



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 27 de junho de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. I. L. nº 230/16-C

Ref.: Ofício SGP-12 nº 254/2016

DOCREC
433/2016

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao requerimento de autoria do Vereador Adolfo Quintas, deliberado pela Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho a essa Presidência cópia das informações oferecidas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social a respeito das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) dos anos de 2012, 2013 e 2014.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência 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



REFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013

Relatório Reserva Detalhada

Período de emissão da Reserva: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: <Todos>

Unidade: <Todas>

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Data	Nº/Ano	Dotação	UO Executora	Nº Processo	VI Reserva	VI Transferência	VI Cancelado	VI Empenhado	Saldo Reserva	Histórico da Reserva
Órgão / Unidade Origem: 24 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - 10 - Gabinete do Secretário										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6165										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6165										
06/12/2013	77653/2013	24.10.08.122.2610.6.165.33909200.00		2008-0.197.187-6	2.180,09	0,00	0,00	2.180,09	0,00	CT 09/SMADS/07 - NFs 52039,54579 e 57012 - 22/05/07 A 21/05/2008
06/12/2013	77654/2013	24.10.08.122.2610.6.165.33909200.00		2008-0.197.193-0	3.345,66	0,00	0,00	3.345,66	0,00	CT 09/SMADS/07 - NFs 08702,763,0902,13916 e 4267 - 22/05/07 a 21/05/08
09/12/2013	77775/2013	24.10.08.122.2610.6.165.33909200.00		2010-0.001.384-3	1.540,31	0,00	0,00	1.540,31	0,00	Pagtº Consumo Energia Elétrica - DEA 2009
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6165					7.066,06	3	0,00	7.066,06	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6165					7.066,06	3	0,00	7.066,06	0,00	
Total Órgão / Unidade Origem: 24.10					7.066,06	3	0,00	7.066,06	0,00	
Órgão / Unidade Origem: 24 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - 25 - Coordenadoria de Assistência Social - CAS Norte										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6175										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6175										
06/12/2013	77652/2013	24.25.08.122.2610.6.175.33909200.00		2009-0.348.882-1	7.163,12	0,00	0,00	7.163,12	0,00	Pagtº DEA ref serv de telefonia - decr 53751/13
06/12/2013	77688/2013	24.25.08.122.2610.6.175.33909200.00		2009-0.348.882-1	10.232,56	0,00	0,00	10.232,56	0,00	PAGAMENTO DE DEA DE EXERCICIOS 2009/2010
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6175					17.395,68	2	0,00	17.395,68	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6175					17.395,68	2	0,00	17.395,68	0,00	
Total Órgão / Unidade Origem: 24.25					17.395,68	2	0,00	17.395,68	0,00	
Órgão / Unidade Origem: 93 - Fundo Municipal de Assistência Social - 10 - Fundo Municipal de Assistência Social										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6221										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6221										
04/11/2013	71385/2013	93.10.08.243.1142.6.221.33909200.00		2012-0.004.235-9	14.747,20	0,00	0,00	14.747,20	0,00	PGTO DEA - TC 195/09 - 01/07 A 31/12/12 - PORT 16/12 - ABRIGO - PE
04/11/2013	71388/2013	93.10.08.243.1142.6.221.33909200.00		2012-0.004.251-0	15.048,44	0,00	0,00	15.048,44	0,00	PGTO DEA - TC 039/09 - 01/11 A 31/12/12 - PORT 16/12 - ABRIGO - PE
05/11/2013	71603/2013	93.10.08.243.1142.6.221.33909200.00		2003-0.219.788-1	38.082,43	0,00	0,00	38.082,43	0,00	PGTO. DEA - TC 01/SAS/FM/RI 2002 - 01/01/03 A 14/09/03 - CASA ACOLH.-IQ
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6221					67.878,07	3	0,00	67.878,07	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6221					67.878,07	3	0,00	67.878,07	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6178										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6178										
04/11/2013	71372/2013	93.10.08.244.1142.6.178.33909200.00		2012-0.051.024-7	4.869,40	0,00	0,00	4.869,40	0,00	PGTO DEA - TC 072/07 - 01/08 A 05/08/12 - ABRIGO MULHERES - MBOI

CÓPIA

208



REFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013

Relatório Reserva Detalhada

Período de emissão da Reserva: 01/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: <Todos>

Unidade: <Todas>

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Data	Nº/Ano	Dotação	UO Executora	Nº Processo	VI Reserva	VI Transferência	VI Cancelado	VI Empenhado	Saldo Reserva	Histórico da Reserva
Órgão / Unidade Origem: 93 - Fundo Municipal de Assistência Social - 10 - Fundo Municipal de Assistência Social										
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6178					4.869,40	1	0,00	4.869,40	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6178					4.869,40	1	0,00	4.869,40	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6200										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6200										
04/11/2013	71361/2013	93.10.08.241.1141.6.200.33909200.00		2012-0.062.535-4	915,49	0,00	0,00	915,49	0,00	PGTO DEA - TC 132/07 - 01/10 A 04/10/12 - IDOSO - MBOI
04/11/2013	71362/2013	93.10.08.241.1141.6.200.33909200.00		2012-0.062.547-8	982,31	0,00	0,00	982,31	0,00	PGTO. DEA - TC 130/07 - 01/10 A 04/10/12 - IDOSO - MBOI
04/11/2013	71365/2013	93.10.08.241.1141.6.200.33909200.00		2012-0.012.065-1	130,08	0,00	0,00	130,08	0,00	PGTO. DEA - TC 108/07 - PARTE 01/12 A 31/12/12 - IDOSO - IQ
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6200					2.027,88	3	0,00	2.027,88	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6200					2.027,88	3	0,00	2.027,88	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6203										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6203										
04/11/2013	71367/2013	93.10.08.242.1142.6.203.33909200.00		2011-0.213.071-7	13.120,36	0,00	0,00	13.120,36	0,00	PGTO DEA - TC 461/08 - 01/10 A 31/10/12 - DEFICIENTE - FO
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6203					13.120,36	1	0,00	13.120,36	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6203					13.120,36	1	0,00	13.120,36	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6206										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6206										
04/11/2013	71391/2013	93.10.08.243.1141.6.206.33909200.00		2013-0.060.054-0	24.017,29	0,00	0,00	24.017,29	0,00	PGTO DEA - TC 114/11 - 01/12 A 31/12/2011 - CCA - MO
04/11/2013	71392/2013	93.10.08.243.1141.6.206.33909200.00		2012-0.084.143-0	141,60	0,00	0,00	141,60	0,00	PGTO DEA - TC 039/12 - 01/07 A 31/08/12 - PORT 19/12 - CCA - EM
04/11/2013	71393/2013	93.10.08.243.1141.6.206.33909200.00		2012-0.203.591-0	9.780,03	0,00	0,00	9.780,03	0,00	PGTO DEA - TC 085/12 - 01/09 A 13/09/12 - CJ - FO
05/11/2013	71474/2013	93.10.08.243.1141.6.206.33909200.00		2012-0.234.617-7	44.475,10	0,00	0,00	44.475,10	0,00	PGTO. DEA - CT 704/08 - 01/07 A 31/08/12 E 01/12 A 31/12/12-CJ-FO
05/11/2013	71519/2013	93.10.08.243.1141.6.206.33909200.00		2012-0.226.687-4	62.121,31	0,00	0,00	62.121,31	0,00	PGTO. DEA. TC 329/08 - 01/12 A 31/12/12 - CCA - AD
05/11/2013	71547/2013	93.10.08.243.1141.6.206.33909200.00		2010-0.012.511-0	24.017,57	0,00	0,00	24.017,57	0,00	PGTO. DEA - TC 489/08 - 01/05/11 A 31/05/11 - CCA - LAPA
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6206					164.552,90	6	0,00	164.552,90	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6206					164.552,90	6	0,00	164.552,90	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6226										

CÓPIA

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013

Relatório Reserva Detalhada

Período de emissão da Reserva: 01/01/2013 a 31/12/2013

Orgão: <Todos>

Unidade: <Todas>

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Data	Nº/Ano	Dotação	UO Executora	Nº Processo	VI Reserva	VI Transferência	VI Cancelado	VI Empenhado	Saldo Reserva	Histórico da Reserva
Órgão / Unidade Origem: 93 - Fundo Municipal de Assistência Social - 10 - Fundo Municipal de Assistência Social										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6226										
04/11/2013	71368/2013	93.10.08.244.1142.6.226.33909200.00		2012-0.161.981-1	14.494,94	0,00	0,00	14.494,94	0,00	PGTO DEA - TC 052/12 - 01/10 A 31/12/12 REF PORT 16/12- MSE - PE
05/11/2013	71992/2013	93.10.08.244.1142.6.226.33909200.00		2011-0.269.568-4	24.046,36	0,00	0,00	24.046,36	0,00	PGTO. DEA - TC 123/10 - PARTE 01/12 A 31/12/12 - MSE - VP
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6226					38.541,30	2	0,00	38.541,30	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6226					38.541,30	2	0,00	38.541,30	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6228										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6228										
04/11/2013	71377/2013	93.10.08.244.1142.6.228.33909200.00		2012-0.357.556-0	3.267,85	0,00	0,00	3.267,85	0,00	PGTO DEA - TC 162/12 - 01/12 A 31/12/12 - V.I. - C. ACOLH. - SA
06/12/2013	77655/2013	93.10.08.244.1142.6.228.33909200.00		2009-0.348.919-4	5.340,78	0,00	0,00	5.340,78	0,00	Pagtº DEA ref serv de telefonia - decr 53751/13 realizado em 2009 e 2010.
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6228					8.608,63	2	0,00	8.608,63	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6228					8.608,63	2	0,00	8.608,63	0,00	
Total Órgão / Unidade Origem: 93.10					299.598,54	18	0,00	299.598,54	0,00	
Total Geral					324.060,28	0,00	0,00	324.060,28	0,00	

CÓPIA

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or receipt.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Relatório Reserva Detalhada

Período de emissão da Reserva: 01/01/2014 a 31/12/2014

Orgão: <Todos>

Unidade: <Todas>

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Data	Nº/Ano	Dotação	UO Executora	Nº Processo	VI Reserva	VI Transferência	VI Cancelado	VI Empenhado	Saldo Reserva	Histórico da Reserva
Órgão / Unidade Origem: 24 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - 10 - Gabinete do Secretário										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2100										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2100										
09/06/2014	37199/2014	24.10.08.122.3024.2.100.33909200.00		2013-0.087.025-3	161,94	0,00	0,00	161,94	0,00	Pagto Consumo de Serviços de Telefonia - DEA.
13/06/2014	38132/2014	24.10.08.122.3024.2.100.33909200.00		2011-0.134.409-8	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	Pagto ref. a diferença de reajuste contratual no exercício de 2012
13/06/2014	38153/2014	24.10.08.122.3024.2.100.33909200.00		2011-0.134.409-8	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	CT 29/SMADS/07 - Pagto NF 891068 ref. ao período de 01.06.12 a 30.06.12
15/09/2014	56755/2014	24.10.08.122.3024.2.100.33909200.00		2011-0.338.883-1	2.839,90	0,00	0,00	2.839,90	0,00	DEA - Reajuste contratual de Loc. de estacionamento
16/09/2014	56994/2014	24.10.08.122.3024.2.100.33909200.00		2012-0.326.282-1	5.051,80	0,00	0,00	5.051,80	0,00	DEA - Loc. de Eq. de Informatica - Reajuste
16/09/2014	57030/2014	24.10.08.122.3024.2.100.33909200.00		2012-0.113.897-0	9.337,68	0,00	0,00	9.337,68	0,00	DEA - Loc. de eq. de informática - REAJUSTE
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2100					18.131,32	6	370,00	17.761,32	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2100					18.131,32	6	370,00	17.761,32	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6166										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6166										
10/06/2014	37357/2014	24.10.12.361.3023.6.166.33909200.00		2011-0.030.455-6	19.620,26	0,00	0,00	19.620,26	0,00	serv. bancarios renda minima - dif. reajuste nov e dez/12
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6166					19.620,26	1	0,00	19.620,26	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6166					19.620,26	1	0,00	19.620,26	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2171										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2171										
27/06/2014	40359/2014	24.10.08.126.3024.2.171.33909200.00		2012-0.262.698-6	36.669,71	0,00	0,00	36.669,71	0,00	Pagamento referente à diferença de reajuste contratual no período nov/11 a dez/12
27/06/2014	40364/2014	24.10.08.126.3024.2.171.33909200.00		2011-0.304.631-0	22.817,68	0,00	0,00	22.817,68	0,00	Pagamento referente à diferença de reajuste contratual no exercício 2012
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2171					59.487,39	2	0,00	59.487,39	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2171					59.487,39	2	0,00	59.487,39	0,00	
Total Órgão / Unidade Origem: 24.10					97.238,97	9	370,00	96.868,97	0,00	
Órgão / Unidade Origem: 93 - Fundo Municipal de Assistência Social - 10 - Fundo Municipal de Assistência Social										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2803										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2803										
09/09/2014	55416/2014	93.10.08.244.3012.2.803.33909200.00		2008-0.237.685-8	6.538,53	0,00	0,00	6.538,53	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2803					6.538,53	1	0,00	6.538,53	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2803					6.538,53	1	0,00	6.538,53	0,00	

CÓPIA

[Handwritten signature and initials]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Relatório Reserva Detalhada

Período de emissão da Reserva: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: <Todos>

Unidade: <Todas>

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Data	Nº/Ano	Dotação	UO Executora	Nº Processo	VI Reserva	VI Transferência	VI Cancelado	VI Empenhado	Saldo Reserva	Histórico da Reserva
Órgão / Unidade Origem: 93 - Fundo Municipal de Assistência Social - 10 - Fundo Municipal de Assistência Social										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6152										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6152										
09/06/2014	37013/2014	93.10.08.242.3006.6.152.33909200.00		2008-0.273.450-9	788,61	0,00	0,00	788,61	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
09/06/2014	37245/2014	93.10.08.242.3006.6.152.33909200.00		2013-0.363.299-0	3.164,16	0,00	0,00	3.164,16	0,00	Pgto DEA - 01.12 a 31.12.13- PORT. 29/13 - TC 019/09 - DEFICIENTE - VM
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6152					3.952,77	2	0,00	3.952,77	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6152					3.952,77	2	0,00	3.952,77	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6164										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6164										
09/09/2014	55453/2014	93.10.08.244.3023.6.164.33909200.00		2012-0.175.841-2	18.945,07	0,00	0,00	18.945,07	0,00	Diferença de reajuste nov e dez/12 - DEA
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6164					18.945,07	1	0,00	18.945,07	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6164					18.945,07	1	0,00	18.945,07	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6221										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6221										
09/06/2014	37154/2014	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2012-0.309.125-3	2.301,36	0,00	0,00	2.301,36	0,00	MULTA CONTRATUAL
09/06/2014	37243/2014	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2013-0.125.060-7	601,20	0,00	0,00	601,20	0,00	Pgto DEA - 01.10 a 31.10.13 - TC 028/09 - SAICA - SE
10/06/2014	37346/2014	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2012-0.140.021-6	993,47	0,00	0,00	993,47	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
10/06/2014	37347/2014	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2002-0.300.293-4	161,69	0,00	0,00	161,69	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
10/06/2014	37354/2014	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2012-0.025.779-7	1.711,65	0,00	0,00	1.711,65	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
10/06/2014	37356/2014	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2010-0.058.842-0	463,68	0,00	0,00	463,68	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
10/06/2014	37377/2014	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2010-0.085.354-0	1.953,29	0,00	1.953,29	0,00	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
10/06/2014	37378/2014	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2010-0.085.354-0	1.953,29	0,00	0,00	1.953,29	0,00	locação imóvel
16/06/2014	38380/2014	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2002-0.184.522-5	491,16	0,00	0,00	491,16	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
16/06/2014	38393/2014	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		1999-0.119.707-4	1.219,98	0,00	0,00	1.219,98	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
16/06/2014	38398/2014	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2001-0.138.206-1	666,18	0,00	0,00	666,18	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
25/06/2014	39699/2014	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2012-0.116.028-2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	DEA - Contratação artística
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6221					16.516,95	12	1.953,29	14.563,66	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6221					16.516,95	12	1.953,29	14.563,66	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6206										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6206										
09/06/2014	37022/2014	93.10.08.243.3013.6.206.33909200.00		2000-0.007.826-0	1.522,61	0,00	1.522,61	0,00	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
09/06/2014	37246/2014	93.10.08.243.3013.6.206.33909200.00		2013-0.059.919-3	50.177,89	0,00	0,00	50.177,89	0,00	Pgto DEA - 01.12 a 31.12.13 - TC 206/13 - CG - SE

CÓPIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Relatório Reserva Detalhada

Período de emissão da Reserva: 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: <Todos>

Unidade: <Todas>

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Data	Nº/Ano	Dotação	UO Executora	Nº Processo	VI Reserva	VI Transferência	VI Cancelado	VI Empenhado	Saldo Reserva	Histórico da Reserva
Órgão / Unidade Origem: 93 - Fundo Municipal de Assistência Social - 10 - Fundo Municipal de Assistência Social										
09/06/2014	37247/2014	93.10.08.243.3013.6.206.33909200.00		2013-0.045.990-1	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	Pgto DEA - 01.12 a 31.12.13 - TC 064/13 - IDOSO - IQ
09/06/2014	37248/2014	93.10.08.243.3013.6.206.33909200.00		2012-0.340.691-2	396,44	0,00	0,00	396,44	0,00	Pgto DEA - 01.12 a 31.12.13 - TC 700/08 - CJ - JT
09/06/2014	37252/2014	93.10.08.243.3013.6.206.33909200.00		2013-0.215.696-5	2.637,06	0,00	0,00	2.637,06	0,00	Pgto DEA - 01.12 a 31.12.13 - TC 144/10 - CCA - FO
09/06/2014	37254/2014	93.10.08.243.3013.6.206.33909200.00		2013-0.375.617-6	14.665,68	0,00	0,00	14.665,68	0,00	Pgto DEA - 01.07 a 31.10.13 - PORT. 29/13 - TC 120/09 - CJ - MBOI
09/06/2014	37256/2014	93.10.08.243.3013.6.206.33909200.00		2013-0.349.572-0	11.719,77	0,00	0,00	11.719,77	0,00	Pgto DEA - 01.07 a 31.10.13 - PORT. 29/13 - TC 705/08 - CJ - FB
10/06/2014	37349/2014	93.10.08.243.3013.6.206.33909200.00		2000-0.007.826-0	1.522,61	0,00	0,00	1.522,61	0,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6206					83.342,06	8	1.522,61	81.819,45	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6206					83.342,06	8	1.522,61	81.819,45	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6226										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6226										
14/07/2014	42783/2014	93.10.08.243.3013.6.226.33909200.00		2013-0.349.177-6	10.911,59	0,00	0,00	10.911,59	0,00	PGTO. DEA - 01.07.13 A 31.10.13 - PORT. 29 E 31/13 - TC 117/10-MSE-FB
03/11/2014	72072/2014	93.10.08.243.3013.6.226.33909200.00		2013-0.073.265-9	5.517,74	0,00	0,00	5.517,74	0,00	tc-136/10 01/11/13 a31/12/13 DEA
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6226					16.429,33	2	0,00	16.429,33	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6226					16.429,33	2	0,00	16.429,33	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6154										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6154										
09/09/2014	55458/2014	93.10.08.241.3007.6.154.33909200.00		2012-0.151.135-2	2.710,93	0,00	0,00	2.710,93	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6154					2.710,93	1	0,00	2.710,93	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6154					2.710,93	1	0,00	2.710,93	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 5839										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 5839										
09/09/2014	55469/2014	93.10.08.244.3023.5.839.33909200.00		2013-0.365.403-9	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	Pagto ref. aquisição de longarina com 04 lugares. Período de realiz desp. Nov/13
16/09/2014	57072/2014	93.10.08.244.3023.5.839.33909200.00		2013-0.365.403-9	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	Pagto ref aquisição de ongarina com 04 lugares. Período de realiz. Nov/13
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 5839					3.168,00	2	1.584,00	1.584,00	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 5839					3.168,00	2	1.584,00	1.584,00	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6236										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6236										

CÓPIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Relatório Reserva Detalhada

Período de emissão da Reserva: 01/01/2014 a 31/12/2014

Orgão: <Todos>

Unidade: <Todas>

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Data	Nº/Ano	Dotação	UO Executora	Nº Processo	VI Reserva	VI Transferência	VI Cancelado	VI Empenhado	Saldo Reserva	Histórico da Reserva
Órgão / Unidade Origem: 93 - Fundo Municipal de Assistência Social - 10 - Fundo Municipal de Assistência Social										
09/06/2014	37205/2014	93.10.08.244.3023.6.236.33909200.00		2013-0.087.025-3	961,57	0,00	0,00	961,57	0,00	Pagtº Consumo de Serviços de Telefonia - DEA.
02/07/2014	41088/2014	93.10.08.244.3023.6.236.33909200.00		2012-0.039.875-7	36.644,86	0,00	0,00	36.644,86	0,00	NFS-e 12952 - PAGTO. REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE - CT 16/SMADS/2010
08/09/2014	55240/2014	93.10.08.244.3023.6.236.33909200.00		2012-0.233.906-5	5.951,85	0,00	0,00	5.951,85	0,00	DEA de nov e dez/12
09/09/2014	55425/2014	93.10.08.244.3023.6.236.33909200.00		2012-0.240.622-6	3.968,98	0,00	0,00	3.968,98	0,00	Diferença de reajuste nov e dez/12 - d e a
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6236					47.527,26	4	0,00	47.527,26	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6236					47.527,26	4	0,00	47.527,26	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6239										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6239										
05/06/2014	36177/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2009-0.215.321-4	198,60	0,00	0,00	198,60	0,00	LOCAÇÃO IMOVEL
05/06/2014	36215/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2009-0.269.148-8	424,56	0,00	0,00	424,56	0,00	LOCAÇÃO IMOVEL
09/06/2014	37203/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2013-0.087.025-3	258,26	0,00	0,00	258,26	0,00	Pagtº Consumo de Serviços de Telefonia - DEA.
10/06/2014	37351/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2008-0.087.578-4	5.535,73	0,00	0,00	5.535,73	0,00	LOCAÇÃO IMOVEL
10/06/2014	37353/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2008-0.298.884-5	605,79	0,00	0,00	605,79	0,00	LOCAÇÃO IMOVEL
10/06/2014	37373/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2010-0.263.671-6	809,08	0,00	0,00	809,08	0,00	LOCAÇÃO IMOVEL
13/06/2014	38130/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2013-0.048.295-4	33.581,44	0,00	33.581,44	0,00	0,00	Pagto ref. a diferença de reajuste contratual no exercício de 2012
13/06/2014	38131/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2012-0.062.737-3	5.049,00	0,00	5.049,00	0,00	0,00	Pagto ref. a diferença de reajuste contratual no exercício de 2012
13/06/2014	38149/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2011-0.288.456-8	33.581,44	0,00	0,00	33.581,44	0,00	CT 50/SMADS/11 - Pagto NF 142 ref. ao reajuste de 01.11.12 a 31.12.12
13/06/2014	38150/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2009-0.368.989-4	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00	0,00	CT 02/SP/P/08 - - Pagto NF 3.530 ref. ao reajuste de 01.01.11 a 31.12.11
27/06/2014	40357/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2012-0.039.875-7	39.375,10	0,00	0,00	39.375,10	0,00	Pagamento referente à diferença de reajuste contratual no exercício 2011
27/06/2014	40358/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2012-0.270.036-1	1.885,48	0,00	0,00	1.885,48	0,00	Pagamento referente à diferença de reajuste contratual no exercício 2012
27/06/2014	40362/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2013-0.036.452-8	11.229,71	0,00	0,00	11.229,71	0,00	Pagamento referente à diferença de reajuste contratual no exercício de 2011/2012
02/07/2014	41083/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2012-0.039.875-7	91.612,16	0,00	0,00	91.612,16	0,00	NFS-e 12952 - PAGTO. REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE - CT/SMADS/2010
04/09/2014	54765/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2012-0.233.906-5	16.179,10	0,00	0,00	16.179,10	0,00	pagtº ref NF 7555 ref DEA 2012
09/09/2014	55424/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2012-0.240.622-6	17.888,70	0,00	0,00	17.888,70	0,00	Diferença de reajuste nov e dez/12- DEA
09/09/2014	55468/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2012-0.270.014-0	27.828,86	0,00	0,00	27.828,86	0,00	Diferença de reajuste nov e dez/12 - DEA
10/09/2014	55836/2014	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2012-0.233.897-2	25.709,06	0,00	0,00	25.709,06	0,00	DEA - pagamento diferença de reajuste contratual ex 2012 - período 27.08 a 23.11.2012

CÓPIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014

Relatório Reserva Detalhada

Período de emissão da Reserva: 01/01/2014 a 31/12/2014

Orgão: <Todos>

Unidade: <Todas>

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Data	Nº/Ano	Dotação	UO Executora	Nº Processo	VI Reserva	VI Transferência	VI Cancelado	VI Empenhado	Saldo Reserva	Histórico da Reserva
Órgão / Unidade Origem: 93 - Fundo Municipal de Assistência Social - 10 - Fundo Municipal de Assistência Social										
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6239					316.801,07	18	38.630,44	278.170,63	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6239					316.801,07	18	38.630,44	278.170,63	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4306										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4306										
09/06/2014	37202/2014	93.10.08.244.3023.4.306.33909200.00		2013-0.087.025-3	3.173,28	0,00	0,00	3.173,28	0,00	Pagtº Consumo de Serviços de Telefonia - DEA.
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4306					3.173,28	1	0,00	3.173,28	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4306					3.173,28	1	0,00	3.173,28	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4308										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4308										
05/06/2014	36233/2014	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2007-0.325.606-4	1.234,23	0,00	0,00	1.234,23	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
10/06/2014	37348/2014	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2003-0.251.916-1	1.839,32	0,00	0,00	1.839,32	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
11/06/2014	37659/2014	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2002-0.202.530-2	46,96	0,00	0,00	46,96	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
11/06/2014	37660/2014	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		1999-0.083.194-2	2.640,47	0,00	0,00	2.640,47	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
11/06/2014	37666/2014	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2010-0.077.200-0	10.632,80	0,00	0,00	10.632,80	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
26/06/2014	39834/2014	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2012-0.326.278-3	1.520,35	0,00	0,00	1.520,35	0,00	DEA - Pagamento ref. à diferença de reajuste contratual de 2012
02/07/2014	41087/2014	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2012-0.039.875-7	75.325,55	0,00	0,00	75.325,55	0,00	NFS-e 12952 - PAGTO. REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE - CT 16/SMADS/2010
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4308					93.239,68	7	0,00	93.239,68	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4308					93.239,68	7	0,00	93.239,68	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6151										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6151										
09/06/2014	37250/2014	93.10.08.243.3013.6.151.33909200.00		2014-0.014.847-9	7.875,06	0,00	0,00	7.875,06	0,00	Pgto DEA - 01.07 a 31.10.13 - PORT. 29/13 - TC 434/13 - SPSCAVV - MBOI
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6151					7.875,06	1	0,00	7.875,06	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6151					7.875,06	1	0,00	7.875,06	0,00	
Total Órgão / Unidade Origem: 93.10					620.219,99	60	43.690,34	576.529,65	0,00	
Total Geral					717.458,96	0,00	44.060,34	673.398,62	0,00	

CÓPIA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2015

Relatório Reserva Detalhada

Período de emissão da Reserva: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: <Todos>

Unidade: <Todas>

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Data	Nº/Ano	Dotação	UO Executora	Nº Processo	VI Reserva	VI Transferência	VI Cancelado	VI Empenhado	Saldo Reserva	Histórico da Reserva
------	--------	---------	-----------------	-------------	------------	------------------	--------------	--------------	---------------	----------------------

Órgão / Unidade Origem: 24 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - 10 - Gabinete do Secretário**Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2100****Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2100**

30/06/2015	42545/2015	24.10.08.122.3024.2.100.33909200.00		2011-0.167.998-7	1.634,48	0,00	0,00	1.634,48	0,00	Reajuste contratual.
10/11/2015	72723/2015	24.10.08.122.3024.2.100.33909200.00		2015-0.002.885-8	5.917,49	0,00	0,00	5.917,49	0,00	Pagamento DEA ao contrato de serviços de manutenção predial e F. GARCIA - CONTRATO Nº 59/SMADS/13
10/11/2015	72735/2015	24.10.08.122.3024.2.100.33909200.00		2014-0.358.351-6	9.647,94	0,00	0,00	9.647,94	0,00	Pagamento DEA de serviços de locação de impressoras, através da empresa CTIS Tecnologia S/A e Contrato 04/SMADS/2012.
11/11/2015	73102/2015	24.10.08.122.3024.2.100.33909200.00		2014-0.112.765-3	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	Pagamento DEA referente ao fornecimento de água mineral e BROOKLIN Água e Alimentos Ltda - EPP
11/11/2015	73125/2015	24.10.08.122.3024.2.100.33909200.00		2014-0.358.979-4	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	Pagamento DEA referente ao fornecimento de gás e GASBALL Armazenadora e Distribuidora Ltda
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2100					57.239,91	5	0,00	57.239,91	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2100					57.239,91	5	0,00	57.239,91	0,00	

Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6166**Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6166**

10/11/2015	72689/2015	24.10.12.361.3023.6.166.33909200.00		2014-0.279.102-6	112.225,46	0,00	0,00	112.225,46	0,00	Pagamento de serviços bancários - DEA e Contrato 32/SMADS/2007 BANCO DO BRASIL S/A.
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6166					112.225,46	1	0,00	112.225,46	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6166					112.225,46	1	0,00	112.225,46	0,00	

Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2171**Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2171**

10/11/2015	72728/2015	24.10.08.126.3024.2.171.33909200.00		2013-0.228.688-5	856,58	0,00	0,00	856,58	0,00	Pagamento DEA ao contrato para acesso a rede corporativa da PMSP e PRODAM e S/A CONTRATO Nº 07/SMADS/2013
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2171					856,58	1	0,00	856,58	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 2171					856,58	1	0,00	856,58	0,00	
Total Órgão / Unidade Origem: 24.10					170.321,95	7	0,00	170.321,95	0,00	

Órgão / Unidade Origem: 93 - Fundo Municipal de Assistência Social - 10 - Fundo Municipal de Assistência Social**Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6164****Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6164****CÓPIA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Relatório Reserva Detalhada

Exercício: 2015

Período de emissão da Reserva: 01/01/2015 a 31/12/2015

Orgão: <Todos>

Unidade: <Todas>

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Data	Nº/Ano	Dotação	UO Executora	Nº Processo	VI Reserva	VI Transferência	VI Cancelado	VI Empenhado	Saldo Reserva	Histórico da Reserva
Orgão / Unidade Origem: 93 - Fundo Municipal de Assistência Social - 10 - Fundo Municipal de Assistência Social										
11/11/2015	73152/2015	93.10.08.244.3023.6.164.33909200.00		2010-0.290.004-9	6.629,60	0,00	0,00	6.629,60	0,00	Pagamento DEA referente a reajuste de aluguel da CAPE e Av Nove de Julho, 881 e Bela Vista e Flávio de Augusto Isihi Neto e Outros
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6164					6.629,60	1	0,00	6.629,60	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6164					6.629,60	1	0,00	6.629,60	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6221										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6221										
28/10/2015	68919/2015	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2012-0.183.957-9	576,78	0,00	0,00	576,78	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
28/10/2015	68983/2015	93.10.08.243.3013.6.221.33909200.00		2002-0.300.293-4	211,12	0,00	0,00	211,12	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6221					787,90	2	0,00	787,90	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6221					787,90	2	0,00	787,90	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 8401										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 8401										
11/11/2015	73026/2015	93.10.08.244.3012.8.401.33909200.00		2013-0.359.254-8	69.839,96	0,00	0,00	69.839,96	0,00	Pagto DEA de serviço de organização da X Conferência Municipal de Assistência Social de SP - SOLAR, Formação, Pesquisa e Gestão Ltda e EPP e Contrato 09/SMADS/2013
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 8401					69.839,96	1	0,00	69.839,96	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 8401					69.839,96	1	0,00	69.839,96	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6239										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6239										
26/06/2015	41283/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2014-0.294.017-0	7.879,50	0,00	0,00	7.879,50	0,00	Pagamento de 150 Garrafas Termicas.
28/10/2015	68851/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2008-0.298.884-5	793,98	0,00	0,00	793,98	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
28/10/2015	68875/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2010-0.263.671-6	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20	0,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
28/10/2015	68888/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2010-0.032.457-1	4.952,07	0,00	0,00	4.952,07	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
28/10/2015	68892/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2009-0.215.321-4	260,32	0,00	0,00	260,32	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
29/10/2015	69298/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2010-0.300.596-5	251,63	0,00	0,00	251,63	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
29/10/2015	69301/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2010-0.291.768-5	948,83	0,00	0,00	948,83	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
29/10/2015	69302/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2009-0.144.219-0	876,17	0,00	0,00	876,17	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
10/11/2015	72567/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2014-0.288.443-1	29.260,00	0,00	15.884,00	13.376,00	0,00	Pagamento de DEA - Café
10/11/2015	72667/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2015-0.009.706-0	111.135,11	0,00	0,00	111.135,11	0,00	Pagamento de serviço de vigilância - DEA e Contrato 44/SMADS/2011 ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CÓPIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Relatório Reserva Detalhada

Período de emissão da Reserva: 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão: <Todos>

Unidade: <Todas>

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Data	NºAno	Dotação	UO Executora	Nº Processo	VI Reserva	VI Transferência	VI Cancelado	VI Empenhado	Saldo Reserva	Histórico da Reserva
Órgão / Unidade Origem: 93 - Fundo Municipal de Assistência Social - 10 - Fundo Municipal de Assistência Social										
11/11/2015	73064/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2015-0.071.745-9	14.101,41	0,00	0,00	14.101,41	0,00	Pagamento de serviço de limpeza - DEA e Contrato 54/SMADS/2011 MUTISERVICE NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA
11/11/2015	73132/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2015-0.079.008-3	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	Pagamento DEA referente ao fornecimento de kit lanche e F.G.R. - Contrato 66/SMADS/2014
11/11/2015	73137/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2015-0.079.022-9	7.773,60	0,00	0,00	7.773,60	0,00	Pagamento DEA referente ao fornecimento de kit lanche e F.G.R. - Contrato 66/SMADS/2014
11/11/2015	73144/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2015-0.087.621-2	16.372,68	0,00	0,00	16.372,68	0,00	Pagamento de serviço de limpeza - DEA e Contrato 50/SMADS/2011 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
11/11/2015	73150/2015	93.10.08.244.3023.6.239.33909200.00		2014-0.263.602-0	4.735,00	0,00	0,00	4.735,00	0,00	Pagamento DEA referente a aquisição de 50 antenas para TV - ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6239					201.348,50	15	15.884,00	185.464,50	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 6239					201.348,50	15	15.884,00	185.464,50	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4306										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4306										
10/11/2015	72709/2015	93.10.08.244.3023.4.306.33909200.00		2014-0.343.780-3	201.055,55	0,00	0,00	201.055,55	0,00	Pagamento de serviços de entrevista de cadastramento, revisão e atualização cadastral das famílias na cidade SP e FUNDAC e CONTRATO Nº 51/SMADS/2014 - DEA
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4306					201.055,55	1	0,00	201.055,55	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4306					201.055,55	1	0,00	201.055,55	0,00	
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4308										
Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4308										
28/10/2015	68837/2015	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2010-0.221.795-0	518,93	0,00	0,00	518,93	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
28/10/2015	68856/2015	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2007-0.325.606-4	1.617,04	0,00	0,00	1.617,04	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
28/10/2015	68858/2015	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2003-0.255.441-2	111,10	0,00	0,00	111,10	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
28/10/2015	68859/2015	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2003-0.255.441-2	111,13	0,00	0,00	111,13	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
28/10/2015	68860/2015	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2003-0.255.441-2	108,15	0,00	0,00	108,15	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
28/10/2015	68866/2015	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2003-0.251.916-1	2.294,38	0,00	0,00	2.294,38	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
28/10/2015	68881/2015	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2010-0.164.382-4	2.413,08	0,00	0,00	2.413,08	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
28/10/2015	68901/2015	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2013-0.119.534-7	4.744,73	0,00	0,00	4.744,73	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
28/10/2015	68953/2015	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2007-0.273.340-3	361,93	0,00	0,00	361,93	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL
28/10/2015	68977/2015	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		1995-0.025.441-7	434,20	0,00	0,00	434,20	0,00	LOCAÇÃO IMÓVEL

CÓPIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

Relatório Reserva Detalhada

Período de emissão da Reserva: 01/01/2015 a 31/12/2015

Orgão: <Todos>

Unidade: <Todas>

Conta Despesa: 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Data	Nº/Ano	Dotação	UO Executora	Nº Processo	VI Reserva	VI Transferência	VI Cancelado	VI Empenhado	Saldo Reserva	Histórico da Reserva
Órgão / Unidade Origem: 93 - Fundo Municipal de Assistência Social - 10 - Fundo Municipal de Assistência Social										
10/11/2015	72701/2015	93.10.08.244.3023.4.308.33909200.00		2014-0.136.687-9	1.476,78	0,00	20,00	1.456,78	0,00	Pagamento de serviços manutenção predial no Centro de Acolhida Zacky Narchiz DEA. e CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA.
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4308					14.191,45	11	20,00	14.171,45	0,00	
Total Projeto / Atividade / Operações Especiais: 4308					14.191,45	11	20,00	14.171,45	0,00	
Total Órgão / Unidade Origem: 93.10					493.852,96	31	15.904,00	477.948,96	0,00	
Total Geral					664.174,91	0,00	15.904,00	648.270,91	0,00	

CÓPIA

Processos de Contratos - Despesas de Exercícios Anteriores

Nº Processo	Nº TC	Dotação específica dos contratos do item (I)	Valor	Data/ano da despesa	Descrição dos Objetos dos contratos item (I) - Obs*
2016.0.008.209.9	43/SMADS/2011	4308/6236	R\$ 33.967,72	2014/2015	Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Eirelli - Serviços de Vigilância - Reajuste contratual
2015.0.279.242.3	57/SMADS/2012	4308	R\$ 123.388,20	2015	Albatroz Seg e Vig.Ltda - Serviços de Vigilância - Reajuste contratual
2014.0.320.940.1	51/SMADS/2010	2171	R\$ 53.545,09	2014	Prodam SP - S.A - Disponibilização de links - Reajuste contratual
2014.0.138.595.4	15/SMADS/2014	4308	R\$ 240.723,76	2014	Construtora Progredior Ltda - Serviços de reforma
2015.0.334.868.3	062/SMADS/2012	4308/6236	R\$ 22.937,34	2014	Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Eirelli - Serviços de Vigilância - Reajuste contratual
2015.0.334.872.1	043/smads/2012	4308/6236	R\$ 187.151,44	2014	Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Eirelli - Serviços de Vigilância - Reajuste contratual

SMADS/ATF

CÓPIA

[Handwritten signature]
R.20

Processos de Convênios - Despesas de Exercícios Anterior

Nº Processo	Nº TC	Dotação específica dos contratos do item (I)	Valor
2011.0.247.206.5	146/2010	6206	R\$ 47.169,4
2012.0.208.009.6	163/2009	6221	R\$ 25.120,9
2012.0.016.085.8	162/2009	6221	R\$ 16.631,2

SMADS/ATF

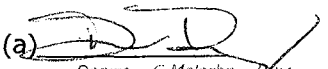
	Data/ano da despesa	Descrição dos Objetos dos contratos ítem (I) - Obs*
5	01.11.12 a 30.11.12	União dos Moradores da Comunidade Sete de Setembro - convênio
2	01.11.12 a 30.11.12	União dos Moradores da Comunidade Sete de Setembro - convênio
8	01.11.12 a 30.11.12	União dos Moradores da Comunidade Sete de Setembro - convênio

CÓPIA


12/11

Processo nº 2016-0.044.077-7

em 17.06.2016

(a) 
Denise C. Malerba
SMADS/ATF

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo.

Comissão de Finanças e Orçamento

Vereador Adolfo Quintas

Assunto: Requerimento solicitando informações a respeito de despesas de Exercícios Anteriores – DEA dos anos de 2012, 2013 e 2014.

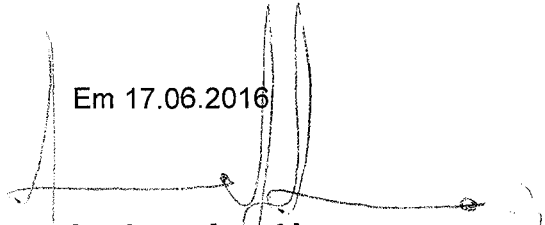
CÓPIA

SGM/ATL-CHEFIA

A/C Sr^a. June Aberici de Mello

Encaminho o presente, com as informações solicitadas em fl.nº 05, juntadas sob fls. precedentes.

Em 17.06.2016


Leandro Gonçalves Lima
Coordenador Assessoria Técnica
SMADS/ATF

