



TID

18257526

**CIDADE DE
SÃO PAULO****FAZENDA****Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria**

DOCREC

137/2019

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 019/2019

São Paulo, 28 de março de 2019.

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 **fevereiro/19, com valores definitivos**, conforme especificados:

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

Atenciosamente,

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente

EDUARDO TUMA

Câmara Municipal de São Paulo – CMSP

Viaduto Jacareí, 100

Bela Vista

São Paulo - SP

137 - 11937 - 2/2

137 - 11937 - 2/2

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Fevereiro/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.150.821.201,55	10.134.130.174,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.918.190.332,16	16.273.004.691,78
ORDINÁRIA	9.210.257.239,54	8.277.280.230,64	ORDINÁRIA	16.807.793.950,03	13.228.483.517,84
TESOURO MUNICIPAL	9.210.257.239,54	8.277.280.230,64	TESOURO MUNICIPAL	16.807.793.950,03	13.228.483.517,84
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.940.583.962,02	1.856.849.943,95	VINCULADA	3.310.396.382,15	3.044.521.173,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.175.964,45	950,39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.803.532,45	13.886.869,31
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	434.069.830,82	495.625.140,82	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.409.213.338,44	671.233.315,28
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	21.549.611,64	18.311.578,57	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	51.779.381,23	43.423.249,54
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	924.508.192,19	833.224.783,06	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	714.033.110,98	698.458.936,81
OUTRAS FONTES	5.321.935,49	5.493.828,91	OUTRAS FONTES	34.756.828,55	29.975.504,81
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	547.231.173,63	505.005.414,43	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.090.810.190,50	1.440.655.661,84
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	687.500,00	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.753,80	1.188.247,77	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	146.887.636,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.609.877.266,81	1.241.321.996,74
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	585.475.056,61	427.764.174,47
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	924.402.200,20	813.557.822,27
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	20.180.937.467,14	21.852.371.566,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.067.000.723,28	11.164.525.422,25
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	14.468.052.541,57	11.656.117.787,39	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.003.616.537,73	818.544.485,12
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	362.878.319,79	237.459.522,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	180.863.602,37	138.063.841,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.071.966.125,81	696.606.849,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.236.267.576,08	650.448.356,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.278.040.479,97	9.262.187.407,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.646.253.007,10	9.557.468.738,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.071.323.665,65	9.026.897.642,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	14.908.014.022,08	12.334.547.272,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.354.540.796,08	6.241.697.261,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.894.123.757,08	9.544.054.412,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.782.869,57	2.785.200.380,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.013.890.265,00	2.780.482.859,95
Total (V) = (I+II+III+IV)	42.403.082.334,35	41.013.399.383,68	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	42.403.082.334,35	41.013.399.383,68

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANÇETÉ ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro

Exercício: 2019

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.945.436.281,00	51.945.436.281,00	11.013.935.433,49	(40.931.500.847,51)
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.593.163.559,00	31.593.163.559,00	6.810.707.495,57	(24.782.456.063,43)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	575.896.062,00	575.896.062,00	88.455.182,75	(487.440.879,25)
RECEITA PATRIMONIAL	977.054.053,00	977.054.053,00	117.471.954,36	(859.582.098,64)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	41.661.825,00	41.661.825,00	10.410.637,69	(31.251.187,31)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.023.215.122,00	16.023.215.122,00	3.654.733.003,95	(12.368.482.118,05)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.734.445.660,00	2.734.445.660,00	332.157.159,17	(2.402.288.500,83)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.341.909.910,00	4.341.909.910,00	136.885.768,07	(4.205.024.141,93)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	567.214.473,00	567.214.473,00	6.528.928,77	(560.685.544,23)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.318.427.082,00	1.318.427.082,00	687.500,00	(1.317.739.582,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.372.174.710,00	1.372.174.710,00	14.526.045,12	(1.357.648.664,88)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.084.093.645,00	1.084.093.645,00	115.143.294,18	(968.950.350,82)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.287.346.191,00	56.287.346.191,00	11.150.821.201,56	(45.136.524.989,44)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.287.346.191,00	56.287.346.191,00	11.150.821.201,56	(45.136.524.989,44)
Deficit (VI)	-	-	8.767.369.130,62	
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.287.346.191,00	56.287.346.191,00	19.918.190.332,18	(45.136.524.989,44)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	62.347.607,00	62.347.607,00	-	(62.347.607,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	62.347.607,00	-	(62.347.607,00)
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

Exercício: 2019
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 (VIII)	37.019.224.060,00	37.017.371.770,65	17.569.940.548,09	4.949.379.016,43	4.594.647.416,62	19.447.431.222,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.135.838.943,00	13.136.028.557,65	3.574.106.227,32	1.935.426.339,53	1.934.540.830,75	9.561.922.330,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.184.711.509,00	1.184.711.509,00	1.142.722.586,57	183.114.879,05	183.114.879,05	41.988.922,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.698.673.608,00	22.696.631.704,00	12.853.111.734,20	2.820.837.797,85	2.466.991.706,82	9.843.519.969,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.316.061.532,00	8.317.913.821,35	2.348.249.784,09	500.758.774,18	487.866.941,41	5.969.664.037,26
INVESTIMENTOS	5.687.705.255,00	5.689.557.544,35	187.106.079,07	105.113.761,77	92.221.929,00	5.502.451.465,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.463.112,00	124.463.112,00	-	-	-	124.463.112,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.503.893.165,00	2.503.893.165,00	2.161.143.705,02	395.645.012,41	395.645.012,41	342.749.459,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.335.286.592,00	45.335.286.592,00	19.918.190.332,18	5.450.137.790,61	5.082.514.358,03	25.417.096.259,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	45.335.286.592,00	45.335.286.592,00	19.918.190.332,18	5.450.137.790,61	5.082.514.358,03	25.417.096.259,82
SUPRAVIT (XIV)	10.952.059.599,00	10.952.059.599,00	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	56.287.346.191,00	56.287.346.191,00	19.918.190.332,18	5.450.137.790,61	5.082.514.358,03	25.417.096.259,82
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Exercício: 2019

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.197.228,98	1.512.801.054,40	851.439.664,48	788.614.873,18	33.256.867,39	693.126.542,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	128.380.231,99	64.063.282,53	64.021.068,43	437,86	64.358.725,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	17.118,57	-	-	-	17.118,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197.228,98	1.384.403.703,84	787.376.381,95	724.593.804,75	33.256.429,53	628.750.698,54
DESPESAS DE CAPITAL	6.139.990,08	478.196.094,88	281.716.374,36	235.066.232,20	13.761.105,27	235.508.747,49
INVESTIMENTOS	6.139.990,08	478.185.531,60	281.716.374,36	235.066.232,20	13.761.105,27	235.498.184,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	10.563,28	-	-	-	10.563,28
TOTAL	8.337.219,06	1.990.997.149,28	1.133.156.038,84	1.023.681.105,38	47.017.972,66	928.635.290,30

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	22.431.088,96	175.853.830,85	138.232.417,87	61.585,97	59.990.915,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.231,34	65.531,20	40.030,36	-	45.732,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.410.857,62	175.788.299,65	138.192.387,51	61.585,97	59.945.183,79
DESPESAS DE CAPITAL	834.764,01	58.951.242,55	49.057.873,63	-	10.728.132,93
INVESTIMENTOS	834.764,01	58.951.242,55	49.057.873,63	-	10.728.132,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	23.265.852,97	234.805.073,40	187.290.291,50	61.585,97	70.719.048,90

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2019

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.696.493.808,00	13.184.931.119,14	PASSIVO CIRCULANTE	9.321.542.965,20	7.688.382.156,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.894.123.757,08	9.544.054.412,96	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	1.926.706.441,00	1.638.474.759,39
CRÉDITO A CURTO PRAZO	10.620.461.581,21	3.474.222.334,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.213.908.418,92	2.120.010.529,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.468.230.804,25	501.298.489,54
ESTOQUES	181.808.469,71	166.654.371,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.250,00	2.588.628,24
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	122.336.460,00	118.238.111,72
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.590.349.591,03	3.307.771.637,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.590.318.344,66	94.258.691.462,38	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.354.713.521,02	51.445.287.978,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.146.284.963,48	64.742.719.224,56	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	13.207.126.116,96	12.730.513.719,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.146.281.423,02	64.742.715.684,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.978.224.950,97	26.938.606.390,44
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.494.216.944,67	4.525.326.590,69
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	57.572.709,95
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	573.933.132,52	670.121.261,63
INVESTIMENTOS	8.913.573.140,39	8.904.938.806,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.101.212.375,90	6.523.147.306,03
IMOBILIZADO	20.530.460.001,29	20.611.033.191,49	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	59.676.266.486,22	59.133.670.134,30
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.610.555.666,44	48.309.952.447,22
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	40.610.555.666,44	48.309.952.447,22
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	100.286.812.152,66	107.443.622.581,52	TOTAL	100.286.812.152,66	107.443.622.581,52

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2019

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	15.093.119.712,90	13.024.498.236,87	PASSIVO FINANCEIRO	20.368.094.154,38	15.891.416.497,47
ATIVO PERMANENTE	85.193.692.439,76	94.419.124.344,65	PASSIVO PERMANENTE	52.829.865.974,36	52.861.697.894,31
			Saldo Patrimonial (II - I)	27.088.852.023,92	38.690.508.189,74

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	2.329.706.835,26	2.170.612.509,16	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	31.981.733.133,76	32.306.772.640,59
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.181.932.535,29	22.884.372.764,04	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.122.941.524,02	614.640.041,05
TOTAL	27.511.639.370,55	25.054.985.273,20	TOTAL	51.686.263.144,87	51.458.807.891,97

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(8.171.770.668,75)	(5.178.498.043,57)
VINCULADA	2.896.796.227,27	2.311.579.782,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.160.791,33	4.700.306,24
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(144.591.472,38)	322.885.444,38
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	153.216.474,66	87.427.424,13
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	405.789.383,76	150.462.285,17
OUTRAS FONTES	299.057.998,80	220.605.051,73
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.966.546.398,64	1.116.739.100,89
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	876.749,35	14.850.830,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	168.739.903,01	393.909.340,28
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(5.274.974.441,48)	(2.866.918.260,60)

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orgãda		Realizada no		% Realizada		Realizada até o		% até o	
		Mês		Mês		sobre o Orgãdo		Mês		sobre o Orgãdo	
1.1.3.03.4.2.00.000.000.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00		0,00		0,00		0,19		0,00	
1.1.3.03.4.2.00.000.000.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ - MULTAS E JUROS	0,00		0,00		0,00		0,19		0,00	
1.1.3.03.4.2.00.000.000.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ - MULTAS E JUROS	0,00		0,00		0,00		0,19		0,00	
1.1.3.03.4.2.00.000.000.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ - MULTAS E JUROS	0,00		0,00		0,00		0,19		0,00	
1.1.8.00.0.00.000.000.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	28.497.789,912,00		4.366.617,525,05		15,32		6.382.787,006,96		22,40	
1.1.8.00.0.00.000.000.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	12.486.315,643,00		3.161.923,364,56		25,30		3.662.347,447,58		29,31	
1.1.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.328.296,279,00		2.926.136,570,47		28,33		3.273.479,991,51		31,69	
1.1.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.506.575,202,00		2.858.842,158,67		30,07		3.134.517,145,84		32,97	
1.1.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.506.575,202,00		2.858.842,158,67		30,07		3.134.517,145,84		32,97	
1.1.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.490.500,474,00		2.857.798,285,91		30,11		3.132.427,044,46		33,01	
1.1.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.585.305,586,00		2.872.189,236,22		29,96		3.156.445,791,59		32,93	
1.1.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00.00	TOTAL DE DEDUÇÕES DO IPTU	-94.805,112,00		-14.390,950,31		15,18		-24.018,747,13		25,33	
1.1.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-94.805,112,00		-14.390,950,31		15,18		-24.018,747,13		25,33	
1.1.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU	16.074.728,00		1.043.872,76		6,49		2.090.101,38		13,00	
1.1.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00.00	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.074.728,00		1.043.872,76		6,49		2.090.101,38		13,00	
1.1.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00.00	URBANA	16.074.728,00		1.043.872,76		6,49		2.090.101,38		13,00	
1.1.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00.00	PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.074.728,00		1.043.872,76		6,49		2.090.101,38		13,00	
1.1.8.01.1.2.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	79.827.968,00		8.762.989,74		10,98		19.600.728,57		24,55	
1.1.8.01.1.2.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	79.827.968,00		8.762.989,74		10,98		19.600.728,57		24,55	
1.1.8.01.1.2.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	77.213.765,00		8.602.930,91		11,14		19.274.168,86		24,96	
1.1.8.01.1.2.00.000.000.00.00.00.00	PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	77.213.765,00		8.602.930,91		11,14		19.274.168,86		24,96	
1.1.8.01.1.2.00.000.000.00.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	2.614.203,00		160.058,83		6,12		326.559,71		12,49	
1.1.8.01.1.2.00.000.000.00.00.00.00	PPI - IPTU - MULTAS E JUROS	2.614.203,00		160.058,83		6,12		326.559,71		12,49	
1.1.8.01.1.3.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	559.059,328,00		42.698,717,20		7,64		86.286,910,63		15,43	
1.1.8.01.1.3.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	559.059,328,00		42.698,717,20		7,64		86.286,910,63		15,43	
1.1.8.01.1.3.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	318.163,831,00		22.168,057,77		6,97		45.661,227,94		14,35	
1.1.8.01.1.3.00.000.000.00.00.00.00	TOTAL DEDUÇÕES IPTU - DIVIDA ATIVA	318.163,831,00		22.168,057,77		6,97		45.661,227,94		14,35	
1.1.8.01.1.3.00.000.000.00.00.00.00	DEDUÇÕES IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00		-21.502,89		0,00		-96.542,72		0,00	
1.1.8.01.1.3.00.000.000.00.00.00.00	PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA	240.895,497,00		20.530,659,43		8,52		40.625,682,69		16,86	
1.1.8.01.1.3.00.000.000.00.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA	240.895,497,00		20.530,659,43		8,52		40.625,682,69		16,86	
1.1.8.01.1.3.00.000.000.00.00.00.00	PPI - IPTU - DIVIDA ATIVA	240.895,497,00		20.530,659,43		8,52		40.625,682,69		16,86	
1.1.8.01.1.4.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	182.833,781,00		15.832,704,86		8,66		33.075,206,47		18,09	
1.1.8.01.1.4.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	182.833,781,00		15.832,704,86		8,66		33.075,206,47		18,09	
1.1.8.01.1.4.00.000.000.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	98.992,139,00		8.293,079,75		8,38		17.873,880,93		18,06	
1.1.8.01.1.4.00.000.000.00.00.00.00	PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	98.992,139,00		8.293,079,75		8,38		17.873,880,93		18,06	
1.1.8.01.1.4.00.000.000.00.00.00.00	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	83.841,642,00		7.539,625,11		8,99		15.201,325,54		18,13	
1.1.8.01.1.4.00.000.000.00.00.00.00	PPI - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	83.841,642,00		7.539,625,11		8,99		15.201,325,54		18,13	
1.1.8.01.4.0.00.000.000.00.00.00.00	ITBI	2.168.019,364,00		235.796,794,09		10,88		388.967,456,07		17,94	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.8.01.4.1.00.000.000.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	2.136.760.231,00	233.044.252,16	10,91	382.457.723,78	17,90
1.1.1.8.01.4.1.01.000.000.00.00.00	ITBI	2.136.760.231,00	233.044.252,16	10,91	382.457.723,78	17,90
1.1.1.8.01.4.1.01.000.000.11.00.00	ITBI	2.134.963.595,00	232.867.589,40	10,91	381.597.190,45	17,87
1.1.1.8.01.4.1.01.000.000.11.01.00	ITBI	2.134.963.595,00	233.151.397,72	10,92	382.278.754,68	17,91
1.1.1.8.01.4.1.01.000.000.11.09.00	TOTAL DEDUÇÕES ITBI	0,00	-283.808,32	0,00	-681.564,23	0,00
1.1.1.8.01.4.1.01.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ITBI	0,00	-283.808,32	0,00	-681.564,23	0,00
1.1.1.8.01.4.1.01.000.000.12.00.00	PARCELAMENTO ITBI	1.796.636,00	176.662,76	9,83	860.533,33	47,90
1.1.1.8.01.4.1.01.000.000.12.01.00	TOTAL PARCELAMENTO ITBI	1.796.636,00	176.662,76	9,83	860.533,33	47,90
1.1.1.8.01.4.1.01.000.000.12.01.001	PPI - ITBI	1.312.488,00	113.940,61	8,68	733.717,20	55,90
1.1.1.8.01.4.1.01.000.000.12.01.002	PAT - ITBI	484.148,00	62.722,15	12,96	126.816,13	26,19
1.1.1.8.01.4.2.00.000.000.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	17.003.828,00	1.937.242,27	11,39	4.937.372,88	29,04
1.1.1.8.01.4.2.01.000.000.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	17.003.828,00	1.937.242,27	11,39	4.937.372,88	29,04
1.1.1.8.01.4.2.01.000.000.11.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	15.920.362,00	1.811.246,93	11,38	4.565.012,61	28,67
1.1.1.8.01.4.2.01.000.000.11.01.00	ITBI - MULTAS E JUROS	15.920.362,00	1.811.246,93	11,38	4.565.012,61	28,67
1.1.1.8.01.4.2.01.000.000.12.00.00	PARCELAMENTO ITBI - MULTAS E JUROS	1.083.466,00	125.995,34	11,63	372.360,27	34,37
1.1.1.8.01.4.2.01.000.000.12.01.00	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - MULTAS E JUROS	1.083.466,00	125.995,34	11,63	372.360,27	34,37
1.1.1.8.01.4.2.01.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - MULTAS E JUROS	540.447,00	47.393,83	8,77	213.078,95	39,43
1.1.1.8.01.4.2.01.000.000.12.01.002	PAT - ITBI - MULTAS E JUROS	543.019,00	78.601,51	14,47	159.281,32	29,33
1.1.1.8.01.4.3.00.000.000.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	8.536.677,00	458.491,59	5,37	858.370,94	10,06
1.1.1.8.01.4.3.01.000.000.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	8.536.677,00	458.491,59	5,37	858.370,94	10,06
1.1.1.8.01.4.3.01.000.000.11.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.810.936,00	219.393,08	3,78	376.952,22	6,49
1.1.1.8.01.4.3.01.000.000.11.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.810.936,00	219.393,08	3,78	376.952,22	6,49
1.1.1.8.01.4.3.01.000.000.12.00.00	PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.725.741,00	239.098,51	8,77	481.418,72	17,66
1.1.1.8.01.4.3.01.000.000.12.01.00	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.725.741,00	239.098,51	8,77	481.418,72	17,66
1.1.1.8.01.4.3.01.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - DÍVIDA ATIVA	2.725.741,00	239.098,51	8,77	481.418,72	17,66
1.1.1.8.01.4.4.00.000.000.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.718.628,00	346.808,07	6,06	613.988,47	10,74
1.1.1.8.01.4.4.01.000.000.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.718.628,00	346.808,07	6,06	613.988,47	10,74
1.1.1.8.01.4.4.01.000.000.11.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.913.860,00	192.878,06	4,93	300.967,58	7,69
1.1.1.8.01.4.4.01.000.000.11.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.913.860,00	192.878,06	4,93	300.967,58	7,69
1.1.1.8.01.4.4.01.000.000.12.00.00	PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.804.768,00	153.930,01	8,53	313.020,89	17,34
1.1.1.8.01.4.4.01.000.000.12.01.00	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.804.768,00	153.930,01	8,53	313.020,89	17,34
1.1.1.8.01.4.4.01.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.804.768,00	153.930,01	8,53	313.020,89	17,34
1.1.1.8.02.0.0.00.000.000.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	16.001.471.269,00	1.204.694.160,49	7,53	2.720.439.559,38	17,00
1.1.1.8.02.0.0.00.000.000.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	16.001.471.269,00	1.204.694.160,49	7,53	2.720.439.559,38	17,00
1.1.1.8.02.3.1.00.000.000.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	15.491.887.047,00	1.164.306.589,08	7,52	2.633.142.607,38	17,00
1.1.1.8.02.3.1.01.000.000.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	13.700.758.724,00	1.035.191.507,09	7,56	2.351.697.561,63	17,16
1.1.1.8.02.3.1.01.000.000.11.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	13.541.122.194,00	1.020.381.329,06	7,54	2.321.424.740,77	17,14
1.1.1.8.02.3.1.01.000.000.11.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	13.590.121.238,00	1.044.522.510,52	7,69	2.349.305.069,74	17,29
1.1.1.8.02.3.1.01.000.000.11.09.00	TOTAL DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-48.999.044,00	-24.141.181,46	49,27	-27.880.328,97	56,90
1.1.1.8.02.3.1.01.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-48.999.044,00	-24.141.181,46	49,27	-27.880.328,97	56,90
1.1.1.8.02.3.1.01.000.000.12.00.00	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	159.636.530,00	14.810.178,03	9,28	30.272.820,86	18,96
1.1.1.8.02.3.1.01.000.000.12.01.00	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	159.636.530,00	14.810.178,03	9,28	30.272.820,86	18,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada	Realizada no	% Realizada Mês sobre o Orgado	Realizada até o	% até o Mês sobre o Orgado
			Mês		Mês	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	44.107.631,00	4.213.310,43	9,55	8.657.273,75	20,08
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	105.139.480,00	9.243.908,20	8,79	18.681.145,03	17,77
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.004	PRD - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.389.419,00	1.352.959,40	13,02	2.734.402,08	26,32
1.1.1.8.02.3.1.02.00.000.000.11.00.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	0,00	6.196,92	0,00	12.814,64	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.000.000.11.00.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	0,00	6.196,92	0,00	12.814,64	0,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	0,00	6.196,92	0,00	12.814,64	0,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	1.791.128.363,00	129.108.885,07	7,21	281.432.231,11	15,71
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.791.128.363,00	129.108.885,07	7,21	281.432.231,11	15,71
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.791.128.363,00	129.122.780,71	7,21	281.477.042,24	15,72
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.09.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	-13.895,64	0,00	-44.811,13	0,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.09.001	ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	-13.895,64	0,00	-44.811,13	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	-13.895,64	0,00	-44.811,13	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL	179.503.354,00	13.648.454,07	7,60	33.750.262,75	18,80
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.09.001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	138.915.817,00	10.627.617,52	7,65	27.998.012,55	20,15
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	80.780.446,00	4.279.553,86	5,30	15.656.783,31	19,38
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	80.780.446,00	4.279.553,86	5,30	15.656.783,32	19,38
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ISS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.09.001	TOTAL DEDUÇÕES ISS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO ISS - MULTAS E JUROS	58.135.371,00	6.348.063,66	10,92	12.341.229,24	21,23
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ISS - MULTAS E JUROS	58.135.371,00	6.348.063,66	10,92	12.341.229,24	21,23
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	18.712.572,00	2.382.531,97	12,79	4.275.856,43	22,85
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	36.364.305,00	3.519.053,51	9,68	7.198.719,43	19,80
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.004	PRD - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	3.058.494,00	436.478,18	14,27	866.673,38	28,34
1.1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	40.587.537,00	3.020.836,55	7,44	5.752.250,20	14,17
1.1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	40.587.537,00	3.020.836,55	7,44	5.752.250,20	14,17
1.1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	40.587.537,00	3.020.836,55	7,44	5.752.250,20	14,17
1.1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.09.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	40.587.537,00	3.020.836,55	7,44	5.752.250,20	14,17
1.1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.09.001	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	40.587.537,00	3.020.836,55	7,44	5.752.250,20	14,17
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	238.879.728,00	19.488.096,22	8,16	38.677.595,93	16,19
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	215.394.434,00	18.275.309,92	8,48	35.041.896,86	16,27
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	63.598.026,00	6.641.035,14	10,44	11.963.810,60	18,81
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	63.598.026,00	6.642.945,98	10,45	11.968.799,62	18,82
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	-1.910,84	0,00	-4.989,02	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.09.001	TOTAL DEDUÇÕES ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	-1.910,84	0,00	-4.989,02	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA	151.796.408,00	11.634.274,78	7,66	23.078.086,26	15,20
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA	151.796.408,00	11.634.274,78	7,66	23.078.086,26	15,20
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	130.704.517,00	10.793.840,07	8,26	21.679.651,23	16,59
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0,00	780,65	0,00	1.143,29	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.004	PRD - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	21.091.891,00	839.654,06	3,98	1.397.291,74	6,62
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	23.485.294,00	1.212.786,30	5,16	3.635.699,07	15,48
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	23.485.294,00	1.212.786,30	5,16	3.635.699,07	15,48
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	23.485.294,00	1.212.786,30	5,16	3.635.699,07	15,48
1.1.1.8.02.3.4.00.000.000.00.00.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	91.201.578,00	7.251.021,12	7,95	14.869.093,32	16,30
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.00.00.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	88.966.459,00	7.249.487,95	8,15	14.866.239,26	16,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.11.00.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.491.460,00	1.442.649,16	5,89	3.200.873,08
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.11.01.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.491.460,00	1.442.649,16	5,89	3.200.873,08
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	64.474.999,00	5.806.838,79	9,01	11.665.366,18
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	64.474.999,00	5.806.838,79	9,01	11.665.366,18
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	58.769.586,00	5.628.102,90	9,58	11.306.453,06
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	49.192,00	1.076,70	2,19	2.855,48
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.004	PRD - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.656.221,00	177.659,19	3,14	356.057,64
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.235.119,00	1.533,17	0,07	2.854,06
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.235.119,00	1.533,17	0,07	2.854,06
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.235.119,00	1.533,17	0,07	2.854,06
1.1.1.8.02.5.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVC	2.522,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.3.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	734,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	734,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E	734,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQU	734,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS	734,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	1.788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	1.788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E	1.285,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQU	1.285,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS	1.285,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	76.500,00	911.347,82	1,191,30	1.308.249,01
1.1.1.9.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	76.500,00	911.347,82	1,191,30	1.308.249,01
1.1.1.9.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	76.500,00	911.347,82	1,191,30	1.308.249,01
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.00.00.000	FISC - DÍVIDA ATIVA	76.500,00	813.388,27	1,063,25	1.140.481,80
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.11.00.000	FISC - DÍVIDA ATIVA	76.500,00	3.183,29	4,16	6.360,39
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.11.01.000	FISC - DÍVIDA ATIVA	76.500,00	3.183,29	4,16	6.360,39
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES FISC - DÍVIDA ATIVA	76.500,00	3.205,87	4,19	6.382,97
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES FISC - DÍVIDA ATIVA	0,00	-22,58	0,00	-22,58
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.00.00.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	0,00	-22,58	0,00	-22,58
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.00.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	0,00	810.204,98	0,00	1.134.121,41
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.01.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	0,00	810.204,98	0,00	1.134.121,41
1.1.1.9.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	810.204,98	0,00	1.134.121,41
1.1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	97.959,55	0,00	167.767,21
1.1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	97.959,55	0,00	167.767,21
1.1.1.9.01.1.4.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	97.959,55	0,00	167.767,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada		Realizada no		% Realizada sobre o Orgado	Realizada até o % até o Mês sobre	
		Mês		Mês			Mês	
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	131.163,00	2.648,66	2,02	5.902,18	4,50		
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.00.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	60.734,00	1.515,00	2,49	3.022,18	4,98		
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA P/ EXAME E VERIF DE PROJ E CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA	60.734,00	1.515,00	2,49	3.022,18	4,98		
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA P/ EXAME V DE P E CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA	60.734,00	1.515,00	2,49	3.022,18	4,98		
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA EXAME VER PROJ CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA	60.734,00	1.515,00	2,49	3.022,18	4,98		
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE VISTORIA AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA	29.341,00	0,00	0,00	379,54	1,29		
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE VISTORIA AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA	28.920,00	0,00	0,00	379,54	1,31		
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.11.01.000	TX VIST AP TRANSP V E HORIZONTAL - DÍVIDA ATIVA	28.920,00	0,00	0,00	379,54	1,31		
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE VISTORIA AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA VIST AP TRANSP V E HORIZONTAL - DIV ATIVA	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TX VIST AP TRANSP V E HORIZONTAL - DÍVIDA ATIVA	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISCALIZAÇÃO - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	14.183.458,00	624.410,30	4,40	1.279.009,47	9,02		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	TLIF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	473.886,00	9.013,73	1,90	15.879,55	3,35		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.11.00.000	TLIF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	82.862,00	4.605,64	5,56	5.807,21	7,01		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	TLIF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	82.862,00	4.605,64	5,56	5.807,21	7,01		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TLIF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	391.024,00	4.408,09	1,13	10.072,34	2,58		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TLIF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	391.024,00	4.408,09	1,13	10.072,34	2,58		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - TLIF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	391.024,00	4.408,09	1,13	10.072,34	2,58		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.00.00.000	TAXA FISC ESTABELECIMENTOS - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	13.288.545,00	603.169,47	4,54	1.237.532,91	9,31		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.11.00.000	TAXA FISC ESTABELECIMENTOS - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	11.981.488,00	581.995,95	4,86	1.193.548,45	9,96		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.11.01.000	TFE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.981.488,00	581.995,95	4,86	1.193.548,45	9,96		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.307.057,00	21.173,52	1,62	43.984,46	3,37		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.307.057,00	21.173,52	1,62	43.984,46	3,37		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TFE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.303.519,00	20.578,01	1,58	43.388,65	3,33		
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.00.00.000	PAT - TFE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.558,00	595,51	16,83	595,81	16,84		
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	389.519,00	11.737,81	3,01	24.500,52	6,29		
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	315.808,00	9.788,06	3,10	20.066,49	6,35		
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.12.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	315.808,00	9.788,06	3,10	20.066,49	6,35		
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TFA - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	73.711,00	1.949,75	2,65	4.434,03	6,02		
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO TFA - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	73.711,00	1.949,75	2,65	4.434,03	6,02		
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.12.01.000	PPI - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	73.711,00	1.949,75	2,65	4.434,03	6,02		
1.1.2.1.01.1.4.05.00.000.000.00.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIF PROJ E CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	20.350,00	489,29	2,40	975,79	4,80		
1.1.2.1.01.1.4.05.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA EXAME V P CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	20.350,00	489,29	2,40	975,79	4,80		
1.1.2.1.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TX EXAME V P CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	20.350,00	489,29	2,40	975,79	4,80		
1.1.2.1.01.1.4.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA EXAME VER PROJ CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	20.350,00	489,29	2,40	975,79	4,80		
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE VIST AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	11.158,00	0,00	0,00	120,70	1,08		
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE VIST AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	10.975,00	0,00	0,00	120,70	1,10		
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.11.01.000	TX VIST AP TRANSP V E HORIZONTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.975,00	0,00	0,00	120,70	1,10		
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA VIST AP TRANSP V HORIZONTAL - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TX VIST A TR V HORIZONTAL - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TX VIST AP TRANSP V E HORIZONTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês
1.3.1.0.02.1.1.03.08.000.000.11.00.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	320.000,00	23.254,50	7,27	53.998,50	16,87
1.3.1.0.02.1.1.03.08.000.000.11.01.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	320.000,00	23.254,50	7,27	53.998,50	16,87
1.3.1.0.02.1.1.03.09.000.000.00.00.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	26.496,00	1.344,38	5,07	2.712,48	10,24
1.3.1.0.02.1.1.03.09.000.000.11.00.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	26.496,00	1.344,38	5,07	2.712,48	10,24
1.3.1.0.02.1.1.03.09.000.000.11.01.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	26.496,00	1.344,38	5,07	2.712,48	10,24
1.3.1.0.02.1.1.03.10.000.000.00.00.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	3.563.200,00	446.027,05	12,52	762.090,03	21,39
1.3.1.0.02.1.1.03.10.000.000.11.00.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	3.563.200,00	446.027,05	12,52	762.090,03	21,39
1.3.1.0.02.1.1.03.10.000.000.11.01.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	3.563.200,00	446.027,05	12,52	762.090,03	21,39
1.3.1.0.02.1.1.03.13.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.566.505,00	2.305,80	0,02	3.880,80	0,04
1.3.1.0.02.1.1.03.13.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.566.505,00	2.305,80	0,02	3.880,80	0,04
1.3.1.0.02.1.1.03.13.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.566.505,00	2.305,80	0,02	3.880,80	0,04
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.00.00.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	150.000,00	7.895,50	5,26	18.867,50	12,58
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.00.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	150.000,00	7.895,50	5,26	18.867,50	12,58
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	150.000,00	7.895,50	5,26	18.867,50	12,58
1.3.1.0.02.1.1.03.15.000.000.00.00.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	9.537.089,00	803.863,85	8,43	1.607.727,70	16,86
1.3.1.0.02.1.1.03.15.000.000.11.00.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	9.537.089,00	803.863,85	8,43	1.607.727,70	16,86
1.3.1.0.02.1.1.03.15.000.000.11.01.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	9.537.089,00	803.863,85	8,43	1.607.727,70	16,86
1.3.1.0.02.1.2.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM, AUT OU C DO DIR USO BENS IMÓVEIS PÚBL-MULTAS E JUROS	0,00	34.646,04	0,00	60.969,24	0,00
1.3.1.0.02.1.2.03.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - MULTAS E JUROS	0,00	34.646,04	0,00	60.969,24	0,00
1.3.1.0.02.1.2.03.02.000.00.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIG(A)NT. MAT.)-SIST NOVO-MULTAS E JUROS	0,00	34.646,04	0,00	60.969,24	0,00
1.3.1.0.02.1.2.03.02.000.00.11.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIG(A)NT. MAT.)-SIST NOVO-MULTAS E JUROS	0,00	34.646,04	0,00	60.969,24	0,00
1.3.1.0.02.1.2.03.02.000.00.11.01.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIG(A)NT. MAT.)-SIST NOVO-MULTAS E JUROS	0,00	34.646,04	0,00	60.969,24	0,00
1.3.1.0.02.1.2.03.02.000.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.927.475,00	251.645,33	5,11	504.215,51	10,23
1.3.1.0.99.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.927.475,00	251.645,33	5,11	504.215,51	10,23
1.3.1.0.99.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.927.475,00	251.645,33	5,11	504.215,51	10,23
1.3.1.0.99.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.927.475,00	251.645,33	5,11	504.215,51	10,23
1.3.1.0.99.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.927.475,00	251.645,33	5,11	504.215,51	10,23
1.3.2.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	758.945.283,00	40.535.386,79	5,34	83.745.322,53	11,03
1.3.2.1.00.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	758.945.283,00	40.535.386,79	5,34	83.745.322,53	11,03
1.3.2.1.00.0.00.00.000.000.00.00.000	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.344.766,00	8.959.929,09	13,11	10.613.160,09	15,53
1.3.2.1.00.0.00.00.000.000.00.00.000	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	68.344.766,00	8.959.929,09	13,11	10.613.160,09	15,53
1.3.2.1.00.0.00.00.000.000.00.00.000	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	51.434.824,00	1.303.076,20	2,53	2.947.530,65	5,73
1.3.2.1.00.0.00.00.000.000.00.00.000	RENUM. DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS)	7.242.000,00	477.676,55	6,60	1.016.933,18	14,04
1.3.2.1.00.0.00.00.000.000.00.00.000	RENUM. DE DEPÓSITOS DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS) - UNIÃO	7.020.000,00	439.928,11	6,27	938.288,03	13,37
1.3.2.1.00.1.01.01.001.002.00.00.000	FMS X UNIÃO	7.020.000,00	439.928,11	6,27	938.288,03	13,37
1.3.2.1.00.1.01.01.001.002.11.00.000	FMS X UNIÃO	7.020.000,00	439.928,11	6,27	938.288,03	13,37
1.3.2.1.00.1.01.01.001.002.11.01.000	FMS X UNIÃO	7.020.000,00	439.928,11	6,27	938.288,03	13,37
1.3.2.1.00.1.01.01.002.000.00.00.000	RENUM. DE DEPÓSITOS DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS) - ESTADO	150.000,00	31.603,42	21,07	65.751,06	43,83
1.3.2.1.00.1.01.01.002.001.00.00.000	RENUM. DEPOSITOS REC. VINC. REPASS. P/ ESTADO ATRAVÉS FUNDO EST. SAÚDE	150.000,00	31.603,42	21,07	65.751,06	43,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no		% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o		% até o Mês sobre o Orçado
			Mês	Mês		Mês	Mês	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.002.001.11.01.000	REMUN. DEPÓSITOS REC. VINC. REPASS. P/ ESTADO ATRAVÉS FUNDO EST. SAÚDE	150.000,00	31.603,42	21,07	65.751,06	43,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.002.001.11.01.000	REMUN. DEPÓSITOS REC. VINC. REPASS. P/ ESTADO ATRAVÉS FUNDO EST. SAÚDE	150.000,00	31.603,42	21,07	65.751,06	43,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.003.000.00.00.000	REMUN. DE DEPÓSITOS REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE (SMS/FMS) - INST. PRIVADAS	72.000,00	6.145,02	8,53	12.894,09	17,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.003.001.11.00.000	INST. PRIVADAS X SMS/FMS	72.000,00	6.145,02	8,53	12.894,09	17,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.003.001.11.00.000	INST. PRIVADAS X SMS/FMS	72.000,00	6.145,02	8,53	12.894,09	17,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.003.001.11.01.000	INST. PRIVADAS X SMS/FMS	72.000,00	6.145,02	8,53	12.894,09	17,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	15.642.838,00	171,79	0,00	360,47	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.001.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00	171,79	0,00	360,47	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.001.002.11.00.000	SME X FNDE	0,00	171,79	0,00	360,47	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.001.002.11.00.000	SME X FNDE	0,00	171,79	0,00	360,47	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.001.002.11.01.000	SME X FNDE	0,00	171,79	0,00	360,47	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - OUTROS	15.642.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.001.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	15.642.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.001.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	15.642.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.004.001.11.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	15.642.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.11.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	206,32	0,00	432,91	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.11.01.000	REMUN. DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	206,32	0,00	432,91	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.11.00.000	EST. CIDADANIA	0,00	206,32	0,00	432,91	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.002.001.11.01.000	EST. CIDADANIA	0,00	206,32	0,00	432,91	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	28.549.986,00	825.021,54	2,89	1.929.804,09	6,76		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - UNIÃO	1.369.270,00	3.355,06	0,25	7.016,61	0,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.00.00.000	SMC X UNIÃO	1.268.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.11.00.000	SMC X UNIÃO	1.268.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.11.01.000	SMC X UNIÃO	1.268.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.014.11.00.000	SMDE X UNIÃO	101.220,00	3.355,06	3,31	7.016,61	6,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - ESTADO	15.133.528,00	731.867,39	4,84	1.744.184,75	11,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.00.00.000	FEHIDRO - SUB-MB	1.492,00	258,76	17,34	542,95	36,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.11.00.000	FEHIDRO - SUB-MB	1.492,00	258,76	17,34	542,95	36,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.002.11.01.000	FEHIDRO - SUB-MB	1.492,00	258,76	17,34	542,95	36,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	0,00	1.922,06	0,00	4.033,05	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.003.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	0,00	1.922,06	0,00	4.033,05	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.11.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	0,00	559,96	0,00	1.174,96	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.004.11.01.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	0,00	559,96	0,00	1.174,96	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.00.00.000	PMSP-SEHAB/FMSA-LEI 14934/2009	15.132.036,00	729.126,61	4,82	1.738.433,79	11,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.11.00.000	PMSP-SEHAB/FMSA-LEI 14934/2009	15.132.036,00	729.126,61	4,82	1.738.433,79	11,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.11.01.000	PMSP-SEHAB/FMSA-LEI 14934/2009	15.132.036,00	729.126,61	4,82	1.738.433,79	11,49		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.000.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	12.047.188,00	89.799,09	0,75	178.602,73	1,48
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.00.00.00	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000.000,00	46.231,62	4,62	100.563,27	10,06
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.00.00	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000.000,00	46.231,62	4,62	100.563,27	10,06
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.00	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.000.000,00	46.231,62	4,62	100.563,27	10,06
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.003.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.003.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.003.11.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.005.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	37.520,94	0,00	56.697,95	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.005.11.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	37.520,94	0,00	56.697,95	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.005.11.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDURB	0,00	37.520,94	0,00	56.697,95	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.006.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	473.818,00	6.046,53	1,28	21.341,51	4,50
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.006.11.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	473.818,00	6.046,53	1,28	21.341,51	4,50
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.006.11.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	473.818,00	6.046,53	1,28	21.341,51	4,50
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.008.00.00.00	PMSP - CONCESSÃO IMOBILIÁRIO URBANO - LEI 15.465/2011	9.573.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.008.11.00.00	PMSP - CONCESSÃO IMOBILIÁRIO URBANO - LEI 15.465/2011	9.573.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.008.11.01.00	PMSP - CONCESSÃO IMOBILIÁRIO URBANO - LEI 15.465/2011	9.573.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.909.942,00	7.656.852,89	45,28	7.665.629,44	45,33
1.3.2.1.00.1.1.02.01.000.000.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	16.909.942,00	7.656.852,89	45,28	7.665.629,44	45,33
1.3.2.1.00.1.1.02.01.001.000.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	15.709.942,00	7.395.058,34	47,07	7.395.058,34	47,07
1.3.2.1.00.1.1.02.01.001.000.11.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	15.709.942,00	7.395.058,34	47,07	7.395.058,34	47,07
1.3.2.1.00.1.1.02.01.001.000.11.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	15.709.942,00	7.395.058,34	47,07	7.395.058,34	47,07
1.3.2.1.00.1.1.02.01.002.000.00.00.00	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	1.200.000,00	261.794,55	21,82	270.571,10	22,55
1.3.2.1.00.1.1.02.01.002.000.11.00.00	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	1.200.000,00	261.794,55	21,82	270.571,10	22,55
1.3.2.1.00.1.1.02.01.002.000.11.01.00	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	1.200.000,00	261.794,55	21,82	270.571,10	22,55
1.3.2.1.00.5.0.00.000.000.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	690.600.517,00	31.575.457,70	4,57	73.132.162,44	10,59
1.3.2.1.00.5.1.00.000.000.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	690.600.517,00	31.575.457,70	4,57	73.132.162,44	10,59
1.3.2.1.00.5.1.01.000.000.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	690.600.517,00	31.575.457,70	4,57	73.132.162,44	10,59
1.3.2.1.00.5.1.01.01.000.000.00.00.00	TESOURO MUNICIPAL	407.329.748,00	9.163.315,34	2,25	26.113.487,25	6,41
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.000.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	407.329.748,00	9.163.315,34	2,25	26.113.487,25	6,41
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	407.327.748,00	9.163.208,53	2,25	26.113.219,26	6,41
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.00.00	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	407.327.748,00	9.163.208,53	2,25	26.113.219,26	6,41
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.01.00	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	407.327.748,00	9.163.208,53	2,25	26.113.219,26	6,41
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.09.00	TOTAL DEDUÇÕES PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	407.327.748,00	24.403.039,98	5,99	44.494.850,95	10,92
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.09.01	DEDUÇÕES PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	-15.239.831,45	0,00	-18.381.631,69	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.034.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	106,81	0,00	267,99	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.034.001.00.00.00	SME- PTRF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	0,00	106,81	0,00	267,99	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.034.001.11.00.00	SME- PTRF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	0,00	106,81	0,00	267,99	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.034.001.11.01.00	SME- PTRF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	0,00	106,81	0,00	267,99	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.00.00.00	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.11.00.000	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.11.01.000	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	458.443,00	295.099,71	64,37	647.035,68	141,14
1.3.2.1.00.5.1.01.02.030.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	0,00	95.930,14	0,00	232.434,73	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.030.001.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SMSUB	0,00	95.930,14	0,00	232.434,73	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.030.001.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SMSUB	0,00	95.930,14	0,00	232.434,73	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	458.443,00	48.545,83	10,59	98.547,51	21,50
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.11.00.000	PNAFM	458.443,00	484,34	0,11	1.014,39	0,22
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.001.11.01.000	PNAFM	458.443,00	484,34	0,11	1.014,39	0,22
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.002.11.01.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	458.443,00	484,34	0,11	1.014,39	0,22
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.002.11.00.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	0,00	48.061,49	0,00	97.533,12	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.002.11.00.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	0,00	48.061,49	0,00	97.533,12	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.036.002.11.01.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	0,00	48.061,49	0,00	97.533,12	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	150.623,74	0,00	316.053,44	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.038.001.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEHAB	0,00	150.623,74	0,00	316.053,44	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.038.001.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEHAB	0,00	150.623,74	0,00	316.053,44	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.02.038.001.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEHAB	0,00	150.623,74	0,00	316.053,44	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	35.662.916,00	2.729.252,09	7,65	5.788.275,91	16,23
1.3.2.1.00.5.1.01.03.000.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	553.820,00	72.775,58	13,14	155.379,69	28,06
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.000.00.00.000	FMAAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8,07	0,00	16,91	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.00.00.000	FMAAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8,07	0,00	16,91	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.002.11.01.000	FMAAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8,07	0,00	16,91	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.00.00.000	FMAAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	197.840,00	4.736,82	2,39	12.451,91	6,29
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.11.00.000	FMAAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	197.840,00	4.736,82	2,39	12.451,91	6,29
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.005.11.01.000	FMAAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	197.840,00	4.736,82	2,39	12.451,91	6,29
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.00.00.000	FMAAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	272.190,00	2.331,08	0,86	10.984,06	4,04
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.11.00.000	FMAAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	272.190,00	2.331,08	0,86	10.984,06	4,04
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.11.01.000	FMAAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	272.190,00	2.331,08	0,86	10.984,06	4,04
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.11.00.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	83.790,00	65.699,61	78,41	131.926,81	157,45
1.3.2.1.00.5.1.01.03.013.006.11.01.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	83.790,00	65.699,61	78,41	131.926,81	157,45
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.272.000,00	1.553.382,39	122,12	3.359.637,95	264,12
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.11.00.000	SMS - FMS/FNS	0,00	1.408.002,02	0,00	3.065.259,06	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.11.01.000	SMS - FMS/FNS	0,00	1.408.002,02	0,00	3.065.259,06	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.00.00.000	SAÚDE X UNIÃO	1.272.000,00	145.371,52	11,43	294.360,34	23,14
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.00.000	SAÚDE X UNIÃO	1.272.000,00	145.371,52	11,43	294.360,34	23,14
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.00.00.000	FMS X UNIÃO	0,00	8,85	0,00	18,55	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.11.00.000	FMS X UNIÃO	0,00	8,85	0,00	18,55	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.11.01.000	FMS X UNIÃO	0,00	8,85	0,00	18,55	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019*

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.000.00.00.00	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,58	0,00	1,21
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.00.00.00	SGM X UNIÃO	0,00	0,58	0,00	1,21
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.11.00.00	SGM X UNIÃO	0,00	0,58	0,00	1,21
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.11.01.00	SGM X UNIÃO	0,00	0,58	0,00	1,21
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	898,72	0,00	1.879,55
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.00.00.00	SMADS X UNIÃO	0,00	898,72	0,00	1.879,55
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.11.00.00	SMADS X UNIÃO	0,00	898,72	0,00	1.879,55
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.11.01.00	SMADS X UNIÃO	0,00	898,72	0,00	1.879,55
1.3.2.1.00.5.1.01.03.030.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	0,00	200,28	0,00	420,04
1.3.2.1.00.5.1.01.03.030.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	0,00	200,28	0,00	420,04
1.3.2.1.00.5.1.01.03.030.001.00.00.00	SMSUB X UNIÃO	0,00	200,28	0,00	420,04
1.3.2.1.00.5.1.01.03.030.001.11.00.00	SMSUB X UNIÃO	0,00	200,28	0,00	420,04
1.3.2.1.00.5.1.01.03.030.001.11.01.00	SMSUB X UNIÃO	0,00	200,28	0,00	420,04
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	127,75	0,00	243,11
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.000.00.00.00	SMC-PROGRAMA MONUMENTA - IMÓVEIS PRIVADOS	0,00	0,12	0,00	0,12
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.001.00.00.00	SMC-PROGRAMA MONUMENTA - IMÓVEIS PRIVADOS	0,00	0,12	0,00	0,12
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.001.11.00.00	SMC-PROGRAMA MONUMENTA - IMÓVEIS PRIVADOS	0,00	0,12	0,00	0,12
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.001.11.01.00	SMC X UNIÃO	0,00	127,63	0,00	242,99
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.00.00.00	SMC X UNIÃO	0,00	127,63	0,00	242,99
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.00.00	SMC X UNIÃO	0,00	127,63	0,00	242,99
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.01.00	SMC X UNIÃO	0,00	127,63	0,00	242,99
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	224.665,00	9.302,87	4,14	19.953,93
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.00.00.00	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	224.665,00	9.302,87	4,14	19.953,93
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.11.00.00	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	224.665,00	9.302,87	4,14	19.953,93
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.11.01.00	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	224.665,00	9.302,87	4,14	19.953,93
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.464.847,00	1.072.384,57	3,30	2.207.950,14
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	6.265.700,00	106.876,10	1,71	263.355,60
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.11.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	6.265.700,00	106.876,10	1,71	263.355,60
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.11.01.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	6.265.700,00	106.876,10	1,71	263.355,60
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.00.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE - ASSIST. FINANC. PROGR. E PROJ. EDUCACIONAIS	0,00	114.609,08	0,00	241.388,88
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.11.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE - ASSIST. FINANC. PROGR. E PROJ. EDUCACIONAIS	0,00	114.609,08	0,00	241.388,88
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.11.01.00	CONVÊNIO MEC/FNDE - ASSIST. FINANC. PROGR. E PROJ. EDUCACIONAIS	0,00	114.609,08	0,00	241.388,88
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	376,60	0,00	787,61
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.11.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	376,60	0,00	787,61
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.11.01.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	376,60	0,00	787,61
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.00.00.00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.175.979,00	70.586,17	6,00	148.011,39
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.11.00.00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.175.979,00	70.586,17	6,00	148.011,39
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.11.01.00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.175.979,00	70.586,17	6,00	148.011,39
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	25.023.168,00	769.451,05	3,07	1.526.092,45
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	25.023.168,00	769.451,05	3,07	1.526.092,45
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.11.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	25.023.168,00	769.451,05	3,07	1.526.092,45
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.007.00.00.00	FNDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS-PAR	0,00	7.349,57	0,00	21.713,89
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.007.11.00.00	FNDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS -PAR	0,00	7.349,57	0,00	21.713,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orcada	Realizada no		% Realizada Mês sobre o Orcado	Realizada até o % até o Mês sobre	
			Mês	Mês		Mês	o Orcado
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.007.11.01.000	FNDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS -PAR	0,00	7.349,57		0,00	21.713,89	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.008.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - FPM	0,00	3.156,00		0,00	6.600,32	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.008.11.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - FPM	0,00	3.156,00		0,00	6.600,32	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.00.00.000	SEME X UNIÃO	0,00	5.191,87		0,00	11.227,92	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.11.00.000	SEME X UNIÃO	0,00	5.191,87		0,00	11.227,92	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.11.01.000	SEME X UNIÃO	0,00	5.191,87		0,00	11.227,92	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	664.684,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.00.00.000	SEHAB X UNIÃO	664.684,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.11.00.000	SEHAB X UNIÃO	664.684,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	664.684,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.00.00.000	SIURB X UNIÃO	0,00	12.003,75		0,00	25.140,64	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.11.00.000	SIURB X UNIÃO	0,00	12.003,75		0,00	25.140,64	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.11.01.000	SIURB X UNIÃO	0,00	12.003,75		0,00	25.140,64	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	443.928,00	1.499,85		0,34	3.136,72	0,71
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.00.000	CONVÊNIO SENASP	443.928,00	1.499,85		0,34	3.136,72	0,71
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.01.000	CONVÊNIO SENASP	443.928,00	1.499,85		0,34	3.136,72	0,71
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.00.00.000	SMDE X UNIÃO	33.085,00	256,75		0,78	588,41	1,78
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.11.00.000	SMDE X UNIÃO	33.085,00	256,75		0,78	588,41	1,78
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.11.01.000	SMDE X UNIÃO	33.085,00	256,75		0,78	588,41	1,78
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.001.00.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS - FMDC X UNIÃO	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.001.11.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS - FMDC X UNIÃO	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.047.001.11.01.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS - FMDC X UNIÃO	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.062.000.00.00.000	SUBPREFEITURA JABAQUARA	0,00	652,67		0,00	1.362,41	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.062.001.00.00.000	CONVÊNIO SUB-JA X UNIÃO	0,00	652,67		0,00	1.362,41	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.062.001.11.00.000	CONVÊNIO SUB-JA X UNIÃO	0,00	652,67		0,00	1.362,41	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.062.001.11.01.000	CONVÊNIO SUB-JA X UNIÃO	0,00	652,67		0,00	1.362,41	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.000.00.00.000	SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL	4.889,00	574,46		11,75	1.354,19	27,70
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.00.00.000	PMSP/SUB-AMP X UNIÃO	4.889,00	574,46		11,75	1.354,19	27,70
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.00.000	PMSP/SUB-AMP X UNIÃO	4.889,00	574,46		11,75	1.354,19	27,70
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.01.000	PMSP/SUB-AMP X UNIÃO	4.889,00	574,46		11,75	1.354,19	27,70
1.3.2.1.00.5.1.01.04.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	4.018.742,00	354.422,81		8,82	758.622,70	18,88
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.406,00	37.999,06		14,59	105.245,27	40,42
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.001.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	138.004,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.001.11.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	138.004,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.001.11.01.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	138.004,00	0,00		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	122.402,00	460,44	0,38	966,14	0,79
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.11.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	122.402,00	460,44	0,38	966,14	0,79
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.11.01.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	122.402,00	460,44	0,38	966,14	0,79
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.00.00.000	FMAS	0,00	37.538,62	0,00	104.279,13	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.00.000	FMAS	0,00	37.538,62	0,00	104.279,13	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.000	FMAS	0,00	37.538,62	0,00	104.279,13	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	4.410,00	333,10	7,55	698,94	15,85
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.001.00.00.000	FUTUR	4.410,00	333,10	7,55	698,94	15,85
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.001.11.00.000	FUTUR	4.410,00	333,10	7,55	698,94	15,85
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.001.11.01.000	FUTUR	4.410,00	333,10	7,55	698,94	15,85
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	681.975,00	1.258,95	0,18	4.739,60	0,69
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.001.00.00.000	CONVÊNIO SME - ESTADO	681.975,00	1.258,95	0,18	4.739,60	0,69
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.001.11.00.000	CONVÊNIO SME - ESTADO	681.975,00	1.258,95	0,18	4.739,60	0,69
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.001.11.01.000	CONVÊNIO SME - ESTADO	681.975,00	1.258,95	0,18	4.739,60	0,69
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.070.951,00	296.930,78	9,67	610.377,44	19,88
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.00.00.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	19.983,00	1.421,18	7,11	2.976,51	14,90
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.11.00.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	19.983,00	1.421,18	7,11	2.976,51	14,90
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.11.01.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	19.983,00	1.421,18	7,11	2.976,51	14,90
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	2.979.844,00	254.538,55	8,54	522.926,84	17,55
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.11.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	2.979.844,00	254.538,55	8,54	522.926,84	17,55
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.11.01.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	2.979.844,00	254.538,55	8,54	522.926,84	17,55
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.11.00.000	SEHAB X ESTADO	71.124,00	40.971,05	57,61	84.474,09	118,77
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.11.01.000	SEHAB X ESTADO	71.124,00	40.971,05	57,61	84.474,09	118,77
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	17.900,92	17.900,92	0,00	37.561,45	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.00.00.000	SIURB X ESTADO	0,00	17.900,92	0,00	37.561,45	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.11.00.000	SIURB X ESTADO	0,00	17.900,92	0,00	37.561,45	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.11.01.000	SIURB X ESTADO	0,00	17.900,92	0,00	37.561,45	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.003.00.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.003.11.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.047.003.11.01.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.05.000.000.00.00.000	FUNDO CONSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	2.359.675,20	0,00	4.389.819,16	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.05.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.359.675,20	0,00	4.389.819,16	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.05.034.002.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	2.359.675,20	0,00	4.389.819,16	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.05.034.002.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	2.359.675,20	0,00	4.389.819,16	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.05.034.002.11.01.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	2.359.675,20	0,00	4.389.819,16	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.000.000.00.00.000	OUTRAS FONTES	17.495.363,00	2.046.732,47	11,70	3.942.405,36	22,53
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.000.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,00	435.211,09	0,00	913.202,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.00.00.000	PARQUE AUGUSTACRECHES - TAC	0,00	435.211,09	0,00	913.202,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.11.00.000	PARQUE AUGUSTACRECHES - TAC	0,00	435.211,09	0,00	913.202,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.11.01.000	PARQUE AUGUSTACRECHES - TAC	0,00	435.211,09	0,00	913.202,40	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada		Realizada no		% Realizada Mês		Realizada até o % até o Mês sobre	
		Mês	sobre o Orçado	Mês	sobre o Orçado	Mês	sobre o Orçado	Mês	sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.000.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	140,09	0,00	293,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.00.00.00	FMS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	0,00	0,00	140,09	0,00	293,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.11.00.00	FMS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	0,00	0,00	140,09	0,00	293,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.000.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.821,40	0,00	18.730,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.00.00.00	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	0,00	0,00	7.761,25	0,00	18.604,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.11.01.00	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	0,00	0,00	7.761,25	0,00	18.604,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.003.00.00.00	FMS X OPACIOMS	0,00	0,00	60,15	0,00	126,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.003.11.00.00	FMS X OPACIOMS	0,00	0,00	60,15	0,00	126,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.003.11.01.00	FMS X OPACIOMS	0,00	0,00	60,15	0,00	126,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17.476,289,00	1.248.235,34	7,14	7,14	2.646.693,35	15,14	15,14	15,14
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.11.01.00	FUNCAD	17.476,289,00	1.248.235,34	7,14	7,14	2.646.693,35	15,14	15,14	15,14
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.11.01.00	FUNCAD	17.476,289,00	1.248.235,34	7,14	7,14	2.646.693,35	15,14	15,14	15,14
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.00.00.00	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	312,05	0,00	654,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.11.00.00	PROGRAMA @ LISALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	312,05	0,00	654,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.11.01.00	PROGRAMA @ LISALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	312,05	0,00	654,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	312,05	0,00	654,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.000.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETASAVOY	0,00	0,00	230,74	0,00	484,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.000.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETASAVOY	0,00	0,00	230,74	0,00	484,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETASAVOY	0,00	0,00	230,74	0,00	484,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	1.668,56	0,00	3.501,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.01.00	PROGRAMA URB-AL. REDE Nº 10	0,00	0,00	1.668,56	0,00	3.501,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.000.00.00.00	PROGRAMA URB-AL. REDE Nº 10	0,00	0,00	1.668,56	0,00	3.501,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.01.00	PROGRAMA URB-AL. REDE Nº 10	0,00	0,00	1.668,56	0,00	3.501,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	19.074,00	350.780,30	1.839,05	353.949,62	1.855,67	14,77	14,77	14,77
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.000.00.00.00	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.074,00	1.344,21	7,05	2.816,89	14,77	14,77	14,77	14,77
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.11.00.00	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.074,00	1.344,21	7,05	2.816,89	14,77	14,77	14,77	14,77
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.002.11.01.00	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.074,00	1.344,21	7,05	2.816,89	14,77	14,77	14,77	14,77
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.002.11.01.00	PMSP-SEHAB X COHAB-OBRA	0,00	0,00	349.436,09	0,00	351.132,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.002.11.01.00	PMSP-SEHAB X COHAB-OBRA	0,00	0,00	349.436,09	0,00	351.132,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.000.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	1.706,43	0,00	3.580,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.00.00.00	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA DEMOCRACIA	0,00	0,00	896,13	0,00	1.880,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.11.01.00	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA DEMOCRACIA	0,00	0,00	896,13	0,00	1.880,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.11.01.00	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA DEMOCRACIA	0,00	0,00	896,13	0,00	1.880,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.11.00.00	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	0,00	810,30	0,00	1.700,26	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.11.01.000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	810,30	0,00	1.700,26	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE	0,00	626,47	0,00	1.314,52	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.00.00.000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	626,47	0,00	1.314,52	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.11.00.000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	626,47	0,00	1.314,52	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.11.01.000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	626,47	0,00	1.314,52	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.000.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	225.635.303,00	14.626.960,08	6,48	31.492.516,38	13,96
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.00.00.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	21.200.000,00	2.696.312,64	12,72	5.484.565,08	25,87
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.00.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	21.200.000,00	2.696.312,64	12,72	5.484.565,08	25,87
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.11.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	21.200.000,00	2.696.312,64	12,72	5.484.565,08	25,87
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.11.01.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	21.200.000,00	2.696.312,64	12,72	5.484.565,08	25,87
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.000.00.00.000	FUNDO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	5.100,00	204,48	4,01	426,43	8,36
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.00.00.000	PMSP - FUNPATRI	5.100,00	204,48	4,01	426,43	8,36
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.11.00.000	PMSP - FUNPATRI	5.100,00	204,48	4,01	426,43	8,36
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.11.01.000	PMSP - FUNPATRI	5.100,00	204,48	4,01	426,43	8,36
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.000.00.00.000	FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL PAULISTANO	44.800,00	9.399,22	20,98	21.928,47	48,95
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.001.00.00.000	FUNCAP	44.800,00	9.399,22	20,98	21.928,47	48,95
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.001.11.00.000	FUNCAP	44.800,00	9.399,22	20,98	21.928,47	48,95
1.3.2.1.00.5.1.01.09.009.001.11.01.000	FUNCAP	44.800,00	9.399,22	20,98	21.928,47	48,95
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.000.00.00.000	FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	240.000,00	11.159,60	4,65	25.427,31	10,59
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.00.00.000	FEPAC	240.000,00	11.159,60	4,65	25.427,31	10,59
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.11.00.000	FEPAC	240.000,00	11.159,60	4,65	25.427,31	10,59
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.11.01.000	FEPAC	240.000,00	11.159,60	4,65	25.427,31	10,59
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.11.01.000	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.200.000,00	152.394,15	4,76	389.139,13	12,16
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.11.00.000	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.200.000,00	152.394,15	4,76	389.139,13	12,16
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.11.00.000	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.200.000,00	152.394,15	4,76	389.139,13	12,16
1.3.2.1.00.5.1.01.09.010.001.11.01.000	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.200.000,00	152.394,15	4,76	389.139,13	12,16
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO	30.000.000,00	2.450.371,86	8,17	5.733.351,37	19,11
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.00.00.000	FMDT	30.000.000,00	2.450.371,86	8,17	5.733.351,37	19,11
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.11.00.000	FMDT	30.000.000,00	2.450.371,86	8,17	5.733.351,37	19,11
1.3.2.1.00.5.1.01.09.014.001.11.01.000	FMDT	30.000.000,00	2.450.371,86	8,17	5.733.351,37	19,11
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.933.416,00	1.096.094,78	13,82	2.508.988,43	31,63
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.001.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIR	7.933.416,00	1.096.094,78	13,82	2.508.988,43	31,63
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.001.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIR	7.933.416,00	1.096.094,78	13,82	2.508.988,43	31,63
1.3.2.1.00.5.1.01.09.017.001.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/FUNDIR	7.933.416,00	1.096.094,78	13,82	2.508.988,43	31,63
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	141.242.764,00	6.284.768,00	4,45	13.256.730,49	9,39
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.001.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	51.691.997,00	2.720.019,38	5,26	5.725.360,27	11,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.001.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	51.691.997,00	2.720.019,38	5,26	5.725.360,27	11,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.001.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	51.691.997,00	2.720.019,38	5,26	5.725.360,27	11,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.003.00.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB	53.458.797,00	3.013.439,30	5,64	6.323.149,99	11,83
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.003.11.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB	53.458.797,00	3.013.439,30	5,64	6.323.149,99	11,83
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.003.11.01.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB	53.458.797,00	3.013.439,30	5,64	6.323.149,99	11,83
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.005.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	6.032.522,00	152.594,57	2,53	325.843,83	5,40

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada	Realizada no	% Realizada	Realizada até o	% até o
			Mês	sobre o Orgado	Mês	Mês sobre o Orgado
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.005.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	6.032.522,00	152.594,57	2,53	325.843,83	5,40
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.005.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	6.032.522,00	152.594,57	2,53	325.843,83	5,40
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.006.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIDA	30.059.448,00	398.714,75	1,33	882.376,40	2,94
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.006.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIDA	30.059.448,00	398.714,75	1,33	882.376,40	2,94
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.006.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIDA	30.059.448,00	398.714,75	1,33	882.376,40	2,94
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.034.680,00	90.648,36	1,80	194.326,63	3,86
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.001.00.00.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	419.300,00	29.709,34	7,09	62.339,04	14,87
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.001.11.00.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	419.300,00	29.709,34	7,09	62.339,04	14,87
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.001.11.01.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	419.300,00	29.709,34	7,09	62.339,04	14,87
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.002.00.00.000	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.589/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	4.615.380,00	60.939,02	1,32	131.987,59	2,86
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.002.11.00.000	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.589/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	4.615.380,00	60.939,02	1,32	131.987,59	2,86
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.002.11.01.000	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.589/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	4.615.380,00	60.939,02	1,32	131.987,59	2,86
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	1.237.205,00	133.202,89	10,77	276.926,57	22,38
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.001.00.00.000	FUNCOR	0,00	656,78	0,00	1.378,12	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.001.11.00.000	FUNCOR	0,00	656,78	0,00	1.378,12	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.001.11.01.000	FUNCOR	0,00	656,78	0,00	1.378,12	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.002.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.237.205,00	132.546,11	10,71	275.548,45	22,27
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.002.11.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.237.205,00	132.546,11	10,71	275.548,45	22,27
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.002.11.01.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.237.205,00	132.546,11	10,71	275.548,45	22,27
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	12.360.000,00	1.699.390,39	13,75	3.594.382,80	29,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.001.00.00.000	PMSP-SMJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.360.000,00	1.699.390,39	13,75	3.594.382,80	29,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.001.11.00.000	PMSP-SMJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.360.000,00	1.699.390,39	13,75	3.594.382,80	29,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.001.11.01.000	PMSP-SMJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.360.000,00	1.699.390,39	13,75	3.594.382,80	29,08
1.3.2.1.00.5.1.01.09.088.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	3.013,71	0,00	6.323,67	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.088.002.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	0,00	3.013,71	0,00	6.323,67	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.088.002.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	0,00	3.013,71	0,00	6.323,67	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.088.002.11.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	0,00	3.013,71	0,00	6.323,67	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.088.002.11.01.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	0,00	3.013,71	0,00	6.323,67	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.137.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.001.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	3.137.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.001.11.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	3.137.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.001.11.01.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	3.137.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO DE SERV PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERM, AUTOR OU LICENÇA	146.086.320,00	13.556.897,34	9,28	28.260.894,49	19,35
1.3.3.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.309.975,78	0,00	2.333.460,76	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.309.975,78	0,00	2.333.460,76	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.309.975,78	0,00	2.333.460,76	0,00
1.3.3.1.01.1.1.00.00.000.00.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.282.894,16	0,00	2.290.144,62	0,00
1.3.3.1.01.1.1.01.00.000.00.00.00.000	ALVARÁS DE TAXIS	0,00	1.282.894,16	0,00	2.290.144,62	0,00
1.3.3.1.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	ALVARÁS DE TAXIS	0,00	1.282.894,16	0,00	2.290.144,62	0,00
1.3.3.1.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	ALVARÁS DE TAXIS	0,00	1.282.894,16	0,00	2.290.144,62	0,00
1.3.3.1.01.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ALVARÁS DE TAXIS	0,00	1.293.607,63	0,00	2.300.856,09	0,00
1.3.3.1.01.1.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ALVARÁS DE TAXIS	0,00	-10.713,47	0,00	-10.713,47	0,00
1.3.3.1.01.1.2.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSP. RODOVIÁRIO-MULTA	0,00	27.081,62	0,00	43.316,14	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.3.3.1.01.1.2.01.00.000.00.00.00	ALVARÁS DE TAXIS-MULTAS E JUROS	0,00	27.081,62	0,00	43.316,14	0,00
1.3.3.1.01.1.2.01.00.000.11.00.00	ALVARÁS DE TAXIS-MULTAS E JUROS	0,00	27.081,62	0,00	43.316,14	0,00
1.3.3.1.01.1.2.01.00.000.11.01.00	ALVARÁS DE TAXIS-MULTAS E JUROS	0,00	27.081,62	0,00	43.316,14	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.000.000.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	146.066.320,00	12.246.921,56	8,38	25.927.423,73	17,75
1.3.3.9.01.0.0.00.000.000.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	146.066.320,00	12.246.921,56	8,38	25.927.423,73	17,75
1.3.3.9.01.1.0.00.000.000.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	146.066.320,00	12.246.921,56	8,38	25.927.423,73	17,75
1.3.3.9.01.1.1.00.000.000.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	146.066.320,00	12.246.882,19	8,38	25.927.384,36	17,75
1.3.3.9.01.1.1.01.000.000.00.00.00	ALVARÁS DE TAXIS	13.608.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.1.01.000.000.11.00.00	ALVARÁS DE TAXIS	13.608.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.1.01.000.000.11.01.00	ALVARÁS DE TAXIS	13.608.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.1.02.000.000.00.00.00	CRÉDITO DE QUILOMETROS	132.000.000,00	12.246.882,19	9,28	25.927.384,36	19,64
1.3.3.9.01.1.1.02.000.000.11.00.00	CRÉDITO DE QUILOMETROS	132.000.000,00	12.246.882,19	9,28	25.927.384,36	19,64
1.3.3.9.01.1.1.02.000.000.11.01.00	CRÉDITO DE QUILOMETROS	132.000.000,00	12.246.882,19	9,28	25.927.384,36	19,64
1.3.3.9.01.1.1.03.000.000.00.00.00	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FIMDS	457.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.1.03.000.000.11.00.00	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FIMDS	457.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.1.03.000.000.11.01.00	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FIMDS	457.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.2.00.000.000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONC. E PERMISSÕES - SERV TRANSP. - MULTAS E JUROS	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
1.3.3.9.01.1.2.02.000.000.00.00.00	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
1.3.3.9.01.1.2.02.000.000.11.00.00	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
1.3.3.9.01.1.2.02.000.000.11.01.00	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.400.000,00	182.968,47	2,47	558.571,46	7,55
1.3.4.9.00.0.0.00.000.000.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	7.400.000,00	182.968,47	2,47	558.571,46	7,55
1.3.4.9.01.0.0.00.000.000.00.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	7.400.000,00	182.968,47	2,47	558.571,46	7,55
1.3.4.9.01.1.0.00.000.000.00.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	7.400.000,00	182.968,47	2,47	558.571,46	7,55
1.3.4.9.01.1.1.00.000.000.00.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	7.400.000,00	182.968,47	2,47	558.571,46	7,55
1.3.4.9.01.1.1.01.000.000.00.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FIMA	7.400.000,00	182.968,47	2,47	558.571,46	7,55
1.3.4.9.01.1.1.01.000.000.11.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FIMA	7.400.000,00	182.968,47	2,47	558.571,46	7,55
1.3.4.9.01.1.1.01.000.000.11.01.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FIMA	7.400.000,00	182.968,47	2,47	558.571,46	7,55
1.3.9.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200.000,00	194,37	0,02	5.335,79	0,44
1.3.9.00.0.0.00.000.000.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200.000,00	194,37	0,02	5.335,79	0,44
1.3.9.00.1.0.00.000.000.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.200.000,00	194,37	0,02	5.335,79	0,44
1.3.9.00.1.1.01.000.000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200.000,00	194,37	0,02	5.335,79	0,44
1.3.9.00.1.1.01.000.000.11.00.00	RENUMERAÇÕES DE RECEITAS	1.200.000,00	194,37	0,02	5.335,79	0,44
1.3.9.00.1.1.01.000.000.11.01.00	RENUMERAÇÕES DIVERSAS	1.200.000,00	194,37	0,02	5.335,79	0,44
1.3.9.00.1.1.01.000.000.11.00.00	RENUMERAÇÕES DIVERSAS	1.200.000,00	194,37	0,02	5.335,79	0,44
1.3.9.00.1.1.01.000.000.11.01.00	RENUMERAÇÕES DIVERSAS	1.200.000,00	194,37	0,02	5.335,79	0,44
1.6.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	41.661.825,00	5.228.587,43	12,55	10.410.637,69	24,99
1.6.1.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	38.970.553,00	5.181.343,51	13,30	10.306.880,06	26,45
1.6.1.00.0.0.00.000.000.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	31.494.401,00	4.887.732,59	15,52	9.531.782,60	30,27
1.6.1.00.1.0.00.000.000.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	31.494.401,00	4.887.732,59	15,52	9.531.782,60	30,27
1.6.1.00.1.1.00.000.000.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	31.494.401,00	4.887.732,59	15,52	9.531.782,60	30,27

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o	% até o Mês sobre o Orçado
			Mês		Mês	
16.1.0.01.1.1.04.00.000.00.00.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	786.827,00	24.383,26	3,10	36.836,93	4,68
16.1.0.01.1.1.04.00.000.00.00.11.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	786.827,00	24.383,26	3,10	36.836,93	4,68
16.1.0.01.1.1.04.00.000.00.00.11.01.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	786.827,00	24.383,26	3,10	36.836,93	4,68
16.1.0.01.1.1.06.00.000.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	618.000,00	99.959,29	16,17	176.276,68	28,52
16.1.0.01.1.1.06.00.000.00.00.11.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	618.000,00	99.959,29	16,17	176.276,68	28,52
16.1.0.01.1.1.06.00.000.00.00.11.01.000	SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	618.000,00	99.959,29	16,17	176.276,68	28,52
16.1.0.01.1.1.09.00.000.00.00.00.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.0.01.1.1.09.00.000.00.00.11.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.0.01.1.1.09.00.000.00.00.11.01.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.0.01.1.1.10.00.000.00.00.00.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DAMSP	1.522.165,00	9.406,93	0,62	21.295,88	1,40
16.1.0.01.1.1.10.00.000.00.00.00.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DAMSP	1.522.165,00	9.406,93	0,62	21.295,88	1,40
16.1.0.01.1.1.10.00.000.00.00.11.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DAMSP	1.522.165,00	9.406,93	0,62	21.295,88	1,40
16.1.0.01.1.1.10.00.000.00.00.11.01.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DAMSP	1.522.165,00	9.406,93	0,62	21.295,88	1,40
16.1.0.01.1.1.11.00.000.00.00.00.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	622.806,00	112.570,63	18,07	204.831,33	32,89
16.1.0.01.1.1.11.00.000.00.00.11.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	622.806,00	112.570,63	18,07	204.831,33	32,89
16.1.0.01.1.1.11.00.000.00.00.11.01.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	622.806,00	112.570,63	18,07	204.831,33	32,89
16.1.0.01.1.1.11.00.000.00.00.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	0,00	0,00	0,00	-19,90	0,00
16.1.0.01.1.1.11.00.000.00.00.11.09.001	DEDUÇÕES AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	0,00	0,00	0,00	-19,90	0,00
16.1.0.01.1.1.11.00.000.00.00.00.00.000	DESINTERDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECA	14.810,00	1.332,30	9,00	3.043,40	20,55
16.1.0.01.1.1.14.00.000.00.00.11.00.000	DESINTERDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECA	14.810,00	1.332,30	9,00	3.043,40	20,55
16.1.0.01.1.1.14.00.000.00.00.11.01.000	DESINTERDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECA	14.810,00	1.332,30	9,00	3.043,40	20,55
16.1.0.01.1.1.16.00.000.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	18.423.953,00	1.451.870,12	7,88	2.728.099,61	14,81
16.1.0.01.1.1.16.00.000.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	18.423.953,00	1.451.870,12	7,88	2.728.099,61	14,81
16.1.0.01.1.1.16.00.000.00.00.11.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	18.423.953,00	1.451.870,12	7,88	2.728.099,61	14,81
16.1.0.01.1.1.16.00.000.00.00.11.01.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	18.423.953,00	1.452.805,61	7,89	2.729.441,50	14,81
16.1.0.01.1.1.16.00.000.00.00.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	0,00	-935,49	0,00	-1.341,89	0,00
16.1.0.01.1.1.16.00.000.00.00.11.09.001	DEDUÇÕES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	0,00	-935,49	0,00	-1.341,89	0,00
16.1.0.01.1.1.18.00.000.00.00.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.152.201,00	370.654,07	5,18	834.570,78	11,67
16.1.0.01.1.1.18.00.000.00.00.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.152.201,00	370.654,07	5,18	834.570,78	11,67
16.1.0.01.1.1.18.00.000.00.00.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.152.201,00	370.654,07	5,18	834.570,78	11,67
16.1.0.01.1.1.19.00.000.00.00.00.00.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	731.639,00	70.386,10	9,62	128.872,40	17,61
16.1.0.01.1.1.19.00.000.00.00.00.00.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	731.639,00	70.386,10	9,62	128.872,40	17,61
16.1.0.01.1.1.19.00.000.00.00.11.01.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	731.639,00	70.386,10	9,62	128.872,40	17,61
16.1.0.01.1.1.20.00.000.00.00.00.00.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00
16.1.0.01.1.1.20.00.000.00.00.11.00.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00
16.1.0.01.1.1.20.00.000.00.00.11.01.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	0,00	94,10	0,00	94,10	0,00
16.1.0.01.1.1.21.00.000.00.00.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	270.000,00	26.913,60	9,97	43.307,00	16,04
16.1.0.01.1.1.21.00.000.00.00.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	270.000,00	26.913,60	9,97	43.307,00	16,04
16.1.0.01.1.1.21.00.000.00.00.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	270.000,00	26.913,60	9,97	43.307,00	16,04
16.1.0.01.1.1.21.00.000.00.00.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	270.000,00	26.913,60	9,97	43.307,00	16,04
16.1.0.01.1.1.22.00.000.00.00.00.00.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.344.000,00	158.825,50	11,82	251.181,30	18,69
16.1.0.01.1.1.22.00.000.00.00.00.00.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.344.000,00	158.825,50	11,82	251.181,30	18,69
16.1.0.01.1.1.22.00.000.00.00.11.00.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.344.000,00	158.825,50	11,82	251.181,30	18,69
16.1.0.01.1.1.22.00.000.00.00.11.01.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.344.000,00	158.825,50	11,82	251.181,30	18,69
16.1.0.01.1.1.22.00.000.00.00.11.01.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.344.000,00	158.825,50	11,82	251.181,30	18,69
16.1.0.01.1.1.32.00.000.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	0,00	2.561.336,69	0,00	5.103.373,19	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês sobre o Orçado	Mês
16.1.0.01.1.1.32.00.000.000.11.00.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	0,00	2.561.336,69	0,00	5.103.373,19	0,00
16.1.0.01.1.1.32.00.000.000.11.01.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	0,00	2.561.336,69	0,00	5.103.373,19	0,00
16.1.0.02.0.0.00.000.000.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.991,00	21,92	1,10	38,34	1,93
16.1.0.02.1.0.00.000.000.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.991,00	21,92	1,10	38,34	1,93
16.1.0.02.1.1.00.000.000.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.991,00	21,92	1,10	38,34	1,93
16.1.0.02.1.1.01.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.991,00	21,92	1,10	38,34	1,93
16.1.0.02.1.1.01.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.991,00	21,92	1,10	38,34	1,93
16.1.0.02.1.1.01.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.991,00	21,92	1,10	38,34	1,93
16.1.0.03.0.0.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.474.161,00	293.589,00	3,93	775.059,12	10,37
16.1.0.03.1.0.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.474.161,00	293.589,00	3,93	775.059,12	10,37
16.1.0.03.1.1.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.474.161,00	293.589,00	3,93	775.059,12	10,37
16.1.0.03.1.1.02.000.000.00.00.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.093.945,00	201.887,21	3,31	604.412,39	9,92
16.1.0.03.1.1.02.000.000.11.00.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.093.945,00	201.887,21	3,31	604.412,39	9,92
16.1.0.03.1.1.02.000.000.11.01.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.093.945,00	201.887,21	3,31	604.412,39	9,92
16.1.0.03.1.1.03.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.380.216,00	91.721,79	6,65	170.646,73	12,36
16.1.0.03.1.1.03.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.380.216,00	91.721,79	6,65	170.646,73	12,36
16.1.0.03.1.1.03.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.380.216,00	91.721,79	6,65	170.646,73	12,36
16.9.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	2.691.272,00	47.243,92	1,76	103.757,63	3,86
16.9.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	2.691.272,00	47.243,92	1,76	103.757,63	3,86
16.9.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	2.691.272,00	47.243,92	1,76	103.757,63	3,86
16.9.0.99.1.0.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.691.272,00	47.243,92	1,76	103.757,63	3,86
16.9.0.99.1.1.21.000.000.00.00.000	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9.0.99.1.1.21.000.000.11.00.000	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9.0.99.1.1.21.000.000.11.01.000	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9.0.99.1.1.23.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	1.491.272,00	47.243,92	3,17	103.757,63	6,96
16.9.0.99.1.1.23.000.000.11.00.000	OUTROS SERVIÇOS	1.491.272,00	47.243,92	3,17	103.757,63	6,96
16.9.0.99.1.1.23.000.000.11.01.000	OUTROS SERVIÇOS	1.491.272,00	47.243,92	3,17	103.757,63	6,96
17.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.023.215,122,00	1.501.888.212,96	9,37	3.654.733.003,95	22,81
17.1.0.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.241.828.798,00	264.699.243,71	8,17	477.772.312,49	14,74
17.1.0.00.1.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	1.179.832.024,00	264.699.243,71	8,17	477.772.312,49	14,74
17.1.0.00.1.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	1.179.832.024,00	264.699.243,71	8,17	477.772.312,49	14,74
17.1.0.01.0.0.00.000.000.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	269.161.625,00	25.832.221,32	9,60	49.334.017,83	18,33
17.1.0.01.0.0.00.000.000.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	269.161.625,00	25.832.221,32	9,60	49.334.017,83	18,33
17.1.0.01.2.0.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	243.999.621,00	25.781.231,47	10,57	49.251.997,78	20,19
17.1.0.01.2.0.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	243.999.621,00	25.781.231,47	10,57	49.251.997,78	20,19
17.1.0.01.2.1.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	243.999.621,00	25.781.231,47	10,57	49.251.997,78	20,19
17.1.0.01.2.1.01.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	243.999.621,00	25.781.231,47	10,57	49.251.997,78	20,19
17.1.0.01.2.1.01.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	243.999.621,00	25.781.231,47	10,57	49.251.997,78	20,19
17.1.0.01.2.1.01.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	243.999.621,00	25.781.231,47	10,57	49.251.997,78	20,19
17.1.0.01.2.1.01.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	304.999.526,00	32.226.539,30	10,57	61.564.997,16	20,19
17.1.8.01.2.1.01.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	304.999.526,00	32.226.539,30	10,57	61.564.997,16	20,19
17.1.8.01.2.1.01.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL	-60.999.905,00	-6.445.307,83	10,57	-12.312.999,38	20,19
17.1.8.01.3.0.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	-60.999.905,00	-6.445.307,83	10,57	-12.312.999,38	20,19
17.1.8.01.3.1.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	12.173.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.8.01.3.1.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	12.173.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o	% até o Mês sobre o Orçado
			Mês		Mês	
1.7.1.8.01.3.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - COTA MENSAL	12.173.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - COTA MENSAL	12.173.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - COTA MENSAL	12.173.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	11.844.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	11.844.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO PART. MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS JULHO	11.844.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO PART. MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS JULHO	11.844.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.107.455,00	47.694,53	4,31	64.684,41	5,84
1.7.1.8.01.5.1.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.107.455,00	47.694,53	4,31	64.684,41	5,84
1.7.1.8.01.5.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.107.455,00	47.694,53	4,31	64.684,41	5,84
1.7.1.8.01.5.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.107.455,00	47.694,53	4,31	64.684,41	5,84
1.7.1.8.01.5.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.384.319,00	59.618,14	4,31	80.855,47	5,84
1.7.1.8.01.5.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-276.864,00	-11.923,61	4,31	-16.171,06	5,84
1.7.1.8.01.5.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-276.864,00	-11.923,61	4,31	-16.171,06	5,84
1.7.1.8.01.8.0.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S O C, C E S, R, T, V-M-COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	36.247,00	3.295,32	9,09	17.335,64	47,83
1.7.1.8.01.8.1.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S O C, C E S, R, T, V-M-COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	36.247,00	3.295,32	9,09	17.335,64	47,83
1.7.1.8.01.8.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S O C, C E S, R, T, V-M-COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	36.247,00	3.295,32	9,09	17.335,64	47,83
1.7.1.8.01.8.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S O C, C E S, R, T, V-M-COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	36.247,00	3.295,32	9,09	17.335,64	47,83
1.7.1.8.02.0.00.000.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC PELA EXPLORAÇÃO DE REC NATURAIS	7.569.049,00	598.888,04	7,91	1.245.370,71	16,45
1.7.1.8.02.1.0.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	492.162,00	0,00	0,00	42.903,49	8,72
1.7.1.8.02.1.1.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	492.162,00	0,00	0,00	42.903,49	8,72
1.7.1.8.02.1.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	492.162,00	0,00	0,00	42.903,49	8,72
1.7.1.8.02.1.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	492.162,00	0,00	0,00	42.903,49	8,72
1.7.1.8.02.1.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	492.162,00	0,00	0,00	42.903,49	8,72
1.7.1.8.02.2.0.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.747.416,00	88.148,16	5,04	179.543,40	10,27
1.7.1.8.02.2.1.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.747.416,00	88.148,16	5,04	179.543,40	10,27
1.7.1.8.02.2.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	1.747.416,00	88.148,16	5,04	179.543,40	10,27
1.7.1.8.02.2.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	1.747.416,00	88.148,16	5,04	179.543,40	10,27
1.7.1.8.02.2.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	1.747.416,00	88.148,16	5,04	179.543,40	10,27
1.7.1.8.02.3.0.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO-LEI N° 7.990/89	1.946.882,00	139.313,84	7,16	273.584,03	14,05
1.7.1.8.02.3.01.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓLEO-LEI 7.990/89-PRINCIPAL	1.946.882,00	139.313,84	7,16	273.584,03	14,05
1.7.1.8.02.3.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO-LEI 7.990/89	1.946.882,00	139.313,84	7,16	273.584,03	14,05
1.7.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO-LEI 7.990/89	1.946.882,00	139.313,84	7,16	273.584,03	14,05
1.7.1.8.02.6.0.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO-LEI 7.990/89	1.946.882,00	139.313,84	7,16	273.584,03	14,05
1.7.1.8.02.6.01.00.000.000.00.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO-LEI 7.990/89	1.946.882,00	139.313,84	7,16	273.584,03	14,05
1.7.1.8.02.6.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	3.382.589,00	371.426,04	10,98	749.339,79	22,15
1.7.1.8.02.6.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	3.382.589,00	371.426,04	10,98	749.339,79	22,15
1.7.1.8.02.6.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	3.382.589,00	371.426,04	10,98	749.339,79	22,15



Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

[ST5064R]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.7.18.10.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.1.1.01.00.00.00.00.11.00.00	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.1.1.01.00.00.00.11.01.00.00	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	24.690.259,00	500.000,00	2,03	693.370,63
1.7.18.10.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	24.690.259,00	500.000,00	2,03	693.370,63
1.7.18.10.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	24.690.259,00	500.000,00	2,03	693.370,63
1.7.18.10.9.1.01.06.00.00.00.00.00.00	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.9.1.01.06.00.00.00.11.00.00	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.9.1.01.06.00.00.11.01.00.00	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.9.1.01.07.00.00.00.00.00.00	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.9.1.01.07.00.00.11.00.00.00	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.9.1.01.07.00.00.11.01.00.00	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.9.1.01.08.00.00.00.00.00.00	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	7.911.233,00	0,00	0,00	20.245,63
1.7.18.10.9.1.01.08.00.00.11.00.00.00	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	7.911.233,00	0,00	0,00	20.245,63
1.7.18.10.9.1.01.08.00.00.11.01.00.00	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	7.911.233,00	0,00	0,00	20.245,63
1.7.18.10.9.1.01.11.00.00.00.00.00.00	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	16.577.026,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.9.1.01.11.00.00.11.00.00.00	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	16.577.026,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.9.1.01.11.00.00.11.01.00.00	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	16.577.026,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.10.9.1.01.20.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	200.000,00	500.000,00	250,00	500.000,00
1.7.18.10.9.1.01.20.00.00.11.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	200.000,00	500.000,00	250,00	500.000,00
1.7.18.10.9.1.01.20.00.00.11.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	200.000,00	500.000,00	250,00	500.000,00
1.7.18.12.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	83.050.068,00	2.021.813,65	2,43	4.047.173,78
1.7.18.12.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	83.050.068,00	2.021.813,65	2,43	4.047.173,78
1.7.18.12.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST	83.050.068,00	2.021.813,65	2,43	4.047.173,78
1.7.18.12.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	22.237.731,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.12.1.1.01.00.00.00.11.00.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINCIAMENTO DO FNAS	22.237.731,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.12.1.1.01.00.00.00.11.01.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINCIAMENTO DO FNAS	22.237.731,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.12.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINCIAMENTO DO FNAS	27.086.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.12.1.1.02.00.00.00.11.00.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINCIAMENTO DO FNAS	27.086.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.12.1.1.02.00.00.00.11.01.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINCIAMENTO DO FNAS	27.086.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.12.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	33.776.337,00	2.021.813,65	5,99	4.047.173,78
1.7.18.12.1.1.03.00.00.00.11.00.00.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	33.776.337,00	2.021.813,65	5,99	4.047.173,78
1.7.18.12.1.1.03.00.00.00.11.01.00.00	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	33.776.337,00	2.021.813,65	5,99	4.047.173,78
1.7.18.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000,00	0,00	0,00	27.277,61
1.7.18.99.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000,00	0,00	0,00	27.277,61
1.7.18.99.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00	27.277,61
1.7.18.99.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000,00	0,00	0,00	27.277,61
1.7.18.99.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES UNIÃO/FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.99.1.1.01.05.00.00.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES UNIÃO/FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18.99.1.1.01.05.00.00.11.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES UNIÃO/FMDC	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

[STS064R]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês	o Orçado
1.7.2.8.07.1.1.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.875.853,00	3.411,02	0,01	5.409.732,10	8,34	
1.7.2.8.07.1.1.01.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.875.853,00	3.411,02	0,01	5.409.732,10	8,34	
1.7.2.8.07.1.1.01.03.000.000.00.00.00	FIMAS	64.875.853,00	3.411,02	0,01	5.409.732,10	8,34	
1.7.2.8.07.1.1.01.03.000.000.11.00.00	FIMAS	64.875.853,00	3.411,02	0,01	5.409.732,10	8,34	
1.7.2.8.07.1.1.01.03.000.000.11.01.00	FIMAS	64.875.853,00	3.411,02	0,01	5.409.732,10	8,34	
1.7.2.8.10.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.000.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.000.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.07.000.000.00.00.00	CONVÊNIO FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.07.000.000.11.00.00	CONVÊNIO FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.07.000.000.11.01.00	CONVÊNIO FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.003.000,00	64.000,00	0,27	144.000,00	0,60	
1.7.2.8.99.1.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.003.000,00	64.000,00	0,27	144.000,00	0,60	
1.7.2.8.99.1.1.00.000.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	24.003.000,00	64.000,00	0,27	144.000,00	0,60	
1.7.2.8.99.1.1.01.000.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.003.000,00	64.000,00	0,27	144.000,00	0,60	
1.7.2.8.99.1.1.01.09.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	24.000.000,00	64.000,00	0,27	144.000,00	0,60	
1.7.2.8.99.1.1.01.09.000.000.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	24.000.000,00	64.000,00	0,27	144.000,00	0,60	
1.7.2.8.99.1.1.01.09.000.000.11.01.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	24.000.000,00	64.000,00	0,27	144.000,00	0,60	
1.7.2.8.99.1.1.01.10.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.99.1.1.01.10.000.000.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.99.1.1.01.10.000.000.11.01.00	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.1.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.02.000.000.00.00.00	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.02.000.000.11.00.00	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.02.000.000.11.01.00	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.05.000.000.00.00.00	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.05.000.000.11.00.00	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.06.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - FMID	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.06.000.000.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - FMID	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.06.000.000.11.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - FMID	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.08.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.08.000.000.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.8.10.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSEFE CONVÊNIOS DE INST PRIVADAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.8.10.1.0.00.000.000.00.00.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DE INST PRIVADAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.8.10.1.1.00.000.000.00.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DE INST PRIVADAS NÃO ESPECIF ANTERIORMENTE-PRINCIPAL	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4.8.10.1.1.01.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada		Realizada no		% Realizada Mês		Realizada até o % até o		% até o	
		Mês	sobre o Orçado	Mês	sobre o Orçado	Mês	sobre o Orçado	Mês	sobre o Orçado	Mês	sobre o Orçado
1.7.4.8.10.1.01.05.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.05.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.05.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.08.000.000.00.00.000	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.08.000.000.11.00.000	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.01.08.000.000.11.01.000	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.291.108.577,00	392.538.921,84	9,15	920.118.373,03	21,44					
1.7.5.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.291.108.577,00	392.538.921,84	9,15	920.118.373,03	21,44					
1.7.5.8.01.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	4.291.108.577,00	392.538.921,84	9,15	920.118.373,03	21,44					
1.7.5.8.01.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.291.108.577,00	392.538.921,84	9,15	920.118.373,03	21,44					
1.7.5.8.01.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.291.108.577,00	392.538.921,84	9,15	920.118.373,03	21,44					
1.7.5.8.01.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.291.108.577,00	392.538.921,84	9,15	920.118.373,03	21,44					
1.7.5.8.01.1.01.01.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	334.956.760,00	36.227.479,46	11,41	73.190.182,73	21,85					
1.7.5.8.01.1.01.01.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	334.956.760,00	36.227.479,46	11,41	73.190.182,73	21,85					
1.7.5.8.01.1.01.02.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	3.956.151.817,00	354.311.442,38	8,96	846.928.190,30	21,41					
1.7.5.8.01.1.01.02.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	3.956.151.817,00	354.311.442,38	8,96	846.928.190,30	21,41					
1.7.7.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	114.055.000,00	162.806,98	0,14	303.920,35	0,27					
1.7.7.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	114.055.000,00	162.806,98	0,14	303.920,35	0,27					
1.7.7.0.00.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	114.055.000,00	162.806,98	0,14	303.920,35	0,27					
1.7.7.0.00.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	114.055.000,00	162.806,98	0,14	303.920,35	0,27					
1.7.7.0.00.1.01.00.000.000.11.00.000	FUNCAO - IMPOSTO DE RENDA	114.000.000,00	162.806,98	0,14	303.920,35	0,27					
1.7.7.0.00.1.01.00.000.000.11.01.000	FUNCAO - IMPOSTO DE RENDA	114.000.000,00	162.806,98	0,14	303.920,35	0,27					
1.7.7.0.00.1.05.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMDC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.7.7.0.00.1.05.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMDC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.7.7.0.00.1.05.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMDC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.7.7.0.00.1.06.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.7.7.0.00.1.06.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.7.7.0.00.1.06.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.9.0.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.734.445.960,00	136.769.982,01	5,00	332.157.159,17	12,15					
1.9.0.0.00.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.386.495.716,00	114.820.691,82	4,81	287.390.407,21	12,03					
1.9.1.0.01.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.364.771.839,00	112.450.170,47	4,76	283.204.061,83	11,98					
1.9.1.0.01.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.364.771.839,00	112.450.170,47	4,76	283.204.061,83	11,98					
1.9.1.0.01.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.355.638.446,00	111.775.756,46	4,75	281.329.049,19	11,94					
1.9.1.0.01.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISITAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.421.096,00	1.140.742,37	2,82	1.817.801,09	4,50					
1.9.1.0.01.1.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISITAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	2.004.000,00	75.005,05	3,74	77.417,02	3,86					
1.9.1.0.01.1.01.02.000.000.11.00.000	MULTAS PREVISITAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	2.004.000,00	73.099,72	3,65	73.099,72	3,65					
1.9.1.0.01.1.01.02.000.000.11.01.000	MULTAS PREVISITAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	2.004.000,00	73.099,72	3,65	73.099,72	3,65					
1.9.1.0.01.1.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS PREVISITAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	0,00	1.905,33	0,00	4.317,30	0,00					
1.9.1.0.01.1.01.02.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS PREVISITAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	0,00	1.905,33	0,00	4.317,30	0,00					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019*

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.0.01.1.1.01.03.000.000.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	560.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.03.001.000.00.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP	560.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.03.001.000.11.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP	560.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.03.001.000.11.01.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP	560.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.04.000.000.00.00.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	20.700.000,00	570.698,50	2,76	971.724,00
1.9.1.0.01.1.1.01.04.000.000.11.00.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	20.700.000,00	570.698,50	2,76	971.724,00
1.9.1.0.01.1.1.01.04.000.000.11.01.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	20.700.000,00	570.698,50	2,76	971.724,00
1.9.1.0.01.1.1.01.05.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DE OUTROS ESTADOS - RENAINF	15.360.000,00	299.563,20	1,95	299.563,20
1.9.1.0.01.1.1.01.05.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DE OUTROS ESTADOS - RENAINF	15.360.000,00	299.563,20	1,95	299.563,20
1.9.1.0.01.1.1.01.05.000.000.11.01.000	MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DE OUTROS ESTADOS - RENAINF	15.360.000,00	299.563,20	1,95	299.563,20
1.9.1.0.01.1.1.01.07.000.000.00.00.000	MULTAS DTP	1.797.096,00	136.978,55	7,62	340.654,37
1.9.1.0.01.1.1.01.07.000.000.11.00.000	MULTAS DTP	1.797.096,00	136.978,55	7,62	340.654,37
1.9.1.0.01.1.1.01.07.000.000.11.01.000	MULTAS DTP	1.797.096,00	136.978,55	7,62	340.654,37
1.9.1.0.01.1.1.01.08.000.000.00.00.000	MULTAS SAR	0,00	3.752,54	0,00	7.449,03
1.9.1.0.01.1.1.01.08.000.000.11.00.000	MULTAS SAR	0,00	3.752,54	0,00	7.449,03
1.9.1.0.01.1.1.01.08.000.000.11.01.000	MULTAS SAR	0,00	3.752,54	0,00	7.449,03
1.9.1.0.01.1.1.01.09.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	54.744,53	0,00	120.993,47
1.9.1.0.01.1.1.01.09.000.000.11.00.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	54.744,53	0,00	120.993,47
1.9.1.0.01.1.1.01.09.000.000.11.01.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	54.744,53	0,00	120.993,47
1.9.1.0.01.1.1.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	2.315.217.350,00	110.635.014,09	4,78	279.511.248,10
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRANSITO - DSV	2.315.217.350,00	110.635.014,09	4,78	279.511.248,10
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRANSITO - DSV	2.306.292.350,00	110.627.786,79	4,80	279.496.918,10
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.01.000	MULTAS DE TRANSITO - DSV	2.434.213.000,00	117.197.580,16	4,81	295.167.575,35
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS DE TRANSITO - DSV	-127.920.850,00	-6.569.773,37	5,14	-15.670.657,25
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS DE TRANSITO - DSV - FUNSET	-121.710.850,00	-5.887.705,26	4,84	-14.838.610,80
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.09.002	DEDUÇÕES MULTAS DE TRANSITO - DSV - RESTITUIÇÕES	-6.210.000,00	-682.068,11	10,98	-832.046,45
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRANSITO - DSV	8.925.000,00	7.227,30	0,08	14.330,00
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRANSITO - DSV	8.925.000,00	7.227,30	0,08	14.330,00
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.12.01.001	PPM- MULTAS DE TRANSITO - DSV	8.925.000,00	7.227,30	0,08	14.330,00
1.9.1.0.01.1.2.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	7.187.250,00	637.433,62	8,87	1.796.777,67
1.9.1.0.01.1.2.01.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	83,78	0,00	211,76
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	0,00	83,78	0,00	211,76
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.11.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	0,00	5,50	0,00	5,50
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.11.01.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	0,00	5,50	0,00	5,50
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	0,00	78,28	0,00	206,26
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	0,00	78,28	0,00	206,26
1.9.1.0.01.1.2.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - MULTAS E JUROS	7.187.250,00	637.349,84	8,87	1.796.565,91
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRANSITO - DSV - MULTAS E JUROS	7.187.250,00	637.349,84	8,87	1.796.565,91
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRANSITO - DSV - MULTAS E JUROS	7.140.000,00	635.560,00	8,90	1.793.087,57
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.11.01.000	MULTAS DE TRANSITO - DSV - MULTAS E JUROS	7.140.000,00	635.560,00	8,90	1.793.087,57
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRANSITO - DSV - MULTAS E JUROS	47.250,00	1.789,84	3,79	3.478,34
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRANSITO - DSV - MULTAS E JUROS	47.250,00	1.789,84	3,79	3.478,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada		Realizada no		% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre	
				Mês			Mês	o Orçado
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.12.01.001	PPM- MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	47.250,00	1.769,84	3,79	3.478,34	7,36		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1.940.069,00	32.579,41	1,68	68.802,49	3,55		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	32.495,18	0,00	68.718,26	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	0,00	32.495,18	0,00	68.718,26	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	0,00	32.495,18	0,00	68.718,26	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.01.02.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	0,00	32.495,18	0,00	68.718,26	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	1.940.069,00	84,23	0,00	84,23	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.02.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA	1.940.069,00	84,23	0,00	84,23	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.02.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA	1.940.069,00	84,23	0,00	84,23	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA	1.940.069,00	84,23	0,00	84,23	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.02.01.000.000.12.01.001	PPM- MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA	1.940.069,00	84,23	0,00	84,23	0,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	6.074,00	4.400,98	72,46	9.432,48	155,29		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0,00	4.380,57	0,00	9.412,07	0,00		
1.9.1.0.01.1.4.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA-FMS-DIV ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	4.380,57	0,00	9.412,07	0,00		
1.9.1.0.01.1.4.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS PREV NA LEGISL. SANITÁRIA - FMS -DIV ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	4.380,57	0,00	9.412,07	0,00		
1.9.1.0.01.1.4.01.02.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA -	0,00	4.380,57	0,00	9.412,07	0,00		
1.9.1.0.01.1.4.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNS- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.074,00	20,41	0,34	20,41	0,34		
1.9.1.0.01.1.4.02.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.074,00	20,41	0,34	20,41	0,34		
1.9.1.0.01.1.4.02.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	6.074,00	20,41	0,34	20,41	0,34		
1.9.1.0.01.1.4.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUR	6.074,00	20,41	0,34	20,41	0,34		
1.9.1.0.01.1.4.02.01.000.000.12.01.001	PPM- MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	6.074,00	20,41	0,34	20,41	0,34		
1.9.1.0.06.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	8.399.000,00	300.299,90	3,58	701.387,92	8,35		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	6.270.000,00	258.541,07	4,12	606.006,36	9,67		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.270.000,00	258.541,07	4,12	606.006,36	9,67		
1.9.1.0.06.1.1.01.02.000.000.00.00.000	FEMA	1.870.000,00	46.766,82	2,50	176.638,40	9,55		
1.9.1.0.06.1.1.01.02.000.000.11.00.000	FEMA	1.600.000,00	25.840,62	1,62	133.978,92	8,37		
1.9.1.0.06.1.1.01.02.000.000.11.01.000	PPI - FEMA	1.600.000,00	25.840,62	1,62	133.978,92	8,37		
1.9.1.0.06.1.1.01.02.000.000.12.00.000	PPI - FEMA	270.000,00	20.926,20	7,75	44.659,48	16,54		
1.9.1.0.06.1.1.01.02.000.000.12.01.000	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMA	4.400.000,00	211.774,25	4,81	427.367,96	9,71		
1.9.1.0.06.1.1.01.03.000.000.11.00.000	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMA	4.400.000,00	211.774,25	4,81	427.367,96	9,71		
1.9.1.0.06.1.1.01.03.000.000.11.01.000	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMA	4.400.000,00	211.774,25	4,81	427.367,96	9,71		
1.9.1.0.06.1.2.00.00.000.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	2.129.000,00	41.758,83	1,96	95.381,56	4,48		
1.9.1.0.06.1.2.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.129.000,00	41.758,83	1,96	95.381,56	4,48		
1.9.1.0.06.1.2.01.02.000.000.00.00.000	FEMA - MULTAS E JUROS	79.000,00	6.161,83	7,80	13.756,81	17,41		
1.9.1.0.06.1.2.01.02.000.000.12.00.000	PPI - FEMA - MULTAS E JUROS	79.000,00	6.161,83	7,80	13.756,81	17,41		
1.9.1.0.06.1.2.01.02.000.000.12.01.000	PPI - FEMA - MULTAS E JUROS	79.000,00	6.161,83	7,80	13.756,81	17,41		
1.9.1.0.06.1.2.01.03.000.000.00.00.000	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMA - MULTAS E JUROS	2.050.000,00	35.597,00	1,74	81.624,75	3,98		
1.9.1.0.06.1.2.01.03.000.000.11.00.000	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMA - MULTAS E JUROS	2.050.000,00	35.597,00	1,74	81.624,75	3,98		
1.9.1.0.06.1.2.01.03.000.000.11.01.000	MULTAS POR FALTA DE INSPEÇÃO VEICULAR - FEMA - MULTAS E JUROS	2.050.000,00	35.597,00	1,74	81.624,75	3,98		



SOF - 15/03/2019 - 15:45:43

34 / 46

[STS064R]

[illegible]



Exercício: 2019*

SOF - 15/03/2019 - 15:45:43

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	650,20	0,00	650,20	0,00
1.9.9.0.99.1.1.20.00.000.000.11.01.000	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	1.500.000,00	50.891,31	3,39	113.906,85	7,59
1.9.9.0.99.1.1.20.00.000.000.11.01.000	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	1.500.000,00	50.891,31	3,39	113.906,85	7,59
1.9.9.0.99.1.1.20.00.000.000.11.01.000	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	1.500.000,00	50.891,31	3,40	114.112,15	7,61
1.9.9.0.99.1.1.20.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	0,00	-100,00	0,00	-205,30	0,00
1.9.9.0.99.1.1.20.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	0,00	-100,00	0,00	-205,30	0,00
1.9.9.0.99.1.1.21.00.000.000.11.01.000	LEILÕES - DSV/SPTRANS/CET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.21.00.000.000.11.01.000	LEILÕES - DSV/SPTRANS/CET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.21.00.000.000.11.01.000	LEILÕES - DSV/SPTRANS/CET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.25.00.000.000.11.01.000	LEILÕES - FUNDIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.25.00.000.000.11.01.000	LEILÕES - FUNDIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.25.00.000.000.11.01.000	LEILÕES - FUNDIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.27.00.000.000.11.01.000	LEILÕES - FUNDIP	0,00	10,20	0,00	1.988,05	0,00
1.9.9.0.99.1.1.27.00.000.000.11.01.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - FMS	0,00	10,20	0,00	1.988,05	0,00
1.9.9.0.99.1.1.27.00.000.000.11.01.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - FMS	0,00	10,20	0,00	1.988,05	0,00
1.9.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - FMS	0,00	10,20	0,00	1.988,05	0,00
1.9.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.196.000,00	504.505,23	8,14	1.225.216,81	19,77
1.9.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.196.000,00	504.505,23	8,14	1.225.216,81	19,77
1.9.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.196.000,00	504.505,23	8,14	1.225.216,81	19,77
1.9.9.0.99.1.1.38.00.000.000.11.01.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	28.513.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.38.00.000.000.11.01.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	28.513.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.38.00.000.000.11.01.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	28.513.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.40.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS - SMPED	45.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.40.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS - SMPED	45.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.40.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS - SMPED	45.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.45.00.000.000.11.01.000	RECEITAS DIVERSAS - FMID	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.45.00.000.000.11.01.000	RECEITAS DIVERSAS - FMID	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.45.00.000.000.11.01.000	RECEITAS DIVERSAS - FMID	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	2.523.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	2.523.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	2.523.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	2.523.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	TOTAL DEDUÇÕES PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	0,00	-12.803,23	0,00	-89.292,36	0,00
1.9.9.0.99.1.1.47.00.000.000.11.01.000	DEDUÇÕES PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	0,00	-12.803,23	0,00	-89.292,36	0,00
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	24.858.181,00	1.000.277,14	4,02	2.435.714,17	9,80
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	16.791.416,00	800.552,84	4,77	2.069.296,03	12,32
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	16.791.416,00	800.552,84	4,77	2.069.296,03	12,32
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	8.066.765,00	199.724,30	2,48	366.418,14	4,54
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	8.066.765,00	199.724,30	2,48	366.418,14	4,54
1.9.9.0.99.1.2.00.000.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	4.570.083,00	147.012,78	3,22	219.875,31	4,81
1.9.9.0.99.1.2.60.000.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	2.874.156,00	1.109,86	0,04	1.140,74	0,04
1.9.9.0.99.1.2.60.000.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	2.874.156,00	1.109,86	0,04	1.140,74	0,04
1.9.9.0.99.1.2.60.000.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	2.874.156,00	1.532,36	0,05	1.563,24	0,05

Código	Especificação da Receita	Receita Orgada	Realizada no	% Realizada sobre o Orgado	Realizada até o	% até o sobre o Orgado
			Mês		Mês	
1.9.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	0,00	-422,50	0,00	-422,50	0,00
1.9.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	0,00	-422,50	0,00	-422,50	0,00
1.9.9.0.99.1.2.65.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	1.635.927,00	136.902,92	8,37	178.726,57	10,93
1.9.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	396.948,00	100.822,00	25,40	111.797,49	28,16
1.9.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	396.948,00	100.822,00	25,40	111.797,49	28,16
1.9.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	1.238.979,00	36.080,92	2,91	66.929,08	5,40
1.9.9.0.99.1.2.67.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	1.238.979,00	36.080,92	2,91	66.929,08	5,40
1.9.9.0.99.1.2.67.00.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.67.00.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.67.00.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.68.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.68.00.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.68.00.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.69.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.69.00.000.000.11.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.69.00.000.000.11.01.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.70.00.000.000.00.00.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 - MULTAS E JUROS	0,00	9.000,00	0,00	40.008,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.70.00.000.000.11.01.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 - MULTAS E JUROS	0,00	9.000,00	0,00	40.008,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.70.00.000.000.11.01.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 - MULTAS E JUROS	0,00	9.000,00	0,00	40.008,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	53.151,311,00	4.555.444,07	8,57	8.279.274,91	15,58
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.00.00.000	JUD	25.470,773,00	2.613.431,92	10,26	4.490.592,78	17,63
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.00.00.000	JUD	25.470,773,00	2.613.431,92	10,26	4.490.592,78	17,63
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.00.00.000	JUD	25.470,773,00	2.613.431,92	10,26	4.490.592,78	17,63
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.00.00.000	RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRANSITO I	3.688.932,00	643.080,63	17,43	1.162.809,16	31,52
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.11.00.000	RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRANSITO I	3.688.932,00	643.080,63	17,43	1.162.809,16	31,52
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.11.01.000	RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRANSITO I	3.688.932,00	643.080,63	17,43	1.162.809,16	31,52
1.9.9.0.99.1.3.65.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DIVIDA ATIVA	23.987.006,00	1.298.931,52	5,42	2.625.872,97	10,95
1.9.9.0.99.1.3.65.00.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DIVIDA ATIVA	23.987.006,00	1.298.931,52	5,42	2.625.872,97	10,95
1.9.9.0.99.1.3.65.00.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DIVIDA ATIVA	23.987.006,00	1.298.931,52	5,42	2.625.872,97	10,95
1.9.9.0.99.1.3.67.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - DIVIDA ATIVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.67.00.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - DIVIDA ATIVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.67.00.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - DIVIDA ATIVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.68.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - DIVIDA ATIVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.68.00.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - DIVIDA ATIVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.68.00.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - DIVIDA ATIVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.69.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - FMDC - DIVIDA ATIVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.69.00.000.000.11.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - FMDC - DIVIDA ATIVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.69.00.000.000.11.01.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - FMDC - DIVIDA ATIVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.327.492,00	1.541.401,25	9,44	2.940.557,36	18,01
1.9.9.0.99.1.4.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11.309.818,00	1.275.585,12	11,28	2.331.562,80	20,62

Código	Especificação da Receita	Receita Orgãda	Realizada no	% Realizada	Realizada até o	% até o
			Mês	sobre o Orgado	Mês	sobre o Orgado
2.4.1.8.10.2.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00.000.000.00.00.000	FNDE- ASSIST FINANC A PROGR E PROJ EDUCACIONAIS - PAC2	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00.000.000.11.01.000	FNDE- ASSIST FINANC A PROGR E PROJ EDUCACIONAIS - PAC2	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR DE SANEAMENTO BÁSICO	171.224.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL	171.224.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.01.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	171.224.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.01.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	171.224.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	339.605.777,00	591,00	0,00	591,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	339.605.777,00	591,00	0,00	591,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMSUB X UNIÃO	70.657.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMSUB X UNIÃO	70.657.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMSUB X UNIÃO	70.657.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	13.798.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	13.798.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	12.475.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	12.475.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.13.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	159.317.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.13.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	159.317.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.13.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	159.317.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.15.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	238.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.15.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	238.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.15.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	238.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.21.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSP/SUB-CS X UNIÃO	67.4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.21.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO PMSP/SUB-CS X UNIÃO	67.4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.21.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO PMSP/SUB-CS X UNIÃO	67.4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.22.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	82.443.650,00	591,00	0,00	591,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.22.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	82.443.650,00	591,00	0,00	591,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.22.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	82.443.650,00	591,00	0,00	591,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	566.704.360,00	4.159.570,64	0,73	13.426.888,12	2,37
2.4.2.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	566.704.360,00	4.159.570,64	0,73	13.426.888,12	2,37
2.4.2.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	566.704.360,00	4.159.570,64	0,73	13.426.888,12	2,37
2.4.2.8.10.2.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	17.049.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	17.049.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SME X ESTADO	17.049.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SME X ESTADO	17.049.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019*

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado	Mês
2.4.2.8.10.2.1.01.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SME X ESTADO	17.049.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.000.000.00.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	475.954.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.000.000.00.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.5.1.02.00.000.000.00.00.00.00	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FMSAI	475.954.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.02.00.000.000.11.00.00.00	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FMSAI	475.538.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.02.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FMSAI	475.538.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.03.00.000.000.00.00.00.00	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	416.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.03.00.000.000.11.00.00.00	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	416.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.1.03.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	416.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	73.700.000,00	4.159.570,64	5,64	13.426.888,12	18,22
2.4.2.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	73.700.000,00	4.159.570,64	5,64	13.426.888,12	18,22
2.4.2.8.10.9.1.02.00.000.000.00.00.00.00	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	62.000.000,00	3.859.570,64	6,23	7.648.434,44	12,34
2.4.2.8.10.9.1.02.00.000.000.11.00.00.00	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	62.000.000,00	3.859.570,64	6,23	7.648.434,44	12,34
2.4.2.8.10.9.1.02.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	62.000.000,00	3.859.570,64	6,23	7.648.434,44	12,34
2.4.2.8.10.9.1.04.00.000.000.00.00.00.00	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.04.00.000.000.11.00.00.00	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.04.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.05.00.000.000.00.00.00.00	CONVÊNIO SMSUB X ESTADO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.05.00.000.000.11.00.00.00	CONVÊNIO SMSUB X ESTADO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.05.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SMSUB X ESTADO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.12.00.000.000.00.00.00.00	CONVÊNIO SUB-PI X ESTADO	200.000,00	300.000,00	150,00	300.000,00	150,00
2.4.2.8.10.9.1.12.00.000.000.11.00.00.00	CONVÊNIO SUB-PI X ESTADO	200.000,00	300.000,00	150,00	300.000,00	150,00
2.4.2.8.10.9.1.12.00.000.000.11.01.00.00	CONVÊNIO SUB-PI X ESTADO	200.000,00	300.000,00	150,00	300.000,00	150,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.1.00.00.000.00.00.00.00.00	PROJETO CENTRO LINDO - META 35	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.1.04.00.000.00.00.00.00.00	PROJETO CENTRO LINDO - META 35	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.1.04.00.000.00.00.00.00.00	PROJETO CENTRO LINDO - META 35	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.084.093.645,00	68.284.991,79	6,30	115.143.294,18	10,62
2.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.084.093.645,00	68.284.991,79	6,30	115.143.294,18	10,62
2.9.0.0.00.1.0.00.00.000.000.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.084.093.645,00	68.284.991,79	6,30	115.143.294,18	10,62
2.9.0.0.00.1.01.00.000.000.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	658.318.645,00	67.660.768,94	10,28	114.455.932,67	17,39
2.9.9.0.00.1.1.01.06.000.000.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.06.000.000.11.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.01.06.000.000.11.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.01.09.000.000.00.00.00.00	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	10.000.000,00	0,00	0,00	197.060,76	1,97
2.9.9.0.00.1.1.01.09.000.000.11.00.00.00	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	10.000.000,00	0,00	0,00	197.060,76	1,97
2.9.9.0.00.1.1.01.09.000.000.11.01.00.00	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	10.000.000,00	0,00	0,00	197.060,76	1,97
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.00.00.00.00	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	332.000.000,00	65.198.940,16	19,64	109.405.053,36	32,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no		% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre		o Orçado
			Mês	Mês		Mês	Mês	
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.00.00	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	332.000.000,00	65.198.940,16		19,64	109.405.053,36		32,95
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	332.000.000,00	65.202.188,16		19,64	109.408.301,36		32,95
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTORGA ONEROSA-P. DIR-DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	0,00	-3.248,00		0,00	-3.248,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES OUTORGA ONEROSA - P. DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	0,00	-3.248,00		0,00	-3.248,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.12.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	10.590.724,00	490.633,40		4,63	871.718,36		8,23
2.9.9.0.00.1.1.01.12.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	10.590.724,00	490.633,40		4,63	871.718,36		8,23
2.9.9.0.00.1.1.01.12.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	10.590.724,00	490.633,40		4,63	871.718,36		8,23
2.9.9.0.00.1.1.01.16.000.000.00.00.000	FUNPATRI	51.000,00	421,21		0,83	842,42		1,65
2.9.9.0.00.1.1.01.16.000.000.11.00.000	FUNPATRI	51.000,00	421,21		0,83	842,42		1,65
2.9.9.0.00.1.1.01.17.000.000.00.00.000	FUNPATRI	51.000,00	421,21		0,83	842,42		1,65
2.9.9.0.00.1.1.01.17.000.000.11.00.000	FUNPATRI	51.000,00	421,21		0,83	842,42		1,65
2.9.9.0.00.1.1.01.17.000.000.11.01.000	FUNPATRI	51.000,00	421,21		0,83	842,42		1,65
2.9.9.0.00.1.1.01.17.000.000.00.00.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.17.000.000.11.00.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.17.000.000.11.01.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.27.000.000.00.00.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	21.321.336,00	1.773.722,29		8,32	3.567.595,04		16,73
2.9.9.0.00.1.1.01.27.000.000.11.00.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	21.321.336,00	1.773.722,29		8,32	3.567.595,04		16,73
2.9.9.0.00.1.1.01.27.000.000.11.01.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	21.321.336,00	1.773.722,29		8,32	3.567.595,04		16,73
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.00.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - BB	123.600.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - BB	123.600.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.01.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - BB	123.600.000,00	13.605.731,48		11,01	18.450.717,67		14,93
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - BB	0,00	-13.605.731,48		0,00	-18.450.717,67		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - BB	0,00	-13.605.731,48		0,00	-18.450.717,67		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.44.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38.080/99	3.976.560,00	197.051,88		4,96	393.908,93		9,91
2.9.9.0.00.1.1.01.44.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38.080/99	3.976.560,00	197.051,88		4,96	393.908,93		9,91
2.9.9.0.00.1.1.01.44.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38.080/99	3.976.560,00	197.051,88		4,96	393.908,93		9,91
2.9.9.0.00.1.1.01.48.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - AIU - JURUBATUBA - FUNDURB	75.088.149,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.48.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - AIU - JURUBATUBA - FUNDURB	75.088.149,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.48.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - AIU - JURUBATUBA - FUNDURB	75.088.149,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.49.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - AIU - INTERLAGOS - FUNDURB	8.199.424,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.49.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - AIU - INTERLAGOS - FUNDURB	8.199.424,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.49.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - AIU - INTERLAGOS - FUNDURB	8.199.424,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.50.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - AIU - VILA ANDRADE - FUNDURB	3.088.452,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.50.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - AIU - VILA ANDRADE - FUNDURB	3.088.452,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.50.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - AIU - VILA ANDRADE - FUNDURB	3.088.452,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.51.000.000.00.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - CEF	0,00	0,00		0,00	19.753,80		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.51.000.000.11.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - CEF	0,00	0,00		0,00	19.753,80		0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.51.000.000.11.01.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - CEF	0,00	0,00		0,00	19.753,80		0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	165.775.000,00	624.222,85		0,38	687.361,51		0,41
2.9.9.0.00.1.1.02.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES	0,00	516.798,52		0,00	521.389,54		0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES	0,00	516.798,52		0,00	521.389,54		0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.000.000.11.01.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES	0,00	516.798,52		0,00	521.389,54		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019*

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçado
2.9.9.0.00.1.1.02.03.000.00.00.00	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FUNDURB	0,00	107.424,33	0,00	165.971,97
2.9.9.0.00.1.1.02.03.000.00.00.00	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FUNDURB	0,00	107.424,33	0,00	165.971,97
2.9.9.0.00.1.1.02.03.000.00.00.00	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FUNDURB	0,00	107.424,33	0,00	165.971,97
2.9.9.0.00.1.1.02.04.000.00.00.00	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FEMF	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.000.00.00.00	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FEMF	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.04.000.00.00.00	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FEMF	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.03.00.000.00.00.00	RECEITAS DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	493.675.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL ESPECÍFICAS DE E/DF/M	493.675.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.0.00.000.000.00.00.00	RECEITAS ALIENAÇÃO CERTIFICADOS POTENCIAL ADICIONAL CONSTRUÇÃO - CEPAC	493.675.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.00.000.000.00.00.00	RECEITAS ALIENAÇÃO CERTIFICADOS POTENCIAL ADICIONAL CONSTRUÇÃO - CEPAC	493.675.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.01.000.000.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA	70.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.01.000.000.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA	70.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.01.000.000.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA	70.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.02.000.000.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA FÁRIA LIMA	163.275.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.02.000.000.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA FÁRIA LIMA	163.275.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.02.000.000.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA FÁRIA LIMA	163.275.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.03.000.000.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.03.000.000.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.05.000.000.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.05.000.000.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.1.05.000.000.00.00.00	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000.000,00	0,00	0,00	971.816,00
8.4.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000.000,00	0,00	0,00	971.816,00
8.4.3.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	8.000.000,00	0,00	0,00	971.816,00
8.4.3.8.00.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	8.000.000,00	0,00	0,00	971.816,00
8.4.3.8.10.0.0.00.000.000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	8.000.000,00	0,00	0,00	971.816,00
8.4.3.8.10.9.0.00.000.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	8.000.000,00	0,00	0,00	971.816,00
8.4.3.8.10.9.1.00.000.000.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	971.816,00
8.4.3.8.10.9.1.08.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SEHAB X COHAB	8.000.000,00	0,00	0,00	971.816,00
8.4.3.8.10.9.1.08.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SEHAB X COHAB	8.000.000,00	0,00	0,00	971.816,00
8.4.3.8.10.9.1.08.000.000.00.00.00	CONVÊNIO SEHAB X COHAB	8.000.000,00	0,00	0,00	971.816,00
9.0.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.000.000.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Boletim da Receita em Fevereiro / 2019

Exercício: 2019

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada		Realizada no		% Realizada Mês		Realizada até o % até o Mês sobre	
				Mês		sobre o Orçado		Mês	o Orçado
TOTAL GERAL		56.349.693.798,00	6.402.335.818,88			11,36		11.150.821.201,56	19,79

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Eliane Magda Rocha
Diretora Subst. Div. Cont. Receitas e IR
CRC 1SP269299/O-6

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF: 222.413.578-55

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Fevereiro / 2019

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.835.069.188,58	18.964.522.051,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.090.431.667,60	5.769.970.621,43
IMPOSTOS	6.918.453.977,01	5.749.090.461,95
TAXAS	171.977.690,59	20.880.159,48
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	88.463.903,03	79.437.192,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.453.903,03	79.437.192,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.027.608,98	32.552.849,41
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.027.608,98	32.552.849,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.603.786.208,88	2.285.802.146,80
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.444.175.107,68	1.623.904.337,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	575.952.308,05
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.423.464,51	85.407.825,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	53.186.636,69	537.674,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.250.235.614,18	4.076.935.637,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.775.814,58	1.117.779,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.241.231.294,43	4.072.215.226,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.019.990,09	551.574,81
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	375.680,86	1.188.828,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.832.834,22	1.862.228,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	99.324.973,84	427.682.486,45
REAValiação DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.238.786,22	539.544,79
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	98.086.187,62	427.142.940,66
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	658.810.213,07	6.292.141.119,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	21.003.922,26	20.777.206,87
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	637.806.290,81	6.271.363.912,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.422.610.442,15	16.069.706.894,08
PESSOAL E ENCARGOS	2.069.378.401,09	3.593.160.273,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.660.757.964,50	3.214.974.044,52
ENCARGOS PATRONAIS	297.096.224,83	278.050.454,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.781.156,49	99.255.863,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	744.055,27	879.911,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	692.374,34	428.987,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	60.638,58	70.724,15
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	631.735,76	358.262,85
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.635.151.498,72	1.605.442.944,63
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	171.686.309,16	123.458.898,06
SERVIÇOS	1.455.539.362,05	1.477.478.420,87
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.925.827,51	4.505.625,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	336.822.178,80	671.761.630,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	195.148.000,94	200.743.577,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.675,02	2.360,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	141.669.502,84	371.015.692,09
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.036.846.000,80	2.762.569.931,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.509.877.256,81	1.238.147.077,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.049.050.750,84	999.675.839,14
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.476.916.993,15	514.747.014,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração das Variações Patrimoniais
Fevereiro / 2019

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.165.586.187,25	1.364.463.364,39
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.547.311.568,47	703.020.602,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.651.150,72	1.446.934,15
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	613.623.468,06	659.995.828,24
TRIBUTÁRIAS	83.591.540,47	74.960.432,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	83.591.540,47	74.960.432,83
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.542.260,68	6.105.919.329,88
PREMIAÇÕES	32.067,40	1.965.167,57
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	39.039.016,77	25.274.790,28
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.471.176,51	6.079.679.372,03
Resultado Patrimonial do Período	3.412.458.747,43	2.894.816.157,13

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fevereiro / 2019

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		649.673.441,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	649.673.441,75	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.760.829.826,74
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.710.782.023,52	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	30.143.912,44	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.903.890,78	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		870.442.523,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	870.442.523,37	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.565.433.470,00
VALORES RESTITUÍVEIS	3.545.199.259,55	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.234.210,45	
VALORES A LIQUIDAR		13.521.703.642,52
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	819.149.793,56	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.702.553.848,96	
Total Geral:		20.368.094.154,38

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
Fevereiro / 2019

em R\$

Receitas	Valor Orçado	No Período	Valor Realizado		
			% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	51.945.436.281,00	6.322.674.236,68	12,17	11.013.935.433,49	21,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.593.163.559,00	4.573.239.755,35	14,48	6.810.707.495,57	21,56
CONTRIBUIÇÕES	575.896.062,00	48.725.653,99	8,46	88.455.182,75	15,36
RECEITA PATRIMONIAL	977.054.053,00	56.822.044,94	5,82	117.471.954,36	12,02
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	41.661.825,00	5.228.587,43	12,55	10.410.637,69	24,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.023.215.122,00	1.501.888.212,96	9,37	3.654.733.003,95	22,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.734.445.660,00	136.769.982,01	5,00	332.157.159,17	12,15
RECEITAS DE CAPITAL	4.333.909.910,00	79.661.582,20	1,84	135.913.952,07	3,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	567.214.473,00	6.528.928,77	1,15	6.528.928,77	1,15
ALIENAÇÃO DE BENS	1.318.427.082,00	687.500,00	0,05	687.500,00	0,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.364.174.710,00	4.160.161,64	0,30	13.554.229,12	0,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.084.093.645,00	68.284.991,79	6,30	115.143.294,18	10,62
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000.000,00	0,00	0,00	971.816,00	12,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000.000,00	0,00	0,00	971.816,00	12,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	56.349.693.798,00	6.402.335.818,88	11,36	11.150.821.201,56	19,79

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Eliane Magda Rocha
Diretora Subst. Div. Cont. Receitas e IR
CRC 1SP269299/O-6

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF: 222.413.578-55

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
1º Bimestre / 2019

em R\$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	51.945.436.281,00	11.013.935.433,49	21,20	11.013.935.433,49	21,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.593.163.559,00	6.810.707.495,57	21,56	6.810.707.495,57	21,56
CONTRIBUIÇÕES	575.896.062,00	88.455.182,75	15,36	88.455.182,75	15,36
RECEITA PATRIMONIAL	977.054.053,00	117.471.954,36	12,02	117.471.954,36	12,02
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	41.661.825,00	10.410.637,69	24,99	10.410.637,69	24,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.023.215.122,00	3.654.733.003,95	22,81	3.654.733.003,95	22,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.734.445.660,00	332.157.159,17	12,15	332.157.159,17	12,15
RECEITAS DE CAPITAL	4.333.909.910,00	135.913.952,07	3,14	135.913.952,07	3,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	567.214.473,00	6.528.928,77	1,15	6.528.928,77	1,15
ALIENAÇÃO DE BENS	1.318.427.082,00	687.500,00	0,05	687.500,00	0,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.364.174.710,00	13.554.229,12	0,99	13.554.229,12	0,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.084.093.645,00	115.143.294,18	10,62	115.143.294,18	10,62
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000.000,00	971.816,00	12,15	971.816,00	12,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.000.000,00	971.816,00	12,15	971.816,00	12,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.347.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	56.349.693.798,00	11.150.821.201,56	19,79	11.150.821.201,56	19,79

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Eliane Magda Rocha
Diretora Subst. Div. Cont. Receitas e IR
CRC 1SP269299/O-6Emerson Onofre Pereira
Diretor Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF: 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Fevereiro / 2019

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	37.019.224.060,00	37.017.371.770,65	5.427.290.273,52	17.569.940.548,09	19.447.431.222,56	2.497.456.403,71	4.594.647.416,62	12.975.293.131,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.135.838.943,00	13.136.028.557,65	818.554.204,65	3.574.106.227,32	9.561.922.330,33	954.587.339,81	1.934.540.830,75	1.639.565.396,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.184.711.509,00	1.184.711.509,00	3.438,84	1.142.722.586,57	41.988.922,43	94.315.556,12	193.114.879,05	949.607.707,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.698.673.608,00	22.698.631.704,00	4.608.732.630,03	12.853.111.734,20	9.843.519.969,80	1.448.553.507,78	2.466.991.706,82	10.386.120.027,38
MATERIAL DE CONSUMO	917.697.365,00	917.533.944,80	151.137.925,32	235.187.579,99	882.346.364,81	2.970.196,13	2.970.391,13	232.217.188,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.977.013,00	239.333.935,00	39.727.782,27	56.153.654,19	183.180.280,81	12.929.105,88	13.151.651,55	43.002.002,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.413.837.156,00	15.477.147.165,70	4.065.199.169,30	8.480.492.015,84	6.996.655.149,86	1.013.424.385,31	1.615.974.214,27	6.884.517.801,57
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	719.195.872,00	719.191.593,05	62.394.632,76	102.948.039,43	616.243.553,62	62.474.590,58	102.849.423,17	98.616,26
AUXÍLIO-TRANSPORTE	78.743.930,00	78.748.208,95	3.756.896,55	7.932.184,06	70.816.024,89	3.755.905,09	7.928.709,48	3.474,58
OUTRAS	5.330.222.272,00	5.264.676.856,50	286.516.423,83	3.970.398.260,69	1.294.278.595,81	352.999.324,79	724.117.317,22	3.246.280.943,47
DESPESAS DE CAPITAL	8.316.061.532,00	8.317.913.821,35	151.421.496,19	2.348.249.784,09	5.969.664.037,26	231.148.381,91	487.866.941,41	1.860.382.842,68
INVESTIMENTOS	5.687.705.255,00	5.689.557.544,35	151.420.554,98	187.106.079,07	5.502.451.465,28	62.844.292,64	92.221.929,00	94.884.150,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.488.589.402,00	3.489.642.168,04	58.069.177,07	58.069.177,07	3.431.572.990,97	0,00	0,00	58.069.177,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.513.318,00	286.543.493,00	2.198.964,54	2.302.892,38	284.240.600,62	1.135.010,50	1.135.010,50	1.167.881,88
OUTRAS	1.912.602.535,00	1.913.371.883,31	91.152.413,37	126.734.009,62	1.786.637.873,69	61.709.282,14	91.086.918,50	35.647.091,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.463.112,00	124.463.112,00	0,00	0,00	124.463.112,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.503.893.165,00	2.503.893.165,00	941,21	2.161.143.705,02	342.749.459,98	168.304.089,27	395.645.012,41	1.765.498.692,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	45.335.286.592,00	45.335.286.592,00	5.578.711.769,71	19.918.190.332,18	25.417.096.259,82	2.728.604.785,62	5.082.514.358,03	14.835.675.974,15

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
1º Bimestre / 2019

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos			Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	Saldo a Empenhar	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	37.019.224.060,00	37.017.371.770,65	17.569.940.548,09	17.569.940.548,09	19.447.431.222,56	4.594.647.416,62	4.594.647.416,62	12.975.293.131,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.135.838.943,00	13.136.028.557,65	3.574.106.227,32	3.574.106.227,32	9.561.922.330,33	1.934.540.830,75	1.934.540.830,75	1.639.565.396,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.184.711.509,00	1.184.711.509,00	1.142.722.586,57	1.142.722.586,57	41.988.922,43	193.114.879,05	193.114.879,05	949.607.707,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.698.673.608,00	22.698.631.704,00	12.853.111.734,20	12.853.111.734,20	9.843.519.969,80	2.466.991.706,82	2.466.991.706,82	10.386.120.027,38
MATERIAL DE CONSUMO	917.697.365,00	917.533.944,80	235.187.579,99	235.187.579,99	682.346.364,81	2.970.391,13	2.970.391,13	232.217.188,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.977.013,00	239.333.935,00	56.153.654,19	56.153.654,19	183.180.280,81	13.151.651,55	13.151.651,55	43.002.002,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.413.837.156,00	15.477.147.165,70	8.480.492.015,84	8.480.492.015,84	6.996.655.149,86	1.615.974.214,27	1.615.974.214,27	6.864.517.801,57
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	719.195.872,00	719.191.593,05	102.948.039,43	102.948.039,43	616.243.553,62	102.849.423,17	102.849.423,17	98.616,26
AUXÍLIO-TRANSPORTE	78.743.930,00	78.748.208,95	7.932.184,06	7.932.184,06	70.816.024,89	7.928.709,48	7.928.709,48	3.474,58
OUTRAS	5.330.222.272,00	5.264.676.856,50	3.970.398.260,69	3.970.398.260,69	1.294.278.595,81	724.117.317,22	724.117.317,22	3.246.280.943,47
DESPESAS DE CAPITAL	8.316.061.532,00	8.317.913.821,35	2.348.249.784,09	2.348.249.784,09	5.969.664.037,26	487.866.941,41	487.866.941,41	1.860.382.842,68
INVESTIMENTOS	5.687.705.255,00	5.689.557.544,35	187.106.079,07	187.106.079,07	5.502.451.485,28	92.221.929,00	92.221.929,00	94.884.150,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.488.589.402,00	3.489.642.168,04	58.069.177,07	58.069.177,07	3.431.572.990,97	0,00	0,00	58.069.177,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.513.318,00	286.543.493,00	2.302.892,38	2.302.892,38	284.240.600,62	1.135.010,50	1.135.010,50	1.167.881,88
OUTRAS	1.912.602.535,00	1.913.371.883,31	126.734.009,62	126.734.009,62	1.786.637.873,69	91.086.918,50	91.086.918,50	35.647.091,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.463.112,00	124.463.112,00	0,00	0,00	124.463.112,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.503.893.165,00	2.503.893.165,00	2.161.143.705,02	2.161.143.705,02	342.749.459,98	395.645.012,41	395.645.012,41	1.765.498.692,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
total de Despesa	45.335.286.592,00	45.335.286.592,00	19.918.190.332,18	19.918.190.332,18	25.417.096.259,82	5.082.514.358,03	5.082.514.358,03	14.835.675.974,15

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Fevereiro / 2019

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	77.177.462,66	-	77.177.462,66
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	28.433.037,77	-	28.433.037,77
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	39.076.385,83	-	39.076.385,83
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	9.668.039,06	-	9.668.039,06
BNDES	79.734.889,61	7.643.372,36	72.091.517,25
LEI 13.609/2003 - PROGR. IMPL. TRANSP. URBANO - 2ª ETAPA	4.088.261,84	4.088.261,84	-
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	5.028.256,16	1.001.810,12	4.026.446,04
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	55.488.587,86	1.951.607,87	53.536.979,99
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	15.129.783,75	601.692,53	14.528.091,22
SANTANDER	130.000.000,00	-	130.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	30.000.000,00	-	30.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	100.000.000,00	-	100.000.000,00
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	447.968.225,52	13.894.584,95	434.073.640,57
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	447.968.225,52	13.894.584,95	434.073.640,57
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	27.351.380.815,18	316.119.103,53	27.035.261.711,65
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	27.351.380.815,18	316.119.103,53	27.035.261.711,65
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	50.525.641,77	-	50.525.641,77
BÔNUS DE DESCONTOS	20.765.600,60	-	20.765.600,60
BÔNUS AO PAR	29.760.041,17	-	29.760.041,17
OUTRAS DÍVIDAS	110.005.864,14	930.240,58	109.075.623,56
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	698.572,68	6.895,08	691.677,60
PARCELAMENTO PASEP	59.011.685,25	431.438,04	58.580.247,21
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	50.295.606,21	491.907,46	49.803.698,75
Total Geral:	28.246.792.898,88	338.587.301,42	27.908.205.597,46

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
CPF 255.411.408-03

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Fevereiro / 2019

em R\$

Empréstimos por Contrato Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID - LEI 11.629/1994 - CONTR. 849/OC-BR DE 10/01/1995 PROCAV II	115.291.635,34	38.338.449,56	76.953.185,78
LEIS 11.959/1995 E 12.114/1996 DE 25/06/1996 - BID III PROJETO CINGAPURA	113.571.469,44	18.719.261,43	94.852.208,01
BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/2003	221.198.002,20	-	221.198.002,20
Total Geral:	450.061.106,98	57.057.710,99	393.003.395,99

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
CPF 255.411.408-03

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
02	Judiciária	236.673.586,00	236.673.586,00	37.812.189,99	30.580.179,33	30.260.445,46
04	Administração	1.992.756.898,00	1.994.356.130,56	262.427.726,09	77.019.726,76	62.832.412,84
05	Defesa Nacional	50.000,00	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	718.368.925,00	718.368.925,00	145.826.246,97	84.997.435,31	83.828.595,11
07	Relações Exteriores	250.700,00	250.700,00	11.011,61	11.011,61	4.214,82
08	Assistência Social	1.505.819.909,00	1.505.819.909,00	866.511.462,69	254.272.632,28	179.013.155,60
09	Previdência Social	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00	2.459.861.680,19	342.354.305,53	342.354.305,53
10	Saúde	8.782.570.242,00	8.782.570.242,00	2.855.158.411,89	1.257.394.377,84	1.216.225.651,31
11	Trabalho	115.550.303,00	116.807.783,00	67.715.897,03	49.920.894,79	36.674.170,10
12	Educação	12.817.265.749,00	12.816.008.269,00	4.441.352.592,94	1.413.942.526,18	1.246.946.701,03
13	Cultura	552.712.806,00	552.712.806,00	162.578.022,90	55.529.230,02	50.317.850,53
14	Direitos da Cidadania	150.879.806,00	150.879.806,00	31.896.210,91	8.602.609,35	7.669.738,89
15	Urbanismo	2.753.041.701,00	2.751.970.338,21	580.250.189,91	133.492.639,03	120.816.726,07
16	Habitação	1.162.809.253,00	1.162.846.076,79	127.905.938,68	36.152.532,46	35.309.609,40
17	Saneamento	742.082.144,00	742.082.144,00	120.950.439,98	2.751.548,15	382.253,81
18	Gestão Ambiental	291.070.589,00	291.070.589,00	118.463.124,97	23.988.605,59	18.471.242,27
23	Comércio e Serviços	47.270.560,00	47.270.560,00	2.848.845,66	178.827,37	178.827,37
24	Comunicações	140.148.550,00	137.460.915,00	116.395.945,07	10.804.203,94	7.462.317,19
26	Transporte	4.950.554.794,00	4.938.162.586,36	3.819.913.103,51	766.740.151,94	747.422.263,14
27	Desporto e Lazer	302.944.403,00	317.459.552,08	83.409.665,01	13.709.764,77	9.601.381,50
28	Encargos Especiais	5.597.464.674,00	5.597.464.674,00	3.617.095.866,18	887.694.588,36	886.742.496,06
99	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.335.286.592,00	45.335.286.592,00	19.918.190.332,18	5.450.137.790,61	5.082.514.358,03

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
07	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	1.003.594.829,00	1.003.594.829,00	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal do Idoso	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Governo Municipal	318.649.374,00	318.649.374,00	89.285.675,90	6.727.833,36	5.850.267,51
12	Secretaria Municipal das Subprefeituras	313.686.080,00	324.686.080,00	164.744.845,98	16.781.679,72	13.730.238,75
13	Secretaria Municipal de Gestão	108.569.441,00	108.569.441,00	28.515.315,75	9.848.910,95	8.126.800,96
14	Secretaria Municipal de Habitação	471.123.061,00	471.123.061,00	123.540.738,68	34.192.932,46	33.370.409,40
16	Secretaria Municipal de Educação	12.783.474.044,00	12.783.474.044,00	4.422.887.353,22	1.409.234.054,63	1.243.027.939,68
17	Secretaria Municipal da Fazenda	360.690.482,00	360.690.482,00	104.519.120,78	36.989.528,75	36.619.626,43
19	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	238.018.395,00	238.018.395,00	83.409.665,01	13.709.764,77	9.601.381,50
20	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	3.205.494.984,00	3.205.494.984,00	2.865.343.955,09	622.569.257,05	618.773.918,89
21	Procuradoria Geral do Município	253.774.586,00	253.774.586,00	46.865.768,98	31.375.444,43	30.260.445,46
22	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	613.037.937,00	615.160.878,44	50.333.569,12	5.153.235,18	4.667.785,41
23	Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	121.273.450,00	120.015.970,00	74.797.527,89	15.279.580,48	11.081.450,25
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	137.422.881,00	137.422.881,00	37.979.720,22	15.945.864,97	14.730.447,21
25	Secretaria Municipal de Cultura	412.270.206,00	412.270.206,00	128.546.912,38	26.522.682,04	21.482.082,55
26	Secretaria Municipal de Justiça	5.024.199,00	5.024.199,00	921.074,66	449.908,16	416.193,38
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	223.245.174,00	223.245.174,00	113.641.214,19	19.166.694,81	13.649.331,49
28	Encargos Gerais do Município	8.485.746.571,00	8.485.623.629,56	6.185.512.347,14	1.292.111.727,80	1.270.110.578,82
30	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	78.530.803,00	79.788.283,00	27.441.651,44	6.064.918,66	4.147.001,88
31	Secretaria Municipal de Relações Internacionais	4.963.700,00	4.963.700,00	882.602,95	551.003,07	539.137,36
32	Controladoria Geral do Município	29.281.536,00	29.281.536,00	6.789.280,94	3.595.097,83	3.451.446,22
34	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	87.175.473,00	87.175.473,00	19.179.518,34	5.497.884,57	5.149.928,30
35	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	87.700,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência	17.578.312,00	17.578.312,00	2.709.537,61	853.567,37	801.153,81
37	Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	769.640.018,00	769.640.018,00	27.892.649,15	14.333.326,00	14.200.912,78
38	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	650.202.925,00	650.202.925,00	145.832.246,97	84.997.435,31	83.828.595,11
40	Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias	12.863.556,00	12.863.556,00	9.095.123,29	296.940,58	261.126,84
41	Subprefeitura Perus	30.906.398,00	30.906.398,00	7.530.803,95	2.075.901,98	1.735.651,76
42	Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	41.089.115,00	40.839.115,00	8.867.638,30	2.349.128,41	2.230.825,84
43	Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	39.562.712,00	39.262.712,00	11.578.098,81	2.444.889,28	2.380.471,58
44	Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	26.971.074,00	26.771.074,00	5.990.938,51	1.340.103,46	1.331.751,08
45	Subprefeitura Santana/Tucuruvi	36.873.623,00	36.873.623,00	8.005.465,92	2.509.727,57	2.332.522,35
46	Subprefeitura Jacanã/Tremembé	32.021.382,00	32.021.382,00	7.366.056,68	2.613.740,04	2.133.796,65
47	Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	32.298.659,00	32.298.659,00	5.649.182,00	2.098.268,43	1.976.887,02
48	Subprefeitura Lapa	40.621.386,00	40.621.386,00	10.362.816,52	2.294.632,41	2.130.917,43
49	Subprefeitura Sé	67.695.780,00	67.495.780,00	27.156.630,35	3.605.249,80	3.269.874,62
50	Subprefeitura Butantã	45.407.353,00	45.407.353,00	18.415.135,84	2.842.340,53	1.828.006,06
51	Subprefeitura Pinheiros	41.806.751,00	41.206.751,00	12.243.705,26	2.890.596,66	2.337.358,70
52	Subprefeitura Vila Mariana	37.070.953,00	37.070.953,00	12.191.359,02	2.397.299,26	2.392.401,19
53	Subprefeitura Ipiranga	43.553.308,00	42.253.308,00	13.151.400,09	2.715.508,24	2.495.254,79
54	Subprefeitura Santo Amaro	42.927.212,00	42.927.212,00	10.652.273,00	2.233.670,82	2.057.481,03
55	Subprefeitura Jabaquara	33.120.637,00	33.120.637,00	11.454.415,77	2.122.835,76	1.864.179,78
56	Subprefeitura Cidade Ademar	48.064.516,00	47.464.516,00	12.448.813,69	2.361.641,58	2.076.769,23
57	Subprefeitura Campo Limpo	64.456.890,00	63.356.890,00	14.327.917,48	3.181.866,37	2.766.811,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo IV - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada					
58	Subprefeitura M'Boi Mirim	72.872.829,00	71.972.829,00		13.342.744,56	2.157.246,04	1.705.880,53	
59	Subprefeitura Capela do Socorro	51.636.149,00	51.286.149,00		13.475.782,86	2.692.866,96	1.987.540,53	
60	Subprefeitura Parelheiros	31.128.727,00	31.128.727,00		9.965.590,93	1.944.712,69	1.195.517,94	
61	Subprefeitura Penha	48.606.255,00	48.606.255,00		14.636.138,60	2.910.493,72	2.330.334,46	
62	Subprefeitura Ermelino Matarazzo	28.317.010,00	27.567.010,00		6.290.942,51	1.763.171,42	1.736.829,12	
63	Subprefeitura São Miguel Paulista	45.477.852,00	45.477.852,00		12.644.211,03	3.176.782,90	2.719.015,65	
64	Subprefeitura Itaim Paulista	42.875.598,00	42.675.598,00		7.261.835,92	2.587.284,52	2.337.981,12	
65	Subprefeitura Mooca	41.575.793,00	41.575.793,00		9.329.064,15	3.374.422,87	2.603.767,73	
66	Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carraão	38.815.179,00	38.115.179,00		8.063.725,33	2.555.669,33	2.305.061,20	
67	Subprefeitura Itaquera	48.703.884,00	48.003.884,00		8.834.250,81	2.518.389,48	2.518.389,48	
68	Subprefeitura de Guaiunases	38.492.877,00	37.592.877,00		10.344.990,80	3.323.144,07	2.572.515,65	
69	Subprefeitura de Vila Prudente	33.770.776,00	32.870.776,00		6.583.695,37	2.044.455,95	1.705.982,00	
70	Subprefeitura São Mateus	57.950.492,00	57.250.492,00		20.797.605,98	2.436.920,34	2.208.225,89	
71	Subprefeitura Cidade Tiradentes	28.568.710,00	28.218.710,00		7.623.141,53	1.462.559,01	1.454.980,08	
72	Subprefeitura Sapopemba	28.138.405,00	28.138.405,00		7.258.267,31	1.427.145,54	1.284.202,78	
73	Secretaria Municipal de Turismo	136.632.834,00	136.632.834,00		37.218.577,67	29.494.507,64	29.337.917,64	
75	Fundo Municipal de Parques	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
84	Fundo Municipal de Saúde	8.782.540.242,00	8.782.540.242,00		2.855.158.411,89	1.257.394.377,84	1.216.225.651,31	
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	490.670.844,00	490.670.844,00		2.615.900,45	0,00	0,00	
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.677.771.207,00	1.677.771.207,00		954.964.273,01	145.088.813,59	128.838.014,35	
88	Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural	56.100,00	56.100,00		0,00	0,00	0,00	
89	Fundo Municipal de Esportes e Lazer	4.370.000,00	4.370.000,00		0,00	0,00	0,00	
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	128.334.402,00	128.334.402,00		34.999.432,30	3.161.094,61	2.478.299,78	
93	Fundo Municipal de Assistência Social	1.184.583.231,00	1.184.583.231,00		802.054.463,04	237.114.023,35	163.293.034,08	
94	Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	22.030.300,00	22.030.300,00		4.821.910,78	4.821.910,78	4.821.910,78	
95	Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	7.000.000,00	7.000.000,00		34.200,00	15.780,00	0,00	
96	Fundo Municipal de Turismo	806.410,00	806.410,00		0,00	0,00	0,00	
97	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano	423.360,00	423.360,00		0,00	0,00	0,00	
98	Fundo de Desenvolvimento Urbano	443.216.025,00	443.216.025,00		6.709.188,00	0,00	0,00	
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	409.441.635,00	409.441.635,00		105.101.920,48	22.345.324,41	21.634.145,80	
Totais:		45.335.286.592,00	45.335.286.592,00		19.918.190.332,18	5.450.137.790,61	5.082.514.356,03	

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor da Div de Ger do Sist Exec Org
CRC1SP1625650-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP2409740-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	37.019.224.060,00	37.017.371.770,65	17.569.940.548,09	4.949.379.016,43	4.594.847.416,62
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	13.135.838.943,00	13.136.028.557,65	3.574.106.227,32	1.935.426.339,53	1.934.540.830,75
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Transferências Diretas	11.255.838.943,00	11.256.028.557,65	1.694.106.227,32	1.642.767.677,15	1.641.882.168,37
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	300.000,00	300.000,00	31.982,17	31.982,17	31.982,17
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.984.415.697,00	9.984.415.697,00	1.442.058.896,46	1.441.198.869,72	1.441.146.645,58
31901300	Obrigações Patronais	46.041.967,00	46.041.967,00	42.602.167,60	4.437.182,05	4.230.581,80
31909100	Sentenças Judiciais	1.219.681.600,00	1.219.681.600,00	208.891.309,08	196.986.391,94	196.364.878,70
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.999.679,00	5.189.293,65	521.872,01	113.251,27	108.080,12
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	292.658.662,38	292.658.662,38
31911300	Obrigações Patronais	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	1.880.000.000,00	292.658.662,38	292.658.662,38
32000000	Juros e Encargos da Dívida	1.184.711.509,00	1.184.711.509,00	1.142.722.586,57	193.114.879,05	193.114.879,05
32900000	Aplicações Diretas	1.184.711.509,00	1.184.711.509,00	1.142.722.586,57	193.114.879,05	193.114.879,05
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.170.802.185,00	1.170.802.185,00	1.139.603.042,09	192.600.243,74	192.600.243,74
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	13.909.324,00	13.906.324,00	3.116.544,48	511.635,31	511.635,31
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33000000	Outras Despesas Correntes	22.698.673.608,00	22.696.631.704,00	12.853.111.734,20	2.820.837.797,85	2.466.991.706,82
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	46.019.074,00	46.019.074,00	44.668.600,00	278.100,00	278.100,00
33304100	Contribuições	46.019.074,00	46.019.074,00	44.668.600,00	278.100,00	278.100,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.510.224.520,00	8.510.058.987,55	4.398.992.378,51	1.447.916.378,24	1.219.532.948,09
33503000	Material de Consumo	7.127.535,00	7.034.566,00	0,00	0,00	0,00
33503300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33503600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.444.486.433,00	8.444.413.869,55	4.388.940.859,01	1.447.209.622,47	1.218.826.192,32
33504100	Contribuições	30.851.000,00	30.851.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	6.866.471,00	6.866.471,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.881.081,00	17.881.081,00	10.051.519,50	706.755,77	706.755,77
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	385.097.635,00	298.450.224,43	0,00	0,00	0,00
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	385.097.635,00	298.450.224,43	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	179.700,00	179.700,00	0,00	0,00	0,00
33803900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33804100	Contribuições	79.700,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	13.749.875.372,00	13.834.646.411,02	8.404.864.341,89	1.372.631.970,81	1.247.166.309,93
33900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada					
33900600	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.627.136,00	3.627.136,00			895.697,95	599.753,59	576.204,05
33901300	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	3.740.700,00	3.377.772,66			59.578,73	59.578,73	50.316,25
33903000	Material de Consumo	910.569.830,00	910.499.378,80			235.187.579,99	5.669.140,75	2.970.391,13
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.780.230,00	8.780.230,00			38.000,00	28.000,00	28.000,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	237.155.622,00	237.155.622,00			10.879.887,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	26.756.710,00	27.117.650,00			15.639.045,57	297.081,73	19.302,83
33903500	Serviços de Consultoria	20.485.379,00	20.113.126,00			9.740.942,04	33.866,79	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237.965.013,00	238.321.935,00			56.153.654,19	14.397.505,06	13.151.651,55
33903700	Locação de Mão-de-Obra	186.377.475,00	186.377.475,00			110.116.841,21	12.175.832,48	999.452,70
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.961.973.416,00	7.026.313.322,15			4.087.922.075,83	498.767.675,41	397.136.673,15
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	399.277.186,00	397.992.909,00			265.750.192,07	7.202.257,90	1.830.761,93
33904100	Contribuições	2.747.565.946,00	2.697.565.946,00			2.647.564.946,00	474.764.683,05	474.764.683,05
33904600	Auxílio-Alimentação	719.195.872,00	719.191.593,05			102.948.039,43	102.852.028,03	102.849.423,17
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	567.618.247,00	567.707.694,00			544.538.126,76	45.966.945,54	45.930.546,30
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	175.051.579,00	180.674.259,00			142.041.645,59	37.702.329,18	36.077.336,33
33904900	Auxílio-Transporte	78.743.930,00	78.748.208,95			7.932.184,06	7.929.128,46	7.928.709,48
33909100	Sentenças Judiciais	433.191.883,00	433.191.883,00			95.944.495,39	92.979.854,23	92.642.173,47
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	70.910.218,56			70.909.302,30	70.866.102,30	69.893.104,26
33909300	Indenizações e Restituições	31.538.218,00	26.729.051,85			602.107,58	340.107,58	320.580,28
33910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Org. Fiscal e Seg. Social	7.277.307,00	7.277.307,00			4.586.414,00	11.348,80	11.348,80
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.277.307,00	6.319.974,00			3.629.081,00	11.348,80	11.348,80
33914000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	957.333,00			957.333,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	8.316.061.532,00	8.317.913.821,35			2.348.249.784,09	500.756.774,18	487.866.941,41
44000000	Investimentos	5.687.705.255,00	5.689.557.544,35			187.106.079,07	105.113.761,77	92.221.929,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.559.931,00	40.559.931,00			0,00	0,00	0,00
44503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.201,00	410.201,00			0,00	0,00	0,00
44505100	Obras e Instalações	2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	38.149.730,00	38.149.730,00			0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00
44678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	3.770.000,00	3.770.000,00			0,00	0,00	0,00
44803500	Serviços de Consultoria	3.770.000,00	3.770.000,00			0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	5.643.374.324,00	5.645.226.613,35			187.106.079,07	105.113.761,77	92.221.929,00
44901400	Diárias - Civil	36.000,00	36.000,00			0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	108.090,00	108.090,00			0,00	0,00	0,00
44903300	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	35.000,00			0,00	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	1.004.000,00	1.095.500,00			91.500,00	0,00	0,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.490.000,00	1.689.713,36			0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2019

Exercício 2019
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.121.284.821,00	1.123.666.044,64	55.135.051,29	43.741.285,00	32.122.145,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	43.327.137,00	44.431.175,00	10.672.499,16	81.364,42	0,00
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	226.709,00	226.709,00	0,00	0,00	0,00
44904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.753.166,00	11.387.966,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	3.486.589.402,00	3.487.642.168,04	58.069.177,07	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	248.363.588,00	248.393.763,00	2.302.892,38	1.199.833,32	1.135.010,50
44906100	Aquisição de Imóveis	306.232.196,00	306.232.196,00	0,00	0,00	0,00
44906200	Aquisição de Produtos para Revenda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44909100	Sentenças Judiciais	418.922.215,00	418.922.215,00	59.708.433,64	58.964.773,50	58.964.773,50
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.359.073,31	1.126.525,53	1.126.525,53	0,00
44910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	124.463.112,00	124.463.112,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45306500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	124.461.112,00	124.461.112,00	0,00	0,00	0,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
45908500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	124.429.112,00	124.429.112,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	2.503.893.165,00	2.503.893.165,00	2.161.143.705,02	395.645.012,41	395.645.012,41
46900000	Aplicações Diretas	2.503.893.165,00	2.503.893.165,00	2.161.143.705,02	395.645.012,41	395.645.012,41
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.503.893.165,00	2.503.893.165,00	2.161.143.705,02	395.645.012,41	395.645.012,41
90000000	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99900000	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99999999	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.335.286.592,00	45.335.286.592,00	19.918.190.332,18	5.450.137.790,61	5.082.514.358,03

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	202.792.831,00	202.792.831,00	143.671.591,67	27.049.258,24	27.049.258,24
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	213.398.702,00	213.398.702,00	87.695.269,92	61.912.319,95	61.912.319,95
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	3.272.413.141,00	3.272.413.141,00	3.072.499.430,00	499.798.313,27	499.798.313,27
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	25.000.000,00	25.000.000,00	19.169.063,30	4.874.185,61	3.922.623,31
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	1.206.351.600,00	1.206.351.600,00	194.171.732,73	194.171.732,73	194.171.732,73
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	677.008.400,00	677.008.400,00	99.883.963,62	99.883.963,62	99.883.963,62
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	500.000,00	500.000,00	4.814,94	4.814,94	4.284,94
1002	E3724 - Recapeamento Asfáltico da Rua Emilia Jabur entre Anhahana e Mello Até a Rua São Roque - Vila Tolstói	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1004	E3725 - Recapeamento Asfáltico da Rua Miguel Jabur entre Anhahana e Mello Até a Rua São Roque - Vila Tolstói	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1005	E3612 - Pavimentação da Rua Jundiacanga, Travessa Harmonia e Rua Belém - Cidade Ipava - SP - CEP 04950150	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1006	E55 - Recapeamento de Vias do Itaim Paulista	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1007	E56 - Recapeamento - Subprefeitura Mooca	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1008	E57 - Recapeamento de Ruas da Vila Maria, Vila Guilherme, Vila Medeiros	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1009	E70 - Construção de Arquebancada com Extensão do Piso Superior, Salão e Reforma da Quadra e Área Esportiva da Rua Santo Antonio do Cântaro - Jardim das Imbuías	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1010	E73 - Construção de Pista de Caminhada no Jardim Kioto	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1011	E74 - Construção de Quadra Esportiva e 2 Salas Comunitárias na Travessa Leon - Jardim Beatriz	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1012	E75 - Cobertura da Quadra da Comunidade 19 - Cidade Dutra	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1013	Construção de Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1014	Ampliação, Reforma e Requalificação de Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1015	E76 - Construção de 4 Salas com Corredor Grande e Área Social na Rua João Golstirz Filho, 18 - Jardim Régis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1016	E77 - Cobertura e Iluminação da Quadra da Rua Dom Pedro com a Rua Universal - Cantinho do Céu	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
1017	E78 - Construção de Pista de Cooper e Academia de Ginástica ao Ar Livre na Rua Benedito Pereira Inácio - Jardim Dos Manacás	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1018	E79 - Adaptação de Quadra de Concreto e Cobertura na Rua São Bento de Cotelengo - Jardim Universitário	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1019	E80 - Reforma da Sede Comunitária do Jardim Clipper	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1020	Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	Projetos de Fomento ao Turismo	10.161.440,00	10.161.440,00	0,00	0,00	0,00
1022	E81 - Colocação de Academia de Ginástica ao Ar Livre e Playground de Madeira na Rua Daniel Alomia - Jardim Sipramar	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	E82 - Reforma de Escadão na Rua São Pedro de Nova Friburgo - Jardim Universitário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1024	E83 - Reforma da Praça com colocação de Playground de Madeira, Aparelho de Ginástica ao Ar Livre, Mesas, Bancos e Paisagismo na Rua Guaraci Torres - Jardim Shangri-La	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1025	E84 - Reforma da Praça com colocação de Playground, Aparelho de Ginástica ao Ar Livre, Mesas, Bancos e Paisagismo na Travessa do Campinho, Em Frente a Igreja - Jardim Gaivotas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1026	E86 - Construção de Escada e Iluminação de LED no Campo do Santos - Rua Celso Lara Barberis - Jardim Satélite	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1027	E87 - Construção de Pista de Caminhada e Colocação de Playground de Madeira no Jardim Graúna	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1028	E93 - Colocação de Playground e Academia de Ginástica ao Ar Livre atrás da Sede Social, Localizada na Rua Monastério - Jardim Marabá	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1029	E88 - Reforma da Sede Social da Rua Saturnino Lopes de Moraes - Jardim República	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1030	Equipamento Doméstico para Unidades Habitacionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	E89 - Pavimentação das Ruas Américo Coxa - Jardim Roschel, Amélia Casal - Bosque do Sol, Virgínia Modesto - Recanto Campo Belo, Carlos Raimond, Marcelo Baldini e Gabriel Barco - Pq	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1032	E90 - Construção de Sede Comunitária na Rua Ministro Junqueira Ayres, 196 - IV Centenário	27.029.812,00	27.029.812,00	0,00	0,00	0,00
1033	E91 - Cobertura e Iluminação de Led na Quadra da Rua Domingos Rinaldeji - Castro Alves	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1034	E92 - Troca do Gramado Sintético no Campo do Jardim Real	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
1035	E231 - Construção de Quadra Esportiva na Praça do Jardim Mira	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1036	E6411 - Recapeamento - Rua Fim de Semana - Jd São Luis, M'Boi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1037	E2789 - Recapeamento da Rua Estácio Ferreira - Freguesia do Ó	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1038	Construção de Unidades Habitacionais - Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS - Terra Prometida/Petrobrás - Lei n° 15.842/2013	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1039		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1040	E2790 - Recapeamento de toda a extensão da Rua Flor de Liz - Jardim Guarani	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1041	E2810 - Recapeamento Asfáltico na Cidade	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1042	E2150 - Recapeamento Asfáltico da Rua das Taboas - Vila nossa Senhora Aparecida - CEP: 05752-003	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1043	E2162 - Recapeamento Asfáltico na Rua Coelho Lousada - Parque novo Santo Amaro - CEP: 05874-070 e Rua Antônio de Melo Freitas - Parque Santo Amaro - CEP: 05874-030	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1044	E2163 - Recapeamento em toda extensão da Rua João Manoel da Silva - Jardim São Francisco de Assis - CEP: 05815-080	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1045	E2164 - Recapeamento Asfáltico da Travessa da Rua José Teodoro de Lima - CEP: 05818-310 com a Rua Joaquim Constantino - CEP: 05818-300	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1046	E1335 - Construção de Vestiário na Praça Maria de Fátima Alves	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1047	E1344 - Revitalização de Praça General Fernando Valente Pamplona com Implantação de Parcão - Jd. São Bento	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1048	E1347 - Implantação de Paisagismo na Praça Nossa Senhora Aparecida - Jd. São Paulo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1049	E1348 - Revitalização da Praça da Rua Frei Dúrio - Ipiranga	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1050	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1051	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Públicos	242.585,00	242.585,00	0,00	0,00	0,00
1052	E1416 - Revitalização de Praça - Subprefeitura Sé	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1053	E1417 - Revitalização de Praça - Subprefeitura Santo Amaro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1054	E1418 - Revitalização de Praça - Subprefeitura Pinheiros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1055	Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana	135.100.000,00	135.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1056	E3763 - Conservação e Requalificação de Praças Públicas - Capela do Socorro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1057	E3870 - Pavimentação da Rua Dos Trovadores - Jardim Represa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1058	Construção e Implantação de Equipamentos e Serviços de Proteção Social Especial para Atendimento a Crianças e Adolescentes	32.561,00	32.561,00	0,00	0,00	0,00
1059	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos e Serviços de Proteção Social Especial para Atendimento a Crianças e Adolescentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1060	E3886 - Praça Arthur Piquerobi de Aguiar Whitaker - Cidade Dutra - Instalação de Parcão e Revitalização da Quadra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1061	E3889 - Obras de Revitalização - Praça do Passa Tempo - Jardim Shangrilá - Distrito do Grajaú	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1062	E3890 - Revitalização da Praça Daniel José Teixeira - Jardim Colonial - Instalação de Equipamentos de Ginástica para Terceira Idade, Playground, Parcão	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1063	E3891 - Praça Renné Ernani Tocchetonn - Jardim Suzana - Adequação de Pequena Capela com Redoma com Gradil e Jardinagem e Bancos de Concreto	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1064	E3898 - Adequação de Parcão na Praça Waldemar Frassetto - Parque América	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1065	Casa de Cultura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1066	E3903 - Reforma na Praça da Confluência das Ruas José Augusto de Macedo e Pascoal Bergamini, com Instalação de Bancos, Mesas e Playground	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1067	E3908 - Aparelhos de Ginástica e Playground para Praça Antonio Bento de Andrade - Campo Grande	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1068	E3909 - Aparelhos de Ginástica para Praça Nascentes do Rio (Setor 175 - Quadra 169) - Jardim Colonial - Cidade Dutra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1069	E3911 - Aparelhos de Ginástica e Playground para Praça Geraldo Sylvestre Pacheco - Rua Plínio Schimidt, 129-165 - Jardim Marcel	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1070	E760 - Requalificação da Vela que liga a Travessa Barejola à Travessa Belcore, com Reforma de Escadarias, Colocação de Corrimão, Drenagem e Concretagem	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1071	E761 - Requalificação de Área Pública Municipal com Reforma do Centro Comunitário existente na Rua Oratório de Natal, 275	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
1072	E762 - Requalificação de Área Pública Municipal com Reforma do Centro Comunitário existente na Rua Visconde do Rio Grande - Subprefeitura de M'Boi Mirim	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1073	E763 - Requalificação de Viela localizada na Rua Jorge Macedo, Subprefeitura de M'Boi Mirim, com Concretagem e Drenagem	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1074	E764 - Requalificação da Travessa Joséfa Domingues, com Implantação de Guias, Sarjetas, Drenagem, Asfalto e Qualificação da Passagem Um - Subprefeitura de Campo Limpo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1075	E765 - Requalificação de Área Municipal com Obras de Contensão, Drenagem e Implantação de Deck de Madeira, na Rua Vitalina Grassman, Jardim Monte Azul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1076	E766 - Requalificação de Viela que liga a Rua Expedito de Oliveira Santos, 1035, à Rua Altino Alves de Abreu, 481, no Parque Santo Antônio - Reforma de Escadaria, Concretagem e Col	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1077	E767 - Requalificação de Escadão que liga a Rua Candido José Xavier, Altura do nº 450, à Rua José Hamilton da Silva, 76B - Concretagem, Drenagem e Colocação de Corrimão	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1078	E768 - Implantação de Galpão Tipo Bicicletário de 25M² em Equipamento Público Municipal existente na Rua Irapara, 160 - Paraísopolis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1079	E769 - Implantação de ATI, Playground de Madeira, Bancos e Colocação de Alambrado com Mureta com cerca de 60cm de Altura, em todo o Perímetro de Área Municipal existente na Rua Fer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1080	E770 - Implantação de Corrimão em Viela existente na Rua Elias Cassimiro dos Santos, ao lado do nº 23, Jd. Santa Barbara	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1081	E771 - Requalificação de Viela com Implantação de Corrimão, na Rua Francisco Xavier de Sales, 134, Chácara Santana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1082	E772 - Recomposição da Malha Viária com Recapeamento e Adequação de Guias, Sarjetas e Sarjetões da Rua João Gaspar, Jardim São Luiz	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1083	E773 - Recomposição da Malha Viária com Recapeamento e Adequação de Guias, Sarjetas e Sarjetões da Rua Isabel de Oliveira, Jardim das Cerejeiras	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1084	E774 - Recomposição da Malha Viária com Recapeamento e Adequação de Guias, Sarjetas e Sarjetões da Rua Lazaro Rodrigues, Jardim São Luiz	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1085	E775 - Requalificação de Espaço Público com Reforma de Passeio com Cimento Escovado, Implantação de ATI, Playground de Madeira, Bancos, Mesinhas de Jogos com Banquetas e Dois Poste	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1086	E776 - Requalificação de Viela que liga a Rua Salgueiro do Campo, Altura do nº 19, até a Rua Macedonio Fernandes, Jd. Ibirapuera, com Concretagem e Colocação de Corrimão	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1087	E777 - Implantação de Alamedado, Traves e Teia de Nylon em Mini Campinho Em Área Pública Municipal, Situado na Rua Quimili, 311 - Subprefeitura de M'Boi Mirim	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1088	E779 - Instalação de Corrimão em Escadaria Situada na Avenida Menotti Laudisio, 309 - Subprefeitura de Pirituba	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1089	E780 - Requalificação de Escadão com Colocação de Tubos para Drenagem de Águas Pluviais, Adequação dos Degraus e Colocação de Corrimão Em Vela Localizada na Rua João Gaspar, Altur	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1090	Implementação de Políticas Voltadas à Primeira Infância	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1091	E781 - Instalação de Brinquedo com Túneis e Escorregadores em Playground existente m Área Municipal na Rua Vitalina Grassmann	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1092	E782 - Requalificação de Praça com Execução de Passeio com Cimento Escovado, Bancos, Mesas de Jogos e ATU, em Espaço Público Municipal existente no encontro das Ruas João Coelho Ba	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1093	E6264 - Requalificação da Praça João Fernandes Camisa Nova - M'Boi Corredor Africanduva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1094	Construção de Terminais de Ônibus	29.086.030,00	29.086.030,00	0,00	0,00	0,00
1095	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	50.622.686,00	50.622.686,00	0,00	0,00	0,00
1096	Construção de Terminais de Ônibus	13.015.769,00	13.015.769,00	0,00	0,00	0,00
1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1098	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1099	Construção de Corredores de Ônibus	135.141.947,00	122.749.739,36	35.034.661,00	0,00	0,00
1100	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	33.000.231,00	33.000.231,00	0,00	0,00	0,00
1101	E6265 - Requalificação da Praça Localizada na Rua Maria Rosa Grecco Rogato, Jd. Imbé, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1102	E6266 - Implantação de Área de Lazer e Social no Espaço Público Municipal localizado na Rua Alois Haba - Jd Imbé, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	E6267 - Reforma da Praça localizada na Rua do Bombeiro (Quadra), Jd. Capela, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1104	E6268 - Requalificação da Praça Dr. Mario Saraiva de Andrade - Chacara Santana, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1105	E6269 - Requalificação do Escadão localizado entre As Ruas Rinaldo de Handel e Severina Dias Rocha - Chacara Santana, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1106	E6270 - Requalificação do Cdc São Francisco, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1107	E6271 - Requalificação do Escadão Localizado entre a Rua Helena Maria da Silva e a Rua Comendador Miguel Maluty - Jd Guarujá, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1108	E6273 - Requalificação e Reforma da Praça Miguel de Jesus Correia no Jd. Santa Lucia, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1109	Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos	36.594.168,00	51.109.317,08	0,00	0,00	0,00
1110	E6274 - Requalificação e Reforma Praça na Rua Macari Grande - Jd. Nakamura, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1111	E6275 - Requalificação e Reforma de Praça Localizada na Rua Benjamin Cosin - Jd. Vera Cruz, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1112	E6276 - Requalificação e Reforma da Praça na Rua Canuto Luis nascimento - Jd. Capelinha, M'Boi.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1113	E6277 - Requalificação e Implantação de Área Social e Lazer no Espaço Público Municipal - Localizado na Rua Comendador Antunes Dos Santos - Jd. Vaz de Lima, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1114	E6278 - Implantação de Área de Lazer e Social no Espaço Público Municipal Localizado na Travessa Passela - Cohab Adventista, CL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1115	E6279 - Implantação de Área de Lazer e Social no Espaço Público Localizado na Rua União Dos Movimentos - Jd São Bento, CL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1116	E6280 - Requalificação e Reforma do Espaço Público Localizado na Rua Cardoso Moreira 551 - Jd Olinda, CL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1117	E6281 - Requalificação e Reforma do Escadão Localizado na Rua Feitço da Vila Alta do nº 295 - Valo Velho, CL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1118	E6282 - Requalificação de Espaço Público localizado na Rua da Polí - Jd. Bandeirantes, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1119	E6283 - Reforma de Espaço Público localizado na Rua Manoel Veira Sarmento, 229 - Chácara Santana, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1120	E6284 - Execução de Diversas Obras para Melhorias de Bairros na Região do Jabaquara, CL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1121	E6286 - Revitalização e Reurbanização de Vela em Área Pública Localizada entre as Ruas Arapongas X Itacambira - Vila Brasilândia, Sub FB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1122	E6287 - Reforma de Quadra Esportiva com Revitalização de Alamedas, Piso, Traves, em Área Pública - Rua João Pereira Porto, Em Frente Nº. 11, - Freguesia do Ó, Sub FB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1123	E6288 - Reforma de Escadão com Colocação de Corrimão, na Rua Mateus Nunes de Siqueira X Rua Joaquim Resende - Freguesia do Ó, Sub FB	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1124	E1264 - Córrego Diniz - Rua Francisco de Holanda - Campo Limpo	6.712.046,00	6.712.046,00	0,00	0,00	0,00
1125	E1265 - Construção de Muro de Contenção em Margem de Córrego - Rua Jacques Tipinamba	1.306.750,00	1.306.750,00	0,00	0,00	0,00
1126	E1266 - Execução de Obra para Contenção de Talude - Trecho da Quadra EMEF Profª Amélia Rodrigues de Oliveira, Rua dos Marimbás - Vila Guacuri	2.307.499,00	2.307.499,00	0,00	0,00	0,00
1127	E1267 - Execução de Obra para Contenção na Rua Dari Barcelos	2.209.438,00	2.209.438,00	0,00	0,00	0,00
1128	E1268 - Contenção de Margens do Córrego Lejeado entre as Ruas João Batista Maglio e a Rua Jerônimo Barbosa da Silva	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1129	E1269 - Implantação de Obra de Drenagem e Estabilização de Taludes no Córrego da Rua João Carlos de Arthur	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1130	E1270 - Implantação do Parque Atlântica - Parque Esportivo as Margens da Represa Guarapiranga - Campo do Guará	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1131	Projetos de Abastecimento e Segurança Alimentar e Nutricional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1132	E1271 - Revitalização de Área Pública com Melhorias de Acessibilidade - Implantação da Calçada Cultural do Grajaú - Pista de Caminhada Integrando Praças e a Caixa d'Água do BNH Gra	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1133	E740 - 2º Grupamento de Bombeiros - 1º SGB PB Vila Maria	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1134	E741 - 2º Grupamento de Bombeiros - 1º SGB - PB Santana	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1135	E742 - 2º Grupamento de Bombeiros - 1º SGB - Tucuruvi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1136	E743 - 2º Grupamento de Bombeiros - 2º SGB - PB Almanara	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	101.001.000,00	101.001.000,00	0,00	0,00	0,00
1138	E744 - 2º Grupamento de Bombeiros - 2º SGB Perus	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1139	E745 - 2º Grupamento de Bombeiros - 2º SGB- PB Jaraguá	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1140	E3615 - Contratação de Serviços e Equipamentos para Realização de Eventos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1141	E1896 - Sinalização em Atendimento à Lei que cria a área Escolar de Segurança	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1142	E1893 - Obras na região de Itaquera em atendimento à lei que cria a área Escolar de Segurança	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1143	E1888 - Desenvolvimento de projetos de interesse dos cidadãos de São Paulo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1144	E931 - Realização de Evento - Featrol Internacional Business Fair	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1145	E2798 - Implantação de Placas de Sinalização e de Identificação de Logradouros Públicos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1146	E2181 - Desenvolvimento de Máquina para Limpeza das Águas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1147	E722 - Reforma do Telhado do Polo Cultural da Terceira Idade do Cambuci	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1148	E1744 - Elaboração de Cartilhas para o Projeto de Combate à Violência contra a Mulher	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1149	E1336 - Iluminação das Vias do 22 / Sol Nascente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1150	E1338 - Realização da Comemoração à Paixão de Cristo no Bairro do Sol Nascente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1151	E1361 - Iluminação do Escadão da Ibuguaçu - Parque da Lapa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1152	E1401 - Projeto Palco - Polo Cultural Educação e Arte	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1153	E711 - Reforma e Aquisição de Equipamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1154	E3733 - Implementação de Agricultura Orgânica e Implantação de Entrepósto Agrícola em Parelheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1155	E3759 - Criação e Implantação de Casa Abrigo para Crianças e Adolescentes em Cidade Ademar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1156	E3863 - Construção do Terminal de Ônibus Parelheiros na antiga garagem São Camilo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1157	E3912 - Realização da Semana da Juventude	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1158	E3914 - Implantação de Casa de Permanência de Idosos em Cidade Ademar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1159	E3922 - Emplacamento das ruas do Distrito de Parelheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1160	E893 - Implantação de Semáforo na esquina das ruas Santana do Rio Preto com Luiz Mateus no bairro Cosmopolita em Itaquera	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orçada	Atualizada					
1161	E900 - Realização de Cursos de Qualificação Profissional na Cidade de São Paulo	900.000,00	900.000,00			0,00	0,00	0,00
1162	E3564 - Projetos voltados para Indígenas	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
1163	E3565 - Projeto Aldeias	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00	0,00
1164	E3567 - Marcha de Mulheres Negras	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
1165	E3572 - Realização de Roteiros que evidenciam a presença e História Negra na Cidade de São Paulo	300.000,00	300.000,00			0,00	0,00	0,00
1166	E3583 - CEDECA Sapopemba	150.000,00	150.000,00			0,00	0,00	0,00
1167	E3584 - Patrulha Rural - Projetos voltados para a Segurança Alimentar	70.000,00	70.000,00			0,00	0,00	0,00
1168	E3629 - Coord. de Políticas para LGBTI	80.000,00	80.000,00			0,00	0,00	0,00
1169	Reforma e Acessibilidade em Passos Públicos	77.158.114,00	77.158.114,00			0,00	0,00	0,00
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	145.838.320,00	145.985.780,91			148.460,91	0,00	0,00
1171	E3630 - Projeto Escola Trans - Atendimento Psicológico	80.000,00	80.000,00			0,00	0,00	0,00
1172	E3631 - Embaixadores da Juventude	100.000,00	100.000,00			0,00	0,00	0,00
1173	E3632 - Produção de cartilha informativa para o departamento de Desaparecidos e Localização Familiar	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
1174	E3633 - Atendimento Transversal	70.000,00	70.000,00			0,00	0,00	0,00
1175	E3638 - Projeto para Formação na Temática LGBTI	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
1176	E1296 - Realização da 3ª Temporada do Hack in Sampa	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1177	E3642 - Realização da 43ª Mostra Internacional de Cinema	40.000,00	40.000,00			0,00	0,00	0,00
1178	E3643 - Memória Hector Babenco - Restauro e Digitalização da Obra Cinematográfica do Cineasta	40.000,00	40.000,00			0,00	0,00	0,00
1179	E3646 - Realização do Festival in Edit - Festival de Documentários Musicais pelo Matilha Cultural	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
1180	E3651 - Reforma do Elevador da Biblioteca Municipal Mario Schemberg - Rua Caíão, 611 - Vila Romana - São Paulo	100.000,00	100.000,00			0,00	0,00	0,00
1181	E3652 - Realização de atividades Sócio Culturais.	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
1182	E3658 - Programa Pedagogia Hip Hop	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
1183	E3603 - Reforma e Melhorias no Campo do Estrela, Localizado na Avenida Engenheiro Antonio Elias Garcia, 6.748 Butantã	600.000,00	600.000,00			0,00	0,00	0,00
1184	E3604 - Reforma e melhorias no CDC Xurupia, Localizado na Rua Barra da Forquilha Nº 684	100.000,00	100.000,00			0,00	0,00	0,00
1185	E3613 - Implantação de ATII, Playground e Melhorias no Parque Municipal Shangrilá, Localizado na Rua Irmã Maria Lourença, nº 250 - CP 04652-012 - Jardim Shangrilá	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
1186	E1889 - Desenvolvimento de Projetos Culturais	700.000,00	700.000,00			0,00	0,00	0,00
1187	E71 - Eventos Culturais em Bairros da Capela do Socorro e Parelheiros	100.000,00	100.000,00			0,00	0,00	0,00
1188	E2227 - Recursos para Secretaria Municipal de Cultura	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	0,00
1189	E2791 - Compra e Instalação de Aparelhos de Ginástica no Parque Municipal Pinheirinho D'Água, Localizado na Estr. das Taipas, 2000 - Jaraguá	25.000,00	25.000,00			0,00	0,00	0,00
1190	E2792 - Projeto de Formação de 200 Pessoas Trajetórias do Africano no Espaço Geográfico Brasileiro - Cultura Africana e Afro-brasileiro	10.700,00	10.700,00			0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1191	E2793 - Parque Senhor do Vale Localizado na Rua Blas Parera, 487 - Jaraguá - Construção de Sanitários e Vestiário com Aparelhos Sanitários	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1192	E2794 - Biblioteca Thales Castanho de Andrade - Reforma com Pintura - Rua Dr. Arthur Farjado, 447 - Freguesia do Ó	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos	79.893.220,00	79.893.220,00	0,00	0,00	0,00
1194	E2802 - Estrutura para Realização de Eventos Culturais na Cidade de São Paulo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1195	E2803 - Eventos na Cidade Contratação de Artistas e Projetos Culturais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1196	E247 - Promoção da Cultura e da Cidadania	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1197	E2155 - Realização do Evento "30 anos sem Raul Seixas" no dia 21 de Setembro de 2018 - Autódromo de Interlagos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1198	E2184 - Publicação do Livro Boca da Forte - 20 anos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1199	E2185 - Realização do Evento Expressões Sonoras da Zona Sul	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	E2187 - Realização do Projeto Violas em Cantorias - Diálogos Musicais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	E940 - Realização do Projeto "O Circo Chegou", a ser Realizado pela Associação Razo da Catarina - CNPJ 08.354.028/0001-39	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1202	E944 - Eventos da Cidade de São Paulo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1203	E723 - Realização do Portugal Fest	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	E728 - Realização do Evento "Brooklyn Fest"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1205	E2900 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1206	E2902 - Elaboração de Projeto Executivo e Planilha de Orçamento para Implantação de Restaurante no Parque da Aclimação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1207	E2903 - Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI's para 3º Idade, Playground de Madeira para Crianças no Parque da Independência	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1208	E2904 - Reforma dos Banheiros e Concha Acústica no Parque da Aclimação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1209	E2907 - Manutenção Preventiva e Corretiva, Conservação e Adequação de Três Playgrounds, dos Equipamentos das Estações de Ginástica - ATI do Parque da Aclimação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1210	E1586 - Fornecimento de Infraestrutura para Realização do Evento Festival Parque dos Búfalos, Cultura na Defesa dos Mananciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1211	E1594 - Contratação Artística para Realização de Evento na Virada Sustentável no Parque Tiquatira	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1212	E1595 - Contratações Artísticas para Realização da 18ª Festa de Nossa Senhora Aparecida, as Margens da Represa Billings, Lei 15.241/2010 e do 2º Festival de Voleibol do Cangaíba,	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1213	E1606 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realizar Eventos: Festa de Nª Sª Aparecida e das Crianças e Festa do Jardim São Nicolau e Sociedade Amigos do Jd. São Nicolau	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1214	E1617 - Instalação de ATI, ao Ar Livre, no Parque Linear Ribeirão Oratório	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada						
1215	E1635 - Contratação Artística para Realização dos Eventos: Maifest 2019, Festa Alemã e XXV Brookfest 2019, Diversão & Cultura Alemã - O Evento Multicultural de São Paulo, Lei 14	40.000,00	40.000,00				0,00	0,00	0,00
1216	E1656 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização de Eventos: 15º Santo Antônio na Chácara, Lei 15.109/2010 e 7ª Feira Cultural do Jabaquara, Feira de Artes e Gastr	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1217	E1657 - Contratações Artísticas para Realização de Eventos: 15º Santo Antônio da Chácara, uma Festa para Todas as Nações Lei 15.109/2010, 7ª Feira Cultural do Jabaquara, Feira de Ar	60.000,00	60.000,00				0,00	0,00	0,00
1218	E1664 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realizar Eventos: Festa Bolo do Bixiga Comemorando 465 anos da Cidade de SP Lei 16.144/2015 e 8º Festival Cultural e Gastronô	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1219	E1672 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização de Eventos: 26ª Festa das Nações no Bairro do Cangaíba Lei 15.927/2013, Festa Junina no Bairro do Cangaíba Lei 16.	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	18.880.000,00	19.064.163,83				157.395,19	35.355,59	0,00
1222	E1674 - Contratações Artísticas para Realização de Eventos: 26ª Festa das Nações no Cangaíba, Lei 15.927/2013, e Festa Junina no Cangaíba, Lei 16.038/2014	60.000,00	60.000,00				0,00	0,00	0,00
1223	E1681 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realizar Eventos na Cidade de São Paulo	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
1224	E1698 - Estudos, Plano e Projeto para Implantação do Parque Urbano Morro Grande, na Brasília	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1225	E1746 - Apoio ao Evento Thunder Fight 19 Organizado pela Liga de Artes Marciais do Estado de São PauloCNPJ 08.527.902/0001-92	150.000,00	150.000,00				0,00	0,00	0,00
1226	E1747 - Apoio ao evento Thunder Fight 20 Organizado pela Liga de Artes Marciais do Estado de São PauloCNPJ 08.527.902/0001-92	150.000,00	150.000,00				0,00	0,00	0,00
1227	E1748 - Apoio ao evento Thunder Fight 21 Organizado pela Liga de Artes Marciais do Estado de São PauloCNPJ 08.527.902/0001-92	150.000,00	150.000,00				0,00	0,00	0,00
1228	E1749 - Apoio ao evento Thunder Fight 24 Organizado pelo Liga de Artes Marciais do Estado de São PauloCNPJ 08.527.902/0001-92	150.000,00	150.000,00				0,00	0,00	0,00
1229	E1750 - Apoio ao evento Thunder Fight 25 Organizado pelo Liga de Artes Marciais do Estado de São PauloCNPJ 08.527.902/0001-92	150.000,00	150.000,00				0,00	0,00	0,00
1230	Estudos e Projetos de Gestão	3.000,00	3.000,00				0,00	0,00	0,00
1231	Modernização do Arquivo Municipal - PPP	1.000,00	1.000,00				0,00	0,00	0,00
1232	E2210 - Custeio e Desenvolvimento do Projeto Oficina de Educação Musical "Madá - A Colecionadora de Sons"	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
1233	Modernização do Arquivo Municipal	2.000,00	2.000,00				0,00	0,00	0,00
1234	E2211 - Custeio de Projeto Cultural - Tributo Ao Samba Paulistano	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00	0,00
1235	E2213 - Custeio de Projeto Sociocultural "Amor Sem Igual" - Instituto Ekbaloin	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00
1236	E2217 - Custeio de Projeto Sociocultural de Desenvolvimento e Aprendizado da Música Clássica - Associação Musical Jahn Sorhein	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1237	E2221 - Realização de Eventos no Município de São Paulo - SP TURIS	320.000,00	320.000,00				0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1238	E6240 - Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1239	E6259 - Eventos diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1240	Modernização Semafórica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	47.129.276,00	48.929.562,64	0,00	0,00	0,00
1242	E1342 - Realização do Festival de Pinheiros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1243	E1393 - Festival de Graffiti - Beco do Batman	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1244	E1396 - Projeto 22+100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1245	E713 - Auxílio Financeiro para projetos de Fomento à Cultura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1246	E3760 - Casa de Cultura em Cidade Ademar - Construção e Implantação na Rua Durval Pinto Ferreira, 820 - Jardim Itacolomi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1247	E3861 - Restauração da Casa do Juza, Tombada pelo Patrimônio Histórico	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1248	E3862 - Restauração do Complexo Evangelista de Souza (Estação Ferroviária e Vila) - Parelheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1249	E3915 - Implantação do Parque Braço do Eldorado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1250	E778 - Contratação de Estrutura e Palcos para Eventos Culturais, no Âmbito da Secretaria Municipal da Casa Civil	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1251	E894 - Realização de Eventos Culturais na Cidade de São Paulo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1252	E895 - Realização de Evento Gospel no Bairro de Pirituba na Cidade de São Paulo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1253	E1542 - Projeto de Música do Grêmio Recreativo Cultural e Beneficente da Escola de Samba "Em Cima da Hora Paulistana"	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00
1254	E1545 - Evento da Juventude Halleluya	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1255	E1563 - Programação Cultural	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1256	E3590 - Cemucam Pangs	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1257	E3593 - Exposição Projeto Dom Paulo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1258	E3598 - Realização de Atividades pelo Bloco Ilu Oba de Min	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1259	E3617 - Evento em Homenagem ao Raul Seixas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1260	E3621 - Realização do Evento em Comemoração ao Dia Da Musica Elettronica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1261	E3622 - Evento com a População em Situação de Rua	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1262	E3624 - Evento - 7º Edição Encontro Cultural Calimbo Lapeano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1263	E3626 - Projeto Social na Região da Bela Vista	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1264	E3628 - Atividades Artísticas Realizadas pelo Grupo NAC	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1265	E3634 - Intervenções Artísticas na Região da Lapa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1266	E3637 - Dia Municipal do Rock	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1267	E6285 - Eventos Diversos a Serem Realizados pela Secretaria Municipal da Cultura	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1268	E112 - Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1269	E121 - Execução de projeto "O Palco - Uma Experiência para a Juventude"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1270	E1281 - Formação de Espectadores - Teatro Independente COMUNNE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1271	E1282 - Projeto Cultura do Lixo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1272	E1284 - Festival Salyrianas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1273	E1289 - Realização da Copa Perus/Anhanguera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1275	E2899 - Reforma de Equipamento para Instalação de um Centro de Referência do Idoso - Rua Dom Duarte Leopoldo, 1039 - Cambuci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1277	E2883 - Recurso para o Centro Ação Social Espaço Livre - CNPJ: 53.283.040/0001-54 na Rua Arumirana, 26, Jardim Eliane, São Paulo - SP	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1278	E2889 - Recurso para Assistência e Promoção Social Nosso Lar CNPJ: 67.139.904/0001-07, na rua Jalisco, 12 - Água Rasa, São Paulo - SP	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1279	E3639 - Projetos para População Vulnerável - Criação de uma Incubadora de Estamparia para o Cisarê	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1280	E3644 - População Vulnerável da Região Norte de São Paulo - Projeto para Redução do Desperdício Alimentar	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1281	E3714 - Promoção do Direito à Memória e à Verdade em São Paulo para Identificação dos Restos Mortais dos(as) Desaparecidos(as) Políticos Resgatados da Vale Clandestina de Perus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1282	E3715 - Ciclo de debates - O papel das OSCs na Luta pela Democracia Racial no Brasil realizado pela ABONG CNPJ: 68.630.623/0001-81 - São Paulo/SP	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1283	E3717 - Realização do 3º Seminário Velhices LGBTs na Cidade de São Paulo pela Coordenadoria do Idoso	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1284	E107 - COMUDA - Conselho Municipal de Políticas de Drogas e Alcool - Recursos para Estudos e Pesquisas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1285	E108 - Observatório de Proteção Integral à Criança e Adolescente - Desenvolver os Indicadores Sociais e Realizar Diagnóstico para Subsidiar o Plano Municipal de Política Pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1286	E111 - Exposição de Artes sobre a trajetória de Dom Paulo Evaristo Arns (Coordenação Direita a Memória e Verdade)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1287	E123 - Execução de Eventos POP RUA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1288	E2884 - Recursos para o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural - CNPJ: 08.745.660/0001-84 na Rua Haddock Lobo 1307, cj. 181, São Paulo, SP, 01414-003	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1289	E737 - Laboratório da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1290	E3860 - Implantação de Fab-LAB (pequena Oficina com Equipamentos Computadorizados) nos Espaços dos Centros Educacional Unificados - CEUs	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1291	E1552 - Implantação de Câmeras de Monitoramento na EMEF Florestan Fernandes, localizada na Av Margueritt Long, 41 - Jd Guanabara	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1292	E3689 - Contratação de Quadros Especializados para o Atendimento Pedagógico e Escolar das Pessoas com Deficiência dos Programas de Inclusão da Rede Municipal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1293	E3705 - EMEI Mariza Ricca Ximenes - Colocação de Alambreado ou Grade no Muro da EMEI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1294	E3711 - Reforma da EMEI Maria de Lourdes Coutinho	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1295	E3712 - Pintura da EMEI Conjunto Habitacional São Francisco por Dentro e por Fora, Construção e Reforma de Cobertura na Entrada das Crianças e da Quadra	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1296	E3718 - Construção do Muro para Interligar a Quadra Poliesportiva da Escola com a Unidade da EMEF Alexandre de Gusmão	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1297	E3719 - Construção do Muro da Praça da Escola com a Unidade Escolar EMEF Guilherme de Almeida	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1298	E3727 - Reformas da Quadra da EMEI Adevaldo de Moraes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1299	E3728 - Reforma do Piso Externo, Cobertura do Portão que dá Acesso ao Pátio da EMEF Olival Costa, Av. João Rodrigues Ruiz, 248-Jd Sapopemba	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1300	E3611 - Reforma e Melhorias na Quadra de Esportes da EMEF Dom Paulo Rolim Loureiro localizada na Rua João Nicácio Eleuterio, nº 374 - Cidade Nova São Miguel	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1301	E1901 - Desenvolvimento de Projetos Educativos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1302	E1751 - Reforma na EMEF Marechal Mallet	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1303	E3779 - Implantação de Escola Técnica Parelheiros - Agrologia e Turismo - em Área Pública da Estrada da Colônia - Parelheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1304	E3796 - Construção e implantação de CEU Cidade Ademar em área Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto 57287/2016 - Clube da Caixa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1305	E3842 - Construção de EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental - Mata Virgem, Cidade Ademar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1306	E3844 - CEU Americanópolis - Construção em Área a ser definida - Subprefeitura de Cidade Ademar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1307	E3858 - Implantação de Centro de Educação Infantil - CEI no bairro Nova América - Parelheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1308	E3859 - Construção/Implantação de CEI - Centro de Educação Infantil no Bairro da Barragem, em Parelheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1309	E3582 - Reforma - EMEF José Lins do Rego	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1310	E3591 - Reforma - EMEI Angenor de Oliveira Cartola	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1311	E3595 - Projeto de Revitalização da Área Externa da Unidade com a Construção de "Ateliê a Céu aberto" Multiuso e um Deck Lúdico - EMEI Angenor de Oliveira Cartola	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1312	E3596 - Biblioteca Comunitária Santo Dias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1313	E920 - Requalificação de Espaços Públicos - Construção de Pinguela entre as Ruas Águas Correntes e Bassano Del Grappa no bairro de São Mateus - Subprefeitura São Mateus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1314	E918 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonatos de Futebol na Região de Pirituba - Copa Taipas / Jaraguá no bairro de Pirituba na Cidade de São Paulo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1315	E919 - Realização de Eventos Esportivos - Campeonatos de Futebol na Região Piratuba na Cidade de São Paulo - Prefeitura Regional Piratuba/Jaraguá	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1316	E6289 - Reforma em Praça com Revitalização de Bancos, Mesas, Piso, Iluminação, na Praça Santa Clara de Assis, bairro Morro Grande - Freguesia do Ó, Sub Freguesia/Brasília	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1317	E3619 - Projeto Grafite - Ações Culturais na Região da Lapa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1318	E3625 - Intervenções Artísticas e Culturais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1319	E3589 - Reforma Viveiro Butantã II	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1320	E1535 - Reforma e Instalação de Aparelhos de Ginástica para a 3ª idade e Playground para crianças na Praça Nova Olinda	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1321	E1568 - Melhorias de Bairros - Santo Amaro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1322	E6307 - Execução de Diversas Obras para Melhorias de Bairros na Região do Jabaquara, JA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1323	E1537 - Instalação de Aparelhos de Ginástica para a 3ª idade e Playground para crianças, na Pç Pedros R dos Corais, 167 - Pq Santa Amélia - SP - Cidade Ademar	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1325	E1538 - Pavimentação da Rua Carlos De Court na altura do 278 - Jardim São Jorge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1326	E1539 - Reforma da Vieira localizada na altura do nº 130 da Rua dos Saburus, e Instalação de Aparelhos de Ginástica para a 3ª idade e Playground para crianças e Alameda - Parque S	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1327	E1540 - Revitalização do Campo de Futebol da Rua Paulo de Souza Santos, Instalação de de Aparelhos de Ginástica para a 3ª idade e Playground para crianças - Chacara do Pilião	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1328	E1560 - Pavimentação da Travessa Paula Gomes - Funcionários Públicos - CEP: 04965-160	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1329	E1561 - Revitalização da Praça Poli Esportiva Benjamin Cosin - Jd. Vera Cruz	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1330	E1562 - Revitalização do Escadão Professor Lucas Guarões, Jd. Vera Cruz	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1331	E6389 - Execução de Obra Emergencial em Área de Risco, com Ocorrência de Desmoronamento e Erosão - Rua da Mina, altura do nº 130, Jd. Da Felicidade, M'Boi Mirim	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1332	E6390 - Execução de Obra Emergencial em Área de Risco, com Ocorrência de Desmoronamento e Erosão - Av. Hamilton, altura do nº 108, Parque Europa, M'Boi Mirim	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1333	E1559 - Instalação de Aparelhos de Ginástica na Praça localizada na Rua Miraflores, 26 - Parque Grajaú	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1334	E1564 - Melhorias de bairros - Capela do Socorro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1335	E6376 - Campo do Castelo - Manutenção/ Adequação - Rua Alcindo Ferreira s/n - Vila Cruzeiro, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1336	E6377 - Campo do Colbrado - Manutenção/Adequação - Rua Prof Oscar Barreto Filho, 260 - Pq. América, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1337	E6378 - Ginásio Multiuso - Manutenção/Adequação Rua José Antunes Cerdeira, 71 - Pq. América, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1338	E6379 - Quadra - Manutenção/Adequação - Rua São Caetano do Sul s/n - Grajau, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1339	E6380 - Praça - Manutenção/Adequação - Rua Assurbanipal s/n - Jd. Lucélia, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1340	E6381 - Manutenção/Adequação Quadra - Localizada na Rua Antonio Carlos Alberto Barros Machado s/n - Jd. 7 de Setembro, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1341	E6382 - Manutenção/Adequação - Quadra Samba da Madrinha - Rua Dr. Juvenal Hudson Ferreira s/n - Jd. Mira, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1342	E6383 - Travessa Boa Vista - Manutenção de Passeio e Logradouro - Trav. Rua Quiliraiba s/n - Jd. Tangara, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1343	E6384 - Manutenção/Adequação - Viela do Campo - Entre as Ruas João Egidio Adamole X Rua Constelação do Oitante - Jd. Campinas, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1344	E6385 - Manutenção/Adequação - Praça do Desempregado - Rua Coentral, 174 - Pq. São José, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1345	E6386 - Manutenção/Adequação (Corimão) - Trav. Da Rua Constelação das Virgens altura nº 180 - Jd. Campinas, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1346	E6387 - Manutenção/Adequação - Viela sem nome entre as Ruas Coronel Arlindo de Oliveira X Rua Rosa Fuskilho - Pq. Alto Rio Bonito, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1347	E6388 - Manutenção/Adequação - Viela sem nome - Entre as Ruas Constelação da Virgem / Rua Anselmo Grande Altura nº 69 - Jd. Campinas, CS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1348	E1565 - Melhorias de bairro - Parelheiros	502.500,00	502.500,00	0,00	0,00	0,00
1349	E6334 - Rua Adeline Caxidam Amarel Correia - Manutenção de Passeio e Logradouro, Bosque do Sol, PA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1350	E6354 - Manutenção/Adequação - Rua Militante Francisco - Cidade Nova América, PA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1351	E6355 - Praça - Manutenção/Adequação - Entre as Ruas Bartolomeu Bolonha/ Trav. Das Olimpíadas - Jd. Silveira, PA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1352	E6356 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Avenida Pablo Leruda - Parque do Terceiro Lago, PA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1353	E6357 - Quadra Oriental - Manutenção / Adequação Rua dos Ventos e Ramagens Altura nº 67 - Jd. Oriental, PA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1354	E6358 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Profº Hermann Von Ihering - Parque do Terceiro Lago, PA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1355	E6359 - Quadra - Manutenção/Adequação, Rua Domenico Lanzetti - Jd. São Noberto, PA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1356	E6360 - Praça Romam - Manutenção / Adequação Rua Pedro Romam - Jd. Santa Terezinha - Colônia, PA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1357	E6361 - Campinho de Areia - Manutenção/Adequação - Rua Pedro Olimpio de Oliveira - Jd. São Francisco, PA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada					
1358	Ampliação, Reforma e Requalificação de Praças de Atendimento ao Cidadão	7.174.101,00	10.896.275,00			2.897.507,27	0,00	0,00
1359	E6362 - Campo - Área Municipal Vilela - Manutenção/ Adequação - Rua Marcelo Bernardini X Rua Dois - Residência Vilela, PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1360	E6363 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Visconde de Everdal - Jd. São Francisco, PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1361	E6364 - Área Pública Barragem - Manutenção/Adequação - Estrada da Barragem s/n - Barragem, PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1362	E6365 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Lucas Rochel - Jd. Santa Terezinha (Colônia), PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1363	E6366 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Maria Angelica de Lima - Recanto Campo Belo, PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1364	E6367 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Angelina Maria das Dores - Recanto Campo Belo, PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1365	E6368 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Angelo José Ribeiro - Recanto Campo Belo, PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1366	E6369 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Sebastiana Reginado - Recanto Campo Belo, PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1367	E6370 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Tomaz Ethiou - Recanto Campo Belo, PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1368	E6371 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Elias Xavier - Recanto Campo Belo, PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1369	E6372 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Transatlântica s/n - Condomínio Manacá, PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1370	E6373 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Vitória Regia - Condomínio Manacá, PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1371	E6374 - Manutenção de Passeio e Logradouro- Rua Miguel Evangelista - Jd. São Francisco, PA	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
1372	E6375 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Paulo Bernardino da Silva - Jd. São Francisco, PA	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
1373	E923 - Reforma e Readequação com Implantação de ATI da Praça Jardim Nôemia localizada da Rua Tiê no Bairro do Jardim Helena em São Miguel Paulista - Subprefeitura São Miguel Paul	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
1374	E924 - Reforma e Readequação com Implantação de ATI da Praça das Campanhitas localizada no bairro do Jardim Helena em São Miguel Paulista na Cidade de São Paulo - Subprefeitura São	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
1375	E925 - Melhoria de Bairros na Chácara Três Meninos no bairro do Jardim Helena em São Miguel Paulista na Cidade de São Paulo - Subprefeitura São Miguel Paulista	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
1376	E926 - Contratação de Artistas e Estrutura para a Realização da Festa de Xique Xique em São Miguel Paulista na Cidade de São Paulo - Subprefeitura São Miguel Paulista	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1377	E927 - Reforma e Readequação de Campo de Futebol (Esqueleto) localizado no Bairro da Vila Jacui em São Miguel Paulista na Cidade de São Paulo - Subprefeitura São Miguel Paulista	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1378	E902 - Readequação de Espaço Público, Localizado entre as Ruas Burtizinho e Garça Morena em José Bonifácio no bairro de Bonifácio - Subprefeitura de Itaquera	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1379	E906 - Reforma e Readequação da praça Carmem Verdegay no Bairro de José Bonifácio em Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura de Itaquera	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1380	E907 - Recapeamento em Trecho da Rua Arraial de São Bartolomeu, na altura do número 200 no Bairro de Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura Itaquera	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1381	E908 - Reforma e Requalificação da Praça Jandaia, com Implantação de Quadra com Grama Sintética e ATI no Bairro de Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura Itaquera	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1382	Readequação de Próprios Públicos e Construção de Quadra Poliesportiva na Área Localizada na Rua Crúva, alt. N° 1181 (ao lado da Escola Municipal Prof. José Mario Pires Azanha), Vi PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1383	Readequação de Área Pública com Grama Sintética, Alambiado e Vestiário na Área Localizada na Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 6748 - Jardim Esmeralda - CEP 05564-200	18.059.020,00	18.059.020,00	4.598.589,45	0,00	0,00
1384	Reforma do Telhado do Ambulatório de Especialidade de Sapopemba, Localizado na Rua João Lopes de Lima 1151	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1385	Implantação de Sala Cirúrgica para Dermatologia e Mastologia, de Sala do Programa Acompanhantes de Idosos (PAI) e de Sala para Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar no Prê	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
1386	Manutenção e Cobertura de Quadra Poliesportiva - EMEF Teresa Margarida da Silva e Orta	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1387	Manutenção e Cobertura de Quadra Poliesportiva - EMEF Luiz Tenório de Brilo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1388	Manutenção e Cobertura de Quadra Poliesportiva - EMEF Maurício Simão	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1389	Manutenção e Cobertura de Quadra Poliesportiva - EMEF Luiz Tenório de Brilo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1390	Manutenção e Cobertura de Quadra Poliesportiva - EMEF Paulo Colombo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1391	Canalização de Córrego - Rua Manuel Guilherme / Rua Carlos Heffner - Parque Grajau	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1392	Canalização de Córrego - Rua Canário Natal, s/n - Pq. Santa Cecília - CS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1393	Recapeamento de Vias da Subprefeitura Campo Limpo - Rua da Safra - COHAB Adventista e Rua Leticia - Jd. Guarujá	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1394	Recapeamento de Vias da Subprefeitura Capela do Socorro - Rua Alvares Correia, Av. Jequirituba, Estrada do Barro Branco, Rua Pedro Escobar, Estrada Canal do Cocaia, Rua Rubens de O	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1395	E909 - Reforma e Requalificação da Praça Localizada entre as Ruas Arrio de Prata e Cheiro Mineiro de Flor no bairro de Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura Itaquera	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1396	Recapamento de Vias da Subprefeitura Parelheiros - Av Santista -Jd Papai Noel e Rua Trinta - Vargem Grande	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1397	Requalificação do Espaço Público conhecido como Campo da FUIPE, localizado na Avenida Otto Baumgart, s/n - Vila Maria/Vila Guilherme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1398	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Municipais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1399	Aquisição de Armas, Uniformes e Equipamentos de Defesa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	Implantação de Hospital Veterinário na Região de MBoi Mirim	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1401	Implantação e Execução de Projetos Visando a Melhoria do Trânsito nas Regiões das Subprefeituras Regionais Capela do Socorro e Parelheiros - CET	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1402	Construção e Implantação de Entrepósito Agrícola na Área Municipal situada na Estrada da Colônia, s/n°, Jd. Silveira, Parelheiros	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1403	Aquisição de Equipamentos - CEU Vila do Sol	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reforma e Requalificação do Teatro - CEU Vila do Sol	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
1405	Implantação de Pista de Skate - CEU Vila do Sol	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1406	Benfeitorias em Parques do Município de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1407	Implantação Parque Atlântica - próximo ao Parque Barragem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1408	Tomógrafo para o Hospital do Campo Limpo	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1409	Eventos Culturais no Município de São Paulo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1410	Requalificação de Ruas com Guias, Sarjetas, Pavimento e Saneamento Básico no Jardim Vargem Grande - Programa Mananciais, Lote 8	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1411	Canalização do Córrego Tabatinguera	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1412	Ações de Implementação do Plano de Bairro Jardim Lapenna	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
1413	Ampliação e Reforma da Maternidade e da Área Administrativa do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha - Hospital Municipal do Campo Limpo	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1414	Reforma, Troca de Mobiliários e Equipamentos da Sala de Choque/Emergência do Pronto Socorro do Hospital Municipal Dr. Moisés Deutsch - MBoi Mirim	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1415	Requalificação e Reforma do Teatro do CEU Casa Blanca	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1416	Requalificação e Reforma do Teatro do CEU Capão Redondo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1417	Requalificação e Reforma do Teatro do CEU Guarapiranga	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1418	Requalificação e Reforma do Teatro do CEU Felício da Vila	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1419	Construção de CEI no Jardim Santo André - São Mateus	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1420	Construção de Quadra de Futebol Society com Grama Sintética na Região do Parque São Lourenço	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1421	Duplicação da Ponte sobre a Linha da CPTM - na Saída da Av. Pedro Roschel Gottfriz com a Praça João Beirão	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1422	Projeto de Desvio de Galerias de Águas Pluviais no Parque Municipal do Lagunho	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1423	Desapropriação de Terreno no Bairro da Colônia-Parelheiros, com Matrícula no Registro de Imóveis nº 63948 para Implantação de Área de Esportes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1424	"Desapropriação de Terreno em Área Conhecida como "Campo de Futebol do Marsilac" no Bairro Marsilac-Parelheiros para Construção de Área de Esportes"	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1425	Pavimentação da Estrada da Servidão - CEP 04865-012 - Jardim Casa Grande - Parelheiros	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1426	Criação do Hospital Público Veterinário da Zona Sul	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1427	Festa das Nações do Jd. Noronha	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1428	Evento da Juventude DNJ - Summer Beats	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1429	E910 - Reforma e Readequação da Rua André Cavalcante no Bairro de Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura Itaquera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1430	E911 - Reforma e Readequação do Campo do Tricolor no Bairro de Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura Itaquera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1431	E912 - Reforma e Readequação da Praça do Cingapura localizada na Avenida Góli em Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura Itaquera	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1432	E913 - Reforma e Readequação do CDC Morgante com Implantação do Salão Social no Bairro de Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura de Itaquera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1433	E914 - Reforma e Readequação do CDC Areião com Implantação de Quadra com Grama Sintética no Bairro de Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura Itaquera	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1434	E915 - Readequação da Área Localizada no Final das Travessas Hum e Brasil na Vila Carmosina com Implantação de ATI e Playground no Bairro de Itaquera na Cidade de São Paulo - Subpr	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1435	E916 - Implantação de Alambardo no Campo de Futebol (Arena Paraiba) Localizado na Av. Dr Francisco Munhos Filho, sem Número em Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura Itaquera	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1436	E917 - Reforma e Readequação do Entorno do Campo do Torto com Construção da Sede da Associação no Bairro do Jardim Marília em Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura Itaquera	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1437	E928 - Reforma e Readequação de Área Localizada entre as Ruas Rafael da Silva e Souza com Triunvirato no Bairro de Cidade Líder em Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1438	E929 - Obras de Melhoria de Bairro no Bairro Jardim Cibeles em Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura Itaquera	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1439	E930 - Reforma e Readequação das Margens da Avenida Caliteto nos Dois Lados da Mesma no Bairro Cidade AE Carvalho em Itaquera na Cidade de São Paulo - Subprefeitura de Itaquera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1440	E921 - Reforma e Readequação da Área Localizada entre as Ruas XV de Novembro e Miguel Calmon no Bairro do Jardim São Francisco em São Mateus - Subprefeitura São Mateus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1441	E922 - Implantação de Vestiário e Contratação de Serviços para Readequação do Campo Arena São Francisco, Localizado à Rua Bandeira de Aracambi, S/N, no Bairro de São Mateus - Subpr	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1442	E3586 - Reforma da Praça General Manuel Rebelo, Academia Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1443	E903 - Readequação e Implantação de ATJ, na Área Localizada na Rua Arroio Campo Bom, altura do número 188 em frente a EMEF Clotilde no Bairro de Cidade Tiradentes na Cidade de São Paulo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1444	E904 - Concretagem da Rua Antonio Barão de Benfica no Bairro de Cidade Tiradentes na Cidade de São Paulo - Subprefeitura Cidade Tiradentes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1445	E905 - Readequação da Área Localizada entre as Ruas José Pereira Santos e Guilherme de Abreu Sodré no Conjunto Prestes Maia no Bairro de Cidade Tiradentes na Cidade de São Paulo -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1446	E3641 - Melhorias de Bairro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1447	E3649 - Melhorias de Bairros	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
1448	E3650 - Melhorias em Equipamentos Esportivos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1449	E3653 - Melhorias em Equipamentos Públicos Municipais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1450	E3702 - Reforma, Brinquedos e Aparelhos da Terceira Idade na Praça Inominada na R. Francisco Usper, 487 - Conj. Hab. Teotônio Vilela, localizada no Terreno ao Lado Direito do Ecopo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1451	E3703 - Colocação de Aparelho de Ginástica, Fazer uma Pracinha no Final da Rua (Bifurcação) na Rua Teodoro Riccio 220 com a Rua Esquivel Navarro do Conj. Hab. Teotônio Vilela	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1452	E3704 - Projeto Viário para Prolongamento da Linha 8050-31 - Morro Doce para a Rua Pelicano - Vila Itaberaba II	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1453	E3706 - Reforma e Colocação de Aparelhos de Ginástica na Praça Francisco Guimarães que Fica entre as Ruas: Senador Atilindo Amaral-CEP: 03283-030 e Travessia Hipólito César Veloso A	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1454	E3721 - Revitalização da Praça (Brinquedos, Gramado), Aparelhos de Ginástica da Praça Inominada no Final da Rua Ananias Nogueira Pinheiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1455	E3723 - Arrumar a Pista de Skate, Quadra, Manutenção dos Aparelhos de Ginástica e Revitalização da Praça da Praça Sidney Rabelo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1456	E3726 - Revitalização, Manutenção da Praça e da Quadra Poliesportiva da Praça Inominada que Fica localizada na Rua João Machado e Silva (Altura do Número 75) - Vila Industrial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1457	E3729 - Revitalização Completa da Praça do Samba - Vila Industrial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1458	E3605 - Reforma e Melhorias em Área Municipal localizada na Praça João Pais Mallo no Parque Regina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1459	E3606 - Intervenção, Urbanização e Melhorias de Bairro - Plano de Obras das Subprefeituras	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1460	E3607 - Implantação de Grade/Corrimão na Escadaria localizado entre a Rua Frei Claude Alberville (entre os Números 86 a 112) e a Rua Padre Jorge Benzi, Jardim João XXIII	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1461	E3608 - Reforma e Melhorias em Área Municipal localizada na Rua Bernardo de Moraes, Altura do Nº 100 - Jd. Dracena	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1462	E3609 - Revitalização e Melhorias em Área de Lazer localizada na Rua Dr. Dari Barcellos com a Rua Engenheiro Caio Dias Batista - Jardim Apura	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
1463	E3610 - Reforma e Melhorias na Passarela que liga a Rua Mario La Pietra com Rua Leonel Ferreira no Jardim Ponte Rasa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1464	E3614 - Intervenção, Urbanização e Melhorias de Bairro - Plano de Obras das Subprefeituras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1465	E1898 - Melhorias em Bairros da Região de Pirituba/Jaraguá	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1466	E1899 - Melhorias em Bairros da Região da Subprefeitura da Lapa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1467	E1900 - Melhorias em Bairros da Região da Freguesia/Brasilândia	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1468	E1897 - Melhorias em Bairros da Região de Pinheiros	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1469	E1890 - Melhorias em Bairros da Região da Casa Verde / Cachoeirinha	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
1470	E2143 - Reforma de Praça Junto à Travessa Konrad Werner, Jardim Icarai	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1471	E2788 - Construção de Muro de Contenção no CDC Elísio Siqueira Rua Engenheiro Alberto Meyer, 318	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1472	E2796 - Implantação de Parcão na Praça Domingos Ragatieri - Freguesia do Ó	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1473	E2797 - Implantação de Parcão na Praça Antônia Maturano Lago localizado na Rua Porta do Sol - Vila Roque	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1474	E2799 - Implantação de Aparelhos de Ginástica na Praça Engenheiro Leite Garcia - Vila Acardial Implantação de Aparelhos de Ginástica e Playground na Praça localizada na Rua Saldanha	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1475	E2800 - Implantação de Aparelhos de Ginástica na R da Furquilha - Pirituba, Implantação de Aparelhos de Ginástica e Playground na Praça José Joaquim de Oliveira - Vila Zat e o Espaço	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1476	E2801 - Implantação de Aparelhos de Ginástica localizado nos Seguintes Locais: Pça na R Paulo Carabet, Pça João de Freitas Spinola (R dos Patos Alt. 733), Pça Gercino José de Souza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1477	E2804 - Intervenção e Melhorias de Bairro na Região da Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
1478	E2805 - Intervenção e Melhorias de Bairro na Região da Subprefeitura da Casa Verde/Cachoeirinha/Limão	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1479	E2806 - Intervenção e Melhorias de Bairro na Região da Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1480	E2807 - Intervenção e Melhorias de Bairro na Região da Subprefeitura da Lapa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1481	E2808 - Reforma do Refeitório, Sanitários e Vestiário no Espaço Público localizado na Rua Zambere, 628 - Vila Manchester	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1482	E2145 - Reforma de Escadão localizado à Rua Luís Gonzaga Freire, 99 e 181 - Jardim Helga - CEP: 05794-330	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1483	E2146 - Reforma de Guia e Sarjeta na Rua Delmiro do Espírito Santo, 51 - Jardim Campo dos Ferreiros - CEP: 05857-260	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1484	E2147 - Revitalização de Praça e Implantação de Academia de Terceira Idade (ATI) na Rua Márcio Akira Miura - CEP: 05777-110 com a Rua Praia de Carreiros - CEP: 05777-130 - Vila Nov	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1485	E2148 - Reforma de Escadão na Vela Júlio Franck localizada à Rua Vela Caliz - Vila Nova das Belezas - CEP: 05777-170	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1486	E2149 - Construção de Quadra Poliesportiva na Rua Doutor Rabelo do Amaral - Jardim Nair - CEP: 05743-240	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1487	E2151 - Reforma da Vela Travessa das Rosas na Rua Doutor Luiz Migliano - CEP: 05711-002 com a Rua Jean Aubert - CEP: 05750-250	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1488	E2152 - Reforma da Vela do Abacate localizada à Rua Doutor Luiz Migliano - CEP: 05711-002 com a Rua Jean Aubert - CEP: 05750-250	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1489	E2153 - Implantação de Academia de Terceira Idade (ATI) na Avenida Marcio Akira Miura, Altura do N° 330 - Vila Nova das Belezas - CEP: 05777-110	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1490	E2154 - Reurbanização da Vela localizada à Rua Garcia de Toledo, Altura do N° 1016 - Jardim São Bento Novo - CEP: 05882-440	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1491	E2156 - Implantação de Academia de Terceira Idade (ATI) e Iluminação em Praça localizada à Rua Cachoeira do Campo Grande, 327 - Conjunto Habitacional Barro Branco II - CEP: 08475-000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1492	E2157 - Implantação de Academia de Terceira Idade (ATI) e Iluminação na Travessa Maurício Rocha e Silva, 16 - Esquina com a Rua Lorenzo Fiorentini, 181 - Conjunto Habitacional Barr	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1493	E2158 - Reforma do Centro Comunitário localizado à Rua Cachoeira do Campo Grande, 400 - Conjunto Habitacional Barro Branco II - CEP: 08475-000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1494	E2159 - Implantação de Academia de Terceira Idade (ATI) em Praça localizada à Rua Cachoeira do Campo Grande, 324 - Conjunto Habitacional Barro Branco II - CEP: 08475-000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1495	E2160 - Reurbanização de Calçada e Pavimentação da Rua Cachoeira do Campo Grande, 400 - Conjunto Habitacional Barro Branco II - CEP: 08475-000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1496	E2161 - Construção de Passeio, Plantação de Árvores e Implantação de Academia de Terceira Idade (ATI) na Rua Alfonso Asturro, 580 - Conjunto Habitacional Barro Branco II - CEP: 08	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1497	E2165 - Construção de Quadra Poliesportiva na Avenida Luis Gushtiken, em Frente à Escola Estadual Comendador Alfredo Violeni Gregório	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1498	E2166 - Reforma de Escadaria localizada à Rua João Manoel da Silva 10B e 299 - Jardim São Francisco de Assis - CEP: 05815-080	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1499	E2167 - Implantação de Academia de Terceira Idade (ATI) e Playground na Avenida Luiz Gushtiken com a Rua Guilherme Valente - Jardim Vergueiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1500	E2168 - Reurbanização de Escadão localizado à Rua Escarvalho de Ouro, 08 - Jardim Capela - CEP: 04960-130	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1501	E2169 - Implantação de Academia de Terceira Idade (ATI) e Playground na Travessa do Correio localizada à Rua José Joaquim Esteves - Jardim São Luis - CEP: 05813-030	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1502	Construção de Centros de Atenção Psicossocial, SRT, SMT e UA	8.070.275,00	8.070.275,00	0,00	0,00	0,00
1503	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Atenção Psicossocial, SRT, SMT e UA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1504	Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	12.502.030,00	12.502.030,00	0,00	0,00	0,00
1505	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
1506	Construção de Hospitais	53.490.107,00	53.490.107,00	0,00	0,00	0,00
1507	Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospitais	7.236.333,00	7.236.333,00	0,00	0,00	0,00
1508	Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS)	82.299.052,00	80.940.978,69	0,00	0,00	0,00
1509	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade Básica de Saúde (UBS)	16.572.002,00	16.572.002,00	0,00	0,00	0,00
1510	Construção de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI)	697.620,00	697.620,00	0,00	0,00	0,00
1511	E2170 - Construção de um Vestiário em Quadra na Vela Quilmica localizada à Rua Acácio José Fontanete - Jardim Ibirapuera - CEP: 05814-100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1512	Construção de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	34.920.175,00	36.278.248,31	1.126.525,53	1.126.525,53	0,00
1513	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	10.221.430,00	10.221.430,00	0,00	0,00	0,00
1514	Construção de Unidades da Rede Hora Certa	21.769.546,00	21.769.546,00	0,00	0,00	0,00
1515	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades da Rede Hora Certa	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
1516	E2171 - Reforma de Escadão na Vela Matemática localizada à Rua Acácio José Fontanete - Jardim Ibirapuera - CEP: 05814-100	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1517	E2172 - Reforma da Sede da Associação para Construção de Padaria Comunitária localizada à Rua Cristóvão Babi - Jardim Rincão - CEP: 02990-363	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1518	E2173 - Reforma da Quadra de Esporte e Lazer (Reforma do Alamedado Lateral Tela de Aço, Reforma da Tela de Cobertura Superior, Equipamentos Internos, Traves de Gol, Redes de Proteção Construção de Unidade de Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1519	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Vigilância em Saúde	196.763,00	196.763,00	0,00	0,00	0,00
1520	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Vigilância em Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1521	E2174 - Reforma do Centro Comunitário Recanto das Estrelas localizado à Rua Seis de Novembro, 02 - Jardim Brasília - CEP: 02857-070	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1522	E2177 - Construção de Praça localizada na Rua Manajós - CEP: 08191-110 com a Rua Canacatagê - CEP: 08191-270 - Jardim Margarida	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1523	E2178 - Revitalização e Urbanização da Praça Joaquim Mendes Santiago Rua Rio Hipiaugui com a Travessa José Milton da Silva - Parque Santa Madalena	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1524	E2179 - Manutenção e Instalação de mais Aparelhos de Ginástica na Praça GCM Carlos Lima da Silva localizada à Rua Iamacarú - Parque Santa Madalena - 03982-080	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1525	E2180 - Revitalização da Praça e Instalação de Academia de Terceira Idade (ATI) localizada à Av. José Rodrigues dos Santos, 11 - Jardim Ângela (Zona Leste) - 03985-020	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1526	E2186 - Criação do Busto Tão Carreiro e Pardiniho na Praça Júlio Mesquita, 90 - Centro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1527	E2191 - Reforma da Sociedade Amigos do Jardim Helena localizado à Rua Boituva, 229	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1528	E2192 - Readequação de Próprios Públicos, Reforma e Cobertura de Quadra no Conjunto Habitacional na Região do Guarapiranga	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1529	E2193 - Reforma da Sede do Centro Comunitário Promorar localizada à Rua Cornélio Zelaia, 187 - Conjunto Promorar São Luís - CEP: 05846-220	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1530	E2194 - Implantação de Arquebancada no Campo de Futebol localizado à Avenida Kumaki Aoki, 1140 - Jardim Helena	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1531	E932 - Requalificação de Área Pública situada na Rua 3 Corações, 500, Jd. Porto Velho, com Construção de Cerca e Alamedado no Campo do Grêmio Noronha	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1532	E933 - Requalificação de Logradouro Público situado na Travessa Luigi Sabbatini, Nº 157, Vila Nova Cachoeirinha, Subprefeitura da Freguesia do O	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1533	E934 - Obras de Pavimentação no âmbito da Subprefeitura Regional de Capela do Socorro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1534	E935 - Obras de Pavimentação no âmbito da Subprefeitura Regional de Parelheiros	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1535	E936 - Melhoria de Bairros no âmbito da Subprefeitura de Cidade Ademar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1536	E937 - Requalificação de Logradouro Público - CDC Parque Dorotéia	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1537	E938 - Requalificação de Logradouro Público - Arena Santa Amélia, localizado na Rua Albino Bento, 527, Parque Santa Amélia, Subprefeitura de Cidade Ademar	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1538	E942 - Instalações dos Brinquedos na Praça da Rua Afonso Lopes Vieira 147 - Bairro do Pery - CEP 02671100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1539	E943 - Grama Sintética na Quadra da Rua da Conquista Popular, Nº 11, Vila Nascente, São Paulo - SP - CEP 04846550	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1540	E945 - Grama Sintética Quadra do Barcelona, localizada na Avenida Alcindo Ferreira, Nº 200, Parque Castelo	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1541	E717 - Parque Infantil para o Espaço Público localizado na Rua Cristo Redentor, Altura do Número 468	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1542	E727 - Reforma da Praça Doutor Reynaldo Anauate	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1543	E730 - Academia de Ginástica na Praça José dos Santos, localizada na Rua Dr. Luiz Nazareno de Assumpção	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1544	E2886 - Comemoração do Aniversário de Cidade Tiradentes com a Realização de Eventos Esportivos, Culturais e Desfile Cívico no Dia 21 de Abril de 2019, no âmbito da Subprefeitura de	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1545	E2897 - Realização de Evento Cultural Comemorativo no Setor Inácio Monteiro, no âmbito da Subprefeitura de Cidade Tiradentes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1546	E2898 - Revitalização das Três Praças Existentes na Av. dos Metalúrgicos entre as Ruas Igarapé Água Azul X Nascer do Sol X Sen. Nelson Carneiro em Cidade Tiradentes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1547	E2901 - Pavimentação e Recapeamento de Vias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1548	E2906 - Construção de Sanitários e Banheiros na Praça Nicolau de Moraes Barros, Rua do Bosque X Rua dos Americanos - Barra Funda	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
1549	E2911 - Revitalização da Praça Ministro Costa Manso com Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI's para 3º Idade e Playground de Madeira para Crianças - Subprefeitura Sé	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1550	E2912 - Revitalização do Largo do Cambuci com Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI's para 3º Idade e Playground de Madeira para Crianças - Subprefeitura Sé	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1551	E2913 - Revitalização do Largo Nossa Senhora da Conceição com Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI's para 3º Idade e Playground de Madeira para Crianças - Subprefeitura Sé	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1552	E2914 - Revitalização da Praça São Francisco da Glória, com Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI's para 3º Idade e Playground de Madeira para Crianças - Subprefeitura Vila Mari	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1553	E2915 - Revitalização da Praça Manouk Kourerian com Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI's para 3º Idade e Playground de Madeira para Crianças - Subprefeitura Vila Mariana	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1554	E2916 - Revitalização da Praça Rafael Sanzio - Jd. da Glória, com Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI's para 3º Idade e Playground de Madeira para Crianças - Subprefeitura Vil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1555	E2917 - Revitalização da Praça Deputado Mário Telles com Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI's para 3º Idade e Playground de Madeira para Crianças - Subprefeitura Ipiranga	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1556	E2918 - Revitalização da Praça Miguel Pedroso Leite - Vila Vermelha, com Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI's para 3º Idade e Playground de Madeira para Crianças - Subprefeit	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1557	E1628 - Requalificação da Praça João Chile na Rua Mutu Poranga, 224 CEP 03716-140 e da Praça Pedro Breda CEP 03716-230 com Instalação de ATI ao Ar Livre	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1558	E1629 - Realização da Tradicional Corrida de Rua - XVIII Troféu da Independência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1559	E1634 - Requalificação da Praça Capitão Godofredo Gonçalves da Silva, CEP 03813-300, na Rua Antônio Egas Moniz, CEP 03813-000, com Instalação de ATI ao Ar Livre	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1560	E1639 - Realização da Corrida de Rua Corrida da Rosas de Ouro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1561	E1642 - Implantação do Cercamento com Vidro na Calçada da Igreja de São Francisco, no Largo São Francisco	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada						
1562	E 1652 - Requalificação de Praça Inominada na R. Pe. Luis Vilar CEP 04430-260, Junto ao CDC VI. Missionária com Instalação de ATII ao Ar Livre	40.000,00	40.000,00				0,00	0,00	0,00
1563	E 1659 - Realização do Evento Noite Odara - Homenagens da Festa Popular de Nossa Senhora do Rosário da Penha de França e São Benedito dos Homens Pretos, Lei 14.382/2007	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00	0,00
1564	E 1662 - Preservação através de Manejo e Cuidados da Figueira das Lágrimas, Patrimônio Histórico Ambiental na Estrada das Lágrimas, 515 no Ipiranga - Manutenção e Operação de Áreas	70.000,00	70.000,00				0,00	0,00	0,00
1565	E 1666 - Requalificação da Praça Inominada na Rua Professor Rodolpho de Freitas, Alt. do 137 CEP 04406-190 com Instalação de ATII ao Ar Livre	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00	0,00
1566	E 1667 - Realização da Tradicional Corrida de Rua - Volta da Penha - Lei 14.485/2007	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1567	E 1673 - Requalificação de Praça Inominada na Rua Lirio Vermelho, CEP 08452-610, com Rua Timbó-De-Caiena, CEP 08452-643, e Instalação de ATII ao Ar Livre	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00	0,00
1568	E 1713 - Adequação e Reforma na PRPA para que Possa Receber a Instalação do CIC - Centro de Integração da Cidadania Parelheiros.	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1569	E 1741 - Melhorias e Conserto de Equipamentos Públicos em Guaiianases	500.000,00	500.000,00				0,00	0,00	0,00
1570	E 1742 - Melhorias e Conserto de Equipamentos Públicos em São Miguel Paulista	250.000,00	250.000,00				0,00	0,00	0,00
1571	E 1743 - Melhorias e Conserto de Equipamentos Públicos em Itaim Paulista	150.000,00	150.000,00				0,00	0,00	0,00
1572	E 2195 - Custeio, Reforma e Manutenção - Prefeitura Regional do Itaim Paulista	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1573	E 2196 - Custeio, Reforma e Manutenção - Prefeitura Regional da Capela do Socorro	300.000,00	300.000,00				0,00	0,00	0,00
1574	E 2197 - Custeio, Reforma e Manutenção - Prefeitura Regional do Ipiranga	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1575	E 2198 - Custeio, Reforma e Manutenção - Prefeitura Regional de Cidade Ademar	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1576	E 2199 - Custeio, Reforma e Manutenção - Prefeitura Regional da Penha	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1577	E 2200 - Custeio, Reforma e Manutenção - Prefeitura Regional do Jabaquara	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1578	E 2201 - Melhorias na Região Administrada pela Prefeitura Regional de Itaquera	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1579	E 2202 - Custeio, Reforma e Manutenção - Prefeitura Regional de São Mateus	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1580	E 2203 - Custeio, Reforma e Manutenção - Prefeitura Regional de Guaiianases	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1581	E 2204 - Custeio, Reforma e Manutenção - Prefeitura Regional da Mooca	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
1582	E 2205 - Custeio, Reforma e Manutenção - Prefeitura Regional de Anicanduba	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1583	E2206 - Custeio, Reforma e Manutenção - Prefeitura Regional de Cidade Tiradentes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1584	E236 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura do Itaim Paulista	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1585	E237 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura da Mooca	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1586	E239 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura de Vila Prudente	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1587	E240 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura de Sapoemba	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1588	E5836 - Reforma e Manutenção de Vias em Área Pública localizada na Rua Accacio Figueiredo, Jardim Valquíria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1589	E5838 - Reforma e Manutenção de Vias em Área Pública localizada na Rua José Messias, Jardim Aurélio	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1590	E5840 - Reforma e Manutenção de Vias em Área Pública localizada na Rua Mario Gomes da Silva e Rua Fra Bartolomeu, Jardim Valquíria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1591	E5845 - Reforma e Requalificação com Implantação de Equipamentos para Terceira Idade e Playground - Paraisópolis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1592	E5847 - Reforma e Requalificação da Ponte com Corrimão na Rua Candido Ropero - Jardim Paris	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1593	E6252 - Readequação da Área Pública localizada na Rua Sebastião Afonso, S/Nº - CEP: 04417-100 - Jd. Miriam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1594	E6253 - Reforma da Associação Amigos Unidos de Vila Guacuri, localizada na Rua dos Maratins, 23, CEP: 04475-200 - Vila Guacuri	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1595	E6254 - Reforma do Escadão localizado na Av. Fulfaro X Rua João Pedro Ribeiro, S/Nº, CEP: 04414-200 - Vila Clara	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1596	E6255 - Praça Dr. Aécio Menucci X Rua Eubelo, S/Nº, CEP: 04326-010 - Vila Fachini	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1597	E6256 - Reforma do Escadão localizado na Rua das Aroeiras X Rua Freire Farto, S/Nº, CEP: 04344-090 - Jabaquara	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1598	E6257 - Recapeamento da Rua Sebastião Muniz de Souza, Parque Santo Antônio - Mº Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1599	E6258 - Recapeamento da Rua da Costa Nova do Prado, Jd. do Colégio, Cl	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	E6260 - Readequação de Área Pública - Rua Juan Alfama, S/Nº - Antiga Estrada do Retiro, CEP: 04474-150 - Jd. Santa Terezinha (Pedreira), Cidade Ademar	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1601	E6261 - Requalificação da Praça Jd. Leticia na Rua Maria Batista S/Nº - Mº Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada						
1602	E6263 - Requalificação e Reforma da Praça localizada na Rua	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Ferreiropolis - Jd Vaz de Lima, M'Boi	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1604	E1339 - Implantação de Playground na Vila Sulina	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1605	E1343 - Reforma de ATI no Carteiro Central Braz Leme	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	E1350 - Implantação de ATI e Playground no Parque Linear, no								
	Tamanduatei								
1606	E1356 - Requalificação e Melhorias da Região de Pinheiros	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1607	E1357 - Reforma do Campo da Praça Manoel Caetano da Rocha - VI,	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ipojuca								
1608	E1362 - Instalação de Parcão em Área Verde da Rua Paul Klee	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1609	E1398 - Acessibilidade na Av. Nova Cantareira (Rua Manoel Soveral e	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Rua Aureliano Leal)								
1610	E3754 - Canalização do Córrego da Rua Daniel Aluma, Ligando a	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Avenida do Canal do Cocaia - Jardim Sipramar - Grajaú, âmbito de								
	Capela do Socorro								
1611	E3755 - Canalização do Córrego que Corre Paralelo à Rua Professor	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Cardoso Rangel, no Parque São Paulo, âmbito de Capela do Socorro								
1612	E3762 - Manutenção de Gramados Sintéticos e Pintura de Clubes da	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Comunidade no âmbito da Prefeitura Regional de Cidade Ademar								
1613	E3825 - Implantação do Museu de Cratera de Colônia (PAR)	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1614	E3845 - Centro Cultural Cidade Ademar - Construção e Implantação	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1615	E3846 - Conselho Tutelar Cidade Ademar - Adaptação e Transferência	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1616	E3847 - UBS Jardim Miriam - Avenida Cupecê, 5185 - Adequação de	40.000,00	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Acessibilidade e Calçada								
1617	E3849 - UBS Parque Dorotéia - Rua dos Aniquis, 3a - Jardim Santa	40.000,00	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Terezinha - Adequação de Acessibilidade e Calçada								
1618	E3850 - Melhorias na Unidade de Referência de Saúde do Idoso - Rua	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Sebastião Andrade Bonani, 340 - Jardim Promissão - URSI Cidade								
	Ademar								
1619	E3851 - Urbanização Comunidade Fumaça - Estrada do Alvenga, 3970	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pedreira								
1620	E3852 - UBS Jardim Apurá II - Construção em Local a Ser Definido	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1621	E3853 - Ampliação UBS Jardim Selma - Rua Pedro Fernandes Aragão,	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	305								
1622	E3855 - Melhorias Várias na Estrada do Alvenga	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1623	E3856 - Casa de Cultura de Parelheiros - Recursos para Mobiliário e	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos								
1624	E3857 - Implantação de Campo de Futebol no Bairro de Vargem Grande	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1625	E3864 - Implantação de Aparelhos de Ginástica na Praça localizada na	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Confluência da Rua Nino Crespi com Rua Pedro Santa Lúcia - Interlagos								
1626	E3865 - Conselho Tutelar de Pedreira - Adaptação/Transferência	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1627	E3866 - Associação Comunitária de Desenvolvimento Social -	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Construção de Sala (5X5) e Dois Banheiros (2X2)								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1628	E3871 - Implantação do Museu Ferroviário da CPTM em Terreno localizado na Rua Plínio Shimidzu, Esquina com a Praça do Automóvel Clube Paulista - Jardim Satélite	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1629	E3872 - Adequação de Quadra Esportiva no Espaço da COHAB - Rua Domingos da Costa Figueira - Jardim Lucélia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1630	E3873 - Pintura, Adequação de Instalações Elétricas na SAE/SAUDE/AIDS - Cidade Dutra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1631	E3874 - UBS Jardim Eliana - Obras de Pavimentação do Estacionamento, Pintura Externa e Interna e Revisão do Telhado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1632	E3875 - UBS Jardim Castro Alves - Muro de Arrimo, Pintura Externa e Interna e Telhado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1633	E3876 - UBS Chácara do Conde - Revisão do Telhado, Pintura Externa e Interna e Iluminação Externa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1634	E3877 - Piso Intertravado e Canteiros em Vela na Avenida Atlântica com a Rua Professor Otávio Guimarães	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1635	E3878 - Piso Intertravado e Canteiros em Vela da Avenida Interlagos com a Rua Conde de Linhares	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1636	E3879 - Piso Intertravado e Canteiros em Vela da Rua das Paineiras com a Rua Clara Manteli	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1637	E3880 - Piso Intertravado e Canteiros na Vela da Rua Antonio Alvares da Silva com Rua Adão Wojcik	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1638	E3881 - Obra de Piso Intertravado e Canteiros na Vela da Rua Cassiano dos Santos, Confluência da Rua Geraldo Dias Fernandes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1639	E3882 - Piso Intertravado e Canteiros - Vela da Rua Antonio Ramos Junior com a Rua Eugênio de Andrade - Jardim Guanambu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1640	E3883 - Piso Intertravado e Canteiros na Vela Coroa Grande, Confluência da Rua José Carlos Hefener com Aldemar Tavares, no Grajaú	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1641	E3884 - Piso Intertravado e Canteiros na Vela 29 da Rua Carlos Hefener Confluência com Rua Torquato Papaiós - Grajaú	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1642	E3885 - Obras de Piso Intertravado e Canteiros na Vela 30 na Confluência da Rua José Carlos Hefener e Torquato Papaiós	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1643	E3887 - Revitalização da Margem do Córrego da Avenida dos Lagos - Bairro Veleiros com Pista de Caminhada	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1644	E3888 - Revitalização da Área Verde da Rua Assurbanipal - Jardim Lucélia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1645	E3895 - Campo Chácara do Conde - Adequação de Laje com Cobertura e Iluminação e Reforma de Alambrados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1646	E3900 - Implantação de Parcão na Praça Natividade Simões de França (Interlagos)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1647	E3901 - Adequação de Estacionamento com Portão e Rampa de Acessibilidade na UBS Jardim República	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1648	E3902 - Reforma e Melhoria com Instalação de Bancos, Mesas e Playground na Praça Existente na Esquina da Rua Walter Pereira Machado com a Rua Concord	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1649	E3904 - Revitalização da Praça Nair Arvani de Medeiros com Adequação de Capela - Bairro Socorro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1650	E3905 - Obras de Revitalização e Implantação de Capela na Praça Luiz de Abreu Lima (Rua Pedro Moloni)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1651	E3910 - Obras de Drenagem e Vazão de Águas Pluviais em Área Sujeta a Enchentes nas Ruas Dom José Antonio dos Reis, Dr. Armando da Silva Prado, José Pedro da Silveira e Adiacências	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1652	E6391 - Execução de Obras Emergências em Áreas de Risco Localizadas na Jurisdição da Subprefeitura M'Boi Mirim	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1653	E6400 - Recapeamento da Rua Santa Rita do Sapucaí - Jd. Santa Lúcia, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1654	E6401 - Reforma de Vela entre as Ruas Bacabinha e Cocal - Jd. São Joaquim, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1655	E6430 - Requalificação do Espaço Público Municipal localizado na Rua Taquari, 635 - Mooca	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
1656	E113 - Reformas, Melhorias e Revitalização e ou Instalação de Equipamentos em Áreas Públicas no âmbito da Subprefeitura Aricanduva/Vila Formosa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1657	E114 - Reformas, Melhorias e Revitalização e ou Instalação de Equipamentos em Áreas Públicas no âmbito da Subprefeitura Itaquera	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1658	E125 - Revitalização e Equipamentos de ATII e Playground na Praça Santíssima Trindade	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1659	E241 - Obras e Intervenção no Bairro de Sapopemba	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1660	E242 - Obras e Intervenção no Bairro de Vila Prudente	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1661	E243 - Obras e Intervenção no Bairro de São Mateus	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1662	E244 - Obras e Intervenção no Bairro de Aricanduva	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1663	E1276 - Revitalização da Praça do Ilaberaba II, localizada na Rua Pelicano	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1664	E1277 - Revitalização da Praça Luis Pereira Rebouças - Playground e Recuperação do Deck	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1665	E1278 - Revitalização da Praça Inominada localizada na Rua do Espanhol	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1666	E1286 - Implantação de Quadra e Instalação de Playground em Espaço Público na Rua Domingos Antonio Di Sandro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1667	E1287 - Construção de Quadra Poliesportiva em Espaço Público na Rua Alagoa Nova - Perus	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1668	E1288 - Revitalização de Espaço Público localizado na Rua Sorano com Construção de Calçada e Implantação de Playground	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1669	E1294 - Implantação de Parcão na Praça Louveira	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1670	E1295 - Revitalização de Praça com Implantação de Parcão na Praça Roberto Romano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1671	E1297 - Revitalização da Praça Dr. Inácio Proença Gouveia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1672	E1298 - Revitalização da Praça Kant	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1673	E1301 - Construção de Quiosque no Conjunto Garagem	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1674	E1302 - Implantação de Parcão no Bairro de Campo Belo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1675	E1303 - Implantação de Parcão na Praça Vinícius Bradallo - Tucuruvi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1677	E1309 - Instalação de ATI em Área Verde localizada na Travessa Leonardo Moreira - Bairro Bortolândia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1678	E1310 - Implantação de Playground em Área Pública na Comunidade Coruja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1680	E1323 - Manutenção dos Parcs	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1681	E1326 - Implantação de Praça na Rua Augusto de Montenegro - Jd Brasil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1682	E1328 - Instalação de ATI na Rua Capitão José Parada Gonçalves	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1683	E1329 - Compra de Materiais para Implantação do Parcão na Praça IV Centenário - Freguesia do Ó	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1684	E1330 - Revitalização da Praça Rufus King Lane	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1685	E1331 - Reforma da Sede da Associação Epim - Água Branca	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1686	E1333 - Implantação de Quadra em Área Pública na Rua São Rafael, 01	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1687	E1334 - Implantação de Praça com Playgroun e ATI em Área Pública na Rua Cel. Fabriciano X Rua Barreiros	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1688	E1003 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo do CDC Urca, Localizado na Rua Juciri, 125, Cidade A. E Carvalho	909.090,00	909.090,00	0,00	0,00	0,00
1689	E1004 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo do Santa Rita Futebol Clube (CDC Alvorada) na Rua Padre José Vieira de Matos, alt. n° 1.200, Artur	909.090,00	909.090,00	0,00	0,00	0,00
1690	E1005 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo do CDC Jardim Coimbra, Localizado na Rua Nicoló Tartaglia, n° 171, Jd. Coimbra	909.090,00	909.090,00	0,00	0,00	0,00
1691	E1006 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo do CDC Guarani de São Mateus, Localizado na Rua Forte de Araxá, 570, São Mateus	909.090,00	909.090,00	0,00	0,00	0,00
1692	E3713 - Construção da Arqueibancada da Quadra, Extensão do Telhado, Playground Infantil, Sanitários (um Masculino e um Feminino) e Iluminação do CDC Faria Lima - Bairro Guairacá	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1693	E3601 - Implantação de Iluminação CDC Parque Taipas - Rua Fragada da Constituição, n° 31	363.636,00	363.636,00	0,00	0,00	0,00
1694	E3602 - Reforma e Melhorias no CDC Jardim das Vertentes - R. João Corrêa de Silva, 100 - Vila Sônia	181.818,00	181.818,00	0,00	0,00	0,00
1695	E2787 - Compra e Instalação de Grama Sintética no CDC Jardim Guararú R. Saldanha de Oliveira, 60 - Jardim Maristela	272.727,00	272.727,00	0,00	0,00	0,00
1696	E2809 - Obras em Equipamentos Esportivos	181.818,00	181.818,00	0,00	0,00	0,00
1697	E731 - Reformas no Clube de Malha de Vila Nova Manchester	181.818,00	181.818,00	0,00	0,00	0,00
1698	E2892 - Construção de Arena de Artes Marciais no CEL André Vital Ribeiro Soares - Av. dos Metalúrgicos, 2255 - Cidade Tiradentes	363.636,00	363.636,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Paço
		Orçada	Atualizada			
1699	E2893 - Revitalização do Campo com Instalação de Grama Sintética, Reforma nos Alambrados e Iluminação no CDC Passagem Funda - Av. Doutor Guilherme de Abreu Sodré, 50 - Cidade Tirad	1.454.545,00	1.454.545,00	0,00	0,00	0,00
1700	E2894 - Reforma do C.E. Rubens Pecoce Lordeiro com Construção de Cobertura e Aquecimento da Piscina - Av. Lins de Vasconcelos, 804 - Cambuci	363.636,00	363.636,00	0,00	0,00	0,00
1701	E2895 - Reforma e Adequação do Salão no CDC Cidade Ademar - Rua Francisco Lopes Pinto, 557 - Cidade Ademar	136.363,00	136.363,00	0,00	0,00	0,00
1702	Construção e Implantação de Parques e Unidades de Conservação	6.156.983,00	6.156.983,00	0,00	0,00	0,00
1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques e Unidades de Conservação	33.019.799,00	33.019.799,00	0,00	0,00	0,00
1704	E2909 - Revitalização dos Vestiários do CDC Passagem Funda - Av. Doutor Guilherme de Abreu Sodré, 50	254.545,00	254.545,00	0,00	0,00	0,00
1705	E1687 - Ampliação, Reforma e Requalificação do CDC Jardim Nordeste	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
1709	Atividades da Troca e Isolamento do Telhado do Salão Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1710	Ampliação, Reforma e Requalificação dos Planetários Municipais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1711	Ampliação, Reforma e Requalificação da UMAPAZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1712	Manejo da Fauna Silvestre	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1713	E2207 - Custeio do Projeto Sampa 3X3 - Associação Nacional de Basquete 3X3	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
1714	E2209 - Custeio de Projeto para o Desenvolvimento do Futebol Americano no Município de São Paulo	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
1715	E3913 - Construção Centro Esportivo em Cidade Ademar	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
1716	E892 - Contratação de Estrutura para Eventos Culturais e Esportivos na Cidade de São Paulo	136.363,00	136.363,00	0,00	0,00	0,00
1717	E696 - Realização de Projeto Esportivo na Cidade de São Paulo	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1718	E697 - Reforma e Readequação do CDC Paulino Alves no Bairro de Ilaquera	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
1719	E3636 - Circuito Sampa Skate 2019	227.272,00	227.272,00	0,00	0,00	0,00
1720	E40 - Reformas Gerais no CDC Mooca	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1721	E54 - Reforma CDC Praça Craveiro do Campo	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
1722	E6262 - Requalificação do CDC Caverinha - MBoi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1723	E3867 - CDC Lourenço Cabreira - Reforma de Vestiários	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1724	E3868 - CDC Lourenço Cabreira - Construção de Sala (6X4) para Atividades Gerais, Esportivas e Didáticas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1725	E3869 - CDC Lourenço Cabreira - Troca de Telhado de Área de Convivência e de Flação e Iluminação da Quadra, Reforma dos Vestiários e Ampliação e Reforma do Salão de Festas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1726	E3892 - CDC Vila Friburgo - Adequação de Dois Vestiários	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1727	E3893 - CDC Cidade Dutra - Reforma de Alambrados e Pintura Geral do Clube e Piso Intertravado em Duas Áreas de Estacionamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1727	E3894 - CDC Jardim Maringá - Reforma de Alambrados e Cobertura de Espaço de Conveniência, Construção de Banheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1728	E3896 - CDC Vila Missionária - Reforma de Alamedas da Quadra e Troca de Telhas, Pintura e Proteção de Rede	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1729	E3897 - CDC Jardim Niterói - Construção de Arquebancada, Reforma de Alamedas e Pintura Geral do Clube	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1730	E3899 - CDC Jardim Eliana - Revisão e Iluminação do Campo com Lâmpadas de Led 400 Wats e Rede Protetora do Campo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1731	E3906 - CDC Represa Nova - Troca de Cobertura e Telhado da Sede Social e Pintura	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1732	E3907 - CDC Santa Fé. Adequação de Arquebancadas e Laje Piso na Área de Conveniência 5 X 8 Metros e Pintura	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1733	E6395 - Requalificação do CDC Joelma, M'Boi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1734	E1293 - Reforma dos Vestiários do CDC Bola Fôgão no Bairro Vila Bela - Vila Prudente	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
1735	E1305 - Reforma da Quadra da Praça Padre Francisco Pinto - Imirim	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1736	E1306 - Revitalização da Praça Guarani das Missões - Imirim	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1737	E1307 - Implantação de ATJ na Praça Henrique Yuassu - Jd Peri	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1738	E1308 - Pavimentação da Travessa Elias Pereira	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1739	E1325 - Ponte de Pedestre sobre o Córrego Bananal - Jd Vista Alegre	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1741	E3557 - Construção do Hospital Municipal Vila Carrão	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1742	E1411 - Implantação de Casa de Cultura no Distrito Anhanguera	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1743	E1413 - Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Perus	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1744	E657 - Construção da UBS Vila Gumerindo na parte do terreno cedido por SMADS localizado à Av Ricardo Jaffet, 3025	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1745	E658 - Construção da UBS Vila Ipojuca no terreno cedido pela SEME localizado na Rua Sepetiba, 660	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1746	E759 - Intervenção, Urbanização e Melhorias de Bairro	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1750	E250 - Construção de Galpão para uso Cultural e Esportivo na EMEF Dr. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1751	E251 - Implantação de Ginásio Esportivo do Campo Limpo	627.272,00	627.272,00	0,00	0,00	0,00
1752	E255 - Exposição de arte "Dom Evaristo Arns, 95 anos"	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1753	E285 - Cobertura para Espaços Pedagógicos e de Mobilidade/Acessibilidade da EMEI Professora Maria Thereza Fumagalli	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1782	E2795 - Aquisição de Mobiliário na UBS Santo Elias localizada na Rua Fabio de Almeida Magalhães, 506 - Jardim Santo Elias	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1783	E3640 - Aquisição de Equipamentos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1784	E3720 - Compra de Móveis e Equipamentos Hospitalares para o Complexo Sapopemba	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1785	E3722 - Construção da Farmácia da Unidade UBS Teotônio Vilela	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1786	E3730 - Compra de Equipamentos para o CAPS Adulto Vila Prudente	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1787	E72 - Adaptação da Sala e Aparelho de Raio X para a UBS Bororé	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1788	E2811 - Aquisição de Materiais de Saúde	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00
1790	E2175 - Reforma, Compra de Mobiliário (Bancos, Cadeiras, Balanças, Mesas) e Outros Móveis ou Compra de Equipamentos Médicos para UBS Jardim Romano localizada à Rua Rio Manue	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1791	E2176 - Reforma, Compra de Mobiliário (Bancos, Cadeiras, Balanças, Macas, Mesas) e Outros Móveis ou Compra de Equipamentos Médicos para UBS Três Pontes, localizada à Rua Caluê, 2-	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1792	E732 - Elaboração de Projeto de Ampliação da Rede de Galerias de Águas Pluviais para Combate às Enchentes no Alto da Boa Vista (Santo Amaro)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1793	E1599 - Elaboração de Projeto de Ampliação da Rede de Galerias de Águas Pluviais, para Combate às Enchentes, nas Ruas Comendador Elias Zatzur, Nove de Julho e Ministro Roberto Card	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1795	E238 - Construção de um Reservatório de Contenção de Enchentes do Córrego Mococa na Vila Prudente	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1796	E1349 - Reforma da UBS Vila Carioca - Ipiranga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1797	E3768 - Iluminação Pública - Instalação de Braços de Iluminação em 8 (oito) Postes da Avenida Berta Waitman, Interlagos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1798	E3803 - Construção e Implantação de Casa de Partos em Cidade Ademar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1799	E3848 - UBS Jardim Novo Panatnal - Rua Professor Cardozo de Melo Neto, 674 - Pedreira - Adequação de Acessibilidade e Calçada	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1800	E3654 - Ampliação da UPA Pedreira - Avenida Nossa Senhora do Sabaí, 4901 - Jardim Campo Grande	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1801	E3923 - Implantação de Guias, Asfalto e Drenagem nas Travessas Louis Choris e Apoena Meirelles na Chácara São Martinho, Subprefeitura de Parelheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1802	E3924 - Guia e Asfalto na Rua Benedito Schunk - Embura	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1803	E3925 - Asfalto na Estrada da Ponte Alva até o Mirante sobre a Linha Férrea	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1804	E3926 - Estruturação do Viário na Estrada do Jaceguava na confluência da Estrada Ecológica de Parelheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1805	E3927 - Guia e Asfalto na Estrada do Jaceguay, ligando São Paulo à Embu-Guaçu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1807	E1553 - Aquisição de Aparelho para Tratamento de Saúde da Mulher - Sistema de Alta Frequência Fracionada Microablativo - FRAXX para o Hospital Parelheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1809	E1570 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital M'Boi Mirim	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1810	E1571 - Aquisição de Equipamentos e Manutenção dos Atendimentos de Excelência da Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1811	E3558 - Reforma UBS Jardim Santo André	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1812	E3563 - Ampliação da UBS Jd São Carlos, Área Odontológica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1815	E754 - Aquisição de Equipamentos - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1816	E758 - Equipamentos e Material Permanente para Unidade Básica de Saúde Sê - UBS Sê, localizada na R. Frederico Alvarenga, 259 - Sê	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1820	E98 - Auxílio Financeiro para a Associação Congregação de Santa Catarina. Mantenedora do Hospital Amparo Maternal CNPJ. 60.922.168/0043-3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1821	E115 - Reforma e Compra de Equipamentos para Melhoria no Atendimento Hospital Municipal Infantil Menino Jesus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1857	Duplicação da Ponte Jurubatuba Irmã Agostina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1858	Duplicação da Avenida Senador Teófilo Vilela entre o Número 8.500 e a Avenida Jaceguava	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1859	Criação e Implantação de Viário entre o Parque da Cocaia e Jardim Castro Alves sobre Canal da Represa Billings	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1860	Implantação do Sistema de Transporte Hidroviário	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1861	Reforma da UBS Veileiros	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1862	Implantação da UBS do Jardim São Rafael	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1863	Implantação da UPA Varginha	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1864	Implantação da UBS do Jardim Lucélia	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1865	Evento Feira Vocacional - Santo Amaro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1866	Alargamento da Av. Sadamu Ynouê (Estrada Ecoturística Parelheiros desde o Estreitamento até o nº 6000)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1867	Duplicação da Ponte de Interlagos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1868	Alargamento Ponte João Beigola - Condeslável	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1869	Construção Ponte Grúnas Gaivolas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1870	Canalização do Córrego Cordeiro e Construção de Piscinões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1871	Obras de Drenagem em Área Sujeita a Enchentes Rua Dom José Antonio dos Reis e Adjacências - Jardim Bélgica (Córrego Poli)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1872	Canalização Córrego Sebastião Andrade Bonani	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1873	Canalização Córrego Zavuvus - Área Lindeira Prefeitura Regional Cidade Ademar	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1874	Pavimentação de Ruas e Avenidas nas Prefeituras Regionais Cidades Ademar, Santo Amaro, Capela do Socorro e Parelheiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1875	Remodelação e Sinalização do Sistema Viário de Parelheiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1876	Intervenção e Melhoria em Vieiras da Prefeitura Regional da Capela do Socorro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1877	Construção da Ponte Veileiros/Jurubatuba	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1878	Passagem de Nível Sabará	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1879	Passagem de Nível Washington Luis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1880	Passagem de Nível Yervant Kissajikian	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1881	Prolongamento da Marginal Direita do Rio Pinheiros, desde a Ponte Transamérica até a Ponte Vitorino Goulart	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1882	Criação do Parque Linear Jurubatuba	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1883	Implantação do Parque Linear Telefunkun - Rua Tabaré	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1884	Canalização Córrego Rua Daniel Alumia x Estrada do Canal Cocaia - Grajaú	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1885	Construção de Via de Acesso Ligando a Estrada Engenheiro Marsilac à Estrada Ecoturística Parelheiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada						
1886	Valorização da Carreira dos Servidores Admitidos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	Canalização do Córrego dos Fieitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	Obras de Drenagem do Córrego Ribeirão Colônia e Córrego Caulin, na Região de Parelheiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	Canalização do Córrego do Tubo, 400 Metros de Extensão - Acesso pelo nº 115 Fundos, da Rua João de Oliva, Jardim São Benedito - Capela do Socorro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	Canalização do Córrego Tanquinho - Residencial Palmares	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	Desassoreamento do Lago do Parque Municipal Jacques Cousteau	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892	Drenagem e Reservatório Ruas São José e Outras - Alto da Boa Vista	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	Recapamento de Vias da Subprefeitura M'Boi Mirim - R Fim de Semana - Jd São Luis, R Acedio Jose Fontanete - Jd Ibirapuera, R João de Santana - Chácara Santana, R Mario Marcondes P	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	Recapamento de Vias da Subprefeitura M'Boi Mirim - R Expedito de Oliveira Santos - Pq Santo Antonio, R Vitoria Brasil - Jd Jangadeiro, R	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	Recapamento de Vias da Subprefeitura M'Boi Mirim - R Renato da Cunha - Jd Guarujá, R Coelho Lousada - Jd Três Marias, R Nova Arcadia	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	- Jd Kagohara, R Paulo Porpora - Pq Independên	11.441.248,00	11.441.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC) Readequação do Campo com Instalação de Grama Sintética, Drenagem, Reforço na Iluminação e Reforma do Alamedado do CDC Francisco Teodoro Mendes - Rua Álvaro Fragoso, 590 - Ipiranga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Construção e Implantação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa	4.501,00	4.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Programa Municipal de Fomento e Difusão do Forró Pé de Serra	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Fomento à Moda de Viola Caipira	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Dia Municipal do Rock	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SP Indígena	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Programação de Atividades e Eventos da Cultura Reggae	1.339.000,00	1.194.000,00	334.166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Mostra Ecofante de Cinema Ambiental	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Contratação de Pessoa Física para Função de Oficineiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Manutenção e Revitalização, através das Subprefeituras, do Centro de Convivência de Adolescentes - CCA e Centro de Convivência da Juventude - CCJ, conveniados com a Prefeitura Munic	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Manutenção e Operação de Mercado Municipal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Manutenção e Operação da Patrulha Agroecológica Mecanizada	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Manutenção de Piscina - CEU Vila do Sol	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Fomento à Cultura na Subprefeitura Parelheiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	República para Adultos	9.327.103,00	9.327.103,00	351.412,88	197.749,44	138.100,60	0,00	0,00	0,00
2019	Serviço Especializado de Abordagem Social - SEAS	42.503.718,00	42.503.718,00	14.684.131,42	8.480.919,31	6.256.710,25	0,00	0,00	0,00
2020	Serviços de Apoio, Convívio e Inserção Produtiva	21.250.964,00	21.250.964,00	7.696.224,45	4.352.823,48	3.286.257,53	0,00	0,00	0,00
2021	Centro de Acolhida	101.212.713,00	101.212.713,00	49.186.992,71	28.083.107,79	19.820.071,89	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III*- Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2022	Centro de Acolhida Especial	38.011.654,00	38.011.654,00	14.908.180,89	9.172.752,97	6.427.247,35
2023	Família Acolhedora	1.731.978,00	1.731.978,00	0,00	0,00	0,00
2024	CEDESP Capela do Socorro - Criação de 1080 vagas	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	Manutenção e Operação da Biblioteca Mario de Andrade	10.437.500,00	10.437.500,00	5.964.663,34	407.328,06	97.739,19
2026	Programação Atividades Culturais Biblioteca Mario de Andrade	1.500.000,00	1.500.000,00	128.467,00	32.600,00	25.500,00
2027	CEDESP Paralelos - Criação de 360 vagas	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2028	Implantação do CCA no Jardim 7 de Setembro - CRAS Grajaú	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2029	Ampliação de Serviços Socioassistenciais de Proteção Básica e Especial	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2030	Estatuto do Pedestre - Lei 16.673/17 - Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2031	Estatuto do Pedestre - Lei 16.673/17 - Pedestre Seguro - Intervenção em Vias e Áreas Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2032	Santa Casa da Misericórdia - Verba de Custeio e Material de Consumo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2033	Formação Continuada dos Conselheiros Tutelares e de Direitos da Criança e ao Adolescente	1.358.034,00	1.358.034,00	0,00	0,00	0,00
2034	Criação da Casa da Capoeira	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2035	Auxílio para Ex-Atletas Profissionais de Futebol	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2036	E1557 - Manutenção e Operação das Usinas de Asfalto	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2037	E1272 - Contratação de Enfermeiras Obstetizes	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2038	E3657 - Capacitação e Sensibilização da Agricultura Orgânica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2039	E3716 - Eventos	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
2040	E738 - Companhia de Engenharia e Tráfego	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2041	E746 - Guarda Civil Metropolitana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2042	E58 - Eventos SPTURIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2043	E1099 - Revitalização de Melhoramentos Públicos	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2044	E85 - Apoio ao Desenvolvimento Rural e Agroecologia - Instituto Laudenor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2045	E265 - Programa Municipal de Artesanato Paulistano	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
2046	E2230 - Realização de Eventos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2047	E2231 - Recursos para Políticas voltadas às Mulheres.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2048	E2262 - Políticas, Programas e Ações para Mulheres	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2049	E2835 - Eventos da Cidade de São Paulo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2050	E2851 - Ações de Políticas Públicas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2051	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Imigrantes	651.554,00	651.554,00	295.806,00	260.101,00	260.101,00
2052	E2188 - Apoio ao Desenvolvimento Rural e Agroecologia - Instituto Laudenor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2053	Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira	14.478.874,00	14.478.874,00	730.823,63	62.319,98	0,00
2054	E2190 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2055	Manutenção das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2056	E2880 - Recursos para o Programa PREVIN - Prevenção no Combate à Incêndios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2057	E941 - Eventos da Cidade de São Paulo	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2058	E719 - Projeto Recicla Búfalos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2059	Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes	336.396.365,00	336.396.365,00	288.471.112,43	75.252.643,95	52.509.146,67
2060	E729 - Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2061	E1738 - Políticas Públicas destinadas ao Combate à Violência contra a Mulher	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2062	E2222 - Custeio e Desenvolvimento de Programas a Pessoa com Deficiência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2064	E2224 - Recurso para Projetos Futuros no Município de São Paulo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2065	E2225 - Recurso para Projetos Futuros no Município de São Paulo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2066	E1341 - Realização de eventos na Cidade de São Paulo	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2067	E712 - Realização de Eventos e Locação de Espaços	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2068	E3814 - Realização dos Eventos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2069	E3928 - Ações de Política Pública	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2070	E1566 - Ações Voltadas para Políticas Públicas	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
2071	E3579 - Atividades voltadas para a população LGBT	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2072	E3585 - Iluminação de logradouros da região de São Mateus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2073	E3587 - Atividades voltadas para a promoção Direto das Mulheres	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2074	E3588 - Viveiro Manequinho Lopes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2075	E3594 - Projeto RAZ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2076	E3597 - Cursos Profissionalizantes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2077	E3599 - Estrutura para Atividades e Eventos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2078	E3600 - Projetos Diversos	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
2079	E6290 - Eventos Diversos a serem Realizados na Cidade de São Paulo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2080	E100 - Promoção de Eventos da Cidade de São Paulo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2081	E124 - Promoção de Eventos para a Cidade de São Paulo	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2082	E3707 - Projeto Sociocultural para a ONG que Atende Criança e Jovens no Morro da Macumba "Reviver", Portadores do CNPJ: 07899679/0001-41 R:João Scatamacchia,696- Vila Campo Grande S	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2083	E3708 - Projeto Sociocultural para a ONG Interferência, cujo CNPJ: 11.171.971/0001-10, Localizado na R. José de Brito, 91 - Jardim Liah,	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2084	São Paulo - SP, 05885-310					
2084	E3709 - Projeto Sociocultural para a Cia Cupuçu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2085	E3710 - Projeto Sociocultural para a ONG Gumbot - Dance	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2086	E1894 - Melhorias em Parques Municipais	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2087	E736 - Ações Voltadas para Projetos Culturais	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
2088	E2189 - Realização da 8ª Mostra Ecofante de Cinema Ambiental	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2089	E720 - Realização da 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2090	E1739 - Apoio a Eventos Culturais do Município de São Paulo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2091	E3647 - Fomento a Cultura Indígena	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2092	E3627 - Conselhos Tutelares	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2093	E122 - Políticas para Mulheres - Fortalecimento da Rede de Atendimento às Mulheres	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2094	E3645 - Fomento à Cultura	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2095	E3648 - Atividade de Cultura e Lazer para a Região da Lapa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2096	Manutenção e Operação de Terminais de Ônibus	20.001.000,00	20.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2097	E1892 - Atividades Culturais na Região de Pirituba/Jaraguá	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2098	Manutenção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2099	Manutenção de Corredores de Ônibus	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	4.682.811.936,00	4.682.684.600,09	924.723.187,10	602.255.274,53	590.037.996,58
2101	Apoio a Ações de Governo Aberto	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
2102	Operação e Manutenção da Infraestrutura Turística	3.831.500,00	3.831.500,00	2.648.645,66	178.827,37	178.827,37
2103	Administração do Edifício Matarazzo	6.635.062,00	6.635.062,00	5.120.846,46	187.367,32	6.561,18
2104	E1895 - Promoção de Atividades no Projeto CEDPES - Centro de Desenvolvimento para Promoção do Envelhecimento Saudável	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2105	E52 - Eventos da UESP - União das Escolas de Samba Paulistanas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2106	E6449 - Realização da Festa do Dia das Crianças no Bairro Cidade Ademar - Subprefeitura Cidade Ademar	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2107	E2226 - Prefeituras Regionais	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2108	E1618 - Vídeo Prospeção para Diagnóstico Termítico e Tratamento Natural de Árvores Viárias, Mediante Aplicação de Óleos Naturais, da Cidade de São Paulo	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2109	E47 - Manutenção do Clube da Comunidade Pedro José Nunes	136.363,00	136.363,00	0,00	0,00	0,00
2110	E2228 - Recursos para Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	181.818,00	181.818,00	0,00	0,00	0,00
2111	E2908 - Execução de Serviços Gerais de Manutenção no CDC Estrela	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
2112	Marinha e Flor de Maio, Rua Três Pedras, 835 - Vila Califórnia					
2112	Manutenção e Operação da Defesa Civil	1.617.426,00	1.617.426,00	384.252,79	51.906,41	21.485,86
2113	E1665 - Ampliar a Capacidade de Atendimento Sócio-Educacional Através de Projetos Esportivos Destinados a Crianças, Adolescentes e Jovens da UNIBES	90.909,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00
2114	E1675 - Realização da Caminhada Agita Sampa - Agita Mundo com Contratação de Serviços, Confecção de Camisetas, Transportes e Carro de Som	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
2115	E2208 - Custeio e Manutenção do Projeto Social ONG CECIDIAIDELCIO	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
2116	E696 - Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2117	E697 - Promoção de Campanhas e Eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Cultura	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	103.130.134,00	103.130.134,00	33.977.652,52	28.990.767,98	28.835.767,98
2119	E256 - Defesa e Promoção de Ações de Assistência Jurídica e Psicossocial e Capacitação para Integração de Imigrantes e Refugiados, em especial aos venezuelanos na Cidade de São Paulo	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2120	E260 - Lei de Incentivo às Comunidades de Samba	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2131	Suporte e Manutenção da Coordenação de Imprensa	3.134.378,00	3.134.378,00	1.128.563,90	126.331,78	0,00
2142	Políticas, Programas e Ações para Educação em Direitos Humanos e Promoção do Direito à Cidade	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	618.630,00	618.630,00	341.976,25	0,00	0,00
2157	Administração dos Conselhos Tutelares	32.297.374,00	32.297.374,00	10.449.523,96	2.693.526,41	2.161.025,78
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	310.061.833,00	310.061.833,00	195.577.735,53	5.776.273,43	1.673.095,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada						
2172	E739 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	1.000.000,00	1.000.000,00				0,00	0,00	0,00
2173	E1891 - Melhorias na Saúde Pública	80.000,00	80.000,00				0,00	0,00	0,00
2174	E2229 - Recursos para Secretaria Municipal de Saúde	400.000,00	400.000,00				0,00	0,00	0,00
2175	E2182 - Recurso para o Instituto Dr. Sueli Abujamra localizado à Rua Tamandaré, 693 - Liberdade - CEP: 01525-001	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
2176	E2183 - Recursos para o Hospital GRAAC localizado à Rua Pedro de Toledo, 572 - Vila Clementino - CEP: 04039-031	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
2177	E2881 - Recursos para o Instituto Brasileiro do Controle ao Câncer - IBCC - CNPJ: 62.932.942/0001-65 na Av. Alcântara Machado, 2576, Mooca	200.000,00	200.000,00				0,00	0,00	0,00
2178	E2882 - Recurso para a Associação Cruz Verde - CNPJ: 60.762.846/0001-90 na Rua Dr. Diogo de Faria, 695, Vila Clementino, São Paulo - SP	200.000,00	200.000,00				0,00	0,00	0,00
2179	E2885 - Recurso para o TUCCA - Associação para crianças e Adolescentes com Câncer CNPJ: 03.092.662/0001-27 na Avenida Nove de Julho, 4.275 - Jardim Paulista	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	26.377.403,00	26.367.353,00				8.695.951,92	471.204,37	403.197,07
2181	E2886 - Recurso para o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer - GRAACC - CNPJ: 67.185.694/0001-50 Endereço: Rua Pedro de Toledo, 572, Vila Clementino, São Paulo	200.000,00	200.000,00				0,00	0,00	0,00
2182	E2887 - Recurso para as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde	400.000,00	400.000,00				0,00	0,00	0,00
2183	E2888 - Recurso para os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS	400.000,00	400.000,00				0,00	0,00	0,00
2184	E721 - Auxílio Financeiro à APAE/SP	200.000,00	200.000,00				0,00	0,00	0,00
2185	E724 - Auxílio Financeiro ao Instituto de Tratamento do Câncer Infantil - ITACI	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
2186	E725 - Auxílio Financeiro ao Hospital Nossa Senhora do Pari	200.000,00	200.000,00				0,00	0,00	0,00
2187	E726 - Auxílio Financeiro ao Hospital Municipal Infantil Menino Jesus	200.000,00	200.000,00				0,00	0,00	0,00
2188	E1668 - Transferência a Instituição Privada, Sem Fins Lucrativos, Associação Cruz Verde para Ampliação da Capacidade de Atendimento	200.000,00	200.000,00				0,00	0,00	0,00
2189	E1669 - Transferência a Instituição Privada, Sem Fins Lucrativos, Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho para Ampliar a Capacidade de Atendimento de Atenção Especializa	200.000,00	200.000,00				0,00	0,00	0,00
2190	E1745 - Atendimento à Demanda de Exames do Instituto Dr. Arnaldo - CNPJ 60.945.854/0001-72	150.000,00	150.000,00				0,00	0,00	0,00
2191	E2212 - Custeio e Manutenção do Hospital Municipal São Luiz Gonzaga/ Hospital Santa Casa	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
2192	Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana	16.820.690,00	16.820.690,00				15.221.420,35	1.709.630,48	643.123,11
2194	E2215 - Custeio e Manutenção da Associação Beneficente Nossa Senhora do Pari - Hospital do Pari	100.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00
2199	E3758 - Implantação de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Álcool e Drogas no âmbito da Prefeitura Regional da Cidade Ademar	30.000,00	30.000,00				0,00	0,00	0,00
2200	E3635 - Programa Prevenção da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres com a Estratégia de Saúde da Família - PVDESf	150.000,00	150.000,00				0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orçada	Atualizada			
2201	E 106 - Ampliação no Atendimento do Projeto de Ação Comunitária - Meu Corpo Meu Bem - ações de prevenções de HIV/AIDS e outras DST com Jovens e Adultos - Casa de Assistência Filadé	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2202	E 116 - Ampliação do Atendimento do Hora Certa - CIES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2203	E 117 - Ampliação no Atendimento do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2239	Ações Voltadas para Políticas Públicas	123.731.000,00	123.731.000,00	0,00	0,00	0,00
2324	Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental	12.528.000,00	12.528.000,00	8.988.807,16	568.628,13	380.599,99
2335	Manutenção e Operação das Usinas de Asfalto	31.604.748,00	31.604.748,00	27.465.888,30	3.493.717,92	2.873.976,94
2337	Fomento Comércio e Desenvolvimento Econômico e Social de Áreas Públicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	334.823.603,00	334.823.603,00	131.137.970,33	7.603.763,76	1.287.185,60
2358	Manutenção e Operação de Praças de Atendimento ao Cidadão	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	207.838.151,00	207.838.151,00	113.132.084,96	2.751.548,15	382.253,81
2369	Manutenção e Operação da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	50.000,00	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2382	Eficiência Energética - Serviços e Intervenções de Redução de Consumo e Geração de Energia Elétrica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2471	Administração do Autódromo de Interlagos	5.444.808,00	5.444.808,00	0,00	0,00	0,00
2501	Manutenção e Operação de Hospital Veterinário	16.070.000,00	16.070.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2507	Manutenção e Operação de Hospitais	1.144.643.191,00	1.144.643.191,00	447.838.924,65	217.128.044,29	214.416.532,86
2509	Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS)	241.864.192,00	241.864.192,00	126.056.927,37	8.985.812,14	1.938.723,49
2514	Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	90.947.679,00	90.947.679,00	52.477.911,24	4.417.289,60	3.036.722,52
2519	Manutenção e Operação da Assistência Farmacêutica	350.261.843,00	350.261.843,00	56.590.813,69	4.653.235,40	19.620,53
2520	Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	3.426.986.348,00	3.426.986.348,00	998.192.061,80	647.505.218,84	646.941.071,39
2521	Manutenção e Operação do Programa Melhor em Casa	14.760.000,00	14.760.000,00	2.938.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00
2522	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	122.153.443,00	122.153.443,00	27.788.411,45	2.039.132,33	1.708.527,58
2523	Manutenção e Operação dos Serviços de DST/AIDS	15.122.609,00	15.122.609,00	5.016.975,92	1.095.056,52	1.093.556,52
2551	Curso de Formação para Seleção de Servidores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2572	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas para a Gestão Participativa e Desenvolvimento Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2573	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos	3.500.000,00	3.500.000,00	2.836.878,91	1.013.530,91	1.013.530,91
2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	611.809,00	611.809,00	277.053,35	39.468,12	29.639,31
2635	Serviço de Moradia Transitória	121.019.074,00	121.019.074,00	107.859.246,00	29.370.400,00	29.118.700,00
2640	Apoio às Ações Municipais de Turismo	697.038,00	697.038,00	0,00	0,00	0,00
2703	Manutenção e Operação de Parques e Unidades de Conservação	119.839.599,00	124.661.509,78	91.746.275,16	13.680.111,56	8.399.918,98
2704	Manutenção e Operação dos Planetários Municipais	3.638.472,00	3.638.472,00	1.396.112,04	108.392,49	108.392,49
2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	164.920.484,00	164.920.484,00	91.211.672,44	3.780.432,42	462.623,10
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	33.000,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00
2801	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE	131.579.685,00	131.579.685,00	57.146.850,29	1.416.983,10	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	5.784.312,00	5.784.312,00	1.314.020,75	34.968,20	10.303,27
2807	Atibetização na Idade Certa	17.796.764,00	17.796.764,00	10.677.575,58	812.325,73	800.292,23
2813	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da População Idosa	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
2815	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-Educação Infantil	49.064.940,00	49.064.940,00	0,00	0,00	0,00
2816	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-E ensino Fundamental	75.405.271,00	75.405.271,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	88.740.582,00	88.750.632,00	60.465.169,49	569.256,37	212.666,19
2820	Manutenção e Operação da Uniceu	3.021.788,00	3.021.788,00	1.595.742,03	0,00	0,00
2821	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação Especial	12.448.953,00	12.448.953,00	12.448.953,00	749.267,69	749.267,69
2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	6.712.929,00	6.712.929,00	3.981.882,86	170.664,38	165.539,82
2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	4.569.226,00	4.569.226,00	1.921.140,41	251.618,07	251.202,07
2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	1.403.117.990,00	1.403.117.990,00	347.768.647,63	118.290.636,18	117.913.431,33
2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilingue para Surdos (EMEBs)	34.799.581,00	34.799.581,00	4.612.034,35	3.374.035,07	3.364.480,11
2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	2.692.850.817,00	2.692.850.817,00	2.191.055.296,77	342.176.193,25	185.071.725,42
2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Atibetização de Jovens e Adultos	11.448.333,00	11.448.333,00	9.485.760,99	461.773,57	395.807,09
2830	Conservação e Manutenção de Segundo Escalão de Unidades Educacionais - CEU	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	50.560.134,00	50.560.134,00	4.660.130,76	2.538,47	2.538,47
2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	4.024.682,00	4.024.682,00	0,00	0,00	0,00
2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	40.545.469,00	40.545.469,00	0,00	0,00	0,00
2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	41.699.539,00	41.699.539,00	0,00	0,00	0,00
2848	Transporte Escolar - Educação Especial	27.904.747,00	27.904.747,00	1.711.453,63	1.619.165,63	1.581.289,65
2849	Transporte Escolar - Educação Infantil	79.611.937,00	79.611.937,00	5.861.001,02	5.819.102,48	5.700.093,29
2850	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	135.493.484,00	135.493.484,00	9.872.918,93	9.723.888,28	9.597.993,80
2856	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Centro de Educação Infantil (CEI)	896.062.630,00	896.062.630,00	148.888.243,76	148.888.243,76	148.888.243,76
2857	Remuneração dos profissionais do Magistério - Ensino Fundamental	2.254.200.515,00	2.254.200.515,00	370.473.607,56	370.473.607,56	370.473.607,56
2858	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)	1.140.983.965,00	1.140.983.965,00	188.424.837,22	188.424.837,22	188.424.837,22
2861	Ações de Apoio à Educação Especial - Programa Inclui	76.449.223,00	76.449.223,00	52.753.315,15	7.594.701,26	7.553.103,85
2872	Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados	12.983.600,00	12.983.600,00	720.600,00	0,00	0,00
2873	Leve-Leite	74.271.974,00	74.271.974,00	3.198.033,02	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2874	Recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação - Educação Infantil	16.749.992,00	16.749.992,00	0,00	0,00	0,00
2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI)	18.483.445,00	18.483.445,00	6.715.965,36	1.932.726,99	1.923.466,55
2877	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI)	15.504.305,00	15.504.305,00	6.246.422,44	6.246.422,44	6.246.422,44
2878	Conservação e Manutenção de Segundo Escalão de Unidades Educacionais - Educação Infantil	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2879	Conservação e Manutenção de Segundo Escalão de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2882	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT)	1.263.277,00	1.263.277,00	456.701,97	11.717,81	11.224,99
2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	98.259.996,00	98.259.996,00	14.673.569,10	9.648.913,99	9.645.985,76
2884	Atualização do Currículo da Rede Municipal de Ensino	571.000,00	571.000,00	342.600,00	28.000,00	0,00
2885	Sistema de Avaliação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino	5.981.293,00	5.981.293,00	608.462,06	5.440,00	5.440,00
2896	Manutenção e Operação de Clube da Comunidade (CDC)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2897	Realização de Eventos de Esporte, Lazer e Recreação	33.181.818,00	33.181.818,00	0,00	0,00	0,00
2902	Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa	29.271.449,00	29.271.449,00	25.946.801,17	6.685.159,98	4.714.679,95
2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.360.225,00	3.360.225,00	105.482,93	0,00	0,00
3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
3001	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	14.460.117,00	14.275.953,17	5.811.686,52	44.418,83	0,00
3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	6.009.500,00	6.009.500,00	0,00	0,00	0,00
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulista de Securitização - SP Securitização	50.001.000,00	50.001.000,00	0,00	0,00	0,00
3004	Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3010	Projetos de Saúde Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3011	Projetos de Educação Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3012	Projetos de Transporte e Mobilidade Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3013	Projetos de Assistência Social Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3014	Projetos de Habitação Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3015	Projetos de Segurança Urbana Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3016	Projeto de Intervenção Urbana - PIU Anhembí	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3350	Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	248.354.000,00	248.354.000,00	0,00	0,00	0,00
3354	Construção de Unidades Habitacionais	623.713.764,00	623.713.764,00	4.365.200,00	1.959.600,00	1.939.200,00
3355	Execução do Programa de Mananciais	111.405.927,00	111.405.927,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
3356	Regularização Fundiária	75.090.059,00	75.090.059,00	0,00	0,00	0,00
3357	Urbanização de Favelas	151.395.829,00	151.432.652,79	0,00	0,00	0,00
3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	129.847.325,00	129.847.325,00	0,00	0,00	0,00
3360	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3361	Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	19.417.225,00	19.417.225,00	0,00	0,00	0,00
3362	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3363	Construção de Centros Educacionais Unificados (CEU)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3364	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3365	Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	13.033.092,00	13.033.092,00	0,00	0,00	0,00
3366	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3377	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro Olímpicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3380	Construção de Pontes, Viadutos e Alças	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	Construção e Implantação de Equipamentos de Proteção Social a Pessoas com Deficiência	18.813,00	18.813,00	0,00	0,00	0,00
3398	Construção e Implantação de Equipamentos da Assistência Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assistência Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3401	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	1.849.250,00	1.849.250,00	0,00	0,00	0,00
3402	Construção de Casas de Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3403	Ampliação, Reforma e Requalificação de Casas de Cultura	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00
3406	Implementação do Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
3408	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo - SIGSP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos	6.003.000,00	6.003.000,00	0,00	0,00	0,00
3660	Cooperação Técnica Internacional	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00
3704	Ações para modernização do sistema de transportes	10.237.205,00	10.237.205,00	0,00	0,00	0,00
3742	Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3743	Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3745	Aumento de Capital da SPTrans	14.783.778,00	14.783.778,00	0,00	0,00	0,00
3746	Aumento de Capital da CET	15.212.251,00	15.212.251,00	0,00	0,00	0,00
3757	Implantação de Projetos de Redesenho Urbano em áreas Calmas e Segurança Viária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4107	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial	242.225.850,00	242.225.850,00	27.765.597,11	25.758,00	0,00
4110	Restituição de Amortização Extraordinária e Liquidação Antecipada	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	803.682.042,00	803.682.042,00	712.602.033,56	131.634.222,60	114.577.295,41
4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03	15.573.758,00	15.573.758,00	2.755.552,57	2.755.552,57	2.592.523,91
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	19.219.137,00	19.219.137,00	3.380.575,46	3.380.575,46	3.380.575,46
4300	Manutenção e Operação da Central de Atendimento Telefônico - 156	51.638.446,00	48.950.811,00	44.021.278,29	9.245.310,49	6.002.229,84
4301	Ações Municipais de Abastecimento	5.882.342,00	5.882.342,00	2.896.342,48	310.117,35	173,53
4303	Ações de Educação Integral	14.014.502,00	14.014.502,00	3.634.217,40	1.858.008,18	1.504.664,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
4305	Manutenção e Operação das Praças Digitais	13.809.662,00	12.775.123,00	10.319.133,72	901.096,90	0,00
4306	Inserção das Famílias no Cadastro Único	17.918.891,00	17.918.891,00	8.035.750,71	1.044.738,42	18.083,56
4307	PROCONNECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	3.838.823,00	3.838.823,00	3.550.316,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4308	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	49.275.066,00	49.275.066,00	32.121.208,12	4.028.727,19	2.391.408,65
4309	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Básica às Famílias	48.404.407,00	48.404.407,00	46.888.734,33	10.818.841,02	7.557.115,60
4311	Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais	10.000.000,00	10.000.000,00	18.810,00	0,00	0,00
4313	Formalização de Microempreendedores Individuais	5.000,00	5.000,00	1.721,34	0,00	0,00
4315	Operação e Manutenção do VAI TEC	1.050.739,00	1.050.739,00	0,00	0,00	0,00
4317	Políticas, Programas e Ações para a Promoção do Direito à Memória e à Verdade	399.600,00	399.600,00	203.705,00	32.928,00	0,00
4318	Políticas, Programas e Ações para Juventude	2.658.269,00	2.658.269,00	0,00	0,00	0,00
4319	Políticas, Programas e Ações para a População LGBTI	2.453.800,00	2.453.800,00	0,00	0,00	0,00
4320	Políticas, Programas e Ações para Pessoa Idosa	188.100,00	319.000,00	130.880,00	0,00	0,00
4321	Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua	500.000,00	500.000,00	199.321,30	0,00	0,00
4323	Manutenção e Operação da Central de Interpretação de Libras, Intérpretes e Guias-Intérpretes	1.000.000,00	1.000.000,00	629.898,30	2.469,30	2.469,30
4329	Políticas, Programas e Ações para Mulheres	1.356.205,00	1.356.205,00	16.694,40	0,00	0,00
4330	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados para Pessoa Idosa	390.298,00	390.298,00	205.903,08	22.454,62	146,21
4331	Ampliação e Manutenção do Programa Universidade Aberta da Pessoa Idosa	472.599,00	341.699,00	0,00	0,00	0,00
4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	524.224.074,00	524.224.074,00	103.117.164,91	41.011.172,76	40.792.925,71
4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	790.244.200,00	790.244.200,00	184.975.642,77	68.553.731,46	68.098.978,79
4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	399.098.090,00	399.098.090,00	162.718.500,36	16.371.903,22	14.495.494,75
4395	Manutenção e Operação de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	25.394.000,00	25.394.000,00	17.350.170,57	1.309.283,36	170.873,90
4397	Manutenção e Operação de Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS)	12.905.255,00	12.905.255,00	7.874.955,90	711.162,29	165.513,00
4399	Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social	3.808.059,00	3.808.059,00	2.016.496,19	143.521,78	9.019,21
4403	Manutenção e Operação de Casas de Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Ações de Desburocratização para Abertura e Formalização de Empresas de Baixo Risco	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4411	Ações Estratégicas para Modernização de Processos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4412	Ações de Inovação e Melhoria no Atendimento ao Cidadão	643.067,00	643.067,00	126.992,13	2.659,56	0,00
4413	Ações e Protótipos para Iniciativas Inovadoras	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
4414	Prospecção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação	514.000,00	514.000,00	462.543,00	0,00	0,00
4415	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas à Gestão de Tecnologia, Inovação e Atendimento ao Cidadão	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4502	Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos	81.687.462,00	81.687.462,00	61.567.621,67	3.588.132,54	46.650,17
4503	Incentivo à prática de Esportes	17.768.571,00	17.768.571,00	5.771.326,15	1.101.098,67	1.101.098,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada					
4513	Fomento ao Esporte	23.801.840,00	23.801.840,00			0,00	0,00	0,00
4651	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	33.188.050,00	33.188.050,00			33.188.050,00	4.908.627,05	4.908.627,05
4656	Manutenção e Operação do Policiamento de Trânsito	44.199.277,00	44.199.277,00			43.762.992,68	52.671,73	52.671,73
4657	Ações de Educação de Trânsito	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	0,00
4658	Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário	153.025.675,00	153.025.675,00			70.000.000,00	1.863.264,95	1.863.264,95
4700	Manutenção e Operação do sistema municipal de transporte coletivo	232.738.975,00	232.738.975,00			166.086.927,82	96.897.341,88	93.121.235,82
4701	Compensações tarifárias do sistema de ônibus	2.626.483.555,00	2.626.483.555,00			2.576.483.555,00	506.210.786,00	506.210.786,00
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	899.324.527,00	899.324.527,00			680.272.250,00	128.842.601,55	123.061.755,59
4703	Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego	140.000.000,00	140.000.000,00			38.848.502,25	7.755.391,31	73.067,50
4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	87.725.169,00	87.725.169,00			87.725.169,00	13.645.270,00	13.645.270,00
4817	Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais -	3.062.405,00	3.062.405,00			1.631.996,79	331.512,43	316.656,14
4901	Processamento de Feitos Manutenção e Operação dos Sistemas de Monitoramento e Alerta de Enchentes	11.853.694,00	11.853.694,00			5.202.454,57	0,00	0,00
5001	Aumento de Capital - SPObras	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00
5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	506.828.299,00	506.828.299,00			2.615.900,45	0,00	0,00
5084	Obras de Combate a Enchentes e Alagamentos	1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	0,00	0,00
5085	Intervenções em Próprios Municipais	3.000.000,00	3.000.000,00			0,00	0,00	0,00
5086	Intervenções no Mobiliário Urbano	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00
5087	Compensações Ambientais	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00
5088	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos	4.536.450,00	4.536.450,00			0,00	0,00	0,00
5089	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Públicos	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00
5100	Intervenções no Sistema Viário	204.944.078,00	180.565.444,57			2.914.398,82	151.053,64	151.053,64
5160	Implantação, Ampliação e Requalificação da Rede de Iluminação Pública	3.600.000,00	3.600.000,00			0,00	0,00	0,00
5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	31.400.890,00	55.942.413,00			19.988.547,89	0,00	0,00
5205	Construção e Implantação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	3.000,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00
5206	Ampliação, Reforma e Requalificação de Espaços Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00
5499	Desenvolvimento e Estudos de Projetos de Intervenção Urbana - PIU - ACJ - AIU Vila Andrade	154.423,00	154.423,00			0,00	0,00	0,00
5500	Reforma e Requalificação das Áreas Públicas AIU Vila Andrade	266.730,00	266.730,00			0,00	0,00	0,00
5501	Intervenções no Sistema Viário AIU Vila Andrade	266.730,00	266.730,00			0,00	0,00	0,00
5502	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos AIU Vila Andrade	177.820,00	177.820,00			0,00	0,00	0,00
5503	Construção de Terminais de Ônibus AIU Vila Andrade	266.730,00	266.730,00			0,00	0,00	0,00
5504	Construção de Corredores de Ônibus AIU Vila Andrade	266.730,00	266.730,00			0,00	0,00	0,00
5505	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorotas AIU Vila Andrade	177.820,00	177.820,00			0,00	0,00	0,00
5506	Construção e Implantação de Parques e Unidades de Conservação AIU Vila Andrade	266.730,00	266.730,00			0,00	0,00	0,00
5507	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos AIU Vila Andrade	177.820,00	177.820,00			0,00	0,00	0,00
5508	Construção de Equipamentos Culturais AIU Vila Andrade	177.820,00	177.820,00			0,00	0,00	0,00
5509	Construção de Unidade Habitacional AIU Vila Andrade	355.640,00	355.640,00			0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III^a: Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
5510	Urbanização de Favela AIU Vila Andrade	355.640,00	355.640,00	0,00	0,00	0,00
5511	Regularização Fundiária AIU Vila Andrade	177.820,00	177.820,00	0,00	0,00	0,00
5512	Reforma e Requalificação das Áreas Públicas AIU Jurubatuba	6.484.887,00	6.484.887,00	0,00	0,00	0,00
5513	Intervenções no Sistema Viário AIU Jurubatuba	6.484.887,00	6.484.887,00	0,00	0,00	0,00
5514	Construção de Terminais de Ônibus AIU Jurubatuba	6.484.887,00	6.484.887,00	0,00	0,00	0,00
5515	Construção de Corredores de Ônibus AIU Jurubatuba	6.484.887,00	6.484.887,00	0,00	0,00	0,00
5516	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas AIU Jurubatuba	4.323.258,00	4.323.258,00	0,00	0,00	0,00
5517	Construção e Implantação de Parques e Unidades de Conservação AIU Jurubatuba	6.484.887,00	6.484.887,00	0,00	0,00	0,00
5518	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos AIU Jurubatuba	4.323.258,00	4.323.258,00	0,00	0,00	0,00
5519	Construção de Equipamentos Culturais AIU Jurubatuba	4.324.258,00	4.324.258,00	0,00	0,00	0,00
5520	Construção de Unidade Habitacional AIU Jurubatuba	8.646.516,00	8.646.516,00	0,00	0,00	0,00
5521	Urbanização de Favela AIU Jurubatuba	8.646.516,00	8.646.516,00	0,00	0,00	0,00
5522	Regularização Fundiária AIU Jurubatuba	4.323.258,00	4.323.258,00	0,00	0,00	0,00
5523	Reforma e Requalificação das Áreas Públicas AIU Interlagos	708.132,00	708.132,00	0,00	0,00	0,00
5524	Intervenções no Sistema Viário AIU Interlagos	708.132,00	708.132,00	0,00	0,00	0,00
5525	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos AIU Interlagos	472.088,00	472.088,00	0,00	0,00	0,00
5526	Construção de Terminais de Ônibus AIU Interlagos	708.132,00	708.132,00	0,00	0,00	0,00
5527	Construção de Corredores de Ônibus AIU Interlagos	708.132,00	708.132,00	0,00	0,00	0,00
5528	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas AIU Interlagos	472.088,00	472.088,00	0,00	0,00	0,00
5529	Construção e Implantação de Parques e Unidades de Conservação AIU Interlagos	708.132,00	708.132,00	0,00	0,00	0,00
5530	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos AIU Interlagos	472.088,00	472.088,00	0,00	0,00	0,00
5531	Construção de Equipamentos Culturais AIU Interlagos	472.088,00	472.088,00	0,00	0,00	0,00
5532	Construção de Unidade Habitacional AIU Interlagos	944.176,00	944.176,00	0,00	0,00	0,00
5533	Urbanização de Favela AIU Interlagos	944.176,00	944.176,00	0,00	0,00	0,00
5534	Regularização Fundiária AIU Interlagos	472.088,00	472.088,00	0,00	0,00	0,00
5535	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos AIU Jurubatuba	4.323.258,00	4.323.258,00	0,00	0,00	0,00
5536	Desenvolvimento e Estudos de Projetos de Intervenção Urbana - PIU - ACJ - AIU Jurubatuba	3.753.392,00	3.753.392,00	0,00	0,00	0,00
5537	Desenvolvimento e Estudos de Projetos de Intervenção Urbana - PIU - ACJ - AIU Interlagos	409.971,00	409.971,00	0,00	0,00	0,00
5601	Construção de Posto do Corpo de Bombeiros	5.702.000,00	5.702.000,00	0,00	0,00	0,00
5602	Ampliação, Reforma e Requalificação de Posto do Corpo de Bombeiros	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00
5681	Ampliação, Reforma e Requalificação do Herbário Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5840	Construção e Implantação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	212.076,00	212.076,00	0,00	0,00	0,00
5866	Construção e Implantação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5867	Construção e Implantação de Equipamentos de Proteção Social Básica às Famílias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5868	Construção e Implantação de Equipamentos para ações de orientação ao mundo do trabalho para adolescentes, jovens e adultos	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pao
		Orçada	Atualizada					
5869	Construção e Implantação de Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP)	3.000,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00
5870	Construção e Implantação de Equipamentos de Proteção Jurídico Social	3.750,00	3.750,00			0,00	0,00	0,00
5871	Construção e Implantação de Equipamentos para Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00
5872	Construção e Implantação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Sócio-Educativas	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00
5873	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP)	3.000,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00
5874	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	6.000,00	6.000,00			0,00	0,00	0,00
5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	11.419.460,00	11.419.460,00			0,00	0,00	0,00
5958	Aumento de Capital da SP Cine	6.000.000,00	6.000.000,00			0,00	0,00	0,00
5959	Construção de Equipamentos Culturais	850.200,00	850.200,00			0,00	0,00	0,00
5960	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	11.971.232,00	11.971.232,00			0,00	0,00	0,00
6005	Manutenção e Operação do Programa Permanente de Capacitação	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00
6027	Parceria Público Privada (PPP) - Iluminação Pública	385.097.635,00	298.450.224,43			0,00	0,00	0,00
6151	Ações de Pronto Atendimento Socioassistencial	8.158.672,00	8.158.672,00			3.832.737,10	1.337.078,35	881.181,87
6152	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência	44.801.442,00	44.801.442,00			24.080.952,17	9.323.394,78	6.606.773,78
6154	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa	45.427.289,00	45.427.289,00			21.004.845,35	8.645.406,16	5.708.861,39
6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	126.233.402,00	126.233.402,00			34.756.828,55	3.161.094,61	2.478.299,78
6161	Manutenção e Operação da Rede de Iluminação Pública	15.861.200,00	102.508.610,57			102.357.410,57	22.138.221,98	21.558.181,01
6163	Ações de Vigilância Socioassistencial	1.631.000,00	1.631.000,00			0,00	0,00	0,00
6164	Atendimento Emergencial a Pessoas Vítimas de Situações de Emergência ou Calamidade Pública	6.000,00	6.000,00			0,00	0,00	0,00
6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	17.300.000,00	17.300.000,00			11.860.864,35	2.700.837,00	1.931.168,00
6167	Benefícios Eventuais	2.823.252,00	2.823.252,00			2.046.942,00	6.000,00	6.000,00
6168	Manutenção e Operação de Equipamentos para ações de orientação ao mundo do trabalho para adolescentes, jovens e adultos	82.399.265,00	82.399.265,00			45.455.172,44	17.335.579,72	11.907.510,67
6169	Manutenção e Operação de Equipamentos para Crianças e Adolescentes Vítimas	13.590.833,00	13.590.833,00			12.532.555,85	3.168.092,39	2.062.868,90
6178	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Mulheres	22.606.419,00	22.606.419,00			7.727.946,60	2.671.292,00	1.957.117,64
6206	Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.741.490,00	18.741.490,00			12.595.427,36	3.229.958,52	2.401.281,34
6212	Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS	3.634.242,00	3.634.242,00			630.549,90	55.911,85	12.812,36
6221	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social	156.595.399,00	156.595.399,00			126.301.236,22	30.115.653,86	21.053.038,60
6226	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Sócio-Educativas	37.779.174,00	37.779.174,00			23.041.321,96	8.713.711,89	5.803.556,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III^a Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
6240	Manutenção e Operação de Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP)	849.508,00	849.508,00	785.536,20	65.461,35	19.815,75
6242	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Jurídico Social	12.136.856,00	12.136.856,00	9.529.508,32	2.704.346,87	2.041.573,20
6244	Ações de combate e erradicação do Trabalho Infantil	279.950,00	279.950,00	44.388,00	0,00	0,00
6353	Políticas de promoção cultural	2.410.830,00	2.457.199,00	369.607,00	0,00	0,00
6354	Programação de Atividades Culturais	42.875.704,00	42.875.704,00	3.306.833,79	1.783.583,00	955.720,00
6355	Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas	17.499.000,00	17.499.000,00	11.030.109,74	1.934.698,99	1.120.879,76
6356	Programação de Atividades Culturais nas Bibliotecas Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	58.780,00	0,00	0,00
6357	Políticas de Promoção Cultural nas Bibliotecas Públicas	7.600.000,00	7.600.000,00	1.079.183,11	318.500,00	177.500,00
6358	Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	6.867.471,00	6.867.471,00	0,00	0,00	0,00
6359	Fomento às Linguagens Artísticas	11.542.727,00	11.687.727,00	1.897.936,49	0,00	0,00
6360	Manutenção e Operação de Equipamentos do Patrimônio Histórico	14.678.000,00	14.631.631,00	9.059.976,82	1.772.398,97	1.094.209,84
6361	Políticas de Valorização do Patrimônio Histórico	722.960,00	722.960,00	50.289,12	0,00	0,00
6362	Programação de Atividades Culturais do Patrimônio Histórico	1.400.000,00	1.400.000,00	327.094,00	97.225,00	97.225,00
6363	Plano Municipal de Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6364	Programa Jovem Monitor Cultural	6.000.000,00	6.000.000,00	3.471.338,80	0,00	0,00
6365	Promoção de Ação Cultural Descentralizada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6366	Programa de Desenvolvimento da Economia da Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6367	Programa de Promoção da Imagem de São Paulo no Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6368	Programa de Fomento a Projetos da Sociedade Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6369	Políticas de Promoção Cultural - Fomentos e Cidadania	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Políticas de Promoção Cultural nos Centros Culturais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6371	Escola Municipal de Educação Artística -EMIA	3.416.210,00	3.416.210,00	2.688.700,08	0,00	0,00
6372	Oficina nos Equipamentos Culturais	3.360.045,00	3.360.045,00	2.453.791,00	3.520,00	0,00
6373	Programa Aldeias	700.000,00	700.000,00	8.230,00	0,00	0,00
6374	Programa Pia	1.716.200,00	1.716.200,00	272.974,00	0,00	0,00
6375	Programa Vocacional	2.120.200,00	2.120.200,00	307.922,00	0,00	0,00
6376	Território Hip Hop (Vocacional Hip Hop)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6377	Programa de Gestão Cultural Comunitária de Espaços	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6378	Centro de Memória do Circo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
6379	Centro de Referência da Dança	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
6380	Edital Redes e Ruas	500.000,00	500.000,00	8.230,00	0,00	0,00
6381	Lei de Fomento ao Teatro	16.000.000,00	16.000.000,00	9.110.127,93	394.452,95	394.452,95
6382	Lei de Fomento à Dança	8.000.000,00	8.366.150,95	5.881.809,97	0,00	0,00
6383	Fomento ao Circo/ Edital Xanego	5.000.000,00	5.000.000,00	1.908.739,73	0,00	0,00
6385	Prêmio Zé Renato	8.000.000,00	8.000.000,00	16.459,00	0,00	0,00
6386	Fomento à Música	1.000.000,00	1.000.000,00	443.858,00	32.000,00	32.000,00
6387	Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo	9.000.000,00	9.000.000,00	2.495.364,69	0,00	0,00
6388	Rádios Comunitárias - Lei nº 16.572/2016	3.400.000,00	3.033.849,05	177.054,00	0,00	0,00
6390	Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (PRO-MAC)	15.000.000,00	15.000.000,00	6.080.524,79	1.654.060,95	727.651,72
6553	Alimentação Escolar	643.870.409,00	643.870.409,00	351.574.664,77	3.109.438,71	0,00
6602	Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6651	Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	4.812.288,00	4.812.288,00	1.301.985,94	57.302,47	57.302,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada					
6659	Pagamentos de Serviços Ambientais	20.248.000,00	15.426.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	Fiscalização, Monitoramento e Controle Ambiental	514.200,00	514.200,00	355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6669	Educação Ambiental	1.265.582,00	1.265.582,00	198.228,57	10.682,18	10.682,18	0,00	0,00
6681	Manutenção e Operação do Herbário Municipal	11.086,00	11.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6682	Manutenção e Operação de Viveiros	5.817.368,00	5.817.368,00	1.035.355,43	386.507,79	371.876,61	0,00	0,00
6702	Políticas de Audiovisual	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6807	Recuperação de Fachadas Históricas na Área Central	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	Edição e Publicação do Diário Oficial da Cidade de São Paulo	3.710.468,00	3.710.468,00	3.440.250,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	53.503.974,00	53.503.974,00	7.952.877,61	7.952.877,61	7.952.877,61	0,00	0,00
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	1.922.000.000,00	1.922.000.000,00	1.921.861.660,19	296.598.760,03	296.598.760,03	0,00	0,00
6822	Benefícios a Servidores Ativos	300.000,00	300.000,00	31.982,17	31.982,17	31.982,17	0,00	0,00
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	553.000.000,00	553.000.000,00	538.000.000,00	45.755.545,50	45.755.545,50	0,00	0,00
6826	Auxílio Funeral	3.600.000,00	3.600.000,00	895.697,95	599.753,59	576.204,05	0,00	0,00
6833	Encargos Referentes a Arrecadação	18.000.000,00	18.000.000,00	17.960.000,00	647.646,11	186.907,76	0,00	0,00
6834	Encargos Decorrentes de Operações de Securitização	30.001.000,00	27.878.058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6835	Taxa de Arrecadação de Multas	13.000.000,00	13.000.000,00	12.980.000,00	917.918,70	189.670,10	0,00	0,00
6836	Encargos Referentes a Pagamentos de Manutenção de Conta Corrente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6837	Restituição de Receitas Descontinuidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6838	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município é Parte	69.000.000,00	69.972.998,04	37.972.998,04	9.089.309,43	143.660,64	0,00	0,00
6839	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município não é Parte	5.000.000,00	4.027.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6841	Manutenção e Operação Sematográfica	110.923.048,00	110.923.048,00	33.000.000,00	3.275.679,50	3.275.679,50	0,00	0,00
6854	Reembolso ao Serviço Funerário	2.092.000,00	2.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861	Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960	Manutenção e Operação de Equipamentos Culturais	42.029.647,00	42.029.647,00	32.247.456,11	3.479.705,30	2.768.815,75	0,00	0,00
7000	Construção de Unidade de Abastecimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência	3.428.651,00	3.428.651,00	70.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7127	Estudos, Planos e Projetos Ambientais	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7129	Ampliação, Reforma e Requalificação de Viveiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	Plantio de Árvores	1.768.300,00	1.768.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODOM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	Implantação de Laboratório para Desenvolvimento de Ações e Protótipos para Iniciativas Inovadoras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7202	Implantação de Laboratório para Prospeção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	Incentivos Fiscais para Região Nova Luz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	Programa de Incentivo Fiscal Relacionado à Arena Corinthians	45.000.000,00	45.000.000,00	43.741.265,00	43.741.265,00	32.122.145,00	0,00	0,00
7205	Aporte para Garantia de PPP's e Projetos de Infraestrutura	38.427.083,00	38.427.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7207	Implantação de Novos Polos de Desenvolvimento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	Manutenção e Operação de Unidade de Abastecimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
8002	Ações de Educação em Segurança Alimentar e Nutricional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8020	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada -	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	6.130.370,00	6.130.370,00
8024	Convênio SSP SO					
8052	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	1.920.974,00	1.920.974,00	552.555,03	98.806,10	0,00
8052	Publicações de Interesse do Município	91.963.500,00	91.963.500,00	71.017.592,50	1.460.087,35	1.460.087,35
8083	Bolsa-Trabalho	4.806.158,00	4.806.158,00	1.466.374,88	174.925,11	171.007,30
8085	Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais	711.588,00	711.588,00	205.340,29	19.798,08	0,00
8088	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	12.235.817,00	13.493.297,00	6.598.202,40	650.334,81	631.555,97
8090	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho	19.920.285,00	19.920.285,00	9.381.661,88	2.447.854,77	1.244.163,98
8098	Operação e Manutenção da Agência São Paulo de Desenvolvimento -	4.253.380,00	4.253.380,00	0,00	0,00	0,00
	ADESAMPA					
8100	Incentivo à Economia Popular e Solidária	134.305,00	134.305,00	0,00	0,00	0,00
8101	Fomento às Vocações Produtivas Locais	1.153.730,00	1.153.730,00	0,00	0,00	0,00
8102	Fomento aos Polos de Desenvolvimento	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
8182	Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais	250.700,00	250.700,00	11.011,61	11.011,61	4.214,82
8260	Descentralização e Manutenção da Ouvidoria de Direitos Humanos	527.901,00	527.901,00	314.940,29	110.256,23	110.256,23
8262	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	856.209,00	856.209,00	45.051,14	5.735,00	620,00
8263	Manutenção, Programas e Suporte da Coordenadoria de Defesa do Consumidor	1.150.000,00	1.150.000,00	214.895,20	29.502,83	29.502,83
8401	Realização de Conferências Municipais Temáticas	1.353.000,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
8402	Manutenção e Operação de Centros de Referência, Proteção e Defesa de Direitos	2.151.484,00	2.151.484,00	915.103,80	228.775,95	152.517,30
8403	Políticas, Programas e Ações de Promoção da Participação Social	327.100,00	327.100,00	715,00	715,00	715,00
8404	Manutenção e Operação de Telecentros	7.828.724,00	6.571.244,00	1.587.684,49	332.709,44	316.586,05
8406	Manutenção e Operação do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos	1.054.333,00	1.054.333,00	631.523,23	53.561,97	777,11
8411	Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente	275.472,00	275.472,00	0,00	0,00	0,00
8414	Políticas, Programas e Ações sobre Alcool e Drogas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8415	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados à Promoção da Igualdade Racial	1.913.770,00	1.913.770,00	882.807,40	283.831,37	283.831,37
8416	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População LGBTI	5.325.961,00	5.325.961,00	1.584.401,02	725.850,00	685.486,16
8417	Políticas, Programas e Ações para Promoção da Igualdade Racial	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
8418	Políticas, Programas e Ações para Criança e Adolescente	881.019,00	881.019,00	442.369,00	442.369,00	442.369,00
8420	Políticas, Programas e Ações para Pessoas Desaparecidas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8999	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9133	Aumento de Capital da São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9201	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	76.280.722,00	76.280.722,00	0,00	0,00	0,00
9204	Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo- Avança Saúde SP	207.084.338,00	207.084.338,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2019
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2019

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação				Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada					
9205	Projetos Oriundos de Recursos com Desestatizações, Concessões e Parcerias	940.590.829,00	940.590.829,00			0,00	0,00	0,00
Totais:		45.335.286.592,00	45.335.286.592,00			19.918.190.332,18	5.450.137.790,61	5.082.514.358,03

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

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

Henrique de Casilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

LEI MUNICIPAL Nº. 10.872/90 - ANEXO VI

POSICÃO EM: 28-fev-19

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Reais

DISCRIMINAÇÃO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	DEMAIS ANOS	TOTAL
	REALIZADO	A REALIZAR							
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
1.1. UNIÃO	338.587.301,42	1.747.646.834,83	2.200.344.033,92	2.367.590.792,28	2.884.952.554,61	2.699.371.281,79	2.956.908.125,85	20.215.686.737,46	35.072.500.360,74
Refinanciamento União - LC 148/2013	330.013.688,48	1.710.782.023,52	2.151.424.431,68	2.318.115.172,91	2.834.888.171,03	2.664.491.405,92	2.928.102.887,29	20.092.252.660,34	34.700.056.752,69
Lei 8727/93 - COHAB/PMSP (**)	316.119.103,53	1.660.326.208,47	2.115.189.854,44	2.284.393.532,95	2.467.133.343,83	2.664.491.405,92	2.877.637.989,68	20.092.252.660,34	34.161.424.995,63
DMLP - Financ. Plan (**)	13.894.584,95	50.455.815,05	36.234.577,24	33.721.639,96	367.754.827,20	-	50.464.897,61	-	488.166.859,45
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
PNAFM Segunda Fase - Contrato BID nº 2.248/OC-BR	-	6.566.505,62	6.137.220,34	6.137.220,34	6.137.220,34	6.416.795,95	6.696.371,56	40.191.672,44	78.283.006,59
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0388043-02	-	6.566.505,62	6.137.220,34	6.137.220,34	6.137.220,34	6.416.795,95	6.696.371,56	30.686.101,70	67.938.709,02
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0474998-77	-	2.765.624,30	2.584.821,62	2.584.821,62	2.584.821,62	2.584.821,62	2.584.821,62	12.924.108,10	28.613.840,50
PNAFM 2ª Fase 2ª Etapa - (Contrato: 0519642-52)	-	3.800.881,32	3.552.398,72	3.552.398,72	3.552.398,72	3.552.398,72	3.552.398,72	17.761.993,60	39.324.868,52
Programa Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017	-	-	-	-	-	279.575,61	559.151,22	9.505.570,74	10.344.297,57
1.3. BNDES									
Veículos Leves Sobre Pneus - VLP 1ª e 2ª Etapas	7.643.372,36	15.286.794,55	18.673.514,90	19.229.532,03	19.818.296,24	4.354.212,92	-	-	77.362.350,64
BNDES - Transportes 2ª Etapa	4.088.261,84	-	-	-	-	-	-	-	-
PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub Créditos A, B e C)	3.555.110,52	15.286.794,55	18.673.514,90	19.229.532,03	19.818.296,24	4.354.212,92	-	-	77.362.350,64
PMAT II - Sub Crédito A	1.001.810,12	1.054.697,83	1.054.697,83	1.096.372,96	1.140.227,60	1.185.836,32	-	-	4.477.134,71
PMAT II - Sub Crédito B	1.951.607,87	12.160.924,86	13.602.848,65	13.798.116,25	13.996.224,72	2.352.163,50	-	-	55.910.277,98
PMAT II - Sub Crédito C	601.692,53	3.125.869,69	4.015.968,42	4.335.042,82	4.681.843,92	816.213,10	-	-	16.974.937,95
1.4. BANCO SANTANDER									
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	-	2.000.000,00	18.500.000,04	18.500.000,04	18.500.000,04	18.500.000,04	16.500.000,04	33.333.333,12	134.166.666,64
Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2018	-	8.333.333,32	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.5. PARCELAMENTO DÍVIDA - UNIÃO									
INSS Art.96 - Lei 11.960/09 MP778/17	930.240,58	4.678.177,82	5.608.866,96	5.608.866,96	5.608.866,96	5.608.866,96	5.608.866,96	49.909.071,56	82.631.584,18
INSS PARCELAMENTO - Lei 11.941/09 e 12.865/13 - MP778/17	491.907,46	2.486.512,22	2.978.868,24	2.978.868,24	2.978.868,24	2.978.868,24	2.978.868,24	27.306.292,77	44.687.146,19
PASEP Parcelamento Lei 12.810/13	6.895,08	34.475,40	41.370,48	41.370,48	41.370,48	41.370,48	41.370,48	383.719,73	625.047,53
	431.438,04	2.157.190,20	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	22.219.059,06	37.319.390,46
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA									
2.1. BID	57.057.710,99	81.375.993,79	97.483.952,33	59.007.359,61	21.066.476,40	21.066.476,40	21.066.476,40	94.799.143,78	395.865.878,71
BID II - PROCAM II (**)	57.057.710,99	81.375.993,79	97.483.952,33	59.007.359,61	21.066.476,40	21.066.476,40	21.066.476,40	94.799.143,78	395.865.878,71
BID III - Cingapura (**)	38.338.449,56	39.879.390,88	38.476.592,72	37.940.883,21	-	-	-	-	78.555.983,60
BID PROCENTRO	18.719.261,43	19.662.074,91	37.940.883,21	21.066.476,40	-	-	-	-	95.543.841,33
	-	21.834.528,00	21.066.476,40	21.066.476,40	-	-	-	-	221.966.053,78
TOTAL	395.645.012,41	1.829.022.828,62	2.297.827.986,25	2.426.598.151,89	2.906.019.031,01	2.720.437.758,19	2.977.974.602,25	20.310.485.881,24	35.468.366.239,45

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 como as liberações de recursos das Operações de Créditos Contratadas, ainda em andamento..

José de Souza Silva
Diretor da Divisão de Dívidas e Garantias
SF/SUTEM/DEDP/DIDIG

Enzo Lúcio Ondei
Diretor do Departamento de Dividas Publicas
SF/SUTEM/DEDP/DIG



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

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

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 286221

A Presidência

29/03/2019

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

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 29/03/19

Horas: 11:28

Bustina Lopes



**REF.: Ofício SF/SUTEM/DECON G. nº 019/2019 – Secretaria da
Fazenda – Subsecretaria do Tesouro Municipal-
Departamento de Contadoria.**

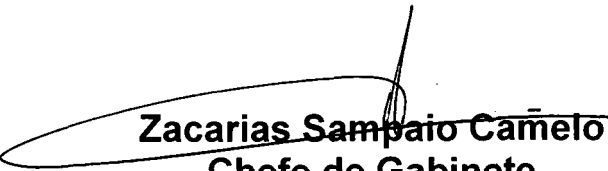
ASS.: Balancetes e Demonstrativos referentes ao mês de fevereiro/2019.

TID: 18257526

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

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Balancetes e Demonstrativos do Executivo,
referentes ao mês de fevereiro/2019, com valores definitivos, para
conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 29 de março de 2019.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: PMSP-FAZENDA - Subsecretaria do Tesouro Municipal.
Of SF/SUTEM/DECON G 019/19.
TID 18257526.

SGP-22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, encaminhando balancetes e demonstrativos com valores definitivos, referentes ao mês de fevereiro/19 para que seja cadastrado e autuado como "documento recebido – DOCREC". Após, encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 02 de abril de 2019.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

Às
Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 02 de abril de 2019.

Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22