



TID

16169484



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

DOCREC

63/2017

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 018/2017

São Paulo, 24 de Fevereiro 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 **Janeiro/2017, com valores preliminares:**

- ✓ Balancete Financeiro;
- ✓ Balancete Orçamentário;
- ✓ Balancete Patrimonial;
- ✓ Boletim da Receita;
- ✓ Demonstrativo da Dívida Fundada;
- ✓ Anexo VI – Cronograma de Amortização da Dívida Fundada.

Ressaltamos que os demais Demonstrativos não estão sendo encaminhados, em virtude do Balanço Geral de 2016 encontrar-se em fase de elaboração.

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 24 / 02 / 17Horas: 15:17Lilian Santos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Financeiro
JANEIRO/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.183.244.012,62	4.021.671.193,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.911.573.076,67	9.822.723.676,65
ORDINÁRIA	3.267.890.157,29	3.011.463.387,30	ORDINÁRIA	8.073.807.856,21	8.435.510.943,10
TESOURO MUNICIPAL	3.267.890.157,29	3.011.463.387,30	TESOURO MUNICIPAL	8.073.807.856,21	8.435.510.943,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	915.353.855,33	1.010.207.806,05	VINCULADA	837.765.220,46	1.387.212.733,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203.643,81	123.595,52	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	164.839.270,66	372.356.326,07	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	156.090.125,67	99.646.284,80
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	11.505.137,31	16.551.065,31	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	46.321.458,85	655.657,80
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	455.619.121,16	391.258.669,40	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	356.103.466,61	333.525.434,73
OUTRAS FONTES	30.034.309,70	9.723.920,72	OUTRAS FONTES	21.505.977,05	15.188.980,71
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	253.152.372,69	220.194.229,04	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	257.744.192,28	938.196.375,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	3.240.855,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	494.359.712,97	402.693.635,83
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	494.359.712,97	402.693.635,83
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.240.855,05	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.290.499.889,31	11.428.910.059,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.918.886.114,11	3.856.113.601,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.714.421.126,53	7.851.327.965,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	284.276.102,68	379.182.919,78
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.193.868,95	296.040.382,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.121.279,17	152.147.456,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	307.589.562,83	340.604.327,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	288.003.840,44	279.744.653,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.126.295.331,00	2.940.937.384,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.245.484.891,82	3.045.038.571,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.065.981.706,30	9.035.732.824,73	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.214.906.704,48	10.408.024.018,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.896.784.691,21	5.803.071.343,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.992.466.854,31	7.161.474.977,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09	3.232.661.481,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.222.439.850,17	3.246.549.041,05
Total (V) = (I+II+III+IV)	21.539.725.608,23	24.489.554.932,23	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.539.725.608,23	24.489.554.932,23

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 Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial
Janeiro/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	11.000.002.063,45	10.880.326.351,69	PASSIVO FINANCEIRO	12.310.098.771,59	13.334.588.456,06
ATIVO PERMANENTE	90.502.353.142,25	78.266.742.172,15	PASSIVO PERMANENTE	35.401.815.176,32	96.097.106.828,29
			Saldo Patrimonial (I - II)	53.790.441.257,79	(20.284.628.760,61)

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	1.876.100.571,76	2.231.235.181,81	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.939.076.047,91	79.313.047.458,38
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO		
DIREITOS CONTRATUAIS			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.033.653.538,14	20.015.182.195,86	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	765.426.701,51	633.870.382,24
TOTAL	23.909.754.109,90	22.246.417.377,67	TOTAL	33.704.502.749,42	79.946.917.840,62

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(848.933.996,99)	(4.507.839.592,29)
VINCULADA	2.159.030.705,13	2.053.577.487,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		30.512.569,47
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		229.874.097,57
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	153.971.160,30	58.052.315,45
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	55.382.642,57	147.993.558,45
OUTRAS FONTES	275.716.657,88	259.986.310,77
RECEITA CONDICIONADA		
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.673.960.244,38	1.327.158.636,21
TOTAL:	1.310.096.708,14	(2.454.262.104,37)

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 Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2017

em R\$

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.992.918.493,00	45.992.918.493,00	4.147.491.492,90	(41.845.427.000,10)
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.987.600.193,00	24.987.600.193,00	1.709.126.306,70	(23.278.473.886,30)
IMPOSTOS	24.697.130.344,00	24.697.130.344,00	1.687.538.808,18	(23.009.591.535,82)
TAXAS	290.469.849,00	290.469.849,00	21.587.498,52	(268.882.350,48)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	544.585.035,00	544.585.035,00	46.182.274,88	(498.402.760,12)
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	544.585.035,00	544.585.035,00	46.182.274,88	(498.402.760,12)
RECEITA PATRIMONIAL	910.650.753,00	910.650.753,00	82.801.268,37	(827.849.484,63)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.491.518,00	4.491.518,00	175.298,35	(4.316.219,65)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	765.171.361,00	765.171.361,00	72.590.327,57	(692.581.033,43)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	132.487.874,00	132.487.874,00	9.897.371,32	(122.590.502,68)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	4.000.000,00	133.528,09	(3.866.471,91)
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.743,04	(4.495.256,96)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	372.883.942,00	372.883.942,00	16.942.977,77	(355.940.964,23)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.557.665.893,00	14.557.665.893,00	1.949.121.115,35	(12.608.544.777,65)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.417.380.686,00	14.417.380.686,00	1.920.221.614,22	(12.497.159.071,78)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	96.008.000,00	96.008.000,00	26.732.764,98	(69.275.235,02)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44.277.207,00	44.277.207,00	2.166.736,15	(42.110.470,85)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.619.532.677,00	4.619.532.677,00	343.317.549,83	(4.276.215.127,17)
MULTAS E JUROS DE MORA	1.900.177.077,00	1.900.177.077,00	183.920.990,25	(1.716.256.086,75)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.394.226,00	11.394.226,00	668.505,63	(10.725.720,37)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	225.661.581,00	225.661.581,00	52.092.130,28	(173.569.450,72)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.482.299.793,00	2.482.299.793,00	106.635.923,67	(2.375.663.869,33)
RECEITA DE CAPITAL (II)	4.717.612.650,00	4.717.612.650,00	35.752.519,72	(4.681.860.130,28)
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	108.208.003,00	108.208.003,00	-	(108.208.003,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	108.208.003,00	108.208.003,00	-	(108.208.003,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	898.751.569,00	898.751.569,00	529.609,93	(898.221.959,07)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	627.480.000,00	627.480.000,00	-	(627.480.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	271.271.569,00	271.271.569,00	529.609,93	(270.741.959,07)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.581.742.319,00	2.581.742.319,00	16.338.031,18	(2.565.404.287,82)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	940.962.000,00	940.962.000,00	13.199.577,43	(927.762.422,57)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.640.780.319,00	1.640.780.319,00	3.138.453,75	(1.637.641.865,25)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.128.910.759,00	1.128.910.759,00	18.884.878,61	(1.110.025.880,39)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	1.128.910.759,00	1.128.910.759,00	18.884.878,61	(1.110.025.880,39)
RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	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)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	50.810.531.143,00	50.810.531.143,00	4.183.244.012,62	(46.627.287.130,38)
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	50.810.531.143,00	50.810.531.143,00	4.183.244.012,62	(46.627.287.130,38)
DÉFICIT (VII)	-	-	4.728.329.064,05	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.810.531.143,00	50.810.531.143,00	8.911.573.076,67	(46.627.287.130,38)
SALDO EX.ANT.(Utilizados p/ créditos adicionais)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIROS	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2017

em R\$

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	33.241.933.014,00	33.680.752.807,18	6.782.717.968,10	1.971.343.766,31	1.775.226.756,43	26.898.034.839,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.423.816.023,00	12.862.635.816,18	953.183.154,16	948.924.747,33	948.679.516,98	11.909.452.662,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.278.827.868,00	1.278.827.868,00	1.269.892.159,32	106.590.616,40	106.590.616,40	8.935.708,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.539.289.123,00	19.539.289.123,00	4.559.642.654,62	915.828.402,58	719.956.623,05	14.979.646.468,38
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.208.721.755,00	7.769.901.961,82	2.128.855.108,57	225.808.183,83	225.808.183,83	5.641.046.853,25
INVESTIMENTOS	5.909.407.269,00	5.470.587.475,82	22.755.088,58	22.680.242,52	22.680.242,52	5.447.832.387,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	168.061.971,00	168.061.971,00	-	-	-	168.061.971,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.131.252.515,00	2.131.252.515,00	2.106.100.019,99	203.127.941,31	203.127.941,31	25.152.495,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	41.450.655.769,00	41.450.655.769,00	8.911.573.076,67	2.197.151.950,14	2.001.034.940,26	32.539.082.692,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	41.450.655.769,00	41.450.655.769,00	8.911.573.076,67	2.197.151.950,14	2.001.034.940,26	32.539.082.692,33
SUPERÁVIT (XVI)	9.359.875.374,00	9.359.875.374,00	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	50.810.531.143,00	50.810.531.143,00	8.911.573.076,67	2.197.151.950,14	2.001.034.940,26	32.539.082.692,33

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2017

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	978.074,91	875.419.902,23	399.489.117,99	266.299.909,40	9.773.452,22	600.324.615,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	23.510.539,08	2.219.885,39	2.001.914,40	624,08	21.508.000,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.074,91	851.909.363,15	397.269.232,60	264.297.995,00	9.772.828,14	578.816.614,92
DESPESAS DE CAPITAL	4.234.468,45	376.667.848,08	43.429.944,76	22.997.952,43	5.639.114,70	352.265.249,40
INVESTIMENTOS	4.234.468,45	376.667.848,08	43.429.944,76	22.997.952,43	5.639.114,70	352.265.249,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.212.543,36	1.252.087.750,31	442.919.062,75	289.297.861,83	15.412.566,92	952.589.864,92

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.168.845,10	97.334.714,59	75.943.590,95	2.637.285,37	21.922.683,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.911,19	5.747.021,50	5.722.519,71	-	33.412,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.159.933,91	91.587.693,09	70.221.071,24	2.637.285,37	21.889.270,39
DESPESAS DE CAPITAL	5.301.277,12	33.300.447,83	27.666.383,93	-	10.935.341,02
INVESTIMENTOS	5.301.277,12	33.300.447,83	27.666.383,93	-	10.935.341,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	8.470.122,22	130.635.162,42	103.609.974,88	2.637.285,37	32.858.024,39

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
Boletim da Receita em Janeiro/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	RECEITAS CORRENTES	48.084.531.446,00	4.493.804.977,17	9,35	4.493.804.977,17	9,35
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	24.987.600.193,00	1.716.963.765,98	6,87	1.716.963.765,98	6,87
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	24.697.130.344,00	1.695.371.503,29	6,86	1.695.371.503,29	6,86
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.032.231.748,00	453.241.670,97	3,77	453.241.670,97	3,77
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.186.054.486,00	180.599.928,48	2,21	180.599.928,48	2,21
1.1.1.2.02.51.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.186.054.486,00	180.599.928,48	2,21	180.599.928,48	2,21
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.081.512.389,00	163.330.290,70	7,85	163.330.290,70	7,85
1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	1.951.572.191,00	158.515.772,45	8,12	158.515.772,45	8,12
1.1.1.2.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - PF	1.885.418.265,00	153.631.353,32	8,15	153.631.353,32	8,15
1.1.1.2.04.31.02	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - PJ	66.153.926,00	4.884.419,13	7,38	4.884.419,13	7,38
1.1.1.2.04.33.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recursos ao Exterior	147.859,00	6.745,37	4,56	6.745,37	4,56
1.1.1.2.04.33.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Rec. ao Exterior - PF	147.859,00	4.453,23	3,01	4.453,23	3,01
1.1.1.2.04.33.02	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Rec. ao Exterior - PJ	0,00	2.292,14	0,00	2.292,14	0,00
1.1.1.2.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	129.792.339,00	4.807.772,88	3,70	4.807.772,88	3,70
1.1.1.2.04.34.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos - PF	21.217.749,00	722.936,08	3,41	722.936,08	3,41
1.1.1.2.04.34.02	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos - PJ	108.574.590,00	4.084.836,80	3,76	4.084.836,80	3,76
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANS. INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIR. REAIS S/ IMÓVEIS	1.764.664.873,00	109.311.451,79	6,19	109.311.451,79	6,19
1.1.1.2.08.51.00	IMPOSTO S/ TRANS. INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIR. REAIS S/ IMÓVEIS	1.764.664.873,00	109.311.451,79	6,19	109.311.451,79	6,19
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.664.898.596,00	1.242.129.832,32	9,81	1.242.129.832,32	9,81
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.664.898.596,00	1.242.129.832,32	9,81	1.242.129.832,32	9,81
1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.664.898.596,00	1.242.129.832,32	9,81	1.242.129.832,32	9,81
1.1.1.3.05.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.258.128.515,00	1.113.857.688,84	9,89	1.113.857.688,84	9,89
1.1.1.3.05.01.02	ISS - Sistema Integrado - Simples	79.262,00	8.691,31	10,97	8.691,31	10,97
1.1.1.3.05.01.03	ISS - Simples Nacional	1.396.773.603,00	124.911.044,31	8,94	124.911.044,31	8,94
1.1.1.3.05.01.04	ISS - PRD - PARCELAMENTO	9.917.216,00	3.352.407,86	33,80	3.352.407,86	33,80
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	290.469.849,00	21.592.262,69	7,43	21.592.262,69	7,43
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	231.193.663,00	7.997.165,75	3,46	7.997.165,75	3,46
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTAB. COMERC., INDÚSTRIAS E PREST. SERV.	139.943.237,00	3.831.558,33	2,74	3.831.558,33	2,74
1.1.2.1.25.51.00	Taxa de Licença p/ Localização, Instalação e Funcionamento	0,00	747,03	0,00	747,03	0,00
1.1.2.1.25.53.00	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	139.943.237,00	3.830.811,30	2,74	3.830.811,30	2,74
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.850.426,00	761.624,42	3,65	761.624,42	3,65
1.1.2.1.26.51.00	Taxa de Fiscalização de Anúncios	20.850.426,00	761.624,42	3,65	761.624,42	3,65
1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	45.000.000,00	2.745.058,46	6,10	2.745.058,46	6,10
1.1.2.1.32.51.00	Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	45.000.000,00	2.745.058,46	6,10	2.745.058,46	6,10
1.1.2.1.34.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	11.000.000,00	50.901,91	0,46	50.901,91	0,46
1.1.2.1.34.51.00	Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal	11.000.000,00	50.901,91	0,46	50.901,91	0,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Janeiro/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
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.400.000,00	608.022,63	4,22	608.022,63	4,22
1.1.2.1.99.53.00.00	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana - FISLURB	1.400.000,00	6.801,63	0,49	6.801,63	0,49
1.1.2.1.99.54.00.00	Taxa de Remoção - CET	13.000.000,00	601.221,00	4,62	601.221,00	4,62
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.276.186,00	13.595.096,94	22,94	13.595.096,94	22,94
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	58.258.609,00	13.538.661,70	23,24	13.538.661,70	23,24
1.1.2.2.90.52.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD	0,00	6.464,77	0,00	6.464,77	0,00
1.1.2.2.90.53.00.00	Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS	58.258.609,00	13.532.196,93	23,23	13.532.196,93	23,23
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.017.577,00	56.435,24	5,55	56.435,24	5,55
1.1.2.2.99.52.00.00	Taxa de Estudos p/ Fixação de Diretrizes	1.017.577,00	55.903,64	5,49	55.903,64	5,49
1.1.2.2.99.53.00.00	Taxa de Combate a Sinistros	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.585.035,00	46.182.274,88	8,48	46.182.274,88	8,48
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTR. P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	544.585.035,00	46.182.274,88	8,48	46.182.274,88	8,48
1.2.3.0.51.00.00.00	Contr. p/ Custeio Serv. Ilum. Públ - COSIP/FUNDIP	544.585.035,00	46.182.274,88	8,48	46.182.274,88	8,48
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	910.650.753,00	82.804.247,82	9,09	82.804.247,82	9,09
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.491.518,00	175.298,35	3,90	175.298,35	3,90
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	0,00	2.610,74	0,00	2.610,74	0,00
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	2.610,74	0,00	2.610,74	0,00
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.491.518,00	172.687,61	3,84	172.687,61	3,84
1.3.1.9.51.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.491.518,00	172.687,61	3,84	172.687,61	3,84
1.3.1.9.51.51.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.491.518,00	172.687,61	3,84	172.687,61	3,84
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	765.171.361,00	72.592.953,03	9,49	72.592.953,03	9,49
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS OE TÍTULOS DE RENDA	650.991.029,00	63.396.134,99	9,74	63.396.134,99	9,74
1.3.2.1.73.00.00.00	FUNDOS OE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	628.254.401,00	62.511.028,67	9,95	62.511.028,67	9,95
1.3.2.1.73.51.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	623.892.585,00	61.555.881,48	9,87	61.555.881,48	9,87
1.3.2.1.73.51.01.00	PMSP	336.600.000,00	32.219.565,40	9,57	32.219.565,40	9,57
1.3.2.1.73.51.05.00	Operação Urbana Faria Lima	85.327.356,00	5.459.266,41	6,40	5.459.266,41	6,40
1.3.2.1.73.51.06.00	Operações Interligadas	0,00	57.763,12	0,00	57.763,12	0,00
1.3.2.1.73.51.08.00	Fundo Especial Operação Urbana Água Branca - FEAB	60.810.994,00	5.697.506,94	9,37	5.697.506,94	9,37
1.3.2.1.73.51.10.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	8.507.987,00	830.847,43	9,77	830.847,43	9,77
1.3.2.1.73.51.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP/F	9.676.905,00	311.827,17	3,22	311.827,17	3,22
1.3.2.1.73.51.16.00	PMSP - FUNPATRI	6.000,00	274,96	4,58	274,96	4,58
1.3.2.1.73.51.18.00	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.570,16	0,00	2.570,16	0,00
1.3.2.1.73.51.19.00	Convênio SIURB X MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	90.598,71	0,00	90.598,71	0,00
1.3.2.1.73.51.20.00	PMSP-SVMA/Conv. União Européia - Recup Ambiental	0,00	1.218,04	0,00	1.218,04	0,00
1.3.2.1.73.51.27.00	FMAS - Projeto Restaurante Escola	0,00	272,37	0,00	272,37	0,00
1.3.2.1.73.51.28.00	Convênio SABESP x SEHAB	30.000,00	2.697,70	8,99	2.697,70	8,99
1.3.2.1.73.51.29.00	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	20.000,00	34.721,96	173,61	34.721,96	173,61
1.3.2.1.73.51.30.00	Programa @ Lis/Aliança para a Sociedade da Informação - SMCIS	0,00	606,70	0,00	606,70	0,00
1.3.2.1.73.51.31.00	Proteção Social Básica/FMAS	133.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.73.51.32.00	Proteção Social Especial/FMAS	264.756,00	895,22	0,34	895,22	0,34
1.3.2.1.73.51.33.00	SMS - FMS/FNS	0,00	6.876,84	0,00	6.876,84	0,00
1.3.2.1.73.51.34.00	Ministério do Esporte/CEF x SEME	643.752,00	4.471,64	0,69	4.471,64	0,69
1.3.2.1.73.51.36.00	Convênio MEC/FNDE - Assistência Financeira a Programas e Projetos Educ	0,00	41.454,00	0,00	41.454,00	0,00
1.3.2.1.73.51.37.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	20.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.73.51.38.00	Programa URB-AL, Rede n° 10	0,00	3.244,13	0,00	3.244,13	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Janeiro/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
1.3.2.1.73.51.40.00	PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município	1.414.336,00	1.830.366,18	129,42	1.830.366,18	129,42
1.3.2.1.73.51.43.00	Programa URB-AL - Projeto Comum R3-B1-04 - Observatórios Locais da Dem	0,00	1.742,33	0,00	1.742,33	0,00
1.3.2.1.73.51.45.00	FEPAC	116.000,00	5.370,70	4,63	5.370,70	4,63
1.3.2.1.73.51.46.00	FUMCAD	12.665.507,00	3.193.371,21	25,21	3.193.371,21	25,21
1.3.2.1.73.51.47.00	FUTUR	0,00	647,64	0,00	647,64	0,00
1.3.2.1.73.51.48.00	FUNCOR	0,00	1.276,96	0,00	1.276,96	0,00
1.3.2.1.73.51.50.00	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	626,76	0,00	626,76	0,00
1.3.2.1.73.51.51.00	FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	8.000.000,00	305.964,02	3,82	305.964,02	3,82
1.3.2.1.73.51.57.00	Convênio SENASP	0,00	63.233,88	0,00	63.233,88	0,00
1.3.2.1.73.51.58.00	Convênio CDHU x SEHAB	30.000,00	375.009,26	1.250,03	375.009,26	1.250,03
1.3.2.1.73.51.59.00	Convênio City Jaraguá	0,00	73.428,04	0,00	73.428,04	0,00
1.3.2.1.73.51.60.00	FUNCAP	120.000,00	14.556,34	12,13	14.556,34	12,13
1.3.2.1.73.51.62.00	Convênio Ministério do Turismo	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00
1.3.2.1.73.51.64.00	Convênio SME - Estado	0,00	79.582,28	0,00	79.582,28	0,00
1.3.2.1.73.51.65.00	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.890.000,00	46.918,20	1,62	46.918,20	1,62
1.3.2.1.73.51.68.00	Construção da Biblioteca de Itaqueta/Savoy	0,00	448,60	0,00	448,60	0,00
1.3.2.1.73.51.69.00	FMDT	12.000.000,00	3.643.885,62	30,37	3.643.885,62	30,37
1.3.2.1.73.51.75.00	Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB	15.000.000,00	782.636,30	5,22	782.636,30	5,22
1.3.2.1.73.51.76.00	Operação Urbana Centro	4.185.358,00	444.798,07	10,63	444.798,07	10,63
1.3.2.1.73.51.77.00	Operação Urbana Água Espraiada	61.433.177,00	5.808.676,66	9,46	5.808.676,66	9,46
1.3.2.1.73.51.80.00	Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU	0,00	33.557,31	0,00	33.557,31	0,00
1.3.2.1.73.51.82.00	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.558/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	3.996.000,00	83.105,09	2,08	83.105,09	2,08
1.3.2.1.73.52.00.00	PMSP Outras Fontes	2.398.000,00	793.061,19	33,07	793.061,19	33,07
1.3.2.1.73.52.01.00	PMSP/SPMP x UNIÃO	15.000,00	1.654,66	11,03	1.654,66	11,03
1.3.2.1.73.52.02.00	SAÚDE x UNIÃO	0,00	216.793,65	0,00	216.793,65	0,00
1.3.2.1.73.52.03.00	SEHAB x UNIÃO	210.000,00	18.728,50	8,92	18.728,50	8,92
1.3.2.1.73.52.04.00	SMPM x UNIÃO	35.000,00	19.507,58	55,74	19.507,58	55,74
1.3.2.1.73.52.05.00	SMC x UNIÃO	0,00	103,29	0,00	103,29	0,00
1.3.2.1.73.52.07.00	PNAFM	1.200.000,00	203.643,81	16,97	203.643,81	16,97
1.3.2.1.73.52.08.00	SEHAB x Estado	234.000,00	9.910,99	4,24	9.910,99	4,24
1.3.2.1.73.52.09.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	700.000,00	100.669,48	14,38	100.669,48	14,38
1.3.2.1.73.52.11.00	SIURB x UNIÃO	0,00	16.363,30	0,00	16.363,30	0,00
1.3.2.1.73.52.12.00	Convênio PMSP/SMRI/Região Ile de France	0,00	1.575,45	0,00	1.575,45	0,00
1.3.2.1.73.52.16.00	FMAS	0,00	23.523,09	0,00	23.523,09	0,00
1.3.2.1.73.52.18.00	SDTE x UNIÃO	0,00	11.087,94	0,00	11.087,94	0,00
1.3.2.1.73.52.20.00	SIURB x ESTADO	0,00	169.499,45	0,00	169.499,45	0,00
1.3.2.1.73.52.21.00	Convênio/Transferências - FMDC X União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.73.52.22.00	Convênio/Transferências FMDC X Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.73.52.23.00	Rendimentos de Transferências e Doações - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.73.53.00.00	FMAS X FNAS	1.963.816,00	162.086,00	8,25	162.086,00	8,25
1.3.2.1.73.53.01.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	501.253,00	27.638,77	5,51	27.638,77	5,51
1.3.2.1.73.53.02.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	935.388,00	68.620,04	7,34	68.620,04	7,34
1.3.2.1.73.53.03.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	527.175,00	65.827,19	12,49	65.827,19	12,49
1.3.2.1.74.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	22.736.628,00	885.106,32	3,89	885.106,32	3,89
1.3.2.1.74.51.00.00	Transferências do Salário Educação - Lei 10.832/03	22.736.628,00	884.959,41	3,89	884.959,41	3,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Janeiro/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
1.3.2.1.74.52.00.00	Convênios MINC/SMC	0,00	146,91	0,00	146,91	0,00
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	11.404.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.01.00.00	DIVIDENDOS	9.917.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.02.00.00	Participações	1.486.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101.658.642,00	9.183.674,68	9,03	9.183.674,68	9,03
1.3.2.5.51.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	89.658.642,00	7.353.647,14	8,20	7.353.647,14	8,20
1.3.2.5.51.51.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	35.154.600,00	3.447.670,04	9,81	3.447.670,04	9,81
1.3.2.5.51.51.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCUL. - FUNDO DE SAÚDE	35.054.600,00	3.364.627,79	9,60	3.364.627,79	9,60
1.3.2.5.51.51.01.01	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União -FMS-bloco At Básica	4.800.000,00	278.557,49	5,80	278.557,49	5,80
1.3.2.5.51.51.01.02	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco Vigilân	9.114.000,00	873.304,89	9,58	873.304,89	9,58
1.3.2.5.51.51.01.03	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco MAC	6.449.600,00	1.017.895,73	15,78	1.017.895,73	15,78
1.3.2.5.51.51.01.04	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco INVESTIM	7.704.000,00	611.237,38	7,93	611.237,38	7,93
1.3.2.5.51.51.01.05	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco Assist F	943.200,00	152.891,47	16,21	152.891,47	16,21
1.3.2.5.51.51.01.06	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS - bloco Gestão d	5.745.000,00	430.027,27	7,49	430.027,27	7,49
1.3.2.5.51.51.01.07	Remuneração de Dep Banc de Rec Transf de União - FMS- Convênios repas	298.800,00	713,56	0,24	713,56	0,24
1.3.2.5.51.51.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	100.000,00	71.094,63	71,09	71.094,63	71,09
1.3.2.5.51.51.02.01	Remuneração de Dep Banc de Rec repassados pelo Estado através do Fundo	100.000,00	71.094,63	71,09	71.094,63	71,09
1.3.2.5.51.51.03.00	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FMS	0,00	11.947,62	0,00	11.947,62	0,00
1.3.2.5.51.51.03.01	Instituições Privadas X SMS - FMS	0,00	11.947,62	0,00	11.947,62	0,00
1.3.2.5.51.53.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - OUTROS	54.182.673,00	3.905.977,10	7,21	3.905.977,10	7,21
1.3.2.5.51.53.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinculados - FUNDEB	27.028.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.51.53.05.00	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.500.000,00	43.350,52	2,89	43.350,52	2,89
1.3.2.5.51.53.07.00	ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	401,13	0,00	401,13	0,00
1.3.2.5.51.53.08.00	FEHIDRO	0,00	503,09	0,00	503,09	0,00
1.3.2.5.51.53.09.00	Convênio SIURB x Estado	0,00	3.737,00	0,00	3.737,00	0,00
1.3.2.5.51.53.10.00	Convênio SEHAB x Estado	0,00	381,04	0,00	381,04	0,00
1.3.2.5.51.53.13.00	PMSP-SEHAB/FUNDO MUNIC.SAN.AMBIENT.INFR./LEI 14934	0,00	768.645,22	0,00	768.645,22	0,00
1.3.2.5.51.53.15.00	SME X FNDE	720.000,00	59.770,82	8,30	59.770,82	8,30
1.3.2.5.51.53.16.00	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COHA B/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	707,68	0,00	707,68	0,00
1.3.2.5.51.53.17.00	CONVÊNIO PMSP/SPCS X MINISTÉRIO DO ESPORTE	27.600,00	2.957,53	10,72	2.957,53	10,72
1.3.2.5.51.53.19.00	SIURB X Ministério das Cidades	0,00	13,53	0,00	13,53	0,00
1.3.2.5.51.53.21.00	PMSP - SEHAB X COHAB	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.51.53.25.00	CONVÊNIO SMPM X UNIÃO	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.51.53.28.00	CONVENIO PMSP/SP-CS x União	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Janeiro/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
1.3.2.5.51.53.29.00	Convênio MINC X SMC	580.456,00	15.714,05	2,71	15.714,05	2,71
1.3.2.5.51.53.32.00	PMSP-CONCESSÃO IMOBILIÁRIO URBANO-LEI 15.465/2011	12.000.000,00	1.702.279,55	14,19	1.702.279,55	14,19
1.3.2.5.51.53.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FEMA	0,00	1.058.615,48	0,00	1.058.615,48	0,00
1.3.2.5.51.53.37.00	Receita de Rem. de Dep. Bancários - OPERAÇÃO URBANA AGUA ESPRAIADA	0,00	2.030,79	0,00	2.030,79	0,00
1.3.2.5.51.53.38.00	Receita de Rem. de Dep. Bancários - OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	0,00	246.869,67	0,00	246.869,67	0,00
1.3.2.5.51.54.00.00	PMSP Outras fontes	321.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.51.54.01.00	PMSP - Transferências Federais	321.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.51.54.01.02	SMC x UNIÃO	321.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.52.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.000.000,00	1.830.027,54	15,25	1.830.027,54	15,25
1.3.2.5.52.51.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	12.000.000,00	1.830.027,54	15,25	1.830.027,54	15,25
1.3.2.6.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.117.300,00	13.143,36	1,18	13.143,36	1,18
1.3.2.6.52.00.00.00	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	1.117.300,00	13.143,36	1,18	13.143,36	1,18
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	132.487.874,00	9.897.725,31	7,47	9.897.725,31	7,47
1.3.3.1.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	94.973.784,00	7.764.007,38	8,17	7.764.007,38	8,17
1.3.3.1.01.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	94.973.784,00	7.764.007,38	8,17	7.764.007,38	8,17
1.3.3.1.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	94.973.784,00	7.764.007,38	8,17	7.764.007,38	8,17
1.3.3.1.01.99.01.00	Alvarás de Taxis	47.048.784,00	1.221.356,30	2,60	1.221.356,30	2,60
1.3.3.1.01.99.02.00	CRÉDITOS DE QUILOMETROS	47.925.000,00	6.542.651,08	13,65	6.542.651,08	13,65
1.3.3.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	37.514.090,00	2.133.717,93	5,69	2.133.717,93	5,69
1.3.3.9.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	37.514.090,00	2.133.717,93	5,69	2.133.717,93	5,69
1.3.3.9.99.52.00.00	Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Sistema Novo	25.056.833,00	619.320,81	2,47	619.320,81	2,47
1.3.3.9.99.53.00.00	Estádio Municipal	2.000.000,00	138.036,00	6,90	138.036,00	6,90
1.3.3.9.99.54.00.00	Centros Esportivos - Unidades Educacionais e Esportivas	400.000,00	15.845,00	3,96	15.845,00	3,96
1.3.3.9.99.56.00.00	Centros Culturais - Teatros/FEPAC	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.58.00.00	Tarifa de Pedágio p/ Ingresso nas Ruas de Pedestres	270.000,00	22.572,00	8,36	22.572,00	8,36
1.3.3.9.99.59.00.00	Concessão p/ Exploração Comercial em Estacionamento Subterrâneo - SMT	40.000,00	2.964,44	7,41	2.964,44	7,41
1.3.3.9.99.60.00.00	Implantação, Instalação e Passagem de Equipamentos Urbanos - CONVIAS	0,00	561.095,53	0,00	561.095,53	0,00
1.3.3.9.99.64.00.00	Unidades Esportivas da SEME	200.000,00	15.509,50	7,75	15.509,50	7,75
1.3.3.9.99.65.00.00	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PUB	9.463.257,00	758.374,65	8,01	758.374,65	8,01
1.3.4.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	133.528,09	3,34	133.528,09	3,34
1.3.4.0.11.00.00.00	Receita de Compensações Ambientais	4.000.000,00	133.528,09	3,34	133.528,09	3,34
1.3.4.0.11.51.00.00	Compensações Ambientais - FEMA	4.000.000,00	133.528,09	3,34	133.528,09	3,34
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.500.000,00	4.743,04	0,11	4.743,04	0,11
1.3.9.0.51.00.00.00	REMUNERAÇÕES DE RECEITAS	4.500.000,00	4.743,04	0,11	4.743,04	0,11
1.3.9.0.51.51.00.00	Remunerações Diversas	4.500.000,00	4.743,04	0,11	4.743,04	0,11
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	372.883.942,00	16.943.236,77	4,54	16.943.236,77	4,54
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	334.326.000,00	14.214.043,45	4,25	14.214.043,45	4,25
1.6.0.0.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	168.000.000,00	14.000.000,00	8,33	14.000.000,00	8,33
1.6.0.0.05.03.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - FMS	88.806.000,00	115.583,46	0,13	115.583,46	0,13
1.6.0.0.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	77.520.000,00	98.459,99	0,13	98.459,99	0,13
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.430.755,00	2.134.254,16	8,07	2.134.254,16	8,07
1.6.0.0.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	120.000,00	56.990,06	47,49	56.990,06	47,49
1.6.0.0.13.07.00.00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	874.524,00	36.485,17	4,17	36.485,17	4,17

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Janeiro/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
1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	25.436.231,00	2.040.778,93	8,02	2.040.778,93	8,02
1.6.0.0.13.99.01.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	200,85	0,00	200,85	0,00
1.6.0.0.13.99.02.00	Serviços de Expedientes	444.125,00	62.691,46	14,12	62.691,46	14,12
1.6.0.0.13.99.04.00	Remoção e Estadia - DSV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.99.05.00	Autuação de Processos - DAMSP	2.069.988,00	121.804,60	5,88	121.804,60	5,88
1.6.0.0.13.99.06.00	Autuação de Processos - G. A. 99-T	322.918,00	51.920,84	16,08	51.920,84	16,08
1.6.0.0.13.99.08.00	Desinterdição, Fiscalização e Vistoria - DECONT	30.000,00	2.097,00	6,99	2.097,00	6,99
1.6.0.0.13.99.10.00	Serviços de Transporte do DTP	17.068.000,00	1.138.522,97	6,67	1.138.522,97	6,67
1.6.0.0.13.99.12.00	Termo de Permissão de Uso - TPU	3.563.200,00	509.299,91	14,29	509.299,91	14,29
1.6.0.0.13.99.13.00	Licença Especial de Trânsito de Produtos Perigosos - SMT	312.000,00	46.938,30	15,04	46.938,30	15,04
1.6.0.0.13.99.14.00	Cadastramento de Ambulantes	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00
1.6.0.0.13.99.15.00	Termo de Permissão de Uso - CONVIAS	270.000,00	15.879,00	5,88	15.879,00	5,88
1.6.0.0.13.99.16.00	Aprovação de Projetos - CONVIAS	1.344.000,00	91.080,00	6,78	91.080,00	6,78
1.6.0.0.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.925.868,00	155.077,98	5,30	155.077,98	5,30
1.6.0.0.14.51.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.925.868,00	155.077,98	5,30	155.077,98	5,30
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	6.000.000,00	243.582,00	4,06	243.582,00	4,06
1.6.0.0.43.51.00.00	Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde - LIMPURB	6.000.000,00	243.582,00	4,06	243.582,00	4,06
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.201.319,00	196.279,18	6,13	196.279,18	6,13
1.6.0.0.99.69.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.201.319,00	196.279,18	16,34	196.279,18	16,34
1.6.0.0.99.71.00.00	Polo gerador de tráfego (FMDT)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.577.281.057,00	2.279.910.197,98	13,75	2.279.910.197,98	13,75
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.436.995.850,00	2.251.010.696,85	13,69	2.251.010.696,85	13,69
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.942.424.912,00	157.123.108,36	5,34	157.123.108,36	5,34
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	280.457.327,00	22.947.496,60	8,18	22.947.496,60	8,18
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	278.244.314,00	22.908.243,05	8,23	22.908.243,05	8,23
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	2.188.294,00	34.325,94	1,57	34.325,94	1,57
1.7.2.1.01.32.00.00	Cota-Parte do Imposto s/ Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Rel	24.719,00	4.927,61	19,93	4.927,61	19,93
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	24.034.708,00	1.904.683,44	7,92	1.904.683,44	7,92
1.7.2.1.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	437.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM	2.618.515,00	155.764,47	5,95	155.764,47	5,95
1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	20.978.802,00	1.748.918,97	8,34	1.748.918,97	8,34
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	1.861.702.362,00	92.111.004,93	4,95	92.111.004,93	4,95
1.7.2.1.33.52.00.00	ATENÇÃO BÁSICA - FMS	539.907.000,00	21.855.312,92	4,05	21.855.312,92	4,05
1.7.2.1.33.52.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - FMS	262.000.000,00	21.805.312,92	8,32	21.805.312,92	8,32
1.7.2.1.33.52.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL) - FMS	277.907.000,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,02
1.7.2.1.33.52.02.01	Saúde da Família -FMS	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.52.02.02	Agentes Comunitários de Saúde -FMS	87.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.52.02.03	Saúde Bucal -FMS	2.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.52.02.08	Outros programas Financ Por Transf Fundo a Fundo - ATB-FMS	84.651.000,00	50.000,00	0,06	50.000,00	0,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Janeiro/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
1.7.2.1.33.52.02.09	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF e FMS	16.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FMS	1.144.029.212,00	61.011.021,55	5,33	61.011.021,55	5,33
1.7.2.1.33.53.01.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - FMS	853.177.212,00	61.011.021,55	7,15	61.011.021,55	7,15
1.7.2.1.33.53.01.01	Teto Financeiro - FMS	459.120.000,00	40.212.487,89	8,76	40.212.487,89	8,76
1.7.2.1.33.53.01.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - FMS	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.01.03	CEO - Centro Especial Odontológica - FMS	6.164.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.01.04	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - FMS	43.807.000,00	3.561.092,62	8,13	3.561.092,62	8,13
1.7.2.1.33.53.01.06	Outros programas Financeiro Por Transf Fundo a Fundo - MAC- FMS	299.085.812,00	17.237.441,04	5,76	17.237.441,04	5,76
1.7.2.1.33.53.02.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FMS	277.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.02.02	Terapia Renal Substitutiva - FMS	186.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.02.08	Transplantes - Outros - FMS	90.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.04.00	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO/ FAEC - FMS	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.04.01	Outros Programas Financeiro por Transf. Fundo a Fundo-FAEC-FMS	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.54.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS	114.709.200,00	8.778.770,46	7,65	8.778.770,46	7,65
1.7.2.1.33.54.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - FMS	43.980.000,00	1.560.803,84	3,55	1.560.803,84	3,55
1.7.2.1.33.54.02.00	Vigilância Sanitária - FMS	8.700.000,00	266.020,20	3,06	266.020,20	3,06
1.7.2.1.33.54.03.00	Outros programas Financeiro Por Transf Fundo a Fundo - VS- FMS	62.029.200,00	6.951.946,42	11,21	6.951.946,42	11,21
1.7.2.1.33.55.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS	59.512.000,00	150.000,00	0,25	150.000,00	0,25
1.7.2.1.33.55.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - FMS	57.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.55.03.00	Outros programas Financeiro Por Transf Fundo a Fundo - Assist Farm- FMS	1.800.000,00	150.000,00	8,33	150.000,00	8,33
1.7.2.1.33.56.00.00	GESTÃO SUS - FMS	3.544.950,00	315.900,00	8,91	315.900,00	8,91
1.7.2.1.33.56.02.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - FMS	3.316.950,00	315.900,00	9,52	315.900,00	9,52
1.7.2.1.33.56.03.00	Outros programas Financeiro Por Transf Fundo a Fundo - Gestão- FMS	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	71.854.531,00	1.470.036,00	2,05	1.470.036,00	2,05
1.7.2.1.34.52.00.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	17.830.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.53.00.00	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	28.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.54.00.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	25.883.941,00	1.470.036,00	5,68	1.470.036,00	5,68
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	672.027.688,00	35.992.543,24	5,36	35.992.543,24	5,36
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	497.124.124,00	35.992.543,24	7,24	35.992.543,24	7,24
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	100.162.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	74.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.01.00	FNDE - Novas Turmas de Educação Infantil	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Janeiro/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
1.7.2.1.35.99.02.00	FNDE - Atend. crianças de 0 a 48m - Bolsa Família	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.05.00	FNDE - Projovem	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	32.344.296,00	2.697.344,15	8,34	2.697.344,15	8,34
1.7.2.1.36.51.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	32.344.296,00	2.697.344,15	8,34	2.697.344,15	8,34
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.55.00.00	Transferência de Valores UNIÃO/FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.904.747.738,00	1.638.268.467,33	16,54	1.638.268.467,33	16,54
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.797.298.885,00	1.631.482.447,23	16,65	1.631.482.447,23	16,65
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.290.149.459,00	658.284.057,93	9,03	658.284.057,93	9,03
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.440.078.133,00	965.813.313,10	39,58	965.813.313,10	39,58
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI s/ Exportação	55.071.293,00	3.878.057,64	7,04	3.878.057,64	7,04
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.000.000,00	3.507.018,56	29,23	3.507.018,56	29,23
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	107.448.853,00	6.786.020,10	6,32	6.786.020,10	6,32
1.7.2.2.99.55.00.00	FMAS	64.875.853,00	5.406.321,10	8,33	5.406.321,10	8,33
1.7.2.2.99.60.00.00	Transferência do Fundo Estadual de Saúde - FMS	42.570.000,00	1.379.699,00	3,24	1.379.699,00	3,24
1.7.2.2.99.61.00.00	Transferência de Valores ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.589.823.200,00	455.619.121,16	12,69	455.619.121,16	12,69
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.589.823.200,00	455.619.121,16	12,69	455.619.121,16	12,69
1.7.2.4.01.51.00.00	Da União	341.148.451,00	26.550.476,30	7,78	26.550.476,30	7,78
1.7.2.4.01.52.00.00	Do Estado	3.248.674.749,00	429.068.644,86	13,21	429.068.644,86	13,21
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	96.008.000,00	26.732.764,98	27,84	26.732.764,98	27,84
1.7.5.0.51.00.00.00	FUMCAD - Imposto de Renda	96.000.000,00	26.732.764,98	27,85	26.732.764,98	27,85
1.7.5.0.55.00.00.00	Transferência de Pessoas Doações e Contribuições - FMDC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44.277.207,00	2.166.736,15	4,89	2.166.736,15	4,89
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.268.207,00	2.166.736,15	4,89	2.166.736,15	4,89
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	44.268.207,00	2.166.736,15	4,89	2.166.736,15	4,89
1.7.6.1.99.54.00.00	Convênio Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP	4.907.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.56.00.00	Convênios MINC/SMC	10.340.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.61.00.00	Convênio MTE/SPPE/CODEFAT	9.897.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.68.00.00	Convênio União - Centros de Cidadania da Mulher	402.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.70.00.00	Convênio União - Casa de Passagem	430.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.71.00.00	Convênio SMOHC X União	4.207.283,00	1.897.283,44	45,10	1.897.283,44	45,10
1.7.6.1.99.75.00.00	CONVÊNIO SMPM X UNIÃO	14.079.430,00	269.452,71	1,91	269.452,71	1,91
1.7.6.1.99.79.00.00	Convênio FMDC X União	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.58.00.00	Convênio FMDC X Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.56.00.00.00	Convênio FMDC x Instituições Privadas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.691.530.466,00	351.001.253,74	7,48	351.001.253,74	7,48
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.972.174.866,00	191.550.541,03	9,71	191.550.541,03	9,71
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	219.497.396,00	27.558.871,82	12,56	27.558.871,82	12,56
1.9.1.1.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	480,00	3,99	0,83	3,99	0,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Janeiro/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
1.9.1.1.02.03.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes	480,00	3,99	0,83	3,99	0,83
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	57.603.727,00	4.766.117,47	8,27	4.766.117,47	8,27
1.9.1.1.38.51.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	57.603.727,00	4.766.117,47	8,27	4.766.117,47	8,27
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	21.801.404,00	968.231,90	4,44	968.231,90	4,44
1.9.1.1.39.51.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	21.801.404,00	968.231,90	4,44	968.231,90	4,44
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	123.362.922,00	19.416.479,45	15,74	19.416.479,45	15,74
1.9.1.1.40.51.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	91.761.832,00	17.268.649,58	18,82	17.268.649,58	18,82
1.9.1.1.40.52.00.00	Multas e Juros de Mora do ISSQN - Simples Nacional	31.430.604,00	1.983.627,38	6,31	1.983.627,38	6,31
1.9.1.1.40.53.00.00	Multas e Juros de Mora - ISS-PRD-PARCELAMENTO	170.486,00	164.202,49	96,31	164.202,49	96,31
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	16.728.863,00	2.408.039,01	14,39	2.408.039,01	14,39
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	16.728.863,00	2.408.039,01	14,39	2.408.039,01	14,39
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	322.704,00	6.698,24	2,08	6.698,24	2,08
1.9.1.2.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	322.704,00	6.698,24	2,08	6.698,24	2,08
1.9.1.2.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	322.704,00	6.698,24	2,08	6.698,24	2,08
1.9.1.2.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	322.704,00	6.698,24	2,08	6.698,24	2,08
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	93.605.870,00	12.951.279,29	13,84	12.951.279,29	13,84
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	62.254.941,00	7.676.216,52	12,33	7.676.216,52	12,33
1.9.1.3.11.51.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	62.254.941,00	7.676.216,52	12,33	7.676.216,52	12,33
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	914.679,00	115.624,25	12,64	115.624,25	12,64
1.9.1.3.12.51.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	914.679,00	115.624,25	12,64	115.624,25	12,64
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	21.129.336,00	3.567.655,99	16,88	3.567.655,99	16,88
1.9.1.3.13.51.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	17.133.820,00	3.264.777,97	19,05	3.264.777,97	19,05
1.9.1.3.13.52.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa ISS Simp. Nac	3.935.305,00	261.684,56	6,65	261.684,56	6,65
1.9.1.3.13.53.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívid Ativa - ISS-PRD-PARCELAMENTO	60.211,00	41.193,46	68,42	41.193,46	68,42
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	129.197,00	9.674,41	7,49	9.674,41	7,49
1.9.1.3.98.51.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAV.	129.197,00	9.674,41	7,49	9.674,41	7,49
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.177.717,00	1.582.108,12	17,24	1.582.108,12	17,24
1.9.1.3.99.51.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IVV	0,00	25,78	0,00	25,78	0,00
1.9.1.3.99.52.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	9.177.717,00	1.582.082,34	17,24	1.582.082,34	17,24
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	11.030.935,00	649.470,21	5,89	649.470,21	5,89
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	11.030.935,00	649.470,21	5,89	649.470,21	5,89
1.9.1.5.99.01.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	11.030.935,00	649.470,21	5,89	649.470,21	5,89
1.9.1.5.99.01.03.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de O	8.828.935,00	544.795,25	6,17	544.795,25	6,17
1.9.1.5.99.01.04.00	Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa Outras Rec-Multas Trânsito	2.200.000,00	104.674,96	4,76	104.674,96	4,76
1.9.1.5.99.01.05.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	13.679,85	0,00	13.679,85	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Janeiro/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
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	13.679,85	0,00	13.679,85	0,00
1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	13.679,85	0,00	13.679,85	0,00
1.9.1.8.99.01.53.00	Multas e Juros - CRÉDITOS DE QUILOMETROS	0,00	13.679,85	0,00	13.679,85	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.647.717.961,00	150.370.541,62	9,13	150.370.541,62	9,13
1.9.1.9.10.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.000.000,00	54.240,00	2,71	54.240,00	2,71
1.9.1.9.10.52.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - FMS	2.000.000,00	54.240,00	2,71	54.240,00	2,71
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.611.247.789,00	145.413.754,05	9,02	145.413.754,05	9,02
1.9.1.9.15.51.00.00	Multas de Trânsito - DSV	1.035.872.442,00	142.809.281,72	13,79	142.809.281,72	13,79
1.9.1.9.15.52.00.00	Multas de Trânsito Veículos de Outros Municípios	487.288.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.15.53.00.00	Multas p/ Transporte de Produtos Perigosos - DSV	11.292.000,00	222.888,00	1,97	222.888,00	1,97
1.9.1.9.15.54.00.00	Multas de Trânsito de Veículos de Outros Estados - RENAINF	76.794.529,00	2.381.584,33	3,10	2.381.584,33	3,10
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.429.003,00	1.521.941,60	10,55	1.521.941,60	10,55
1.9.1.9.27.52.00.00	Multas e Juros/ Contratos PMSP	14.429.003,00	1.521.908,62	10,55	1.521.908,62	10,55
1.9.1.9.27.56.00.00	Multas e Juros/ Contratos - FUNDURB	0,00	32,98	0,00	32,98	0,00
1.9.1.9.32.00.00.00	MULTAS APLICADAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL	4.000,00	100,00	2,50	100,00	2,50
1.9.1.9.32.20.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	100,00	2,50	100,00	2,50
1.9.1.9.32.20.02.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.9.1.9.32.20.03.00	MULTAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS-FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.700.000,00	248.733,64	9,21	248.733,64	9,21
1.9.1.9.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.700.000,00	248.733,64	9,21	248.733,64	9,21
1.9.1.9.35.10.02.00	FEMA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.35.10.03.00	Multas por falta de Inspeção Veicular - FEMA	2.000.000,00	248.733,64	12,44	248.733,64	12,44
1.9.1.9.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	22.740,00	574,25	2,53	574,25	2,53
1.9.1.9.48.51.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	22.740,00	574,25	2,53	574,25	2,53
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.50.51.00.00	Multas por Auto de Infração - FUNCAP	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	15.104.429,00	3.131.198,08	20,73	3.131.198,08	20,73
1.9.1.9.99.51.00.00	Multas e Juros Diversos - PMSP	4.056.353,00	206.858,32	5,10	206.858,32	5,10
1.9.1.9.99.57.00.00	Multas SMSP - Sistema Novo	11.027.076,00	2.924.339,76	26,52	2.924.339,76	26,52
1.9.1.9.99.59.00.00	Multas por Infração do Regulamento - CDC/FMDC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.60.00.00	Multas por infração a Outros Regulamentos - FMDC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.61.00.00	Multas por Termo de Ajustamento de Conduta - FMDC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.394.226,00	685.384,78	6,02	685.384,78	6,02
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	30.000,00	800,00	2,67	800,00	2,67
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	800,00	2,67	800,00	2,67
1.9.2.1.99.51.00.00	Outras Indenizações - PMSP	22.000,00	800,00	3,64	800,00	3,64
1.9.2.1.99.52.00.00	Indenizações - Termo de Ajustamento de Conduta - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.53.00.00	Indenizações - Decisões Judiciais - FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	11.364.226,00	684.584,78	6,02	684.584,78	6,02
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.364.226,00	684.584,78	6,02	684.584,78	6,02
1.9.2.2.99.51.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUMCAD	0,00	52.708,47	0,00	52.708,47	0,00
1.9.2.2.99.53.00.00	Restituições Diversas - FMS	2.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.64.00.00	Restituições Diversas	8.600.000,00	618.297,82	7,19	618.297,82	7,19
1.9.2.2.99.65.00.00	Reembolsos de Salário Família	75.226,00	13.578,49	18,05	13.578,49	18,05
1.9.2.2.99.67.00.00	Restituições Diversas - FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Janeiro/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
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	225.661.581,00	52.112.631,83	23,09	52.112.631,83	23,09
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	184.626.378,00	51.029.961,86	27,64	51.029.961,86	27,64
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/a Propriedade Predial e Territori	104.734.179,00	30.850.215,12	29,46	30.850.215,12	29,46
1.9.3.1.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens	706.448,00	388.800,78	55,04	388.800,78	55,04
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza -	68.149.104,00	17.266.626,45	25,34	17.266.626,45	25,34
1.9.3.1.13.51.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	42.636.546,00	14.511.694,18	34,04	14.511.694,18	34,04
1.9.3.1.13.52.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Simples Nacional	23.659.947,00	1.967.500,52	8,32	1.967.500,52	8,32
1.9.3.1.13.53.00.00	Receita da Dívida Ativa - ISS - PRD - PARCELAMENTO	1.852.611,00	746.381,65	40,29	746.381,65	40,29
1.9.3.1.13.54.00.00	Receita da Dívida Ativa - ISS - Ali - PRD - PARCELAMENTO	0,00	41.050,10	0,00	41.050,10	0,00
1.9.3.1.98.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contrib.de Melhoria P/ Pav. e Obras Compl.	78.193,00	48.579,51	62,13	48.579,51	62,13
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.958.454,00	2.475.740,00	22,59	2.475.740,00	22,59
1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP	10.958.454,00	2.475.740,00	22,59	2.475.740,00	22,59
1.9.3.1.99.01.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - PMSP	10.957.940,00	2.472.655,62	22,56	2.472.655,62	22,56
1.9.3.1.99.01.02.00	FISC	514,00	2.434,35	473,61	2.434,35	473,61
1.9.3.1.99.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis L	0,00	650,03	0,00	650,03	0,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.035.203,00	1.082.669,97	2,64	1.082.669,97	2,64
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	41.035.203,00	1.082.669,97	2,64	1.082.669,97	2,64
1.9.3.2.99.01.00.00	Receita da Div. Ativa Não Trib. de Outras Receitas	41.035.203,00	1.082.669,97	2,64	1.082.669,97	2,64
1.9.3.2.99.01.12.00	JUD	36.483.203,00	931.692,16	2,55	931.692,16	2,55
1.9.3.2.99.01.13.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec-Multas Trânsito 1	4.550.000,00	150.977,81	3,32	150.977,81	3,32
1.9.3.2.99.01.15.00	Receita da Dívida Ativa-FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.482.299.793,00	106.652.696,10	4,30	106.652.696,10	4,30
1.9.9.0.01.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTOS - OUTRAS RECEITAS	2.040.120.332,00	16.506,49	0,00	16.506,49	0,00
1.9.9.0.01.52.00.00	Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	1.938.894.443,00	16.506,49	0,00	16.506,49	0,00
1.9.9.0.01.53.00.00	Parcelamento Especial para Ingresso no Simples Nacional - PISN	69.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.54.00.00	Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários - PAT	101.155.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	153.574.815,00	8.978.177,62	5,85	8.978.177,62	5,85
1.9.9.0.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	153.530.795,00	8.977.985,62	5,85	8.977.985,62	5,85
1.9.9.0.02.01.01.00	Receita de Honorários de Advogados	153.410.795,00	8.948.521,41	5,83	8.948.521,41	5,83
1.9.9.0.02.01.02.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	120.000,00	29.464,21	24,55	29.464,21	24,55
1.9.9.0.02.02.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência	44.020,00	192,00	0,44	192,00	0,44
1.9.9.0.02.02.01.00	Receita de Ônus de Sucumbência	44.020,00	192,00	0,44	192,00	0,44
1.9.9.0.03.00.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	102.000,00	49,50	0,05	49,50	0,05
1.9.9.0.03.01.00.00	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	102.000,00	49,50	0,05	49,50	0,05
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	288.502.646,00	97.657.962,49	33,85	97.657.962,49	33,85
1.9.9.0.99.01.00.00	FEPAC	720.000,00	20.503,43	2,85	20.503,43	2,85
1.9.9.0.99.03.00.00	FUMCAD	0,00	31.839,64	0,00	31.839,64	0,00
1.9.9.0.99.08.00.00	FEMA	10.000.000,00	525.317,48	5,25	525.317,48	5,25
1.9.9.0.99.09.00.00	Saldo não Utilizado do Adiantamento	1.020.000,00	52.109,56	5,11	52.109,56	5,11
1.9.9.0.99.22.00.00	Eventuais Diversos - PMSP	1.704.000,00	127.158,88	7,46	127.158,88	7,46
1.9.9.0.99.23.00.00	Leilões - DSV/SPTRANS/CET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Janeiro/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
1.9.9.0.99.27.00.00	Leilões - FUNDIP	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.30.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - PMSP	0,00	1.191.176,41	0,00	1.191.176,41	0,00
1.9.9.0.99.40.00.00	Consignações Facultativas - Artigo 12 do Decreto 49.425/2008	24.131.646,00	2.184.774,63	9,05	2.184.774,63	9,05
1.9.9.0.99.41.00.00	Depósitos Judiciais - LC 151/2015	250.000.000,00	93.525.082,46	37,41	93.525.082,46	37,41
1.9.9.0.99.81.00.00	Doações de Recursos Oriundos de Benefício ou Renúncia Fiscal - FMID	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.82.00.00	Receitas Diversas - FMID	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.717.612.650,00	35.752.519,72	0,76	35.752.519,72	0,76
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	108.208.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	108.208.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	108.208.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.05.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST	108.208.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.05.51.00.00	Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT/BNDES	68.208.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.05.52.00.00	PNAFM	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	898.751.569,00	529.609,93	0,06	529.609,93	0,06
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	627.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	627.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.51.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.52.00.00.00	Cessão de Direitos Creditórios - PPI	627.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	271.271.569,00	529.609,93	0,20	529.609,93	0,20
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	271.271.569,00	529.609,93	0,20	529.609,93	0,20
2.2.2.9.00.51.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	271.271.569,00	529.609,93	0,20	529.609,93	0,20
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.581.742.319,00	16.338.031,18	0,63	16.338.031,18	0,63
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	940.962.000,00	13.199.577,43	1,40	13.199.577,43	1,40
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	940.962.000,00	13.199.577,43	1,40	13.199.577,43	1,40
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	239.420.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.58.00.00	Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - FMS	239.420.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.53.00.00	FNDE - Plano de Ações Articuladas	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	676.541.436,00	13.199.577,43	1,95	13.199.577,43	1,95
2.4.2.1.99.00.01.00	Fundo Especial Lei 7525/86 - Petrobrás	2.000.000,00	222.079,41	11,10	222.079,41	11,10
2.4.2.1.99.00.04.00	Ministério do Esporte/CEF x SEME	15.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.12.00	SEHAB-CT CEF/Min.Cid/PAC (Heliópolis/Pq.Fernanda/Cid A	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.14.00	SGM - CT CEF/Min. do Turismo	51.311.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.15.00	SIURB x Ministério das Cidades	496.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.18.00	SEHAB x Ministério das Cidades/ PAC 2 - Paraisópolis	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.19.00	SEHAB x Ministério das Cidades/PAC 2 - São Francisco	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.23.00	SIURB X Ministério do Turismo	70.859.702,00	12.977.498,02	18,31	12.977.498,02	18,31
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.640.780.319,00	3.138.453,75	0,19	3.138.453,75	0,19
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.126.780.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	104.317.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.52.00.00	FNDE- Ass. Financeira a Progr. e Proj. Educ.- PAC2	14.997.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.53.00.00	FNDE - Ass. Financeira a Progr. e Proj. Educ.- PAR	89.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG SANEAMENTO BÁSICO	435.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Janeiro/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
2.4.7.1.03.51.00.00	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	435.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	587.462.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	CONVÊNIO SGM X UNIÃO	34.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.69.00.00	CONVÊNIO PMSP/SPCS X MINISTÉRIO DO ESPORTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.70.00.00	CONVÊNIO PMSP/SPMP X MINISTÉRIO DO ESPORTE	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.73.00.00	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	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.79.00.00	Convênio SDTE X União	23.451.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.83.00.00	CONVÊNIO SMPM X UNIÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.85.00.00	Convênio SMC X UNIÃO	6.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	514.000.000,00	3.138.453,75	0,61	3.138.453,75	0,61
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.03.52.00.00	Convênio PMSP x SABESP - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Inf	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	108.000.000,00	3.138.453,75	2,91	3.138.453,75	2,91
2.4.7.2.99.53.00.00	Convênio CDHU x SEHAB	50.000.000,00	648.770,30	1,30	648.770,30	1,30
2.4.7.2.99.55.00.00	Convênio SEHAB x Estado	50.000.000,00	2.489.683,45	4,98	2.489.683,45	4,98
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	18.884.878,61	1,67	18.884.878,61	1,67
2.5.8.0.00.00.00.00	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CEPAC	845.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.8.0.51.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA 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 ÁGUA 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	18.884.878,61	6,65	18.884.878,61	6,65
2.5.9.0.51.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	283.910.759,00	15.283.139,12	5,38	15.283.139,12	5,38
2.5.9.0.51.61.00.00	Outorga Onerosa - Plano Diretor	249.973.455,00	11.395.140,08	4,56	11.395.140,08	4,56
2.5.9.0.51.62.00.00	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	9.534.920,00	532.965,82	5,59	532.965,82	5,59
2.5.9.0.51.66.00.00	FUNPATRI	457.480,00	397,41	0,09	397,41	0,09
2.5.9.0.51.77.00.00	PMSP - SEHAB/Gestão de Crédito - COHAB/HABI	20.000.000,00	3.354.635,81	16,77	3.354.635,81	16,77
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
2.5.9.0.52.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	3.601.739,49	0,00	3.601.739,49	0,00
2.5.9.0.52.52.00.00	DESISTÊNCIA E EXCESSO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM DESAPROPRIAÇÕES	0,00	3.601.739,49	0,00	3.601.739,49	0,00
2.5.9.0.52.52.03.00	Desistência e excesso de depósito judicial em desapropriações - FEMA	0,00	3.150.454,38	0,00	3.150.454,38	0,00
2.5.9.0.52.52.04.00	DESISTÊNCIA/EXCESSO DEP. JUD. EM DESAPROPRIAÇÕES - OPERAÇÕES URBANAS	0,00	451.285,11	0,00	451.285,11	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Janeiro/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
2.5.9.0.52.52.04.01	DESISTÊNCIA/EXCESSO - ÁGUA ESPRAIADA	0,00	8.920,22	0,00	8.920,22	0,00
2.5.9.0.52.52.04.02	DESISTÊNCIA/EXCESSO - FÁRIA LIMA	0,00	442.364,89	0,00	442.364,89	0,00
5.0.0.0.00.00.00.00	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
5.9.9.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.9.0.00.51.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.9.0.00.51.58.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - FONTE 08	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.9.0.00.51.58.01	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - SNJ	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	-346.313.484,27	16,56	-346.313.484,27	16,56
9.1.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-7.837.459,28	0,00	-7.837.459,28	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	-7.832.695,11	0,00	-7.832.695,11	0,00
9.1.1.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E RENDA	0,00	-5.813.661,97	0,00	-5.813.661,97	0,00
9.1.1.2.02.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-5.809.467,32	0,00	-5.809.467,32	0,00
9.1.1.2.02.51.00.00	Deduções do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	-5.809.467,32	0,00	-5.809.467,32	0,00
9.1.1.2.04.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-547,57	0,00	-547,57	0,00
9.1.1.2.04.34.00.00	Deduções do Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	0,00	-547,57	0,00	-547,57	0,00
9.1.1.2.04.34.01.00	DEDUÇÃO Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos - PF	0,00	-547,57	0,00	-547,57	0,00
9.1.1.2.08.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE	0,00	-3.647,08	0,00	-3.647,08	0,00
9.1.1.2.08.51.00.00	Deduções do Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e de	0,00	-3.647,08	0,00	-3.647,08	0,00
9.1.1.3.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	-2.019.033,14	0,00	-2.019.033,14	0,00
9.1.1.3.05.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-2.019.033,14	0,00	-2.019.033,14	0,00
9.1.1.3.05.01.00.00	Deduções do ISS	0,00	-2.019.033,14	0,00	-2.019.033,14	0,00
9.1.1.3.05.01.01.00	Deduções do ISS	0,00	-2.017.341,20	0,00	-2.017.341,20	0,00
9.1.1.3.05.01.03.00	Deduções do ISS - Simples Nacional	0,00	-1.691,94	0,00	-1.691,94	0,00
9.1.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	-4.764,17	0,00	-4.764,17	0,00
9.1.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	-4.764,17	0,00	-4.764,17	0,00
9.1.2.1.25.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COME	0,00	-2.723,15	0,00	-2.723,15	0,00
9.1.2.1.25.53.00.00	Deduções da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE	0,00	-2.723,15	0,00	-2.723,15	0,00
9.1.2.1.32.00.00.00	DEDUÇÕES DA TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	-1.754,14	0,00	-1.754,14	0,00
9.1.2.1.32.51.00.00	Deduções da Taxa p/ Exame e Verificação de Projetos e Construções	0,00	-1.754,14	0,00	-1.754,14	0,00
9.1.2.1.34.00.00.00	DEDUÇÕES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0,00	-286,88	0,00	-286,88	0,00
9.1.2.1.34.51.00.00	Deduções da Taxa de Vistoria de Aparelhos de Transporte Vertical e Hor	0,00	-286,88	0,00	-286,88	0,00
9.3.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-2.979,45	0,00	-2.979,45	0,00
9.3.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-2.625,46	0,00	-2.625,46	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2017

Boletim da Receita em Janeiro/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
9.3.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	-2.625,46	0,00	-2.625,46	0,00
9.3.2.1.73.00.00.00	DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	-2.625,46	0,00	-2.625,46	0,00
9.3.2.1.73.51.00.00	DEDUÇÕES DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	-2.625,46	0,00	-2.625,46	0,00
9.3.2.1.73.51.01.00	Deduções PMSP	0,00	-2.625,46	0,00	-2.625,46	0,00
9.3.3.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	-353,99	0,00	-353,99	0,00
9.3.3.9.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	-353,99	0,00	-353,99	0,00
9.3.3.9.99.00.00.00	DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	-353,99	0,00	-353,99	0,00
9.3.3.9.99.52.00.00	Deduções das Rendas de Mercados, Feiras e Frigoríficos (ant. Mat.) - Si	0,00	-353,99	0,00	-353,99	0,00
9.6.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	-259,00	0,00	-259,00	0,00
9.6.0.0.13.00.00.00	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-259,00	0,00	-259,00	0,00
9.6.0.0.13.99.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-259,00	0,00	-259,00	0,00
9.6.0.0.13.99.06.00	Deduções de Autuação de Processos - G. A. 99-T	0,00	-32,30	0,00	-32,30	0,00
9.6.0.0.13.99.10.00	Deduções de Serviços de Transporte do DTP	0,00	-226,70	0,00	-226,70	0,00
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.019.615.164,00	-330.789.082,63	16,38	-330.789.082,63	16,38
9.7.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.019.615.164,00	-330.789.082,63	16,38	-330.789.082,63	16,38
9.7.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-62.555.388,00	-5.127.982,58	8,20	-5.127.982,58	8,20
9.7.2.1.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-56.086.524,00	-4.588.513,75	8,18	-4.588.513,75	8,18
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita do FPM -FUNDEB e Red. Financeiro (corresp. 17210102)	-55.648.864,00	-4.581.648,58	8,23	-4.581.648,58	8,23
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR (corresp. 1721.01.0)	-437.660,00	-6.865,17	1,57	-6.865,17	1,57
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO-LEI CO	-6.468.864,00	-539.468,83	8,34	-539.468,83	8,34
9.7.2.1.36.51.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração-Lei Co	-6.468.864,00	-539.468,83	8,34	-539.468,83	8,34
9.7.2.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.957.059.776,00	-325.661.100,05	16,64	-325.661.100,05	16,64
9.7.2.2.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.957.059.776,00	-325.661.100,05	16,64	-325.661.100,05	16,64
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (corresp. 1722.01.	-1.458.029.891,00	-131.656.811,57	9,03	-131.656.811,57	9,03
9.7.2.2.01.02.00.00	Deduções da Cota-Parte do IPVA	-488.015.626,00	-193.228.676,96	39,59	-193.228.676,96	39,59
9.7.2.2.01.02.01.00	Deduções da Cota-Parte do IPVA	0,00	-66.014,34	0,00	-66.014,34	0,00
9.7.2.2.01.02.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA (corresp. 1722.01.	-488.015.626,00	-193.162.662,62	39,58	-193.162.662,62	39,58
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação (corre	-11.014.259,00	-775.611,52	7,04	-775.611,52	7,04
9.9.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-71.997.789,00	-7.683.703,91	10,67	-7.683.703,91	10,67
9.9.1.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	-71.997.789,00	-7.629.550,78	10,60	-7.629.550,78	10,60
9.9.1.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00
9.9.1.1.40.00.00.00	DEDUÇÕES DAS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00
9.9.1.1.40.51.00.00	Deduções das Multas e Juros de Mora do ISS	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00
9.9.1.9.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-71.997.789,00	-7.629.550,75	10,60	-7.629.550,75	10,60
9.9.1.9.15.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	-71.997.789,00	-7.594.247,53	10,55	-7.594.247,53	10,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Janeiro/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
9.9.1.9.15.51.00.00	Deduções de Multas de Trânsito - DSV	-71.997.789,00	-7.594.247,53	10,55	-7.594.247,53	10,55
9.9.1.9.15.51.01.00	Deduções de Multas de Trânsito - DSV - FUNSET	-71.997.789,00	-7.132.462,78	9,91	-7.132.462,78	9,91
9.9.1.9.15.51.02.00	Deduções de Multas de Trânsito - DSV - Restit.	0,00	-461.784,75	0,00	-461.784,75	0,00
9.9.1.9.99.00.00.00	DEDUÇÕES DAS OUTRAS MULTAS	0,00	-35.303,22	0,00	-35.303,22	0,00
9.9.1.9.99.57.00.00	Deduções das Multas SMSP - Sistema Novo	0,00	-35.303,22	0,00	-35.303,22	0,00
9.9.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-16.879,15	0,00	-16.879,15	0,00
9.9.2.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES	0,00	-16.879,15	0,00	-16.879,15	0,00
9.9.2.2.99.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-16.879,15	0,00	-16.879,15	0,00
9.9.2.2.99.64.00.00	Deduções de Restituições Diversas	0,00	-16.879,15	0,00	-16.879,15	0,00
9.9.3.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	-20.501,55	0,00	-20.501,55	0,00
9.9.3.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	-20.501,55	0,00	-20.501,55	0,00
9.9.3.1.13.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	-450,19	0,00	-450,19	0,00
9.9.3.1.13.52.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-SIMPLES NACIONAL	0,00	-450,19	0,00	-450,19	0,00
9.9.3.1.99.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-20.051,36	0,00	-20.051,36	0,00
9.9.3.1.99.01.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINCIPAL-PMSP	0,00	-20.051,36	0,00	-20.051,36	0,00
9.9.3.1.99.01.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos-Principal-PMSP	0,00	-20.051,36	0,00	-20.051,36	0,00
9.9.9.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	-16.772,43	0,00	-16.772,43	0,00
9.9.9.0.01.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DE PARCELAMENTOS - OUTRAS RECEITAS	0,00	-16.506,49	0,00	-16.506,49	0,00
9.9.9.0.01.52.00.00	Deduções do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI	0,00	-16.506,49	0,00	-16.506,49	0,00
9.9.9.0.02.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	-265,94	0,00	-265,94	0,00
9.9.9.0.02.01.00.00	Deduções da Receita de Honorários de Advogados	0,00	-265,94	0,00	-265,94	0,00
9.9.9.0.02.01.01.00	Deduções da Receita de Honorários de Advogados	0,00	-265,94	0,00	-265,94	0,00
TOTAL GERAL		50.810.531.143,00	4.183.244.012,62	8,23	4.183.244.012,62	8,23

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.

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

janeiro-17

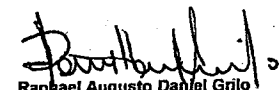
Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR EM:	PAGAMENTO				VARIÁÇÕES				SALDO DEVEDOR EM:
	31/12/2016	AMORTIZAÇÃO	JUROS	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	LIBERAÇÕES Op. Crédito	JUROS/ENCARGOS PRO-RATA	TRANSF. DA AMORTIZAÇÃO OU MIGRAÇÃO SDO DEVEDOR	31/01/2017
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b)+(c)+(d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (a)-(b)-(c)-(d)-(f)-(g)-(h)-(i)
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	30.307.828.903,87	153.742.443,94	100.184.406,88	298.440,62	254.225.291,44	197.897.896,33	-	5.199.224,69	599.377,68	30.356.584.203,27
- UNIÃO	29.938.926.694,19	145.883.191,94	98.055.407,19	295.138,33	244.233.737,46	200.457.727,81	-	4.708.846,30	599.377,68	29.997.610.698,68
DMLP - Lei 12.671/98	43.993.619,85	-	-	-	-	(1.981.609,46)	-	-	-	42.012.010,39
Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP (*)	1.567.816.245,38	10.843.768,14	1.623.954,34	130.651,32	12.598.373,80	2.531.433,23	-	4.708.846,30	599.377,68	1.563.613.379,09
Refinanciamento MP 2.185-35/2001 (*)	28.327.116.828,96	135.039.423,80	96.431.452,85	164.487,01	231.635.363,66	199.907.904,04	-	-	-	28.391.985.309,20
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.012.416,50	34.792,68	1.353,67	3.302,29	39.448,64	(2.434.430,18)	-	-	-	43.543.193,64
CINGAPURA LOTE II - Lei 10.422/87	318.510,49	34.792,68	1.353,67	3.302,29	39.448,64	460,38	-	-	-	284.178,19
PNAFM Segunda Fase	45.693.906,01	-	-	-	-	(2.434.890,56)	-	-	-	43.259.015,45
- BNDES	173.715.993,80	6.134.802,21	916.473,68	-	7.051.275,89	84.832,71	-	490.378,39	-	168.156.402,69
TRANSPORTES 1ª Etapa - Lei 13.235/	12.746.109,82	2.117.113,48	102.891,71	-	2.220.005,19	-	-	2.925,47	-	10.631.921,81
TRANSPORTES 2ª Etapa - Lei 13.609/	100.785.618,07	4.017.688,73	813.581,97	-	4.831.270,70	-	-	78.844,91	-	96.846.774,25
PMAT - II¹	60.184.265,91	-	-	-	-	84.832,71	-	408.608,01	-	60.677.706,63
- OUTRAS DÍVIDAS	149.173.799,38	1.689.657,11	1.211.172,34	-	2.900.829,45	(210.234,01)	-	-	-	147.273.908,26
INSS - 120 meses - Lei 11.960/09	88.143.508,80	1.469.563,03	1.122.893,11	-	2.592.456,14	(594.291,29)	-	-	-	86.079.654,48
INSS - Leis 11.941/2009 e 12.865/2013	857.993,86	4.375,06	1.624,90	-	5.999,96	5.146,82	-	-	-	858.765,62
Lei 12.810/2013 - Parcelamento PASEF	60.172.296,72	215.719,02	86.654,33	-	302.373,35	378.910,46	-	-	-	60.335.488,16
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	629.739.474,46	49.385.497,37	6.107.768,90	-	55.493.266,27	(24.190.042,24)	-	-	-	556.163.934,85
BID	629.739.474,46	49.385.497,37	6.107.768,90	-	55.493.266,27	(24.190.042,24)	-	-	-	556.163.934,85
849/OC-BR PROCAV II - BID II	234.798.300,98	33.042.044,61	3.622.870,97	-	36.664.915,58	(8.657.998,62)	-	-	-	193.098.257,75
938/OC-BR PROVER/CINGAPURA -	165.378.002,24	16.343.452,76	2.484.897,93	-	18.828.350,69	(6.227.237,10)	-	-	-	142.807.312,38
1479/OC-BR PROCENTRO - BID IV	229.563.171,24	-	-	-	-	(9.304.806,52)	-	-	-	220.258.364,72
TOTAL	30.937.568.378,33	203.127.941,31	106.292.175,78	298.440,62	309.718.557,71	173.707.854,09	-	5.199.224,69	599.377,68	30.912.748.138,12

Nota¹ - Os valores da coluna (h) são referentes à incorporação de Juros no saldo devedor das Dívidas com Refinanciamento MP 2.185-35/2001, Lei Fed. 8.727/93 - COHAB/PMSP e Dívida com o BNDES (Contratos VLP I, VLP II e PMAT).

Nota² - Os valores da coluna (i) são referentes à Amortização Extraordinária Efetuadas pelos mutuários da COHAB.


José de Souza Silva
Analista Plan. Desenv. Organiz. C. Contábeis
Diretor da Divisão de Dívidas e Garantias
CRC SP - 1SP 257.702/O-2


Raphael Augusto Danhof Grilo
Diretor do Departamento de Dívidas
Públicas
CPF 310.389.898-33


Emerson Ondre Pereira
Analista de Plan. Desenv. Organ. C. Contábeis
Diretor do Depto. de Contadoria
CRC SP - 1SP 247.974/O-7


Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 366.671.018-46



LEI MUNICIPAL No. 10.872/90 - ANEXO VI								POSIÇÃO EM: 31-jan-17	
CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA								Reais	
DISCRIMINAÇÃO	2017		2018	2019	2020	2021	2022	DEMAIS ANOS	TOTAL
	REALIZADO	A REALIZAR							
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	153.742.443,94	1.826.154.882,06	2.078.647.483,04	2.186.294.456,29	2.339.566.588,36	2.556.863.002,46	4.486.509.248,38	28.229.390.793,44	43.703.426.454,04
1.1. UNIÃO	145.883.191,94	1.723.908.597,21	1.989.756.409,02	2.144.981.546,42	2.316.721.188,36	2.533.657.525,72	4.462.932.057,66	28.178.812.086,91	43.350.769.411,30
Refinanciamento União - LC 148/2013	135.039.423,80	1.620.325.651,20	1.896.814.795,64	2.079.258.294,28	2.279.427.720,69	2.498.865.237,88	2.739.428.893,22	28.125.797.005,71	41.239.917.598,62
Lei 8727/93 - PMSP (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei 8727/93 - COHAB/PMSP (**)	10.843.768,14	103.582.946,01	92.941.613,38	65.723.252,14	37.293.467,67	34.792.287,84	1.723.503.164,44	979.727,00	2.056.857.004,48
DMLP - Finnanc. Plan (**)	-	-	-	-	-	-	-	53.994.808,20	53.994.808,20
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.792,68	12.047.944,98	4.162.974,35	4.162.974,35	4.162.974,35	4.162.974,35	4.162.974,35	23.027.643,65	55.890.460,39
Projeto Cingapura	34.792,68	266.092,32	-	-	-	-	-	19.221,79	285.314,11
CEF/CINGAPURA Lote I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEF/CINGAPURA Lote II	34.792,68	266.092,32	-	-	-	-	-	19.221,79	285.314,11
CEF/CINGAPURA Lote III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNAFM Fase II - Contrato BID nº 2.248/OC-BR	-	11.781.852,66	4.162.974,35	4.162.974,35	4.162.974,35	4.162.974,35	4.162.974,35	23.008.421,86	55.605.146,28
PNAFM - (Contrato: 0388043-02 e 0474998-77)	-	11.781.852,66	4.162.974,35	4.162.974,35	4.162.974,35	4.162.974,35	4.162.974,35	23.008.421,86	55.605.146,28
1.3. BNDES	6.134.802,21	71.612.111,66	64.452.214,35	19.813.176,26	16.041.296,69	16.401.373,43	16.773.087,41	155.881,90	204.937.377,90
Veículos Leves Sobre Pneus - VLP 1ª e 2ª Etapas	6.134.802,21	55.040.087,65	49.097.962,25	4.120.775,34	-	-	-	24.725,78	108.283.551,02
BNDES - Transportes 1ª Etapa	2.117.113,48	10.605.616,39	-	-	-	-	-	8.722,92	10.614.339,31
BNDES - Transportes 2ª Etapa	4.017.688,73	44.434.471,26	49.097.962,25	4.120.775,34	-	-	-	16.002,86	97.669.211,71
PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011	-	16.572.024,01	15.354.252,10	15.692.400,92	16.041.296,69	16.401.373,43	16.773.087,41	180.607,68	96.653.826,88
PMAT II - Sub Crédito A	-	-	982.261,97	1.028.002,48	1.075.872,96	1.125.972,60	1.178.405,20	1.233.279,40	6.623.794,61
PMAT II - Sub Crédito B	-	16.572.024,01	11.315.969,13	11.466.069,24	11.618.159,53	11.772.266,26	11.928.418,92	5.250.875,42	69.422.031,67
PMAT II - Sub Crédito C	-	-	3.056.021,00	3.198.329,20	3.347.264,20	3.503.134,57	3.666.263,29	3.836.988,34	20.608.009,60
1.4. PARCELAMENTO DÍVIDA - UNIÃO	1.689.657,11	18.586.228,21	20.275.885,32	17.336.759,26	2.641.128,96	2.641.128,96	2.641.128,96	27.706.944,78	91.829.204,45
Parcelamento de Dívida INSS-TADF (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS Art.96 - Lei 11.960/09 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS Art.96 - Lei 11.960/09 - 120 Meses	1.469.563,03	16.165.193,33	17.634.756,36	14.695.630,30	-	-	-	-	48.495.579,99
INSS Leis 11.941/09 e 12.865/13	4.375,06	48.125,66	52.500,72	52.500,72	52.500,72	52.500,72	52.500,72	310.629,24	621.258,50
PASEP Parcelamento Lei 11.941/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP Parcelamento Lei 12.810/13	215.719,02	2.372.909,22	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	27.396.315,54	42.712.365,96
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	49.385.497,37	101.969.691,63	148.543.958,60	145.470.692,08	104.302.744,08	63.134.796,88	22.540.030,92	132.746.138,92	718.708.053,11
2.1. BID	49.385.497,37	101.969.691,63	148.543.958,60	145.470.692,08	104.302.744,08	63.134.796,88	22.540.030,92	132.746.138,92	718.708.053,11
BID II - PROCAV II (**)	33.042.044,61	51.096.518,32	84.394.292,49	82.335.895,12	41.167.947,20	-	-	7.870.173,39	251.124.479,74
BID III - Cingapura (**)	16.343.452,76	25.720.678,30	41.609.635,15	40.594.766,00	40.594.765,96	40.594.765,96	-	4.408.426,15	184.706.185,22
BID PROCENTRO	-	25.152.495,01	22.540.030,96	22.540.030,96	22.540.030,92	22.540.030,92	22.540.030,92	145.024.738,46	282.877.388,15
TOTAL¹	203.127.941,31	1.928.124.573,69	2.227.191.441,64	2.331.765.148,37	2.443.869.332,44	2.619.997.799,34	4.509.049.279,30	28.362.136.932,36	44.422.134.507,15

1 - Todos os valores de amortizações a realizar são previsões atualizadas até a data posicionada, e variam conforme o cenário econômico e financeiro, os indexadores contratuais, bem com 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



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

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

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

Ref: Protocolo Geral nº 250847

A Presidência

24 102 /2017

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



**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 018/2017 – Subsecretaria
do Tesouro Municipal – Departamento de Contadoria
ASS.: Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês de
Janeiro/2017, com valores preliminares.
TID.: 16169487**

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês
de janeiro/2017 com valores preliminares, conforme relacionados no
inicial, elaborados pela Subsecretaria do Tesouro Municipal –
Departamento da Contadoria da Secretaria da Fazenda, para
conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 24 de fevereiro de 2017.

**Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência**

