



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 13 de abril de 2015.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. J. L. nº 182/15-C

Ref.: Ofício SGP-12 nº 00050/2015

DOCREC

313/2015

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao requerimento do Vereador Aurélio Nomura, aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho a essa Presidência, por cópia, os elementos fornecidos pela Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, a respeito dos recursos oriundos da renovação do contrato da folha de pagamento dos funcionários municipais com o Banco do Brasil.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração.

FRANCISCO MACENA DA SILVA
Secretário do Governo Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

ANTONIO DONATO

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

JAM/MTGS/bam
Req CFO 50-15

7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Boletim da Receita em Dezembro/2014

CÓPIA

fl. 45

PA. 2014-0.152.145-9

Ligia Domingos da Silva

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
132901940000	Operação Urbana Água Espraiada - Transportes	0,00	0,00	0,00	7 568 580,56	0,00
132901960000	Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU	0,00	12 258,06	0,00	747 597,10	0,00
132901980000	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.558/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	0,00	5 563,82	0,00	478 238,78	0,00
132902000000	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	2 783 212,86	0,00	14 729 874,07	0,00
132902010000	Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03	0,00	2 777 052,62	0,00	14 426 804,38	0,00
132902020000	Convênios MINC/SMC	0,00	6 160,24	0,00	303 069,69	0,00
133000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	27 882 194,00	2 643 138,59	9,48	33 265 429,62	119,31
133900000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	27 882 194,00	2 643 138,59	9,48	33 265 429,62	119,31
133999000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	27 882 194,00	2 643 138,59	9,48	33 265 429,62	119,31
133999020000	Rendas de Mercados, Feiras e Fungoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo	17 117 172,00	1 626 477,35	9,50	17 692 828,13	103,36
133999030000	Estádio Municipal	200 000,00	48 441,55	24,22	3 586 831,90	1 793,42
133999060000	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	350 000,00	32 962,39	9,42	493 517,56	141,01
133999080000	Centros Culturais - Teatros/FEPAC	106 678,00	5 448,00	5,11	96 172,76	90,15
133999090000	Permissão de Atividades Ambulantes	114 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133999100000	Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres	357 864,00	19 057,50	5,33	274 109,50	76,80
133999120000	Concessão p/ Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT	35 610,00	3 199,68	8,99	38 624,66	108,47
133999130000	Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS	2 650 725,00	286 973,64	10,83	2 885 254,76	108,85
133999150000	Contratos de Concessão e Permissão dos Serviços de Limpeza Urbana - FM	0,00	0,00	0,00	298 372,90	0,00
133999170000	Unidades Esportivas da SEME	150 000,00	2 611,38	1,74	202 202,09	134,80
133999180000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PUB	6 800 000,00	617 967,10	9,09	7 697 515,36	113,20
136000000000	RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	0,00	116 000 000,00	0,00	116 000 000,00	0,00
136100000000	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	116 000 000,00	0,00	116 000 000,00	0,00
136101000000	Receita de Cessão do Direito de Operar Folha de Pagamento de Pessoal	0,00	116 000 000,00	0,00	116 000 000,00	0,00
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3 600 000,00	725 507,59	20,15	9 429 380,12	261,93
139001000000	REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	3 600 000,00	725 507,59	20,15	9 429 380,12	261,93
139001010000	Remunerações Diversas	3 600 000,00	725 507,59	20,15	9 429 380,12	261,93
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	308 020 426,00	26 405 450,00	8,57	308 899 269,53	100,29
160005000000	SERVIÇOS DE SAÚDE	265 000 000,00	22 828 946,23	8,61	264 004 256,51	99,62
160005010000	Serviços Hospitalares	130 000 000,00	10 842 970,76	8,34	130 517 387,32	100,40
160005030000	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS	70 000 000,00	6 339 232,13	9,06	66 326 113,02	94,75
160005100000	Serviços Ambulatoriais	65 000 000,00	5 646 743,34	8,69	67 160 756,17	103,32
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25 230 125,00	2 533 393,17	10,04	32 108 571,49	127,26
160013010000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	35 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160013020000	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	510,40	0,00
160013040000	Serviços de Expedição de Certificados	2 152 657,00	109 242,78	5,07	2 263 044,78	105,13
160013070000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0,00	57 871,98	0,00	754 608,41	0,00
160013080000	Serviços de Expedientes	475 368,00	43 220,95	9,09	458 326,16	96,42
160013120000	Remoção e Estadia - DSV	77 190,00	27 017,20	35,00	306 897,28	397,59
160013130000	Autuação de Processos - DAMSP	2 014 273,00	126 349,25	6,27	1 713 766,36	85,08
160013140000	Autuação de Processos - G A 99-T	578 574,00	29 832,05	5,16	441 001,10	76,22
160013150000	Análise de Estudos, Planos, Projetos e Relatórios - DECONT	1 389,00	0,00	0,00	1 262,30	90,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Março/2015

Exercício 2015

CÓPIA

fl. 46
 PA 2014-0.152145-7
 Ligia Domingues da Silva
 DE 1396778

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
133999020000	Rendas de Mercados, Feiras e Fingoríficos (anl Mat) - Sistema Novo	18 339 370,00	314 512,39	1,71	840 627,43	4,58
133999030000	Estádio Municipal	1 500 000,00	85 264,00	5,68	299 381,50	19,96
133999060000	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	100 000,00	41 519,90	41,52	93 646,16	93,65
133999080000	Centros Culturais - Teatros/FEPA	180 000,00	4 150,50	2,31	7 524,50	4,18
133999100000	Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres	325 000,00	9 597,50	2,95	56 320,00	17,33
133999120000	Concessão p/ Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT	37 850,00	2 697,16	7,13	8 732,67	23,07
133999130000	Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS	3 000 000,00	252 014,24	8,40	733 876,05	24,46
133999150000	Contratos de Concessão e Permissão dos Serviços de Limpeza Urbana - FM	0,00	335 307,92	0,00	446 714,48	0,00
133999170000	Unidades Esportivas da SEME	100 000,00	7 341,00	7,34	39 850,50	39,85
133999180000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PUB	7 495 754,00	513 316,02	6,85	1 749 250,22	23,34
136000000000	RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	30 000 000,00	0,00	0,00	154 666 666,66	515,56
136100000000	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	30 000 000,00	0,00	0,00	154 666 666,66	515,56
136101000000	Receita de Cessão do Direito de Operar Folha de Pagamento de Pessoal	30 000 000,00	0,00	0,00	154 666 666,66	515,56
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4 032 000,00	77 331,13	1,92	165 549,18	4,11
139001000000	REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	4 032 000,00	77 331,13	1,92	165 549,18	4,11
139001010000	Remunerações Diversas	4 032 000,00	77 331,13	1,92	165 549,18	4,11
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	320 479 239,00	29 467 593,16	9,19	95 328 736,86	29,75
160005000000	SERVIÇOS DE SAÚDE	265 000 000,00	27 480 289,50	10,37	87 867 239,18	33,16
160005010000	Serviços Hospitalares	130 000 000,00	10 833 000,00	8,33	32 606 058,00	25,08
160005030000	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS	70 000 000,00	8 989 536,33	12,84	28 649 839,25	40,93
160005100000	Serviços Ambulatoriais	65 000 000,00	7 657 753,17	11,78	26 611 341,93	40,94
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31 643 459,00	1 541 871,74	4,87	5 577 142,61	17,62
160013010000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160013020000	Serviços de Venda de Editais	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
160013040000	Serviços de Expedição de Certificados	3 000 000,00	53 186,52	1,77	174 748,16	5,82
160013070000	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	739 439,00	50 746,27	6,86	157 184,81	21,26
160013080000	Serviços de Expedientes	358 849,00	19 941,30	5,56	79 655,00	22,20
160013120000	Remoção e Estadia - DSV	90 924,00	10 074,00	11,08	51 067,00	56,16
160013130000	Autuação de Processos - DAMSP	1 665 152,00	109 874,45	6,60	344 504,95	20,69
160013140000	Autuação de Processos - G A 99-T	571 655,00	19 016,00	3,33	74 943,80	13,11
160013160000	Desinterdição, Fiscalização e Vistoria - DECONT	29 000,00	1 110,50	3,83	3 362,50	11,59
160013180000	Serviços de Transporte do DTP	14 000 000,00	897 334,91	6,41	3 046 288,37	21,76
160013200000	Termo de Permissão de Uso - TPU	10 000 000,00	317 181,27	3,17	1 408 446,65	14,08
160013230000	Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	225 000,00	21 976,10	9,77	83 329,90	37,04
160013250000	Cadastramento de Ambulantes	0,00	1 573,00	0,00	3 392,00	0,00
160013260000	Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	250 000,00	19 968,00	7,99	72 417,00	28,97
160013270000	Aprovação de Projetos - CONVIAS	658 000,00	19 887,50	3,02	77 800,55	11,82
160014000000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2 664 378,00	70 746,94	2,66	349 386,16	13,11
160014010000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2 664 378,00	70 746,94	2,66	349 386,16	13,11
160043000000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	17 100 000,00	291 979,00	1,71	1 042 275,30	6,10
160043010000	Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB	17 100 000,00	291 979,00	1,71	1 042 275,30	6,10
160099000000	OUTROS SERVIÇOS	4 071 402,00	82 705,98	2,03	492 693,61	12,10
160099190000	OUTROS SERVIÇOS	1 071 402,00	82 705,98	7,72	243 766,42	22,75
160099210000	Polo gerador de tráfego (FMDT)	3 000 000,00	0,00	0,00	248 927,19	8,30

**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBSECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTADORIA

Folha de informação nº 47

Do Processo Administrativo nº 2014-0.152.145-9 em 25/03/2015 (a)..... *Luiza*.....

Ugla Domene da Silva
RF. 7398778

INT.: Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo - Vereador Aurélio Nomura.

ASS.: Requerimento solicitando informações a respeito da entrada de recursos oriundos da renovação do contrato da folha de pagamento dos funcionários municipais com o Banco do Brasil.

SUTEM

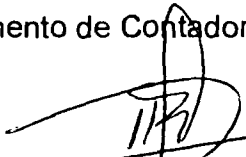
Sr. Subsecretário,

CÓPIA

Conforme solicitado às fls. 44, retornamos o presente informando que o código da *Receita de Cessão do Direito de Operar Folha de Pagamento de Pessoal* refere-se à Rubrica de Receita 1361.0100 e foi registrado nesta conta no:

- Exercício de 2014 o montante de R\$ 116.000.000,00 (cento e dezesseis milhões) conforme cópia juntada às fls. 45.
- Exercício de 2015 (até a presente data) o montante de R\$ 154.666.666,66 (cento e cinquenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) conforme cópia juntada às fls. 46.

SF/Departamento de Contadoria, 25/03/2015.


DANIEL BOER DE SOUZA

~~Diretor de Departamento Técnico~~
SF-DECON

SF - SUTEM

Elaine

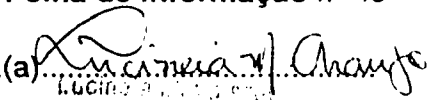
25 MAR 2015

17:59.

SUBS... MUNC.

**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBSECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

Folha de informação nº 48

Do Processo nº 2014-0.152.145-9.....em...25/03/15.....(a) 
LUCIANO A. S. SUTEM

INT.: Câmara Municipal de São Paulo – Comissão de Finanças e Orçamento – Vereador
Aurélio Nomura.

ASS.: Requerimento solicitando informações a respeito da entrada de recursos oriundos da
renovação do contrato da folha de pagamento dos funcionários municipais com o
Banco do Brasil.

SF – CGO
Senhora Coordenadora,

CÓPIA

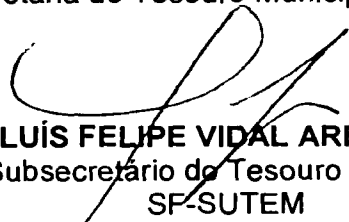
O presente processo foi encaminhado à esta SUTEM pela Coordenadoria de
Administração – COADM-G para análise e manifestação, conforme consta em fls. 43.

Informamos que a Assessoria Técnica Legislativa - SGM/ATL solicitou
providências de oferecimento das informações requeridas pelo vereador Aurélio Nomura em
fls.41.

Entendemos que compete a esta Subsecretaria fornecer informações somente com
relação ao item 1. Portanto, segue sob fls. 45 a 47 a manifestação do Departamento de
Contadoria – DECON informando os valores registrados em 2014 e o valor até a presente
data.

Dessa forma, segue para providências com relação ao item 2.

SF/Subsecretaria do Tesouro Municipal, 25/03/2015.


LUÍS FELIPE VIDAL ARELLANO
Subsecretário do Tesouro Municipal
SF-SUTEM

SF-SUTEM/LFVA/loc.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Coordenadoria do Orçamento - CGO

Fl nº 49

Do Processo nº 2014-0.152.145-9

em 30/03/15

(a) *Carla*
MARIZA ARAÚJO SANTOS
635.732.6
CGO/SF

INTERESSADO : Câmara Municipal de São Paulo

ASSUNTO : Requerimento solicitando informações a respeito da entrada de recursos oriundos da renovação do contrato da folha de pagamento dos funcionários municipais com o Banco do Brasil.

Informação nº 128/2015-CGO

SF.G

Sra. Chefe de Gabinete,

CÓPIA

Em atenção ao requerido às fl.41, item 2, esclarecemos que desconhecemos que a receita referenciada no item 1 do referido requerimento, tenha sido vinculada à execução de determinada despesa.

Esclarecemos ainda, que o pagamento de Restos a Pagar é assunto de natureza extra - orçamentária, pelo qual nada temos a manifestar.

São Paulo, 30 de março de 2015.

Miriam Tokumori Hokama
MIRIAM TOKUMORI HOKAMA
COORDENADORA DO ORÇAMENTO
SF

MTH



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 50

PA nº 2014-0.152.145-9 SGD 1.403.838

em 07.04.2015 (a)

Vitorino Caetano Pereira
AGPP - SF/COADM
RF: 726.936.6

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – COMISSÃO DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO – VEREADOR AURÉLIO NOMURA

ASSUNTO: Requerimento da Comissão de Finanças e Orçamento. Solicita
informações a respeito da entrada de recursos oriundos da renovação do
contrato folha de pagamento dos servidores municipais com o Banco do
Brasil.

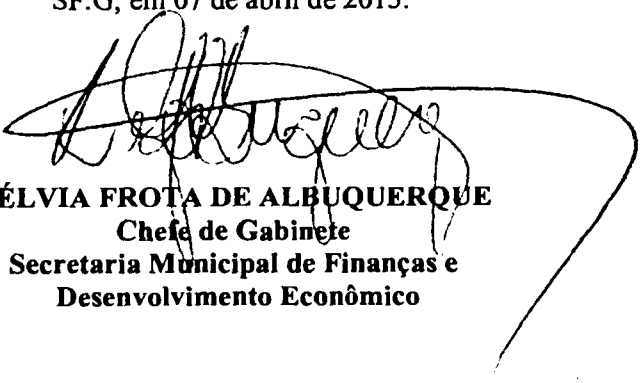
SGM/ATL

Senhora Assessora Chefe,

CÓPIA

Encaminhamos o presente a Vossa Senhoria com as
informações prestadas por SUTEM e CGO às fls. 45 a 49.

SF.G, em 07 de abril de 2015.


KÉLVIA FROTA DE ALBUQUERQUE
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico

KFA/vcp

