantação de Academia de Melhor Idade na Praça Pública localizada na Rua Nelson Brisac Nº 249, No Parque Regina	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1906	E292 - Implantação de Iluminação e Implantação de Academia de Melhor Idade, Rua do Chicó Nunes, Nº 30 com Rua Clodomiro de Oliveira, Vila Andrade, Campo Limpo	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1907	E4651 - Construção de Muro e Instalação de Tela de Proteção para a Conservação da Sala Multiuso e da Praça - Av. Apóstolo Simão Pedro, 312	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1908	E4666 - Implantação de ATI e Manutenção Geral da Praça Divino Pai Eterno, Cep 02814-190, Brasilândia, Bancos, Brinquedos, Paisagismo Mais Corredor, Mais Extensão, Calçada	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1909	E3850 - Revitalização e Instalação de ATI (Academia da Terceira Idade) na Praça entre Rua Delmiro Gouvêia e Rua Florêncio Sanches - Subprefeitura VI. Prudente	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1910	E1190 - Ampliação da Rede Centro Dia	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1911	E1182 - Instalação de Elevador para o Centro de Acolhida para Idosos "Morada São João"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1912	E3854 - ABADS (Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1913	E3851 - Revitalização da Praça localizada na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, altura do Número 7849 - Vila Ema	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1914	E3865 - Promover Oficinas, Workshops, Feiras e Diversos Eventos de Capacitação e Entretenimento Cultural com Participação Cidadã e Engajamento Social	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1915	E3940 - Requalificação de Área Pública na Praça Antônio Viana de Menezes, Vila Missionária, Subprefeitura de Cidade Ademar	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1916	E3943 - Contratação Artística, Locação de Palco, Equipamentos de Som e Iluminação para a Festa de Aniversário do Bairro Vargem Grande, Subprefeitura de Parelheiros	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1917	E3945 - Contratação Artística, Locação de Palco, Equipamentos de Som e Iluminação para o Evento Colônia Fest, Subprefeitura de Parelheiros	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1918	E41 - Apoio, Assistência e Fomento a Projetos Culturais, em especial as Ações do Grupo Cenário	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1919	E1169 - Apoio à Formação Artística em Circo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1920	E1170 - Apoio à Arte Urbana	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1921	E1173 - Apoio a Coletivos Culturais de Ocupação de Espaços Públicos	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1922	E1183 - Apoio a Mostras e Festivais de Cinema	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1923	E1184 - Apoio a Ações e Projetos Culturais na Periferia	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1924	E1489 - Aportes - Desenvolvimento de Atividades Culturais e Desportivas Cnpj Nº 07 910 208/0001-97	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1925	E5689 - Instalação de Grama Natural e Reforma dos Alambrados no Campo da Praça Nicolau de Moraes Barros - Barra Funda	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1926	E4378 - Revitalização e Implantação de ATI em Praça, Av. Anhaia Melo (Em Baixo do Viaduto Grande São Paulo)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1927	E4429 - Promoção de Atividades Culturais - Áudio e Vídeo para Jovens, Região de Tremembé/Jaçanã	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1928	E4459 - Implantação de Praça com Implantação de ATI, Rua Cruz Gomes Esquina com A Rua Carmen Tortola	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1929	E4465 - Eventos Culturais para as Festividades do Aniversário de Itaquera	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1930	E4475 - Oficinas Culturais de Valorização da Comunidade	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1931	E4486 - Atividades Culturais Diversas	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
1932	E4547 - Realização de Eventos Culturais	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	E4552 - Requalificação de Praça e Implantação de Equipamentos de Ginástica Entre as Ruas Theodomiro Garcia, Matheo Ravert e Roberto Sampaio Ferreira Jd. Germania Cep 05848-160	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1934	E4553 - Requalificação da Praça Manoel Ferreira Simões Cep 05812-080 e Escadão Entre as Ruas Joaquim Espinosa Cep 05812-070 e Rua Satulino de Oliveira Cep.05813-080 Jd São Luis	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1935	E4554 - Realização de Eventos Culturais	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1936	E1388 - Revitalização de Área Pública na Praça Eufrosino da Conceição, Reforma Geral e Instalação de Equipamentos de Ginástica Ao Ar Livre	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1937	E1397 - Iluminação Das Áreas Públicas Reforma da Praça Lourenço Mendes no Bairro de Vila Diva e Instalação de Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1938	E1382 - Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pan - Cnpj 05 245 390/0001-83	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1939	E5260 - Melhorias e Requalificação da Praça Província de Saitama	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1940	E5479 - Melhoria e Requalificação da Praça Padre Francisco Pinto	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1941	E5491 - Melhorias e Requalificação da Praça Cyla Reimundini	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1942	E5492 - Programa Continuado de Melhorias nas Praças Almir Ballesterio e Nova Lapa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1943	E5494 - Melhorias e Requalificação, com Implantação de Parcão, na Praça Amadeu Decome	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1944	E5497 - Melhorias e Requalificação, com Implantação de Parcão, na Praça Noeli Carlí Lacerda	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1945	E5500 - Melhoria e Requalificação com Implantação de Parcão na Praça Monteiro dos Santos	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1946	E5504 - Melhoria e Requalificação de Praça Pública localizada à Rua Graubert do Monte Lima, em Vila Caiuba	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1947	E5506 - Melhorias e Requalificação da Praça Major Guilherme Barbosa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1948	E5508 - Circuito de Música de Perus e Anhanguera	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1949	E5510 - Melhoria e Requalificação da Praça da Cultura	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1950	E5513 - Implantação de Galeria de Arte a Céu Aberto na Área Externa ao CEU Parque Anhanguera	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1951	E5514 - Realização do Projeto Cultura do Lixo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1952	E5517 - Melhorias e Requalificação da Praça Itaberaba II	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1953	E5525 - Melhorias e Requalificação da Praça Apuanã, no Japão	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1954	E5526 - Implantação de Academia de Ginástica para Terceira Idade, Playground e Iluminação na Praça Nova Andradina, Vila Guilherme	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1955	E5537 - Melhorias e Requalificação da Praça Américo Portugal Gouveia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1956	E5543 - Melhorias e Requalificação da Praça Padre Irmão Leão Antônio	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1957	E5547 - Melhorias e Requalificação da Praça Túlio Fontoura	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1958	E5549 - Melhorias e Requalificação da Praça Julio Cesar Vanini	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1959	E5562 - Reforma e Requalificação da Praça da Rua Ernesto Bottoni - Vila Fantom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1960	E5588 - Melhorias e Requalificação, com Implantação de Parcão, na Praça Dueré	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1961	E5590 - Melhoria e Requalificação com Implantação de Parcão na Praça Visconde de Sousa Fontes	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1962	E5600 - Melhoria e Requalificação com Implantação de Parcão na Praça São Francisco da Glória	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1963	E5605 - Implantação de Praça na esquina das Ruas Barretos e Coronel Fabriciano no Sol Nascente	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1964	E5609 - Programa Colaborativo de Manutenção e Melhorias das Praças Giovanni Bruno, Vilaboim, Acibe Ballan Camasmie, Benedito Calixto e Eder Sales	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1965	E1464 - Implantação de Academia ao Ar Livre - ATl e Playground na Praça Eulálio de Carvalho, no Bairro Nova Iorque, Subprefeitura do Arcanduba	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1966	E643 - Reforma da Iluminação de Campo do CEE Riyuso Ogawa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1967	E635 - Readequação do Centro Esportivo de Pirituba	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1968	E4532 - Colocação de Gramado Sintético e Iluminação na Quadra da Av Fernando Pacheco Jordão com a Rua Diego Sande - Itaim paulista	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1969	E4533 - Requalificação do Espaço Público para Adaptação de Área de Lazer e Esporte, localizada na praça Camutanga, no final da rua Camutanga	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1970	E4540 - Implantação de Alamedado no CDC Areião	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1971	E4541 - Implantação de Grama Sintética no Campo do Morganti, CDC Morganti	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1972	E273 - Instalação de Iluminação e Adequação de Alamedado e Vestiário na Quadra de Esporte localizado à Rua Constantino de Oliveira Ledo, no Parque Regina	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1973	E274 - Readequação e Cobertura de Quadra Poliesportiva localizada na Praça existente na Rua Ramona Barroso Fernandez, no Bairro Jardim Iracema	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1974	E275 - Readequação de Vestiário existente no CDC Pongá, localizado na Rua Francisco Soares s/n, no Parque Regina	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1975	E279 - Cobertura da Quadra da Associação Lar Batista de Crianças, instituição sem fins lucrativos localizada na rua Doutor Hugo La Corte Vitalé, no Jardim Umanizal	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1976	E281 - Readequação de Espaço Desportivo e Construção de Vestiário, localizado na rua Cataquena, altura do número 50, com a rua José Pereira Bueno, Parque Regina	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1977	E282 - Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva, localizada na praça da Kolping, na avenida Padre Adolfo Kolping, Jardim Catanduva	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1978	E287 - Iluminação da Quadra Poliesportiva localizada na Rua Guilherme Vokurka nº 200, no Jardim Piracema, no Campo Limpo	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1979	E293 - Reforma e iluminação de quadra esportiva, localizada na avenida Cinquentenário, altura do nº 222, com a rua Cinco Irmãos, no Parque Rebouças, Campo Limpo	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1980	E5690 - Instalação de Grama Sintética no Campo Society, localizado na Rua Hortência - ER Cachoeirinha	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1981	E4676 - Realização da Copa Perus/Anhanguera de Futebol	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1982	E4715 - Melhorias no CDC Morada do Sol no Bairro Sol Nascente	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1983	E5530 - Festival de esporte comunitário da Zona norte	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1984	E5577 - Realização de eventos na cidade de São Paulo	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1985	E5598 - Melhorias e qualificação da estrutura do Centro Poliesportivo da Rua Comandante Taylor	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1986	E5598 - Reforma de quadra poliesportiva da Rua Comandante Taylor	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1987	E5599 - Realização do Bike Tour de Vila Manana	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1988	E5612 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1989	E564 - Reforma e Aquisição de Equipamentos	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1990	E8366 - Reforma da EMEF Visconde de Taunay - Estrada da Casa Grande - Sapopemba - DRE São Mateus	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1991	E1472 - Construção de Moradias Populares por Autogestão	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1992	E376 - Implantação de Cobertura em Quadra de Gateball localizada no Clube da Comunidade Jardim São Vicente	386 363,00	386 363,00	0,00	0,00	0,00
1993	E111 - Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos no Âmbito da Secretaria Municipal de Esportes	836 363,00	636 363,00	0,00	0,00	0,00
1994	E1062 - Reforma e Adequação do Centro Esportivo Jardim São Paulo	363 636,00	363 636,00	0,00	0,00	0,00
1995	E1063 - Reforma e Adequação do Centro Esportivo Santana	181 818,00	181 818,00	0,00	0,00	0,00
1996	E1064 - Reforma e Adequação do Centro Esportivo Vila Guilherme	181 818,00	181 818,00	0,00	0,00	0,00
1997	E622 - Manutenção e Aquisição de Equipamento para o CDC - Centro Desportivo Comunitário - Liderança, Situado à Rua Coração de Bugre, S/N	45 454,00	45 454,00	0,00	0,00	0,00
1998	E197 - Administração da Unidade, Reforma de Arquibancadas e Vestiários do CDC Ferradura na Área Pública, localizado na Rua Adelino Fontora - Jardim Jabaquara	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00
1999	E141 - Reforma e Requalificação com Cobertura, Arquibancada e Vestiários, com Implantação de Equipamentos para Terceira Idade com Playground no CDC, Vila Gilda	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00
2000	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2006	Sistema de Manutenção da Rede Cicloviária	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	Programa Começar de Novo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	Ampliação do Programa ATENDE	7 100 000,00	7 100 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00
2025	Biblioteca Mano de Andrade	13 150 847,00	13 150 847,00	8 888 881,39	4 142 664,56	3 972 091,06
2026	Semana do Hip Hop	1 500 000,00	1 500 000,00	923 000,00	923 000,00	923 000,00
2034	Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo	15 000 000,00	15 000 000,00	5 244 470,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2086	Ações do Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Escravo	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2088	Ações Voltadas à Defesa dos Direitos Humanos e ao Enfrentamento da Violência	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	4 968 503 071,00	4 998 753 952,22	2.553.348.935,78	2 304 878 227,91	1 994 489 616,93
2101	Implantação e Manutenção da Iniciativa São Paulo Aberta	490 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
2102	Operação e Manutenção da Infraestrutura Turística	8 000 000,00	6 000 000,00	1.781.142,33	1.772 748,04	1 772 748,04
2104	Manutenção da TV da Cidade de São Paulo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2105	Administração da Fábrica do Samba	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2112	Operação e Manutenção da Defesa Civil	402 000,00	402 000,00	45 829,07	3 646,96	3 646,96
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	121 425 292,00	121 440 208,81	51.023.689,50	29 359 078,63	29 359 078,63
2123	Ações de promoção da ocupação do espaço público pela cidadania	2 648 460,00	2 648 460,00	7.820,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2131	Suporte e Manutenção da Coordenação de Imprensa	9 616 417,00	9 616 417,00	3.511.493,33	3 014 706,00	2 403 046,00
2142	Ações de Educação em Direitos Humanos	765 963,00	765 963,00	25.849,50	0,00	0,00
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	1 205 000,00	1 205 000,00	385 000,00	145 948,00	117 436,00
2157	Administração dos Conselhos Tutelares	36 810 535,00	36 810 535,00	14.894.185,32	10 086 226,52	9 741 373,35
2161	E618 - Manutenção do Córrego da Paciência	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2162	E173 - Manutenção e Requalificação do Parque Nascente do Ribeirão Colônia (Metal Leve) na Estrada da Colônia, 2500, Jardim Silveira - Parelheiros	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2163	E628 - Manutenção de Instituições Conveniadas com a Secretana de Assistência e Desenvolvimento Social	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2164	E151 - Operação e Manutenção de Equipamentos Culturais	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2165	E306 - Setor de Supervisão de Esporte da Subprefeitura de Campo Limpo	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2167	E1452 - Atividades de Promoção e Prevenção da Saúde junto aos Grupos Existentes nos Serviços de Saúde da UBS/AME Vila Constância com o Planejamento da OS Santa Catarina	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2168	E1473 - Execução de Programas de Capacitação Profissional	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	E1191 - Transporte da Pessoa Idosa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2170	E1185 - Ações de Educação de Trânsito	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	317 264 645,00	338 547 841,44	266 315.694,48	93 946.325,61	83 723 664,86
2173	E650 - Qualificação Profissional de Jovens e Adultos na Área de Gastronomia	200.000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2174	E1441 - Projetos Sociais, Reforma e Aquisição de Equipamentos - Associação Cristã Luiz Carlos Elo de Amor Casa da Criança - CNPJ 43 970 029/0001-09	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2175	E1444 - Aquisição De Equipamentos - Emebs Madre Lucie Bray, Cnpj 62.569.918/0001-03	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2176	E832 - Recursos para Semana Municipal de Incentivo ao Estudo e à Leitura	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2177	E3863 - Programa Destinado à Ampliação e Qualificação da Primeira Infância nos Seus Mais Diversos Aspectos, Com Possibilidade de Remanejamento	1 500.000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2178	E638 - Ações de Zeladonia	230.000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2179	E641 - Ações de Zeladonia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	28 917.476,00	28 905.911,40	5.150.854,12	1.711.524,78	1 619 654,96
2181	E3998 - Revitalização de Praça localizada na Rua Pradópolis, Grajaú, Conjunto Habitacional Brigadeiro Faria Lima, CEP 04840-820	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2182	E5570 - Manutenção Preventiva e Corretiva do Gramado Sintético do CDC Perus	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2183	E1360 - Programa de Braços Abertos	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2184	Promoção do Turismo na Cidade de São Paulo	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2185	E572 - Auxílio Financeiro para a Secretana do Governo Municipal na Execução de suas Atribuições	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2192	Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana	35.490.016,00	35.895.765,00	19.977.700,78	8.765.309,81	8.132.878,85
2193	E110 - Realização de Eventos Continuados no Âmbito da Secretaria Municipal de Esportes	454.545,00	454.545,00	0,00	0,00	0,00
2195	E625 - Manutenção, Adequação e Desenvolvimento de Programas e Projetos em CDC's	909.090,00	909.090,00	0,00	0,00	0,00
2196	E601 - Criação do Programa Multidisciplinar de Fomento ao Esporte, Saúde, Educação e Cultura	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2324	Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental	15.000.000,00	15.000.000,00	9.180.298,85	3.996.914,72	3.882.379,70
2335	Operação e Manutenção das Usinas de Asfalto	83.390.819,00	63.390.819,00	46.645.808,08	16.753.102,67	16.440.270,47
2337	Fomento Comércio e Desenvolvimento Econômico e Social de Áreas Públicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2341	Manutenção de vias e áreas públicas	291.458.740,00	291.420.438,24	189.427.010,55	96.901.291,26	90.858.187,39
2356	Monitoramento de Operação e Emergências da Cidade	4.279.800,00	4.279.800,00	931.200,00	382.772,66	306.500,56
2358	Operação e Manutenção das Praças de Atendimento ao Cidadão	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2366	Conservação de áreas verdes e vegetação arbórea	147.535.872,00	147.535.872,00	77.813.628,56	39.273.738,87	37.237.124,34
2367	Manutenção de sistemas de drenagem	171.290.623,00	171.601.653,76	109.524.271,96	57.195.128,58	54.596.142,33
2369	Operação e Manutenção da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	495.900,00	495.900,00	344.484,11	107.595,07	107.595,07
2551	Curso de Formação para Seleção de Servidores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2572	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas para a Gestão Participativa e Desenvolvimento Urbano	2.952.371,00	2.952.371,00	1.989.278,25	0,00	0,00
2573	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos	13.000.000,00	13.000.000,00	9.748.072,46	2.779.845,21	1.517.861,76
2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	395.485,00	395.485,00	188.453,10	86.412,22	74.300,07
2601	Assistência Técnica Habitacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2635	Serviço de Moradia Transitória	103.000.000,00	103.000.000,00	67.214.015,00	65.198.732,00	65.198.332,00
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2801	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE	108.670.551,00	108.870.551,00	74.894.514,62	37.722.220,70	33.305.797,15
2802	Operação e Manutenção da UniCEU	16.400.119,00	16.400.119,00	2.815.172,79	736.275,50	717.626,65
2803	Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	8.982.805,00	8.968.947,91	2.888.101,52	1.515.302,97	1.479.646,61
2804	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJovem Urbano	6.191.127,00	6.191.127,00	2.292.328,94	1.127.847,88	1.122.670,92
2807	Iniciação à Docência e Alfabetização na Idade Certa	14.609.016,00	14.609.016,00	7.651.728,88	5.092.788,73	5.075.925,28
2813	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da População Idosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2815	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar	136.997.799,00	136.997.799,00	114.783.115,39	76.516.488,58	76.204.829,08
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	54.143.719,00	54.143.719,00	33.380.097,49	10.162.816,56	7.213.294,84
2820	Convênios para Atendimento de Crianças e Adolescentes com necessidades Educacionais Especiais	10.599.805,00	10.599.805,00	7.780.990,52	3.292.178,53	3.292.178,53
2822	Operação e Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	2.895.896.584,00	3.004.675.807,82	1.305.945.288,90	1.018.851.863,83	905.399.821,17
2824	Ações e materiais de apoio Didático-Pedagógico Educacional	15.916.395,00	15.703.645,00	2.544.151,01	599.578,90	539.759,91
2825	Operação e Manutenção de CEIs e Creches da rede conveniada e outras modalidades de parcerias	1.993.121.938,00	1.993.138.235,97	1.177.648.319,73	843.391.632,03	796.910.981,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2626	Alfabetização de Jovens e Adultos	9 306 554,00	9 381 046,16	6 488 093,75	4 424 530,05	4 271 601,00
2639	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais	46 240 080,00	46 240 080,00	18 586 354,16	16 545 404,41	16 461 474,72
2648	Transporte Escolar	217 532 740,00	217 532 740,00	69 466 054,67	67 132 825,64	67 110 241,59
2651	Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados	347 560 782,00	347 553 623,63	230 625 557,51	131 736 712,72	120 811 223,55
2656	Remuneração dos Profissionais do Magistério	3 616 851 617,00	3 746 243 269,27	2 419 607 442,79	2 419 607 442,79	2 006 605 757,66
2661	Educação Especial - Aprender sem limite	52 737 033,00	52 737 033,00	38 106 214,95	19 354 714,51	19 327 037,59
2664	Ações Complementares do Sistema Municipal de Ensino	73 906 531,00	73 957 025,80	40 605 002,45	36 543 662,56	31 076 530,86
2672	Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados	9 730 854,00	9 730 854,00	4 412 867,51	3 573 455,67	3 328 255,67
2673	Leve-Leite	147 384 305,00	147 384 305,00	47 127 120,37	17 537 730,99	15 091 718,19
2674	Recebimento de recursos do Fundo Nacional para o desenvolvimento da Educação - FNDE	72 690 000,00	72 690 000,00	0,00	0,00	0,00
3000	Construção, Aquisição e Reforma de Sedes Administrativas	310 600,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00
3001	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	43 648 000,00	43 648 000,00	28 406 270,46	9 749 837,33	9 688 584,95
3002	E142 - Implantação e Requalificação de Área Social e Reforma da Quadra Poliesportiva com Implantação de ATI no CDC Caveirinha na Rua Servidão São Marcos, S/N	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitização - SP Securitização	150 001 000,00	150 001 000,00	0,00	0,00	0,00
3004	Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3005	E143 - Reforma da Área Social com Implantação de Cobertura da Arquibancada do CDC Paulo Raimundo da Área Municipal, na Rua Matteo Revett, S/N	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00
3006	E144 - Requalificação com Implantação da Sede Social, do CDC Parque Santo Antonio, localizado na Rua José Rodrigues Maciel, 510 - Parque Santo Antônio	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00
3007	E145 - Requalificação e Reforma do Campo com Grama Sintética do CDC Getúlio Dorneles Vargas, localizado na Rua Sebastião Muniz de Souza, S/N - Parque Santo Antônio	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00
3008	E146 - Reforma e Requalificação do CDC Mana Felizarda com Implantação de Quadra Poliesportiva, Iluminação e Arquibancada e Troca de Grama Sintética no Campo Society - Jardim Cam	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00
3009	Projetos de Apoio à Política de Desenvolvimento Econômico	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3010	E147 - Reforma e Requalificação com Implantação de ATI e Reforma do Playground do CDC Israel Saraiva - Parque Figueira Grande	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00
3011	E148 - Reforma e Requalificação do CDC Jardim Ibirapuera com Troca de Grama Sintética e Implantação de ATI e Área Social	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00
3012	E149 - Reforma e Requalificação do CDC Ana Gonçalves de Souza com Implantação de Ginásio Poliesportivo - Jardim Guarujá	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00
3013	E150 - Reforma e Requalificação com Implantação de ATI, Playground e Vestiários no CDC Joelma, Jardim São Luis	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017 -
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
3014	E178 - Manutenção e Adequação no CDC São Rafael, Rua Ida Laura Fracaroli S/N - Jd São Rafael - Subprefeitura Capela do Socorro, Manutenção de Vestiários, Manutenção de Alambrad	27 272.00	27 272.00	0.00	0.00	0.00
3015	E179 - Manutenção e Adequação no CDC Fana Lima, Rua São Jose do Rio Preto S/N - Grajaú - Subprefeitura Capela do Socorro, Manutenção de Vestiários, Manutenção de Alambrados, Revi	27 272.00	27 272.00	0.00	0.00	0.00
3016	E180 - Manutenção e Adequação no CDC Tranquedo Neves, Rua Professor Oscar Barreto Filho S/N - Parque America, Manutenção de Alambrados, Construção Mini Arquibancada, Revitalização	27 272.00	27 272.00	0.00	0.00	0.00
3017	E181 - Manutenção e Adequação no CDC Jd Iporanga, Manutenção de Alambrados, Revitalização Gramado Sintético, Revisão da Parte Elétrica e Academia ao Ar Livre	27 272.00	27 272.00	0.00	0.00	0.00
3018	E182 - Manutenção e Adequação no CDC Jd Icarai, Rua Maestro Miguel Arquerons, Jd Icarai - Manutenção dos Vestiários, dos Alambrados, Manutenção e Revitalização Gramado Sintético,	27 272.00	27 272.00	0.00	0.00	0.00
3019	E581 - Complemento de Convênio - Comunidade Novo Glicério "Projeto Clube Escola Comunidade Novo Glicério"	166 363.00	166 363.00	0.00	0.00	0.00
3020	E584 - Reforma da Iluminação do Campo do CDC João Cavalcanti	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00
3021	E4372 - Reforma de Vestiário, Manutenção do Clube e Demais Atividades de Zeladonia no CDC - Clube da Comunidade - Jardim São Carlos	227 272.00	227 272.00	0.00	0.00	0.00
3022	E6156 - Troca do Telhado do CDC Vinoca, localizado na Rua Vitor Roger, 35, Bairro Vila Nova Cachoeirinha	136 363.00	136 363.00	0.00	0.00	0.00
3023	E6167 - Instalação de Alambrado no CDC Jardim Cachoeira, localizado na Rua Monsenhor Paulo Fernandes de Barros, 28, Jardim Cachoeira	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
3024	E6168 - Implantação de Iluminação do CDC Vila Ursulina localizado na Avenida Otaviano Alves de Lima, 1881 - Pintuba	163 636.00	163 636.00	0.00	0.00	0.00
3025	E183 - Manutenção e Adequação do CDC Vila da Paz - Rua Rio Tapajós S/N - Vila da Paz, Manutenção de Alambrados, Cobertura de Arquibancada, Revitalização Gramado Sintético, Revisão	27 272.00	27 272.00	0.00	0.00	0.00
3026	E25 - Emenda para Manutenção e Adequação de CDC'S no Município de São Paulo	520 000.00	520 000.00	0.00	0.00	0.00
3027	E177 - Manutenção e Adequação no Campo Jd Nova Esperança, Estrada Do Porto, S/N - Jardim Nova Esperança / Paraguai - Implantação Gramado Sintético, Manutenção dos Alambrados, Ma	27 272.00	27 272.00	0.00	0.00	0.00
3028	E1040 - Readequações Gerais de Próprio Público e Colocação de Grama Sintética no Campo do CDC Veneza, Situado na Rua Padre Raimundo da Silva, 598 - Vila Califórnia	1 090 909.00	1 090 909.00	0.00	0.00	0.00
3029	E1043 - Construção de Uma Quadra Society de Areia com Alambrado, Construção de Arquibancada ao Redor e Implantação de Academia ao Ar Livre, no CDC Lá Vai Bola, Situado na Rua Jean	363 636.00	363 636.00	0.00	0.00	0.00
3030	E1 - Implantação de Gramado Sintético em Campo de Área Municipal Situado no Jardim Guanã, Quadrante entre Rua Cabo Norberto Ennque Weber, Rua Soldado Alcebiades da Cunha e Rua So	1 090 909.00	1 090 909.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017 -
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
3031	E4544 - Reforma e Revitalização C E E Salim Farah Maluf - Rua Taquan, 635 - Mooca - Cep 03166-000	272 727,00	272 727,00	0,00	0,00	0,00
3032	E4545 - Reforma e Revitalização Clube C E E Brigadeiro Eduardo Gomes - Rua Mont Serrat, 230 - Tatuapé	272 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	E4543 - Reforma e Revitalização Ceret - Centro Esportivo Recreativo e Educativo do Trabalhador - Rua Canuto Abreu S/N - CEP 03336-060	363 636,00	363 636,00	0,00	0,00	0,00
3034	E1313 - Evento: Corrida 1 x 1 Escadaria Sumaré junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	131 818,00	131 818,00	0,00	0,00	0,00
3035	E1326 - Evento: Torneio Revelação de Muay Thai 2017 junto a Federação Paulista de Lutas e Artes Marciais	172 381,00	172 381,00	0,00	0,00	0,00
3036	E1327 - Evento: Torneio Revelação de Muay Thai Pró 2017 junto a Federação Paulista de Lutas e Artes Marciais	182 927,00	182 927,00	0,00	0,00	0,00
3037	E1358 - Realização de Projetos Esportivos, em Diversas Modalidades, com Parceria com Entidades Sociais	90 909,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00
3038	E3977 - Projeto de Prática Esportiva, Iniciação nas Modalidades de Vela, Canoagem, Vôlei e Futebol desenvolvidas pela Associação Peixe Vivo - CNPJ 06 230 935/0001-40	109 090,00	109 090,00	0,00	0,00	0,00
3039	E1310 - Ampliação e Reforma do Vestiário do CDC Madrid	90 909,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00
3040	E1447 - Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo - Projeto Campeonato Paulista Inter Escolar	181 818,00	181 818,00	0,00	0,00	0,00
3041	E1448 - Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes - Projeto Melhor Idade em Movimento	181 818,00	181 818,00	0,00	0,00	0,00
3042	E1449 - Confederação Brasileira de Atletismo - Projeto Campeonato Brasileiro de Atletismo	181 818,00	181 818,00	0,00	0,00	0,00
3043	E1450 - Liga Esportiva de Guianases - Projeto Copa Varzea de Futebol Amador	136 363,00	136 363,00	0,00	0,00	0,00
3044	E1336 - Fomento às Atividades Esportivas em Parques e Centros Esportivos Município de São Paulo	90 909,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00
3045	E1335 - Fomento e Incentivo às Atividades Desportivas no Município de São Paulo	454 545,00	454 545,00	0,00	0,00	0,00
3046	E5680 - Incentivo à prática de esportes	1 954 545,00	1 954 545,00	0,00	0,00	0,00
3047	E1195 - Evento: 10 contra 3 junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	81 818,00	81 818,00	0,00	0,00	0,00
3048	E1196 - Evento: Festival de Natação junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	36 363,00	36 363,00	0,00	0,00	0,00
3049	E1197 - Evento: Torneio Monster 3 junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	31 818,00	31 818,00	0,00	0,00	0,00
3050	E1198 - Evento: Avenida Saúde junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	218 181,00	218 181,00	0,00	0,00	0,00
3051	E1199 - Evento: Slackline junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	140 909,00	140 909,00	0,00	0,00	0,00
3052	E1200 - Evento: Festival de Dança Escolar junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	40 909,00	40 909,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017 -
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
3053	E1201 - Evento Circuito de Ginástica Escolar junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	81 818,00	81 818,00	0,00	0,00	0,00
3054	E1202 - Evento Circuito Estudantil Judô junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	163 636,00	163 636,00	0,00	0,00	0,00
3055	E1203 - Evento Mini Basquete SP junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	45 454,00	45 454,00	0,00	0,00	0,00
3056	E1204 - Evento JEMESP junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	409 090,00	409 090,00	0,00	0,00	0,00
3057	E1205 - Evento Copa Fair Play de Futebol Society junto a Panathlon Club de São Paulo	145 454,00	145 454,00	0,00	0,00	0,00
3058	E1206 - Evento Copa SP de Futebol Educacional junto a Associação Brasileira do Desporto Educacional	272 727,00	272 727,00	0,00	0,00	0,00
3059	E1207 - Evento Basquete 3 x 3 junto a Panathlon Club de São Paulo	109 090,00	109 090,00	0,00	0,00	0,00
3060	E1208 - Evento Festival de Rugby Infantil junto a Associação Hurra	318 181,00	318 181,00	0,00	0,00	0,00
3061	E1209 - Evento Circuito de Natação Educacional junto a Associação Brasileira do Desporto Educacional	159 090,00	159 090,00	0,00	0,00	0,00
3062	E1210 - Evento Campeonato de Futsal Educacional junto a Associação Brasileira do Desporto Educacional	386 363,00	386 363,00	0,00	0,00	0,00
3063	E1325 - Evento Arena Brazil X junto a Federação Paulista de Lutas e Artes Marciais	81 818,00	81 818,00	0,00	0,00	0,00
3064	E1324 - Evento Top Thai Brasil VI junto ao Instituto Mais Esporte	167 863,00	167 863,00	0,00	0,00	0,00
3065	E1323 - Evento Top Thai Brasil VII junto ao Instituto Mais Esporte	167 863,00	167 863,00	0,00	0,00	0,00
3066	E1322 - Evento Campeonato Brasileiro de Kung-fú junto a Confederação Brasileira de Kung-fú Tradicional	209 090,00	209 090,00	0,00	0,00	0,00
3067	E1321 - Evento 3 Circuito Paulista de SHS de Tampadaki junto a Confederação Brasileira de Scientific Hapkido System	131 818,00	131 818,00	0,00	0,00	0,00
3068	E1320 - Evento 3 Circuito Paulista de SHS de Baltchagui & Muruptchagui	131 818,00	131 818,00	0,00	0,00	0,00
3069	E1319 - Evento Troféu Maurren Maggi - Etapa I junto ao Instituto Memonal do Salto Tnplo	227 272,00	227 272,00	0,00	0,00	0,00
3070	E1318 - Evento Troféu Maurren Maggi - Etapa II junto ao Instituto Memonal do Salto Tnplo	227 272,00	227 272,00	0,00	0,00	0,00
3071	E1317 - Evento Campeonato Paulista de Karate Educacional junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	227 272,00	227 272,00	0,00	0,00	0,00
3072	E1316 - Evento Campeonato Paulista de Rugby Educacional junto a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo	227 272,00	227 272,00	0,00	0,00	0,00
3073	E1315 - Evento Festival de Coreografia Infantil junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	89 090,00	89 090,00	0,00	0,00	0,00
3074	E1314 - Evento Viva a Vida Dançando - 3 Idade junto a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes	163 636,00	163 636,00	0,00	0,00	0,00
3075	E4665 - Construção de vestiário e dois sanitários ao lado da quadra poli-esportiva instalada na Rua Milton Jansen de Farias, CEP 02855-200 - Brasiândia	127 272,00	127 272,00	0,00	0,00	0,00
3076	E1491 - CDC Jd Itália	909 090,00	909 090,00	0,00	0,00	0,00
3077	E1492 - Revitalização de CDC's da Subprefeitura da Lapa	181 818,00	181 818,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017-
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
3078	E5685 - Instalação de Grama Sintética no CDC Ragueb Chohfi - Avenida Ragueb Chohfi, 5423 - São Mateus	1 454 545,00	1 454 545,00	0,00	0,00	0,00
3079	E5695 - Construção de Espaço Teen no CDC Jardim Seckler, localizado na Rua Cosme de Souza, 408 - Jardim Patente	136 363,00	136 363,00	0,00	0,00	0,00
3080	E5696 - Reforma e Cobertura da quadra no CDC Roberto Russo, localizado na Rua dos Italianos, 1261 - Bom Retiro	272 727,00	272 727,00	0,00	0,00	0,00
3061	E5697 - Reforma e adequação no salão do CDC Cidade Ademar, localizado na Rua Francisco Lopes Pinto, 557 - Cidade Ademar	272 727,00	272 727,00	0,00	0,00	0,00
3082	E5698 - Reforma e Cobertura da quadra no CDC Clementino, localizado na Rua Diogo de Faria, 1084 - Vila Mariana	454 545,00	454 545,00	0,00	0,00	0,00
3083	E4428 - Instalação de Sistema para Iluminação do Campo de Futebol - CDC Botafogo Local, Rua Saruma, 347 - Vila Bela - Vila Prudente	181 818,00	181 818,00	0,00	0,00	0,00
3084	E1458 - Organização da corrida "Mexe-se pela vida" na Semana da Comunidade Adventista	90 909,00	90 909,00	0,00	0,00	0,00
3101	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	9 999 000,00	19 387 616,52	12 888 616,52	710 820,20	710 820,20
3352	Requalificação de Bairros e Centralidades	405 367 067,00	199 809 059,33	2 296 420,23	111 062,97	80 919,18
3354	Construção de Unidades Habitacionais	66 833 343,00	88 611 649,55	0,00	0,00	0,00
3355	Execução do Programa de Mananciais	406 469 814,00	406 214 151,31	17 321 480,27	6 255 341,86	6 255 341,86
3356	Regularização Fundiária	80 718 435,00	74 735 995,62	34 313 530,25	11 999 213,17	10 281 126,49
3357	Urbanização de Favelas	553 446 400,00	488 702 985,00	261 789 513,95	45 767 786,52	43 417 183,41
3358	Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI	10 035 294,00	14 841 206,73	14 841 206,73	0,00	0,00
3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	60 407 201,00	110 407 201,00	47 875 281,95	390 739,21	390 739,21
3360	Construção, reforma e ampliação de Centros Educacionais Unificados - CEU	231 683 362,00	193 532 451,16	0,00	0,00	0,00
3364	Construção e Instalação de Centros de Atenção Psicossocial	9 164 000,00	9 164 000,00	0,00	0,00	0,00
3365	Construção e Instalação de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	38 083 333,00	38 083 333,00	0,00	0,00	0,00
3366	Construção e Instalação de Hospitais	120 000 000,00	131 326 000,00	5 265 220,58	5 262 215,58	5 262 215,58
3367	Construção e Instalação de Unidades Básicas Integradas de Saúde	62 660 879,00	53 272 262,48	0,00	0,00	0,00
3368	Construção e Instalação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI)	4 535 001,00	4 535 001,00	0,00	0,00	0,00
3369	Construção e Reformas para a Instalação de Unidades de Pronto Atendimento	124 121 067,00	109 957 277,24	11 404 181,87	0,00	0,00
3370	Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado ao Sistema SIGA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3371	Instalação de Unidades da Rede Hora Certa	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
3372	Reforma, Recuperação e Adequação de Hospitais	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
3373	Construção de Centros de Iniciação Esportiva	4 996 727,00	4 996 727,00	393 817,96	136 828,87	66 681,99
3374	Construção, Ampliação e Modernização de Centros Olímpicos	15 870 000,00	15 870 000,00	28 141,23	26 141,23	26 141,23
3377	Implantação de Vias Cicláveis - Cicloviárias, Ciclofaixas e Ciclorotas	25 002 000,00	25 002 000,00	0,00	0,00	0,00
3378	Implantação e Requalificação de Corredores	595 004 000,00	427 885 970,99	25 552 681,86	1 860 236,98	1 860 236,98
3381	Construção da Alça do Aricanduva	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
3382	Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães	20 502 000,00	8 502 000,00	0,00	0,00	0,00
3384	Implantação do Complexo Nova Radial	9 493 000,00	9 493 000,00	0,00	0,00	0,00
3391	Implantação de Ecopontos	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017*
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
3392	Implantação de Residências inclusivas	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3393	Implantação de Restaurantes Comunitários	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3395	Implantação de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3396	Implantação de Centros de Referência Especializadas de Assistência Social - CREAS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3398	Implantação de equipamentos de proteção e convivência da pessoa idosa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3400	Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais	26 499 395,00	29 078 470,32	10 901 582,00	136 972,26	0,00
3401	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	15 074 000,00	15 074 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
3404	Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00	0,00
3405	Criação de Parque Tecnológico da Zona Leste	16 124 176,00	15 056 857,44	0,00	0,00	0,00
3406	Implantação da Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos	928 744,00	928 744,00	0,00	0,00	0,00
3408	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo - SIGSP	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3409	Implantação da Central de Operações da Defesa Civil	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	Implantação da Casa de Passagem	1 772 535,00	3 368 402,64	2 318 338,64	405 873,63	122 405,32
3511	Reforma de Equipamentos Esportivos	13 810 205,00	13 810 205,00	7 213,44	708,55	0,00
3660	Cooperação Técnica Internacional	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3704	Modernização do Sistema de Transportes	9 701 000,00	9 701 000,00	0,00	0,00	0,00
3742	Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3743	Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	12 333 122,00	12 333 122,00	0,00	0,00	0,00
3745	Aumento de Capital da SPTrans	3 050 971,00	3 050 971,00	1 465 252,00	1 465 252,00	1 465 252,00
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	268 377 526,00	236 677 026,00	12 420 000,00	0,00	0,00
4101	Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades	291 128 029,00	291 927 757,18	166 944 630,66	72 091 880,06	67 889 569,20
4103	Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento	1 084 591 559,00	1 086 584 220,24	891 122 996,93	560 815 670,00	554 042 360,31
4105	Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	78 515 512,00	78 515 512,00	41 864 123,80	29 754 864,27	29 574 700,60
4106	Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	255 841 793,00	255 841 793,00	164 325 540,85	116 887 817,92	116 841 587,44
4107	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial	137 516 130,00	137 516 130,00	84 836 229,11	62 040 610,56	61 436 375,03
4110	Substituição de Amortização Extraordinária e Liquidação Antecipada	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	772 160 000,00	772 160 000,00	402 936 801,20	402 785 426,64	402 785 426,64
4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13 510/03	24 000 000,00	24 000 000,00	8 469 203,87	6 489 203,87	8 349 162,09
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	21 493 333,00	21 493 333,00	9 766 334,83	9 766 334,83	8 135 388,93
4125	Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	2 695 789 903,00	2 694 990 174,82	1 952 450 156,70	1 664 724 451,71	1 664 721 451,71
4127	Operação e Manutenção do Programa Melhor em Casa	14 500 000,00	14 141 969,97	8 102 000,00	5 424 000,00	5 424 000,00
4130	Operação e Manutenção de Vigilância em Saúde	143 219 700,00	143 219 700,00	70 284 871,48	31 756 710,33	29 888 293,26
4133	Operação e Manutenção dos Serviços de DST/AIDS	14 023 500,00	14 361 530,03	5 817 212,75	4 133 483,23	4 019 483,23
4300	Modernização e manutenção da Central de Atendimento Telefônico - 156	68 500 000,00	67 568 949,95	44 707 756,94	18 271 753,24	18 271 753,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
4301	Ações Municipais de Abastecimento	19 192.309,00	16 992 309,00	10.251.878,74	4.947 104,91	4 654 474,47
4303	Ampliação da jornada escolar - Programa Mais Educação	5 890 119,00	6 717 642,95	3 668.008,82	1.808 048,89	1 777 928,09
4304	Promoção de atividades esportivas, recreativas e de lazer por 24 horas	5 391.960,00	5 391.960,00	0,00	0,00	0,00
4305	Operação e Manutenção das Praças Digitais	14 335.000,00	14 335 000,00	10.110.418,08	3.547 506,92	3 547 506,92
4306	Inserção das famílias no Cadastro Único	23 033.561,00	23 033.561,00	21.212.343,88	9.945 297,48	9 942 660,34
4307	PROCONECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	4 804 000,00	4 791 500,00	3 186 813,30	3 186 813,30	3 186 813,30
4308	Proteção Especial à população em situação de rua	228 353.398,00	229 881 649,52	172 642.495,93	102.764 392,33	99 613 035,15
4309	Bolsa Cultura	1 621.000,00	1 621 000,00	950.565,60	474 074,48	474 074,48
4311	Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais	12 865.200,00	12 865 200,00	110.400,00	42 000,00	0,00
4312	Fomento às linguagens artísticas	8 550.722,00	9 153.522,00	600.000,00	60 000,00	60 000,00
4313	Formalização de Microempreendedores Individuais	461 004,00	317 909,87	3.395,52	0,00	0,00
4315	Operação e Manutenção do VAI TEC	2 000.000,00	2 000 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00
4317	Ações de promoção do Direito à Memória e à Verdade	1 247.000,00	1 247 000,00	21.288,00	0,00	0,00
4318	Ações do Plano Juventude Viva	3 066.683,00	3 066 683,00	421.870,38	360 462,59	360 462,59
4319	Ações permanentes de combate à homofobia	7 698.080,00	7 698 080,00	5.248.490,15	3 868 775,33	3 085 194,87
4320	Ações permanentes de inclusão da pessoa idosa	723 880,00	723 880,00	97.391,60	350,13	350,13
4321	Ações permanentes de integração e promoção social e econômica da população em situação de rua	941 622,00	941 622,00	0,00	0,00	0,00
4323	Operação e Manutenção da Central de Interpretação de Libras, intérpretes e guias-intérpretes	1 139.703,00	1 139 703,00	824.027,25	0,00	0,00
4326	Reestruturar as Casas de Mediação nas Inspetorias Regionais da GCM	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4327	Capacitação de professores da Rede Municipal de ensino - Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008	137.500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
4328	Promoção de Eventos, Campanhas e Atividades de Políticas para as Mulheres	485 000,00	312 464,28	0,00	0,00	0,00
4329	Reestruturação dos Centros de Cidadania da Mulher	747 750,00	747 750,00	0,00	0,00	0,00
4501	Eventos de Esporte, Lazer e Recreação	13 610.796,00	13 610 796,00	0,00	0,00	0,00
4502	Operação e Manutenção dos Equipamentos Esportivos	83.790 909,00	83 790 909,00	65.590 823,35	30 089 580,72	27 676 070,91
4503	Incentivo à prática de Esportes	31.352 560,00	31 352 560,00	14.525 836,09	6 496 408,54	6 003 731,62
4513	Fomento ao Esporte	27.540 880,00	27 540 880,00	0,00	0,00	0,00
4650	Manutenção e Conservação de Vias Cicláveis	5 000.000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4651	Aposentadonia Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	34.562 767,00	34 562 767,00	25 922.075,25	15 782 203,29	15 782 203,29
4656	Manutenção do Policiamento de Trânsito	44.760 000,00	44 760 000,00	43.595.600,00	8 394 772,17	8 392 065,25
4658	Operação e Manutenção da Sinalização do Sistema Viário	95 400.000,00	95 400 000,00	51.100 000,00	19 864 789,60	19 864 789,60
4700	Operação e manutenção do sistema municipal de transporte coletivo	315.658 667,00	315 658 667,00	315.658.667,00	156 844 398,52	153 059 354,87
4701	Compensações tarifárias do sistema de ônibus	1 794.207 682,00	1 794 207 682,00	1 611.318 590,00	1 491 318 590,00	1 491 318 590,00
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	713 892 188,00	692 160 227,75	447.602.439,00	352 311 738,24	351 005 535,94
4703	Operação e Manutenção do Controle e Fiscalização de Tráfego	80 300 164,00	80 300 164,00	79.829 104,00	46 319 533,41	39 115 849,23
4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	73.024 496,00	73 024 496,00	54.768 372,00	30 000 210,64	30 000 210,64
4817	Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos	5 861 910,00	5 861 910,00	2.938.701,89	1 744 300,42	1 717 349,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
4901	Operação e manutenção dos Sistemas de Monitoramento de enchentes - SGE e Sistema de Alerta de Enchentes	8 795.859,00	8 795 859,00	8 596 894,25	2 458 983,36	2.458 983,36
4912	Operação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	353 910 000,00	353.910 000,00	244.192.584,83	121.116 890,83	62.845 269,36
5001	Aumento de Capital - SPObras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5007	Execução do Plano Viário Sul	84 500 000,00	36 691 758,71	0,00	0,00	0,00
5013	Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos	564 247 664,00	564.246 664,00	69.265.818,85	12 882 245,91	12 882 245,91
5084	Obras de combate a enchentes e alagamentos	36 625 602,00	36.625 602,00	0,00	0,00	0,00
5086	Mobiliário Urbano	3.000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5087	Compensações Ambientais	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5088	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Sociais	2.000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5100	Intervenções no Sistema Viário	189 312 199,00	208 631 085,19	165.063.320,31	74 700 545,80	74 165 994,41
5160	Implantação de Novos Pontos de Iluminação Pública	46 781 644,00	46 781 644,00	0,00	0,00	0,00
5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00	0,00	0,00
5498	E988 - Grama Sintética no CDC Gregório Pereira Falconeres (Nove de julho), situado na Rua Maravilhas, 200, Vila Curuçá, Itaim Paulista	1 090 909,00	1 090 909,00	0,00	0,00	0,00
5601	Construção e Reforma de Postos para o Corpo de Bombeiros	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5607	Eficientização da Rede de Iluminação Pública	60 375 000,00	60.375 000,00	0,00	0,00	0,00
5839	Construção, Reforma e Adaptação de Equipamentos da Assistência Social	2 988 000,00	3 060 914,75	659.572,25	303 180,50	75 964,00
5840	Implantação de Serviços de Acolhimento Institucional à População em Situação de Rua	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5865	E3841 - Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	2.793 480,00	2.793 480,00	617.488,44	298.218,06	298 218,06
5958	Aumento de Capital da SP Cine	15.000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5965	Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	27.400 275,00	24 666 884,50	2.002 259,59	335.869,34	335 869,34
6027	Parceria Público Privada - Iluminação Pública - PPP	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Atendimento Psicossocial à Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência	12.697 075,00	12 697 075,00	10.488.837,12	6 128.631,94	5.746 074,31
6152	Proteção especial à pessoa com deficiência	37.673 976,00	37.921 420,16	28.641.748,82	19 048.989,45	18 345 512,23
6154	Proteção Especial ao idoso - Acolhimento em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)	55.652 843,00	53 902 571,01	38.024.433,64	19 211 220,35	18 853 705,00
6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente.	108.665 507,00	108 665 507,00	61.971.804,66	35 038.148,56	33 494 868,16
6163	Operação do Observatório de Política Social	653 075,00	252 931,63	0,00	0,00	0,00
6164	Atendimento emergencial a pessoas vítimas de situações de calamidade pública	9.744 666,00	9.744 666,00	6.919.334,84	4 211.016,21	3.907.327,91
6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	21.253 189,00	21 253 189,00	8.078 522,25	7.130.022,82	6 640 251,08
6167	Atendimento em Centros Intergeracionais para Equiparação de Oportunidades	52.043 740,00	52.043 740,00	40.474.158,39	26 555.529,68	25 548 125,30
6168	Ações de Orientação ao mundo do Trabalho para Adolescentes e Jovens	68.271 341,00	68 271 341,00	49.873.220,81	34 261.918,52	34 037.693,19
6178	Proteção Especial às Mulheres Vítimas de Violência	14.465 439,00	14 471 419,00	11.192.122,56	7.185.191,37	6 945.846,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
6206	Operação e manutenção dos Espaços de convivência e fortalecimento de vínculos - crianças, adolescentes, jovens e idosos	376 867 261,00	377 535 199,77	286 017 259,18	196 250 203,58	188 068 670,85
6212	Educação permanente dos trabalhadores do SUAS	3 813 562,00	3 813 562,00	1 651 609,12	522 740,95	444 053,17
6221	Proteção especial a crianças, adolescentes e jovens em risco social	151 985 278,00	152 018 778,00	110 254 058,76	73 299 932,24	70 541 317,58
6226	Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Sócio-Educativas - Atendimento, orientação e encaminhamento	41 808 359,00	42 420 410,00	32 009 294,48	20 291 546,16	19 910 321,75
6236	Operação e Manutenção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	25 097 997,00	25 097 997,00	16 862 360,49	10 199 097,06	9 442 396,27
6239	Operação e Manutenção de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	45 455 723,00	45 422 223,00	30 813 204,25	17 028 134,39	14 739 373,41
6353	Políticas de promoção cultural	2 970 960,00	2 175 133,71	80 173,71	78 673,71	78 673,71
6354	Programação de atividades culturais	37 669 561,00	38 203 561,00	14 524 027,58	8 323 094,01	6 422 986,51
6358	Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	7 448 289,00	7 448 289,00	0,00	0,00	0,00
6387	Operação e Manutenção de Equipamentos Culturais	83 990 439,00	83 990 439,00	59 468 167,44	28 295 763,45	26 983 579,18
6409	Ações de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	1 401 000,00	1 401 000,00	27 459,00	27 459,00	27 459,00
6553	Alimentação Escolar	537 970 511,00	537 970 511,00	332 020 985,63	145 158 939,95	139 265 980,52
6651	Operação e Manutenção do Centro de Manejo da Fauna Silvestre	2 910 000,00	2 931 252,12	2 031 355,82	881 880,80	752 869,41
6654	Apoio a ações ambientais	11 638 000,00	11 638 000,00	286 641,80	113 929,62	113 929,62
6659	Pagamentos de Serviços Ambientais	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6660	Fiscalização e Monitoramento Ambiental	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
6661	Inspeção Ambiental Veicular	500 000,00	500 000,00	373 339,80	8 254,56	7 969,92
6662	Operação e manutenção do hospital veterinário de cães e gatos	11 200 000,00	11 200 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
6669	Educação Ambiental	7 687 880,00	7 687 880,00	604 757,47	231 386,20	231 386,20
6678	Operação, Manutenção e Conservação de Parques	105 207 278,00	139 425 708,50	86 923 051,23	48 964 625,53	46 112 958,26
6681	Manutenção de árvores consolidadas	5 783 312,00	5 384 312,00	0,00	0,00	0,00
6682	Operação e Manutenção dos Viveiros	5 816 858,00	5 816 858,00	2 757 136,75	2 224 162,90	2 067 320,56
6702	Políticas de Audiovisual	17 500 000,00	17 500 000,00	13 885 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
6807	Recuperação de Fachadas Históricas na Área Central	8 201 017,00	8 201 017,00	0,00	0,00	0,00
6816	Edição e Publicação do Diário Oficial da Cidade de São Paulo	6 500 000,00	6 500 000,00	2 982 426,11	1 147 603,86	1 098 533,86
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	48 066 667,00	48 066 667,00	25 544 767,65	25 544 767,65	21 539 025,09
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	1 838 106 480,00	1 838 106 480,00	1 832 813 504,10	833 576 491,27	833 573 927,03
6822	Benefícios a Servidores Ativos	300 000,00	300 000,00	151 994,41	151 994,41	130 543,52
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	452 634 865,00	452 634 865,00	339 478 163,70	192 329 203,71	192 329 203,71
6826	Auxílio Funeral	3 609 466,00	3 609 466,00	252 817,06	230 262,06	230 262,92
6833	Encargos Referentes a Arrecadação	21 500 000,00	21 500 000,00	15 624 900,00	6 957 865,75	2 516 433,60
6834	Encargos Decorrentes de Operações de Securitização	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6835	Taxa de Arrecadação de Multas	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 474 145,41	2 090 325,71
6836	Encargos Referentes a Pagamentos de Manutenção de Conta Corrente	25 000,00	25 000,00	1 500,00	515,85	515,85
6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6838	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município é Parte	60 500 000,00	60 500 000,00	60 375 000,00	26 805 063,39	5 759 495,17
6839	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município não é Parte	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício: 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
6841	Manutenção Semafônica	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6853	Operação e Manutenção de Postos do Corpo de Bombeiros	35 118 341,00	35 118 341,00	27.144 068,40	13 011.978,71	12 850 648,51
6854	Reembolso ao Serviço Funerário	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6861	Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7000	Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00	0,00	0,00
7108	Implantação de Hospital Veterinário	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7110	Projetos para inclusão da pessoa com deficiência	2 740 662,00	2 740 662,00	0,00	0,00	0,00
7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7127	Implantação de Projetos Ambientais	16 750 286,00	11 750 286,00	1 890 000,00	1 514 312,42	1 514 312,42
7129	Implantação de Viveiros	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7136	Implantação de Parques e Unidades de Conservação	5 458 232,00	5 458 232,00	0,00	0,00	0,00
7200	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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	9 999 000,00	9 999 000,00	8 102.345,00	8 102 345,00	5 062 600,00
8020	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	66 132 925,00	66 132 925,00	49 599.893,75	19 182 885,00	19 182 885,00
8024	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	2 260 402,00	2 260 402,00	1 378.868,63	140 480,53	140 480,53
8052	Publicações de Interesse do Município	86 094 931,00	76 876 500,50	55 680.000,00	19 077 504,81	17 936 922,84
8083	Bolsa-Trabalho	4 605 587,00	4 605 587,00	4 038.528,75	1 761.375,77	1 745 556,78
8085	Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais	1 209 166,00	304 153,72	1.862,22	0,00	0,00
8088	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	20 858 083,00	21 787 806,59	12.380.985,00	6 499 303,59	6 363 461,36
8090	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho	27 534 849,00	33 902 549,87	17.112.388,81	7 657 445,25	7 651 753,44
8098	Operação e Manutenção da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADESAMPA	8 500 000,00	8 500 000,00	6 222.403,34	2 522 403,34	2 522 403,34
8100	Incentivo a Economia Popular e Solidária	4 015 000,00	3 878 568,56	2 638.736,56	588 146,52	588 146,52
8182	Atração de novos parceiros e investimentos internacionais - participação e organização de missões e eventos de caráter internacional	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
8183	Relacionamento e Cooperação com Entes Estrangeiros e suas Representações	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8184	Relacionamento e Cooperação com Municípios, Estados e com a União	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
8260	Operação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Direitos Humanos	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8282	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	1 727.363,00	1 859 363,00	90.813,31	19 140,74	12 220,74
8401	Realização de Conferências Municipais Temáticas	2 052 476,00	3 482 391,08	1.857.913,08	0,00	0,00
8402	Ações Permanentes da Política de Criança e Adolescente e de Requalificação do Conselho Tutelar	480 000,00	480 000,00	5.725,00	5 725,00	5 725,00
8403	Ações de Promoção da Participação Social	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
8404	Operação e Manutenção de Telecentros	9 227 000,00	7 973 613,00	5 551.383,29	2 638 454,85	2 606 330,07
8406	Operação e Manutenção do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos e a Incubadora Pública de Empreendimentos Econômicos e Solidários	395 100,00	395 100,00	184.176,13	41 944,75	41 944,75
8411	Implementação de uma política municipal para migrantes	1 843 006,00	1 843 006,00	819.526,90	443 120,40	443 120,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2017

Exercício 2017
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
8412	Ações Afirmativas	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
8413	Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro e Indígena	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
8414	Políticas sobre álcool e drogas	744 400,00	744 400,00	0,00	0,00	0,00
8415	Operação e Manutenção de Centros de Referência para Combate da Discriminação Racial	2 778 231,00	2 778 231,00	0,00	0,00	0,00
8999	Reserva de Contingência	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9065	Aumento de capital da SP-Negócios	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9133	Aumento de Capital da São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		41.450.655.769,00	41.450.655.769,00	25.106.706.848,18	17.449.554.451,10	16.346.852.178,68

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

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46



LEI MUNICIPAL Nº. 10.872/90 - ANEXO VI

POSIÇÃO EM: 30-jun-17

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA									
DISCRIMINAÇÃO	2017		2018	2019	2020	2021	2022	DEMAIS ANOS	TOTAL
	REALIZADO	A REALIZAR							
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	941.000.456,07	1.038.895.869,93	2.051.999.252,58	2.157.768.483,95	2.306.291.402,67	2.490.715.450,57	2.678.641.947,74	27.336.795.913,09	40.061.108.320,54
1.1. UNIÃO	888.671.104,30	981.120.684,85	1.962.021.806,24	2.115.098.815,82	2.281.951.480,89	2.465.892.031,31	2.653.305.443,66	27.282.069.467,41	39.741.459.730,18
Refinanciamento União - LC 148/2013	829.707.456,67	925.657.618,33	1.869.522.994,29	2.049.500.401,03	2.244.729.828,95	2.431.167.024,18	2.625.647.964,43	27.229.492.650,91	39.375.718.482,12
Lei 8727/93 - PMSP (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 8727/93 - COHAB/PMSP (**)	58.963.647,63	55.463.066,52	92.498.811,95	65.598.414,79	37.221.651,94	34.725.007,13	27.657.479,23	1.417.991,70	311.746.439,86
DMLP - Financ. Plan (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	53.994.808,20
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.300.970,57	9.780.767,09	5.063.065,40	5.063.065,40	5.063.065,40	5.063.065,40	5.063.065,40	28.325.480,57	63.421.574,67
Projeto Cingapura	211.517,80	88.367,20	-	-	-	-	-	19.975,95	108.343,15
CEF/CINGAPURA Lote I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF/CINGAPURA Lote II	211.517,80	88.367,20	-	-	-	-	-	19.975,95	108.343,15
CEF/CINGAPURA Lote III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNAFM Fase II - Contrato BID nº 2.248/OC-BR	2.089.452,77	9.692.399,89	5.063.065,40	5.063.065,40	5.063.065,40	5.063.065,40	5.063.065,40	28.305.504,62	63.313.231,52
PNAFM - (Contrato 0388043-02 e 0474998-77)	2.089.452,77	9.692.399,89	5.063.065,40	5.063.065,40	5.063.065,40	5.063.065,40	5.063.065,40	28.305.504,62	63.313.231,52
1.3. BNDES	39.890.438,54	37.856.475,33	64.638.495,62	20.269.843,47	16.635.727,42	17.119.224,90	17.632.309,72	1.305.979,67	172.846.096,79
Veículos Leves Sobre Pneus - VLP 1ª e 2ª Etapas	36.906.193,05	24.268.696,81	48.921.098,99	4.099.050,23	-	-	-	7.639,59	77.296.485,62
BNDES - Transportes 1ª Etapa	12.736.286,54	-	-	-	-	-	-	-	-
BNDES - Transportes 2ª Etapa	24.169.906,51	24.268.696,81	48.921.098,99	4.099.050,23	-	-	-	7.639,59	77.296.485,62
PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub Créditos A, B)	2.984.245,49	13.587.778,52	15.717.396,63	16.170.793,24	16.635.727,42	17.119.224,90	17.632.309,72	1.313.619,26	95.549.611,17
PMAT II - Sub Crédito A	-	-	967.876,94	997.317,43	1.027.653,42	1.058.912,16	1.091.121,72	1.124.311,01	6.267.192,68
PMAT II - Sub Crédito B	2.984.245,49	13.587.778,52	11.338.752,27	11.453.570,17	11.569.549,01	11.686.703,58	11.805.043,17	5.604.552,05	65.836.844,67
PMAT II - Sub Crédito C	-	-	3.410.767,42	3.719.905,64	4.038.524,99	4.373.609,16	4.736.144,83	3.166.621,78	23.445.573,82
1.4. PARCELAMENTO DÍVIDA - UNIÃO	10.137.942,66	10.137.942,66	20.275.885,32	17.336.759,26	2.641.128,96	2.641.128,96	2.641.128,96	27.706.944,78	83.380.918,90
Parcelamento de Dívida INSS-TADF (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS Art 96 - Lei 11.960/09 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS Art 96 - Lei 11.960/09 - 120 Meses	8.817.378,18	8.817.378,18	17.634.756,36	14.695.630,30	-	-	-	-	41.147.764,84
INSS Lei 11.941/09 e 12.865/13	26.250,36	26.250,36	52.500,72	52.500,72	52.500,72	52.500,72	52.500,72	310.629,24	599.383,20
PASEP Parcelamento Lei 11.941/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP Parcelamento Lei 12.810/13	1.294.314,12	1.294.314,12	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	27.396.315,54	41.633.770,86
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	58.517.027,41	92.838.161,59	145.470.692,08	145.470.692,08	104.302.744,08	63.134.796,88	22.540.030,92	128.545.870,85	702.302.988,48
2.1. BID	58.517.027,41	92.838.161,59	145.470.692,08	145.470.692,08	104.302.744,08	63.134.796,88	22.540.030,92	128.545.870,85	702.302.988,48
BID II - PROCAV II (**)	33.042.044,61	51.096.518,32	82.335.895,12	82.335.895,12	41.167.947,20	-	-	9.928.570,76	247.007.685,00
BID III - Cingapura (**)	16.343.452,76	25.720.678,30	40.594.766,00	40.594.766,00	40.594.765,96	40.594.765,96	-	5.423.295,30	182.676.446,92
BID PROCENTRO	9.131.530,04	16.020.964,97	22.540.030,96	22.540.030,96	22.540.030,92	22.540.030,92	22.540.030,92	143.897.736,91	272.618.856,56
TOTAL*	999.517.483,48	1.131.734.031,52	2.197.469.944,66	2.303.239.176,03	2.410.594.146,75	2.553.850.247,45	2.701.181.978,66	27.465.341.783,94	40.763.411.309,02

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

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

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILLO
Diretor do Departamento de Dívidas Públicas
SF/SUTEM/DEDIP-G

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

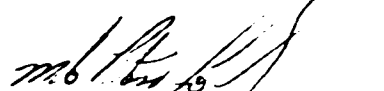
Junho/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.722.197.173,32	23.024.701.732,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.106.706.846,18	26.204.704.219,97
ORDINÁRIA	19.613.842.957,92	19.026.294.511,45	ORDINÁRIA	19.756.516.392,86	19.672.791.901,95
TESOURO MUNICIPAL	19.613.842.957,92	19.026.294.511,45	TESOURO MUNICIPAL	19.756.516.392,86	19.672.791.901,95
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	5.138.354.215,46	4.498.451.219,15	VINCULADA	5.330.190.452,32	6.623.962.318,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.407.965,52	20.894.485,90	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.106.727,85	47.032.715,29
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.422.622.118,94	1.548.135.550,08	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.463.575.582,50	1.871.743.728,79
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	266.933.539,47	236.551.418,95	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	251.333.053,80	384.128.653,24
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.951.059.955,09	1.629.145.299,53	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.419.647.442,78	1.982.191.042,21
OUTRAS FONTES	51.232.783,24	29.630.763,42	OUTRAS FONTES	92.006.862,78	36.369.074,00
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.391.148.155,14	1.324.100.221,18	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.069.950.782,80	2.402.497.104,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.474.128,46	27.530.106,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.191.706.804,00	3.835.363.307,96
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.115.708.482,08	3.935.353.307,96
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.474.128,46	27.530.106,29	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.075.911.522,61	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	33.489.896.314,87	32.921.819.474,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.663.812.808,34	24.376.616.612,20
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.657.152.394,08	9.891.122.034,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	771.117.408,80	1.489.299.304,08
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.064.096.346,97	380.610.628,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	119.607.749,38	171.348.879,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.952.109.890,73	2.161.135.113,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.849.151.078,38	1.947.549.130,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.782.567.882,19	20.628.141.659,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.916.936.415,52	20.790.421.198,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.866.981.706,30	9.035.732.624,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	8.327.321.719,84	10.698.863.996,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.896.784.891,21	5.803.971.943,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.056.929.334,18	8.488.754.330,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.641.481,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.270.392.385,38	2.010.049.666,16
Total (V) = (I+II+III+IV)	64.279.840.219,95	65.009.630.126,96	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	64.279.840.219,95	65.009.630.126,96

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

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


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


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


Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 395.631.018-46



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

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

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

Ref: Protocolo Geral nº 2.58504

A Presidência

28/07/2017

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 28/07/17

Horas 18:17

Sheliam Santos

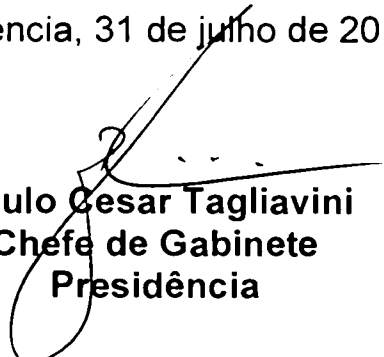


**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G. nº 064/17 – Secretaria das
Finanças e Desenvolvimento Econômico.
ASS.: Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês de junho/2017.
TID : 16769011**

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês
de Junho/2017, para conhecimento e exame por parte da Comissão
pertinente.

Presidência, 31 de julho de 2017.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

02 / 08 / 2017

(a)

Ref.: PMSP-SM Fazenda.

Subsecretaria do Tesouro Municipal – Of SF/SUTEM/DECON G nº 064/2017.
TID 16769011.

SGP-22

Senhor Supervisor:

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

São Paulo, 02 de agosto de 2017.


Raimundo Batista
Secretário Geral Parlamentar Substituto

À

SGP-2

Senhor Secretário:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 02 de agosto de 2017.

Antonio Isoldi Caleari

Supervisor – SGP.22

À Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 02 de agosto de 2017.

Carlos Eduardo de Araújo

Secretário de Apoio Legislativo – SGP.2