

**CIDADE DE
SÃO PAULO****FAZENDA****Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria****Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 054/20**

São Paulo, 30 de dezembro de 2020.

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 **novembro/2020, 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:191815708
13Assinado de forma digital por
EMERSON ONOFRE
PEREIRA:19181570813
Dados: 2020.12.29 09:07:17 -03'00'**EMERSON ONOFRE PEREIRA**
Diretor Técnico

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Novembro/2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

fls. 2

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	56.202.462.488,78	51.280.975.948,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.367.978.748,04	40.110.800.133,92
ORDINÁRIA	43.057.887.024,58	40.129.078.648,28	ORDINÁRIA	30.796.808.042,58	28.739.894.144,30
TESOURO MUNICIPAL	43.057.887.024,58	40.129.078.648,28	TESOURO MUNICIPAL	30.796.808.042,58	28.739.894.144,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	13.144.575.464,20	11.151.897.299,99	VINCULADA	12.571.170.705,46	11.370.905.989,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	517.638.215,52	115.489.717,20	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	670.569.868,69	58.839.588,09
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.533.480.760,35	2.700.170.389,53	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.411.660.193,69	2.998.336.322,39
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	706.135.265,13	625.176.771,12	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	670.476.120,41	629.826.885,34
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.145.746.939,29	4.152.790.108,91	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.979.876.446,16	4.030.935.830,41
OUTRAS FONTES	198.902.581,93	38.391.233,15	OUTRAS FONTES	134.529.429,87	72.602.012,03
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.890.343.399,13	2.803.499.360,95	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.812.605.818,21	2.786.527.851,36
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	41.452.253,37	26.611.201,65	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	9.823.342,06	9.800.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	719.943.761,25	689.768.517,48	DEPÓSITOS JUDICIAIS	731.820.425,90	784.037.500,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	302.236.994,78	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	149.809.060,47	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	39.400,16	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	88.655.893,29	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.690.504,11	11.270.924,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.573.269.081,74	9.015.730.604,89
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.655.518.982,59	4.348.553.692,91
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.690.504,11	11.270.924,88	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.917.750.099,15	4.667.176.911,98
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	30.531.410.446,91	28.063.691.511,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.225.959.086,95	23.262.988.509,68
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.056.491.717,27	4.153.072.306,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.093.197.613,89	1.451.168.139,01
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	678.413.866,24	864.298.009,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	209.102.046,24	243.900.826,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.153.383.211,90	4.175.846.346,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.601.018.390,29	5.606.050.578,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.643.121.651,50	18.870.474.848,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.322.641.036,53	15.961.868.965,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.526.817.153,08	11.071.323.665,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	24.097.173.676,15	18.037.742.801,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.450.609.225,11	7.354.540.796,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.182.619.665,04	13.212.107.285,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.207.927,97	3.716.782.869,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.914.554.011,11	4.825.635.516,31
Total (V) = (I+II+III+IV)	103.264.380.592,88	90.427.262.050,47	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	103.264.380.592,88	90.427.262.050,47

Matéria DOCREC 23/2021. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=265152>.

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 ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

fls. 3

Exercício: 2020

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.462.897.953,00	58.345.018.230,96	53.754.857.902,21	(4.590.160.328,75)
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.872.458.292,00	33.872.458.292,00	32.454.404.482,06	(1.418.053.809,94)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	608.166.167,00	608.166.167,00	540.883.071,97	(67.283.095,03)
RECEITA PATRIMONIAL	3.298.287.203,00	3.298.287.203,00	2.253.791.467,01	(1.044.495.735,99)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	71.108.497,00	71.108.497,00	48.599.231,47	(22.509.265,53)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.292.381.697,00	18.174.501.974,96	17.139.184.728,81	(1.035.317.246,15)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.320.496.097,00	2.320.496.097,00	1.317.994.920,89	(1.002.501.176,11)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.484.968.972,00	5.487.322.937,39	2.447.604.586,57	(3.039.718.350,82)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	674.999.204,00	677.315.393,59	507.196.840,17	(170.118.553,42)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.680.040.710,00	1.680.040.710,00	41.452.253,37	(1.638.588.456,63)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.037.952.583,00	1.037.990.358,80	545.157.403,79	(492.832.955,01)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.091.976.475,00	2.091.976.475,00	1.353.798.089,24	(738.178.385,76)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.947.866.925,00	63.832.341.168,35	56.202.462.488,78	(7.629.878.679,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.947.866.925,00	63.832.341.168,35	56.202.462.488,78	(7.629.878.679,57)
Deficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.947.866.925,00	63.832.341.168,35	56.202.462.488,78	(7.629.878.679,57)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	66.143.464,00	1.350.913.275,66	1.284.769.811,66	(66.143.464,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.143.464,00	66.143.464,00	-	(66.143.464,00)
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.284.769.811,66	1.284.769.811,66	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

Matéria DOCREC 23/2021. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

fls. 4

Exercício: 2020

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)	41.233.669.068,00	43.459.330.829,47	37.813.990.301,88	33.438.316.527,71	32.831.537.924,90	5.645.340.527,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.510.680.582,00	14.737.271.283,49	11.912.354.400,50	11.472.834.832,59	11.263.994.370,96	2.824.916.882,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.281.446.190,00	859.308.537,95	356.559.198,67	308.636.550,63	308.636.550,63	502.749.339,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.441.542.296,00	27.862.751.008,03	25.545.076.702,71	21.656.845.144,49	21.258.907.003,31	2.317.674.305,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.424.491.178,00	9.995.643.937,69	5.553.988.446,16	3.873.170.503,06	3.791.847.911,43	4.441.655.491,53
INVESTIMENTOS	7.761.305.792,00	8.383.057.033,77	4.063.534.577,08	2.427.074.725,25	2.345.752.133,62	4.319.522.456,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	92.937.083,00	97.937.083,00	5.317.276,00	5.317.276,00	5.317.276,00	92.619.807,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.570.248.303,00	1.514.649.820,92	1.485.136.593,08	1.440.778.501,81	1.440.778.501,81	29.513.227,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	51.658.161.246,00	53.454.975.767,16	43.367.978.748,04	37.311.487.030,77	36.623.385.836,33	10.086.997.019,12
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)	51.658.161.246,00	53.454.975.767,16	43.367.978.748,04	37.311.487.030,77	36.623.385.836,33	10.086.997.019,12
SUPERAVIT (XIV)	11.289.705.679,00	10.377.365.401,19	12.834.483.740,74			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	62.947.866.925,00	63.832.341.168,35	56.202.462.488,78	37.311.487.030,77	36.623.385.836,33	10.086.997.019,12
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

fls. 5

Exercício: 2020

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	50.164.724,38	1.893.141.017,16	1.443.138.259,24	1.442.554.214,23	499.339.522,42	1.412.004,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	386.762.067,98	334.632.651,74	334.625.433,77	52.129.416,24	7.217,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	553.968,25	-	-	553.968,25	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.164.724,38	1.505.824.980,93	1.108.505.607,50	1.107.928.780,46	446.656.137,93	1.404.786,92
DESPESAS DE CAPITAL	4.812.872,03	1.235.755.699,77	683.365.272,06	680.886.833,32	557.203.299,74	2.478.438,74
INVESTIMENTOS	4.812.872,03	1.235.755.699,77	683.365.272,06	680.886.833,32	557.203.299,74	2.478.438,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	54.977.596,41	3.128.896.716,93	2.126.503.531,30	2.123.441.047,55	1.056.542.822,16	3.890.443,63

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	2.301.486,28	132.195.324,62	131.269.395,73	36.889,90	3.190.525,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.732,18	24.616,44	24.331,74	-	46.016,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.754,10	132.170.708,18	131.245.063,99	36.889,90	3.144.508,39
DESPESAS DE CAPITAL	4.804.479,44	80.331.048,05	80.261.009,09	13.375,22	4.861.143,18
INVESTIMENTOS	4.804.479,44	80.331.048,05	80.261.009,09	13.375,22	4.861.143,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	7.105.965,72	212.526.372,67	211.530.404,82	50.265,12	8.051.668,45

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

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Balancete Patrimonial
Novembro / 2020fls. 6
R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.613.237.057,91	25.357.025.270,18	PASSIVO CIRCULANTE	10.763.624.147,04	11.741.539.919,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.182.619.665,04	13.212.107.285,67	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.533.567.735,05	2.498.746.111,61
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.061.522.514,86	11.871.405.086,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.004.792.745,27	2.534.595.990,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.365.105.452,33	2.365.831.000,26
ESTOQUES	369.094.878,01	273.512.897,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.695.683,55	11.210,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.857.462.530,84	4.342.355.410,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.469.439.218,90	83.680.937.122,73	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.131.629.008,97	46.362.505.317,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.373.132.954,29	54.249.912.859,35	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	13.199.071.311,15	11.595.115.844,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.372.494.732,87	54.249.909.318,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	25.715.847.825,97	24.960.856.899,29
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.620.629.902,11	1.304.626.715,54
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.280.898,01	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	634.680,96	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.552.988,62	283.541.919,90
INVESTIMENTOS	7.876.314.800,35	8.923.727.615,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.282.246.083,11	8.218.363.919,14
IMOBILIZADO	20.219.991.224,76	20.507.296.408,12	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	239,50	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	60.895.253.156,01	58.104.045.215,70
			PATRIMONIO LIQUIDO	59.187.423.120,80	50.933.917.000,21
			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	59.187.423.120,80	50.933.917.000,21
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	120.082.676.276,81	109.037.962.392,91	TOTAL	120.082.676.276,81	109.037.962.392,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Balancete Patrimonial
Novembro / 2020fl. 7
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	24.323.801.292,10	18.248.142.958,89	PASSIVO FINANCEIRO	11.423.415.781,06	10.666.681.802,24
ATIVO PERMANENTE	95.758.874.984,71	90.789.819.434,02	PASSIVO PERMANENTE	55.481.419.755,36	51.456.651.200,89
			Saldo Patrimonial (I - II)	53.177.840.740,39	46.914.629.338,78

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	3.447.749.658,57	3.262.727.581,12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	105.754.670,68	83.613.700,39
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.845.344.704,55	19.839.302.300,49
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.035.054,69	20.974.103.170,93	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.148.279.562,13	1.097.560.200,03
TOTAL	3.472.784.713,26	24.236.830.752,05	TOTAL	20.099.378.937,36	21.020.476.300,91

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	6.407.797.508,87	3.584.334.300,05
VINCULADA	6.492.588.002,17	3.997.126.700,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	164.755.629,88	121.208.400,63
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	439.165.367,59	450.209.600,18
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	179.105.740,61	206.437.600,05
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	309.393.472,45	316.680.200,26
OUTRAS FONTES	401.666.935,41	300.962.700,15
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.556.719.157,95	2.510.176.300,64
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	52.292.016,85	17.000.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	148.366.453,67	74.451.100,69
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	152.427.934,31	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	39.400,16	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	88.655.893,29	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	12.900.385.511,04	7.581.461.120,65

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55

Matéria DO CCRC 2320218 Documento digitalizado e autenticado por DIEGO OMAZ
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

11.9

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.3.03.4.1.02.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	70.647.031,00	4.897.012,98	6,93	70.698.234,01	100,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	70.647.031,00	4.897.012,98	6,93	70.703.105,05	100,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES DO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	0,00	0,00	-4.871,04	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	0,00	0,00	-4.871,04	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.000.000.00.00.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,26	0,00	15,41	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.00.000.000.00.00.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ - MULTAS E JUROS	0,00	0,26	0,00	15,41	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.00.000.000.11.00.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ - MULTAS E JUROS	0,00	0,26	0,00	15,41	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.00.000.000.11.01.000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ - MULTAS E JUROS	0,00	0,26	0,00	15,41	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	30.657.734.274,00	2.755.526.776,71	8,99	29.704.683.725,59	96,88
1.1.1.8.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	13.343.468.955,00	1.158.788.869,87	8,68	13.606.224.527,57	101,98
1.1.1.8.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.101.677.425,00	865.253.495,03	7,79	11.361.333.828,07	102,33
1.1.1.8.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10.256.219.992,00	772.048.974,59	7,53	10.528.793.029,64	102,61
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.256.219.992,00	772.048.974,59	7,53	10.528.793.009,64	102,60
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.240.042.315,00	771.370.813,44	7,53	10.520.070.005,71	102,77
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.360.042.315,00	785.458.676,30	7,58	10.634.893.424,24	102,64
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES DO IPTU	-120.000.000,00	-14.087.862,86	11,74	-114.823.418,53	95,69
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-120.000.000,00	-14.087.862,86	11,74	-114.823.418,53	95,69
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTO IPTU	16.177.677,00	678.161,15	4,19	8.723.003,93	53,92
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.177.677,00	678.161,15	4,19	8.752.316,65	54,16
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.177.677,00	678.161,15	4,19	8.752.316,65	54,16
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IPTU	0,00	0,00	0,00	-29.312,72	0,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IPTU	0,00	0,00	0,00	-29.312,72	0,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.000.000.00.00.000	AUTOS DE INFRAÇÃO DE IPTU- OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.000.000.11.00.000	AUTOS DE INFRAÇÃO DE IPTU- OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.000.000.11.01.000	AUTOS DE INFRAÇÃO DE IPTU- OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.000.000.00.00.000	IPTU - MULTAS E JUROS	115.119.749,00	12.751.302,09	11,08	110.086.262,98	95,63
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - MULTAS E JUROS	115.119.749,00	12.751.302,09	11,08	110.086.262,98	95,63
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.11.00.000	IPTU - MULTAS E JUROS	112.914.670,00	12.646.160,75	11,20	108.708.501,94	96,27
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.11.01.000	IPTU - MULTAS E JUROS	112.914.670,00	12.646.160,75	11,20	108.708.501,94	96,27
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	2.205.079,00	105.141,34	4,77	1.377.761,04	62,24
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	2.205.079,00	105.141,34	4,77	1.382.225,00	62,24
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IPTU - MULTAS E JUROS	2.205.079,00	105.141,34	4,77	1.382.225,00	62,24
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-4.463,96	0,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-4.463,96	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.000.000.00.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	547.743.533,00	58.747.875,07	10,73	538.237.692,83	98,28
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	547.743.533,00	58.747.875,07	10,73	538.237.692,83	98,28
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	369.641.608,00	39.742.989,76	10,75	375.589.743,77	101,61
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.01.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	369.641.608,00	39.821.494,32	10,77	376.419.204,66	101,71
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	-78.504,56	0,00	-829.460,89	0,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	-78.504,56	0,00	-829.460,89	0,00

Material do OCPC 28/2020 e Documento Digitalizado e autenticado por DIGGO/ARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

115. 10

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IPTU - DÍVIDA ATIVA	178.101.925,00	19.004.885,31	10,67	162.647.949,06	91,32
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - DÍVIDA ATIVA	178.101.925,00	19.012.774,36	10,68	162.955.573,29	91,50
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IPTU - DÍVIDA ATIVA	178.101.925,00	19.012.774,36	10,68	162.842.546,87	91,43
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.01.006	PEQ - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA-DÍV. ATIVA	0,00	0,00	0,00	113.026,42	0,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	-7.889,05	0,00	-307.624,23	0,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	-7.889,05	0,00	-307.624,23	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	182.594.151,00	21.705.343,28	11,89	184.216.842,62	100,89
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	182.594.151,00	21.705.343,28	11,89	184.216.842,62	100,89
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	118.666.022,00	16.380.158,41	13,80	126.732.969,77	106,80
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	118.666.022,00	16.380.158,41	13,80	126.732.969,77	106,80
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	63.928.129,00	5.325.184,87	8,33	57.483.872,85	89,90
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	63.928.129,00	5.329.268,67	8,34	57.567.550,40	90,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	63.928.129,00	5.329.268,67	8,34	57.431.767,85	89,90
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.01.006	PEQ - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	135.782,55	0,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-4.083,80	0,00	-83.677,55	0,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-4.083,80	0,00	-83.677,55	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.000.000.00.00.000	ITBI	2.241.791.530,00	293.535.374,84	13,09	2.244.890.699,50	100,11
1.1.1.8.01.4.1.00.00.000.000.00.00.000	ITBI - PRINCIPAL	2.205.236.366,00	289.732.232,54	13,14	2.215.309.799,75	100,42
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.000	ITBI	2.205.236.366,00	289.732.232,54	13,14	2.215.309.799,75	100,42
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.11.00.000	ITBI	2.203.282.429,00	289.580.684,98	13,14	2.213.490.353,08	100,46
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.11.01.000	ITBI	2.203.282.429,00	289.811.973,16	13,15	2.216.455.941,03	100,69
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ITBI	0,00	-231.288,18	0,00	-2.965.587,95	0,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ITBI	0,00	-231.288,18	0,00	-2.965.587,95	0,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI	1.953.937,00	151.547,56	7,76	1.819.446,67	93,11
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI	1.953.937,00	151.547,56	7,76	1.819.446,67	93,11
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI	1.231.590,00	78.378,73	6,36	962.776,93	78,18
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ITBI	722.347,00	73.168,83	10,13	856.669,74	118,72
1.1.1.8.01.4.2.00.00.000.000.00.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	21.848.266,00	2.587.989,37	11,85	18.436.987,03	84,40
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	21.848.266,00	2.587.989,37	11,85	18.436.987,03	84,40
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.11.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	20.531.719,00	2.465.864,73	12,01	16.990.861,73	82,32
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - MULTAS E JUROS	20.531.719,00	2.465.864,73	12,01	16.990.861,73	82,32
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI - MULTAS E JUROS	1.316.547,00	122.124,64	9,28	1.446.125,30	109,85
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - MULTAS E JUROS	1.316.547,00	122.124,64	9,28	1.446.125,30	109,85
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - MULTAS E JUROS	459.257,00	29.454,87	6,41	379.081,98	82,32
1.1.1.8.01.4.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ITBI - MULTAS E JUROS	857.290,00	92.669,77	10,81	1.067.043,32	124,40
1.1.1.8.01.4.3.00.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	9.362.144,00	686.670,26	7,33	6.376.267,31	68,11
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	9.362.144,00	686.670,26	7,33	6.376.267,31	68,11
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.11.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	7.390.520,00	561.303,23	7,59	4.662.324,91	62,54
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	7.390.520,00	561.303,23	7,59	4.662.324,91	62,54
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.971.624,00	125.367,03	6,36	1.713.942,40	86,91
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.971.624,00	125.367,03	6,36	1.713.942,40	86,91
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.971.624,00	123.448,56	6,26	1.710.299,11	86,73

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2020

fls. 11

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.8.01.4.3.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.918,47	0,00	3.643,29	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.344.754,00	528.482,67	9,89	4.767.645,41	89,21
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.00.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.344.754,00	528.482,67	9,89	4.767.645,41	89,21
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.11.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.073.831,00	423.433,48	10,39	3.490.989,14	85,68
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.11.01.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.073.831,00	423.433,48	10,39	3.490.989,14	85,68
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.270.923,00	105.049,19	8,27	1.276.656,27	100,45
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.270.923,00	105.049,19	8,27	1.276.656,27	100,45
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.270.923,00	102.564,77	8,07	1.271.566,81	100,40
1.1.1.8.01.4.4.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.484,42	0,00	5.089,46	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	17.314.265.319,00	1.596.737.906,84	9,22	16.098.459.198,02	92,99
1.1.1.8.02.3.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	17.314.263.972,00	1.596.737.906,84	9,22	16.098.457.437,35	92,99
1.1.1.8.02.3.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	16.822.236.373,00	1.558.800.914,11	9,27	15.523.695.915,70	92,91
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.875.250.114,00	1.396.538.898,97	9,39	14.023.359.576,06	94,30
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.711.261.786,00	1.381.867.960,45	9,39	13.863.862.364,45	94,25
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.772.461.786,00	1.384.215.605,85	9,37	13.892.216.194,41	94,04
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-61.200.000,00	-2.347.645,40	3,84	-28.353.829,96	46,48
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-61.200.000,00	-2.347.645,40	3,84	-28.353.829,96	46,48
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.988.328,00	14.670.938,52	8,95	159.497.211,61	97,30
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.988.328,00	14.670.938,52	8,95	159.644.667,55	97,39
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	34.056.582,00	3.240.310,58	9,51	40.660.207,39	119,39
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	115.403.811,00	10.010.273,07	8,67	104.729.117,82	90,31
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.01.004	PRD - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.527.935,00	1.420.354,87	9,78	14.255.342,34	98,13
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO ISS	0,00	0,00	0,00	-147.455,94	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	-53.705,47	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	-7.467,49	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000.000.12.09.004	DEDUÇÕES PRD - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	-86.282,98	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.000.000.00.00.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	29.728,00	5.347,97	17,99	45.686,33	153,68
1.1.1.8.02.3.1.02.00.000.000.11.00.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	29.728,00	5.347,97	17,99	45.686,33	153,68
1.1.1.8.02.3.1.02.00.000.000.11.01.000	ISS - SISTEMA INTEGRADO - SIMPLES	29.728,00	5.347,97	17,99	45.686,33	153,68
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.946.956.531,00	162.256.667,17	8,33	1.500.290.653,31	77,60
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.946.956.531,00	162.256.667,17	8,33	1.500.290.653,31	77,60
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL	1.946.956.531,00	162.308.607,65	8,34	1.500.486.485,84	77,26
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	-51.940,48	0,00	-195.832,53	0,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	-51.940,48	0,00	-195.832,53	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	194.302.691,00	17.814.398,19	9,17	167.608.873,03	86,31
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	149.890.136,00	12.809.500,48	8,55	134.236.387,18	89,58
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	89.897.285,00	6.610.523,13	7,35	66.031.020,23	73,54
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	89.897.285,00	6.610.523,13	7,35	66.031.024,62	73,54
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	-4,39	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-4,39	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ISS - MULTAS E JUROS	59.992.851,00	6.198.977,35	10,33	68.205.366,95	113,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

11. 12

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ISS - MULTAS E JUROS	59.992.851,00	6.198.977,35	10,33	68.225.498,34	113,72
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	14.174.669,00	1.414.726,45	9,98	16.850.761,44	118,87
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	40.004.163,00	4.328.876,07	10,82	47.106.901,78	117,75
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.01.004	PRD - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.814.019,00	455.374,83	7,83	4.267.835,12	73,40
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO ISS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-20.131,39	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - ISS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-9.253,43	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - ISS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-1.485,46	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000.000.12.09.004	DEDUÇÕES PRD - ISS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-9.392,50	0,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	44.412.555,00	5.004.897,71	11,27	33.372.485,85	75,14
1.1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	44.412.555,00	5.004.897,71	11,27	33.372.485,85	75,14
1.1.1.8.02.3.2.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	44.412.555,00	5.004.897,71	11,27	33.372.485,85	75,14
1.1.1.8.02.3.3.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	218.189.123,00	14.493.755,15	6,64	328.852.303,73	150,73
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	199.238.646,00	12.466.716,43	6,26	304.937.435,84	153,05
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	98.121.445,00	6.303.029,77	6,42	217.241.664,61	221,45
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	98.121.445,00	6.305.828,97	6,43	217.383.355,15	221,61
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	-2.799,20	0,00	-141.690,54	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0,00	-2.799,20	0,00	-141.690,54	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA	101.117.201,00	6.163.686,66	6,10	87.695.771,23	86,63
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA	101.117.201,00	6.163.686,66	6,10	87.804.655,92	86,75
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	94.392.879,00	5.519.446,28	5,85	81.328.745,41	86,03
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	7.941,00	7.850,40	98,86	36.738,14	462,60
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.01.004	PRD - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	6.716.381,00	636.389,98	9,48	6.439.172,37	95,88
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-108.884,69	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-108.073,23	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-811,46	0,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	18.950.477,00	2.027.038,72	10,70	23.914.867,89	126,24
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	18.950.477,00	2.027.038,72	10,70	23.914.867,89	126,24
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	18.950.477,00	2.027.767,01	10,70	23.919.567,50	126,24
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	-728,29	0,00	-4.699,61	0,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	-728,29	0,00	-4.699,61	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.000.000.00.00.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	79.535.785,00	5.628.839,39	7,08	78.300.344,89	98,44
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.00.00.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	79.506.383,00	5.613.407,29	7,06	78.078.953,58	98,21
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.11.00.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	31.703.391,00	2.497.909,49	7,88	29.543.731,39	93,22
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.11.01.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	31.703.391,00	2.497.909,49	7,88	29.543.731,39	93,22
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	47.802.992,00	3.115.497,80	6,52	48.535.222,19	101,53
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	47.802.992,00	3.115.497,80	6,52	48.579.054,14	101,60
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	45.184.423,00	2.891.594,96	6,40	46.405.008,47	102,70
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.002	PAT - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.554,00	6.875,62	22,50	31.293,91	102,42
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.01.004	PRD - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.588.015,00	217.027,22	8,39	2.142.751,76	82,74
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-43.831,95	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-42.678,49	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-1.153,46	0,00

Materia BOEPEC-2392021-06 autuado por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

13

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.00.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.402,00	15.432,10	52,49	221.391,31	752,94
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.11.00.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.402,00	15.432,10	52,49	221.391,31	752,94
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000.000.11.01.000	ISS - SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.402,00	15.432,10	52,49	221.391,31	752,94
1.1.1.8.02.5.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVVC	1.347,00	0,00	0,00	1.760,67	130,71
1.1.1.8.02.5.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVVC	0,00	0,00	0,00	359,41	0,00
1.1.1.8.02.5.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVV	0,00	0,00	0,00	359,41	0,00
1.1.1.8.02.5.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO S/ VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVV	0,00	0,00	0,00	359,41	0,00
1.1.1.8.02.5.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO S/ VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVV	0,00	0,00	0,00	359,41	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	199,00	0,00	0,00	378,91	190,46
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	199,00	0,00	0,00	378,91	190,46
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	0,00	0,00	0,00	378,91	0,00
1.1.1.8.02.5.3.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IV	0,00	0,00	0,00	378,91	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	199,00	0,00	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	199,00	0,00	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 GASOSO	199,00	0,00	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	1.148,00	0,00	0,00	1.022,35	89,09
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	1.148,00	0,00	0,00	1.022,35	89,09
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	803,00	0,00	0,00	1.022,35	127,31
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	803,00	0,00	0,00	1.022,35	127,31
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	345,00	0,00	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	345,00	0,00	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 GASOSO	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	15.897.144,00	562.711,91	3,54	8.107.289,68	51,04
1.1.1.9.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	15.897.144,00	562.711,91	3,54	8.107.289,68	51,04
1.1.1.9.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	15.897.144,00	562.711,91	3,54	8.107.289,68	51,04
1.1.1.9.01.1.3.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	13.631.490,00	409.399,65	3,00	6.384.391,94	46,83
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.00.00.000	FISC - DÍVIDA ATIVA	142.000,00	0,00	0,00	4.024,39	2,83
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.11.00.000	FISC - DÍVIDA ATIVA	142.000,00	0,00	0,00	4.024,39	2,83
1.1.1.9.01.1.3.02.00.000.000.11.01.000	FISC - DÍVIDA ATIVA	142.000,00	0,00	0,00	4.024,39	2,83
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.00.00.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	13.489.490,00	409.399,65	3,03	6.380.367,55	47,36
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.00.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	13.489.490,00	409.399,65	3,03	6.380.367,55	47,36
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.01.000	OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	13.489.490,00	421.252,59	3,12	6.665.682,11	49,43
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	0,00	-11.852,94	0,00	-285.314,56	0,00
1.1.1.9.01.1.3.03.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES OUTROS TRIBUTOS - PMSP - DÍVIDA ATIVA	0,00	-11.852,94	0,00	-285.314,56	0,00
1.1.1.9.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.265.654,00	153.312,26	6,77	1.722.897,74	76,05
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	2.265.654,00	153.312,26	6,77	1.722.897,74	76,05
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	2.265.654,00	153.312,26	6,77	1.722.897,74	76,05
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	2.265.654,00	153.312,26	6,77	1.722.897,74	76,05
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS	369.971.572,00	15.562.551,53	4,21	339.190.618,86	91,66

Materia DO OFIC 33/2021. Seu documento foi autenticado por Diego MA RINETTO. Sua validade pode ser verificada em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



Exercício: 2020 fls. 14

fls. 14

Matéria DO CREC 23/2021. Documento digitalizado e arquivado no **PODIÉO MARINETTO**. Sua validade pode ser conferida em <https://spodisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?oID=265152>.



Exercício: 2020 fls. 15

fls. 15

Matéria DOCCF C23021606, lançada digitalizada e autenticada por SIGO-MANET-TO. Sua validade pode ser confirmada em <https://sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?Id=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

11. 16

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.2.1.01.1.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - TLIF - DÍVIDA ATIVA	331.080,00	1.843,81	0,56	21.750,02	6,56
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	20.159.522,00	1.092.912,79	5,42	11.578.577,04	57,45
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	19.425.006,00	1.079.307,94	5,56	11.415.203,93	58,77
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	19.425.006,00	1.079.307,94	5,56	11.415.203,93	58,77
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DIV ATIVA	734.516,00	13.604,85	1,85	163.373,11	22,47
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA FISC ESTABELECIMENTOS - TFE - DIV ATIVA	734.516,00	13.604,85	1,85	163.373,11	22,47
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	733.154,00	13.601,40	1,86	162.608,91	22,38
1.1.2.1.01.1.3.03.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	1.362,00	3,45	0,25	764,20	56,11
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	465.778,00	8.162,39	1,75	152.308,13	32,70
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	383.004,00	7.053,11	1,84	138.274,35	36,09
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	383.004,00	7.053,11	1,84	138.274,35	36,09
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	82.774,00	1.109,28	1,34	14.033,78	16,95
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DIV ATIVA	82.774,00	1.109,28	1,34	14.033,78	16,95
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	82.131,00	1.109,28	1,35	14.033,78	17,28
1.1.2.1.01.1.3.04.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.132,00	0,00	0,00	36.396,68	57,64
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.11.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	36.396,68	0,00
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.11.01.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	36.396,68	0,00
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	63.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA EXAME VER PROJ CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA	63.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE VISTORIA AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA	30.504,00	0,00	0,00	15.207,18	49,85
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE VISTORIA AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA	30.060,00	0,00	0,00	15.207,18	50,59
1.1.2.1.01.1.3.06.00.000.000.11.01.000	TX VIST AP TRANSP V E HORIZONTAL - DÍVIDA ATIVA	30.060,00	0,00	0,00	15.207,18	50,59
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	444,00	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	444,00	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	444,00	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	12.260.985,00	682.977,19	5,57	7.403.768,53	60,39
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.00.00.000	TLIF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	492.600,00	3.142,00	0,64	40.669,93	8,25
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.11.00.000	TLIF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	86.136,00	449,09	0,52	12.702,60	14,75
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.11.01.000	TLIF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	86.136,00	449,09	0,52	12.702,60	14,75
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TLIF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	406.464,00	2.692,91	0,66	27.967,33	6,88
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TLIF - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	406.464,00	2.692,91	0,66	27.967,33	6,88
1.1.2.1.01.1.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - TLIF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	406.464,00	2.692,91	0,66	27.967,33	6,88
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.00.00.000	TAXA FISC ESTABELECIMENTOS - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	11.493.469,00	671.393,45	5,84	7.279.759,69	63,33
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.11.00.000	TAXA FISC ESTABELECIMENTOS - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	10.959.453,00	662.192,29	6,04	7.169.360,86	65,43
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.11.01.000	TFE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.959.453,00	662.192,29	6,04	7.169.360,86	65,43
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	534.016,00	9.201,16	1,72	110.398,83	20,75
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TFE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	534.016,00	9.201,16	1,72	110.398,83	20,75
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TFE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	532.117,00	9.197,10	1,73	109.355,21	20,55
1.1.2.1.01.1.4.03.00.000.000.12.01.002	PAT - TFE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.899,00	4,06	0,21	1.043,62	54,92

Matéria autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45. https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

115. 17

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	242.156,00	8.441,74	3,49	73.159,02	30,20
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	193.235,00	7.613,54	3,94	63.284,06	32,75
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	193.235,00	7.613,54	3,94	63.284,06	32,75
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TFA - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	48.921,00	828,20	1,69	9.874,96	20,17
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TFA - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	48.921,00	828,20	1,69	9.874,96	20,17
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.12.01.001	PPI - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	48.443,00	758,60	1,57	9.331,10	19,38
1.1.2.1.01.1.4.04.00.000.000.12.01.002	PAT - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	478,00	69,60	14,56	543,86	113,78
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	21.156,00	0,00	0,00	4.161,72	19,67
1.1.2.1.01.1.4.05.00.000.000.11.01.000	TAXA P/ EXAME E VERIF PROJ E CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	4.161,72	0,00
1.1.2.1.01.1.4.05.00.000.000.11.01.000	TAXA EXAME VER PROJ CONSTRUÇÕES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	4.161,72	0,00
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	21.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.604,00	0,00	0,00	6.018,17	51,86
1.1.2.1.01.1.4.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE VIST AP TRANSP VERT E HORIZONTAL - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	11.412,00	0,00	0,00	6.018,17	52,70
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	11.412,00	0,00	0,00	6.018,17	52,70
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	192,00	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	192,00	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	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.200.632,00	84.988,80	3,86	749.503,26	34,05
1.1.2.2.01.0.0.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.200.632,00	84.988,80	3,86	749.503,26	34,05
1.1.2.2.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.200.632,00	84.988,80	3,86	749.503,26	34,05
1.1.2.2.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	552.996,00	67.121,85	12,14	543.651,73	98,32
1.1.2.2.01.1.1.02.00.000.000.00.00.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	552.792,00	67.120,59	12,14	538.529,30	97,49
1.1.2.2.01.1.1.02.00.000.000.11.01.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	552.792,00	67.120,59	12,14	538.529,30	97,49
1.1.2.2.01.1.1.02.00.000.000.11.01.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	552.792,00	67.120,59	12,14	538.529,30	97,49
1.1.2.2.01.1.1.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS	204,00	1,26	0,62	5.122,43	2.511,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS	204,00	1,26	0,62	5.122,43	2.511,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS	204,00	1,26	0,62	5.122,43	2.511,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS	204,00	1,26	0,62	5.122,43	2.511,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	432,00	1,98	0,46	630,18	145,88
1.1.2.2.01.1.2.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	432,00	1,98	0,46	630,18	145,88
1.1.2.2.01.1.2.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	432,00	1,98	0,46	630,18	145,88
1.1.2.2.01.1.2.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	432,00	1,98	0,46	630,18	145,88
1.1.2.2.01.1.2.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	432,00	1,98	0,46	630,18	145,88
1.1.2.2.01.1.3.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.261.644,00	10.527,74	0,83	130.717,31	10,36
1.1.2.2.01.1.3.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	1.261.644,00	10.527,74	0,83	130.717,31	10,36
1.1.2.2.01.1.3.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	1.261.644,00	10.527,74	0,83	130.717,31	10,36
1.1.2.2.01.1.3.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	1.261.644,00	10.527,74	0,83	130.717,31	10,36
1.1.2.2.01.1.3.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	1.261.644,00	10.527,74	0,83	130.717,31	10,36
1.1.2.2.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	385.560,00	7.337,23	1,90	74.504,04	19,32

Material não controlado e não autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pid=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

11. 18

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.1.2.2.01.1.4.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	385.560,00	7.337,23	1,90	74.504,04	19,33
1.1.2.2.01.1.4.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA COMBATE A SINISTROS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	385.560,00	7.337,23	1,90	74.504,04	19,33
1.1.2.2.01.1.4.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TX COMBATE A SINISTROS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	385.560,00	7.337,23	1,90	74.504,04	19,33
1.1.2.2.01.1.4.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	385.560,00	7.337,23	1,90	74.504,04	19,33
1.1.3.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	448.622,00	160.370,07	35,75	551.451,31	122,93
1.1.3.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	448.622,00	160.370,07	35,75	551.451,31	122,93
1.1.3.8.04.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	448.622,00	160.370,07	35,75	551.451,31	122,93
1.1.3.8.04.1.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	448.622,00	160.370,07	35,75	551.451,31	122,93
1.1.3.8.04.1.3.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV. ATIVA	192.904,00	45.502,21	23,59	208.497,38	108,08
1.1.3.8.04.1.3.01.00.000.000.00.00.000	CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL - DÍV. ATIVA	192.904,00	45.502,21	23,59	208.497,38	108,08
1.1.3.8.04.1.3.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV. ATIVA	51.140,00	36.121,37	70,63	98.514,27	192,83
1.1.3.8.04.1.3.01.00.000.000.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV. ATIVA	51.140,00	36.121,37	70,63	98.514,27	192,83
1.1.3.8.04.1.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL - DÍV. ATIVA	141.764,00	9.380,84	6,62	109.983,11	77,58
1.1.3.8.04.1.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL - DÍV. ATIVA	141.764,00	9.380,84	6,62	109.983,11	77,58
1.1.3.8.04.1.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL - DÍV. ATIVA	141.764,00	9.380,84	6,62	109.983,11	77,58
1.1.3.8.04.1.4.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	255.718,00	114.867,86	44,92	342.953,93	134,12
1.1.3.8.04.1.4.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DAS CONTRIB MELHORIA PAV E O COMPL	255.718,00	114.867,86	44,92	342.953,93	134,12
1.1.3.8.04.1.4.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	116.642,00	105.402,57	90,36	232.891,06	199,65
1.1.3.8.04.1.4.01.00.000.000.11.01.000	CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL - DÍV. ATIVA - MULTAS E JUROS	116.642,00	105.402,57	90,36	232.891,06	199,65
1.1.3.8.04.1.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO CONTRIB MELHORIA PAV E OB COMPL-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	139.076,00	9.465,29	6,81	110.062,87	79,16
1.1.3.8.04.1.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAM CONTRIB MELHORIA PAV E O COMPL-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	139.076,00	9.465,29	6,81	110.062,87	79,16
1.1.3.8.04.1.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - CONTRIB MELHORIA P/ PAV E OBRAS COMPL -DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	139.076,00	9.465,29	6,81	110.062,87	79,16
1.2.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	608.166.167,00	56.895.301,69	9,36	540.883.071,97	88,94
1.2.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	608.166.167,00	56.895.301,69	9,36	540.883.071,97	88,94
1.2.4.0.00.1.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	608.166.167,00	56.895.301,69	9,36	540.883.071,97	88,94
1.2.4.0.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	COSIP - PRINCIPAL	608.161.819,00	56.895.243,29	9,36	540.882.922,29	88,93
1.2.4.0.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	608.161.819,00	56.895.243,29	9,36	540.882.922,29	88,93
1.2.4.0.00.1.1.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	608.161.819,00	56.895.243,29	9,36	540.882.922,29	88,93
1.2.4.0.00.1.1.01.00.000.000.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	608.161.819,00	56.895.243,29	9,36	540.882.922,29	88,93
1.2.4.0.00.1.2.00.00.000.000.00.00.000	COSIP - MULTA E JUROS	4.348,00	58,40	1,34	149,68	3,44
1.2.4.0.00.1.2.01.00.000.000.00.00.000	MULTA E JUROS - COSIP	4.348,00	58,40	1,34	149,68	3,44
1.2.4.0.00.1.2.01.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - COSIP	4.348,00	58,40	1,34	149,68	3,44
1.2.4.0.00.1.2.01.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - COSIP	4.348,00	58,40	1,34	149,68	3,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	3.298.287.203,00	155.856.273,76	4,73	2.253.791.467,01	68,53
1.3.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	57.930.748,00	31.305.643,99	54,04	97.482.424,08	168,23
1.3.1.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	290.380,00	0,00	0,00	6.221,79	2,14
1.3.1.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	290.380,00	0,00	0,00	6.221,79	2,14
1.3.1.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	290.380,00	0,00	0,00	6.221,79	2,14
1.3.1.0.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE ALUGUÉIS	290.380,00	0,00	0,00	6.221,79	2,14
1.3.1.0.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	RECEITAS DE ALUGUÉIS	290.380,00	0,00	0,00	6.221,79	2,14
1.3.1.0.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	RECEITAS DE ALUGUÉIS	290.380,00	0,00	0,00	6.221,79	2,14
1.3.1.0.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	54.219.012,00	35.588.472,96	65,64	95.095.978,23	175,39

Matéria DO SCRECC 23/2021 - Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.

[STS064R]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020
11. 19

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.1.0.02.1.0.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM., AUT. OU CESSÃO DO DIR. DE USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	54.219.012,00	35.588.472,96	65,64	95.095.978,23	175,33
1.3.1.0.02.1.1.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERM, AUT OU CESSÃO DO DIR USO BENS IMÓVEIS PÚBL- PRINCIPAL	53.854.154,00	35.553.084,14	66,02	94.696.085,02	175,84
1.3.1.0.02.1.1.03.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	53.854.154,00	35.553.084,14	66,02	94.696.085,02	175,84
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.00.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO	34.688.389,00	2.711.813,42	7,82	24.078.852,80	69,49
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.11.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO	34.688.389,00	2.711.813,42	7,82	24.078.852,80	69,49
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.11.01.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO	34.688.389,00	2.713.613,16	7,82	24.100.147,22	69,49
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIG. - SIST.NOVO	0,00	-1.799,74	0,00	-21.294,42	0,00
1.3.1.0.02.1.1.03.02.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIG. - SIST.NOVO	0,00	-1.799,74	0,00	-21.294,42	0,00
1.3.1.0.02.1.1.03.03.000.000.00.00.000	ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	58.171,70	0,00
1.3.1.0.02.1.1.03.03.000.000.11.00.000	ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	58.171,70	0,00
1.3.1.0.02.1.1.03.03.000.000.11.01.000	ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	58.171,70	0,00
1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.00.00.000	CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS	750.000,00	1.322,00	0,18	102.048,84	13,63
1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.00.000	CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS	750.000,00	1.322,00	0,18	102.048,84	13,63
1.3.1.0.02.1.1.03.04.000.000.11.01.000	CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS	750.000,00	1.322,00	0,18	102.048,84	13,63
1.3.1.0.02.1.1.03.06.000.000.00.00.000	CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEPAC	184.285,00	31,50	0,02	29.726,38	16,02
1.3.1.0.02.1.1.03.06.000.000.11.00.000	CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEPAC	184.285,00	31,50	0,02	29.726,38	16,02
1.3.1.0.02.1.1.03.06.000.000.11.01.000	CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEPAC	184.285,00	31,50	0,02	29.726,38	16,02
1.3.1.0.02.1.1.03.08.000.000.00.00.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	266.364,00	0,00	0,00	74.854,50	28,09
1.3.1.0.02.1.1.03.08.000.000.11.00.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	266.364,00	0,00	0,00	74.854,50	28,09
1.3.1.0.02.1.1.03.08.000.000.11.01.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	266.364,00	0,00	0,00	74.854,50	28,09
1.3.1.0.02.1.1.03.09.000.000.00.00.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	20.256,00	761,89	3,76	10.893,26	53,77
1.3.1.0.02.1.1.03.09.000.000.11.00.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	20.256,00	761,89	3,76	10.893,26	53,77
1.3.1.0.02.1.1.03.09.000.000.11.01.000	CONCESSÃO P/ EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - SMT	20.256,00	761,89	3,76	10.893,26	53,77
1.3.1.0.02.1.1.03.10.000.000.00.00.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	4.337.330,00	681.452,37	15,71	4.205.396,32	96,95
1.3.1.0.02.1.1.03.10.000.000.11.00.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	4.337.330,00	681.452,37	15,71	4.205.396,32	96,95
1.3.1.0.02.1.1.03.10.000.000.11.01.000	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE EQUIPAMENTOS URBANOS - CONVIAS	4.337.330,00	681.452,37	15,71	4.205.396,32	96,95
1.3.1.0.02.1.1.03.13.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	188.217,47	0,00	1.768.928,06	0,00
1.3.1.0.02.1.1.03.13.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	188.217,47	0,00	1.768.928,06	0,00
1.3.1.0.02.1.1.03.13.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	188.217,47	0,00	1.770.598,54	0,00
1.3.1.0.02.1.1.03.13.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	-1.670,48	0,00
1.3.1.0.02.1.1.03.13.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	-1.670,48	0,00
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.00.00.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	150.000,00	0,00	0,00	33.849,00	22,57
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.00.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	150.000,00	0,00	0,00	33.849,00	22,57
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.01.000	UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	150.000,00	0,00	0,00	61.452,00	40,97
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	0,00	0,00	0,00	-27.603,00	0,00
1.3.1.0.02.1.1.03.14.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES UNIDADES ESPORTIVAS DA SEME	0,00	0,00	0,00	-27.603,00	0,00
1.3.1.0.02.1.1.03.15.000.000.00.00.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	9.989.530,00	831.203,56	8,32	9.143.239,16	91,50
1.3.1.0.02.1.1.03.15.000.000.11.00.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	9.989.530,00	831.203,56	8,32	9.143.239,16	91,50
1.3.1.0.02.1.1.03.15.000.000.11.01.000	CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS	9.989.530,00	831.203,56	8,32	9.143.239,16	91,50
1.3.1.0.02.1.1.03.19.000.000.00.00.000	RECEITA DE CONCESSÃO - CIRCUITO DAS COMPRAS - PATIO DO PARI	0,00	30.865.659,64	0,00	50.817.182,93	0,00



Exercício: 2020

fls. 20

Materia de Ciências 23/2021 Documento digitalizado e autenticado por DIOGO MARINEIRO. Sua validade pode ser conferida em <https://spediscoconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?Id=265152>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

115. 21

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.1.1.01.01.002.001.11.00.000	REMUN. DEPÓSITOS REC. VINC. REPASS. P/ ESTADO ATRAVÉS FUNDO EST. SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.003.001.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS/FMS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.003.001.11.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS/FMS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.003.001.11.01.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS/FMS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	17.703.367,00	753.847,40	4,26	1.623.139,44	9,17
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - UNIÃO	1.325.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.001.010.00.00.000	SMC X UNIÃO	1.325.367,00	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	1.325.367,00	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	1.325.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - ESTADO	15.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.00.00.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- LEI 14934/2009	15.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.11.00.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- LEI 14934/2009	15.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.002.005.11.01.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- LEI 14934/2009	15.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - OUTROS	709.000,00	753.847,40	106,33	1.623.139,44	228,91
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.00.00.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.00.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.002.11.01.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.003.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEM	408.000,00	153.572,59	37,64	282.096,82	69,14
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.003.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEM	408.000,00	153.572,59	37,64	282.096,82	69,14
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.003.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEM	408.000,00	153.572,59	37,64	282.096,82	69,14
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.005.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDURB	1.000,00	578.133,57	57.813,36	1.223.885,15	122.388,51
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.005.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDURB	1.000,00	578.133,57	57.813,36	1.223.885,15	122.388,51
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.005.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDURB	1.000,00	578.133,57	57.813,36	1.223.885,15	122.388,51
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.006.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	-36.663,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.006.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	-36.663,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.006.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	-36.663,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.009.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. BANC.- OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	0,00	53.737,91	0,00	103.558,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.009.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. BANC.- OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	0,00	53.737,91	0,00	103.558,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.009.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. BANC.- OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	0,00	53.737,91	0,00	103.558,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.010.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. JUDICIAIS.- OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	0,00	1.306,12	0,00	9.439,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.010.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. JUDICIAIS - OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	0,00	1.306,12	0,00	9.439,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.010.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. JUDICIAIS- OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	0,00	1.306,12	0,00	9.439,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.012.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMDT	0,00	3.686,56	0,00	3.686,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.012.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMDT	0,00	3.686,56	0,00	3.686,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.012.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMDT	0,00	3.686,56	0,00	3.686,56	0,00

Matéria de 03/2021 Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser verificada em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

115. 22

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.013.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMSAI	0,00	74,06	0,00	472,44	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.013.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMSAI	0,00	74,06	0,00	472,44	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.004.013.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMSAI	0,00	74,06	0,00	472,44	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	212.290,57	0,00	1.108.924,33	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.000.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	212.290,57	0,00	1.108.924,33	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.002.000.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	0,00	212.233,72	0,00	1.091.844,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.002.000.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	0,00	212.233,72	0,00	1.091.844,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.002.000.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	0,00	212.233,72	0,00	1.102.257,75	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.002.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RENDIM. DEC. APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-10.413,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.002.000.11.09.001	DEDUÇÕES RENDIM. DEC. APLIC. FINANC. ORIUNDOS DE DEP. JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-10.413,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.003.000.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE MULTAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56,85	0,00	17.079,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.003.000.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES MULTAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56,85	0,00	17.079,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.003.000.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE MULTAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56,85	0,00	17.079,85	0,00
1.3.2.1.00.2.0.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	35.000.000,00	772.084,21	2,21	13.827.465,21	39,51
1.3.2.1.00.2.1.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	35.000.000,00	772.084,21	2,21	13.827.465,21	39,51
1.3.2.1.00.2.1.01.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRECATÓRIOS	35.000.000,00	772.084,21	2,21	13.827.465,21	39,51
1.3.2.1.00.2.1.01.00.000.000.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRECATÓRIOS	35.000.000,00	772.084,21	2,21	13.827.465,21	39,51
1.3.2.1.00.2.1.01.00.000.000.11.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRECATÓRIOS	35.000.000,00	772.084,21	2,21	13.827.465,21	39,51
1.3.2.1.00.5.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	484.370.862,00	27.254.086,70	5,63	430.981.055,41	88,98
1.3.2.1.00.5.1.00.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	484.370.862,00	27.254.086,70	5,63	430.981.055,41	88,98
1.3.2.1.00.5.1.01.00.000.000.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	484.370.862,00	27.254.086,70	5,63	430.981.055,41	88,98
1.3.2.1.00.5.1.01.01.000.000.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	218.408.000,00	17.411.410,91	7,97	256.912.954,36	117,63
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	218.400.000,00	17.410.120,58	7,97	256.865.547,68	117,63
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	218.400.000,00	17.410.120,58	7,97	256.865.547,68	117,63
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	218.400.000,00	17.410.120,58	7,97	256.865.547,68	117,63
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.01.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	266.400.000,00	17.429.507,28	6,54	257.020.384,12	96,44
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	-48.000.000,00	-19.386,70	0,04	-154.836,44	0,32
1.3.2.1.00.5.1.01.01.001.001.11.09.001	DEDUÇÕES PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	-48.000.000,00	-19.386,70	0,04	-154.836,44	0,32
1.3.2.1.00.5.1.01.01.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00	1.220,24	20,34	46.302,48	771,70
1.3.2.1.00.5.1.01.01.034.001.00.00.000	SME- PTRF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	6.000,00	1.220,24	20,34	46.302,48	771,70
1.3.2.1.00.5.1.01.01.034.001.11.00.000	SME- PTRF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	6.000,00	1.220,24	20,34	46.302,48	771,70
1.3.2.1.00.5.1.01.01.034.001.11.01.000	SME- PTRF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	6.000,00	1.220,24	20,34	46.302,48	771,70
1.3.2.1.00.5.1.01.01.036.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	70,09	0,00	1.104,20	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.036.001.00.00.000	SF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS - CCD	0,00	70,09	0,00	1.104,20	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.036.001.11.00.000	SF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS - CCD	0,00	70,09	0,00	1.104,20	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.036.001.11.01.000	SF - CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS- CCD	0,00	70,09	0,00	1.104,20	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.00.00.000	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.01.047.001.11.00.000	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	5.000.000,00	399.153,15	7,98	10.441.375,35	208,83
1.3.2.1.00.5.1.01.02.001.000.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,00	109.681,11	0,00	761.060,97	0,00

Matéria DOBREC 23/02/2021. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



Exercício: 2020 fls. 23

fls. 23

Materiali do IACED 23/2021. Documento di Vigilanza e Autenticazione del Documento 2012-265152.
<https://spedisconsulta.sacpaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?Id=265152>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

11. 24

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.003.11.01.000	SMS - FMS/FNS	32.400.000,00	836.837,99	2,58	10.066.022,02	31,08
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.00.00.000	SAÚDE X UNIÃO	2.400.000,00	422,92	0,02	527.495,07	21,98
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.00.000	SAÚDE X UNIÃO	2.400.000,00	422,92	0,02	527.495,07	21,98
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.008.11.01.000	SAÚDE X UNIÃO	2.400.000,00	422,92	0,02	527.495,07	21,98
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.00.00.000	FMS X UNIÃO	240,00	32.354,76	13.481,15	2.051.418,63	854.757,76
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.11.00.000	FMS X UNIÃO	240,00	32.354,76	13.481,15	2.051.418,63	854.757,76
1.3.2.1.00.5.1.01.03.020.009.11.01.000	FMS X UNIÃO	240,00	32.354,76	13.481,15	2.051.418,63	854.757,76
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,17	0,00	23,42	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.00.00.000	SGM X UNIÃO	0,00	0,17	0,00	23,42	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.11.00.000	SGM X UNIÃO	0,00	0,17	0,00	23,42	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.024.001.11.01.000	SGM X UNIÃO	0,00	0,17	0,00	23,42	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.025.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	3.876,33	0,00	12.417,60	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.025.001.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3550308- EC 105	0,00	3.876,33	0,00	12.417,60	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.025.001.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3550308- EC 105	0,00	3.876,33	0,00	12.417,60	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.025.001.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3550308- EC 105	0,00	3.876,33	0,00	12.417,60	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	107,90	0,00	5.063,77	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.00.00.000	SMADS X UNIÃO	0,00	107,90	0,00	5.063,77	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.11.00.000	SMADS X UNIÃO	0,00	107,90	0,00	5.063,77	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.029.001.11.01.000	SMADS X UNIÃO	0,00	107,90	0,00	5.063,77	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.030.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	0,00	30,28	0,00	2.389,80	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.030.001.00.00.000	SMSUB X UNIÃO	0,00	30,28	0,00	2.389,80	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.030.001.11.00.000	SMSUB X UNIÃO	0,00	30,28	0,00	2.389,80	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.030.001.11.01.000	SMSUB X UNIÃO	0,00	30,28	0,00	2.389,80	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	7.942,47	0,00	25.749,11	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.00.00.000	SMC X UNIÃO	0,00	2.202,56	0,00	10.427,76	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.00.000	SMC X UNIÃO	0,00	2.202,56	0,00	10.427,76	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.002.11.01.000	SMC X UNIÃO	0,00	2.202,56	0,00	10.427,76	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.003.00.00.000	REND APLIC FINANCEIRA - LEI FED 14.017/2020-AÇÕES EMERG SET CULTURAL	0,00	5.739,91	0,00	15.321,35	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.003.11.00.000	REND APLIC FINANCEIRA - LEI FED 14.017/2020-AÇÕES EMERG SET CULTURAL	0,00	5.739,91	0,00	15.321,35	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.031.003.11.01.000	REND APLIC FINANCEIRA - LEI FED 14.017/2020-AÇÕES EMERG SETOR CULTURAL	0,00	5.739,91	0,00	15.321,35	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	1.635,33	0,00	30.934,15	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.00.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	0,00	1.635,33	0,00	30.934,15	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.11.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	0,00	1.635,33	0,00	30.934,15	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.033.001.11.01.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	0,00	1.635,33	0,00	30.934,15	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.092.000,00	407.144,42	2,53	5.816.917,46	36,15
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.00.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	2.760.000,00	173.258,34	6,28	1.416.734,08	51,33
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.11.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	2.760.000,00	173.258,34	6,28	1.416.734,08	51,33
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.001.11.01.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FNDE	2.760.000,00	173.258,34	6,28	1.416.734,08	51,33
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.00.00.000	CONVÊNIO MEC/FNDE - ASSIST. FINANC. PROGR. E PROJ. EDUCACIONAIS	0,00	26.722,81	0,00	474.779,82	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.11.00.000	CONVÊNIO MEC/FNDE - ASSIST. FINANC. PROGR. E PROJ. EDUCACIONAIS	0,00	26.722,81	0,00	474.779,82	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.003.11.01.000	CONVÊNIO MEC/FNDE - ASSIST. FINANC. PROGR. E PROJ. EDUCACIONAIS	0,00	26.722,81	0,00	474.779,82	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.00.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	144,65	0,00	1.497,08	0,00

Matéria de Ofício de Realização de Atividade de Controle Interno - Documento de Referência: 265152. https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020
11. 25

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.11.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	144,65	0,00	1.497,08	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.004.11.01.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	144,65	0,00	1.497,08	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.00.00.000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	840.000,00	18.029,62	2,15	335.561,92	39,83
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.11.00.000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	840.000,00	18.029,62	2,15	335.561,92	39,83
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.005.11.01.000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	840.000,00	18.029,62	2,15	335.561,92	39,83
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	12.000.000,00	181.616,95	1,51	3.457.997,69	28,82
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	12.000.000,00	181.616,95	1,51	3.457.997,69	28,82
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.006.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03	12.000.000,00	181.616,95	1,51	3.457.997,69	28,82
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.007.00.00.000	FNDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS-PAR	492.000,00	7.372,05	1,50	130.346,87	26,48
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.007.11.00.000	FNDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS -PAR	492.000,00	7.372,05	1,50	130.346,87	26,48
1.3.2.1.00.5.1.01.03.034.007.11.01.000	FNDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS -PAR	492.000,00	7.372,05	1,50	130.346,87	26,48
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	394,09	0,00	13.603,30	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.00.00.000	SEME X UNIÃO	0,00	394,09	0,00	13.603,30	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.11.00.000	SEME X UNIÃO	0,00	394,09	0,00	13.603,30	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.035.001.11.01.000	SEME X UNIÃO	0,00	394,09	0,00	13.603,30	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	664.680,00	63,29	0,01	9.712,92	1,45
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.00.00.000	SEHAB X UNIÃO	664.680,00	63,29	0,01	9.712,92	1,45
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.11.00.000	SEHAB X UNIÃO	664.680,00	63,29	0,01	9.712,92	1,45
1.3.2.1.00.5.1.01.03.038.001.11.01.000	SEHAB X UNIÃO	664.680,00	63,29	0,01	9.712,92	1,45
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	0,00	15.696,14	0,00	246.267,88	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.00.00.000	SIURB X UNIÃO	0,00	15.696,14	0,00	246.267,88	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.11.00.000	SIURB X UNIÃO	0,00	15.696,14	0,00	246.267,88	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.039.001.11.01.000	SIURB X UNIÃO	0,00	15.696,14	0,00	246.267,88	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	91,34	0,00	4.286,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.00.00.000	CONVÊNIO SENASP	0,00	91,34	0,00	4.286,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.00.000	CONVÊNIO SENASP	0,00	91,34	0,00	4.286,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.042.001.11.01.000	CONVÊNIO SENASP	0,00	91,34	0,00	4.286,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1,28	0,00	144,93	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.00.00.000	SMDet X UNIÃO	0,00	1,28	0,00	144,93	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.11.00.000	SMDet X UNIÃO	0,00	1,28	0,00	144,93	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.045.001.11.01.000	SMDet X UNIÃO	0,00	1,28	0,00	144,93	0,00
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	14.888,00	0,00	0,00	256,21	1,72
1.3.2.1.00.5.1.01.03.062.001.00.00.000	CONVÊNIO SUB-JA X UNIÃO	14.888,00	0,00	0,00	256,21	1,72
1.3.2.1.00.5.1.01.03.062.001.11.00.000	CONVÊNIO SUB-JA X UNIÃO	14.888,00	0,00	0,00	256,21	1,72
1.3.2.1.00.5.1.01.03.062.001.11.01.000	CONVÊNIO SUB-JA X UNIÃO	14.888,00	0,00	0,00	256,21	1,72
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.000.00.00.000	SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00

Matéria DO CHFC 23/2021. Boletim da Receita em Novembro / 2020. Documento de Autenticação de Originalidade: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

115. 26

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o % Mês	até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.00.00.000	PMSP/SUB-MP X UNIÃO	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.00.000	PMSP/SUB-MP X UNIÃO	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.01.000	PMSP/SUB-MP X UNIÃO	0,00	0,13	0,00	1.580,85	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PMSP/SUB-MP X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	-1.580,72	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.075.001.11.09.001	DEDUÇÕES PMSP/SUB-MP X UNIÃO	0,00	0,00	0,00	-1.580,72	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.089.000.00.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	1.069,48	0,00	35.267,29	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.089.001.00.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	1.069,48	0,00	35.267,29	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.089.001.11.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	1.069,48	0,00	35.267,29	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.03.089.001.11.01.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	1.069,48	0,00	35.267,29	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	97.888,00	324.211,24	331,21	6.343.077,17	6.479,99
1.3.2.1.00.5.1.01.04.011.000.00.00.000	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	3.766,59	0,00	66.920,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.011.001.00.00.000	RENDIMENTOS CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	0,00	3.766,59	0,00	66.920,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.011.001.11.00.000	RENDIMENTOS CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	0,00	3.766,59	0,00	66.920,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.011.001.11.01.000	RENDIMENTOS CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	0,00	3.766,59	0,00	66.920,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.888,00	9.547,71	9,85	339.447,30	350,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.001.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	24.120,00	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	24.120,00	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	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	72.768,00	129,22	0,18	2.295,78	3,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.11.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	72.768,00	129,22	0,18	2.295,78	3,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.002.11.01.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	72.768,00	129,22	0,18	2.295,78	3,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.00.00.000	FMAS	0,00	9.418,49	0,00	337.151,52	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.00.000	FMAS	0,00	9.418,49	0,00	337.151,52	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.01.000	FMAS	0,00	9.418,49	0,00	340.641,96	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES FMAS	0,00	0,00	0,00	-3.490,44	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.013.003.11.09.002	DEDUÇÕES FMAS- RENDIMENTOS NEGATIVOS	0,00	0,00	0,00	-3.490,44	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.019.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	0,00	204.786,52	0,00	4.166.726,47	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.019.001.00.00.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- LEI 14934/2009	0,00	204.786,52	0,00	4.166.726,47	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.019.001.11.00.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- LEI 14934/2009	0,00	204.786,52	0,00	4.166.726,47	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.019.001.11.01.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- LEI 14934/2009	0,00	204.786,52	0,00	4.166.726,47	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1,45	0,00	1.148,72	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.001.00.00.000	FUTUR	0,00	1,45	0,00	1.148,72	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.001.11.00.000	FUTUR	0,00	1,45	0,00	1.148,72	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.021.001.11.01.000	FUTUR	0,00	1,45	0,00	1.148,72	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.027.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	27.298,90	0,00	286.398,19	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.027.001.00.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	0,00	27.298,90	0,00	286.398,19	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.027.001.11.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	0,00	27.298,90	0,00	286.398,19	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.027.001.11.01.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	0,00	27.298,90	0,00	286.398,19	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.029.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	57,90	0,00	1.028,69	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.029.001.00.00.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	57,90	0,00	1.028,69	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.029.001.11.00.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	57,90	0,00	1.028,69	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.029.001.11.01.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	57,90	0,00	1.028,69	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

115. 27

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	140,27	0,00	2.492,26	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.001.00.00.000	CONVÊNIO SME - ESTADO	0,00	140,27	0,00	2.492,26	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.001.11.00.000	CONVÊNIO SME - ESTADO	0,00	140,27	0,00	2.492,26	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.034.001.11.01.000	CONVÊNIO SME - ESTADO	0,00	140,27	0,00	2.492,26	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	72.923,40	0,00	1.377.848,61	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.00.00.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	0,00	383,98	0,00	7.191,17	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.11.00.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	0,00	383,98	0,00	7.191,17	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.001.11.01.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	0,00	383,98	0,00	7.191,17	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	0,00	65.448,28	0,00	1.244.756,25	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.11.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	0,00	65.448,28	0,00	1.244.756,25	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.002.11.01.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	0,00	65.448,28	0,00	1.244.756,25	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.00.00.000	SEHAB X ESTADO	0,00	7.091,14	0,00	125.901,19	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.11.00.000	SEHAB X ESTADO	0,00	7.091,14	0,00	125.901,19	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.038.003.11.01.000	SEHAB X ESTADO	0,00	7.091,14	0,00	125.901,19	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	0,00	5.563,07	0,00	98.838,06	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.00.00.000	SIURB X ESTADO	0,00	5.563,07	0,00	98.838,06	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.11.00.000	SIURB X ESTADO	0,00	5.563,07	0,00	98.838,06	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.039.001.11.01.000	SIURB X ESTADO	0,00	5.563,07	0,00	98.838,06	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
1.3.2.1.00.5.1.01.04.070.000.00.00.000	SUBPREFEITURA PINHEIROS	0,00	125,43	0,00	2.228,44	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.070.001.00.00.000	CONVÊNIO SUB-PI X ESTADO	0,00	125,43	0,00	2.228,44	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.070.001.11.00.000	CONVÊNIO SUB-PI X ESTADO	0,00	125,43	0,00	2.228,44	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.04.070.001.11.01.000	CONVÊNIO SUB-PI X ESTADO	0,00	125,43	0,00	2.228,44	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.05.000.000.00.00.000	FUNDO CONSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	24.208.692,00	573.360,16	2,37	11.077.543,00	45,74
1.3.2.1.00.5.1.01.05.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.208.692,00	573.360,16	2,37	11.077.543,00	45,74
1.3.2.1.00.5.1.01.05.034.002.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	24.208.692,00	573.360,16	2,37	11.077.543,00	45,74
1.3.2.1.00.5.1.01.05.034.002.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	24.208.692,00	573.360,16	2,37	11.077.543,00	45,74
1.3.2.1.00.5.1.01.05.034.002.11.01.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	24.208.692,00	573.360,16	2,37	11.077.543,00	45,74
1.3.2.1.00.5.1.01.06.000.000.00.00.000	OUTRAS FONTES	16.673.496,00	425.207,44	2,55	7.658.345,04	45,93
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.000.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,00	53.737,24	0,00	1.752.406,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.00.00.000	PARQUE AUGUSTA/CRECHES – TAC	0,00	53.737,24	0,00	1.752.406,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.11.00.000	PARQUE AUGUSTA/CRECHES – TAC	0,00	53.737,24	0,00	1.752.406,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.001.001.11.01.000	PARQUE AUGUSTA/CRECHES – TAC	0,00	53.737,24	0,00	1.752.406,40	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	38,45	0,00	687,04	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.00.00.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	0,00	38,45	0,00	687,04	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.11.00.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	0,00	38,45	0,00	687,04	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.013.001.11.01.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	0,00	38,45	0,00	687,04	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	156.240,00	10.771,07	6,89	116.172,25	74,31
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.00.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	156.000,00	3.383,95	2,17	69.985,21	44,86

Matéria Digitalizada e Autenticada pelo DIEGO MARINETTO. Seu arquivo pode ser conferido em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbirDocumento?pid=265152>

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.11.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	156.000,00	3.383,95	2,17	69.985,21	44,86
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.001.11.01.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	156.000,00	3.383,95	2,17	69.985,21	44,86
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.002.00.00.000	RENDIMENTOS APLIC FINANC – MULTAS DECOR. SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	0,00	149,51	0,00	2.656,30	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.002.11.00.000	RENDIMENTOS APLIC FINANC – MULTAS DECOR. SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	0,00	149,51	0,00	2.656,30	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.002.11.01.000	RENDIMENTOS APLIC FINANC–MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS–FMS	0,00	149,51	0,00	2.656,30	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.003.00.00.000	FMS X OPAS/OMS	240,00	0,00	0,00	23,04	9,60
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.003.11.00.000	FMS X OPAS/OMS	240,00	0,00	0,00	23,04	9,60
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.003.11.01.000	FMS X OPAS/OMS	240,00	0,00	0,00	23,04	9,60
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.004.00.00.000	ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	0,00	1.292,77	0,00	17.803,29	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.004.11.00.000	ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	0,00	1.292,77	0,00	17.803,29	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.004.11.01.000	ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	0,00	1.292,77	0,00	17.803,29	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.005.00.00.000	COMBATE À COVID-19	0,00	1.173,71	0,00	6.335,90	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.005.11.00.000	COMBATE À COVID-19	0,00	1.173,71	0,00	6.335,90	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.005.11.01.000	COMBATE À COVID-19	0,00	1.173,71	0,00	6.335,90	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.006.00.00.000	MPU/MPT - COMBATE À COVID-19	0,00	4.771,13	0,00	19.368,51	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.006.11.00.000	MPU/MPT - COMBATE À COVID-19	0,00	4.771,13	0,00	19.368,51	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.020.006.11.01.000	MPU/MPT - COMBATE À COVID-19	0,00	4.771,13	0,00	19.368,51	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.517.256,00	239.449,45	1,45	5.018.309,42	30,33
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.00.00.000	FUMCAD	16.517.256,00	239.449,45	1,45	5.018.309,42	30,33
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.11.00.000	FUMCAD	16.517.256,00	239.449,45	1,45	5.018.309,42	30,33
1.3.2.1.00.5.1.01.06.022.001.11.01.000	FUMCAD	16.517.256,00	239.449,45	1,45	5.018.309,42	30,33
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	85,64	0,00	1.530,35	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.00.00.000	PROGRAMA @ LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	85,64	0,00	1.530,35	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.11.00.000	PROGRAMA @ LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	85,64	0,00	1.530,35	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.024.001.11.01.000	PROGRAMA @ LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	85,64	0,00	1.530,35	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.027.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	1.726,18	0,00	30.645,54	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.027.001.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	0,00	1.726,18	0,00	30.645,54	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.027.001.11.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	0,00	1.726,18	0,00	30.645,54	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.027.001.11.01.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	0,00	1.726,18	0,00	30.645,54	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.029.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.076,81	0,00	2.770,83	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.029.001.00.00.000	SMADS/PARQUE AUGUSTA	0,00	2.076,81	0,00	2.770,83	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.029.001.11.00.000	SMADS/PARQUE AUGUSTA	0,00	2.076,81	0,00	2.770,83	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.029.001.11.01.000	SMADS/PARQUE AUGUSTA	0,00	2.076,81	0,00	2.770,83	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	63,32	0,00	1.131,56	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.00.00.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETA/SAVOY	0,00	63,32	0,00	1.131,56	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.00.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETA/SAVOY	0,00	63,32	0,00	1.131,56	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.031.002.11.01.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETA/SAVOY	0,00	63,32	0,00	1.131,56	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.032.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	817,49	0,00	4.753,06	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.032.001.00.00.000	CIDADE SOLIDÁRIA – COVID-19 – SMDU	0,00	817,49	0,00	4.753,06	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.032.001.11.00.000	CIDADE SOLIDÁRIA – COVID-19 – SMDU	0,00	817,49	0,00	4.753,06	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.032.001.11.01.000	CIDADE SOLIDÁRIA – COVID-19 – SMDU	0,00	817,49	0,00	4.753,06	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020
11. 29

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	457,95	0,00	8.183,18	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.00.00.000	PROGRAMA URB-AL, REDE N° 10	0,00	457,95	0,00	8.183,18	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.00.000	PROGRAMA URB-AL, REDE N° 10	0,00	457,95	0,00	8.183,18	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.033.001.11.01.000	PROGRAMA URB-AL, REDE N° 10	0,00	457,95	0,00	8.183,18	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	36.779,59	0,00	43.374,65	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.034.001.00.00.000	SME/PROJETO NOSSA CRECHE II	0,00	36.779,59	0,00	43.374,65	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.034.001.11.00.000	SME/PROJETO NOSSA CRECHE II	0,00	36.779,59	0,00	43.374,65	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.034.001.11.01.000	SME/PROJETO NOSSA CRECHE II	0,00	36.779,59	0,00	43.374,65	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	78.563,74	0,00	666.793,17	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.00.00.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	360,62	0,00	6.662,76	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.11.00.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	360,62	0,00	6.662,76	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.001.11.01.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	360,62	0,00	6.662,76	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.002.00.00.000	PMSP-SEHAB X COHAB-OBAS	0,00	30,92	0,00	3.912,98	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.002.11.00.000	PMSP-SEHAB X COHAB-OBAS	0,00	30,92	0,00	3.912,98	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.002.11.01.000	PMSP-SEHAB X COHAB-OBAS	0,00	30,92	0,00	3.912,98	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.003.00.00.000	ACORDO BANCO DO BRASIL-REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA JD KERALUX	0,00	78.172,20	0,00	656.217,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.003.11.00.000	ACORDO BANCO DO BRASIL-REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA JD KERALUX	0,00	78.172,20	0,00	656.217,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.038.003.11.01.000	ACORDO BANCO DO BRASIL-REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA JD KERALUX	0,00	78.172,20	0,00	656.217,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	468,30	0,00	8.510,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.00.00.000	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA DEMOCRACIA	0,00	245,95	0,00	4.394,83	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.11.00.000	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA DEMOCRACIA	0,00	245,95	0,00	4.394,83	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.001.11.01.000	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04- OBSERV. LOCAIS DA DEMOCRACIA	0,00	245,95	0,00	4.394,83	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.00.00.000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	222,35	0,00	4.115,45	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.11.00.000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	222,35	0,00	4.115,45	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.041.002.11.01.000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	222,35	0,00	4.115,45	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	172,21	0,00	3.077,31	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.00.00.000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	172,21	0,00	3.077,31	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.11.00.000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	172,21	0,00	3.077,31	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.06.046.001.11.01.000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	172,21	0,00	3.077,31	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.000.000.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	167.916.778,00	6.762.118,97	4,03	118.885.493,03	70,80
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.000.00.00.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	25.542.167,00	1.324.328,18	5,18	23.747.582,26	92,97
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.00.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	25.542.167,00	1.324.328,18	5,18	23.747.582,26	92,97
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.11.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	25.542.167,00	1.324.328,18	5,18	23.747.582,26	92,97
1.3.2.1.00.5.1.01.09.007.001.11.01.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	25.542.167,00	1.324.328,18	5,18	23.747.582,26	92,97
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	65,91	1,29	1.092,97	21,55
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.00.00.000	PMSP - FUNPATRI	5.100,00	65,91	1,29	1.092,97	21,55
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.11.00.000	PMSP - FUNPATRI	5.100,00	65,91	1,29	1.092,97	21,55
1.3.2.1.00.5.1.01.09.008.001.11.01.000	PMSP - FUNPATRI	5.100,00	65,91	1,29	1.092,97	21,55

Matéria do CHPEC 23/2021, do Conselho Municipal de Controle e Fiscalização Financeira, autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



Exercício: 2020

fls. 30

Materiais do CDEC 23/2021. Documento digitalizado e autenticado por DE GOV/ARINESTO. Sua validade poderá ser conferida em <https://sp.legisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

115. 31

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.008.11.00.000	OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS – BAIRROS DO TAMANDUATEI	549.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.032.008.11.01.000	OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS - BAIRROS DO TAMANDUATEI	549.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	640.000,00	9.842,06	1,54	313.255,98	48,93
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.001.00.00.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	0,00	8.337,55	0,00	148.131,89	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.001.11.00.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	0,00	8.337,55	0,00	148.131,89	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.001.11.01.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	0,00	8.337,55	0,00	148.131,89	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.002.00.00.000	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.558/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	640.000,00	1.504,51	0,24	165.124,09	25,18
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.002.11.00.000	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.558/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	640.000,00	1.504,51	0,24	165.124,09	25,18
1.3.2.1.00.5.1.01.09.038.002.11.01.000	SEHAB - OUTORGA ONEROSA LEI 13.558/2003 ALTERADA PELA LEI 13.876/2004	640.000,00	1.504,51	0,24	165.124,09	25,18
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	1.113.360,00	18.113,80	1,63	272.483,16	24,46
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.001.00.00.000	FUNCOR	0,00	184,32	0,00	3.274,74	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.001.11.00.000	FUNCOR	0,00	184,32	0,00	3.274,74	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.001.11.01.000	FUNCOR	0,00	184,32	0,00	3.274,74	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	1.113.360,00	17.929,48	1,61	269.208,42	24,17
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.002.11.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.113.360,00	17.929,48	1,61	269.208,42	24,17
1.3.2.1.00.5.1.01.09.044.002.11.01.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.113.360,00	17.929,48	1,61	269.208,42	24,17
1.3.2.1.00.5.1.01.09.046.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	164.376,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.046.001.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA	0,00	0,00	0,00	164.376,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.046.001.11.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA	0,00	0,00	0,00	164.376,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.046.001.11.01.000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA	0,00	0,00	0,00	164.376,43	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	12.792.600,00	442.652,45	3,46	8.681.823,90	67,86
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.001.00.00.000	PMSP-SMJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.792.600,00	442.652,45	3,46	8.681.823,90	67,86
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.001.11.00.000	PMSP-SMJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.792.600,00	442.652,45	3,46	8.681.823,90	67,86
1.3.2.1.00.5.1.01.09.047.001.11.01.000	PMSP-SMJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.792.600,00	442.652,45	3,46	8.681.823,90	67,86
1.3.2.1.00.5.1.01.09.088.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	36.000,00	5.456,08	15,16	47.227,75	131,47
1.3.2.1.00.5.1.01.09.088.002.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	36.000,00	5.456,08	15,16	47.227,75	131,47
1.3.2.1.00.5.1.01.09.088.002.11.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	36.000,00	5.456,08	15,16	47.227,75	131,47
1.3.2.1.00.5.1.01.09.088.002.11.01.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	36.000,00	5.456,08	15,16	47.227,75	131,47
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	785.292,87	0,00	3.950.549,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.001.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	0,00	785.292,87	0,00	3.950.549,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.001.11.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	0,00	785.292,87	0,00	3.950.549,28	0,00
1.3.2.1.00.5.1.01.09.089.001.11.01.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	0,00	785.292,87	0,00	3.950.549,28	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	6.964.500,38	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	6.964.500,38	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	6.964.500,38	0,00
1.3.2.2.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	6.964.500,38	0,00
1.3.2.2.00.1.1.01.00.000.000.11.00.000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	6.964.500,38	0,00
1.3.2.2.00.1.1.01.00.000.000.11.01.000	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	6.964.500,38	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	1.758.450.226,00	95.188.041,05	5,41	767.202.982,75	43,39
1.3.3.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	213.348.226,00	16.593.179,92	7,78	139.831.954,84	65,59
1.3.3.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	213.348.226,00	16.593.179,92	7,78	139.831.954,84	65,59
1.3.3.1.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	213.348.226,00	16.593.179,92	7,78	139.831.954,84	65,59

Matéria DO OFÍCIO DE GRATIAÇÃO DO DEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

115. 32

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.3.3.1.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	212.623.966,00	16.588.854,07	7,80	139.724.242,53	65,74
1.3.3.1.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	ALVARÁS DE TAXIS	15.720.841,00	135.156,67	0,86	4.043.835,71	25,72
1.3.3.1.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	ALVARÁS DE TAXIS	15.720.841,00	135.156,67	0,86	4.043.835,71	25,72
1.3.3.1.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	ALVARÁS DE TAXIS	15.720.841,00	135.156,67	0,86	4.050.282,12	25,76
1.3.3.1.01.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ALVARÁS DE TAXIS	0,00	0,00	0,00	-6.446,41	0,00
1.3.3.1.01.1.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ALVARÁS DE TAXIS	0,00	0,00	0,00	-6.446,41	0,00
1.3.3.1.01.1.1.02.00.000.000.00.00.000	CRÉDITO DE QUILOMETROS	196.903.125,00	16.453.697,40	8,36	135.680.406,82	68,86
1.3.3.1.01.1.1.02.00.000.000.11.00.000	CRÉDITO DE QUILOMETROS	196.903.125,00	16.453.697,40	8,36	135.680.406,82	68,86
1.3.3.1.01.1.1.02.00.000.000.11.01.000	CRÉDITO DE QUILOMETROS	196.903.125,00	16.453.697,40	8,36	135.680.406,82	68,86
1.3.3.1.01.1.2.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSP. RODOVIÁRIO-MULTA	724.260,00	4.325,85	0,60	107.712,31	14,73
1.3.3.1.01.1.2.01.00.000.000.00.00.000	ALVARÁS DE TAXIS-MULTAS E JUROS	364.260,00	4.325,85	1,19	107.565,17	29,25
1.3.3.1.01.1.2.01.00.000.000.11.00.000	ALVARÁS DE TAXIS-MULTAS E JUROS	364.260,00	4.325,85	1,19	107.565,17	29,25
1.3.3.1.01.1.2.01.00.000.000.11.01.000	ALVARÁS DE TAXIS-MULTAS E JUROS	364.260,00	4.325,85	1,19	107.565,17	29,25
1.3.3.1.01.1.2.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	360.000,00	0,00	0,00	147,14	0,04
1.3.3.1.01.1.2.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	360.000,00	0,00	0,00	147,14	0,04
1.3.3.1.01.1.2.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	360.000,00	0,00	0,00	147,14	0,04
1.3.3.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.545.102.000,00	78.594.861,13	5,09	627.371.027,91	40,64
1.3.3.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.545.102.000,00	78.594.861,13	5,09	627.371.027,91	40,64
1.3.3.9.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.545.102.000,00	78.594.861,13	5,09	627.371.027,91	40,64
1.3.3.9.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.545.102.000,00	78.594.861,13	5,09	627.371.027,91	40,64
1.3.3.9.99.1.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMD	1.545.102.000,00	78.594.861,13	5,09	627.371.027,91	40,64
1.3.3.9.99.1.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMD	1.545.102.000,00	78.594.861,13	5,09	627.371.027,91	40,64
1.3.3.9.99.1.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMD	1.545.102.000,00	78.594.861,13	5,09	630.339.729,55	40,83
1.3.3.9.99.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTORGA PROVENIENTES DE CONCESSÕES-FMD	0,00	0,00	0,00	-2.968.701,64	0,00
1.3.3.9.99.1.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMD	0,00	0,00	0,00	-2.968.701,64	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.844.000,00	369.113,18	6,32	4.550.863,25	77,84
1.3.4.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	5.844.000,00	369.113,18	6,32	4.550.863,25	77,84
1.3.4.9.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	5.844.000,00	369.113,18	6,32	4.550.863,25	77,84
1.3.4.9.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	5.844.000,00	369.113,18	6,32	4.550.863,25	77,84
1.3.4.9.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	5.844.000,00	369.113,18	6,32	4.550.863,25	77,84
1.3.4.9.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	5.844.000,00	369.113,18	6,32	4.550.863,25	77,84
1.3.4.9.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	5.844.000,00	369.113,18	6,32	4.550.863,25	77,84
1.3.4.9.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	5.844.000,00	369.113,18	6,32	4.550.863,25	77,84
1.3.6.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CESSÃO DE DIREITOS	930.000.000,00	0,00	0,00	930.000.000,00	100,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	930.000.000,00	0,00	0,00	930.000.000,00	100,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	930.000.000,00	0,00	0,00	930.000.000,00	100,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	930.000.000,00	0,00	0,00	930.000.000,00	100,00
1.3.6.0.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL	930.000.000,00	0,00	0,00	930.000.000,00	100,00
1.3.6.0.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL	930.000.000,00	0,00	0,00	930.000.000,00	100,00
1.3.6.0.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL	930.000.000,00	0,00	0,00	930.000.000,00	100,00

Materia DO OFIC 23/2021 Documento digitalizado e autenticada por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser confirmada em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



SOF - 15/12/2020 - 15:44:27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

115. 34

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.6.1.0.01.1.1.16.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	0,00	-171,00	0,00	-7.316,16	0,00
1.6.1.0.01.1.1.18.00.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.273.392,00	119.494,18	1,64	2.651.273,05	36,46
1.6.1.0.01.1.1.18.00.000.000.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.273.392,00	119.494,18	1,64	2.651.273,05	36,46
1.6.1.0.01.1.1.18.00.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.273.392,00	119.494,18	1,64	2.653.919,44	36,48
1.6.1.0.01.1.1.18.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	0,00	0,00	0,00	-2.646,39	0,00
1.6.1.0.01.1.1.18.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	0,00	0,00	0,00	-2.646,39	0,00
1.6.1.0.01.1.1.19.00.000.000.00.00.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	695.220,00	46.751,90	6,72	670.772,10	96,48
1.6.1.0.01.1.1.19.00.000.000.11.00.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	695.220,00	46.751,90	6,72	670.772,10	96,48
1.6.1.0.01.1.1.19.00.000.000.11.01.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	695.220,00	46.751,90	6,72	671.132,15	96,53
1.6.1.0.01.1.1.19.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS-SMT	0,00	0,00	0,00	-360,05	0,00
1.6.1.0.01.1.1.19.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	0,00	0,00	0,00	-360,05	0,00
1.6.1.0.01.1.1.120.00.000.000.00.00.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	0,00	289,50	0,00	2.026,50	0,00
1.6.1.0.01.1.1.120.00.000.000.11.00.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	0,00	289,50	0,00	2.026,50	0,00
1.6.1.0.01.1.1.120.00.000.000.11.01.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	0,00	289,50	0,00	2.026,50	0,00
1.6.1.0.01.1.1.121.00.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	366.381,00	21.150,90	5,77	280.694,70	76,62
1.6.1.0.01.1.1.121.00.000.000.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	366.381,00	21.150,90	5,77	280.694,70	76,62
1.6.1.0.01.1.1.121.00.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	366.381,00	21.150,90	5,77	282.035,40	76,98
1.6.1.0.01.1.1.121.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-1.340,70	0,00
1.6.1.0.01.1.1.121.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-1.340,70	0,00
1.6.1.0.01.1.1.122.00.000.000.00.00.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.520.427,00	95.206,20	6,26	1.092.393,00	71,83
1.6.1.0.01.1.1.122.00.000.000.11.00.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.520.427,00	95.206,20	6,26	1.092.393,00	71,83
1.6.1.0.01.1.1.122.00.000.000.11.01.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.520.427,00	95.206,20	6,26	1.098.366,20	72,35
1.6.1.0.01.1.1.122.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-5.973,20	0,00
1.6.1.0.01.1.1.122.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	0,00	0,00	0,00	-5.973,20	0,00
1.6.1.0.01.1.1.132.00.000.000.00.00.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	30.999.996,00	2.657.171,36	8,57	29.831.760,94	96,24
1.6.1.0.01.1.1.132.00.000.000.11.00.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	30.999.996,00	2.657.171,36	8,57	29.831.760,94	96,24
1.6.1.0.01.1.1.132.00.000.000.11.01.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 12 DO DECRETO 49.425/2008	30.999.996,00	2.657.171,36	8,57	29.831.760,94	96,24
1.6.1.0.01.1.1.133.00.000.000.00.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO-SEI	0,00	24.470,21	0,00	261.620,28	0,00
1.6.1.0.01.1.1.133.00.000.000.11.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO-SEI	0,00	24.470,21	0,00	261.620,28	0,00
1.6.1.0.01.1.1.133.00.000.000.11.01.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO-SEI	0,00	24.470,21	0,00	261.663,28	0,00
1.6.1.0.01.1.1.133.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES AUTUAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO-SEI	0,00	0,00	0,00	-43,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.133.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES AUTUAÇÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO-SEI	0,00	0,00	0,00	-43,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00	12.144,24	0,00	157.884,22	0,00
1.6.1.0.01.1.2.18.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	0,00	12.144,24	0,00	157.884,22	0,00
1.6.1.0.01.1.2.18.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	0,00	12.144,24	0,00	157.884,22	0,00
1.6.1.0.01.1.2.18.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	0,00	12.144,24	0,00	157.884,22	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.000.000.00.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA – DSV – DÍVIDA ATIVA	0,00	4.004,86	0,00	66.844,74	0,00
1.6.1.0.01.1.3.09.00.000.000.00.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA – DSV – DÍVIDA ATIVA	0,00	4.004,86	0,00	66.844,74	0,00
1.6.1.0.01.1.3.09.00.000.000.11.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA – DSV – DÍVIDA ATIVA	0,00	4.004,86	0,00	66.844,74	0,00
1.6.1.0.01.1.3.09.00.000.000.11.01.000	REMOÇÃO E ESTADIA – DSV – DÍVIDA ATIVA	0,00	4.004,86	0,00	66.844,74	0,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA – DSV – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0,00	2.271,88	0,00	36.194,63	0,00

Sua validade pode ser conferida em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbirDocumento?pid=265152>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

fs. 35

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.6.1.0.01.1.4.09.00.000.000.00.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA – DSV – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0,00	2.271,88	0,00	36.194,63	0,00
1.6.1.0.01.1.4.09.00.000.000.11.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA – DSV – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0,00	2.271,88	0,00	36.194,63	0,00
1.6.1.0.01.1.4.09.00.000.000.11.01.000	REMOÇÃO E ESTADIA – DSV – DÍVIDA ATIVA – MULTAS SE JUROS	0,00	2.271,88	0,00	36.194,63	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	748,35	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.000.000.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	748,35	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.000.000.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	748,35	0,00
1.6.1.0.02.1.1.01.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	748,35	0,00
1.6.1.0.02.1.1.01.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	748,35	0,00
1.6.1.0.02.1.1.01.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	748,35	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.411.076,00	337.686,35	5,27	5.322.845,14	83,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.411.076,00	337.686,35	5,27	5.322.845,14	83,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	6.411.076,00	337.686,35	5,27	5.322.845,14	83,00
1.6.1.0.03.1.1.02.00.000.000.00.00.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.361.072,00	251.072,71	3,95	4.237.991,51	66,63
1.6.1.0.03.1.1.02.00.000.000.11.00.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.361.072,00	251.072,71	3,95	4.237.991,51	66,63
1.6.1.0.03.1.1.02.00.000.000.11.01.000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.361.072,00	251.072,71	3,95	4.369.860,98	68,69
1.6.1.0.03.1.1.02.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-131.869,47	0,00
1.6.1.0.03.1.1.02.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-131.869,47	0,00
1.6.1.0.03.1.1.03.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	50.004,00	86.613,64	173,21	1.084.853,63	2.169,33
1.6.1.0.03.1.1.03.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	50.004,00	86.613,64	173,21	1.084.853,63	2.169,33
1.6.1.0.03.1.1.03.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	50.004,00	86.613,64	173,21	1.084.944,08	2.169,33
1.6.1.0.03.1.1.03.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	-90,45	0,00
1.6.1.0.03.1.1.03.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	-90,45	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	2.400.000,00	104.586,35	4,36	933.922,16	38,91
1.6.9.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	2.400.000,00	104.586,35	4,36	933.922,16	38,91
1.6.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	2.400.000,00	104.586,35	4,36	933.922,16	38,91
1.6.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.400.000,00	104.586,35	4,36	933.922,16	38,91
1.6.9.0.99.1.1.21.00.000.000.00.00.000	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	1.200.000,00	0,00	0,00	11.071,07	0,00
1.6.9.0.99.1.1.21.00.000.000.11.00.000	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	1.200.000,00	0,00	0,00	11.071,07	0,00
1.6.9.0.99.1.1.21.00.000.000.11.01.000	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	1.200.000,00	0,00	0,00	11.071,07	0,00
1.6.9.0.99.1.1.23.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	1.200.000,00	104.586,35	8,72	922.851,09	76,90
1.6.9.0.99.1.1.23.00.000.000.11.00.000	OUTROS SERVIÇOS	1.200.000,00	104.586,35	8,72	922.851,09	76,90
1.6.9.0.99.1.1.23.00.000.000.11.01.000	OUTROS SERVIÇOS	1.200.000,00	104.586,35	8,72	922.851,09	76,90
1.7.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.125.379.055,96	1.255.181.509,19	6,92	17.086.784.875,92	94,28
1.7.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.334.765.683,56	291.204.774,73	6,72	5.306.990.479,84	122,43
1.7.1.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	4.334.765.683,56	291.204.774,73	6,72	5.306.990.479,84	122,43
1.7.1.8.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	284.228.785,00	24.063.484,75	8,47	225.939.957,96	79,38
1.7.1.8.01.2.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	257.904.821,00	23.820.478,99	9,24	209.522.567,49	81,27
1.7.1.8.01.2.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	257.904.821,00	23.820.478,99	9,24	209.522.567,49	81,27
1.7.1.8.01.2.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	257.904.821,00	23.820.478,99	9,24	209.522.567,49	81,27
1.7.1.8.01.2.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	257.904.821,00	23.820.478,99	9,24	209.522.567,49	81,27
1.7.1.8.01.2.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	322.381.026,00	29.775.598,70	9,24	261.903.209,03	81,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.1.8.01.2.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-64.476.205,00	-5.955.119,71	9,24	-52.380.641,54	81,24
1.7.1.8.01.2.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL	-64.476.205,00	-5.955.119,71	9,24	-52.380.641,54	81,24
1.7.1.8.01.3.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	13.083.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	13.083.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.083.995,00	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	13.083.995,00	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	13.083.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	11.844.000,00	0,00	0,00	13.218.217,09	111,63
1.7.1.8.01.4.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	11.844.000,00	0,00	0,00	13.218.217,09	111,63
1.7.1.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO PART. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS JULHO	11.844.000,00	0,00	0,00	13.218.217,09	111,63
1.7.1.8.01.4.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO PART. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS JULHO	11.844.000,00	0,00	0,00	13.218.217,09	111,63
1.7.1.8.01.4.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO PART. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS JULHO	11.844.000,00	0,00	0,00	13.218.217,09	111,63
1.7.1.8.01.5.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.260.777,00	29.115,12	2,31	1.714.240,71	135,93
1.7.1.8.01.5.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.260.777,00	29.115,12	2,31	1.714.240,71	135,93
1.7.1.8.01.5.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.260.777,00	29.115,12	2,31	1.714.240,71	135,93
1.7.1.8.01.5.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.260.777,00	29.115,12	2,31	1.714.240,71	135,93
1.7.1.8.01.5.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.575.972,00	36.393,89	2,31	2.142.800,77	135,93
1.7.1.8.01.5.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	-315.195,00	-7.278,77	2,31	-428.560,06	135,93
1.7.1.8.01.5.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-315.195,00	-7.278,77	2,31	-428.560,06	135,93
1.7.1.8.01.8.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S O C, C E S, R T, V M–COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	135.192,00	213.890,64	158,21	1.484.932,67	1.098,32
1.7.1.8.01.8.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S O C, C E S, R T, V M–COMERC DO OURO-PRINCIPAL	135.192,00	213.890,64	158,21	1.484.932,67	1.098,32
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	135.192,00	213.890,64	158,21	1.484.932,67	1.098,32
1.7.1.8.01.8.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S O C, C E S, R T, V M–COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	135.192,00	213.890,64	158,21	1.484.932,67	1.098,32
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	135.192,00	213.890,64	158,21	1.484.932,67	1.098,32
1.7.1.8.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC PELA EXPLORAÇÃO DE REC NATURAIS	10.928.730,00	591.486,97	5,41	7.518.133,59	68,73
1.7.1.8.02.1.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	681.540,00	0,00	0,00	580.759,03	85,22
1.7.1.8.02.1.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	681.540,00	0,00	0,00	580.759,03	85,22
1.7.1.8.02.1.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	681.540,00	0,00	0,00	580.759,03	85,22
1.7.1.8.02.1.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	681.540,00	0,00	0,00	580.759,03	85,22
1.7.1.8.02.1.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	681.540,00	0,00	0,00	580.759,03	85,22
1.7.1.8.02.2.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.249.617,00	102.611,24	8,21	1.272.146,11	101,83
1.7.1.8.02.2.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.249.617,00	102.611,24	8,21	1.272.146,11	101,83
1.7.1.8.02.2.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	1.249.617,00	102.611,24	8,21	1.272.146,11	101,83
1.7.1.8.02.2.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	1.249.617,00	102.611,24	8,21	1.272.146,11	101,83
1.7.1.8.02.2.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	1.249.617,00	102.611,24	8,21	1.272.146,11	101,83
1.7.1.8.02.3.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES–COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO–LEI N° 7.990/89	2.180.108,00	89.365,70	4,10	1.288.708,43	59,53
1.7.1.8.02.3.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES–COMP FINANC PROD PETRÓLEO–LEI 7.990/89-PRINCIPAL	2.180.108,00	89.365,70	4,10	1.288.708,43	59,53
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	2.180.108,00	89.365,70	4,10	1.288.708,43	59,53
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	2.180.108,00	89.365,70	4,10	1.288.708,43	59,53
1.7.1.8.02.3.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO–LEI 7.990/89	2.180.108,00	89.365,70	4,10	1.288.708,43	59,53

Matéria DOGREG-322021.36 em formato digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



Exercício: 2020
fls. 37

fls. 37

Materia DO CPEC 23 2024 Documento Digitalizado e autenticado por BLEG GMA RANETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=265152>.



Exercício: 2020
fls. 38

fls. 38

Materia D O C E N T E 28928 Documento digitalizado e autenticado por DEGO/ARNE Pro. Sua validade poderá ser confirmada em: <https://spediscoconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?plD=265152>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020
R\$. 39

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.1.8.03.9.1.04.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO- COMBATE AO COVID-19	302.236.994,78	8.668.062,00	2,87	302.236.994,78	100,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE SERV PÚBLICOS SAÚDE	1.434.458,12	-671.847,93	-46,84	3.326.056,20	231,89
1.7.1.8.04.6.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSF RECURSOS DO SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	1.434.458,12	-671.847,93	-46,84	3.326.056,20	231,89
1.7.1.8.04.6.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.434.458,12	-671.847,93	-46,84	3.326.056,20	231,89
1.7.1.8.04.6.1.02.00.000.000.00.00.000	COMBATE AO COVID-19	1.434.458,12	0,00	0,00	3.286.656,04	229,79
1.7.1.8.04.6.1.02.00.000.000.11.00.000	COMBATE AO COVID-19	1.434.458,12	0,00	0,00	3.286.656,04	229,79
1.7.1.8.04.6.1.02.00.000.000.11.01.000	COMBATE AO COVID-19 (ATÉ JULHO20)	1.434.458,12	0,00	0,00	3.286.656,04	229,79
1.7.1.8.04.6.1.04.00.000.000.00.00.000	COMBATE AO COVID-19	0,00	-671.847,93	0,00	39.400,16	0,00
1.7.1.8.04.6.1.04.00.000.000.11.00.000	COMBATE AO COVID-19	0,00	-671.847,93	0,00	39.400,16	0,00
1.7.1.8.04.6.1.04.00.000.000.11.01.000	COMBATE AO COVID-19	0,00	-671.847,93	0,00	39.400,16	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	666.382.575,00	55.324.359,40	8,30	606.489.975,73	91,01
1.7.1.8.05.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	520.482.012,00	42.309.815,65	8,13	476.344.538,23	91,52
1.7.1.8.05.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	520.482.012,00	42.309.815,65	8,13	476.344.538,23	91,52
1.7.1.8.05.1.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	520.482.012,00	42.309.815,65	8,13	476.344.538,23	91,52
1.7.1.8.05.1.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	520.482.012,00	42.309.815,65	8,13	476.344.538,23	91,52
1.7.1.8.05.1.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	520.482.012,00	42.309.815,65	8,13	476.344.538,23	91,52
1.7.1.8.05.3.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	130.326.550,00	12.985.413,00	9,96	129.854.130,00	99,63
1.7.1.8.05.3.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL	130.326.550,00	12.985.413,00	9,96	129.854.130,00	99,63
1.7.1.8.05.3.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	130.326.550,00	12.985.413,00	9,96	129.854.130,00	99,63
1.7.1.8.05.3.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	130.326.550,00	12.985.413,00	9,96	129.854.130,00	99,63
1.7.1.8.05.3.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	130.326.550,00	12.985.413,00	9,96	129.857.838,90	99,64
1.7.1.8.05.3.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	0,00	-3.708,90	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	0,00	-3.708,90	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	29.130,75	0,00	291.307,50	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL	0,00	29.130,75	0,00	291.307,50	0,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	29.130,75	0,00	291.307,50	0,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	29.130,75	0,00	291.307,50	0,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	29.130,75	0,00	291.307,50	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	15.574.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	15.574.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	15.574.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.01.000.000.00.00.000	FNDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	6.417.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.01.000.000.11.00.000	FNDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	6.417.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.01.000.000.11.01.000	FNDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	6.417.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.02.000.000.00.00.000	FNDE - ATEND. CRIANÇAS DE 0 A 48M - BOLSA FAMÍLIA	9.156.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.02.000.000.11.00.000	FNDE - ATEND. CRIANÇAS DE 0 A 48M - BOLSA FAMÍLIA	9.156.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.02.000.000.11.01.000	FNDE - ATEND. CRIANÇAS DE 0 A 48M - BOLSA FAMÍLIA	9.156.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	22.681.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	22.681.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	22.681.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	22.681.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

115. 40

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.1.8.06.1.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	22.681.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	28.352.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES TRANSF FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-5.670.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA P FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS – DESONERAÇÃO LC 87/86	-5.670.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.291.581,00	1.080.325,35	8,79	2.964.870,40	24,11
1.7.1.8.10.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	11.391.581,00	1.080.325,35	9,48	2.964.870,40	26,03
1.7.1.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	11.391.581,00	1.080.325,35	9,48	2.964.870,40	26,03
1.7.1.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	11.391.581,00	1.080.325,35	9,48	2.964.870,40	26,03
1.7.1.8.10.9.1.01.06.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	0,00	1.080.325,35	0,00	2.904.502,40	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.06.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	0,00	1.080.325,35	0,00	2.904.502,40	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.06.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	0,00	1.080.325,35	0,00	2.904.502,40	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.07.000.000.00.00.000	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.07.000.000.11.00.000	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.07.000.000.11.01.000	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.08.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	1.320.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.08.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	1.320.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.08.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	1.320.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.11.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	10.069.430,00	0,00	0,00	60.368,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.11.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	10.069.430,00	0,00	0,00	60.368,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.11.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	10.069.430,00	0,00	0,00	60.368,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	89.835.177,00	3.145.533,57	3,50	83.741.199,50	93,21
1.7.1.8.12.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	89.835.177,00	3.145.533,57	3,50	83.741.199,50	93,21
1.7.1.8.12.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	89.835.177,00	3.145.533,57	3,50	83.741.199,50	93,21
1.7.1.8.12.1.1.01.00.000.000.00.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	17.196.000,00	403.739,44	2,35	19.080.123,85	110,98
1.7.1.8.12.1.1.01.00.000.000.11.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	17.196.000,00	403.739,44	2,35	19.080.123,85	110,98
1.7.1.8.12.1.1.01.00.000.000.11.01.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	17.196.000,00	403.739,44	2,35	19.080.123,85	110,98
1.7.1.8.12.1.1.02.00.000.000.00.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	995.887,81	3,68	28.658.817,76	106,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.000.000.11.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	995.887,81	3,68	28.658.817,76	106,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.000.000.11.01.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	995.887,81	3,68	28.658.817,76	106,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.000.000.00.00.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	29.536.632,00	1.745.906,32	5,91	19.935.712,89	67,51
1.7.1.8.12.1.1.03.00.000.000.11.00.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	29.536.632,00	1.745.906,32	5,91	19.935.712,89	67,51
1.7.1.8.12.1.1.03.00.000.000.11.01.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	29.536.632,00	1.745.906,32	5,91	19.935.712,89	67,51
1.7.1.8.12.1.1.04.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - COVID 19- FMAS	16.066.545,00	0,00	0,00	16.066.545,00	100,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - COVID 19- FMAS	16.066.545,00	0,00	0,00	16.066.545,00	100,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - COVID 19- FMAS	16.066.545,00	0,00	0,00	16.066.545,00	100,00

Matéria do CHPEC 23/2020 - Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



Exercício: 2020 fls. 41

fls. 41

Matéria BOEPEC-232021-1000, matéria de digitalização e identificação por OCECOMARINETTO. Sua validade poderá ser consultada em: <https://sp.legisconsulta.saonapi.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020
Folha 42

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.2.8.01.2.1.01.00.000.000.11.09.002	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-545.002.448,00	-17.136.189,58	3,14	-523.034.808,03	95,95
1.7.2.8.01.3.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.481.025,00	4.626.026,00	9,74	38.603.227,70	81,33
1.7.2.8.01.3.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	47.481.025,00	4.626.026,00	9,74	38.603.227,70	81,33
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	47.481.025,00	4.626.026,00	9,74	38.603.227,70	81,33
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	47.481.025,00	4.626.026,00	9,74	38.603.227,70	81,33
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	59.351.282,00	5.782.532,50	9,74	48.254.034,66	81,33
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-11.870.257,00	-1.156.506,50	9,74	-9.650.806,96	81,33
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-11.870.257,00	-1.156.506,50	9,74	-9.650.806,96	81,33
1.7.2.8.01.4.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.013.352,00	0,00	0,00	5.594.397,98	79,79
1.7.2.8.01.4.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.013.352,00	0,00	0,00	5.594.397,98	79,79
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.013.352,00	0,00	0,00	5.594.397,98	79,79
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.013.352,00	0,00	0,00	5.594.397,98	79,79
1.7.2.8.01.4.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.013.352,00	0,00	0,00	5.594.397,98	79,79
1.7.2.8.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	55.092.264,00	1.015.344,39	1,84	15.026.961,59	27,27
1.7.2.8.02.3.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMP FINANC PROD PETRÓLEO – LEI 7990/89, ART 9º	55.092.264,00	1.015.344,39	1,84	15.026.961,59	27,27
1.7.2.8.02.3.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANC PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	55.092.264,00	1.015.344,39	1,84	15.026.961,59	27,27
1.7.2.8.02.3.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANC PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	55.092.264,00	1.015.344,39	1,84	15.026.961,59	27,27
1.7.2.8.02.3.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANC PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	55.092.264,00	1.015.344,39	1,84	15.026.961,59	27,27
1.7.2.8.02.3.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANC PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	55.092.264,00	1.015.344,39	1,84	15.026.961,59	27,27
1.7.2.8.03.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR DE SAÚDE–REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	-7.153.970,00	0,00	120.932.291,36	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR DE SAÚDE–REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	-7.153.970,00	0,00	120.932.291,36	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	-7.153.970,00	0,00	120.932.291,36	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.000.000.00.00.000	COMBATE AO COVID-19	0,00	-7.153.970,00	0,00	120.932.291,36	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.000.000.11.00.000	COMBATE AO COVID-19	0,00	-7.153.970,00	0,00	120.932.291,36	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.000.000.11.01.000	COMBATE AO COVID-19	0,00	-7.153.970,00	0,00	120.932.291,36	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.627.852,00	5.406.321,08	8,24	60.389.831,88	92,03
1.7.2.8.07.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.627.852,00	5.406.321,08	8,24	60.389.831,88	92,03
1.7.2.8.07.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.627.852,00	5.406.321,08	8,24	60.389.831,88	92,03
1.7.2.8.07.1.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.627.852,00	5.406.321,08	8,24	60.389.831,88	92,03
1.7.2.8.07.1.1.01.03.000.000.00.00.000	FMAS	65.627.852,00	5.406.321,08	8,24	60.389.831,88	92,03
1.7.2.8.07.1.1.01.03.000.000.11.00.000	FMAS	65.627.852,00	5.406.321,08	8,24	60.389.831,88	92,03
1.7.2.8.07.1.1.01.03.000.000.11.01.000	FMAS	65.627.852,00	5.406.321,08	8,24	60.389.831,88	92,03
1.7.2.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	5.164.936,40	2.100.000,00	40,66	8.172.758,08	158,25
1.7.2.8.10.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.01.03.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTADO	0,00	2.100.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.01.03.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTADO	0,00	2.100.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.01.03.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTADO	0,00	2.100.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

fls. 43

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.2.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.164.936,40	0,00	0,00	5.472.758,08	105,97
1.7.2.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	5.164.936,40	0,00	0,00	5.472.758,08	105,97
1.7.2.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.164.936,40	0,00	0,00	5.472.758,08	105,97
1.7.2.8.10.9.1.01.07.000.000.00.00.000	CONVÊNIO FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.07.000.000.11.00.000	CONVÊNIO FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.07.000.000.11.01.000	CONVÊNIO FMDC X ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.11.000.000.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	0,00	0,00	0,00	308.821,68	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.11.000.000.11.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	0,00	0,00	0,00	308.821,68	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.11.000.000.11.01.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	0,00	0,00	0,00	926.465,04	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.11.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	0,00	0,00	0,00	-617.643,36	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.11.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FMAS	0,00	0,00	0,00	-617.643,36	0,00
1.7.2.8.10.9.1.01.12.000.000.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	5.163.936,40	0,00	0,00	5.163.936,40	100,00
1.7.2.8.10.9.1.01.12.000.000.11.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	5.163.936,40	0,00	0,00	5.163.936,40	100,00
1.7.2.8.10.9.1.01.12.000.000.11.01.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	5.163.936,40	0,00	0,00	5.163.936,40	100,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	290.403.000,00	0,00	0,00	6.625.602,17	2,28
1.7.2.8.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	290.403.000,00	0,00	0,00	6.625.602,17	2,28
1.7.2.8.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	290.403.000,00	0,00	0,00	6.625.602,17	2,28
1.7.2.8.99.1.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	290.403.000,00	0,00	0,00	6.625.602,17	2,28
1.7.2.8.99.1.1.01.09.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	290.400.000,00	0,00	0,00	6.625.602,17	2,28
1.7.2.8.99.1.1.01.09.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	290.400.000,00	0,00	0,00	6.625.602,17	2,28
1.7.2.8.99.1.1.01.09.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMS	290.400.000,00	0,00	0,00	6.625.602,17	2,28
1.7.2.8.99.1.1.01.10.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.10.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.10.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES ESTADO-SP/FMDC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.105.000,00	515.308,82	24,48	38.861.224,21	1.846,1
1.7.4.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	2.105.000,00	515.308,82	24,48	38.861.224,21	1.846,1
1.7.4.8.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INST PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF CONVÊNIOS DE INST PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSEFE CONVÊNIOS DE INST PRIVADAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	905.000,00	515.308,82	56,94	38.861.224,21	4.294,0
1.7.4.8.10.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONVÊNIOS DE INST PRIVADAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	905.000,00	515.308,82	56,94	38.861.224,21	4.294,0
1.7.4.8.10.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF CONVÊNIOS DE INST PRIVADAS NÃO ESPECIF ANTERIORMENTE-PRINCIPAL	905.000,00	515.308,82	56,94	38.861.224,21	4.294,0
1.7.4.8.10.1.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	905.000,00	515.308,82	56,94	38.861.224,21	4.294,0
1.7.4.8.10.1.1.01.05.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50,00
1.7.4.8.10.1.1.01.05.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50,00
1.7.4.8.10.1.1.01.05.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50,00
1.7.4.8.10.1.1.01.08.000.000.00.00.000	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.08.000.000.11.00.000	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.08.000.000.11.01.000	CONVÊNIO FMDC X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?PID=265152>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020
Folha 44

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.4.8.10.1.1.01.11.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - FMID	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.11.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - FMID	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.11.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - FMID	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.17.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.17.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.17.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.18.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMS - ART. 15 DO DEC 59.301/2020	0,00	515.308,82	0,00	711.224,21	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.18.001.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS -FMS - DEC 59.301/20	0,00	140.330,82	0,00	336.246,21	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.18.001.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS -FMS - DEC 59.301/20	0,00	140.330,82	0,00	336.246,21	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.18.001.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS -FMS - DEC 59.301/20	0,00	140.330,82	0,00	336.246,21	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.18.002.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS -FMS - DEC 59.301/20	0,00	374.978,00	0,00	374.978,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.18.002.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS -FMS - DEC 59.301/20	0,00	374.978,00	0,00	374.978,00	0,00
1.7.4.8.10.1.1.01.18.002.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -FMS - ART. 1	0,00	374.978,00	0,00	374.978,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.642.370.968,00	381.594.854,55	8,22	4.135.418.071,24	89,00
1.7.5.0.00.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	501.630,43	0,00	748.674,95	0,00
1.7.5.0.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	501.630,43	0,00	748.674,95	0,00
1.7.5.0.00.1.1.03.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INST. PÚBLICAS - MP-SP/TJESP X FMS - COVID-19	0,00	501.630,43	0,00	748.674,95	0,00
1.7.5.0.00.1.1.03.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INST. PÚBLICAS - MP-SP/TJESP X FMS - COVID-19	0,00	501.630,43	0,00	748.674,95	0,00
1.7.5.0.00.1.1.03.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INST. PÚBLICAS - MP-SP/TJESP X FMS - COVID-19	0,00	501.630,43	0,00	748.674,95	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.642.370.968,00	381.093.224,12	8,21	4.134.669.396,29	89,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.642.370.968,00	381.093.224,12	8,21	4.134.669.396,29	89,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.642.370.968,00	381.093.224,12	8,21	4.134.669.396,29	89,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.642.370.968,00	381.093.224,12	8,21	4.134.669.396,29	89,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.642.370.968,00	381.093.224,12	8,21	4.134.669.396,29	89,00
1.7.5.8.01.1.1.01.01.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	374.882.034,00	36.279.317,66	9,68	321.556.034,92	85,71
1.7.5.8.01.1.1.01.01.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	374.882.034,00	36.279.317,66	9,68	321.556.034,92	85,71
1.7.5.8.01.1.1.01.01.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	374.882.034,00	36.279.317,66	9,68	321.556.034,92	85,71
1.7.5.8.01.1.1.01.02.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	4.267.488.934,00	344.813.906,46	8,08	3.813.113.361,37	89,30
1.7.5.8.01.1.1.01.02.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	4.267.488.934,00	344.813.906,46	8,08	3.813.113.361,37	89,30
1.7.5.8.01.1.1.01.02.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ESTADO	4.267.488.934,00	344.813.906,46	8,08	3.813.113.361,37	89,30
1.7.7.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	70.065.000,00	2.188.523,12	3,12	11.030.624,65	15,71
1.7.7.0.00.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	70.065.000,00	2.188.523,12	3,12	11.030.624,65	15,71
1.7.7.0.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	70.065.000,00	2.188.523,12	3,12	11.030.624,65	15,71
1.7.7.0.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA	70.000.000,00	1.433.025,48	2,05	8.251.391,32	11,79
1.7.7.0.00.1.1.01.00.000.000.11.00.000	FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA	70.000.000,00	1.433.025,48	2,05	8.251.391,32	11,79
1.7.7.0.00.1.1.01.00.000.000.11.01.000	FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA	70.000.000,00	1.433.025,48	2,05	8.380.869,98	11,86
1.7.7.0.00.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	-129.478,66	0,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES FUMCAD - IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	-129.478,66	0,00
1.7.7.0.00.1.1.05.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMDC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

fls. 45

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.7.7.0.00.1.1.05.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMDC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.1.1.05.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMDC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.1.1.06.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMID	60.000,00	755.497,64	1.259,16	2.777.783,33	4.629,89
1.7.7.0.00.1.1.06.00.000.000.11.00.000	INTECÂMBIO CITTIES ALLIANCE	60.000,00	755.497,64	1.259,16	2.777.783,33	4.629,89
1.7.7.0.00.1.1.06.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - FMID	60.000,00	755.497,64	1.259,16	2.777.783,33	4.629,89
1.7.7.0.00.1.1.12.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- FMS - ART. 15 DO DEC 59.301/2020	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
1.7.7.0.00.1.1.12.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- FMS - ART. 15 DO DEC 59.301/2020	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
1.7.7.0.00.1.1.12.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- FMS - ART. 15 DO DEC 59.301/2020	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	46.750,00	4.026,56	8,61	643.404,61	1.376,22
1.7.8.0.00.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	46.750,00	4.026,56	8,61	643.404,61	1.376,22
1.7.8.0.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	46.750,00	4.026,56	8,61	643.404,61	1.376,22
1.7.8.0.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS – CIDADE SOLIDÁRIA – COVID-19 – SMDU	46.750,00	4.026,56	8,61	643.404,61	1.376,22
1.7.8.0.00.1.1.01.00.000.000.11.00.000	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS – CIDADE SOLIDÁRIA – COVID-19 – SMDU	46.750,00	4.026,56	8,61	643.404,61	1.376,22
1.7.8.0.00.1.1.01.00.000.000.11.01.000	DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS – CIDADE SOLIDÁRIA – COVID-19 – SMDU	46.750,00	4.026,56	8,61	643.404,61	1.376,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.284.158.572,00	89.365.610,35	3,91	1.309.648.285,70	57,33
1.9.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.977.884.930,00	62.937.906,54	3,18	999.425.813,16	50,54
1.9.1.0.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.950.053.763,00	61.155.343,09	3,14	960.242.251,24	49,27
1.9.1.0.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.950.053.763,00	61.155.343,09	3,14	960.242.251,24	49,27
1.9.1.0.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.944.913.631,00	60.546.103,86	3,11	952.930.585,75	49,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.818.952,00	902.111,99	4,55	43.931.236,74	221,61
1.9.1.0.01.1.1.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	1.232.400,00	1.451,84	0,12	281.154,11	22,82
1.9.1.0.01.1.1.01.02.000.000.11.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	1.200.000,00	202,48	0,02	259.643,31	21,55
1.9.1.0.01.1.1.01.02.000.000.11.01.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	1.200.000,00	202,48	0,02	259.643,31	21,55
1.9.1.0.01.1.1.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	32.400,00	1.249,36	3,86	21.510,80	66,36
1.9.1.0.01.1.1.01.02.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	32.400,00	1.249,36	3,86	21.510,80	66,36
1.9.1.0.01.1.1.01.03.000.000.00.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	600.000,00	0,00	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	600.000,00	0,00	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	600.000,00	0,00	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	600.000,00	0,00	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	6.750.098,00	41.925,50	0,62	1.062.658,14	15,73
1.9.1.0.01.1.1.01.04.000.000.11.00.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	6.750.098,00	41.925,50	0,62	1.062.658,14	15,73
1.9.1.0.01.1.1.01.04.000.000.11.01.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	6.750.098,00	41.925,50	0,62	1.080.641,14	16,15
1.9.1.0.01.1.1.01.04.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	0,00	0,00	0,00	-17.983,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.04.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	0,00	0,00	0,00	-17.983,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.05.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE OUTROS ESTADOS - RENAINF	9.210.652,00	727.735,72	7,90	40.300.015,62	437,53
1.9.1.0.01.1.1.01.05.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE OUTROS ESTADOS - RENAINF	9.210.652,00	727.735,72	7,90	40.300.015,62	437,53
1.9.1.0.01.1.1.01.05.000.000.11.01.000	MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE OUTROS ESTADOS - RENAINF	9.210.652,00	727.735,72	7,90	40.300.015,62	437,53
1.9.1.0.01.1.1.01.07.000.000.00.00.000	MULTAS DTP	1.277.496,00	124.189,11	9,72	1.395.286,45	109,27
1.9.1.0.01.1.1.01.07.000.000.11.00.000	MULTAS DTP	1.277.496,00	124.189,11	9,72	1.395.286,45	109,27
1.9.1.0.01.1.1.01.07.000.000.11.01.000	MULTAS DTP	1.277.496,00	124.189,11	9,72	1.409.573,29	110,33
1.9.1.0.01.1.1.01.07.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS DTP	0,00	0,00	0,00	-14.286,84	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.07.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS DTP	0,00	0,00	0,00	-14.286,84	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020
Folha: 46

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.0.01.1.1.01.08.000.000.00.00.000	MULTAS SAR	48.048,00	3.544,36	7,38	32.577,08	67,80
1.9.1.0.01.1.1.01.08.000.000.11.00.000	MULTAS SAR	48.048,00	3.544,36	7,38	32.577,08	67,80
1.9.1.0.01.1.1.01.08.000.000.11.01.000	MULTAS SAR	48.048,00	3.544,36	7,38	32.577,08	67,80
1.9.1.0.01.1.1.01.09.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	700.258,00	3.265,46	0,47	859.545,34	122,74
1.9.1.0.01.1.1.01.09.000.000.11.00.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	700.258,00	3.265,46	0,47	859.545,34	122,74
1.9.1.0.01.1.1.01.09.000.000.11.01.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	700.258,00	3.265,46	0,47	859.545,34	122,74
1.9.1.0.01.1.1.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.925.094.679,00	59.643.991,87	3,10	908.999.349,01	47,21
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	1.925.094.679,00	59.643.991,87	3,10	908.999.349,01	47,21
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	1.925.094.679,00	59.643.991,87	3,10	908.999.349,01	47,21
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.01.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	2.031.263.164,00	62.930.538,06	3,10	958.588.548,69	47,19
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	-106.168.485,00	-3.286.546,19	3,10	-49.589.199,68	46,71
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - FUNSET	-101.563.158,00	-3.174.612,67	3,13	-48.252.068,01	47,51
1.9.1.0.01.1.1.02.01.000.000.11.09.002	DEDUÇÕES MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - RESTITUIÇÕES	-4.605.327,00	-111.933,52	2,43	-1.337.131,67	29,09
1.9.1.0.01.1.2.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	4.456.132,00	593.048,49	13,31	7.084.867,06	158,99
1.9.1.0.01.1.2.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	4.320,00	56,36	1,30	5.239,71	121,27
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	4.320,00	56,36	1,30	5.239,71	121,27
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.11.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	2.640,00	8,09	0,31	3.970,17	150,38
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.11.01.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	2.640,00	8,09	0,31	3.970,17	150,38
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	1.680,00	48,27	2,87	1.269,54	75,62
1.9.1.0.01.1.2.01.02.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	1.680,00	48,27	2,87	1.269,54	75,62
1.9.1.0.01.1.2.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - MULTAS E JUROS	4.451.812,00	592.992,13	13,32	7.079.627,35	159,00
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	4.451.812,00	592.992,13	13,32	7.079.627,35	159,00
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	4.451.812,00	592.992,13	13,32	7.079.627,35	159,00
1.9.1.0.01.1.2.02.01.000.000.11.01.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	4.451.812,00	592.992,13	13,32	7.079.627,35	159,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	600.000,00	13.930,49	2,32	196.330,82	32,72
1.9.1.0.01.1.3.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	600.000,00	13.930,49	2,32	186.141,28	31,02
1.9.1.0.01.1.3.01.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	600.000,00	13.930,49	2,32	186.141,28	31,02
1.9.1.0.01.1.3.01.02.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	600.000,00	13.930,49	2,32	186.141,28	31,02
1.9.1.0.01.1.3.01.02.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	600.000,00	13.930,49	2,32	186.141,28	31,02
1.9.1.0.01.1.3.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	112,92	0,00
1.9.1.0.01.1.3.02.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	112,92	0,00
1.9.1.0.01.1.3.02.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	112,92	0,00
1.9.1.0.01.1.3.02.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO - DSV DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	112,92	0,00
1.9.1.0.01.1.3.02.01.000.000.12.01.001	PPM- MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	112,92	0,00
1.9.1.0.01.1.3.03.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ELEVAD	0,00	0,00	0,00	10.076,62	0,00
1.9.1.0.01.1.3.03.01.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ELEVAD	0,00	0,00	0,00	10.076,62	0,00
1.9.1.0.01.1.3.03.01.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ELEVAD	0,00	0,00	0,00	10.076,62	0,00
1.9.1.0.01.1.3.03.01.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ELEVAD	0,00	0,00	0,00	10.076,62	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	84.000,00	2.260,25	2,69	30.467,61	36,20

Materia do OCRC-2372021-2 Documento digitalizado e autenticado por DIESEMA RNETTO. Sua validade poderá ser confirmada em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?PID=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020
R\$. 48

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.1.0.08.1.1.05.00.000.000.11.01.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.1.06.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.078,64	0,00	6.923.399,84	0,00
1.9.1.0.08.1.1.06.00.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.078,64	0,00	6.923.399,84	0,00
1.9.1.0.08.1.1.06.00.000.000.11.01.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.078,64	0,00	6.923.399,84	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	22.496.767,00	1.461.008,13	6,49	29.073.050,36	129,25
1.9.1.0.09.1.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	22.496.767,00	1.461.008,13	6,49	29.073.050,36	129,25
1.9.1.0.09.1.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	22.496.767,00	1.411.066,49	6,27	28.219.753,20	125,43
1.9.1.0.09.1.1.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	22.496.767,00	1.390.120,03	6,18	27.413.636,77	121,86
1.9.1.0.09.1.1.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	22.496.767,00	1.390.120,03	6,18	27.413.636,77	121,86
1.9.1.0.09.1.1.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	22.496.767,00	1.390.120,03	6,18	27.466.120,25	122,11
1.9.1.0.09.1.1.02.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	0,00	0,00	0,00	-52.483,48	0,00
1.9.1.0.09.1.1.02.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	0,00	0,00	0,00	-52.483,48	0,00
1.9.1.0.09.1.1.07.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS – FEMA	0,00	20.946,46	0,00	806.116,43	0,00
1.9.1.0.09.1.1.07.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS – FEMA	0,00	20.946,46	0,00	806.116,43	0,00
1.9.1.0.09.1.1.07.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS – FEMA	0,00	20.946,46	0,00	806.116,43	0,00
1.9.1.0.09.1.3.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP – DÍVIDA ATIVA	0,00	36.915,66	0,00	677.115,53	0,00
1.9.1.0.09.1.3.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP – DÍVIDA ATIVA	0,00	36.915,66	0,00	677.115,53	0,00
1.9.1.0.09.1.3.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP – DÍVIDA ATIVA	0,00	36.915,66	0,00	677.115,53	0,00
1.9.1.0.09.1.3.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP – DÍVIDA ATIVA	0,00	36.915,66	0,00	677.115,53	0,00
1.9.1.0.09.1.4.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0,00	13.025,98	0,00	176.181,63	0,00
1.9.1.0.09.1.4.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0,00	13.025,98	0,00	176.181,63	0,00
1.9.1.0.09.1.4.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0,00	13.025,98	0,00	176.181,63	0,00
1.9.1.0.09.1.4.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP – DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	13.025,98	0,00	176.181,63	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.107.432,00	6.559.496,96	31,08	65.804.263,77	311,77
1.9.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES	653.000,00	1.021.112,20	156,37	45.697.742,01	6.998,19
1.9.2.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	540.000,00	985.940,98	182,58	40.610.022,67	7.520,37
1.9.2.1.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	540.000,00	985.940,98	182,58	40.610.022,67	7.520,37
1.9.2.1.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	540.000,00	985.940,98	182,58	40.609.713,55	7.520,33
1.9.2.1.01.1.1.04.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	540.000,00	0,00	0,00	1.265.874,31	234,43
1.9.2.1.01.1.1.04.00.000.000.11.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	540.000,00	0,00	0,00	1.265.874,31	234,43
1.9.2.1.01.1.1.04.00.000.000.11.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	540.000,00	0,00	0,00	1.265.874,31	234,43
1.9.2.1.01.1.1.06.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	38.279.713,11	0,00
1.9.2.1.01.1.1.06.01.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	38.279.713,11	0,00
1.9.2.1.01.1.1.06.01.001.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- ODEBRECHT	0,00	0,00	0,00	3.335.713,11	0,00
1.9.2.1.01.1.1.06.01.001.000.11.00.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- ODEBRECHT	0,00	0,00	0,00	3.335.713,11	0,00
1.9.2.1.01.1.1.06.01.001.000.11.01.000	INDENIZAÇÃO POR DANOS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- ODEBRECHT	0,00	0,00	0,00	3.335.713,11	0,00
1.9.2.1.01.1.1.06.01.003.000.00.00.000	CARTA DOS LIQUIDANTES CONJUNTOS DE KILDARE, DURANT E MACDOEL	0,00	0,00	0,00	34.944.000,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.06.01.003.000.11.00.000	CARTA DOS LIQUIDANTES CONJUNTOS DE KILDARE, DURANT E MACDOEL	0,00	0,00	0,00	34.944.000,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.06.01.003.000.11.01.000	CARTA DOS LIQUIDANTES CONJUNTOS DE KILDARE, DURANT E MACDOEL	0,00	0,00	0,00	34.944.000,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.07.00.000.000.00.00.000	ACIDENTES DE TRÂNSITO	0,00	986.938,63	0,00	1.064.126,13	0,00
1.9.2.1.01.1.1.07.00.000.000.11.00.000	ACIDENTES DE TRÂNSITO	0,00	986.938,63	0,00	1.064.126,13	0,00

Matéria de 23/262 e Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser verificada em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020
Folha: 49

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.1.01.1.1.07.00.000.000.11.01.000	ACIDENTES DE TRÂNSITO	0,00	986.938,63	0,00	1.064.289,12	0,00
1.9.2.1.01.1.1.07.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES ACIDENTES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	-162,99	0,00
1.9.2.1.01.1.1.07.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES ACIDENTES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	-162,99	0,00
1.9.2.1.01.1.1.08.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DANOS	0,00	-997,65	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.08.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DANOS	0,00	-997,65	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1.08.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DANOS	0,00	6.409,07	0,00	7.406,72	0,00
1.9.2.1.01.1.1.08.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RESSARCIMENTO DE DANOS	0,00	-7.406,72	0,00	-7.406,72	0,00
1.9.2.1.01.1.1.08.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RESSARCIMENTO DE DANOS	0,00	-7.406,72	0,00	-7.406,72	0,00
1.9.2.1.01.1.2.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	309,12	0,00
1.9.2.1.01.1.2.04.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	309,12	0,00
1.9.2.1.01.1.2.04.00.000.000.11.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	309,12	0,00
1.9.2.1.01.1.2.04.00.000.000.11.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	309,12	0,00
1.9.2.1.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS	0,00	35.171,22	0,00	5.086.557,03	0,00
1.9.2.1.02.1.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS	0,00	35.171,22	0,00	5.086.557,03	0,00
1.9.2.1.02.1.1.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	13.122,58	0,00	4.745.029,80	0,00
1.9.2.1.02.1.1.01.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS	0,00	13.122,58	0,00	4.745.029,80	0,00
1.9.2.1.02.1.1.01.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS	0,00	13.122,58	0,00	4.745.029,80	0,00
1.9.2.1.02.1.1.01.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS	0,00	13.122,58	0,00	4.745.029,80	0,00
1.9.2.1.02.1.2.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUP. ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS-MULTAS E JUROS	0,00	22.048,64	0,00	341.527,23	0,00
1.9.2.1.02.1.2.01.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUP. ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS-MULTAS E JUROS	0,00	22.048,64	0,00	341.527,23	0,00
1.9.2.1.02.1.2.01.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUP. ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS-MULTAS E JUROS	0,00	22.048,64	0,00	341.527,23	0,00
1.9.2.1.02.1.2.01.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUP. ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS-MULTAS E JUROS	0,00	22.048,64	0,00	341.527,23	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.1.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.1.01.00.000.000.00.00.000	SINISTROS DE BENS MÓVEIS - PMSP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.1.01.00.000.000.11.00.000	SINISTROS DE BENS MÓVEIS - PMSP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.1.01.00.000.000.11.01.000	SINISTROS DE BENS MÓVEIS - PMSP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	1.162,31	1,20
1.9.2.1.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	1.162,31	1,20
1.9.2.1.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	95.000,00	0,00	0,00	1.162,31	1,20
1.9.2.1.99.1.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	80.000,00	0,00	0,00	1.162,31	1,40
1.9.2.1.99.1.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	80.000,00	0,00	0,00	1.162,31	1,40
1.9.2.1.99.1.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	80.000,00	0,00	0,00	1.162,31	1,40
1.9.2.1.99.1.1.02.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.02.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.02.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.03.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.03.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.03.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material do Curso de Formação de Conselheiros Municipais - 2020. Sua validade pode ser conferida em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



Exercício: 2020 fls. 50

fls. 50

Materia DO OREEC 23/2021. Documento digitalizado e autenticado por BICE ON LINE FINESTTO. Sua validade pode ser conferida em <https://sp.legisconsulta.sao paulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?ID=265152>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

115. 51

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.2.06.1.1.10.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- FMDT	0,00	0,00	0,00	220.886,43	0,00
1.9.2.2.06.1.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	277,96	0,00	4.120,81	0,00
1.9.2.2.06.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	277,96	0,00	4.120,81	0,00
1.9.2.2.06.1.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	277,96	0,00	4.120,81	0,00
1.9.2.2.06.1.1.13.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.316,69	0,00	30.955,54	0,00
1.9.2.2.06.1.1.13.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERC ANTERIORES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.316,69	0,00	30.955,54	0,00
1.9.2.2.06.1.1.13.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DESP EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÉBITOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.316,69	0,00	30.955,54	0,00
1.9.2.2.06.1.1.14.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- FEMA	0,00	0,00	0,00	71.263,85	0,00
1.9.2.2.06.1.1.14.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- FEMA	0,00	0,00	0,00	71.263,85	0,00
1.9.2.2.06.1.1.14.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- FEMA	0,00	0,00	0,00	71.263,85	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.419.720,00	264.329,88	1,61	3.887.685,16	23,66
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.419.720,00	264.329,88	1,61	3.887.685,16	23,66
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	16.366.488,00	261.185,52	1,60	3.840.672,96	23,51
1.9.2.2.99.1.1.03.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	2.040.000,00	0,00	0,00	191.807,74	9,39
1.9.2.2.99.1.1.03.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	2.040.000,00	0,00	0,00	191.807,74	9,39
1.9.2.2.99.1.1.03.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	2.040.000,00	0,00	0,00	191.807,74	9,39
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.415.862,00	169.480,10	2,64	2.032.050,97	31,78
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.055.862,00	151.530,17	2,50	1.821.213,13	30,06
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.055.862,00	155.842,07	2,57	3.298.295,35	54,14
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	-4.311,90	0,00	-1.477.082,22	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	-4.311,90	0,00	-1.477.082,22	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.12.00.000	RECEITA PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	360.000,00	17.949,93	4,99	210.837,84	58,31
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	360.000,00	17.957,85	4,99	211.292,85	58,48
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.12.01.001	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PARCELAMENTOS	360.000,00	17.957,85	4,99	211.292,85	58,48
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	-7,92	0,00	-455,01	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PARCELAMENTOS	0,00	-7,92	0,00	-455,01	0,00
1.9.2.2.99.1.1.13.00.000.000.00.00.000	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	30.431,04	0,00	411.598,68	0,00
1.9.2.2.99.1.1.13.00.000.000.11.00.000	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	30.431,04	0,00	411.598,68	0,00
1.9.2.2.99.1.1.13.00.000.000.11.01.000	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	30.431,04	0,00	411.598,68	0,00
1.9.2.2.99.1.1.15.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.15.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.15.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.16.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.16.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.16.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.18.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A.	408.626,00	11.936,83	2,92	267.696,64	65,29
1.9.2.2.99.1.1.18.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A.	408.626,00	11.936,83	2,92	267.696,64	65,29
1.9.2.2.99.1.1.18.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A.	408.626,00	11.936,83	2,92	267.696,64	65,29
1.9.2.2.99.1.1.20.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO - AGENTES PUBL DEMITIDOS/EXONERADOS/LICENCIADOS/FALECIDOS	0,00	30.744,36	0,00	302.684,36	0,00
1.9.2.2.99.1.1.20.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO - AGENTES PUBL DEMITIDOS/EXONERADOS/LICENCIADOS/FALECIDOS	0,00	30.744,36	0,00	302.684,36	0,00

Matéria DOCC 23/2021 e Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

115. 52

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.2.99.1.1.20.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO - AGENTES PUBL. DEMITIDOS/EXONERADOS/LICENCIADOS/FALECIDOS	0,00	30.744,36	0,00	304.622,11	0,00
1.9.2.2.99.1.1.20.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RESTITUIÇÃO-AG PUBL DEMITIDOS, EXONER, LICENC. OU FALEC	0,00	0,00	0,00	-1.937,75	0,00
1.9.2.2.99.1.1.20.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RESTITUIÇÃO - AG. PUBL. DEMITIDOS, EXONER, LICENC OU FALECIDO	0,00	0,00	0,00	-1.937,75	0,00
1.9.2.2.99.1.1.21.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS	0,00	13.488,32	0,00	578.358,37	0,00
1.9.2.2.99.1.1.21.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS	0,00	13.488,32	0,00	578.358,37	0,00
1.9.2.2.99.1.1.21.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS	0,00	13.488,32	0,00	578.358,37	0,00
1.9.2.2.99.1.1.23.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTO	0,00	5.104,75	0,00	44.076,75	0,00
1.9.2.2.99.1.1.23.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTO	0,00	5.104,75	0,00	44.076,75	0,00
1.9.2.2.99.1.1.23.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - GLOSA ADIANTAMENTO	0,00	5.104,75	0,00	44.076,75	0,00
1.9.2.2.99.1.1.25.00.000.000.00.00.000	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	10.980,48	0,00
1.9.2.2.99.1.1.25.00.000.000.11.00.000	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	10.980,48	0,00
1.9.2.2.99.1.1.25.00.000.000.11.01.000	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	10.980,48	0,00
1.9.2.2.99.1.1.27.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO CUSTOS DE SERV E MATERIAIS UTILIZADOS-LAI-DEC 53623/2012	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.27.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO CUSTOS DE SERV E MATERIAIS UTILIZADOS-LAI-DEC 53623/2012	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.27.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO CUSTOS DE SERV E MATERIAIS UTILIZADOS-LAI-DECRETO5362/2012	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.29.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO	0,00	0,12	0,00	1.333,91	0,00
1.9.2.2.99.1.1.29.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO	0,00	0,12	0,00	1.333,91	0,00
1.9.2.2.99.1.1.29.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO	0,00	0,12	0,00	1.333,91	0,00
1.9.2.2.99.1.1.32.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À MAIOR - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
1.9.2.2.99.1.1.32.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À MAIOR - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
1.9.2.2.99.1.1.32.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À MAIOR - TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
1.9.2.2.99.1.2.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	53.232,00	3.144,36	5,91	47.012,20	88,33
1.9.2.2.99.1.2.18.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A. - MULTAS E JUROS	53.232,00	3.144,36	5,91	47.012,20	88,33
1.9.2.2.99.1.2.18.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A. - MULTAS E JUROS	53.232,00	3.144,36	5,91	47.012,20	88,33
1.9.2.2.99.1.2.18.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A. - MULTAS E JUROS	53.232,00	3.144,36	5,91	47.012,20	88,33
1.9.2.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTOS	434.712,00	275.344,64	63,34	2.003.689,84	460,93
1.9.2.3.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	190.548,00	0,00	0,00	19.696,72	10,33
1.9.2.3.02.1.0.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	190.548,00	0,00	0,00	19.696,72	10,33
1.9.2.3.02.1.1.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	190.548,00	0,00	0,00	19.696,72	10,33
1.9.2.3.02.1.1.01.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	190.548,00	0,00	0,00	19.098,89	10,02
1.9.2.3.02.1.1.01.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - SPDA	190.548,00	0,00	0,00	19.098,89	10,02
1.9.2.3.02.1.1.01.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - SPDA	190.548,00	0,00	0,00	19.098,89	10,02
1.9.2.3.02.1.1.03.00.000.000.00.00.000	REEMBOLSO DE DESPESAS NO TRANSCURSO DO PROCESSO	0,00	0,00	0,00	597,83	0,00
1.9.2.3.02.1.1.03.00.000.000.11.00.000	REEMBOLSO DE DESPESAS NO TRANSCURSO DO PROCESSO	0,00	0,00	0,00	597,83	0,00
1.9.2.3.02.1.1.03.00.000.000.11.01.000	REEMBOLSO DE DESPESAS NO TRANSCURSO DO PROCESSO	0,00	0,00	0,00	597,83	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	244.164,00	275.344,64	112,77	1.983.993,12	812,57
1.9.2.3.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	244.164,00	275.344,64	112,77	1.983.993,12	812,57
1.9.2.3.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	244.164,00	275.344,64	112,77	1.983.993,12	812,57
1.9.2.3.99.1.1.01.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	244.164,00	33.377,25	13,67	309.945,17	126,91
1.9.2.3.99.1.1.01.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	244.164,00	33.377,25	13,67	309.945,17	126,91
1.9.2.3.99.1.1.01.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	244.164,00	33.377,25	13,67	309.945,17	126,91

Matéria DOCC# 32202136 documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO
<https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

115. 53

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.2.3.99.1.1.04.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - AUTÓDROMO MUNICIPAL "JOSÉ CARLOS PACE"	0,00	47.179,52	0,00	169.302,84	0,00
1.9.2.3.99.1.1.04.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - AUTÓDROMO MUNICIPAL "JOSÉ CARLOS PACE"	0,00	47.179,52	0,00	169.302,84	0,00
1.9.2.3.99.1.1.04.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - AUTÓDROMO MUNICIPAL "JOSÉ CARLOS PACE"	0,00	47.179,52	0,00	169.302,84	0,00
1.9.2.3.99.1.1.06.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - AÇÕES JUDICIAIS	0,00	4.139,44	0,00	9.479,33	0,00
1.9.2.3.99.1.1.06.00.000.000.11.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - AÇÕES JUDICIAIS	0,00	4.139,44	0,00	9.479,33	0,00
1.9.2.3.99.1.1.06.00.000.000.11.01.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - AÇÕES JUDICIAIS	0,00	4.139,44	0,00	9.479,33	0,00
1.9.2.3.99.1.1.08.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	190.648,43	0,00	1.495.265,78	0,00
1.9.2.3.99.1.1.08.00.000.000.11.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	190.648,43	0,00	1.495.265,78	0,00
1.9.2.3.99.1.1.08.00.000.000.11.01.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	190.648,43	0,00	1.495.265,78	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	115.224,00	22.000,00	19,09	59.000,00	51,21
1.9.3.0.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	115.224,00	22.000,00	19,09	59.000,00	51,21
1.9.3.0.02.1.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	115.224,00	22.000,00	19,09	59.000,00	51,21
1.9.3.0.02.1.1.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	115.224,00	22.000,00	19,09	59.000,00	51,21
1.9.3.0.02.1.1.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	115.224,00	22.000,00	19,09	59.000,00	51,21
1.9.3.0.02.1.1.01.00.000.000.11.00.000	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	115.224,00	22.000,00	19,09	59.000,00	51,21
1.9.3.0.02.1.1.01.00.000.000.11.01.000	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	115.224,00	22.000,00	19,09	59.000,00	51,21
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	285.050.986,00	19.846.206,85	6,96	244.359.208,77	85,74
1.9.9.0.12.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS P INSCRIÇÃO EM DÍV. ATIVA E REC DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	175.608.936,00	13.046.930,52	7,43	149.323.082,23	85,09
1.9.9.0.12.1.0.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	175.563.936,00	13.029.742,94	7,42	149.111.119,69	84,99
1.9.9.0.12.1.1.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	170.872.746,00	12.914.447,46	7,56	147.177.685,14	86,13
1.9.9.0.12.1.1.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	170.872.746,00	12.914.447,46	7,56	147.177.685,14	86,13
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	169.977.476,00	12.783.977,10	7,52	145.925.960,43	85,83
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.11.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	107.718.476,00	9.025.786,73	8,38	101.519.664,44	94,25
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.11.01.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	107.718.476,00	9.025.786,73	8,38	101.538.970,15	94,28
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	-19.305,71	0,00
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	-19.305,71	0,00
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	62.259.000,00	3.758.190,37	6,04	44.406.295,99	71,64
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	62.259.000,00	3.759.494,73	6,04	44.537.730,59	71,65
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.12.01.001	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PARCELAMENTOS	62.259.000,00	3.759.494,73	6,04	44.537.730,59	71,65
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	-1.304,36	0,00	-131.434,60	0,00
1.9.9.0.12.1.1.01.01.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PARCELAMENTOS	0,00	-1.304,36	0,00	-131.434,60	0,00
1.9.9.0.12.1.1.01.02.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	895.270,00	130.470,36	14,57	1.251.724,71	139,82
1.9.9.0.12.1.1.01.02.000.000.11.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	895.270,00	130.470,36	14,57	1.251.724,71	139,82
1.9.9.0.12.1.1.01.02.000.000.11.01.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	895.270,00	130.470,36	14,57	1.251.724,71	139,82
1.9.9.0.12.1.2.00.00.000.000.00.00.000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.691.190,00	115.295,48	2,46	1.933.434,55	41,63
1.9.9.0.12.1.2.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	4.691.190,00	115.295,48	2,46	1.933.434,55	41,63
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.00.00.000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	4.691.190,00	115.295,48	2,46	1.933.434,55	41,63
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	4.691.190,00	115.295,48	2,46	1.933.434,55	41,63
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - MULTAS E JUROS	4.691.190,00	115.295,48	2,46	1.933.756,87	41,64
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.12.01.001	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	4.691.190,00	115.295,48	2,46	1.933.756,87	41,64

Matéria DOCC 23202-2020 e autuado por Diego Marinetto. Sua validade pode ser confirmada em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

fs. 54

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO REC HONORÁRIOS DE ADVOGADOS-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-322,32	0,00
1.9.9.0.12.1.2.01.01.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOGADOS PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-322,32	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.000.000.00.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	45.000,00	17.187,58	38,19	211.962,54	471,04
1.9.9.0.12.2.1.00.00.000.000.00.00.000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	45.000,00	17.187,58	38,19	211.962,54	471,04
1.9.9.0.12.2.1.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	45.000,00	17.187,58	38,19	211.962,54	471,04
1.9.9.0.12.2.1.01.01.000.000.00.00.000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	45.000,00	17.187,58	38,19	211.962,54	471,04
1.9.9.0.12.2.1.01.01.000.000.11.00.000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	45.000,00	17.187,58	38,19	211.962,54	471,04
1.9.9.0.12.2.1.01.01.000.000.11.01.000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	45.000,00	17.187,58	38,19	211.962,54	471,04
1.9.9.0.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	109.442.050,00	6.799.276,33	6,21	95.036.126,54	86,84
1.9.9.0.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	109.442.050,00	6.562.982,68	6,00	94.799.832,89	86,60
1.9.9.0.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	38.871.330,00	2.333.602,25	6,00	42.253.941,55	108,70
1.9.9.0.99.1.1.03.00.000.000.00.00.000	FEPAC	1.533.721,00	61.792,32	4,03	385.616,52	25,19
1.9.9.0.99.1.1.03.00.000.000.11.00.000	FEPAC	1.533.721,00	61.792,32	4,03	385.616,52	25,19
1.9.9.0.99.1.1.03.00.000.000.11.01.000	FEPAC	1.533.721,00	61.792,32	4,03	385.616,52	25,19
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000.000.00.00.000	FUMCAD	0,00	11.114,32	0,00	2.279.431,73	0,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000.000.11.00.000	FUMCAD	0,00	11.114,32	0,00	2.279.431,73	0,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000.000.11.01.000	FUMCAD	0,00	11.114,32	0,00	2.361.991,73	0,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES FUMCAD	0,00	0,00	0,00	-82.560,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES FUMCAD	0,00	0,00	0,00	-82.560,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.08.00.000.000.00.00.000	FEMA	5.376.000,00	620.106,15	11,53	4.559.779,58	84,82
1.9.9.0.99.1.1.08.00.000.000.11.00.000	FEMA	5.376.000,00	620.106,15	11,53	4.559.779,58	84,82
1.9.9.0.99.1.1.08.00.000.000.11.01.000	FEMA	5.376.000,00	620.106,15	11,53	4.559.779,58	84,82
1.9.9.0.99.1.1.09.00.000.000.00.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	1.003.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.09.00.000.000.11.00.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO	1.003.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.09.00.000.000.11.01.000	SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - PMSP	1.003.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	8.400,00	0,00	0,00	27,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS	8.400,00	0,00	0,00	27,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.12.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS	8.400,00	0,00	0,00	27,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.20.00.000.000.00.00.000	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	623.697,00	63.073,61	10,11	250.340,54	40,15
1.9.9.0.99.1.1.20.00.000.000.11.00.000	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	623.697,00	63.073,61	10,11	250.340,54	40,15
1.9.9.0.99.1.1.20.00.000.000.11.01.000	EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	623.697,00	63.073,61	10,11	258.432,36	41,36
1.9.9.0.99.1.1.20.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	0,00	0,00	0,00	-8.091,82	0,00
1.9.9.0.99.1.1.20.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES EVENTUAIS DIVERSOS - PMSP	0,00	0,00	0,00	-8.091,82	0,00
1.9.9.0.99.1.1.21.00.000.000.00.00.000	LEILÕES - DSV/SPTRANS/CET	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.21.00.000.000.11.00.000	LEILÕES - DSV/SPTRANS/CET	99.996,00	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	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.25.00.000.000.00.00.000	LEILÕES - FUNDIP	2.000.000,00	0,00	0,00	995.740,00	49,77
1.9.9.0.99.1.1.25.00.000.000.11.00.000	LEILÕES - FUNDIP	2.000.000,00	0,00	0,00	995.740,00	49,77
1.9.9.0.99.1.1.25.00.000.000.11.01.000	LEILÕES - FUNDIP	2.000.000,00	0,00	0,00	995.740,00	49,77
1.9.9.0.99.1.1.28.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.900.000,00	341.503,14	4,95	5.690.204,35	82,46

Material não utilizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser verificada em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

115. 55

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.900.000,00	318.407,15	4,61	5.078.525,89	73,61
1.9.9.0.99.1.1.28.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.900.000,00	318.407,15	4,61	5.078.525,89	73,61
1.9.9.0.99.1.1.28.01.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PGM	0,00	23.095,99	0,00	611.678,46	0,00
1.9.9.0.99.1.1.28.01.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PGM	0,00	23.095,99	0,00	611.678,46	0,00
1.9.9.0.99.1.1.28.01.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PGM	0,00	23.095,99	0,00	611.678,46	0,00
1.9.9.0.99.1.1.40.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - SMPED	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.40.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS - SMPED	20.750,00	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	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.45.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS - FMID	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.45.00.000.000.11.00.000	RECEITAS DIVERSAS - FMID	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.47.00.000.000.00.00.000	PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	2.283.384,00	0,00	0,00	35.495,11	1,55
1.9.9.0.99.1.1.47.00.000.000.12.00.000	PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	2.283.384,00	0,00	0,00	35.495,11	1,55
1.9.9.0.99.1.1.47.00.000.000.12.01.000	PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	2.283.384,00	0,00	0,00	52.247,12	2,29
1.9.9.0.99.1.1.47.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	0,00	0,00	0,00	-16.752,01	0,00
1.9.9.0.99.1.1.47.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI	0,00	0,00	0,00	-16.752,01	0,00
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	17.974.582,00	1.239.130,36	6,89	10.620.091,57	59,14
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	15.835.436,00	1.128.199,90	7,12	9.256.311,49	58,47
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	15.835.436,00	1.129.055,04	7,13	9.266.041,72	58,51
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	0,00	-855,14	0,00	-9.730,23	0,00
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	0,00	-855,14	0,00	-9.730,23	0,00
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	2.139.146,00	110.930,46	5,19	1.363.780,08	63,33
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	2.139.146,00	110.930,46	5,19	1.364.929,80	63,61
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.09.000	PPI - TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	0,00	0,00	0,00	-1.149,72	0,00
1.9.9.0.99.1.1.65.00.000.000.12.09.001	PPI - DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	0,00	0,00	0,00	-1.149,72	0,00
1.9.9.0.99.1.1.70.00.000.000.00.00.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013	987.500,00	0,00	0,00	27.573,00	2,79
1.9.9.0.99.1.1.70.00.000.000.11.00.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013	987.500,00	0,00	0,00	27.573,00	2,79
1.9.9.0.99.1.1.70.00.000.000.11.01.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013	987.500,00	0,00	0,00	27.573,00	2,79
1.9.9.0.99.1.1.72.00.000.000.00.00.000	EXCESSOS RELATIVOS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	0,00	-3.117,65	0,00	17.405.773,81	0,00
1.9.9.0.99.1.1.72.00.000.000.11.00.000	EXCESSOS RELATIVOS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	0,00	-3.117,65	0,00	17.405.773,81	0,00
1.9.9.0.99.1.1.72.00.000.000.11.01.000	EXCESSOS RELATIVOS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	18.831.515,02	0,00
1.9.9.0.99.1.1.72.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES EXCESSOS RELATIVOS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	0,00	-3.117,65	0,00	-1.425.741,21	0,00
1.9.9.0.99.1.1.72.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE EXCESSOS RELATIVOS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	0,00	-3.117,65	0,00	-1.425.741,21	0,00
1.9.9.0.99.1.1.75.00.000.000.00.00.000	RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SUTEM/DEFIN	0,00	0,00	0,00	3.868,34	0,00
1.9.9.0.99.1.1.75.00.000.000.11.00.000	RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SUTEM/DEFIN	0,00	0,00	0,00	3.868,34	0,00
1.9.9.0.99.1.1.75.00.000.000.11.01.000	RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SUTEM/DEFIN	0,00	0,00	0,00	3.868,34	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	2.518.992,00	48.437,00	1,92	676.451,88	26,86
1.9.9.0.99.1.2.60.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	1.200.000,00	-8.065,29	-0,67	82.178,52	6,85
1.9.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	1.200.000,00	-8.065,29	-0,67	82.178,52	6,85
1.9.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	1.200.000,00	398,50	0,03	90.642,32	7,55
1.9.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	0,00	-8.463,79	0,00	-8.463,80	0,00

Matéria: 23/2021 Documento: 265152. https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020
R\$ 56

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.9.0.99.1.2.60.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMSP	0,00	-8.463,79	0,00	-8.463,80	0,00
1.9.9.0.99.1.2.64.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA VELHO	804,00	0,00	0,00	8.875,09	1.103,80
1.9.9.0.99.1.2.64.00.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA VELHO	804,00	0,00	0,00	8.875,09	1.103,80
1.9.9.0.99.1.2.64.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA VELHO	804,00	0,00	0,00	8.875,09	1.103,80
1.9.9.0.99.1.2.65.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	975.368,00	56.502,29	5,79	585.398,27	60,00
1.9.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	575.210,00	36.000,96	6,26	341.696,47	59,40
1.9.9.0.99.1.2.65.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	575.210,00	36.000,96	6,26	341.696,47	59,40
1.9.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	400.158,00	20.501,33	5,12	243.701,80	60,80
1.9.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	400.158,00	20.501,33	5,12	244.184,64	61,20
1.9.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.09.000	PPI - TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-482,84	0,00
1.9.9.0.99.1.2.65.00.000.000.12.09.001	PPI - DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	-482,84	0,00
1.9.9.0.99.1.2.67.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.67.00.000.000.11.00.000	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
1.9.9.0.99.1.2.68.00.000.000.00.00.000	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 CONDUTA - 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 CONDUTA - FMDC	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 CONDUTA - 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	282.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.70.00.000.000.11.00.000	MULTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 - MULTAS E JUROS	282.820,00	0,00	0,00	0,00	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	282.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	48.538.276,00	2.944.632,81	6,07	38.521.984,81	79,30
1.9.9.0.99.1.3.01.00.000.000.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	34.006.644,00	928.519,20	2,73	10.695.264,85	31,10
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.00.00.000	JUD	26.476.872,00	409.968,59	1,55	5.563.184,42	21,10
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.11.00.000	JUD	26.476.872,00	275.826,74	1,04	4.081.298,15	15,30
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.11.01.000	JUD	26.476.872,00	275.826,74	1,04	4.081.298,15	15,30
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.12.00.000	PPI - JUD	0,00	134.141,85	0,00	1.481.886,27	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.12.01.000	PPI - JUD	0,00	134.141,85	0,00	1.481.904,77	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.12.09.000	TOTAL DE DEDUÇÕES PPI - JUD	0,00	0,00	0,00	-18,50	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.90.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - JUD	0,00	0,00	0,00	-18,50	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.00.00.000	RECEITA DA DÍV. ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRÂNSITO I	7.529.772,00	518.550,61	6,89	5.132.080,43	68,10
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.11.00.000	RECEITA DA DÍV. ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRÂNSITO I	7.529.772,00	518.550,61	6,89	5.132.080,43	68,10
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.11.01.000	RECEITA DA DÍV. ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRÂNSITO I	7.530.000,00	588.759,86	7,82	5.813.440,53	77,10
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES REC. DÍV. ATIVA NÃO TRIB OUTRAS REC.-MULTAS TRÂNSITO I	-228,00	-70.209,25	30.793,53	-681.360,10	298.842,00
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES REC DÍV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS REC-MULTAS TRÂNSITO I - FUNSET	0,00	-70.209,25	0,00	-680.900,16	0,00
1.9.9.0.99.1.3.01.91.000.000.11.09.002	DEDUÇÕES REC DÍV. ATIVA NÃO TRIB OUTRAS REC-MULTAS TRÂNSITO I - RESTIT	-228,00	0,00	0,00	-459,94	201,00
1.9.9.0.99.1.3.65.00.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	14.400.000,00	2.014.767,04	13,99	27.811.139,27	193,00
1.9.9.0.99.1.3.65.00.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.158.548,56	0,00	16.900.141,34	0,00
1.9.9.0.99.1.3.65.00.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.158.548,56	0,00	16.900.141,34	0,00

Materiais Docentes e Atividades de Ensino - 2020 - 15/12/2020 - 15:44:27
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriDocumento?pid=265152



Exercício: 2020 fls. 57

fls. 57

Materiale di OCRC 2022 del Dipartimento degli Italiani e della Migrazione. Suoi vari modi per l'Espresso. Il tuo modo di vedere il mondo.

<https://spediscoconsulta.soa.gov.br/Home/AbrireDocumento?plD=265152>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

115. 58

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
1.9.9.0.99.2.2.11.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS RELATIVAS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	0,00	236.293,65	0,00	236.293,65	0,00
1.9.9.0.99.2.2.11.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS RELATIVAS A LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	0,00	236.293,65	0,00	236.293,65	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	5.487.322.937,39	296.276.703,96	5,40	2.445.529.684,25	44,58
2.1.0.0.00.0.0.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	677.315.393,59	118.975.944,07	17,57	507.196.840,17	74,89
2.1.1.0.00.0.0.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.353.992,59	0,00	0,00	335.960.960,88	67,14
2.1.1.2.00.0.0.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	356.295.803,00	0,00	0,00	320.000.000,00	89,81
2.1.1.2.00.1.0.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	356.295.803,00	0,00	0,00	320.000.000,00	89,81
2.1.1.2.00.1.1.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	356.295.803,00	0,00	0,00	320.000.000,00	89,81
2.1.1.2.00.1.1.02.00.000.00.00.00.000	PROGRAMAS DE INTERVENÇÕES	6.295.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.02.02.000.00.00.00.000	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM	6.295.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.02.02.000.000.11.00.000	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM	6.295.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.02.02.000.000.11.01.000	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM	6.295.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.03.00.000.00.00.00.000	PROGRAMA ASFALTO NOVO	350.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	91,43
2.1.1.2.00.1.1.03.01.000.00.00.00.000	PROGRAMA ASFALTO NOVO	350.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	91,43
2.1.1.2.00.1.1.03.01.000.000.11.00.000	PROGRAMA ASFALTO NOVO	350.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	91,43
2.1.1.2.00.1.1.03.01.000.000.11.01.000	PROGRAMA ASFALTO NOVO	350.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	91,43
2.1.1.8.00.0.0.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	144.058.189,59	0,00	0,00	15.960.960,88	11,08
2.1.1.8.01.0.0.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	144.058.189,59	0,00	0,00	15.960.960,88	11,08
2.1.1.8.01.3.0.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	644.771,29	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	644.771,29	0,00
2.1.1.8.01.3.1.01.00.000.00.00.00.000	SIURB X CEF	0,00	0,00	0,00	644.771,29	0,00
2.1.1.8.01.3.1.01.00.000.000.11.00.000	SIURB X CEF	0,00	0,00	0,00	644.771,29	0,00
2.1.1.8.01.3.1.01.00.000.000.11.01.000	SIURB X CEF	0,00	0,00	0,00	644.771,29	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS MODERNIZ DA ADM PÚBLICA	144.058.189,59	0,00	0,00	15.316.189,59	10,63
2.1.1.8.01.5.1.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGR MODERN ADM PÚBLICA -PRINCIPAL	144.058.189,59	0,00	0,00	15.316.189,59	10,63
2.1.1.8.01.5.1.01.00.000.00.00.00.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT/BNDES	2.316.189,59	0,00	0,00	2.316.189,59	100,00
2.1.1.8.01.5.1.01.00.000.000.11.00.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT/BNDES	2.316.189,59	0,00	0,00	2.316.189,59	100,00
2.1.1.8.01.5.1.01.00.000.000.11.01.000	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT/BNDES	2.316.189,59	0,00	0,00	2.316.189,59	100,00
2.1.1.8.01.5.1.02.00.000.00.00.00.000	PNAFM	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.02.00.000.000.11.00.000	PNAFM	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.02.00.000.000.11.01.000	PNAFM	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.03.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO SMSU X BNDS	122.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.03.00.000.000.11.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO SMSU X BNDS	122.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.03.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO SMSU X BNDS	122.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.04.00.000.00.00.00.000	PNAFM – SEGUNDA FASE	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.04.00.000.000.11.00.000	PNAFM – SEGUNDA FASE	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.04.00.000.000.11.01.000	PNAFM – SEGUNDA FASE	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	176.961.401,00	118.975.944,07	67,23	171.235.879,29	96,78
2.1.2.2.00.0.0.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	176.961.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00.00.000.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	176.961.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

115. 59

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.1.2.2.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	176.961.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	176.961.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.01.04.000.000.00.00.000	SAÚDE - BID	139.280.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.01.04.000.000.11.00.000	SAÚDE - BID	139.280.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.01.04.000.000.11.01.000	SAÚDE - BID	139.280.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.01.05.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CORREDOR ARICANDUVA	37.680.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.01.05.000.000.11.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CORREDOR ARICANDUVA	37.680.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.1.01.05.000.000.11.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CORREDOR ARICANDUVA	37.680.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	118.975.944,07	0,00	171.235.879,29	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/ MUNICÍPIOS	0,00	118.975.944,07	0,00	171.235.879,29	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	118.975.944,07	0,00	171.235.879,29	0,00
2.1.2.8.01.2.1.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	118.975.944,07	0,00	171.235.879,29	0,00
2.1.2.8.01.2.1.01.00.000.000.00.00.000	CONTRATO 4641/OC-BR - BID - AVANÇA SAÚDE SP	0,00	118.975.944,07	0,00	171.235.879,29	0,00
2.1.2.8.01.2.1.01.00.000.000.11.00.000	CONTRATO 4641/OC-BR - BID - AVANÇA SAÚDE SP	0,00	118.975.944,07	0,00	171.235.879,29	0,00
2.1.2.8.01.2.1.01.00.000.000.11.01.000	CONTRATO 4641/OC-BR - BID - AVANÇA SAÚDE SP	0,00	118.975.944,07	0,00	171.235.879,29	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.680.040.710,00	7.077.676,88	0,42	41.452.253,37	2,47
2.2.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.308.222.758,00	90.800,00	0,01	918.853,08	0,07
2.2.1.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	301.222.758,00	90.800,00	0,03	918.853,08	0,30
2.2.1.3.00.1.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	301.222.758,00	90.800,00	0,03	918.853,08	0,30
2.2.1.3.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	301.222.758,00	90.800,00	0,03	918.853,08	0,30
2.2.1.3.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - PPI	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.01.01.000.000.00.00.000	CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - PPI	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.01.01.000.000.11.00.000	CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - PPI	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.01.01.000.000.11.01.000	CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - PPI	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.04.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	90.800,00	0,00	918.853,08	0,00
2.2.1.3.00.1.1.04.00.000.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	90.800,00	0,00	918.853,08	0,00
2.2.1.3.00.1.1.04.00.000.000.11.01.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	90.800,00	0,00	918.853,08	0,00
2.2.1.3.00.1.1.06.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1.222.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.06.00.000.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1.222.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.06.00.000.000.11.01.000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1.222.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICAS PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.007.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.007.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.007.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.1.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES - PRINCIPAL	1.007.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.1.01.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - FMDS	1.007.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.1.01.00.000.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - FMDS	1.007.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.1.01.00.000.000.11.01.000	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - FMDS	1.007.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	371.817.952,00	6.986.876,88	1,88	40.533.400,29	10,91
2.2.2.0.00.1.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	371.817.952,00	6.986.876,88	1,88	40.533.400,29	10,91
2.2.2.0.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	371.817.952,00	6.986.876,88	1,88	40.533.400,29	10,91
2.2.2.0.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	369.125.000,00	2.492.500,00	0,68	33.256.371,63	9,99

Matéria publicada no site da Prefeitura de São Paulo em 04/02/2021 às 14:11:45. Sua validade pode ser verificada em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

R\$. 60

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.2.2.0.00.1.1.01.02.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA PMSP	369.125.000,00	2.492.500,00	0,68	33.256.371,63	9,08
2.2.2.0.00.1.1.01.02.002.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMOBILIÁRIOS - FMDS	369.125.000,00	2.492.500,00	0,68	33.256.371,63	9,08
2.2.2.0.00.1.1.01.02.002.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMOBILIÁRIOS - FMDS	369.125.000,00	2.492.500,00	0,68	33.256.371,63	9,08
2.2.2.0.00.1.1.01.02.002.000.11.01.000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS IMOBILIÁRIOS - FMD	369.125.000,00	2.492.500,00	0,68	33.256.371,63	9,08
2.2.2.0.00.1.1.02.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2.692.952,00	4.494.376,88	166,89	7.277.028,66	270,24
2.2.2.0.00.1.1.02.01.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2.692.952,00	4.494.376,88	166,89	7.277.028,66	270,24
2.2.2.0.00.1.1.02.01.000.000.11.00.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2.692.952,00	4.494.376,88	166,89	7.277.028,66	270,24
2.2.2.0.00.1.1.02.01.000.000.11.01.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2.692.952,00	4.494.376,88	166,89	7.277.028,66	270,24
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.037.990.358,80	116.903.670,52	11,26	543.082.501,47	52,34
2.4.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	451.945.880,80	154.600,00	0,03	44.674.403,40	9,88
2.4.1.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	451.945.880,80	154.600,00	0,03	44.674.403,40	9,88
2.4.1.8.03.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERV SAUDE	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-OUTROS PROGRAMAS FINANC P TRANSF FUNDO A FUNDO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-OUTROS PROGRAMAS FINANC P TRANSF FUNDO A FUNDO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-OUTROS PROGRAMAS FINANC P TRANSF FUNDO A FUNDO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-OUTROS PROGRAMAS FINANC P TRANSF FUNDO A FUNDO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSF RECURSOS SUS-OUTROS PROGR FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERV PUBL SAÚDE	51.600.000,00	154.600,00	0,30	4.279.392,00	8,25
2.4.1.8.04.2.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	51.600.000,00	154.600,00	0,30	4.279.392,00	8,25
2.4.1.8.04.2.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE RECURSOS DO SUS-DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINC	51.600.000,00	154.600,00	0,30	4.279.392,00	8,25
2.4.1.8.04.2.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIP	51.600.000,00	154.600,00	0,30	4.279.392,00	8,25
2.4.1.8.04.2.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -PRINCIPAL	51.600.000,00	154.600,00	0,30	4.279.392,00	8,25
2.4.1.8.04.2.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSF RECURSOS DO SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA -PRINCIPAL	51.600.000,00	154.600,00	0,30	4.279.392,00	8,25
2.4.1.8.05.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.000.000.00.00.000	PROGRAMA APOIO TRANSP ESCOLAR PARA EDUC BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.02.00.000.000.00.00.000	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.02.00.000.000.11.00.000	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.02.00.000.000.11.01.000	FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	363.105.880,80	0,00	0,00	23.118.465,40	6,36
2.4.1.8.10.1.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.07.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE -FMS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.07.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE -FMS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.07.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE -FMS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	534.886,11	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

61

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.1.8.10.2.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	534.886,11	0,00
2.4.1.8.10.2.1.03.00.000.000.00.00.000	FNDE - ASSIST FINANC A PROGR E PROJ EDUCACIONAIS - PAR	0,00	0,00	0,00	534.886,11	0,00
2.4.1.8.10.2.1.03.00.000.000.11.00.000	FNDE - ASSIST FINANC A PROGR E PROJ EDUCACIONAIS - PAR	0,00	0,00	0,00	534.886,11	0,00
2.4.1.8.10.2.1.03.00.000.000.11.01.000	FNDE - ASSIST FINANC A PROGR E PROJ EDUCACIONAIS - PAR	0,00	0,00	0,00	534.886,11	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	196.894.827,00	0,00	0,00	18.837.700,23	9,59
2.4.1.8.10.5.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL	196.894.827,00	0,00	0,00	18.837.700,23	9,59
2.4.1.8.10.5.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	196.894.827,00	0,00	0,00	18.837.700,23	9,59
2.4.1.8.10.5.1.01.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	196.894.827,00	0,00	0,00	18.837.700,23	9,59
2.4.1.8.10.5.1.01.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	196.894.827,00	0,00	0,00	18.837.700,23	9,59
2.4.1.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	165.011.053,80	0,00	0,00	3.745.879,06	2,27
2.4.1.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	165.011.053,80	0,00	0,00	3.745.879,06	2,27
2.4.1.8.10.9.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMSUB X UNIÃO	37.290.050,00	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	37.290.050,00	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	37.290.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	2.024.364,00	0,00	0,00	239.278,95	11,82
2.4.1.8.10.9.1.04.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	2.024.364,00	0,00	0,00	239.278,95	11,82
2.4.1.8.10.9.1.04.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMC X UNIÃO	2.024.364,00	0,00	0,00	239.278,95	11,82
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	13.428.684,00	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	13.428.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	13.428.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.08.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMDT X UNIÃO	37.775,80	0,00	0,00	100.000,00	264,76
2.4.1.8.10.9.1.08.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMDT X UNIÃO	37.775,80	0,00	0,00	100.000,00	264,76
2.4.1.8.10.9.1.08.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMDT X UNIÃO	37.775,80	0,00	0,00	100.000,00	264,76
2.4.1.8.10.9.1.13.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	68.564.306,00	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	68.564.306,00	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	68.564.306,00	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	65.874,00	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	65.874,00	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	65.874,00	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	43.000.000,00	0,00	0,00	3.386.600,85	7,88
2.4.1.8.10.9.1.22.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	43.000.000,00	0,00	0,00	3.386.600,85	7,88
2.4.1.8.10.9.1.22.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	43.000.000,00	0,00	0,00	3.386.600,85	7,88
2.4.1.8.10.9.1.26.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES -CONVÊNIO FMS X UNIÃO	600.000,00	0,00	0,00	19.999,26	3,33
2.4.1.8.10.9.1.26.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES -CONVÊNIO FMS X UNIÃO	600.000,00	0,00	0,00	19.999,26	3,33
2.4.1.8.10.9.1.26.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES -CONVÊNIO FMS X UNIÃO	600.000,00	0,00	0,00	19.999,26	3,33
2.4.1.8.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.000.000,00	0,00	0,00	17.276.546,00	47,99
2.4.1.8.99.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.000.000,00	0,00	0,00	17.276.546,00	47,99
2.4.1.8.99.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	36.000.000,00	0,00	0,00	17.276.546,00	47,99
2.4.1.8.99.1.1.04.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO - FMS	36.000.000,00	0,00	0,00	17.276.546,00	47,99

Matéria DOCCREC 23/2021. Documento autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

lis. 62

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.1.8.99.1.1.04.00.000.000.11.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO - FMS	36.000.000,00	0,00	0,00	17.276.546,00	47,99%
2.4.1.8.99.1.1.04.00.000.000.11.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO - FMS	36.000.000,00	0,00	0,00	17.276.546,00	47,99%
2.4.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	586.044.478,00	116.749.070,52	19,92	497.808.098,07	84,95%
2.4.2.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	586.044.478,00	116.749.070,52	19,92	497.808.098,07	84,95%
2.4.2.8.03.0.0.00.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	4.676.250,00	0,00%
2.4.2.8.03.1.0.00.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	4.676.250,00	0,00%
2.4.2.8.03.1.1.00.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.676.250,00	0,00%
2.4.2.8.03.1.1.01.00.000.000.00.00.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	0,00	-3.000.000,00	0,00	1.276.250,00	0,00%
2.4.2.8.03.1.1.01.00.000.000.11.01.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	0,00	-3.000.000,00	0,00	1.276.250,00	0,00%
2.4.2.8.03.1.1.01.00.000.000.11.01.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	0,00	-3.000.000,00	0,00	1.276.250,00	0,00%
2.4.2.8.03.1.1.02.00.000.000.00.00.00.000	COMBATE AO COVID-19	0,00	3.000.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00%
2.4.2.8.03.1.1.02.00.000.000.11.01.00.000	COMBATE AO COVID-19	0,00	3.000.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00%
2.4.2.8.03.1.1.02.00.000.000.11.01.00.000	COMBATE AO COVID-19	0,00	3.000.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00%
2.4.2.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.00.000	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	586.044.478,00	116.749.070,52	19,92	493.131.848,07	84,15%
2.4.2.8.10.1.0.00.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	0,00	5.053.970,00	0,00	7.507.940,00	0,00%
2.4.2.8.10.1.1.00.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0,00	5.053.970,00	0,00	7.507.940,00	0,00%
2.4.2.8.10.1.1.02.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTADO	0,00	5.053.970,00	0,00	7.507.940,00	0,00%
2.4.2.8.10.1.1.02.00.000.000.11.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTADO	0,00	5.053.970,00	0,00	7.507.940,00	0,00%
2.4.2.8.10.1.1.02.00.000.000.11.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTADO	0,00	5.053.970,00	0,00	7.507.940,00	0,00%
2.4.2.8.10.5.0.00.00.000.000.00.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	505.451.496,00	110.689.409,46	21,90	467.331.969,45	92,45%
2.4.2.8.10.5.1.00.00.000.000.00.00.00.000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL	505.451.496,00	110.689.409,46	21,90	467.331.969,45	92,45%
2.4.2.8.10.5.1.02.00.000.000.00.00.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FMSAI	505.451.496,00	110.689.409,46	21,90	467.331.969,45	92,45%
2.4.2.8.10.5.1.02.00.000.000.11.01.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FMSAI	505.451.496,00	110.689.409,46	21,90	467.331.969,45	92,45%
2.4.2.8.10.5.1.02.00.000.000.11.01.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FMSAI	505.451.496,00	110.689.409,46	21,90	467.331.969,45	92,45%
2.4.2.8.10.9.0.00.00.000.000.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	80.592.982,00	1.005.691,06	1,25	18.291.938,62	22,72%
2.4.2.8.10.9.1.00.00.000.000.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	80.592.982,00	1.005.691,06	1,25	18.291.938,62	22,72%
2.4.2.8.10.9.1.02.00.000.000.00.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	55.500.000,00	1.005.691,06	1,81	18.291.938,62	32,98%
2.4.2.8.10.9.1.02.00.000.000.11.01.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	55.500.000,00	1.005.691,06	1,81	18.291.938,62	32,98%
2.4.2.8.10.9.1.02.00.000.000.11.01.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	55.500.000,00	1.005.691,06	1,81	18.291.938,62	32,98%
2.4.2.8.10.9.1.04.00.000.000.00.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	24.999.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2.8.10.9.1.04.00.000.000.11.01.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	24.999.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2.8.10.9.1.04.00.000.000.11.01.00.000	CONVÊNIO SEHAB X ESTADO	24.999.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2.8.10.9.1.12.00.000.000.00.00.00.000	CONVÊNIO SUB-PI X ESTADO	92.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2.8.10.9.1.12.00.000.000.11.01.00.000	CONVÊNIO SUB-PI X ESTADO	92.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.2.8.10.9.1.12.00.000.000.11.01.00.000	CONVÊNIO SUB-PI X ESTADO	92.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
2.4.4.8.00.0.0.00.00.000.000.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
2.4.4.8.10.0.0.00.00.000.000.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00%

Matriz DOCCRE 32021.30 Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser verificada em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Novembro / 2020

Exercício: 2020

115. 63

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Realizada no Mês	% Realizada Mês sobre o Orçado	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçado
2.4.4.8.10.1.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2.4.4.8.10.1.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2.4.4.8.10.1.1.01.00.000.000.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2.4.4.8.10.1.1.01.01.000.000.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS - ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2.4.4.8.10.1.1.01.01.000.000.11.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS - ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2.4.4.8.10.1.1.01.01.000.000.11.01.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS- ACORDO MP- UPA PEDIATRA MENINO JESUS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.091.976.475,00	53.319.412,49	2,55	1.353.798.089,24	64,72
2.9.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.091.976.475,00	53.319.412,49	2,55	1.353.798.089,24	64,72
2.9.9.0.00.1.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.512.840.975,00	53.319.412,49	3,52	1.305.116.891,42	86,28
2.9.9.0.00.1.1.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.512.840.975,00	53.319.412,49	3,52	1.305.116.891,42	86,28
2.9.9.0.00.1.1.01.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	1.507.819.975,00	48.337.114,07	3,21	1.295.382.049,45	85,89
2.9.9.0.00.1.1.01.06.000.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.06.000.000.11.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.06.000.000.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.09.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	11.000.000,00	1.260.876,15	11,46	13.009.014,53	118,26
2.9.9.0.00.1.1.01.09.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	11.000.000,00	1.260.876,15	11,46	13.009.014,53	118,26
2.9.9.0.00.1.1.01.09.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	11.000.000,00	1.260.876,15	11,46	13.009.014,53	118,26
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	693.299.425,00	44.727.851,08	6,45	487.575.923,51	70,33
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	693.299.425,00	44.727.851,08	6,45	487.575.923,51	70,33
2.9.9.0.00.1.1.01.11.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	693.299.425,00	44.727.851,08	6,45	487.620.471,05	70,40
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	0,00	0,00	-44.547,54	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	0,00	0,00	-44.547,54	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.12.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	11.015.040,00	79.211,74	0,72	1.113.051,49	10,10
2.9.9.0.00.1.1.01.12.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	11.015.040,00	79.211,74	0,72	1.113.051,49	10,10
2.9.9.0.00.1.1.01.12.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - LEI DE ANISTIA	11.015.040,00	79.211,74	0,72	1.113.051,49	10,10
2.9.9.0.00.1.1.01.16.000.000.00.00.000	FUNPATRI	51.000,00	448,77	0,88	3.972,99	7,71
2.9.9.0.00.1.1.01.16.000.000.11.00.000	FUNPATRI	51.000,00	448,77	0,88	3.972,99	7,71
2.9.9.0.00.1.1.01.16.000.000.11.01.000	FUNPATRI	51.000,00	448,77	0,88	3.972,99	7,71
2.9.9.0.00.1.1.01.27.000.000.00.00.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	21.000.000,00	173.658,67	0,83	10.391.503,72	49,48
2.9.9.0.00.1.1.01.27.000.000.11.00.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	21.000.000,00	173.658,67	0,83	10.391.503,72	49,48
2.9.9.0.00.1.1.01.27.000.000.11.01.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	21.000.000,00	173.658,67	0,83	10.391.503,72	49,48
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.00.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - BB	767.052.886,00	2.074.826,80	0,27	694.357.731,61	90,66
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - BB	767.052.886,00	2.074.826,80	0,27	694.357.731,61	90,66
2.9.9.0.00.1.1.01.43.000.000.11.01.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LC 151/2015 - BB	767.052.886,00	2.074.826,80	0,27	694.357.731,61	90,66
2.9.9.0.00.1.1.01.44.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38.080/99	4.149.600,00	20.240,86	0,49	195.903,85	4,70
2.9.9.0.00.1.1.01.44.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38.080/99	4.149.600,00	20.240,86	0,49	195.903,85	4,70
2.9.9.0.00.1.1.01.44.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - PARCELAMENTO DECRETO 38.080/99	4.149.600,00	20.240,86	0,49	195.903,85	4,70
2.9.9.0.00.1.1.01.48.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - AIU – JURUBATUBA – FUNDURB	50.004,00	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	50.004,00	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	50.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matéria de acesso público - Documento autenticado e assinado digitalmente por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45. Sua validade pode ser verificada em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriDocumento?pid=265152.



Exercício: 2020 fls. 64

fls. 64

Materia do CFC 23 2023. Documento digitalizado e autenticado por BREGMA RNET 3.0. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pld=265152>.



Exercício: 2020 fls. 65

fls. 65

Mãe: BORGES, CLEIDE MARIA RIBEIRO. Sua validade pode ser conferida em
https://sp.legisconsulta.saoaula.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=265152.

Matéria DOCCREC 23202-2. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=265152>.

Matéria DOB REC232021 - Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152>.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

fls. 69

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.341.915.772,44	68.531.900.782,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.831.987.010,21	33.718.524.966,88
IMPOSTOS	34.239.527.646,32	33.192.275.987,16
TAXAS	592.459.363,89	526.248.979,72
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	540.882.922,29	583.248.056,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	540.882.922,29	583.248.056,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.847.066.972,44	413.110.496,61
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.847.066.972,44	413.110.496,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.088.064.665,12	12.966.541.026,55
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.447.705.505,02	12.049.596.692,20
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	79.010.242,00	4.248,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	447.544.074,83	721.677.339,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	113.804.843,27	195.262.746,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.900.072.760,10	17.232.995.073,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.626.606,77	32.079.729,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.533.126.477,53	17.149.560.435,36
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	41.053.285,07	5.929.231,34
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	20.100,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	11.277.498,20	9.270.932,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	247.988.892,53	36.134.644,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	331.827.148,92	268.337.969,78
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	14.351.735,13	2.168.827,11
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.257.781,57	12.005.842,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	310.217.632,22	254.163.300,45
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.802.014.293,36	3.349.143.193,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	125.565.311,09
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.294.499.272,17	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.507.515.021,19	3.223.577.882,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.384.896.619,01	57.452.560.301,58
PESSOAL E ENCARGOS	13.461.875.194,11	11.553.994.920,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.700.562.568,84	8.855.543.848,02
ENCARGOS PATRONAIS	2.066.840.652,82	1.988.621.752,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	692.894.936,98	706.288.707,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.577.035,47	3.540.613,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.619.863,32	5.897.975,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	160.215,79	485.878,02
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.459.647,53	5.412.097,62
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.236.075.422,78	9.249.603.899,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.003.118.862,84	1.072.626.649,73
SERVIÇOS	9.147.847.698,59	8.125.486.181,42
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	85.108.861,35	51.491.068,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.185.489.361,67	2.912.439.091,11
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	319.352.569,70	1.050.394.534,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.487.167,15	53.235,43
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.857.646.134,38	1.861.991.321,16
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.490,44	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.120.091.352,73	22.391.943.177,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.573.269.081,74	9.015.730.604,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.014.820.059,15	4.862.965.903,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.531.661.476,01	8.513.128.937,77
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-

Matéria DOCREC 23/2021. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=265152>.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

fls. 70

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	325.918,66	96.400,86
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.817,17	21.330,03
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.397.242.491,62	10.270.788.392,16
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.705.863.373,60	6.956.932.562,21
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.977.830,02	58.774.494,52
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	649.696,79	2.459.816,58
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.686.751.591,21	3.252.621.518,85
TRIBUTÁRIAS	531.183.503,16	478.136.878,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.393.761,16	821.329,63
CONTRIBUIÇÕES	522.789.742,00	477.315.549,28
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	447.319.429,62	589.755.966,07
PREMIAÇÕES	59.211.954,27	4.167.311,46
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	144.819.732,11	160.894.533,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243.287.743,24	424.694.121,61
Resultado Patrimonial do Período	9.957.019.153,43	11.079.340.481,11

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

Matéria DOCREC 23/2021. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

fls. 71

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		215.205.569,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.205.569,67	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		44.142.372,25
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.735.994,08	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	15.730.781,72	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.675.596,45	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		482.266.003,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	482.266.003,20	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		226.969,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	215.719,02	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.671.992.486,51
VALORES RESTITUÍVEIS	4.618.581.422,37	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.411.064,14	
VALORES A LIQUIDAR		6.009.582.380,41
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.334,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.009.570.046,02	
Total Geral:		11.423.415.781,06

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

Matéria DOCREC 23/2021. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
Novembro / 2020

fls. 72

e R\$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			% Realizado Até o Período
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	
RECEITAS CORRENTES	58.259.557.786,96	4.541.254.225,13	7,79	53.693.728.627,64	2,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.872.458.292,00	2.980.069.681,27	8,80	32.454.021.695,57	5,81
CONTRIBUIÇÕES	608.166.167,00	56.895.301,69	9,36	540.883.071,97	8,94
RECEITA PATRIMONIAL	3.298.287.203,00	155.856.273,76	4,73	2.253.791.467,01	8,33
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	71.108.497,00	3.885.848,87	5,46	48.599.231,47	8,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.125.379.055,96	1.255.181.509,19	6,92	17.086.784.875,92	4,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.284.158.572,00	89.365.610,35	3,91	1.309.648.285,70	3,34
RECEITAS DE CAPITAL	5.487.322.937,39	296.276.703,96	5,40	2.445.529.684,25	4,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	677.315.393,59	118.975.944,07	17,57	507.196.840,17	4,88
ALIENAÇÃO DE BENS	1.680.040.710,00	7.077.676,88	0,42	41.452.253,37	2,47
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.037.990.358,80	116.903.670,52	11,26	543.082.501,47	2,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.091.976.475,00	53.319.412,49	2,55	1.353.798.089,24	4,71
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	85.460.444,00	1.800.836,01	2,11	61.129.274,57	1,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.762,72	0,00	382.786,49	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	49.122.919,00	1.555.412,66	3,17	52.399.852,89	1,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.337.525,00	235.660,63	0,65	8.346.635,19	2,97
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.074.902,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.074.902,32	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.143.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.143.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	63.898.484.632,35	4.839.331.765,10	7,57	56.202.462.488,78	7,96

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Joyce Macedo de Souza
Diretor Divisão de Cont de Receitas e IR
CRC 1SP298087/O-0Emerson 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

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

fls. 73

em R\$

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Novembro / 2020

Despesas	Dotação Orcamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	41.233.669.068,00	43.459.330.829,47	2.615.461.721,21	37.813.990.301,88	5.645.340.527,59	3.334.002.657,32	32.831.537.924,90	4.982.452.336,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.510.680.582,00	14.737.271.283,49	931.955.999,79	11.912.354.400,50	2.824.916.882,99	918.618.455,18	11.263.994.370,96	648.360.009,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.281.446.190,00	859.308.537,95	0,00	356.559.198,67	502.749.339,28	2.414.920,46	308.636.550,63	47.922.638,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.441.542.296,00	27.862.751.008,03	1.683.505.721,42	25.545.076.702,71	2.317.674.305,32	2.412.969.281,68	21.258.907.003,31	4.286.169.639,40
MATERIAL DE CONSUMO	1.040.817.942,00	1.068.347.791,17	57.678.830,74	847.976.875,14	220.370.916,03	67.497.766,71	572.740.385,53	275.236.439,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.477.407,00	189.920.891,61	7.295.711,00	145.137.692,39	44.783.199,22	10.856.190,58	115.696.474,33	29.441.238,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.132.603.609,00	19.266.893.474,35	856.728.755,90	17.760.462.980,73	1.506.430.493,62	1.669.591.621,51	14.973.302.558,11	2.787.160.422,62
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	764.797.610,00	766.886.154,05	62.339.375,89	659.734.738,28	107.151.415,77	62.433.894,44	659.571.975,68	162.712,60
AUXÍLIO-TRANSPORTE	56.721.110,00	55.071.110,00	2.357.645,62	33.319.209,90	21.751.900,10	2.357.645,62	33.319.209,90	0,00
OUTRAS	5.209.124.618,00	6.515.631.586,85	697.105.402,27	6.098.445.206,27	417.186.380,58	600.232.162,82	4.904.276.399,76	1.194.168.836,51
DESPESAS DE CAPITAL	10.424.491.178,00	9.995.643.937,69	674.667.000,82	5.553.988.446,16	4.441.655.491,53	412.042.698,80	3.791.847.911,43	1.762.140.344,73
INVESTIMENTOS	7.761.305.792,00	8.383.057.033,77	634.554.473,93	4.063.534.577,08	4.319.522.456,69	365.521.402,79	2.345.752.133,62	1.717.782.433,46
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.879.062.104,00	4.649.458.353,80	91.805.657,75	1.785.821.477,86	2.863.636.875,94	159.921.462,59	1.163.675.350,39	622.146.137,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.908.122,00	671.150.046,53	444.515.708,88	576.814.644,20	94.335.402,33	6.336.625,59	66.287.950,60	510.526.633,00
OUTRAS	2.705.335.566,00	3.062.448.633,44	98.233.107,30	1.700.898.455,02	1.361.550.178,42	199.263.314,61	1.115.788.832,63	585.109.622,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	92.937.083,00	97.937.083,00	0,00	5.317.276,00	92.619.807,00	0,00	5.317.276,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.570.248.303,00	1.514.649.820,92	40.112.526,89	1.485.136.593,08	29.513.227,84	46.521.296,01	1.440.778.501,81	44.358.011,77
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	51.658.161.246,00	53.454.975.767,16	3.290.128.722,03	43.367.978.748,04	10.086.997.019,12	3.746.045.356,12	36.623.385.836,33	6.744.592.911,71

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC1SP162565/O-0Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

fls. 74

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	117.936.274,76	4.145.721,56	113.790.553,20
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	36.761.922,78	1.741.409,91	35.020.512,87
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	50.523.025,01	2.393.272,43	48.129.752,58
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	29.837.098,39	-	29.837.098,39
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	814.228,58	11.039,22	803.189,36
BNDES	65.468.125,49	18.552.306,72	46.915.818,77
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.481.212,83	1.043.802,82	3.437.410,01
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.648.892,19	13.966.408,64	34.682.483,55
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.338.020,47	3.542.095,26	8.795.925,21
SANTANDER	219.666.666,68	28.416.666,63	191.250.000,05
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	5.500.000,00	22.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	22.916.666,63	168.750.000,05
ITAÚ UNIBANCO	500.000.000,00	-	500.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	500.000.000,00	-	500.000.000,00
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	400.054.180,88	32.893.948,38	367.160.232,50
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	400.054.180,88	32.893.948,38	367.160.232,50
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	26.435.540.677,74	504.795.075,68	25.930.745.602,06
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	26.435.540.677,74	504.795.075,68	25.930.745.602,06
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	71.987.228,16	-	71.987.228,16
BÔNUS DE DESCONTOS	29.586.126,49	-	29.586.126,49
BÔNUS AO PAR	42.401.101,67	-	42.401.101,67
OUTRAS DÍVIDAS	106.270.597,42	4.192.667,06	102.077.930,36
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	590.572,13	590.572,13	-
PARCELAMENTO PASEP	56.242.435,47	2.372.909,22	53.869.526,25
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.437.589,82	1.229.185,71	48.208.404,11
Total Geral:	27.916.923.751,13	592.996.386,03	27.323.927.365,10

Henry Yoshinobu Yokoyama
Diretor Subst. Depto de Dívidas Públicas
CPF 339.780.468-06

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

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

Materia DOCREC 23/2021. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

fls. 75

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID II - CONTR. 849/OC-BR - PROCAV II - LEI 11.629/1994	41.808.683,79	41.808.683,79	-
BID III - CONTR. 938/OC-BR - PROVER/CINGAPURA - LEI 11.959/1995 E 12.114/1996	101.859.372,15	47.749.593,41	54.109.778,74
BID IV - CONTR. 1479/OC-BR - PROCENTRO - LEI 13.700/2003	285.721.939,92	15.324.403,55	270.397.536,37
BID V - CONTR. 4641/OC-BR - AVANÇA SAÚDE - LEI 16.757/2017	174.283.821,39	-	174.283.821,39
Total Geral:	603.673.817,25	104.882.680,75	498.791.136,50

Henry Yoshinobu Yokoyama
Diretor Subst. Depto de Dívidas Públicas
CPF 339.780.468-06

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

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

Matéria DOCREC 23/2021. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo II - Lei 10.122/76

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	41.233.669.068,00	43.459.330.829,47	37.813.990.301,88	33.438.316.527,71	32.831.537.924,90
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.510.680.582,00	14.737.270.833,49	11.912.354.400,50	11.472.834.832,59	11.263.994.370,66
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	11.929.160.927,00	12.295.051.178,49	9.471.914.230,80	9.450.228.939,71	9.241.388.478,08
31900700	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	825.344,20	815.225,58	719.963,22	719.963,22
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.486.389.437,00	10.297.093.875,81	8.009.669.176,49	8.007.973.370,19	8.007.747.083,44
31901300	Obrigações Patronais	60.736.982,00	60.011.637,80	59.042.239,27	44.117.057,53	44.008.672,21
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	162.422.636,11	161.443.243,22	161.443.243,22	161.443.243,22
31909100	Sentenças Judiciais	1.376.119.675,00	1.768.998.790,60	1.239.235.712,64	1.234.671.868,99	1.026.202.534,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.503,86	6.503,86	6.503,86	6.503,86
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	199.071,00	199.071,00	0,00	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.715.762,00	5.493.319,11	1.702.129,74	1.296.932,70	1.260.478,33
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	2.581.519.655,00	2.442.219.655,00	2.440.440.169,70	2.022.605.892,88	2.022.605.892,88
31911300	Obrigações Patronais	2.581.519.655,00	2.442.219.655,00	2.440.440.169,70	2.022.605.892,88	2.022.605.892,88
32000000	Juros e Encargos da Dívida	1.281.446.190,00	859.308.537,95	356.559.198,67	308.636.550,63	308.636.550,63
32900000	Aplicações Diretas	1.281.446.190,00	859.308.537,95	356.559.198,67	308.636.550,63	308.636.550,63
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.258.279.195,00	836.141.542,95	347.265.727,16	302.975.227,02	302.975.227,02
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	23.166.995,00	23.166.995,00	9.293.471,51	5.661.323,61	5.661.323,61
33000000	Outras Despesas Correntes	25.441.542.296,00	27.862.751.458,03	25.545.076.702,71	21.656.845.144,49	21.258.907.003,11
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	46.000.000,00	39.424.758,12	31.500.000,00	11.018.024,88	10.054.866,44
33304100	Contribuições	46.000.000,00	39.424.758,12	31.500.000,00	11.018.024,88	10.054.866,44
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.342.066.914,00	11.873.752.651,62	11.231.275.848,41	10.385.755.927,57	10.207.047.031,66
33503000	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503500	Serviços de Consultoria	0,00	643.017,50	507.772,50	364.627,50	357.127,50
33503600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.314.857.187,00	11.822.246.128,56	11.191.874.481,34	10.359.662.822,29	10.183.442.266,44
33504100	Contribuições	1.115.454,00	641.769,10	180.463,50	180.463,50	180.463,50
33504300	Subvenções Sociais	7.878.662,00	30.123.300,81	25.375.143,46	20.795.363,22	18.338.254,66
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.906.611,00	16.346.292,51	11.375.008,46	3.009.484,46	3.009.484,46
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.123.729,35	1.962.979,15	1.743.166,60	1.719.434,00
33509300	Indenizações e Restituições	0,00	1.627.413,79	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	418.765.076,00	323.542.871,29	323.542.871,29	256.865.996,42	256.865.996,42
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	418.765.076,00	243.145.990,89	243.145.990,89	176.469.116,02	176.469.116,02
33679200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	80.396.880,40	80.396.880,40	80.396.880,40	80.396.880,40
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	300.000,00	331.983,60	310.712,71	273.236,93	241.413,55
33804100	Contribuições	300.000,00	270.250,00	248.979,11	225.918,66	212.078,88
33809200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61.733,60	61.733,60	47.318,27	29.334,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo II - Lei 10.182/97

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33900000	Aplicações Diretas	14.474.503.273,00	15.389.673.504,19	13.771.316.999,32	10.850.840.996,66	10.633.146.431,11
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	6.331.272,00	5.676.676,76	4.746.627,87	4.746.627,87	4.705.875,66
33901300	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	4.560.528,00	2.017.827,20	87.377,72	87.377,72	85.247,72
33903000	Material de Consumo	1.040.517.942,00	1.068.347.791,17	847.976.875,14	603.936.794,30	572.740.385,93
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.968.484,00	69.101.386,26	61.822.213,75	56.814.223,73	56.811.223,73
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	267.828.122,00	333.493.247,49	291.853.075,45	109.586.456,76	102.064.098,94
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	23.388.575,00	20.636.421,73	14.549.981,56	3.321.895,48	3.203.881,55
33903500	Serviços de Consultoria	30.481.127,00	55.729.933,28	26.624.307,56	13.068.655,02	12.648.528,33
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237.468.407,00	189.919.891,61	145.137.692,39	118.159.116,58	115.696.474,33
33903700	Locação de Mão-de-Obra	166.189.396,00	163.382.105,23	145.683.706,64	121.082.206,51	113.600.688,48
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.657.839.389,00	7.220.293.472,01	6.392.369.120,72	4.749.311.647,14	4.648.418.408,87
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	497.390.968,00	544.900.320,51	461.026.396,43	316.723.022,68	302.064.619,20
33904100	Contribuições	2.400.254.011,00	3.179.945.392,34	3.179.494.177,71	3.098.145.439,82	3.098.145.439,82
33904500	Subvenções Econômicas	0,00	32.624.543,35	21.674.856,27	18.061.627,20	15.749.424,33
33904600	Auxílio-Alimentação	764.797.610,00	766.886.154,05	659.734.738,28	659.574.880,92	659.571.975,88
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	588.530.423,00	588.218.886,55	585.422.634,59	488.230.243,98	488.037.789,56
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	301.423.175,00	698.412.981,03	578.510.652,38	142.999.994,93	141.906.952,44
33904900	Auxílio-Transporte	56.721.110,00	55.071.110,00	33.319.209,90	33.319.209,90	33.319.209,90
33909100	Sentenças Judiciais	408.108.069,00	317.350.276,84	252.387.183,98	248.159.114,35	200.124.670,93
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61.033.525,10	59.990.101,91	57.226.584,18	56.044.809,88
33909300	Indenizações e Restituições	12.703.665,00	16.630.561,68	8.906.069,07	8.285.877,59	8.206.737,66
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	159.907.033,00	236.025.689,21	187.130.270,98	152.090.962,03	151.551.262,33
33910800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	395.372,70	395.372,70	395.372,70	395.372,70
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.907.033,00	224.353.873,78	176.219.378,67	141.825.749,12	141.441.882,99
33914000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.999.000,00	2.238.394,08	1.592.885,38	1.437.052,11
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	91.446,30	91.129,10	90.958,40	90.958,40
33919100	Sentenças Judiciais	0,00	8.161.229,46	8.161.229,46	8.161.229,46	8.161.229,46
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.766,97	24.766,97	24.766,97	24.766,97
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	10.424.491.178,00	9.995.643.937,69	5.553.988.446,16	3.873.170.503,06	3.791.847.911,33
44000000	Investimentos	7.761.305.792,00	8.383.057.033,77	4.063.534.577,08	2.427.074.725,25	2.345.752.133,22
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
44305200	Equipamentos e Material Permanente	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	30.686.760,00	97.990.621,25	71.570.433,42	68.049.340,12	67.763.611,47
44503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.194.229,00	2.823.943,89	2.349.793,61	1.842.497,75	1.734.362,55
44505100	Obras e Instalações	2.700.000,00	44.026.774,10	30.988.079,82	28.080.690,01	27.983.096,66
44505200	Equipamentos e Material Permanente	24.792.531,00	51.139.903,26	38.232.559,99	38.126.152,36	38.046.152,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44803500	Serviços de Consultoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo II - Lei 10.122/78

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44900000	Aplicações Diretas	7.620.725.032,00	8.137.519.956,26	3.899.769.344,16	2.279.891.056,23	2.198.854.193,25
44901400	Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	11.634.000,00	12.083.068,15	725.171,85	337.317,46	337.213,50
44903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	139.679,00	139.679,00	0,00	0,00	0,00
44903300	Passagens e Despesas com Locomoção	98.154,00	98.154,00	0,00	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	13.684.100,00	39.946.990,35	35.420.999,27	15.970.521,51	15.810.429,43
44903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.680.186,00	3.045.438,25	476.095,04	380.584,07	349.833,71
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.481.150.656,00	2.187.647.035,04	1.280.878.802,83	807.186.141,85	768.771.533,55
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47.926.106,00	69.615.761,18	49.581.548,78	31.078.392,44	30.725.590,55
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	409.994,00	184.708,00	40.247,65	10.076,03	10.076,03
44904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.139.800,00	8.739.669,60	7.578.800,00	7.409.400,00	7.409.400,00
44905100	Obras e Instalações	4.876.362.104,00	4.605.431.579,70	1.754.833.398,04	1.163.438.478,34	1.135.692.253,93
44905200	Equipamentos e Material Permanente	152.115.591,00	620.010.143,27	538.582.084,21	29.798.376,02	28.241.798,24
44906100	Aquisição de Imóveis	552.138.241,00	400.710.172,20	116.177.053,78	114.796.102,36	112.515.338,84
44909100	Sentenças Judiciais	463.059.495,00	157.894.341,35	102.645.160,49	97.273.451,48	87.473.451,48
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.173.926,00	19.481.590,49	12.307.664,49	11.689.896,94	10.994.956,06
44909300	Indenizações e Restituições	11.000,00	12.489.625,68	522.317,73	522.317,73	522.317,73
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	109.890.000,00	147.542.456,26	92.194.799,50	79.134.328,90	79.134.328,90
44913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.814.000,00	58.278.303,17	19.650.923,91	6.590.453,31	6.590.453,31
44914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44916100	Aquisição de Imóveis	89.076.000,00	88.720.277,50	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
44919200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	543.875,59	543.875,59	543.875,59	543.875,59
45000000	Inversões Financeiras	92.937.083,00	97.937.083,00	5.317.276,00	5.317.276,00	5.317.276,00
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	92.935.083,00	97.935.083,00	5.317.276,00	5.317.276,00	5.317.276,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	92.935.083,00	97.935.083,00	5.317.276,00	5.317.276,00	5.317.276,00
46000000	Amortização da Dívida	2.570.248.303,00	1.514.649.820,92	1.485.136.593,08	1.440.778.501,81	1.440.778.501,81
46900000	Aplicações Diretas	2.570.248.303,00	1.514.649.820,92	1.485.136.593,08	1.440.778.501,81	1.440.778.501,81
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.371.306.417,00	747.596.934,92	742.237.158,05	697.879.066,78	697.879.066,78
46909300	Indenizações e Restituições	198.941.886,00	767.052.886,00	742.899.435,03	742.899.435,03	742.899.435,03
90000000	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99999999	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo II - Lei 10.182/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
Totais:		51.658.161.246,00	53.454.975.767,16	43.367.978.748,04	37.311.487.030,77	36.623.385.836,83

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

Matéria DOCREC 23/2021. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=265152>.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.122/80

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	312.173.902,00	312.096.114,14	191.250.135,37	123.998.859,10	123.998.859,10
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	159.763.970,00	159.763.970,00	140.376.502,67	115.587.891,87	115.587.891,87
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	3.180.814.735,00	1.135.045.388,73	767.169.718,68	766.928.866,44	766.928.866,44
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	28.611.154,00	48.884.657,99	48.869.657,99	41.711.483,32	40.677.346,33
0022	Recomposição de Depósitos Judiciais	198.941.886,00	767.052.886,00	742.899.435,03	742.899.435,03	742.899.435,03
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	1.360.476.521,00	1.737.436.942,01	1.207.442.097,90	1.207.442.097,90	999.660.514,28
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	784.072.000,00	407.111.578,99	291.489.732,50	291.489.732,50	234.107.275,67
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	554.000,00	294.000,00	75.654,73	75.654,73	75.654,73
0037	Condenações Judiciais - Decisão Judicial Processo 0012105-35.2009.8.26.0053	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	Bloqueios Judiciais	300.000,00	300.000,00	198.222,22	198.222,22	198.222,22
0046	Outras Dívidas	6.000.000,00	8.161.229,46	8.161.229,46	8.161.229,46	8.161.229,46
1002	Pavimentação - Rua dos Pinhais - Jardim Progresso	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Implantar equip. ginástica - Rua Projetada 1 - Pq Residencial Cocaia	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Implantar equip. ginástica - Rua Projetada 2 - Jardim Apurá	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Pavimentação - Estrada da Represa - Jardim Noronha	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	Pavimentação - Rua Maria da Costa Bezerra/Rua Jaceguava - Jardim Laranjeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	Pavimentação - Rua Elias Xavier de Paula - Recanto Campo Belo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	Pavimentação (cascalhamento) - Travessa Particular/Rua Maria Tereza de Andrade - Sítio Represa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Implantação projeto social cultural - Fazenda Arte na Ponte dos Pés - Associação Paulista de Dança - Adriana Assaf	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Tapa buracos ruas em geral - Distrito sapopemba	1.100.000,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00
1012	Festival de Fotografia na Quebrada	200.000,00	0,00	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	137.489,81	25.944,39	0,00	0,00
1015	Recursos para o Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	Festival Qtal Cinema - Instituto Qtal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Requalificação de área públi na Rua Messias, altura do nº 1000 - Jardim Valquíria, com reforma de quadra poliesportiva, Drenagem, Recomposição da malha viária, Adequação de Guias,	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	Criação do Memorial dos Aflitos, entre as ruas Galvão Bueno e Rua dos Aflitos, atrás da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, destinado à preservação de acervo arqueológico e memóri	2.000.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
1019	Desapropriação de áreas situadas entre ruas Galvão Bueno e Rua dos Aflitos, para fins de implantação de Memorial dos Aflitos destinado à preservação de achados arqueológicos de mem	4.000.000,00	2.958.242,00	2.076.918,80	2.076.918,80	2.076.918,80
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	10.002.000,00	560.513,45	366.815,00	0,00	0,00
1022	Evento de Comemoração ao Dia Municipal da Cultura Evangélica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	Obra de Melhoria nas Praças do Bairro Morro Doce	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Intervenções de Obras em Bairros da região da Subprefeitura	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Projeto Básico de Construção da Sede da Subprefeitura	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.162/01

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1026	E2232 - Reforma da EMEI Prof. Orlando de Alvarenga Gaudio	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1027	Construção de Rede de Drenagem na Rua Jacofer e Francisco Rodrigues Nunes até o Córrego da Rua José Papaterra na Freguesia do Ó	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	Contenção e Proteção de Margens - Rua José Higino Neves	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1029	Contenção e Proteção de Margens - Rua Milagre dos Peixes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1030	Contenção de Taludes - Rua Coração de Maça	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1031	Contenção de Taludes - Rua Gigi Damiani	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1032	Construção da Fábrica do Samba	1.000,00	7.875.903,80	7.874.903,80	0,00	0,00
1033	Revitalização da Praça Maria da Graça dos Reis, Rua dos Texteis x Av. Naylor de Oliveira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1034	Revitalização de Praça na Rua Semente do Amor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1035	Readequação de Passeios e Escadarias no Conjunto Prestes Maia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1036	Passeio, Guia e Sargeta na Estrada do Iguatemi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1037	Pavimentação e Sistema de Drenagem na Rua Amazonas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	Readequação Ponte e Passeio na Rua Mario Ferraz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1039	Construção de Quadra Poliesportiva as Magens do Córrego Localizado na Rua Facheiro Preto na Vila Progresso em São Miguel Paulista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1040	Canalização do Córrego Itaim no Bairro de São Miguel Paulista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1041	Elaboração de Projeto Executivo para Construção de Piscinão nos Afluentes do Rio Verde e Jacu na Região Central do Bairro de Itaquera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1042	Construção de Novo Viário de Ligação entre as Ruas Agrimensor Sugaia e Cristovão de Salamanca no Bairro de Itaquera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1043	Obras de Infraestrutura e Urbanização na Rua Purim no Bairro de Itaquera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1044	Obras de Infraestrutura e Urbanização na Estrada de Santo Honório no Jardim Pedra Branca no Bairro de Itaquera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1045	Recapeamento da Rua Arraial de São Bartolomeu no Trecho de Paralelepípedo Localizada na Vila Carmosina em Itaquera	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	Pavimentação da Rua 15 de Novembro no Bairro de Jardim São Francisco em São Mateus	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	Muro de Contenção no Rio Itaim na Vila Alabama, Entre a Avenida Marechal Tito e a CPTM no Bairro de Itaim Paulista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1048	Cobertura da Quadra de Esportes na EMEF Madre Maria Imilda do Santíssimo Sacramento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1049	Conferência Municipal de Cultura	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	Limpeza e manutenção de bueiros e bocas-de-lobo da Rua Rio Bonito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Públicos	68.874,00	307.121,73	0,00	0,00	0,00
1052	Limpeza e manutenção de bueiros e bocas-de-lobo na Rua José Kauer	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	Limpeza e manutenção de bueiros e bocas-de-lobo na da Rua Gonçalves Dias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	Limpeza e manutenção de bueiros e bocas-de-lobo na Rua Behring	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana	77.965.000,00	54.584.473,38	71.756,73	51.594,03	50.544,33

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.122/02

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1056	Limpeza e manutenção de bueiros e bocas-de-lobo na da Rua Júlio Cêzar da Silva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	Limpeza e manutenção de bueiros e bocas-de-lobo na da Rua José Monteiro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	Limpeza e manutenção de bueiros e bocas-de-lobo na da Rua Largo Senador Moraes de Barros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	Limpeza e manutenção de bueiros e bocas-de-lobo na da Rua Rubino de Oliveira	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	Limpeza e manutenção de bueiros e bocas-de-lobo na da Rua Cachoeira	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	Limpeza e manutenção de bueiros e bocas-de-lobo na da Rua Dr Carlos Botelho	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	Limpeza e manutenção de bueiros e bocas-de-lobo na da Rua João Boemer	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	Limpeza e manutenção de bueiros e bocas-de-lobo na da Avenida Celso Garcia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	Reforma das quadras poliesportivas do Parque da Mooca, bem como, implantação e manutenção de iluminação nas dependências do Ginásio da Mooca	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	Casa de Cultura	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	Requalificação de Passeios com Acessibilidade na Av. Zumkeller entre a Rua Ponte Grossa e Av. Santa Inês	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos na Rua Ezequiel Freire entre as Ruas Olavo Egídio e Darzan	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Requalificação de Passeios Laterais com Acessibilidade na Av. Cruzeiro do Sul - Trecho entre as Proximidades da Rua Cons. Saraiva e Av. Gal Ataliba Leonel e Trecho entre as Proximi	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	Requalificação de Passeios com Acessibilidade na Av. Nova Cantareira entre as Ruas José de Albuquerque de Medeiros e Juncal	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	Plantio de Grama, Conserto Playground e ATI Existentes, Mesas e Bancos e Reforço de Iluminação, Novos Passeios com Acessibilidade nas Praças Vitoriano Rodrigues Xavier e Antonio Zu	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	Implantação de ATI - Academia de Terceira Idade, Novos Passeios Internos em Concreto, Bancos e Mesas, Reforço de Iluminação, Aparelhos de Alongamento e Execução de Contenção das Ma	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	Revitalização Geral da Praça, com Reforço da Iluminação Interna, Implantação de Quadra Poliesportiva e Mini-Pista de Bicicross, Pista de Caminhada, Playground, Mesas e Bancos e ATI	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	Revitalização Geral da Praça, Novos Passeios com Acessibilidade, Reforço da Iluminação Interna, Implantação de Playground, Mesas e Bancos, Implantação de ATI - Academia de Terceir	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	Implantação de ATI - Academia de Terceira Idade, Bancos e Mesas de Jogos, Reforço Iluminação, Novos Passeios com Acessibilidade e Plantio de Grama na Praça Tenente Cel. Heleuses No	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.122/03

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1075	Revitalização Geral das Praças, com Reforço de Iluminação Interna, Melhoria da Área de Bocha, Playground, Mesas e Bancos, Muretas de Arrimo e ATI na Praça Comandante Eduardo Assump	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	Revitalização Geral da Praça, com Reforço da Iluminação Interna, Passeios Internos, Área de Estar, Playground, Mesas e Bancos e ATI e Novo Paisagismo na Av. Mal. Eurico Gaspar Dutr	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	Manutenção e Conservação do Prédio Sede da Subprefeitura ST - Telhando, Acessibilidade Geral, em Especial Banheiros, Infiltrações Diversas, Impermeabilização da Caixa D'água, Sistem	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	Implantação de Galpão Tipo Bicicletário de 25M² em Equipamento Público Municipal existente na Rua Irapara, 160 - Paraisópolis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1079	Contenção das Margens do Córrego Itaim	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	Pavimentação de Ruas nos Bairros Bosque do Sol, Parque Recreio, Barragem e Jardim Silveira - Parelheiros	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	Pavimentação da Rua Guarará - Jardim Marilda - Capela do Socorro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	Revitalização da Praça Américo Braga localizada na Rua Nuptira	62.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	Revitalização da Praça Wanderley da Silva localizada na Rua Vito Bovino	32.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	Revitalização da Praça João de Deus localizada na Rua Anhanduí-Mirim	32.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	Revitalização da Praça Leopoldo localizada na Rua José Pedro da Silveira	119.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	Revitalização do Escadão localizado na Rua Vilar de Amargo, próximo ao nº 337 - Prq. Independência	270.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	Reforma de Vestiário do CDC Jardim Rosana localizado na Rua Rafael Portante	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	"Revitalização de Trecho do Córrego Morro do ""S"" - Av. Moenda Velha, altura do nº 238 - Prq. Independência"	1.074.692,00	800,21	0,00	0,00	0,00
1089	Implantação de grama sintética - CDC 3 Alianças	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Implementação de Políticas Voltadas à Primeira Infância - Programa de Metas 14.a	10.000,00	258.198,40	0,00	0,00	0,00
1091	Implantação de grama sintética - CDC Jd. Planalto	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	Implantação de grama sintética - CDC Miami	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Implantação de ATI, brinquedos e grama sintética em quadra, em área superior - CDC Pinheirinho	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	20.961.974,00	20.961.974,00	0,00	0,00	0,00
1095	Construção de Terminais de Ônibus	6.502.201,00	6.502.201,00	0,00	0,00	0,00
1096	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	23.919.127,00	23.919.127,00	1.200.000,00	91.200,00	91.200,00
1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas - Programa de Metas 12.a	199.193.030,00	137.729.554,39	61.827.500,89	11.522.219,17	11.522.219,17
1098	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	10.001.000,00	53.363.591,98	40.819.371,23	21.481.468,00	21.276.536,00
1099	Construção de Corredores de Ônibus	54.173.402,00	50.362.505,36	3.806.740,69	127.962,06	127.962,06
1100	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	73.177.362,00	91.733.445,46	40.171.577,16	33.105.273,86	33.105.273,86

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.112/04

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1101	Implantação sala de convivência para uso da comunidade - CDC Pró Morar	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Revitalização - Pça Centenário de Vila Prudente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Revitalização - Pça Vilas Unidas - Rua Bernardino Pantaleão	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	Revitalização - Pça 21 de Março - Pq São Lucas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	Revitalização - Pça Ema Nothiman	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Revitalização - Pça Padre Damião	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	Revitalização - Pça Sonia Aparecida de Lima - Jd Guairacá	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	Recapeamento trecho entre Av. Oratório e Rua Sebastião Borges da Silva (+/- 250 Mts) - Rua Domingos Pires Britos (03262-030)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos	3.000,00	13.797.167,60	8.738.471,07	4.754.932,20	4.754.932,20
1110	Recapeamento trecho entre Av. Zelina e Rua Das Roseiras (+/- 500 Mts) - Rua Inácio (03142-001)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Pavimentação - Rua Mineradora Diamantina (03243-010)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	Contenção das margens do Córrego Cintra na parte baixa da Rua Arantes Nascimento - Vila Jaraguá e dispositivo para desvio das águas pluviais para prevenção de enchentes	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	Construção de Viela Sanitária na área do Loteamento Nossa Senhora do Carmo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	Pavimentação de Ruas e Avenidas nas Subprefeituras de Cidade Ademar, Santo Amaro, Capela do Socorro e Parelheiros	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	Pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua Rio Bonito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	Pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua José Kauer	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	Pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua Gonçalves Dias	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	Pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua Behring	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	Pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua Júlio César da Silva	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua José Monteiro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	Pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua Largo Senador Moraes de Barros	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	Pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua Rubino de Oliveira	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	Pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua Cachoeira	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	Pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua Dr Carlos Botelho	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	Pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua João Boemer	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	Pavimentação asfáltica de toda a extensão da Avenida Celso Garcia	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	Pavimentação e Recapeamento da Rua Barão de Penedo - Água Rasa	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	Pavimentação e Recapeamento da Rua Tapati - Água Rasa	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	Pavimentação e Recapeamento da Rua Atalaia Velha - Água Rasa	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Pavimentação e Recapeamento da Rua Boa Vereda - Água Rasa	250.000,00	0,00	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
1132	Pavimentação e Recapeamento da Rua Fernando Falcão - Alto da Mooca	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	Pavimentação e Recapeamento da Rua Gaspar Afonso - Alto da Mooca	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	Pavimentação e Recapeamento da Rua Joá - Alto da Mooca	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.122/85

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1135	Pavimentação e Recapeamento da Rua Ministro Macedo Couto - Belenzinho	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	Pavimentação e Recapeamento da Rua Gaspar Coqueiro - Campo Limpo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias - Programa de Metas 3.a	1.133.590.981,00	1.349.931.959,56	666.777.849,26	485.568.230,75	455.181.707,7
1138	Pavimentação e Recapeamento da Rua Juraraterre - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	Pavimentação e Recapeamento da Av Dr José Artur da Nova - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Pavimentação e Recapeamento da Avenida dos Ipês - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	Pavimentação e Recapeamento da Rua Ipê Roxo - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	Pavimentação e Recapeamento da Rua Lagoa de Cajuba - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	Pavimentação e Recapeamento da Rua Igarapu - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	Pavimentação e Recapeamento da Rua Basilio Salazar - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	Pavimentação e Recapeamento da Rua Gerônimo Barbosa da Silva - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	Pavimentação e Recapeamento da Rua Antonio João de Medeiros - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	Pavimentação e Recapeamento da Rua Cornélio Arzão - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	Pavimentação e Recapeamento da Rua Visconde de Aljezur - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	Pavimentação e Recapeamento da Avenida Fernando Pacheco Jordão - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	Pavimentação e Recapeamento da Rua Guaraitá - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	Pavimentação e Recapeamento da Avenida dos Igarapés - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	Pavimentação e Recapeamento da Avenida Itaim - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	Pavimentação e Recapeamento da Avenida Manoel Bueno da Fonseca - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	Pavimentação e Recapeamento da Rua Ana Gertrudes Vieira - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	Pavimentação e Recapeamento da Rua Tristão José Ferreira - Itaim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	Pavimentação e Recapeamento da Avenida Fernando Pacheco Jordão - Jardim Camargo Novo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	Pavimentação e Recapeamento da Rua Guarará entre a Rua Pamplona e Rua Brigadeiro Luis Antonio - Jardim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	Pavimentação e Recapeamento da Rua Batatais entre a Rua Pamplona e Rua Brigadeiro Luis Antonio - Jardim Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	Pavimentação e Recapeamento da Rua Noite e Dia - Jardim São Carlos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	Pavimentação e Recapeamento da Praça Campanha - Mooca	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Pavimentação e Recapeamento da Rua Quariterre - Parque da Mooca	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	Pavimentação e Recapeamento da Travessa Hering - Quarta Parada	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	Pavimentação e Recapeamento da Rua Mte Valentim - Quarta Parada	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	Pavimentação e Recapeamento da Avenida Jacu Pêssego - São Miguel Paulista	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	Pavimentação e Recapeamento da Rua Toriba - Vila Canero	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.162/86

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1166	Pavimentação e Recapeamento da Rua Cachoeira do Manganal - Vila Itaim	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	Pavimentação e Recapeamento da Estrada Dom João Nery - Vila Lourdes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	Pavimentação e Recapeamento da Rua Tanque Velho - Vila Nivi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos - Programa de Metas 2.c	628.632.682,00	672.740.500,35	140.983.530,73	82.089.350,55	82.089.350,55
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	121.144.160,00	384.058.696,49	272.085.813,87	134.155.723,27	130.303.286,03
1171	Projeto do CET - Alargamento da Calçada, Readequação de Drenagem, Retirada de Estacionamento e Recapamento da Via na Rua Inglesa	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	Readequação Viária com Alargamento de Calçada e Adaptação da Drenagem e Recapeamento do Entroncamento da Av. Ataliba Leonel, entre as Ruas Ladário e Proximidades da Rua Borges Ladá	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	Instalação do Sistema Fotovoltaico para Geração de Eletricidade nas Escolas Municipais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	Melhorias no Campo do Jd. João XXIII	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	Gramação Sintética do Campo de Futebol do CDC Fogão da Vila Bela	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	E2233 - Reforma do CEI Jardim Maria Alice	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1177	Implantação de Grama Sintética no CDC Fogão Vila Bela	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	Substituição de Grama Sintética no C.E.L Perus	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	Revitalização do Balneário Princesa Isabel	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	Revitalização do Campo André Vital - Cidade Tiradentes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	Obras no Córrego Mirassol na Vila Brasilina e Vila Moraes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1182	Cobertura da quadra e tela de proteção - EMEF Emilio Ribas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	Intervenção e Melhorias - Parque Ecológico Vila Prudente - Profa. Natalizio Diogo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	Readequação das salas e parte da unidade - UBS Jd. Guairacá	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	Melhorias e equipamentos na sala de convivência dos Agentes de Saúde - UBS Promorar	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	Melhorias na sala de Odontologia - UBS Teotônio Vilela	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	Aquisição de equipamentos de informática para sala de fisioterapia - UBS Vila Ema	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	Recursos para o Instituto Dr. Suel Abujamra	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	Recursos para o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	Recursos para a Associação Beneficente Nossa Senhora do Pari - Hospital do Pari	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	Recursos para o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos	67.568.229,00	132.019.813,89	101.017.612,41	75.113.115,02	71.331.094,22
1194	Recursos para o Hospital Central da Santa Casa	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	Jogos Municipais da Pessoa Idosa - JOMI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	Big Church Night out	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	Construção de Passagem - escoamento de trânsito - do São João Climaco a Vila Livieiro - Distrito do Ipiranga - no Km 12 da Via Anchieta	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.162/07

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1198	Combate e Prevenção à Violência contra a Mulher	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	Construção de Centro de Convivência do Idoso no bairro Jd. Noemia/Jd. Helena	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Construção de Centro de Convivência do Idoso no bairro Parque do Carmo/Cidade Lider	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Elaboração do Projeto Básico e Implantação do Parque Linear Aricanduva	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Construção de Ponte Ligando a Avenida Luiz Mateus com o Bairro São Carlos, em Guaianazes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1203	Construção de uma Nova Creche no Bairro da Gleba do Pêssego e Itaquera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	Alargamento da Av. Sadamu Ynouê (Estrada Ecoturística Parelheiros desde o estreitamento até o nº 6000)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Duplicação da Ponte Interlagos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	"Alargamento Ponte ""João Beizola Condestável""	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	Construção da Ponte Graúna Gaivotas	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	Canalização do Córrego Cordeiro e Construção de Piscinões	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Regularização Fundiária do Bairro Balneário Novo São José	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Criação do Parque Linear Jurubatuba	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1211	Implantação do Parque Linear Telefunken - Rua Tabaré	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1212	Canalização do Córrego Rua Daniel Alumia x Estrada do Canal Cocaia - Grajaú	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1213	Canalização do Córrego do Freitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1214	Obras de Drenagem do Córrego Ribeirão Colônia e Córrego Caulin, na Região de Parelheiros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1215	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1216	Desassoreamento do Lago do Parque Municipal Jacques Cousteau	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1217	Intervenções no Sistema Viário - Obras de duplicação da Rua Darzan, no trecho entre a Rua Voluntários da Pátria e Av General Ataliba Leonel - Santana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1218	Intervenções no Sistema de Drenagem - Programa de Metas 9 - Construção do Parque Linear do Ribeirão Perus	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1219	Construção e Implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do distrito Anhanguera - Programa de Metas 23.d	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	9.448.741,00	22.092.305,48	11.846.577,88	6.995.265,79	6.995.265,79
1222	Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Antártica - Programa de Metas 23.e	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	Construção de 500 unidades Habitacionais - Av. Dr. Francisco Ranieri, 681 - ALMEM	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1224	Construção de 500 unidades Habitacionais - FASE 1 - AV. CEL SEZEFREDO FAGUNDES, ALT 13.333 - ALMEM	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.112/88

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1225	Construção de 500 unidades Habitacionais - TERMINAL DE CARGAS FERNÃO DIAS - ALMEM	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1226	Construção de Unidades Habitacionais - Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS - Terra Prometida/Petrobrás - Lei nº 15.842/2013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1227	Urbanização da Favela do Bamburral, no distrito de Perus, com construção de unidades habitacionais para o atendimento de 529 famílias. - Obra em andamento, lote 14 do Programa de U	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	Intervenções no Sistema de Drenagem - Programa de Metas 9 - Canalização do Córrego da Rua da Bica - Parada de Taipas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1229	Criação do Parque de Cuidados e Preservação de Animais Silvestres e de Grande Porte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1230	Estudos e Projetos de Gestão	545.145,00	545.145,00	0,00	0,00	0,00
1231	Reforma e Reparos na EMEF José Olympio Pereira Filho	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	Reforma e Reparo na CEI Conveniada Lucila de Souza Egydio	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	Modernização do Arquivo Municipal	1.918.710,00	1.918.710,00	0,00	0,00	0,00
1234	Reforma e Reparos no CEU Meninos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	Reforma da Sala de Dança e da Pista de Skate CEU Três Lagos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	Reforma Geral e Cobertura de Quadra Poliesportiva da EMEF Dr. Habib Carlos Kyrillos, na Rua Rio Grande do Norte, 300	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	Reforma na EMEI Parque das Nações, localizada na Rua Fernando Sabino, 148, no Parque das Nações / Jaraguá.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	Melhorias na estrutura da CEI Vereador Renato Antonio Checchia	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	Melhorias na estrutura da EMEI Jardim Monjolo I e cobertura para a quadra de 72 m²	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	Modernização Semaforica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	25.444.494,00	30.289.045,06	17.753.969,38	3.467.994,72	3.467.994,72
1242	Melhorias na estrutura da EMEF Guiomar Cabral	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	Melhorias na estrutura da EMEF Professor José Ferraz de Campos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	Melhorias na estrutura da EMEI Parque das Nações para reforma geral do telhado e dos equipamentos e elementos estruturais danificados por vazamentos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1245	Melhorias na estrutura da CEI Santa Mônica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	Melhorias na estrutura da EMEF Estação Jaraguá e cobertura da quadra poliesportiva	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	Melhorias na estrutura da EMEF Deputado Rogê Ferreira	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	Combate e Prevenção à Violência contra a Mulher	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	Melhorias na estrutura da EMEI Profa. Sarita Camargo, para contenção de enchentes e instalação de brinquedos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Urbanização da Ocupação Vila Nova Palestina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1251	Modernização, Reformas e Requalificação de Equipamentos do Parque do Carmo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.122/89

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1252	Ampliação, Reforma e Requalificação de Campo de Futebol - Pq do Cordeiro	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Construção de UBS Vila Gumerindo na parte do terreno cedido pro SMADS localizado à Avenida Ricardo Jafet, 3025	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1254	Construção da UBS e equipamentos - UBS Primavera/Colorado	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1255	Execução da 1 Fase de Construção do Hospital Vila Carrão	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1256	Projeto Básico de Construção e Instalação do Hospital Veterinário em São Mateus	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1257	Criação de Hospital Veterinário - Cidade Ademar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1258	Construção do CEU Cidade Ademar	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	Ampliação da Capacidade de Atendimento no Instituto Dr. Suel Abujamra	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	Reforma UBS Jardim Novo Santo Amaro	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	Reforma UBS Jardim Guarujá	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	Aquisição de Equipamentos para CER M' Boi Mirim	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	Reforma da UBS e URSI localizada na Av. Padre José Maria	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	Implementação de Unidade de Referência à Saúde do Idoso - Ermelino Matarazzo	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	Implementação de Unidade de Referência à Saúde do Idoso - Ponte Rasa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	Instituto Suel Abujamra	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	Ampliação e reforma do Instituto Dr. Suel Abujamra, no sentido de promover o atendimento de pessoas com problemas de saúde graves como glaucoma, catarata, retinopatia ocular e dege	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	Implantação e Destinação de Unidade Móvel de Saúde dos Olhos com Equipamentos Especializados para Atendimento de Pessoas com Doenças Oculares, Inclusive com a Possibilidade da Real	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	Duplicação da Av. Belmira Marin	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	Duplicação da Ponte Jurubatuba / Interlagos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	Criação e Implantação de Viário entre o Cocaia e Jd. Castro Alves	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	Criação e Implantação de Viário entre o Prq. Cocaia e Jardim Castro Alves sobre canal da Represa Billings	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	Implantação do Programa Bike SP- Lei 16.547/2016	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	Recursos para Criação do Fundo Municipal de Inclusão Digital - Lei 16.668/2008	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1282	Obras de Drenagem em Área Sujeita a Enchentes - Jardim Bélgica (Córrego Poli)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	Canalização do Córrego Sebastião Andrade Bonani	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	Canalização do Córrego Zavuvus - Área Lindeira - Subprefeitura de Cidade Ademar	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	Remodelação e Sinalização do Sistema Viário de Parelheiros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	Intervenção e Melhoria em Vuelas da Subprefeitura de Capela do Socorro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	Construção da Ponte Veleiros/Jurubatuba	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	Passagem de Nível Sabará	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.162/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1289	Passagem de Nível Washington Luis	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1290	Passagem de Nível Yervant Kissajikian	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	Prolongamento da Marginal Direita do Rio Pinheiros, desde a Ponte Transamérica até a Ponte Vitorino Goulart	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	Construção de Via de Acesso Ligando a Estrada Engenheiro Marsilac à Estrada Ecoturística Parelheiros	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	Canalização do Córrego Tanquinho - Residencial Palmares	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	Drenagem e Reservatório Ruas São José e outras no Alto da Boa Vista	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	Religação de postes de iluminação publica na Avenida Celso Garcia, entre os números 605 a 747	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	Implantação e instalação de Unidade da GCM na Avenida Celso Garcia, em frente a Praça Largo Senador Barros de Moraes - Brás/SP (aumento no numero de ocorrências, assaltos e roubos)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	Ampliação e manutenção de CTA no Bairro do Brás	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	Ampliação de Leitos da Ala Cirúrgica do Hospital Heliópolis	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Aquisição de Insumos para a Enfermaria da Associação Beneficente Nossa Senhora Do Pari	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Ampliação e Reforma de Leitos da Ala Cirúrgica do Hospital Santa Marcelina	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Ampliação e Reforma de Leitos da Ala Cirúrgica do Hospital VI. Nova Cachoeirinha	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Implantação de Reforço de Galeria de Águas Pluviais na Rua Erval Grande e Rua Altinópolis	481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Implantação de Reforço de Galeria de Águas Pluviais na Av. Santa Ines nº 3749 até a Rua Dr. João Batista Pinto	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Implantação de Reforço de Galeria de Águas Pluviais na Tr. Domenico Zipoli e Tr. Isadora	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Implantação de Reforço de Galeria de Águas Pluviais na Rua Prof. Marcondes Domingues, alt. 292 e Córrego da Av. Mal. Eurico Gaspar Dutra	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Execução de Pavimentação, Passeios e Galeria de Águas Pluviais - Rua Aperema - Pedra Branca - 170m de Extensão	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	Parque Morumbi Sul	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Parque Horto do Ypê	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Projetos Voltados a Deficientes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Criação do Hospital Veterinário Gratuito na Zona Sul	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1313	Recapeamento Asfáltico na Av. Miguel Estefano - Saúde	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Execução de Obras da Segunda Fase de revitalização da Praça Pôr do Sol	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Execução de Obras de Revitalização da Praça Valdir Azevedo	195.000,00	390.000,00	189.977.15	0,00	0,00
1316	Execução de Obras de revitalização da Praça Ministro Alfredo Buzaid	100.000,00	100.000,00	98.703.29	0,00	0,00
1317	Execução de Obras de revitalização da Praça Canhoba	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Execução de Obras de revitalização da Praça Marechal Deodoro	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	Construção do PumpTrack (Pista de bicicletas BMX) - Clube da Mooca	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.162/2001

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1320	Recursos para Implementação da Subprefeitura Morumbi/Paraisópolis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Modernização e Aprimoramento do Aplicativo SP Taxi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Modernização do Departamento de Transportes Públicos - DTP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Ampliação, Reforma e Requalificação do Hospital de Campo Limpo	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	Ampliação, Reforma e Requalificação do Hospital do M'boi Mirim	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1326	Requalificação de área Pública Municipal - R. Pedro Agulha Figueró s/nº (Figueirense)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Requalificação de área Pública Municipal - Rua Gaita de Foles, s/nº - Jd. Tangará	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Requalificação de área Pública Municipal - Rua José Joaquim Esteves, s/nº - Jd. Felicidade	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	Requalificação de área Pública Municipal - Rua Guatapendava X R. Jupuruva - Riviera Paulista	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	Requalificação de área Pública Municipal - Rua Jatubatuba, s/nº - Riviera Paulista	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	Requalificação de área Pública Municipal - Rua Abadie Faria Rosa, s/nº - Alto do Riviera	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	Requalificação de área Pública Municipal - Rua Alois Haba X R. Conde de Proença - Jd. Coimbra	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	Requalificação de área Pública Municipal - Rua Maria Batista, s/nº - Jd. Letícia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	Manutenção do Córrego da Moenda	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	Reforma e Requalificação do Paque do Canivete	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	Reforma e Requalificação do Paque do Guarapiranga	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Capacitação e Formação Trabalhadores	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Ampliação, reforma e Requalificação de Unidade de Abastecimento - Sacolões: Piraporinha, Pirituba, Cohab Adventista e Lapa	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	Pagamento de Auxílio Aluguel - Jd. Letícia	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1340	Construção de Rampa de Acesso Viário no final da Rua Guaiaúna ligando ao Viaduto Engº Alberto Badra - Elevado Aricanduva - para acesso a Radial Leste	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1341	Canalização do córrego Tatuapé, afluente do Rio Aricanduva, desde a Avenida Celso Garcia até a Rua Arnaldo Cintra, com a marginal Tietê	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Integração definitiva do Teatro Ventoforte ao parque do Povo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1343	E2234 - Reforma da EMEF Mário Marques	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1344	E2235 - Reforma da EMEI Maria Popovic	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1345	E2236 - Reforma da EMEI Luiza Helena de Barros	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1346	E2237 - Reforma da EMEI Maria de Lourdes Coutinho	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1347	E2238 - Reforma da EMEF Prof. Maria Antonieta D'Alkimin Basto	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1348	E2239 - Reforma do CEI Jardim Campos	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1349	E2240 - Aquisição de brinquedos para a EMEF Professora Marilí Dias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1350	E2241 - Projeto agrofloresta sustentável - EMEF Socrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira	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 - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.122/92

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1351	E7084 - Regularização Fundiária na Cidade de São Paulo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	E7481 - Capeamento asfáltico na Rua General Sílvio Corrêa de Andrade - Vila Industrial - CEP 03250-010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	E7482 - Pavimentação asfáltica na Rua Igarapé dos Anjos- Vila São Nicolau - entre o córrego das Águas Vermelhas e Rua Fruta de Guariba	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	E7493 - Alongamento viário da Rua Pelicano - Itaberaba II para o prolongamento da linha de ônibus nº 8050-31	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	E7495 - Capeamento asfáltico da Rua Jurubeba do Campo - CEP 03251-160	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1356	E2182 - Capeamento da Rua R. Delfim Maia - Jardim das Rosas - Distrito do Capão Redondo - CEP 05893-080	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	E6070 - Execução do Programa de Mananciais - Lote 7 - Obras do Programa de Urbanização de Favelas - SEHAB, Habi, Programa Mananciais e Resolo	7.173.926,00	7.173.926,00	0,00	0,00	0,00
1358	Construção e Implantação do Descomplica SP - Programa de Metas 33.b	1.423.672,00	1.866.841,00	1.142.410,62	999.242,36	999.242,36
1359	E787 - Implantação de lombofaixas na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, altura dos nºs 6.780, 7.000, 7.050 e 7.212 - Vila Aurora	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1360	E818 - Iluminação das Vuelas do Jardim Jaraguá - vielas 1, 4 e 5	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1361	E835 - Reforma da Pista de Skate/Bike do CEU Perus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1362	E855 - Implantação de iluminação na quadra da Rua Pedro de Pastrana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1363	E867 - Construção de Banheiros e vestiários no Terminal Jardim Britania	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1364	E6889 - Implantação de Guias, Asfalto e Drenagem nas Travessas Louis Choris e Apoema Meirelles na Chácara São Martinho, Subprefeitura de Parelheiros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	E6938 - Implantação de Projetor Digital Full Done para Planetário - CEU Parelheiros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	E6962 - Construção de ligação Viária entre Ruas Prof. Rondão de Barros e Jequirituba, ligando Jardim Mália e Colonial - Subprefeitura Capela do Socorro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1367	E6969 - Implantação de Parque Temático - CEU Alvarenga	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1368	E6970 - CEU Alvarenga -- Reforma de Área para implantação de brinquedos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1369	E6973 - Apoio à realização da Copa Martins Neto 2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	E7020 - Implantação Semafórica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1371	E2820 - Jardim Regina Esporte Clube - Copa Martins Neto 2020 - Arbitragem	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1372	E2829 - Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI's para 3º Idade, Playground de Madeira para Crianças e Pista de Skate no anexo do Parque da Independência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	E2830 - Revitalização do Cachorródromo no Parque da Aclimação	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1374	E2831 - Reforma dos Banheiros e Concha Acústica no Parque da Aclimação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	E2832 - Construção do Restaurante no Parque da Aclimação	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	E2227 - Sarau de Bicicleta	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 - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.122/93

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1377	E2228 - Exposição Projeto Dom Paulo	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1378	E7131 - Políticas Públicas para Igualdade Racial - Projeto Afinando Vidas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1379	E7491 - Execução de Evento dia do Trabalhador a ser Realizado pela Intersindical - CNPJ.: 20.937.429/0001-17	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	E7496 - CAPS Adulto em Itaquera - Rua Porto Xavier, 57 - Itaquera. Aquisição de Equipamentos, Mobiliário, Insumos e Material de Consumo para Uso em Oficinas do CAPS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	E7499 - Realização de Evento "Debates e Oficinas da 4ª Edição do Seminário Velhices LGBT" Executada pela Eternamente Sou - CNPJ: 31.154.112/0001-20	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1382	Readequação de Próprios Públicos e Construção de Quadra Poliesportiva na Área Localizada na Rua Criúva, alt. Nº 1181 (ao lado da Escola Municipal Prof. José Mario Pires Azanha), Vi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1383	PMAT - Programa Mod da Adm Tribut e da Gest Set Soc Bas	2.000,00	2.947.581,50	2.946.581,50	2.946.581,50	2.946.581,50
1384	Readequação de Área Pública com Grama Sintética, Alambrado e Vestiário na Área Localizada na Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, 6748 - Jardim Esmeralda - CEP 05564-200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1385	Obras Emergenciais para Reconstrução de Galeria de Águas Pluviais, Contenção de Encosta e Serviços Complementares na rua Corruíra - Vila Aurora, Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá	7.828.609,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1386	Obras Emergenciais de Contenção de Taludes e Serviços Complementares na rua Nova Guataporanga, Jardim Sydney, Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá	3.788.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	Obras e Serviços de Revitalização e Recuperação de Galerias e Redes de Captação de Águas Pluviais da Bacia do Rio Verde	9.784.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	Obras Emergenciais para Remoção ou Ancoragem de Bloco Rochoso, Contenção de Talude, Dispositivos de Drenagem e Serviços Complementares na Av Raimundo Pereira de Magalhães - Vila Mi	4.711.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	Implantação de Centro Especializado em Reabilitação - CER III, situado na Travessa Lazaro Perono - Pirituba	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	Implantação do Centro de Educação Permanente em Sala de Vacina e Vigilância em Saúde da Supervisão Técnica de Saúde de Pirituba e UVIS Pirituba Setor de Imunização	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	Implantação de Unidade de Referência à Saúde do Idoso - URSI na rua Claudio Santoro - Pirituba	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	Implantação de Centro de Atenção Psicossocial Infante Juvenil - CAPS - IJ III na Rua General Lauro Cavalcanti - Pirituba	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	Ampliação, Reforma e Requalificação da Unidade Básica de Saúde - UBS Jardim Panamericano na Rua Barra da Forquilha	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	Ampliação, Reforma e Requalificação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Pirituba	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	Ampliação, Reforma, e Requalificação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Jaraguá	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	Ampliação, Reforma e Requalificação do Centro Dia - CDI na Lapa	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.162/94

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1397	Ampliação, Reforma e Requalificação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS Pirituba	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	Implantação do Centro para Criança e Adolescente - CCA na Água Branca	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	Aquisição de Armas, Uniformes e Equipamentos de Defesa	37.687.573,00	3.001.000,00	1.979.680,46	1.197.129,00	1.197.129,00
1400	Reforma de Imóvel para Implanatação da Casa de Cultura de Perus - situado na Rua Joaquim Antonio Arruda, 74	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1401	Pavimentação e Recapeamento de Vias da Subprefeitura do Ipiranga	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Reforma de Escadões	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Reforma de Piso na Praça Eduardo Ramos, 120 - Parque América	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reforma de Vuelas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	Reformas de Praças	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Colocação de Guia e Sarjetas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	Colocação de Capa Asfáltica	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	Reforma de Vuelas e Escadões	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	Reforma de Vuelas e Escadões	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	Reforma de Vuelas e Escadões	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	Requalificação de Área Pública com Implantação de Guias, Sarjetas, Pavimento, Passeios, e Adequação de Estacionamento em Área na Estrada de Itapecirica nº 7100 no Capão Redondo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	Ações de Implementação do Plano de Bairro Jardim Lapenna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1413	Requalificação de Rua com Substituição de Guias, Sarjetas, Passeio e Pavimento em toda a Extensão da Rua Henrique Mindlin no Capão Redondo	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	Realização de Shows Artísticos e Culturais na Cidade de São Paulo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	Realização da IV Feira Nacional da Reforma Agrária	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	Infraestrutura de Canalização nos Bairros Chapada de Diamantina e Vila 1º de Outubro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	Intervenção, e Melhorias Gerais no Bairro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	Intervenção, e Melhorias Gerais no Bairro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	Eleição Conselho Municipal de Cultura	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	"Construção de Sede Social e Instalação de Iluminação Pública na Quadra ""Pagode da Madrinha"" - Jardim Zilda - Capela do Socorro"	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	Construção de Pista de Cooper - Jardim Kioto - Capela do Socorro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	Reforma de Quadra do Pq. Recreio - Parelheiros	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	Pintura e Reforma da Quadra do Jardim São Norberto - Parelheiros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	Pavimentação da Estrada da Servidão - CEP 04865-012 - Jardim Casa Grande - Parelheiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1426	Construção de Sede Social na Rua Archote do Peu - Parque das Árvores - Capela do Socorro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	Ampliação de Sede Social no Jd. Régis - Capela do Socorro	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.162/95

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1428	Construção de Sede Social no Jardim Santa Bárbara - Capela do Socorro	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	E839 - Revitalização de Praça Localizada na Rua Principal - Vila Fanton	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1430	E412 - Implantação de Academia da Terceira Idade - ATI, em Área Pública Municipal na Rua João Frazão Canuto, Nº 40, Jardim Alfredo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	E413 - Requalificação de Escadaria com Reforma e Implantação de Corrimão com Guarda Corpo em Viela na Rua Viruri, Nº 25, Jardim Alfredo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	E414 - Implantação de Arquibancadas em Alvenaria, Cobertura das Laterais e Iluminação em Quadra em Área Pública Municipal localizado na Rua Guimarães Tavares, Jardim São Luiz	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	E415 - Reforma da Sede Comunitária da Associação dos Moradores do Jardim São Gabriel, com Adequação de Banheiros, Piso, Pintura, Elétrica e Hidráulica, na Praça das Notas Musicais,	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	E416 - Requalificação de Escadaria com Revestimento de Cimento Escovado e Implantação de Corrimão com Guarda Corpo em Viela que liga a Rua Solar dos Quevedos, Nº 91 à Rua Antônio d	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	E417 - Implantação de Quadra com Piso de Concreto, Muretas de Entorno, com Pintura, Demarcação de Piso, Colocação de Traves, Tabelas de Basquete, Poste para Volei com Rede, Alambra	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66.108,94	66.108,94
1436	E418 - Reforma de Dois Sanitários, Masculino e Feminino, com Colocação de Azulejos, Piso de Cerâmica, Pias, Vasos Sanitários, Portas e Iluminação em Equipamento Municipal na Av. Co	50.000,00	50.000,00	48.819,93	0,00	0,00
1437	E419 - Reforma de Escadarias com Padronização de Degraus e Patamares, Drenagem e Implantação de Corrimão com Guarda Corpo em Viela denominada Jota de Melo, que sai da Rua da Alegri	250.000,00	250.000,00	247.799,93	230.065,50	230.065,50
1438	E420 - Requalificação de Travessa que sai da Rua Augusto Franco, 515, com Colocação de Malha de Ferro, Concreto com Acabamento com Bambolê e Drenagem, Jardim São Bento	120.000,00	120.000,00	117.212,15	0,00	0,00
1439	E421 - Requalificação de Viela com Implantação de Escadaria e Corrimão com Guarda Corpo. Viela que sai da Rua Augusto Franco	60.000,00	60.000,00	58.502,20	0,00	0,00
1440	E422 - Reforma de Escadaria com Correção de Degraus, Pintura de Piso, Adequação da Drenagem e Colocação de Corrimão com Guarda Corpo em Viela que Liga a Rua Nicola Acari, 904 à Rua	120.000,00	120.000,00	109.094,57	0,00	0,00
1441	E423 - Implantação de Playground com Instalação de Balanços, Gangorra, Escorregador, Casinha do Tarzan e Academia da Terceira Idade na Praça Vila de Sintra	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	E424 - Reforma de Travessa com Troca de Tubos por Aduelas de 1X1M, Colocação de Guias e Concretagem com Acabamento em Bambolê Vassourado. Travessa na Rua Manoel Guilherme dos Reis,	100.000,00	100.000,00	99.872,33	99.425,24	99.425,24
1443	E425 - Implantação de Corrimão com Guarda Corpo nas Vuelas da Rua Manoel Guilherme dos Santos, 690 e a Outra na Rua Torquato Tapajós, 543, Grajaú	70.000,00	70.000,00	67.836,98	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.182/96

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1444	E426 - Obras de Micro Drenagem e Infraestrutura para a Captação de Águas Fluviais em Área Pública na Rua Antonio Carlos Benjamin dos Santos com a Rua Cornélio Dopfer, Grajaú	150.000,00	150.000,00	149.333,21	147.303,29	147.303,29
1445	E427 - Implantação de Escadarias com Corrimão e Guarda Corpo em Viela na Rua Michel Carré, 98, Jardim Maria Luiza	70.000,00	70.000,00	67.301,20	67.295,16	67.295,16
1446	E428 - Requalificação de Viela com Concretagem, Adequação de Escadarias, Padronizados com Colocação de Corrimão com Guarda Corpo na Viela que Liga a Rua Fran Pacheco, 56 à Rua Frei	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	E429 - Implantação de Alambrado, Drenagem e Construção de Sala Multiuso, com Sanitários, Vestiário e Sala de Reuniões em Campo de Futebol na Rua Xipoto, 30, Jardim Roseli	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	E431 - Requalificação de Quadra com Implantação de Piso de Concreto, Acabamento com Bambolê, Pintura de Piso, Demarcação, Colocação de Alambrado, Tela Superior, Tabelas, Drenagem,	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	E432 - Substituições de Refletores com Implantação de Refletores de LED 400 Watts em Campo de Futebol localizado na Rua Magnólia Azul 54	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	E433 - Cobertura de Quadra com Correção de Alambrado, Pintura de Piso com Demarcação, Iluminação com Refletor de LED, Tabelas de Basquete, Traves, Rede Superior em Quadra na Praça	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	E434 - Instalação de Playground, ATl, Correção de Alambrados, Pintura de Piso de Quadra, Colocação de Traves, Tabelas e Tela Superior em Área Pública Municipal na Rua Visconde do R	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	E435 - Reforma de Viela com Colocação de Malha de Ferro com Concretagem, Tratamento Bambolê e Vassouramento na Travessa Bom Pastor	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	E436 - Construção de Sala Multiuso com Banheiros, em Área Pública Municipal na Rua Barra da Forquilha, 576, Jardim Pan-Americano	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	E437 - Instalação de Playground, ATl, Correção de Alambrados, Pintura, Adequação de Alambrados e Colocação de Portão em Área Pública na Rua Cristalina, Altura de Nº 427, Jardim Tho	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	E7085 - Readequação de Próprios Públicos e Colocação de Grama Sintética no Campo Colorado, localizado na Rua Arquiteto Prof. Chaves, 17A, Cohab Castro Alves	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1456	E7464 - Revitalização da Praça Sandro Basso, localizada no Jardim Angela (Zona Leste)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	E7466 - Equipamentos de Ginástica e Playground para Praça sem Denominação no Final da Rua Lopes de Medeiros com a Rua Joaquim Meira de Siqueira - ao Lado da EMEI Padre Nildo do Ama	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	E7471 - Colocação de Equipamento de Ginástica e Brinquedos de Crianças no Terreno da Subprefeitura de Itaim Paulista entre a Rua Cônego Antônio Manzi e Rua Alfredo Bezerra dos Sant	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.182/97

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1459	E7472 - Revitalização da Praça Mascarenhas de Moraes, Drenagem, Colocação de Brinquedos e Aparelhos de Ginástica e Construção de Uma Pista para Passeio de Bicicleta na R. Srg. Edés	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	E7473 - EMEF Alexandre de Gusmão - Construção de Muro e Revitalização da Área ao Entorno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1461	E7483 - Reforma da Escadaria localizada na Estrada Aricanduva , ao Lado do N° 70 B - Jardim Iguatemi	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1462	E7485 - Reforma da Escadaria localizada na Rua Chico Mendes, ao Lado do Número 678	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	E7487 - Revitalização da Praça Cláudio Barone - Cidade Líder	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	E7488 - Revitalização da Praça dos Sonhos localizada na Fazenda da Juta, com a Colocação de Brinquedos Infantis e Aparelhos de Ginástica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	E7490 - Construção de Um Bicicletário em Um Terreno Público em Frente a EMEF Álvares de Azevedo - Rua Formio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	E2175 - Reforma e Melhorias em Área Pública Municipal localizada na Rua Eugenópolis, S/N° no Jardim Imperador	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	E2176 - Instalação de Equipamentos de Ginástica - ATI e Melhorias na Área Municipal localizada entre a Rua Barra do Caeté e a Rua Ijací, no Jardim Tietê	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	E2177 - Reforma e Melhorias no CCA São Gabriel (Castelinho) localizado na Rua Mateus Clemente, N° 97 no Jardim Alvorada	230.000,00	171.166,13	0,00	0,00	0,00
1469	E2178 - Instalação de Equipamentos de Ginástica - ATI e Melhorias na Área Municipal localizada na Rua Claude Alberville, Altura do N° 140 - Jardim João XXIII	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	E2179 - Revitalização e Instalação de Playground na Área Pública Municipal localizada na Rua Saguaritá com a Rua São Jerônimo no Jardim Imperial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	E2180 - Revitalização e Instalação de Playground na Área Pública Municipal localizada na Rua Euzébio de Paula Marcondes, Jardim D'Abril	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	E2181 - Reforma e Melhorias da Área Pública Municipal localizada na Rua Bartolomeu Veneto, Altura do N° 126 no Final da Av. Pujais Sabate - Vila Tiradentes - Rio Pequeno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	E2183 - Revitalização do Talude localizado na Estrada de Itapeperica com a Rua João Felício dos Santos - Capão Redondo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	E2184 - Reforma e Melhorias na Praça José Galdino Fernandes - Jardim do Colégio - Capão Redondo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	E2190 - Melhorias na Área Municipal localizada na Av. Papa Gregório Magno com a Rua do Roseiral, Jardim Itapura	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1476	E2191 - Melhorias na Área Municipal localizada na Rua Luiz Bazzani, Altura do N° 14 - Vila Missionária	60.000,00	60.000,00	54.081,63	0,00	0,00
1477	E2192 - Revitalização e Melhorias na Travessa Antonio Aparecido dos Santos localizada localizada entre a Rua do Glycério Almeida Maciel com a Rua Maria Clotilde Martins Rocha - Jar	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.122/98

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1478	E2193 - Revitalização e Implantação de Iluminação Pública em Área Pública localizada na Rua Manoel Rodrigues Mexilhão com a Rua Manoel Costa Cabral - Jardim Selma	50.000,00	50.000,00	49.756,51	0,00	0,00
1479	E2195 - Reforma e Melhorias no Centro de Referência Concha Acústica localizado na Rua Santo Antônio do Amparo, 140 - Vila Mirante	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	E2197 - Intervenção, Urbanização e Melhorias de Bairro - Plano de Obras das Prefeituras Regionais - Subprefeitura do Campo Limpo.	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	E2198 - Intervenção, Urbanização e Melhorias de Bairro - Plano de Obras das Prefeituras Regionais - Subprefeitura M'Boi Mirim	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	E2199 - Intervenção, Urbanização e Melhorias de Bairro - Plano de Obras das Prefeituras Regionais - Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	E2200 - Reforma da Quadra localizada na Praça Cristã - Rua Arraial de Catas Altas com a Rua Cinturão Verde - Vila Santa Inês	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	E52 - Reforma do Campo de Futebol com Colocação de Gramado Sintético, Alambrado, Iluminação e Outras Melhorias na Subprefeitura Mooca. Campo de Futebol localizado Dentro da Área da	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1485	E63 - Drenagem Subprefeitura São Miguel Paulista	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	E1349 - Construção de Sede Social e Iluminação Pública na Quadra "Pagode da Madrinha", localizada no Jardim Zilda - Subprefeitura Capela do Socorro.	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1487	E1350 - Construção de Pista de Cooper no Jardim Kioto - Capela do Socorro	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
1488	E1351 - Pavimentação de Ruas dos Bairros: Bosque do Sol, Parque Recreio, Barragem e Jardim Silveira - Parelheiros	1.110.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
1489	E1352 - Reforma da Quadra do Parque Recreio - Parelheiros	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	E1353 - Pintura e Reforma da Quadra do Jardim São Norberto - Parelheiros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	E1354 - Construção de Sede Social na Rua Archote do Peru - Parque das Árvores - Capela do Socorro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	E1355 - Ampliação de Sede Social no Jardim Regis - Capela do Socorro	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	E1356 - Construção de Sede Social no Jardim Santa Bárbara - Capela do Socorro	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	E1357 - Cobertura e Iluminação da Quadra da Comunidade Dezenove - Cidade Dutra - Capela do Socorro	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	E1358 - Pavimentação da Rua Rio Guará - Jardim Marilda - Capela do Socorro	300.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1496	E1359 - Construção de Sede Social e Reforma da Quadra da Vila da Paz - Capela do Socorro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1497	E1361 - Implantação de Aparelhos para Ginástica ao Ar Livre, Playground e Mobiliário na Praça do Jardim Gaivotas, localizada na Estrada Canal do Cocaia, S/Nº	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1498	E1362 - Reforma e Implantação de Mobiliário (Mesas e Bancos) na Praça Chico Vieira, localizada na Rua Guaracy Torres - Jardim Shangrilá	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 10.162/99

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1499	E1363 - Implantação de Aparelhos de Ginástica ao Ar Livre, Playground e Mobiliário na Praça da Caixa D'Água - BNH - Grajaú	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	E1364 - Construção de Vestiários, Implantação de Playground e Academia de Ginástica ao Ar Livre no no Campo localizado à Viela do Campo - Jardim Novo Guarapiranga - Capela do Socor	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	E1365 - Reforma da Sede Social e Melhorias no Entorno da Associação de Moradores do Jardim Graúna, localizada à Rua Sabia Poca - Jardim Graúna - Capela do Socorro	70.000,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00
1502	Construção de Centros de Atenção Psicossocial, SRT, SMT e UA	4.000.000,00	6.277.434,99	0,00	0,00	0,00
1503	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Atenção Psicossocial, SRT, SMT e UA	3.000.000,00	792.500,00	792.500,00	0,00	0,00
1504	Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	4.000.000,00	21.407,38	11.788,20	11.788,20	11.788,20
1505	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Especializados de Reabilitação (CER)	5.000.000,00	1.208.949,09	999.977,06	626.646,04	626.646,04
1506	Construção de Hospitais - Programa de Metas 23.b e 23.c	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1507	Ampliação, Reforma e Requalificação de Hospitais	3.000.000,00	5.889.037,58	5.888.978,51	4.259.928,18	4.259.928,18
1508	Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) - Programa de Metas 23.e	3.001.000,00	3.101.000,00	0,00	0,00	0,00
1509	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade Básica de Saúde (UBS)	4.000.000,00	7.794.500,00	2.949.065,30	2.074.266,57	2.074.266,57
1510	Construção de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI)	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	E1367 - Pavimentação da Rua Rio Paraitinga - Jardim Auriverde - Capela do Socorro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1512	Construção e Implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) - Programa de Metas 23.d	23.001.000,00	24.428.825,32	21.638.813,54	19.894.458,93	18.680.339,88
1513	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	1.000,00	3.003.917,66	0,00	0,00	0,00
1514	Construção de Unidades da Rede Hora Certa	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades da Rede Hora Certa	15.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1516	E1368 - Construção de Quadra Esportiva na Rua Ptolomeu - Socorro - Capela do Socorro	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
1517	E1317 - Reformas, Melhorias e Revitalização e ou Instalação de Equipamentos em Áreas Públicas no Âmbito da Subprefeitura Aricanduva/Vila Formosa	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	E293 - Obras e Intervenção no Bairro de Sapopemba	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Construção de Unidade de Vigilância em Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1520	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Vigilância em Saúde	10.000.000,00	1.479.263,54	1.345.993,27	421.384,91	421.384,91
1521	E294 - Obras e Intervenção no Bairro de Vila Prudente	1.000.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00
1522	E295 - Obras e Intervenção no Bairro de São Mateus	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	E296 - Obras e Intervenção no Bairro de Aricanduva	1.000.000,00	149.992,60	0,00	0,00	0,00
1524	E764 - Instalação de Parcão e ATI's na Praça Pinheiro da Cunha	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1525	E765 - Implantação de Parcão na Rua dos Democratas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/00

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1526	E767 - Implantação de Parcão, ATI e Playground na Praça no Jardim Primavera	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	E770 - Revitalização da Praça Antônio Zunkeller Leite - Mandaqui	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	E772 - Instalação de Playground na Praça Cyla Reimundini	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	E773 - Revitalização de Quadra Poliesportiva localizada no Conjunto Cingapura Madeirite - Vila Leopoldina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1530	E774 - Instalação de Playground na Praça Senador José Roberto Leite Penteado - Lapa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	E777 - Instalação de ATI na Praça Maria Noeli Carly Lacerda - Vila Madalena	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	E779 - Instalação de 10 (Dez) Novos Pontos de Iluminação na Praça Manuel Pina, localizada na Rua Paulo Andrigueti, em Frente ao N° 109 - Pari	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1533	E780 - Instalação de Parcão, Playground de Madeira e ATI's na Praça Helio Smidt	80.000,00	80.000,00	73.123,65	31.409,33	31.409,33
1534	E781 - Revitalização da Pista de Caminhada e Instalação de 03 (Três) Novos Pontos de Iluminação na Praça Dirceu de Castro Fontoura - Jardim Santa Cruz	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	E782 - Implantação de Parcão e Novo Espaço de Convivência em Espaço Público localizado na Rua Intendência, Altura do N° 177	80.000,00	80.000,00	64.357,03	64.267,20	64.267,20
1536	E790 - Revitalização da Quadra e da Área de Lazer do C.H. Cingapura Samaritá	100.000,00	100.000,00	75.700,00	0,00	0,00
1537	E795 - Implantação de Playground e Substituição de ATI em Praça do Pery Alto	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1538	E796 - Implantação de Iluminação em Praças no Bairro do Jardim Antartica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1539	E800 - Implantação de Iluminação em Praça Inominada em Taipas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1540	E803 - Melhoramento em Praças na Região da Subprefeitura Santana / Tucuruvi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1541	E804 - Revitalização da Praça Violetas dos Alpes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	E805 - Revitalização da Quadra na Caiúba, localizada na Rua Antonio de Pádua Dias	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1543	E807 - Revitalização da Praça do Recanto dos Humildes	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	E815 - Troca da Grama Sintética da Quadra da Rua Maria de Fátima Alves	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	E816 - Implantação de Playground e ATI em Espaço Público na Rua das Oliveiras - Sítio Taipas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	E817 - Troca de Alambrado da Quadra na Praça Maria Umbelina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	E824 - Readequação de Espaço Livre Abaixo da Quadra da Sede do Msti, localizada na Rua Comandante Taylor, 1331 - Ipiranga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1548	E868 - Pavimentação da Rua Carlos Mariguela na Chácaras Cley	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	E869 - Pavimentação da Rua Avaré - Sítio Itaberaba I	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/01

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1550	E875 - Implantação de Rota Segura - Trecho Lar Escola São Francisco a Estação do Metro AACD - Rua dos Açores / Rua do Gama / Rua Tejo e Rua Pedro de Toledo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	E884 - Estreitamento de Vias e Implantação de Lombadas na Vila Nova Conceição	50.000,00	100.000,00	99.493,01	0,00	0,00
1552	E6758 - Casa de Cultura em Cidade Ademar - Construção e Implantação na Rua Durval Pinto Ferreira, 820 - Jardim Itacolomi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	E6843 - Centro Cultural Cidade Ademar - Construção e Implantação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	E6844 - Conselho Tutelar Cidade Ademar - Adaptação e Transferência	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	E6868 - Praça Arthur Piquerobi de Aguiar Whitaker - Cidade Dutra - Instalação de Parcão e Revitalização da Quadra	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1556	E6869 - Revitalização da Área Verde da Rua Assurbanipal - Jardim Lucélia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	E6878 - Obras de Drenagem e Vazão de Águas Pluviais em Área Sujeita a Enchentes - Córrego Poli, no Jardim Bélgica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	E6909 - Área no Instituto Anchieta Grajaú - Construção de Quadra Esportiva com Alambrados - Rua Alzira Pinheiro Magalhães - Pq. São Miguel	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	E6910 - Asfaltar Rua Benedito Schunk - Extensão Embura - Cipó do Meio	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1560	E6911 - Asfaltar Rua Humberto Brandini	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	E6912 - Asfaltar Rua Jaceguay, Ligação Estrada Jaceguava Divisa Embu-Guaçu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1562	E6915 - CDC Alexandre Faria - Av. Gregorio de Bezerra - Jardim Primavera - Capela do Socorro - Obras de Cobertura de Área de Arqueibancada e Conveniência	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1563	E6916 - CDC Anhanguera - Cobertura de Quadra. Subprefeitura Cidade Ademar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	E6917 - CDC Aristocrata - Alambrado do Campo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1565	E6918 - CDC Bola Preta - Revitalização do Muro com Alambrados - Rua Domingos Gonçalves, 650 - Jardim Campo Grande	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	E6919 - CDC Cidade Ademar - Reforma da Arqueibancada	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	E6920 - CDC Democrata - Laje e Espaço para Eventos - Churrasqueira	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1568	E6921 - CDC Ébanos - Revitalização, Pintura Geral, Banheiros Feminino e Masculino, Elétrica e Hidráulica, Rede para Quadra, Troca de Lâmpadas da Quadra, Construção de Arqueibancada,	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1569	E6922 - CDC Jardim Malia - Rua Prof. Roldão de Barros, 900 - (Campo do Danúbio) - Capela do Socorro - Obras de Revitalização, Implantação de Corrimão, Manutenção Elétrica e Pintura	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1570	E6923 - CDC Lourenço Cabreira - Mezanino Lateral da Quadra 04X40, Mezanino Área de Convivência 05X06, Cobertura em Frente ao Campo 08X16 (Churrasqueira e Pia), 03 Vestiários, Arqui	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	E6924 - CDC Niterói - Rua Jurimanás, 33 - Reforma e Ampliação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.172/02

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1572	E6925 - CDC Vila Missionária - Rua Padre Luis Vilarés, 23 - Reforma de Vestiários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	E6926 - CDC Vila Olímpia. Avenida Hélio Pelegrino - Obras de Revitalização e Pintura Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	E6927 - CEU Parelheiros - Construção de Palco	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1575	E6928 - CEU Parelheiros - Construção de Pista de Atletismo - 06 X 80M com Caixa de Areia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1576	E6929 - Contenção das Margens do Córrego Olaria (entre as Ruas João Carlos de Artur e Rua Francisco de Montesinos)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	E6930 - Equipamentos de Ginástica para Terceira Idade - Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Umuarama - Rua Eduardo Amigo, 400	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	E6932 - Guia, Sarjeta e Asfaltamento - Estrada Taquarussu - Jardim Santo Humbertus	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1579	E6933 - Guia, Sarjeta e Asfaltamento - Rua Grimald - Jardim Santo Humbertus	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1580	E6934 - Guia, Sarjeta e Asfaltamento - Rua Grimalde Arcuri	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1581	E6935 - Guia, Sarjeta e Asfaltamento - Rua Matilde Lufts Barbosa - Jardim Aliverde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1582	E6936 - Guia, Sarjeta e Asfaltamento Rua Antonio da Silva Ferreira -- Jardim Santo Humbertus	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1583	E6939 - Instalação de Playground na Praça Piemonte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	E6940 - Equipamentos de Ginástica na Quadra do Jardim Mirna - Rua Luis Mena	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	E6942 - Parquinho, Mesa e Bancos de Cimento e ATI - Academia da Terceira Idade - Travessa Oceano Índico, Altura Nº 46	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	E6943 - Praça Antonio Bento de Andrade - Campo Grande - Instalação de Aparelhos de Ginástica e Playground	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	E6944 - Praça Professor Hugo Sacco - Jardim Marajoara - Aparelhos de Ginástica para 3ª Idade e Playground	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1588	E6945 - Associação Projeto Escola da Bola - Rua Fernando Nobre - Jardim Castro Alves - Fechamento e Construção de Vestiários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	E6946 - Readequação de Pavimentação de Calçadas e Reforma de Viela - Rua Eduardo Amigo, 185 - Jardim Umuarama	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	E6947 - Revitalização de Área Dentro do Parque Guanhembú	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	E6948 - Residencial Espanha - Equipamentos Sociais - Praça Salvador Dali, S/Nº - Jardim Apurá	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	E6949 - Revitalização da Praça Itajai Feitosa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	E6950 - Revitalização de Calçadas e Acessibilidade - Praça Alfonso Boglio Marti	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	E6951 - Revitalização de Praça - Rua Nelson Monteiro de Carvalho	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	E6952 - Revitalização de Praças - Rua Zike Tuma X Rua Dr. Lauro Parente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	E6953 - Revitalização de Viela entre a Rua dos Calangos e Rua Antonio Pires dos Santos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/03

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1597	E6954 - Revitalização de Vila entre as Ruas Tommaso Giordani, Piraibas e Camorins	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	E6955 - Revitalização de Viela entre Ruas Milton Daniels e Dr. Lauro Parente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	E6956 - Revitalização de Viela - Rua Selma Kurtz	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	E6958 - Ubs Jardim Miriam II - Reforma de Muro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1601	E6961 - Urbanização da Travessa Aristóteles -CEP 04821-015, Jardim Guanhembu - Obras de Guias, Sarjetas e Piso Intertravado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	E6963 - CDC Jardim Herplin - Rua Carlos Augusto Barros, 103 - Jardim Herplin - Instalação de Guarda-Corpo e Reforma da Instalação Elétrica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	E6964 - Reforma de Quadra Society - Avenida Joaquim Napoleão Machado - Jardim Progresso - Instalação de Rede de Proteção e Reforma do Dreno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1604	E6965 - Construção de Pista de Cooper (600 M de Comprimento X 04 M de Largura) e Instalação de Brinquedos Infantis - Praça da Rua Charles Avison, 03 - Jardim Progresso	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	E6966 - Rua dos Trovadores - Parelheiros - 300 M de Asfalto, Guia, Sarjeta e Drenagem	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1606	E6968 - Melhorias para a Praça Grupo Escoteiro Piratininga - Avenida Miguel Yunes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	E6974 - CDC Cidade Dutra - Melhorias Diversas de Revitalização	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	Instalação de Parcão em Área Verde da Rua Paul Klee	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1609	E7014 - Intervenções Urbanas da Subprefeitura de Capela do Socorro	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	E7018 - Reforma de Escadão na Avenida Presidente João Goulart em Frente ao Número 1807	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	E7022 - Ações e Intervenções Locais da Subprefeitura de Cidade Ademar	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	E7023 - Revitalização de Praça Rua Frutuoso Barbosa, Jardim República	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	E7024 - Ações e Intervenções Locais da Subprefeitura de Santo Amaro	235.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1614	E406 - Implantação de Passeio e Academia de Ginastica, em Canteiro Central na Av. Amadeu Poli, Parque Novo Rumo	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	E407 - Requalificação de Viela, com Concretagem com Acabamento Bamboê, Vassouramento e Adequação da Drenagem - Viela na Rua Carlos dos Santos 931, Jardim Brasil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	E408 - Requalificação de Viela que Liga a Travessa Barejola, 23 à Travessa Olhos Pretos 77, com Reforma de Escadaria, Implantação de Corrimão com Guarda Corpo, Drenagem e Concretag	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	E409 - Requalificação de Viela na Rua Ciclades, Altura do Nº 42, com Implantação de Escadarias, Drenagem e Colocação de Corrimão com Guarda Corpo	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	E410 - Requalificação de Viela que Liga a Rua Humberto de Almeida, 555 à Rua Manuel Sarmento, na Chácara Santana, com Reforma das Escadarias, Drenagem, Concretagem de Piso e Coloca	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/04

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1619	E411 - Requalificação de Viela que Liga a Rua Altino Alves de Abreu, Altura do Nº 519 à Rua Deocleciano de Oliveira Filho, Parque Santo Antonio, com Reforma das Escadarias, Drenage	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	E2155 - Prefeituras Regionais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	E2824 - Revitalização da Praça Marechal Carlos Bitencourt, localizada entre as Ruas Renata Crespi, Rua Cenno Sbrighi, Rua Tenente Lycurgo Lopes da Cruz e Rua Antônio Nagib Ibrahim,	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1622	E888 - Melhoria de Bairro no Âmbito da Subprefeitura de Campo Limpo	150.000,00	150.000,00	145.064,70	0,00	0,00
1623	E889 - Melhoria de Bairro no Âmbito da Subprefeitura do M'Boi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	E890 - Melhoria de Bairro no Âmbito da Subprefeitura do Butantã	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1625	E893 - Requalificação de Logradouro Público (Gramma Sintética) - CDC Doroteia, localizado na Rua Francisco José Costa, 110, Subprefeitura de Cidade Ademar	600.000,00	600.000,00	593.018,95	310.810,76	310.810,76
1626	E894 - 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	247.628,70	0,00	0,00
1627	E895 - Melhoria de Bairros no Âmbito da Subprefeitura de Capela do Socorro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1628	E896 - Melhoria de Bairro no Âmbito da Subprefeitura de Parelheiros	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	E901 - Construção em Área Pública localizada na Rua Manuel da Maia - Parque America, 04822-120, Sede da Comunidade Cidadã	500.000,00	500.000,00	489.729,89	388.295,37	388.295,37
1630	E2835 - Reforma de Campo na Rua Eduardo Vassimon - Cidade Tiradentes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	E2837 - Revitalização do Campo Society com Instalação de Gramma Sintética - Rua Hortência, Jardim Peri	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	E2838 - Instalação de Corrimão, Recomposição de Piso e Paisagismo de Canteiros da Escadaria entre a Rua Mazzini - Aclimação	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	E2839 - Reforma da Praça Ministro Francisco Sá Carneiro - Liberdade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	E559 - Aquisição e Instalação de ATI (Academia de Terceira Idade) ao Ar Livre, em Área Verde do Crematório Dr. Jayme Augusto Lopes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	E640 - Realização de Pesquisa para Implantação do Bairro Amigo do Idoso, Área da SUBVM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	E659 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	E660 - 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	115.000,00	0,00	0,00	0,00
1638	E662 - 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	1.410.000,00	694.862,93	114.250,47	0,00
1639	E663 - 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	135.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/05

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1640	E7526 - Revitalização da Escadaria na Rua Oldegard Olsen Sapucaia, 385, SP/C. Ademar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	E7527 - Requalificação - Rua Glicerio Almeida Maciel, Alt 787, SP/C. Ademar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	E7528 - Requalificação - Rua Vitor Vieira de Souza, 166 e 309, SP/C. Ademar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	E7530 - Requalificação - Travessa entre José Salvador dos Santos e Davide Perez, Alt 1.303, SP/C. Ademar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	E7531 - Requalificação - Travessa na Rua Alice Pelleissone , Alt 201, SP/C. Ademar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	E7532 - Requalificação - Travessa Rua Domenico Palma, 342, SP/C. Ademar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	E7534 - Revitalização do Escadão - Rua Arthur Nunes da Silva, 216 X Rua José Estevão Magalhães, 525, SP/JA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	E7535 - Revitalização do Escadão - Rua Conde Moreira Lima X Rua Arthur Lobo, SP/JA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	E7538 - Requalificação - Travessa Angelo Lazary, SP/JA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	E7539 - Requalificação - Travessa Marta Revitalização - Av. Rodrigues Montemor, 258 (Cidade Azul), SP/JA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	E7540 - Requalificação - Travessa Revitalização Pedro Alvares Cabral, SP/JA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	E7541 - Requalificação - Travessa Revitalização da Rua Fagulha, SP/JA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	E7547 - Revitalização do Escadão - Rua Cidade de Santos, 332 X Rua Leno, SP/JA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	E7554 - Reforma no Escadão, Rua Ugo Freire de Carvalho, Parque Cerejeiras, Jardim São Luís, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	E7565 - Reforma do Escadão Joaquim Martins de Sousa, Rua Dr. Nesralla Rubenz, 27 - 05872-070, Jardim São Bento Novo, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	E7567 - Cobertura da Quadra e Melhoramento do Espaço com Telecentro, Creche e Pista de Skate, Aparelhos de Ginásticas, Corrimão dos Escadões, da Rua Talamanca e Corrimão na Rua Uac	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	E7568 - Revitalização da Praça localizada na Avenida Raquel Alves Moreira com a Rua Sebastião Muniz de Souza, Parque Santo Antônio, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	E7570 - Área Social do CDC Caveirinha, Rua Jorn. Marçal Versiani, CEP: 04930-200, Jardim Santa Margarida, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	E7571 - Área Social, CDC PSA, Rua José Rodrigues Maciel, 210, Parque Otero, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	E7572 - Reforma de Escadão Vila Nagib, Estrada do Guavirituba, Alt 1372, Vila Bom Jardim, CEP: 04937-0100, em Frente ao Colégio Carolina Renno, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	E7574 - Área Social, Campo Centro Esportivo Ricardo Dias, Avenida Nova Arcadia, Alt. 18, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/06

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1661	E7575 - Escadão PSA, Rua Deocliciano, Alt. 281 com a Rua Altino Correia Alt. 504 - 519, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	E7577 - Implantação de Área Social, Rua Carlos Caprolli - Jardim Vera Cruz, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	E7579 - Escadão na Rua Francisco Xavier de Sales Alt. 292, com a Rua Humberto de Almeida, Chácara Santana, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	E7580 - Requalificação Sociedade Amigos do Jardim Guarujá e Chácara Santana, Rua Bartolomeu dos Santos, 541, Chácara Santana, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	E7581 - Requalificação das Quadras, Associação Moradores do Jardim Guarujá, Avenida Guarujá, 311, Jardim Guarujá, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	E7583 - Reforma de Quadra, Rua do Bombeiro, S/N, Vila Calu, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	E7584 - Reforma Passagem, Rua Alice Léo, Alt 23 (Travessa Vitória Brasil), Jardim Ângela, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	E7585 - Reforma da Área Social, CDC São Francisco, Rua Tamaulipas, 222, Jardim Tapera, CEP: 04918-270, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	E7589 - Reforma da Área Municipal, Rua Bejamin Cosin, S/N, Jardim Vera Cruz, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	E7590 - Reforma da Associação Unidas de Moradores Chácara Santana, Rua Manuel Vieira Sarmento, 229, Chácara Santana, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	E7591 - Cobertura Quadra, Associação Esportiva Unidos do Paque Paiozinho, Rua Talamanca, 1102, Parque Paiozinho, SP/M'Boi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	E7594 - Construção de Área Social, Rua Carvaxi, S/N CEP: 05735-040, Parque Rebouças, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	E7595 - Reforma da Praça, EMEF Café Filho, Rua Gastão Raul Fourton Bousquet, 401, Jardim Ipê, CEP: 05797-000, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	E7596 - Reforma da Viela, EMEF Café Filho, Rua Gastão Raul Fourton Bousquet, 401, Jardim Ipê, CEP: 05797-000, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	E7597 - Cobertura de Quadra, Associação Amigos do Jardim São Bento, Rua Henrique San Mindlin, 1818, Jardim São Bento, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	E7598 - Reforma da Associação Catanduva do Jardim Olinda e Adjacências, Rua Cardoso Moreira, 551, Jardim Olinda, CEP: 05766-290, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	E7600 - Reforma da Viela, Rua Monforte de Lemos, 680, Jardim Umuarama, CEP: 05783-170, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	E7601 - Reforma da Praça, Rua Mercedes Tesser Pochini, 06 ao 153, Jardim Sonia Ingá, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	E7603 - Reforma de Praça no Jardim Maria Sampaio, Praça Romeu Xavier/ Praça José Amélio Rua Gustavo Dore, 151/ Rua Mirim, 318/ Rua Chapinheira com a Rua Ramona Barroso Fernandes, 2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	E7604 - Reforma de Escadões, Rua Cinquentenário, 216/ ao Lado do N° 141/ ao Lado do N° 136, Parque Rebouças, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	E7605 - Reforma de Quadra, Rua Doutor José Pedro de Carvalho Lima, 333, Paraisópolis, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/07

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1682	E7606 - Implantação de Área Social, Avenida Carlos Lacerda, em Frente ao N° 1900, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	E7608 - Reforma da Ponte na Travessa Rosa, Rua Abílio Cesar, Alt. 219 - CEP: 05881-020, Jardim Soraia, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	E7611 - Reforma Escadão com Corrimão, Rua José Pereira Bueno, Alt. 113, Jardim Ingá, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	E7613 - Área de Lazer, Avenida Comendador Antunes dos Santos, 1650, Jardim Vaz de Lima, Capão Redondo, SP/CL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	E7680 - Implantação Quadra e Área de Lazer, Área Pública - Condomínio Jequirituba, Rua Santo Antônio S/N - Condomínio Jequirituba, SP/CS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	E2067 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1688	E2214 - Contratação de Projetos para Implantação de Área Social e Cultural na Rua Miguel Yunes, 501	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1690	E6108 - Reforma do Posto da UBS/AMA de Saúde da Vila Palmeiras	66.937,00	66.937,00	0,00	0,00	0,00
1691	E6109 - Reforma UBS Jardim Guanabara	394.190,00	394.190,00	0,00	0,00	0,00
1692	E6110 - Reforma UBS/AMA Vila Barbosa	434.778,00	434.778,00	0,00	0,00	0,00
1693	E7463 - Reforma Geral da UVIS Cidade Tiradentes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	E7476 - UBS Jardim Sinhá - Aquisição de equipamentos de odontologia e mobílias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	E7477 - UBS São Mateus - Aquisição de equipamentos, mobílias e insumos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	E7478 - UBS Reunidas I - Reforma, aquisição de equipamentos, mobílias e insumos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	E7479 - UBS Reunidas II - Reforma, aquisição de equipamentos e insumos	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	E7480 - UBS Vila Heloísa - Reforma, aquisição de equipamentos, mobílias e insumos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	E7484 - UBS Içapê - Aquisição de equipamentos, mobílias e insumos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	E7486 - UBS Justa I - Reforma e ampliação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	E7489 - UBS Hélio Moreira Salles "Eucaliptos" - Reforma e construção de um novo anexo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Construção e Implantação de Parques e Unidades de Conservação - Programa de Metas 30.o	13.424.203,00	14.480.416,37	5.403.954,72	1.259.952,47	1.259.952,47
1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques e Unidades de Conservação - Programa de Metas 5.d	24.584.801,00	28.866.160,55	21.223.490,23	9.101.312,25	7.571.462,86
1704	E7494 - Escola Municipal de Saúde - Rua Gomes de Carvalho, 250 - Itaim Bibi - mobiliário, equipamentos e insumos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	E7502 - Reforma da UBS Vila Reunidas I - Casa de Parto Sapopemba, R. São José das Espinharas, 400 - Vila Ivg, São Paulo - SP, 03249-030	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1706	Implantação e Construção de Ecopontos - Programa de Metas 28.a	20.000.000,00	18.413.832,49	7.756.564,61	5.878.552,42	5.878.552,42
1709	Ampliação, Reforma e Requalificação dos Planetários Municipais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1710	Ampliação, Reforma e Requalificação da UMAPAZ	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 - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.172/08

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1711	Ampliação, Reforma e Requalificação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1712	E7503 - Reforma da Escola Municipal de Saúde (Centro de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa em Saúde - CEDEPS) da Secretaria Municipal de Saúde - R. Gomes de Carvalho, 250 - Vila Ol	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1713	E886 - Projeto para Implantação da UBS Morro Doce em novo endereço: Rua Dom Agnelo Rossi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1714	E6907 - Ambulatório Especialidades "Dr. Milton Aldred" - Rua São Caetano, 381 - Grajaú, âmbito da Subprefeitura de Capela do Socorro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	E6908 - Ambulatório Especialidades - NIR Jardim Cliper - Rua Doutor Carlos Pezzolo - Parque Esmeralda - Reforma	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	E6957 - Supervisão Técnica de Saúde - Manutenção do telhado, pintura geral, adequações e instalações de ar condicionado - Rua Cassiano dos Santos, 499	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	E6959 - UBS Jardim Mirna - Pintura Geral, manutenção do telhado, calçamento externo e interno - Rua Dr. Juvenal Hudson Ferreira, 13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	E6960 - UBS Três Corações - Pintura Geral, instalação de ar condicionado - Rua General José de Oliveira Ramos, 275	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	E2212 - Construção de CERPA - Centro Especializados em Reabilitação aos Portadores de Alzheimer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1720	E2213 - Implantação de Serviços Especializados em Reabilitação aos Portadores de Alzheimer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1721	E2066 - Criação do Parque de Cuidados e Preservação de Animais Silvestres e de Grande Porte	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1722	E2246 - Projeto Viva a Agroecologia nas Escolas Municipais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1723	E7462 - Reforma Predial da Inspeção da GCM de São Mateus, localizada na Praça Tanque do Zunega, 31 - Iguatemi - São Paulo - SP - CEP.: 08380-04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	E7497 - Auxílio Financeiro para cuidado de Animais em situação de abandono realizado pela ONG CatLand Adoção de Gatinhos - CNPJ: 20.521.867/0001-08	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1725	E784 - Implantação de FabLab na Zona Norte	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1726	E808 - Chamada Cívica	1.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1727	E883 - Projeto Palco - Polo Cultural educação e arte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1728	E6967 - Polo de Ecoturismo de Parelheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1729	E6971 - Pavilhão Japonês - obra de acessibilidade e equipamentos de prevenção de incêndio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	E2160 - Recursos para Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	500.000,00	76.500,00	50.000,00	0,00	0,00
1731	E898 - Melhorias nas Instalações da CGM no Âmbito da Subprefeitura da Cidade Ademar	50.000,00	50.000,00	47.502,16	0,00	0,00
1732	E490 - Pesquisa, Captação de Imagens, Digitação, Diagramação, Revisão, Edição, Impressão, Lançamento e Distribuição do Livro Viver para Contar, Parte do Ciclo Memória Social	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.172/09

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1733	E507 - Vídeo Prospecção para Diagnóstico Termítico das Árvores Viárias da Cidade de São Paulo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	E530 - Aquisição e Instalação de Câmeras de Monitoramento para Segurança Pública na Chácara Santo Antônio e Adjacências	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1735	E531 - Aquisição de EPI (Equipamento de Proteção Individual): Caneleiras para o Efetivo da GCM Ambiental, Guarda Civil Metropolitana Ambiental, Atuarem com Segurança em Intervenção	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	E570 - Ampliação, Reforma e Requalificação do Polo Cultural da 3ª Idade do Cambuci - José Lewgoi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	73.949,41	73.949,41
1737	E661 - Construção de um Reservatório de Contenção de Enchentes do Córrego Mooca na Vila Prudente	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	E6080 - Projeto: Cooek Cake , Bolos, Doces, Pães - SMDet	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739	E1304 - Evento Marcha para Jesus	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1740	E6089 - Ações Voltadas para Políticas Públicas, reforma e aquisição de equipamentos	300.000,00	141.406,00	0,00	0,00	0,00
1741	E1466 - Eventos: Festa de Natal do Jd Eucaliptos, Festa de 101 anos da Vila São José, Festa de Natal do Jd Iporã/Herplin, Festa de Aniversário do Cocaia, Festa de Natal do Jd Vargi	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
1742	E7457 - Obra de Contenção das Margens do Córrego Itaquera no trecho da Rua Gabiroba de Minas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1743	E2231 - Projeto Esportes no Jardim Primavera	90.909,00	15.909,00	0,00	0,00	0,00
1744	E7081 - Readequações gerais de próprio público e colocação de grama sintética no Campo do CDC Savimar, localizado na Rua Gonçalo do Rio das Pedra, s/n - São Miguel Paulista	854.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	E7082 - Readequações gerais de próprio público e colocação de grama sintética no Campo do CDC Canarinho, localizado na Rua Forte dos Franceses, 195 - São Mateus	909.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	E1348 - Recursos para o Instituto Balbino's de Educação e Cultura para realização de oficinas esportivas e culturais na região da Capela do Socorro	54.545,00	345,00	0,00	0,00	0,00
1747	E788 - Obra de isolamento acústico e construção de arquibancada no CDC Basileia	45.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	E885 - Projeto para Implantação de Gramado Sintético e requalificação completa no CDC Vila Piauí	27.272,00	27.272,00	0,00	0,00	0,00
1749	E887 - Realização da 1ª Copa MOAPP de Futebol Society	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
1750	E892 - Realização do Projeto Mais Esporte Cidade Ademar	45.454,00	45.454,00	0,00	0,00	0,00
1751	E2825 - Revitalização do Campo com Instalação de Grama Sintética, Reforma nos Alambrados e Iluminação no CDC Francisco Teodoro Mendes Rua Álvaro Fragoso, 580 - Ipiranga	909.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	E2826 - Reforma e Adequação da Lanchonete Society, Banheiros e Salão do CDC Jorge Tibiriçá - Rua Jorge Tibiriçá, 700 - Vila Mariana	181.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753	E2827 - Reforma do CDC Parque Fongaro - Rua Professor Syllas Baltazar de Araújo, 220 Sacomã	409.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1754	E2828 - Reforma e Cobertura da Quadra Externa do C.E. RUBENS PECCE LORDELLO - Av. Lins de Vasconcelos, 804 - Cambuci	272.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755	E552 - Ampliar a Capacidade de Atendimento Sócio Educacional Através de Projetos Esportivos Destinados à Crianças, Adolescentes e Jovens da UNIBES	90.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	E7521 - Festival Paulista de Muay Thai - SEME	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	E7522 - Semana de Vela em São Paulo - SEME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	E7523 - Festival Paulista de Esportes da Mente - SEME	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	E7524 - Oficinas de Atividade Lúdica - SEME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	E7525 - Festival Paulista de Artes Marciais e Esportes Contato - SEME	118.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761	E2216 - Programa de Aperfeiçoamento Técnico - Bom no Campo, Bom na Escola	1.454.545,00	1.454.545,00	0,00	0,00	0,00
1857	Cobertura e Iluminação de Quadra da Comunidade Dezenove - Cidade Dutra - Capela do Socorro	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1858	Construção de Sede Social e Reforma de Quadra da Vila da Paz - Capela do Socorro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1859	Revitalização do Centro Esportivo Joerg Bruder - Obras de Melhoria para Circulação	40.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	Revitalização do Centro Esportivo Joerg Bruder - Quadra Poliesportiva	151.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	Revitalização do Centro Esportivo Joerg Bruder - Quadra de Tênis	148.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862	Revitalização do Centro Esportivo Joerg Bruder - Quadra de Futsal	149.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	Gramação Sintética do Campo de Futebol - Rua Major Vitorino de Souza Rocha, 160 - Parada XV de Novembro - Itaquera	800.000,00	0,40	0,00	0,00	0,00
1864	Implantação de Galerias Pluviais na Comunidade da Paz	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	Sistema de Esgoto e Drenagem - Comunidade Jardim da Glória	350.000,00	73.707,39	0,00	0,00	0,00
1866	Revitalização da Praça Carmem Verdegay	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	Revitalização da Sede da Sociedade Amigos do Bairro - Jardim Umuarama e Adjacências - Praça José Paulino, 400	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	Implantação de Aparelhos de Ginastica e Playground - Rua Sabarus	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	Reforma e Cobertura de Quadra Poliesportiva - CDC Jd. Manacá	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	Reforma de Próprio Municipal - Rua Padre José de Anchieta, 101 - Santo Amaro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	Quadra de Grama Sintética - CDC Jurubatuba	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	Construção de Sede para a Associação Cultural Esportiva Jd. Orion - Rua José Francisco de Freitas, 795	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	Reforma do CDC Jardim Suzana	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1874	Reforma do CDC Ziling	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	Reforma do CDC Ipasure	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	Reforma do CDC Dr. Tancredo Neves localizado na Rua Professor Oscar Barreto Filho, nº 260 - Prq. América	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	Associação Jd. Irene	150.000,00	5.027,37	0,00	0,00	0,00
1878	Construção de Ponte Final da Rua Faenza	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	Revitalização da Praça Sergio Tondi com Instalação de ATI Inclusivo para Deficientes - Campo Belo - Santo Amaro	150.000,00	920,13	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

atuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2001

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1880	Revitalização do Espaço sob o Viaduto da Av. Washington Luis, altura da Av. Jornalista Roberto Marinho	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881	Implantação de Casa de Cultura no distrito Anhanguera	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	Pavimentação - Rua Raul de Azevedo - Jardim Magdalena	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	Pavimentação (calçada) - Rua Raul de Azevedo - Jardim Magdalena	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	Pavimentação - Travessa Francisco José Rodrigues - Jardim Paris	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	Implantar equip. Ginástica - Rua João Robalo, altura do nº 882 - Jardim São Bento Novo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	Manutenção equip. Ginástica - Rua Francisco de Holanda - Jardim Mº Virgínia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	Tapa buraco - Rua Norival Lacerda - Jardim Mº Virgínia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	Tampa de Bueiro - Rua Rogério de Paula Brito - Cidade Auxiliadora	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	Manutenção de córrego - Rua Francisco de Holanda - Jardim Mº Virgínia	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	Rebaixamento de guia - Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, altura do nº 218 - Santo Amaro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	Reforma em terreno - Rua Cristina Gottsfriz Gonçalves, altura do nº 79 - Vila Anhaguera	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892	Pavimentação - Rua das Conchas - Americanópolis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	Pavimentação - Rua Graziella Paretto - Sete Praias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	Pavimentação - Viela São Francisco de Paula/Rua Papa Gregório Magno - Vila Missionária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	Tapa buraco - Rua Baltazar Gomes de Alarcão - Jardim Miriam	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)	10.179.898,00	23.635.632,14	14.421.619,40	10.370.795,37	8.710.187,88
1897	Pavimentação - Rua Alfred Messel - Pq. Santo Antonio	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	Tapa buraco - Rua Giuseppe Boschi - Jardim Miriam	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	Tapa buraco - Rua José Rodrigues Maciel - Jardim Otero	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Tapa buraco - Rua Antônio Amaral Ferreira - Pq. Santo Antonio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Rebaixamento de guia - Rua José Barros Magaldi, altura do nº 995 - Jardim São João	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	Tapa buracos - Rua Antônio Covello - Vila Santa Catarina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	Reforma em terreno - Rua Hipólito Raposo, altura do nº 70 - Jardim Sul	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	Rebaixamento de guia - Avenida Santa Catarina, 2525 - Vila Mascote	100.000,00	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
2002	Apoio às Mostras e Festivais de Cinema e Teatro do Município	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Programação Cultural para a Promoção da Cidadania	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Casas de Hip Hop	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SP Indígena	805.556,00	13.226,52	0,00	0,00	0,00
2007	Programação de Atividades e Eventos da Cultura Reggae	1.555.556,00	716.280,41	709.943,23	244.718,81	226.750,11
2010	Prêmio Pagu	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Casa da Capoeira	855.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Artes na Rua	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Manutenção e Operação de Mercado Municipal	300.000,00	14.466,72	0,00	0,00	0,00
2015	Manutenção e Operação da Patrulha Agroecológica Mecanizada	800.000,00	591.482,00	56.643,62	0,00	0,00
2016	Festival Internacional de Circo	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 13.727/2019

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2017	Centro de Referência do Forró	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	República para Adultos	828.604,00	1.023.983,75	1.015.015,89	824.654,31	771.696,69
2019	Serviço Especializado de Abordagem Social - SEAS	21.323.884,00	38.506.186,93	35.571.312,22	33.551.413,42	31.281.413,68
2020	Serviços de Apoio, Convívio e Inserção Produtiva	17.028.396,00	24.080.613,28	23.948.168,95	22.302.575,56	20.915.484,99
2021	Centro de Acolhida	105.538.822,00	150.893.930,90	146.496.320,27	137.233.681,67	127.724.132,89
2022	Centro de Acolhida Especial	41.090.644,00	42.281.344,70	40.220.805,29	37.256.532,61	34.732.686,45
2023	Operação de Serviços de Acolhimento Familiar - Programa de Metas 14.j	4.474.161,00	4.474.161,00	2.719.314,55	2.279.774,83	2.076.574,46
2024	Projeto Mix Brasil - Diversidade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Manutenção e Operação da Biblioteca Mario de Andrade	10.704.000,00	11.001.400,16	9.897.185,95	6.894.151,52	6.697.903,22
2026	Programação Atividades Culturais Biblioteca Mario de Andrade	1.500.000,00	1.180.584,50	844.096,00	664.350,00	649.250,00
2027	Visibilidade Lésbica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Visibilidade Trans	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Visibilidade Bissexual	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Cidade das Mulheres	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Equipes de Manutenção e Limpeza na Subprefeitura de Cidade Tiradentes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Equipes de Manutenção e Limpeza na Subprefeitura de Guainazes	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Formação Continuada dos Conselheiros Tutelares e de Direitos da Criança e ao Adolescente - Programa de Metas 14.c	1.468.034,00	1.533.034,00	874.464,00	0,00	0,00
2034	Melhoria de Bairros no Jardim Helena, Vila Itaim, Vila Seabra, Vila Aimoré e Chácara 03 Meninas	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	E430 - Contratação de Estrutura e Palcos para Eventos Culturais	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2036	Festa Cultural Religiosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2037	Melhoria de Bairro para Subprefeitura de Guaianazes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2038	Combate a Enchentes e Alagamentos no Bairro do Jardim Helena, Vila Itaim, Vila Seabra, Vila Aimoré e Chácara 03 Meninas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2039	Manutenção do Parque do Carmo em Itaquera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2040	Manutenção do Parque Rio Verde e Jacu em Itaquera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2041	Feira Expo Cristã 2020, a ocorrer no mês de agosto do presente ano, no Centro de Convenções Anhembi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2042	Apoio às Intervenções Urbans Solicitadas por Comunidades Periféricas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	Projetos Escola de Futebol	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Apoio aos Eventos de Promoção da Cidadania Solicitados por Grupos Comunitários	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Instituto do Câncer Dr. Arnaldo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	Recursos para Associação Beneficiente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	Projeto Áudio Visual	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	Auxílio a Ex-Atletas Profissionais de Futebol	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Imigrantes	1.220.000,00	1.220.000,00	1.219.703,05	1.183.078,05	1.183.078,05
2052	A Caminhada do Amor, a ocorrer no dia 26/10/2019, nas dependências do Parque Ibirapuera	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira	11.632.085,00	8.812.025,87	5.549.144,21	4.450.043,78	4.083.729,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

atuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2003

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2054	Sistema de Engenharia - Geral - CET	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	Manutenção das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	3.000.000,00	5.045.749,07	739.804,76	42.000,00	42.000,00
2056	Sinalização - Operação e Manutenção - CET	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	Sinalização - Manutenção Semafórica - CET	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	Operação de Bilheterias e Postos de Atendimento	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes	233.235.279,00	319.446.261,62	314.398.035,89	284.264.087,20	266.637.309,09
2060	Manutenção e Operação de Equipos. Esportivos - Clube Náutico	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	Realização do Evento de Pentecostes	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	Realização do Evento Abraça São Paulo	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	Ações de Reforço da Fiscalização executada pelo Departamento de Transportes Públicos - DTP	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental	500.000,00	161.461,41	0,00	0,00	0,00
2065	Fomento às Comunidades do Samba	1.055.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	E2222 - Projeto Camélia	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	E2223 - Projeto Ópera do Mendigo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	E2224 - Realização de Eventos do Dia do Trabalhador	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2069	E2225 - Projeto Circo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2070	E2229 - Projeto G.U.R.I.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	E2230 - Projeto Musicalidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	E2242 - Mucho Festival Latino Americano	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	E2243 - Bloco das Emílias e Viscondes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2074	E2244 - Projeto Déja Vu Afrofuturista	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2075	E2245 - Projeto História do Hip Hop	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	E2247 - SaraUpovo ConVida	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	E7110 - Realização da 43ª Mostra Internacional de Cinema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2078	E7116 - Reforma do Elevador da Biblioteca Municipal Mario Schemberg - Rua Catão, 611 - Vila Romana - São Paulo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2079	E7135 - Projeto Ruas com Memórias - SATED SP	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2080	E7142 - Exposição 100 anos Dom Paulo Evaristo Arns	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2081	E7143 - 1º Festival de Cinema sobre Transito e Mobilidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2082	E7144 - Espetáculo Cultural Circulação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2083	E7083 - Jardim Regina Esporte Clube - Copa Martins Neto 2020- Arbitragem	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2084	E7465 - Curso de Formação e Comunicação a ser Executado pelo FICAS - Fundo Internacional Socioambiental CNPJ.:01.748.523/0001-83	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2085	E7467 - Execução de Projeto "Concurso Literário Pode Pá Que É Nós Que Tá" a ser Realizado pela Biqueira Literária Eventos Artísticos e Culturais, CNPJ: 21.820.545/0001-14	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2087	E7469 - Contratação Artística - SMC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	E7470 - Realização da "FELITA - Feira Literária", "Dia da Comunidade" e "Fórum da Periferia" Todos Executados pela CIFA - Centro Itaquerense de Famílias Amigas - CNPJ: 62.738.885/0	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

atuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2004

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2089	E7474 - Projeto Sociocultural "Entre Canetas e Sorrisos" a ser Executado pela ONG Interferência - CNPJ.: 11.171.971-0001/10, Localizada na Rua José de Brito, 91 - Jd. Lilah - Capão	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2090	E7475 - Projeto Sociocultural "Dia das Crianças no Mascarenhas" a ser Executado pelo Coletivo Som na Praça - CNPJ: 01.786.112/0001-82	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	E7492 - Realização do evento "Dança a Deriva" Executado pela COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇACNPJ: 07.953.804/0001-54	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2092	E7498 - Atividade Cultural Executada pela Cooperativa Paulista de Teatro Municipal. CNPJ.: 51.561.819/0001-69	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2093	E7500 - Projeto Sociocultural para Cia Cupuaçu	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	E7501 - Evento Cultural "Arte na Quebrada" Executado pela Associação Arte Nobre do Jardim Noemia - CNPJ: 25.972.230/0001-43	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	E2185 - Lei de Fomento ao Teatro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	Manutenção e Operação de Terminais de Ônibus	236.001.000,00	217.015.808,52	217.014.808,52	173.034.143,75	173.034.143,75
2097	E2186 - Exposição "Dom Paulo Evaristo Arns, 95 anos"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2098	Manutenção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas - Programa de Metas 12.b	30.058.388,00	45.170.459,32	43.298.999,62	25.981.657,14	25.015.228,01
2099	Manutenção de Corredores de Ônibus	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	4.470.163.741,00	4.327.991.095,98	3.556.421.255,92	3.427.713.695,72	3.418.623.363,45
2101	E2187 - Realização Atos 1º de Maio - CUT	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2102	Operação e Manutenção da Infraestrutura Turística	4.147.426,00	2.977.382,87	2.508.759,85	1.038.367,93	758.971,88
2103	Administração do Edifício Matarazzo	7.542.853,00	8.072.057,29	7.539.863,29	4.795.345,70	4.739.666,11
2104	E2188 - Arquivo Histórico do IIEP	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	E2189 - Projeto Hip Hop Digital Centro de Multimídia e Cultura: Empreendedorismo e Arte Cidadã	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2106	E2194 - Contratação de Serviços e Equipamentos para Realização de Eventos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	E2196 - Programa Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca - Lei Municipal nº 16.333/2015	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2108	E53 - Carnaval UESP - União Escolas de Samba Paulistana	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	E110 - Eventos na Cidade de São Paulo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2110	E3464 - Ação Social Salve Periférico: Aniversário de 36 anos GRC, Bloco Carnavalesco VOVÓ BOLÃO, Av.Santa Monica, 562 - Pirituba, SMC	40.000,00	40.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
2111	E3465 - Ação Social Salve Periférico: ARENA SAVIP, CDC VILA PENTEADO, Rua Reverendo Carlos Wesley, 245 - Jd. Alvorada, SMC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Manutenção e Operação da Defesa Civil	1.738.287,00	1.738.287,00	1.315.485,80	939.684,22	921.414,33
2113	E3466 - Ação Social Salve Periférico: 60 ANOS DA ARENA DIVINÉIA-CDC JD CACHOEIRA INAJAR DE SOUZA, Rua Monsenhor Paulo Fernades de Barros, 34 - Vila Munhóz - SMC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	E3467 - Ação Social Salve Periférico: DIA DO TRABALHADOR DAMASCENO, Av.Hugo Italo Merigo, alt 1265 -Jd. Damasceno, SMC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2005

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2115	E3468 - Ação Social Salve Periférico O: JD. PRIMAVERA -SOCIEDADE AMIGOS DO JD. TOBIAS, Rua João Roberto Thut, s/n, alt. 1900 Inajar de Souza - Vila Carbone, SMC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	E3469 - Ação Social Salve Periférico: COMUNIDADE BRASILÂNDIA, Av.Natividade Saldanha, s/n - Brasilândia, SMC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	E3470 - Ação Social Salve Periférico: V.N. CACHOEIRINHA, Rua Valkiria, 91 - Vila Nova Cachoeirinha, SMC	40.000,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	155.368.708,00	169.208.865,07	124.460.067,31	101.744.411,31	101.642.767,11
2119	E3966 - Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo, Casa Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	E1308 - Promoção de Eventos da Cidade de São Paulo	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2121	E1315 - Observatório de Proteção Integral à Criança e Adolescente - Desenvolver os Indicadores Sociais e Realizar Diagnóstico para Subsidiar o Plano Municipal de Política Pública p	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	E1316 - Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	700.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
2123	E1323 - Políticas para Mulheres - Fortalecimento da Rede de Atendimento às Mulheres	250.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
2124	E785 - Realização de 5 Etapas do Hack in Sampa 2020	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2125	E799 - Contração Artística para Realização de Eventos em Escolas da Zona Norte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2126	E809 - Contratação Artística para Festa de Sant'Ana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2127	E811 - Realização do Evento Paixão de Cristo no Sol Nascente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	E843 - Projeto Cultura do Lixo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2129	E845 - Realização do Circuito de Música Perus/Anhanguera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2130	E847 - Festival Municipal de Teatro Independente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2131	Suporte e Manutenção da Coordenação de Imprensa	7.016.000,00	5.220.203,08	1.835.023,06	1.346.410,48	1.220.078,00
2132	E851 - Festival Satyrnianas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2133	E853 - Realização do Sampa Brew	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2134	E866 - Realização da 1ª Feira Vocacional / Convocação Zona Norte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2135	E882 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	E6931 - Mitra Diocesana de Santo Amaro -- Feira Vocacional 2020	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2137	E6972 - Apoio à Realização do Evento - Bunka Matsuri	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2138	E6975 - Realização de Eventos	500.000,00	87,00	0,00	0,00	0,00
2139	E2156 - Recursos para Secretaria Municipal de Cultura	1.000.000,00	681.970,00	349.980,00	349.980,00	349.980,00
2140	E2159 - Recursos para a Realização de Eventos - Secretaria Municipal de Governo, Unidade Casa Civil	500.000,00	27.548,00	0,00	0,00	0,00
2141	E1255 - Fortalecimento da Cidadania por Meio da Cultura	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2142	Políticas, Programas e Ações para Educação em Direitos Humanos e Promoção do Direito à Cidade	849.000,00	1.252.678,40	443.232,87	238.983,40	114.794,00
2143	E7204 - Eventos da Cidade de São Paulo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	E7220 - Ações de Políticas Públicas	3.500.000,00	229.035,07	0,00	0,00	0,00
2145	E891 - Associação Raso da Catarina - Projeto o Circo Chegou - CNPJ - 08.354.028/0001-39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	E897 - Eventos na Cidade de São Paulo	540.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2006

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2147	E899 - Associação Rede Cidadã - Projeto a Voz do Samba - CNPJ 11.223.935/0001-53	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	E900 - Associação Matéria Prima- Projeto Oficinas Afro Digital de Economia Criativa - CNPJ: 18.209.691/0001-01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	E902 - Casa de Cultura e Educação São Luiz - Projeto de Artesanato Fuxicando Arte - CNPJ: 03.522.054/0001-05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	E903 - Realização da IV Feira Nacional da Reforma Agrária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	E904 - Dia Nacional do Samba	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2152	E2833 - Comemoração do Aniversário de Cidade Tiradentes com a Realização de Eventos Esportivos, Culturais e Desfile Cívico no dia 21 de Abril de 2020	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais	632.670,00	632.670,00	626.670,00	543.957,19	543.957,19
2154	E2834 - Realização da Marcha para Jesus na Cidade Tiradentes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	E2836 - Comemoração do Aniversário de Cidade Ademar com a Realização de Eventos Esportivos e Culturais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	E475 - Realização do Festival Parque dos Búfalos, Cultura em Defesa dos Mananciais, no Parque dos Búfalos - Claudio Milz	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Administração dos Conselhos Tutelares - Programa de Metas 14.p	35.625.304,00	37.090.649,69	32.565.791,34	24.513.160,93	24.262.964,77
2158	E483 - Contratação Artística para Realização do Projeto MEMÓRIAS DA CIDADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2159	E484 - Contratação Artística para Realização da 19ª FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, as Margens da Represa Billings, Lei 15.241/2010 e da FESTA JUNINA da Casa de Cultura DE SANTO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	E487 - Realização do Projeto de Exposição Itinerante Memorial de Santo Amaro, no Distrito de Santo Amaro	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	E489 - Contratações Artísticas para Realização dos Eventos: Festa do Bolo do Bixiga em Comemoração aos 466 anos da Cidade de São Paulo, Lei 16.144/2015, Arraiá da Vila e 8ª Festa A	95.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2162	E494 - Contratações Artísticas para Realização dos Eventos: Aniversário do Cangaíba e 3º Festival de Violeiros do Cangaíba, Ambos no Teatro Flávio Império	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2163	E495 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realizar Eventos: Festa de Nª Sª Aparecida e das Crianças no Pq. Figueira Grande e Festa das Crianças na VI. Joaniza	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	E514 - Realização dos Eventos XVI Prêmio África-Brasil 2020 e VI Prêmio Æse-Isese (Força da Nossa Ancestralidade)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	E517 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização da Tradicional Corrida de Rua XIX TROFÉU DA INDEPENDÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166	E523 - Contratação Artística para Realização dos Eventos: MAIFEST 2020, Festa Alemã e XXVI BROOKLINFEST 2020, Diversão & Cultura Alemã - o Evento Multicultural de São Paulo, Lei 14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167	E540 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realizar o Evento São João nas ruas do Brás, Lei 15.785/2013	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

atuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2007

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2168	E543 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização de Eventos: 16º Santo Antônio na Chácara, Lei 15.109/2010 e 8ª Feira Cultural do Jabaquara, Feira de Artes e Gastro	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169	E544 - Contratações Artísticas para Realizar os Eventos 16º Santo Antônio da Chácara, uma Festa para Todas as Nações, Lei 15.109/2010 e 8ª Feira Cultural do Jabaquara, Feira de Art	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	E546 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	377.205.668,00	431.998.459,73	389.672.651,66	285.213.124,83	273.098.238,65
2172	E549 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realizar os Eventos: Festa Junina da Casa de Cultura de Santo Amaro e Arraiá da Vila, na Vila Mariana	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	E550 - Realização do Projeto Caminhos da Paz/Caminhos de Abraão	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	E551 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realizar a Festa Bolo do Bixiga Comemorando 466 anos da cidade de São Paulo LEI 16.144/2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	E553 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realizar os Eventos: Aniversário do Time Família no Ar e da Horta Comunitária do Jabaquara	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	E554 - Realização da Tradicional Corrida de Rua - Volta da Penha - Lei 14.485/2007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	E558 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realizar os Eventos: 27ª Festa das Nações no Bairro do Cangaíba Lei 15.927/2013 e Festa Junina no Bairro do Cangaíba Lei 16.03	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	E560 - Contratações Artísticas para Realizar os Eventos: 27ª Festa das Nações no Cangaíba, Lei 15.927/2013, e Festa Junina no Cangaíba, Lei 16.038/2014	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179	E561 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realizar o Projeto Memórias da Cidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	23.274.244,00	23.119.253,14	12.536.047,19	4.656.038,02	4.277.854,66
2181	E576 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realização dos Eventos: Caminhada Agita Sampa - Agita Mundo e Festa do Jardim São Nicolau e Sociedade Amigos do Jardim São Nic	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	E624 - Fornecimento de Infraestrutura e Serviços para Realizar Eventos: FEIRA CULTURAL DA DIVERSIDADE LGBT e Festival COMIDA DI BUTECO LEI 17.175/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	E3165 - Ações Voltadas para Implantação de Políticas Públicas	4.000.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
2184	E6083 - Projetos Sociais: Samba e Cultura / Radio jornal /Danca e Música / Ballet / Grafite / Hip Hop - SMC	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2185	E1366 - Pintura, Manutenção da Quadra e Manutenção de Playground à Rua Henrique Granado - Jardim Icarai - Capela do Socorro	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2186	E3370 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Rua Transatlantica S/N - Condomínio Manacá, SP/PA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2008

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2187	E3371 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Rua Maraba S/N - Condomínio Manacá, SP/PA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	E3372 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Rua Xingu S/N - Condomínio Manacá, SP/PA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	E3373 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Rua Belem S/N - Condomínio Manacá, SP/PA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	E3374 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Rua Romão Bispo S/N Condomínio Manacá, SP/PA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2191	E3375 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Rua Amazonas S/N - Condomínio Manacá, SP/PA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana	35.000.000,00	30.151.067,05	27.451.832,98	19.709.990,68	18.903.581,45
2193	E3376 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Rua Duas Irmãs S/N - Jd. Almeida, SP/PA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194	E778 - Realização do Campeonato de Futebol de Campo no CDC Fogão de Vila Bela, situado na Rua Sarumá, 347	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	E806 - Realização da Copa Perus/Anhanguera	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	E7019 - Melhoria da Mobilidade na Transposição das Avenidas Lourenço Cabreira e Manuel Alves Soares com a Avenida João Goulart - Jardim Primavera	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2197	E6081 - Projeto: Escolinha de Futebol - Santa Fé Morro Doce. Rua Luiz Pereira Rebouças, 229 Bairro Santa Fé - Morro Doce - SP/PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	E7556 - Manutenção e Requalificação com Vistoria do Engenheiro na Galeria de Águas Fluviais (Contém Rachaduras e Infiltração nas Casas da Rua Santa Rita do Sapucaí, 24), da Rua Cla	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	E7615 - Manutenção/Adequação, Campo Colorado, Rua Profº Oscar Barreto Filho, 260 - Pq. América, SP/CS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	E7616 - Manutenção/Adequação, Quadra Rua São Caetano do Sul S/N, Grajaú, SP/CS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	E7617 - Manutenção/Adequação, Ginásio Multiuso, Rua José Antunes Cerdeira, 71 - Pq. América, SP/CS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	E7619 - Manutenção/Adequação, Quadra, localizada na Rua Antônio Carlos Alberto Barros Machado S/N, Jd. 7 de Setembro, SP/CS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	E7621 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Travessa Boa Vista, Trav. Rua Quilaraiba S/N, Jd. Tangara, SP/CS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	E7622 - Manutenção/Adequação, Viela do Campo, entre as Ruas João Egidio Adamole/Rua Constelação do Oitante, Jd. Campinas, SP/CS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	E7624 - Manutenção/Adequação, Campo da Fernando Nobre, Rua Fernando Nobre S/N, Jd. Castro Alves, SP/CS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	E7640 - Manutenção/Adequação, Campo dos Bandeirantes, Rua Rio Paraíba S/N - Vila Nicarágua, SP/CS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	E7670 - Manutenção/Adequação, Viela sem Nome, Trav. Rua Barão de Cunha de Araripe S/N - Jd. Sábina, SP/CS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	E7673 - Manutenção/Adequação, Sede Jd. São Rafael, Rua Francisco Correia Vasquez, SP/CS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 13.727/2019

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2209	E7676 - Manutenção/Adequação, Praça/Quadra, Travessa Quilaraiba S/N - Jd Tangará, SP/CS	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2210	E3331 - Manutenção/Adequação, Estrada Schmidt S/N - Toca do Tatu, SP/CS	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2211	E3344 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Escadão, localizado na Rua Coronel Arlindo de Oliveira Altura N° 18, Ligando a Rua Rosa Fuskilho à Viela Ipojuca Lins Araújo - Parque Al	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2212	E3347 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Travessa Baraúna, Pq. Residencial Cocaia, SP/CS	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2213	E3359 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Quadra, Rua Daniel Alomia, 325 - Jd. Sipramar, SP/CS	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2214	E3360 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Praça, Rua Bartolomeu Bolonha com Travessa das Olimpíadas - Jd Silveira, SP/PA	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2215	E3361 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Rua Michel Ridolf S/N - Colonia - Santa Terezinha, SP/PA	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2216	E3362 - Manutenção de Passeio e Logradouro, Rua Lucas Rochel S/N - Colonia - Santa Terezinha, SP/PA	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2217	E3363 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Rua Rochel S/N - Colonia - Santa Terezinha, SP/PA	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2218	E3364 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Quadra, Rua Domenico Lanzeti - Jd São Norberto, SP/PA	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2219	E3365 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Rua Américo Coxa S/N - Jd Roschel, SP/PA	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2220	E3366 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Praça, entre as Ruas Bartolomeu Bolonha/Trav das Olimpíadas S/N, Jd. Silveira, SP/PA	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2221	E3367 - Manutenção de Passeio e Logradouro, Avenida Pablo Leruda S/N - Parque do Terceiro Lago, SP/PA	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2222	E3368 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Campo - Área, Rua Marcelo Bernadini X Rua Dois - Residencial Vilela, SP/PA	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2223	E3369 - Manutenção/Adequação de Logradouro, Rua Visconde de Everdal S/N - Jd São Francisco, SP/PA	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2224	E1328 - Pró Programa Mãe Paulistana, para prevenir a mortalidade materno e neo natal na rede pública municipal	500.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2225	E6913 - Castra-móvel - Zona Sul	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2226	E6937 - Hospital Veterinário - Zona Sul	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2227	E6941 - Instituto Suel Abujamra	30.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2228	E7021 - Campanha de Castração pelo Clube da Cidadania Vigilantes da Vida	30.000,00	30.000,00	30.000.00	0,00	0.00
2229	E2158 - Recursos para Secretaria Municipal de Saúde	500.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2230	E548 - Ampliação da Capacidade de Atendimento pelo SUS do Instituto Suel Abujamra	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
2231	E555 - Transferência à Associação Cruz Verde para Ampliação da Capacidade de Atendimento	100.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00

Matéria DOBRADO 2021 Documento digitalizado por DIÉGO MAR
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?ID=265152.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.172/20

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2232	E556 - Transferência ao Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho para Ampliar a Capacidade de Atendimento em Atenção Especializada pelo SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	E637 - Transferência ao IPEPO (Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia) Instituto da Visão da Paulista para Ampliar a Capacidade de Atendimento pelo SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	E2058 - Ações Voltadas para Políticas Públicas	4.000.000,00	61.575,00	0,00	0,00	0,00
2236	E7459 - Distribuição para Secretarias para atendimento de demandas	3.500.000,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00
2237	E1174 - Recurso para Ações Voltadas para Políticas Públicas	4.000.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
2238	E2217 - Ações voltadas à Pessoa com Deficiência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2239	Ações Voltadas para Políticas Públicas	129.566.000,00	14.600.089,45	0,00	0,00	0,00
2240	E6091 - Ações Voltadas para políticas públicas e culturais, auxílio financeiro de fomento à cultura	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2241	E6092 - Ações Voltadas para políticas públicas e culturais, auxílio financeiro de fomento à cultura	500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2242	E6090 - Ações Voltadas para Políticas Públicas e culturais e locação de espaços para realização de eventos	2.700.000,00	168.764,00	0,00	0,00	0,00
2243	E7374 - Manutenção periódica do Viaduto Governador Abreu Sodré - Mooca	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2244	E2157 - Recursos para Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	909.090,00	150.090,00	0,00	0,00	0,00
2245	E1360 - CDC MAC - Mocidade Ativa Cristã, localizado na Rua Santo Antônio do Cântaro - Jardim das Imbuías, para a Implantação de Oficinas Esportivas e Culturais em Bairros da Capela	272.727,00	20.727,00	0,00	0,00	0,00
2324	Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental	14.000.000,00	9.709.555,24	9.709.555,24	8.026.691,37	8.026.691,37
2335	Manutenção e Operação do DMAV (Departamento de Manutenção de Vias Públicas)	6.057.792,00	4.208.739,83	3.611.726,00	2.513.599,20	2.319.739,33
2337	Fomento Comércio e Desenvolvimento Econômico e Social de Áreas Públicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) - Programa de Metas 4.a	145.273.556,00	170.334.796,78	167.210.351,77	125.996.419,50	120.751.249,54
2340	Operação Tapa Buraco - Programa de Metas 4.a	218.073.059,00	256.495.073,19	227.104.422,72	170.186.380,70	164.724.365,22
2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	101.849.668,00	128.755.582,72	120.671.664,96	91.939.989,16	89.067.888,44
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 - Programa de Metas 4.b	315.008.430,00	317.061.139,03	311.824.311,60	237.291.705,28	226.383.198,22
2369	Manutenção e Operação da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	102.400,00	102.400,00	82.956,17	58.419,13	58.419,13
2382	Eficiência Energética - Serviços e Intervenções de Redução de Consumo e Geração de Energia Elétrica	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	3.139.270,84	3.139.270,84
2383	Manutenção e Operação no Serviço de Guinchamento - Programa De Metas 4.d	1.666.506,00	1.066.506,00	1.056.138,17	768.954,24	768.954,24
2384	Manutenção e Operação de Fluxo e Sistema de Gestão De Zeladoria - Programa De Metas 4.e	9.893.540,00	3.469.557,11	2.469.557,11	616.427,85	383.848,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2011

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2385	Manutenção e Operação do Serviço de Moto Verificação - Programa de Metas 4.f	3.439.498,00	3.039.472,14	3.039.472,14	2.107.170,84	2.107.170,84
2386	Manutenção e Operação de Praças, Canteiros Centrais e Remanescentes - Programa de Metas 5.a	30.000.000,00	29.645.482,00	25.694.244,70	19.957.203,16	19.957.203,16
2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	32.000,00	1.698.106,66	1.665.041,69	1.058.949,36	1.058.949,36
2388	Ações de Orientação ao Mundo do Trabalho para Rede Socioassistencial - Programa de Metas 13.b	2.152.169,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2389	Comunicação e Orientação na Valorização e Cuidado na Primeira Infância - Programa de Metas 14.b	2.300.000,00	176.553,13	141.450,00	0,00	0,00
2390	Leve Leite fase II - Programa de Metas 14.I	16.007.544,00	16.007.544,00	0,00	0,00	0,00
2391	Manutenção e Operação de Espaços Lúdicos e Educativos - Programa de Metas 14.I	98.000,00	45.858,00	10.058,00	10.058,00	10.058,00
2392	Manutenção e Operação de Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) - Programa de Metas 14.o	62.837.492,00	19.601.955,88	14.542.332,45	12.894.513,18	11.155.740,66
2393	Manutenção e Operação do Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica - SIAT - Programa de Metas 15.c	901.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2394	Campanhas de Prevenção e Conscientização Sobre Uso Abusivo de Alcool e Outras Drogas - Programa de Metas 15.e	10.000,00	10.000,00	9.823,00	0,00	0,00
2395	Manutenção e Operação Programa de Acompanhamento do Idoso (PAI) - Programa de Metas 16.I	13.210.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	Manutenção e Operação em Instituições de Longa Permanência do Idoso (ILPI) - Programa de Metas 16.j	2.602.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397	Manutenção e Operação de Ruas de Lazer Itinerante - Programa de Metas 17.a	8.800.000,00	7.427.640,93	6.945.295,03	1.376.017,70	1.376.017,70
2398	Manutenção e Operação da Internet de Alta Velocidade - Programa de Metas 22.b	16.500.000,00	1.988.746,70	1.988.746,70	0,00	0,00
2399	Manutenção e Operação de Equipamentos de Saúde - Programa de Metas 22.c	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2400	Manutenção e Operação de Equipamentos Culturais - Programa de Metas 22.d	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2401	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados Novos (CEU) - Programa de Metas 23.a	104.492.253,00	14.429.050,00	571.589,50	90.000,00	90.000,00
2402	Pesquisa de Satisfação do Cidadão em Relação aos Serviços, Políticas e Programas - Programa De Metas 27.a	1.384.211,00	1.384.211,00	1.384.211,00	837.000,00	837.000,00
2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP - Programa de Metas 33.b	1.601.000,00	1.601.000,00	1.063.300,57	458.466,96	399.245,67
2404	Ações do Programa Agentes de Governo Aberto - Programa de Metas 34.b	493.019,00	493.019,00	259.275,00	121.474,26	99.570,11
2405	Sistema de Remuneração Variável - Programa de Metas 35.a	200.000.000,00	162.422.636,11	161.443.243,22	161.443.243,22	161.443.243,22
2406	Ações de educação em segurança alimentar e nutricional - Programa de Metas 14.h	1.082.000,00	1.082.000,00	303.398,20	17.298,41	17.298,41
2407	Política Municipal de Desenvolvimento Econômico - Programa de Metas 29.a	1.225.060,00	2.230.120,00	2.225.721,88	1.898.259,08	1.898.259,08
2408	Ação de apoio à política de microcrédito a empreendedores - Programa de Metas 29.c	438.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2020

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2409	Programa Mãos e Mentes Paulistanas - Programa de Metas 29.d	1.444.000,00	1.444.000,00	570.200,00	570.200,00	570.200,00
2410	Fomento e Apoio ao Cooperativismo - Programa de Metas 29.d	140.800,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00
2411	Sistema Nacional de Emprego (SINE) - Programa de Metas 29.f	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2414	Ampliação dos Serviços, Exames e Diagnósticos - Programa de Metas 26.e	70.000.000,00	59.437.467,60	40.000.000,00	31.546.393,31	31.545.102,26
2415	Manutenção e Operação da assistência à gestação - Programa de Metas 14.m	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	República para Adultos - Programa de Metas 13.c	8.385.681,00	1.061.643,25	0,00	0,00	0,00
2419	Ações de Desestatização - Programa de Metas 32	17.215.360,00	17.625.687,97	17.625.687,97	8.563.726,95	8.563.726,95
2421	Publicidade Institucional	81.642.599,00	77.027.685,13	76.790.555,43	68.388.688,64	67.358.525,89
2424	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal - Programa de Metas 8.a	78.183.446,00	64.184.890,02	63.808.091,01	51.169.844,86	51.169.844,86
2426	Serviço Especializado de Abordagem Social - SEAS - Programa de Metas 15.c	21.406.835,00	228.376,09	148.881,53	148.881,53	112.721,48
2427	Centro de Acolhida - Programa de Metas 15.c	9.087.069,00	9.414.737,02	9.383.197,36	9.249.771,53	8.492.700,71
2428	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Jurídico Social - Programa de Metas 15.c	2.479.179,00	610.015,18	574.308,76	378.538,91	351.773,34
2429	Parceria Público Privada (PPP) - Contrapartidas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2430	Publicação de Utilidade Pública	5.702.000,00	506.000,00	305.000,00	285.305,02	285.205,02
2440	Renda Básica Emergencial	0,00	417.387.883,00	417.387.883,00	0,00	0,00
2471	Administração do Autódromo de Interlagos	5.893.759,00	11.530.316,19	9.290.349,88	4.942.294,40	4.242.769,88
2479	Instituição de Equipe de Transição	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2501	Manutenção e Operação de Hospital Veterinário	24.808.532,00	19.808.532,00	13.830.567,56	13.830.566,96	12.357.048,88
2507	Manutenção e Operação de Hospitais	1.884.609.353,00	2.663.360.814,02	2.514.014.287,05	2.379.363.182,00	2.372.852.748,92
2509	Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS)	347.867.506,00	370.669.966,92	286.274.396,18	207.918.489,42	199.150.712,00
2514	Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	91.340.000,00	92.840.000,00	75.287.678,61	62.766.494,91	61.617.111,77
2519	Manutenção e Operação da Assistência Farmacêutica	390.390.819,00	409.911.858,27	360.187.089,16	276.577.500,05	263.951.013,88
2520	Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	3.542.286.086,00	4.474.449.281,70	4.371.284.295,46	4.335.202.865,89	4.333.893.630,24
2521	Manutenção e Operação do Programa Melhor em Casa	14.000.000,00	14.000.000,00	9.718.000,00	9.718.000,00	9.718.000,00
2522	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	123.184.153,00	119.030.379,70	72.823.596,91	47.442.924,79	46.887.019,00
2523	Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS	15.669.870,00	16.169.870,00	9.925.670,47	8.455.158,44	8.168.700,44
2551	Curso de Formação para Seleção de Servidores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2555	Vivência Prática de Gestão de Documentos	700.000,00	700.000,00	655.182,00	519.119,43	481.776,22
2556	Valorização de Carreira dos Servidores Admitidos - vencimentos e vantagens fixas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2572	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas para a Gestão Participativa e Desenvolvimento Urbano	1.000,00	536.193,69	535.193,69	535.193,69	535.193,69
2573	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos	6.501.000,00	4.692.699,89	4.692.699,89	2.937.803,25	2.937.803,25
2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	330.000,00	330.000,00	319.700,51	275.664,73	261.458,90
2635	Serviço de Moradia Transitória	125.587.324,00	123.787.324,00	118.277.344,50	110.438.700,00	110.425.100,00
2640	Apoio às Ações Municipais de Turismo	903.000,00	1.709.111,76	0,00	0,00	0,00
2703	Manutenção e Operação de Parques e Unidades de Conservação	146.851.000,00	144.759.537,06	137.845.611,22	107.422.111,81	104.633.263,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2003

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2704	Manutenção e Operação dos Planetários Municipais	4.070.127,00	3.092.883,91	2.988.360,50	1.938.294,00	1.830.698,56
2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea - Programa de Metas 4.c	215.768.073,00	257.327.381,17	255.682.443,03	194.142.241,70	187.468.666,44
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2801	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE	133.086.550,00	133.086.550,00	67.986.556,34	16.427.958,49	15.495.216,09
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.540.378,00	3.176.320,67	1.469.996,46	881.456,91	851.740,60
2807	Alfabetização na Idade Certa	16.368.722,00	15.888.126,11	13.150.711,58	8.457.774,21	8.445.481,20
2813	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da População Idosa	2.627.200,00	2.627.200,00	0,00	0,00	0,00
2815	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-Educação Infantil	70.092.608,00	50.269.568,62	49.731.786,84	1.010.816,60	981.656,60
2816	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-Ensino Fundamental	82.065.869,00	96.452.811,36	93.594.830,24	2.312.838,00	2.283.678,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	102.334.284,00	628.057.779,22	577.292.787,84	42.956.469,39	40.473.930,47
2820	Manutenção e Operação da Uniceu	1.631.325,00	1.502.088,50	1.475.537,73	1.350.549,86	1.329.197,54
2821	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação Especial	12.448.953,00	8.948.953,00	7.681.836,49	5.187.387,26	5.184.390,53
2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	7.084.570,00	6.021.453,18	4.897.805,88	2.955.711,87	2.877.385,66
2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	4.816.558,00	4.078.396,75	3.390.575,94	2.816.464,58	2.649.593,93
2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	1.437.176.078,00	1.340.603.940,78	941.134.331,99	819.291.883,16	815.362.188,66
2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS)	29.344.267,00	28.777.103,02	21.172.148,37	20.119.316,42	20.050.162,66
2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI) - Programa de Metas 14.e	2.795.394.243,00	2.622.379.224,50	2.420.151.029,00	1.908.967.373,93	1.820.607.246,33
2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	11.543.703,00	11.543.703,00	10.975.275,75	8.520.149,15	8.451.558,66
2830	Conservação e Manutenção de Segundo Escalão de Unidades Educacionais - CEU - Programa de Metas 22.a	40.000.000,00	10.000.000,00	6.666.666,40	3.245.716,77	2.686.712,24
2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	54.116.673,00	45.849.879,98	15.406.219,78	12.373.423,47	12.365.234,77
2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	4.031.242,00	3.664.741,60	3.664.735,20	3.664.735,20	3.664.735,20
2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	40.512.950,00	40.782.924,60	40.782.898,40	40.782.898,40	40.782.898,40
2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	45.667.967,00	29.107.740,40	29.107.740,40	29.107.740,40	29.107.740,40
2848	Transporte Escolar - Educação Especial	33.364.972,00	26.164.972,00	17.793.024,08	17.613.389,31	17.335.552,22
2849	Transporte Escolar - Educação Infantil	82.380.228,00	59.880.228,00	42.791.287,80	41.980.424,59	41.335.093,66
2850	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	141.021.812,00	102.321.812,00	72.815.753,34	71.645.918,25	70.711.643,55
2856	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Centro de Educação Infantil (CEI)	983.688.310,00	983.688.310,00	854.071.412,17	854.071.412,17	854.071.412,17
2857	Remuneração dos profissionais do Magistério - Ensino Fundamental	2.255.279.051,00	2.398.637.403,20	2.022.785.993,67	2.022.785.993,67	2.022.785.993,67
2858	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)	1.378.796.947,00	1.378.796.947,00	1.068.098.539,77	1.068.098.539,77	1.068.098.539,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/20

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2861	Ações de Apoio à Educação Especial - Programa Inlui	81.673.614,00	69.431.633,60	56.674.773,23	41.212.841,40	37.338.253,26
2872	Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados	13.100.000,00	9.868.586,40	7.223.524,32	5.857.264,32	3.420.360,00
2873	Leve-Leite	73.721.435,00	73.721.435,00	71.155.793,42	42.697.444,57	38.703.844,57
2874	Recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação - Educação Infantil	16.414.013,00	14.486.551,94	0,00	0,00	0,00
2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI)	24.299.342,00	32.648.841,22	30.410.399,18	26.819.642,40	26.795.920,57
2877	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Centro Municipal de Educação Infantil(CEMEI)	48.815.352,00	48.815.352,00	34.920.500,55	34.920.500,55	34.920.500,55
2878	Conservação e Manutenção de Segundo Escalão de Unidades Educacionais- Educação Infantil - Programa de Metas 22.a	73.000.000,00	118.000.000,00	90.529.408,29	46.772.025,37	39.568.834,27
2879	Conservação e Manutenção de Segundo Escalão de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental - Programa de Metas 22.a	90.000.000,00	75.000.000,00	47.446.695,55	18.240.200,82	16.213.380,48
2882	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT)	1.251.574,00	707.942,77	523.856,62	250.752,45	242.938,45
2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	83.778.070,00	81.966.534,75	57.453.057,29	55.040.772,84	54.938.730,55
2884	Atualização do Currículo da Rede Municipal de Ensino	1.046.448,00	1.500.900,00	1.433.380,00	968.000,00	883.600,00
2885	Sistema de Avaliação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino	8.461.508,00	8.376.155,00	4.831.553,95	3.552.611,23	3.552.611,23
2886	Bolsa Primeira Infância	100.100.000,00	100.100.000,00	3.853.400,00	3.853.400,00	3.853.400,00
2887	Ações de Apoio à Educação Infantil	100.000,00	1.254.075,04	0,00	0,00	0,00
2896	Manutenção e Operação de Clube da Comunidade (CDC)	1.000,00	153.016,00	0,00	0,00	0,00
2897	Realização de Eventos de Esporte, Lazer e Recreação	1.000.000,00	7.246.279,83	4.451.499,65	4.172.513,69	3.082.349,66
2902	Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa	27.851.971,00	29.594.438,75	28.596.648,14	27.383.000,12	25.573.172,77
2999	Manutenção de Prédios Administrativos	2.658.598,00	1.562.617,41	1.298.878,90	949.391,34	939.241,34
3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	6.020.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3001	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	19.002.000,00	18.371.608,09	8.817.446,56	5.361.607,49	4.652.042,66
3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	2.542.000,00	14.755.257,36	13.231.923,31	4.991.900,21	2.228.536,99
3003	Aumento de Capital da Companhia Paulistana 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	249.104.091,00	249.104.091,00	0,00	0,00	0,00
3011	Projetos de Educação Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3012	Projetos de Transporte Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3013	Projetos de Assistência Social Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3014	Projetos de Habitação Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	269.594.993,00	269.594.993,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.172/2005

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
3350	Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	45.752.721,00	67.470.146,06	35.406.975,73	11.242.047,40	11.064.909,16
3354	Construção de Unidades Habitacionais	245.152.932,00	276.191.397,23	97.248.114,08	84.635.599,96	84.615.645,00
3355	Execução do Programa de Mananciais	14.829.074,00	12.723.281,50	7.025.407,61	4.561.311,83	4.561.311,83
3356	Regularização Fundiária	542.850,00	3.141.903,95	2.504.977,51	1.784.834,50	1.784.834,50
3357	Urbanização de Favelas	43.555.680,00	75.619.196,13	19.838.841,01	9.061.717,78	8.129.289,55
3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI - Programa de Metas 14.e	72.442.782,00	92.434.625,63	26.059.703,78	24.019.423,52	24.019.423,52
3360	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Educação Infantil (CEI)	1.000,00	4.088.172,28	3.988.818,08	3.932.660,40	3.932.660,40
3361	Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	1.000,00	138.476,33	138.476,33	46.041,69	46.041,69
3362	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	1.000,00	1.309.226,34	1.295.532,92	1.295.532,92	1.295.532,92
3363	Construção e Implantação de Centros Educacionais Unificados (CEU) - Programa de Metas 23.a	132.930.489,00	166.028.593,77	155.563.623,58	144.061.974,80	140.713.015,16
3364	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3365	Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	1.000,00	15.623.495,13	15.529.089,29	12.327.003,86	12.327.003,86
3366	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	1.000,00	3.307.863,15	3.300.392,29	3.128.209,85	3.128.209,85
3377	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro Olímpicos	3.249.786,00	5.275.015,90	31.000,00	0,00	0,00
3380	Construção de Pontes, Viadutos e Alças	43.009.120,00	43.009.120,00	0,00	0,00	0,00
3390	Construção e Implantação de Equipamentos de Proteção Social a Pessoas com Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3395	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assistência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3401	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	2.455.556,00	1.469.668,98	850.000,00	850.000,00	850.000,00
3402	Construção de Casas de Cultura	7.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	Ampliação, Reforma e Requalificação de Casas de Cultura	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	Implementação do Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade - Programa de Metas 25.I	238.000,00	183.760,41	31.508,00	15.100,00	15.100,00
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	1.145.000,00	13.600.856,78	3.468.991,53	1.828.871,59	1.828.871,59
3660	Cooperação Técnica Internacional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3662	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de ações pertinentes a fiscalização e escrituração de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs	13.184.999,00	9.287.623,81	1.027.748,59	0,00	0,00
3704	Ações para modernização do sistema de transportes	8.126.712,00	8.126.712,00	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	4.500.000,00	4.500.000,00	2.217.276,00	2.217.276,00	2.217.276,00
3746	Aumento de Capital da CET	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DO CPMCC 23/2021, Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=265152.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2006

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
3757	Implantação de Projetos de Redesenho Urbano em áreas Calmas e Segurança Viária - Programa de Metas 24.a, 24.b e 24f	15.963.000,00	7.802.336,49	314.774,17	0,00	0,00
3758	Corredor Aricanduva - Centro de Controle do Corredor - CCO - 1.2	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3759	Corredor Aricanduva - Sinalização Semafórica Inteligente - SSI - 1.3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3760	Corredor Aricanduva - Requalificação da Iluminação Pública - 1.4	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3761	Corredor Aricanduva - Acompanhamento Ambiental e Social - 1.5	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
3762	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3763	Corredor Aricanduva - Gerenciamento de Projetos - 3.1	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
3764	Corredor Aricanduva - Controles Internos - 3.2	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
3765	Corredor Aricanduva - Fortalecimento Institucional - 3.3	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
4107	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial	231.898.502,00	324.543.977,27	297.940.329,16	243.965.028,66	233.583.650,95
4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	1.003.276.240,00	976.716.257,91	939.491.592,69	826.054.043,39	810.509.754,99
4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03	18.000.000,00	18.000.000,00	12.716.376,79	12.714.258,34	12.413.836,11
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	20.078.503,00	20.078.503,00	16.261.774,15	16.261.774,15	16.261.774,15
4300	Manutenção e Operação da Central de Atendimento Telefônico - 156 - Programa de Metas 33.c	60.000.000,00	60.000.000,00	58.826.111,19	40.900.580,58	35.613.037,95
4301	Ações Municipais de Abastecimento	1.602.824,00	1.811.342,00	1.307.338,71	1.006.423,88	912.680,33
4303	Ações de Educação Integral	116.212.400,00	54.077.993,75	3.979.087,44	2.590.890,07	2.589.382,77
4305	Manutenção e Operação das Praças Digitais	1.945.644,00	1.945.644,00	540.446,41	60.702,10	60.702,10
4306	Inserção das Famílias no Cadastro Único	13.149.319,00	22.006.057,32	11.594.704,67	9.873.105,39	8.901.024,66
4307	PROCONNECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	5.616.830,00	4.401.590,39	3.454.575,73	3.035.708,67	2.927.670,77
4308	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	51.725.820,00	58.307.179,84	54.026.230,08	38.129.583,51	36.969.876,77
4309	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Básica às Famílias - Programa de Metas 14.k	57.106.317,00	49.089.453,89	48.375.985,00	45.656.656,25	43.260.063,00
4311	Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais	11.572.239,00	9.531.248,30	9.152.662,49	613.087,04	249.431,44
4313	Atendimento a Empreendedores e Microempreendedores Individuais - Programa de Metas 29.b	6.500,00	6.500,00	1.791,00	1.378,48	1.378,48
4315	Operação e Manutenção do VAI TEC - Programa de Metas 29.b	1.066.300,00	1.152.520,98	1.152.520,98	1.152.520,98	1.152.520,98
4317	Políticas, Programas e Ações para a Promoção do Direito à Memória e à Verdade	125.000,00	125.000,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00
4318	Políticas, Programas e Ações para Juventude	89.000,00	4.192.865,95	3.385.346,68	3.185.346,68	3.185.346,68
4319	Políticas, Programas e Ações para a População LGBTI	3.976.000,00	3.332.780,00	3.320.158,00	2.148.843,97	1.989.263,77
4320	Políticas, Programas e Ações para Pessoa Idosa	95.500,00	280.500,00	15.691,92	8.540,00	8.540,00
4321	Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua	625.086,00	22.116.279,40	20.302.442,18	14.764.811,14	14.336.151,44
4323	Manutenção e Operação da Central de Interpretação de Libras, Intérpretes e Guias-Intérpretes	1.676.393,00	1.243.525,78	485.126,49	99.032,07	97.984,55
4329	Políticas, Programas e Ações para Mulheres	1.437.063,00	1.592.149,30	329.097,59	245.524,94	245.524,94
4330	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados para Pessoa Idosa	629.815,00	759.133,47	654.398,94	263.810,02	263.810,02
4331	Ampliação e Manutenção do Programa Universidade Aberta da Pessoa Idosa	300.000,00	155.245,00	99.047,17	3.000,15	3.000,15
4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	546.402.919,00	520.473.390,78	323.432.864,46	285.030.250,16	284.666.941,44

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2017

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	845.409.327,00	809.069.904,18	554.780.592,07	481.472.976,80	480.775.593,46
4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	393.965.167,00	376.511.806,64	270.596.292,85	198.820.286,13	194.431.825,88
4395	Manutenção e Operação de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	2.029.465,00	64.454,86	1.878,00	1.878,00	0,00
4397	Manutenção e Operação de Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS)	4.000,00	36.079,85	0,00	0,00	0,00
4399	Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social	80.593.278,00	81.929.422,00	73.003.311,31	45.203.068,14	40.595.393,99
4403	Manutenção e Operação de Casas de Cultura	1.031.000,00	605.053,74	397.204,62	65.786,67	65.786,67
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	9.296.700,00	11.198.343,33	9.029.263,76	5.292.730,48	4.518.453,88
4413	Ações e Protótipos para Iniciativas Inovadoras	554.000,00	554.000,00	539.823,38	539.243,38	539.243,38
4414	Prospecção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação	615.567,00	915.567,40	911.567,40	478.860,00	478.860,00
4415	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas à Gestão de Tecnologia, Inovação e Atendimento ao Cidadão	894.343,00	594.342,60	594.342,60	594.342,60	594.342,60
4502	Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos	84.672.091,00	100.067.212,54	88.490.653,91	55.222.248,08	54.218.921,88
4503	Incentivo à prática de Esportes	4.198.000,00	5.778.035,89	3.925.096,32	1.371.545,18	1.371.545,18
4513	Fomento ao Esporte	21.162.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514	Programação da Virada Esportiva	7.000.000,00	2.973.000,01	0,00	0,00	0,00
4651	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	35.053.011,00	35.053.011,00	34.631.550,00	26.291.510,24	26.291.510,24
4656	Manutenção e Operação do Policiamento de Trânsito	44.387.736,00	37.812.494,12	31.062.918,83	10.487.430,72	9.524.272,88
4657	Ações de Educação de Trânsito - Programa de Metas 24.d e 24.h	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário	62.000.000,00	75.319.191,22	75.319.191,22	60.134.324,54	60.134.324,54
4662	Manutenção de Corredores de Ônibus e Faixa Exclusiva de Ônibus em Pavimento Flexível - Programa de Metas 11.e	10.970.000,00	10.970.000,00	10.970.000,00	10.055.826,00	10.055.826,00
4663	Parceria Público Privada (PPP) - Terminais Urbanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Manutenção e operação do sistema municipal de transporte coletivo	375.678.665,00	375.678.665,00	375.678.665,00	319.388.552,28	319.388.552,28
4701	Compensações tarifárias do sistema de ônibus	2.250.000.000,00	3.044.704.425,00	3.044.704.425,00	2.980.394.708,53	2.980.394.708,53
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	841.281.503,00	867.272.680,53	866.280.503,00	738.259.991,59	738.259.991,59
4703	Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego	157.284.773,00	159.149.867,20	152.460.433,33	112.306.196,87	106.290.770,22
4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	115.000.000,00	100.439.217,10	100.439.217,10	91.740.235,44	91.740.235,44
4817	Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos	4.758.272,00	5.400.428,11	4.304.501,31	3.623.809,21	3.614.929,70
4851	Parceria Público Privada (PPP) - Geradores Urbanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4901	Manutenção e Operação dos Sistemas de Monitoramento e Alerta de Enchentes	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.223.996,32	7.223.996,32
4902	Parceria Público Privada (PPP) - Piscinões	1.000,00	1.000,00	0,00	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 - Programa de Metas 9	405.586.566,00	415.832.462,94	312.811.614,47	223.547.682,94	221.215.698,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.172/2008

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
5084	Obras de Combate a Enchentes e Alagamentos	1.000,00	151.341,24	150.341,24	4.609,46	4.609,46
5085	Intervenções em Próprios Municipais	502.000,00	1.098.571,53	695.180,54	594.174,34	594.174,34
5086	Intervenções no Mobiliário Urbano	2.000,00	3.869.758,19	872.200,00	0,00	0,00
5087	Compensações Ambientais	2.000,00	26.312.283,00	501.410,89	0,00	0,00
5088	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos	6.999.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00
5100	Intervenções no Sistema Viário	280.139.944,00	226.671.508,08	58.567.786,04	38.957.999,91	35.640.299,82
5160	Implantação, Ampliação e Requalificação da Rede de Iluminação Pública	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE - Programa de Metas 3.c	61.393.000,00	65.048.227,51	15.973.612,53	9.437.220,43	9.437.220,43
5205	Construção e Implantação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5287	Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE - Programa de Metas 3.b	116.212.000,00	98.309.876,56	17.806.834,11	477.839,76	0,00
5388	Construção e Implantação do Parque Minhocão - Programa de Metas 7.c	27.001.000,00	27.001.000,00	0,00	0,00	0,00
5390	Ações de Desocupação de Prédios Públicos, Entroncamentos e Vias Arteriais/Marginais - Programa de Metas 10	16.030.800,00	16.030.800,00	0,00	0,00	0,00
5392	Implantação de Corredores de Ônibus Novos - Programa de Metas 11.a	38.741.000,00	38.499.400,00	0,00	0,00	0,00
5393	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus e Faixa Exclusiva de Ônibus em Pavimento Rígido - Programa De Metas 11.d	11.970.000,00	11.970.000,00	11.970.000,00	10.668.407,79	10.668.407,79
5394	Ampliação, Reforma e Requalificação nas Áreas de Parada e Plataforma de Embarque de Faixa Exclusiva de Ônibus - Programa de Metas 11.f e 11.g	15.000.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	1.942.996,78	1.942.996,78
5395	Ampliação, Reforma e Requalificação da Avenida Santo Amaro - Programa de Metas 11.h	89.463.819,00	119.463.819,00	51.400.058,93	42.160.715,23	42.160.715,23
5398	Implementação de Territórios Educadores - Programa de Metas 14.d	5.000.000,00	7.385.280,40	1.057.683,39	42.664,00	42.664,00
5400	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos - Programa de Metas 14.i	501.000,00	322.176,96	0,00	0,00	0,00
5401	Construção e Implantação de Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) - Programa de Metas 14.o	2.471.229,00	2.471.229,00	1.492.492,23	1.013.346,37	844.011,27
5402	Construção e Implantação do Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica - SIAT - Programa de Metas 15.c	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5403	Casa da Família - Programa de Metas 19.a	520.268.744,00	437.024.521,01	267.240.694,03	181.209.528,99	176.877.867,55
5404	Locação Social - Programa de Metas 19.b	10.540.525,00	10.540.525,00	0,00	0,00	0,00
5405	Urbanização de Assentamentos Precários - Programa de Metas 20.a	174.305.000,00	229.182.701,94	219.407.791,55	151.841.551,36	148.945.002,44
5406	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais - Programa de Metas 22.d	10.383.994,00	717.812,40	0,00	0,00	0,00
5407	Projetos de Acessibilidade e Respeito a Diversidade - Programa de Metas 25	828.000,00	1.072.566,76	1.034.444,84	677.856,30	677.856,30
5408	Regularização Fundiária - Programa de Metas 18.a	62.755.000,00	4.668.183,38	4.663.183,38	4.620.840,05	4.620.840,05
5409	Implantação de Estrutura Turística no Triângulo Histórico - Programa de Metas 6	18.093.264,00	18.093.264,00	0,00	0,00	0,00
5410	Implantação do Sistema de Licenciamento e Alvarás - Programa de Metas 31.a	1.800.000,00	958.297,63	553.393,44	490.369,47	216.483,40
5411	Projetos de Desestatização - Programa de Metas 32	1.000.000,00	217.569,46	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/20

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
5412	Implementação do Índice de Integridade da PMSP - Programa de Metas 34.d	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5413	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde - Programa de Metas 22.c	32.293.351,00	57.459.155,43	49.346.740,14	32.345.622,07	31.858.970,94
5414	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos - Programa de Metas 22.e	1.000,00	14.025.942,76	11.577.638,79	3.025.452,28	3.025.452,28
5415	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico - Programa De Metas 22.d	2.148.691,00	3.914.235,01	1.480.926,25	790.384,97	790.384,97
5416	Avança Saúde - Construção de Hospitais - Programa de Metas 23.b e 23.c	46.000.000,00	97.867.607,34	97.867.607,34	97.836.245,17	97.836.245,17
5417	Projetos de Mobilidade Urbana Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	186.530.000,00	119.033.278,00	61.493.356,70	11.344.930,99	11.344.930,99
5418	Projetos de Desenvolvimento Urbano Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias	12.503.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Área de Intervenção Urbana - AIU Vila Andrade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5507	Projeto de Intervenção Urbana - PIU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5512	Área de Intervenção Urbana - AIU Jurubatuba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5518	Área de Intervenção Urbana - AIU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5523	Área de Intervenção Urbana - AIU Interlagos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5601	Construção de Posto do Corpo de Bombeiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5602	Ampliação, Reforma e Requalificação de Posto do Corpo de Bombeiros	2.000,00	2.000,00	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
5800	Construção e Implantação de Equipamentos e Serviços de Proteção Social Especial	8.000,00	498.231,89	418.113,38	368.113,38	368.113,38
5801	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos e Serviços de Proteção Social Especial	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5802	Construção e Implantação de Equipamentos e Serviços de Proteção Social Básica	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5803	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos e Serviços de Proteção Social Básica	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5840	Construção e Implantação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	989.100,00	12.520.618,23	3.558.814,95	2.104.114,30	1.995.956,55
5958	Aumento de Capital da SP Cine	1.000,00	5.001.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
5959	Construção de Equipamentos Culturais	9.362.000,00	9.362.000,00	726.000,00	592.463,25	592.463,25
5960	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	25.700.000,00	4.038.308,98	1.232.925,17	195.360,34	195.360,34
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	418.765.076,00	323.542.871,29	323.542.871,29	256.865.996,42	256.865.996,42
6028	Contrapartida da PPP Dutos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Ações de Pronto Atendimento Socioassistencial	5.290.063,00	7.159.692,91	5.069.093,37	4.601.116,71	4.205.307,88
6152	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência	44.047.975,00	42.380.739,71	42.269.977,44	39.741.148,91	37.636.822,44
6154	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa	40.979.142,00	38.113.978,00	36.447.162,38	34.474.095,14	32.886.314,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.172/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	64.899.605,00	92.597.512,34	39.164.043,53	31.862.527,75	31.862.527,75
6161	Manutenção e Operação da Rede de Iluminação Pública	14.802.000,00	204.533.383,31	109.379.077,20	107.407.174,80	107.407.174,80
6163	Ações de Vigilância Socioassistencial	320.897,00	333.520,00	332.520,00	332.520,00	332.520,00
6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	17.977.081,00	16.035.878,70	11.555.081,00	6.938.896,84	6.774.387,06
6167	Benefícios Eventuais	2.496.432,00	64.387.904,05	55.967.835,50	53.422.668,85	51.437.773,51
6168	Manutenção e Operação de Equipamentos para ações de orientação ao mundo do trabalho para adolescentes, jovens e adultos	77.105.361,00	81.086.344,07	77.478.204,51	67.633.512,52	63.514.425,02
6169	Manutenção e Operação de Equipamentos para Crianças e Adolescentes Vítimas	13.267.399,00	14.774.511,36	14.017.187,49	13.379.482,78	12.654.834,02
6170	Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada	57.047,00	57.047,00	0,00	0,00	0,00
6178	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Mulheres	16.120.276,00	17.493.683,59	16.577.267,11	14.974.753,03	14.363.721,47
6206	Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.585.111,00	20.771.954,02	19.819.362,42	18.265.851,11	17.001.095,34
6212	Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS	44.577,00	42.077,00	0,00	0,00	0,00
6221	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social	136.326.336,00	139.633.885,85	133.387.270,83	124.239.175,23	117.744.987,85
6226	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Sócio-Educativas	33.325.157,00	34.811.162,76	33.302.683,81	31.561.917,99	29.585.643,99
6240	Manutenção e Operação 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
6242	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Jurídico Social	10.944.293,00	13.401.712,77	12.531.941,90	12.224.752,85	11.479.186,11
6244	Ações de combate e erradicação do Trabalho Infantil	84.860,00	84.860,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
6353	Políticas de promoção cultural	52.935,00	16.609.898,24	14.374.580,00	14.299.580,00	9.490.580,00
6354	Programação de Atividades Culturais	43.721.425,00	49.326.556,87	41.652.067,33	33.417.788,24	33.105.038,11
6355	Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas	17.184.440,00	17.725.386,72	17.235.151,37	12.094.138,46	11.952.211,55
6356	Programação de Atividades Culturais nas Bibliotecas Públicas	3.600.000,00	3.598.651,15	3.176.080,00	2.701.030,01	2.676.510,00
6357	Políticas de Promoção Cultural nas Bibliotecas Públicas	5.002.000,00	5.002.000,00	2.693.486,96	1.085.206,71	1.038.397,99
6358	Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	7.928.662,00	7.372.920,31	6.653.923,30	2.560.430,99	2.560.430,99
6359	Fomento às Linguagens Artísticas	4.319.571,00	65.968.359,16	59.231.528,10	53.175.246,70	53.055.384,00
6360	Manutenção e Operação de Equipamentos do Patrimônio Histórico	15.082.000,00	15.427.525,21	14.883.162,99	11.059.326,67	11.043.430,88
6361	Políticas de Valorização do Patrimônio Histórico	488.960,00	497.687,69	266.468,72	35.767,94	35.767,94
6362	Programação de Atividades Culturais do Patrimônio Histórico	1.120.000,00	847.107,07	847.107,07	792.107,07	792.107,07
6363	Plano Municipal de Cultura	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6364	Programa Jovem Monitor Cultural	9.513.920,00	8.425.169,00	8.425.169,00	8.131.969,00	8.131.969,00
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	50.000,00	0,00	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	4.515.555,00	3.055.569,08	2.953.249,08	2.250.946,53	2.248.546,33
6372	Oficina nos Equipamentos Culturais	3.620.234,00	4.448.464,00	4.295.384,00	2.527.637,00	2.504.517,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/2011

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
6373	Programa Aldeias	1.000.000,00	958.000,00	958.000,00	949.100,01	949.100,01
6374	Programa Piá	2.667.555,00	1.937.000,00	1.912.000,00	1.567.988,00	1.564.738,00
6375	Programa Vocacional	3.070.155,00	2.163.000,00	2.088.000,00	1.685.450,00	1.685.450,00
6376	Território Hip Hop (Vocacional Hip Hop)	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6377	Programa de Gestão Cultural Comunitária de Espaços	352.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00
6378	Centro de Memória do Circo	800.000,00	600.000,00	356.600,00	140.700,00	140.700,00
6379	Centro de Referência da Dança	750.000,00	600.000,00	562.224,64	320.557,30	309.657,30
6380	Editais Redes e Ruas	500.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
6381	Lei de Fomento ao Teatro	18.837.630,00	16.556.892,35	14.968.992,41	7.401.163,89	7.143.938,11
6382	Lei de Fomento à Dança	9.466.435,00	8.568.594,55	6.835.824,92	3.353.127,35	3.208.672,00
6383	Fomento ao Circo/ Edital Xamego	6.267.893,00	4.593.520,20	3.258.617,71	1.020.389,13	804.389,13
6385	Prêmio Zé Renato	8.910.880,00	9.631.677,02	5.536.507,75	5.495.707,73	5.495.707,73
6386	Fomento à Música	1.651.156,00	975.000,00	970.801,36	333.287,36	266.787,00
6387	Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo	12.214.315,00	10.598.871,00	4.180.386,77	2.185.614,84	1.987.016,84
6388	Rádios Comunitárias - Lei nº 16.572/2016	2.881.441,00	1.925.809,07	1.543.200,00	523.200,00	337.200,00
6390	Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (PRO-MAC)	30.000.000,00	30.000.000,00	19.225.929,02	12.520.784,22	11.240.979,02
6391	Programação de Atividades Culturais de Centros Culturais e Teatros	5.360.000,00	5.714.304,57	5.411.731,75	3.860.796,75	3.812.896,75
6392	Programação de Atividades Culturais de Casas de Cultura	6.182.800,00	5.133.360,00	4.380.020,00	3.228.670,00	3.109.850,00
6393	Programação de Atividades Culturais do Centro Cultural São Paulo	2.200.000,00	2.250.000,00	1.979.064,90	806.718,00	791.418,00
6394	Mês do HIP HOP	2.253.955,00	1.780.760,42	1.500.800,00	708.500,00	665.100,00
6395	Realização de Eventos Culturais	1.000,00	27.368.856,76	20.174.903,00	7.981.950,00	7.876.050,00
6399	Realização de Projetos Culturais	1.000,00	14.115.336,04	5.201.810,00	1.816.610,00	1.816.610,00
6404	Fomento e Difusão do Forró	1.655.556,00	415.082,00	186.000,00	21.600,00	21.600,00
6405	Programação de Atividades Culturais do Departamento dos Museus Municipais	2.600.000,00	1.600.000,00	946.992,50	731.750,50	691.545,00
6406	Programação da Virada Cultural	14.500.000,00	10.924.533,58	57.300,00	0,00	0,00
6553	Alimentação Escolar	653.049.472,00	653.049.472,00	533.431.350,99	448.439.814,40	446.075.632,88
6602	Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros	49.795.000,00	41.860.837,64	36.584.041,95	27.735.189,71	27.588.636,06
6651	Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	5.406.648,00	3.634.865,69	3.170.928,62	2.350.326,83	2.306.232,55
6659	Pagamentos de Serviços Ambientais	6.049.665,00	3.010.775,72	0,00	0,00	0,00
6660	Fiscalização, Monitoramento e Controle Ambiental	605.549,00	714.000,00	714.000,00	89.200,00	44.600,00
6669	Educação Ambiental	922.890,00	157.117,18	153.933,55	127.449,32	117.154,66
6681	Manutenção e Operação do Herbário Municipal	440.365,00	38.200,00	15.721,47	10.872,47	10.872,47
6682	Manutenção e Operação de Viveiros	4.614.206,00	6.885.175,68	5.830.722,66	3.681.634,05	3.681.634,05
6702	Políticas de Audiovisual	11.000.000,00	6.230.000,00	6.230.000,00	5.931.496,00	5.931.496,00
6801	Salário Esposa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6807	Recuperação de Fachadas Históricas na Área Central	2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
6816	Edição e Publicação do Diário Oficial da Cidade de São Paulo	3.451.500,00	3.583.968,34	3.583.968,34	2.531.637,13	2.196.087,50
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	75.097.284,00	55.098.530,28	46.759.803,10	46.759.803,10	46.759.803,10
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	551.828.527,00	529.929.043,70	527.728.561,35	409.128.176,54	409.128.176,54
6823	Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Educação	1.692.832.420,00	1.692.832.420,00	1.692.832.419,24	1.427.765.003,78	1.427.765.003,78
6824	Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Saúde	395.809.690,00	278.509.690,00	278.509.689,62	229.323.148,90	229.323.148,90
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	564.920.942,00	564.920.942,00	564.920.942,00	472.413.376,23	472.413.376,23

Matéria DO CC nº 32.362 - Documento Digitalizado e Autenticado por DIEGO MARINETTO - Documento nº 265152 - https://sp.legisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?ID=265152



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/02

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
6826	Auxílio Funeral	6.000.000,00	5.580.000,00	4.766.873,94	4.766.873,94	4.726.121,13
6833	Encargos Referentes a Arrecadação	28.900.000,00	28.900.000,00	28.129.196,29	6.323.749,33	6.323.663,99
6835	Tarifa de Arrecadação de Multas	14.624.000,00	14.624.000,00	13.829.542,98	2.804.995,64	2.804.995,64
6836	Encargos Referentes a Pagamentos de Conta Corrente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6838	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município é Parte	122.000.000,00	122.158.190,51	122.158.190,51	90.732.718,02	80.772.001,99
6839	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município não é Parte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6841	Manutenção e Operação Semafórica	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	30.172.898,00	30.172.898,00
6854	Reembolso ao Serviço Funerário	2.094.000,00	2.094.000,00	1.820.724,95	1.820.724,95	1.460.170,16
6861	Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
6960	Manutenção e Operação de Equipamentos Culturais	42.757.517,00	45.539.899,65	42.391.475,86	28.714.819,98	28.288.446,64
7000	Construção de Unidade de Abastecimento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7001	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Abastecimento	1.000,00	923.270,87	183.287,74	183.287,74	183.287,74
7110	Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência	3.004.000,00	4.211.831,78	3.008.024,69	1.949.458,30	1.948.604,64
7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	2.000,00	1.079.490,08	1.077.490,08	580.090,36	580.090,36
7127	Estudos, Planos e Projetos Ambientais	743.416,00	1.655.340,68	1.652.340,68	870.205,54	685.338,02
7129	Ampliação, Reforma e Requalificação de Viveiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7130	Plantio de Árvores - Programa de Metas 30.h	7.860.415,00	7.855.837,95	7.331.466,84	4.518.624,45	4.024.588,28
7148	Aquisição de Valores Mobiliários da SP Turis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7200	Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
7202	Implantação de Laboratório para Prospecção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7203	Incentivos Fiscais para Região Nova Luz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7204	Programa de Incentivo Fiscal Relacionado à Arena Corinthians	65.000.000,00	65.000.000,00	64.968.380,00	64.968.380,00	64.968.380,00
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
7207	Implantação de Novos Polos de Desenvolvimento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8002	Ações de Educação em Segurança Alimentar e Nutricional	1.907.200,00	2.855.581,29	1.349.581,29	1.349.581,29	1.349.581,29
8020	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	43.200.000,00	54.908.983,80	53.177.192,52	31.855.713,50	31.855.713,50
8024	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	1.200.000,00	1.200.000,00	952.030,80	751.187,15	675.450,99
8052	Publicações de Interesse do Município	2.612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00
8083	Bolsa-Trabalho - Programa de Metas 29.g	2.481.299,00	2.481.299,00	2.366.829,46	1.760.313,38	1.758.834,32
8085	Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais	350.000,00	3.620.612,00	1.890.584,97	1.890.584,97	1.890.584,97
8088	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores - Programa de Metas 29.g	36.753.068,00	35.259.667,71	15.517.689,62	7.056.835,39	7.046.963,77
8090	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho - Programa de Metas 29.f	16.278.446,00	16.278.446,00	14.743.505,79	10.947.715,53	10.856.477,33
8098	Operação e Manutenção da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADESAMPA - Programa de Metas 29.b	3.740.307,00	8.390.229,91	8.390.229,91	8.390.229,91	8.390.229,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.172/03

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
8100	Incentivo a Economia Popular e Solidária	5.000,00	754.687,09	0,00	0,00	0,00
8101	Fomento às Vocações Produtivas Locais	315.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
8102	Fomento aos Polos de Desenvolvimento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8103	Manutenção e Operação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional	3.021.155,00	3.031.155,00	2.744.815,17	2.091.938,81	1.945.529,44
8182	Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais	471.000,00	431.000,00	299.623,86	262.148,08	262.148,08
8260	Manutenção da Ouvidoria de Direitos Humanos - Programa de Metas 33.d	990.000,00	1.006.507,19	890.637,67	774.666,86	774.666,86
8262	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	190.654,00	149.028,77	104.022,00	74.030,93	67.985,03
8263	Manutenção, Programas e Suporte da Coordenadoria de Defesa do Consumidor	395.687,00	395.687,00	335.588,92	151.237,20	151.157,20
8401	Realização de Conferências Municipais Temáticas	1.052.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
8402	Manutenção e Operação de Centros de Referência, Proteção e Defesa de Direitos	1.240.465,00	2.258.006,52	2.230.250,52	2.230.250,52	2.044.390,36
8404	Manutenção e Operação de Telecentros	8.295.425,00	8.423.666,94	8.086.451,36	7.522.961,03	7.522.961,03
8406	Manutenção e Operação do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos	1.526.809,00	1.668.509,00	1.018.146,58	659.513,81	659.441,44
8411	Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente	900.000,00	991.879,56	0,00	0,00	0,00
8414	Políticas, Programas e Ações sobre Alcool e Drogas	55.000,00	6.000,00	4.060,00	0,00	0,00
8415	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados à Promoção da Igualdade Racial	2.211.695,00	1.900.554,42	1.178.633,75	1.060.017,36	1.060.017,36
8416	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População LGBTI	4.839.067,00	4.832.284,80	3.892.407,52	2.525.648,50	2.525.648,50
8417	Políticas, Programas e Ações para Promoção da Igualdade Racial	89.000,00	580.099,90	458.627,63	405.140,00	405.140,00
8418	Políticas, Programas e Ações Para Criança e Adolescente	1.212.461,00	2.116.791,00	1.420.644,21	1.420.644,21	1.420.644,21
8420	Políticas, Programas e Ações para Pessoas Desaparecidas	42.000,00	39.000,00	4.834,74	4.834,74	3.334,55
8999	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9067	Construção de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9068	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional	506.000,00	848.081,08	783.387,89	687.411,64	687.411,64
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	25.059.202,00	96.966.576,00	91.543.387,04	75.381.011,71	75.305.073,88
9204	Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde - Programa de Metas 22.c	201.425.650,00	201.425.650,00	150.817.377,61	64.102.729,35	60.105.003,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo III - Lei 11.372/04

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
Totais:		51.658.161.246,00	53.454.975.767,16	43.367.978.748,04	37.311.487.030,77	36.623.385.836,33

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

Matéria DOCREC 23/2021. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=265152>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo IV - Lei 11.372/05

em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
07	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	2.921.695.000,00	2.811.695.000,00	276.654.977,22	42.659.141,71	37.993.543,91
08	Fundo Municipal do Idoso	2.733.384,00	2.627.200,00	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Governo Municipal	369.250.365,00	201.094.239,65	167.169.434,49	125.131.712,84	122.927.315,81
12	Secretaria Municipal das Subprefeituras	1.004.800.588,00	1.240.409.882,92	1.117.789.193,47	901.975.264,72	862.578.042,82
13	Secretaria Municipal de Gestão	296.840.296,00	259.269.647,91	239.409.620,51	228.461.850,94	227.418.433,91
14	Secretaria Municipal de Habitação	452.498.886,00	512.722.146,03	334.601.644,78	273.345.647,44	271.788.096,76
16	Secretaria Municipal de Educação	13.765.139.345,00	13.904.816.272,27	11.114.531.866,43	9.296.839.299,38	9.164.051.995,71
17	Secretaria Municipal da Fazenda	373.765.783,00	376.455.552,95	323.782.617,72	298.388.235,53	293.326.259,55
19	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	211.028.512,00	248.747.739,83	189.153.610,92	131.207.950,52	126.761.224,96
20	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	3.372.408.103,00	3.933.357.872,31	3.844.670.636,89	3.636.565.996,09	3.635.537.628,80
21	Procuradoria Geral do Município - PGM	263.988.045,00	263.994.333,35	209.021.995,54	199.341.408,12	199.160.993,66
22	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	378.275.018,00	371.438.664,68	186.439.579,62	141.288.548,08	139.085.390,84
23	Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	124.620.222,00	126.144.859,83	114.892.671,69	84.576.142,59	77.827.864,58
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	124.332.443,00	542.584.260,28	520.897.903,98	92.026.581,05	91.580.109,57
25	Secretaria Municipal de Cultura	492.722.250,00	578.368.503,01	451.739.075,12	336.669.691,45	327.079.944,94
26	Secretaria Municipal de Justiça	3.957.722,00	3.957.763,10	3.066.647,83	2.678.971,68	2.657.766,71
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	255.985.029,00	247.227.518,36	222.474.440,13	180.486.607,66	177.292.307,07
28	Encargos Gerais do Município	9.704.934.975,00	8.053.566.504,45	6.767.111.209,50	6.080.230.617,07	5.803.523.783,33
29	Secretaria Municipal de Licenciamento	75.892.525,00	78.523.502,56	71.072.800,37	66.784.893,07	65.740.818,68
30	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	96.532.618,00	110.692.177,12	77.609.209,61	60.106.428,72	59.428.186,54
32	Controladoria Geral do Município	30.269.374,00	30.269.571,86	26.698.976,02	24.201.348,08	24.074.560,33
34	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	108.887.294,00	143.189.846,66	115.539.761,05	91.334.821,68	89.976.107,88
35	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	88.300,00	129.540,00	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	14.082.006,00	14.875.167,54	10.488.528,40	7.923.869,64	7.903.858,55
37	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	704.933.121,00	701.564.278,35	189.241.311,44	115.413.756,07	111.910.302,50
38	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	698.361.060,00	646.235.883,48	504.247.402,02	471.634.809,40	470.573.871,99
41	Subprefeitura Perus/Anhanguera	31.294.762,00	39.489.193,21	32.743.541,34	20.677.934,16	19.035.478,69
42	Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	48.571.976,00	53.018.407,09	45.627.087,15	30.984.054,42	30.298.123,02
43	Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	37.223.170,00	44.138.637,89	37.041.160,64	28.902.098,59	28.603.290,00
44	Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	29.287.214,00	33.802.348,99	25.858.550,90	18.493.964,52	18.307.959,99
45	Subprefeitura Santana/Tucuruvi	43.792.059,00	39.207.598,78	34.988.133,30	29.267.493,16	29.267.517,55
46	Subprefeitura Jaçanã/Tremembé	32.831.887,00	37.728.829,82	29.591.413,32	24.437.555,07	24.278.979,33
47	Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	32.928.726,00	36.169.574,86	30.528.686,33	25.368.357,33	24.362.905,77
48	Subprefeitura Lapa	42.998.139,00	49.078.165,53	35.376.914,99	29.815.504,59	28.559.883,55
49	Subprefeitura Sé	101.177.055,00	111.808.903,54	101.854.430,15	85.414.411,96	79.929.060,55
50	Subprefeitura Butantã	45.968.471,00	48.113.517,45	43.213.355,49	35.846.275,82	35.184.790,99
51	Subprefeitura Pinheiros	46.355.774,00	48.820.647,56	43.036.508,76	34.354.161,96	32.613.733,36
52	Subprefeitura Vila Mariana	49.822.511,00	49.123.635,60	45.134.210,63	33.935.094,99	33.454.380,88
53	Subprefeitura Ipiranga	47.832.323,00	50.095.798,28	42.886.001,61	30.452.516,49	29.502.713,55
54	Subprefeitura Santo Amaro	49.039.684,00	52.887.908,88	48.634.623,73	32.580.981,57	32.113.257,77
55	Subprefeitura Jabaquara	42.875.320,00	33.841.723,84	30.066.410,53	26.437.468,19	25.000.068,52
56	Subprefeitura Cidade Ademar	49.971.631,00	62.560.319,14	58.640.635,44	41.424.033,82	40.744.763,15
57	Subprefeitura Campo Limpo	60.651.235,00	57.814.862,67	51.197.630,85	39.896.426,20	38.798.522,00
58	Subprefeitura M'Boi Mirim	57.394.420,00	79.562.796,62	74.132.900,55	44.127.710,04	43.272.044,00

Matéria: DO CAC 2.31.02 - Documento Digitalizado por: DIOEGOMARINETTO
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbnrDocumento?ID=265152



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo IV - Lei 11.372/06

em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
59	Subprefeitura Capela do Socorro	56.212.700,00	67.007.402,58	56.798.410,30	41.641.787,75	41.085.795,72
60	Subprefeitura Parelheiros	42.448.894,00	129.821.804,55	121.982.386,97	104.887.872,56	103.855.425,66
61	Subprefeitura Penha	46.841.723,00	52.157.398,32	45.930.372,98	37.630.508,84	37.299.636,87
62	Subprefeitura Ermelino Matarazzo	31.706.709,00	38.966.786,48	33.709.620,09	25.554.176,14	24.174.321,27
63	Subprefeitura São Miguel Paulista	45.534.324,00	61.269.489,80	53.647.793,98	36.590.901,77	35.152.916,01
64	Subprefeitura Itaim Paulista	53.629.951,00	37.880.511,28	31.237.652,61	26.201.612,17	25.929.158,46
65	Subprefeitura Mooca	48.501.070,00	49.653.335,39	43.601.645,75	35.078.369,96	34.298.650,55
66	Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	41.477.935,00	51.340.533,03	46.644.596,95	30.956.252,69	30.561.394,87
67	Subprefeitura Itaquera	47.874.305,00	54.472.610,36	47.253.251,37	35.797.680,81	35.575.817,32
68	Subprefeitura de Guaianases	43.400.368,00	47.765.784,30	42.784.693,00	35.932.011,43	34.897.017,86
69	Subprefeitura de Vila Prudente	37.248.387,00	35.058.473,69	29.376.048,50	23.246.926,23	22.291.034,99
70	Subprefeitura São Mateus	53.363.470,00	65.026.445,06	54.997.726,83	44.072.877,88	42.773.521,66
71	Subprefeitura Cidade Tiradentes	37.933.340,00	36.174.563,62	31.711.489,75	22.642.739,38	22.038.642,58
72	Subprefeitura Sapopemba	28.545.142,00	31.925.616,61	28.266.802,46	21.206.751,74	20.849.810,74
73	Secretaria Municipal de Turismo	200.818.199,00	187.944.542,26	137.830.327,93	108.476.943,27	107.300.304,21
75	Fundo Municipal de Parques	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00
84	Fundo Municipal de Saúde	9.839.353.462,00	11.551.767.466,96	10.625.857.307,00	9.923.188.328,00	9.856.286.872,08
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	521.120.496,00	521.120.496,00	446.027.092,23	310.592.128,72	305.603.950,99
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.370.882.210,00	1.396.873.387,53	1.289.617.260,79	1.043.044.926,64	1.033.411.712,77
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	1.140.000,00	1.140.000,00	250.826,74	250.815,52	250.815,52
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	65.556.385,00	93.254.292,34	39.252.678,26	31.867.865,40	31.867.865,40
93	Fundo Municipal de Assistência Social	1.169.574.397,00	1.332.870.197,08	1.255.022.037,12	1.121.150.391,90	1.051.712.927,66
94	Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	13.924.080,00	17.306.575,07	12.051.319,43	6.022.884,58	5.250.227,00
95	Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	1.263.136,00	1.263.136,00	0,00	0,00	0,00
96	Fundo Municipal de Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
97	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano	546.000,00	546.000,00	214.482,95	214.482,95	214.482,95
98	Fundo de Desenvolvimento Urbano	722.430.962,00	727.893.962,00	569.369.381,27	377.276.184,74	371.233.268,92
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	438.735.876,00	533.195.054,60	435.686.232,32	366.011.973,29	365.944.397,44
Totais:		51.658.161.246,00	53.454.975.767,16	43.367.978.748,04	37.311.487.030,77	36.623.385.830,33

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 Função - Novembro / 2020

autuado por Diego Marinetto em 04/02/2021 14:11:45.

Exercício: 2020

Anexo V - Lei 11.372/07

em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
02	Judiciária	240.874.851,00	240.881.139,35	186.302.664,32	182.494.632,47	182.371.768,80
04	Administração	1.601.421.389,00	1.916.118.292,78	1.680.296.699,42	1.538.464.114,38	1.519.738.058,88
05	Defesa Nacional	102.400,00	102.400,00	82.956,17	58.419,13	58.419,13
06	Segurança Pública	748.057.660,00	687.998.321,12	540.748.487,80	499.311.579,98	498.104.089,84
07	Relações Exteriores	471.000,00	431.000,00	299.623,86	262.148,08	262.148,08
08	Assistência Social	1.620.418.083,00	2.232.352.062,18	1.822.569.145,09	1.250.434.544,63	1.180.310.456,89
09	Previdência Social	3.205.391.579,00	3.066.192.095,70	3.063.991.612,21	2.538.629.705,45	2.538.629.705,45
10	Saúde	10.104.853.458,00	11.817.267.462,96	10.625.857.307,00	9.923.188.328,00	9.856.286.872,88
11	Trabalho	162.227.164,00	175.614.642,04	142.104.613,03	125.821.138,26	125.212.688,99
12	Educação	14.031.532.899,00	14.140.122.828,60	11.128.439.722,98	9.309.158.282,46	9.176.261.461,83
13	Cultura	673.723.437,00	760.934.260,98	577.083.419,24	438.233.404,04	428.433.856,28
14	Direitos da Cidadania	133.877.105,00	154.544.729,20	123.733.181,24	97.838.047,11	96.459.321,72
15	Urbanismo	5.214.317.777,00	5.766.935.581,02	3.473.184.634,65	2.569.205.943,41	2.499.163.981,66
16	Habitação	1.560.206.272,00	1.533.893.563,70	781.480.459,61	584.582.126,61	575.863.573,00
17	Saneamento	784.879.318,00	748.675.650,60	634.935.600,52	468.215.297,29	454.974.800,88
18	Gestão Ambiental	307.914.113,00	302.539.097,43	258.005.692,60	196.236.702,37	190.833.641,02
23	Comércio e Serviços	30.108.185,00	24.068.116,31	20.040.828,53	5.980.662,33	5.001.740,99
24	Comunicações	150.469.047,00	141.850.133,53	140.345.792,20	112.724.821,96	106.331.279,62
26	Transporte	5.020.963.854,00	5.679.835.830,37	5.323.461.676,78	4.787.000.626,49	4.776.086.365,77
27	Desporto e Lazer	233.584.373,00	263.684.907,43	198.142.908,73	136.213.698,24	131.766.970,88
28	Encargos Especiais	5.832.766.282,00	3.800.932.651,86	2.646.871.722,06	2.547.432.808,08	2.281.234.630,44
99	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		51.658.161.246,00	53.454.975.767,16	43.367.978.748,04	37.311.487.030,77	36.623.385.833,33

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



LEI MUNICIPAL No. 10.872/90 - ANEXO VI								POSIÇÃO EM: 30-nov-20	
CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA								Reais	
DISCRIMINAÇÃO	2020		2021	2022	2023	2024	2025	DEMAIS ANOS	TOTAL
	REALIZADO	A REALIZAR							
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	592.996.386,03	24.682.494,82	2.277.725.901,98	2.991.354.850,84	2.752.433.495,95	2.981.709.519,64	3.087.387.875,79	15.914.844.409,87	30.030.138.548,89
1.1. UNIÃO	537.689.024,06	8.735.994,08	2.140.473.841,39	2.853.572.297,87	2.629.448.155,00	2.865.213.027,21	2.974.889.368,25	15.630.221.933,79	29.102.554.617,59
Refinanciamento União - LC 148/2013 ²	504.795.075,68	-	2.109.021.066,43	2.495.779.074,05	2.629.448.155,00	2.793.241.997,49	2.974.889.368,25	15.630.221.933,79	28.632.601.595,01
Lei 8727/93 - COHAB/PMSP (**)	32.893.948,38	8.735.994,08	31.452.774,96	357.793.223,82	-	-	-	-	397.981.992,86
DMLP - Finnanc. Plan (**)	-	-	-	-	-	71.971.029,72	-	-	71.971.029,72
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.145.721,56	5.418.271,29	8.776.047,05	8.777.643,37	10.349.750,43	10.351.622,43	10.353.637,54	60.877.974,36	114.904.946,47
PNAFM Fase II - CTS. BID 2248/3391-OC-BR	4.134.682,34	5.405.310,51	8.752.659,52	8.752.659,52	10.323.033,12	10.323.033,12	10.323.033,12	60.136.615,68	114.016.344,59
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0388043-02	1.741.409,91	2.128.582,94	3.686.369,78	3.686.369,78	3.686.369,78	3.686.369,78	3.686.369,78	14.745.479,12	35.305.910,96
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0474998-77	2.393.272,43	3.276.727,57	5.066.289,74	5.066.289,74	5.066.289,74	5.066.289,74	5.066.289,74	20.265.158,96	48.873.335,23
PNAFM 2ª Fase 2ª Etapa - Contrato: 0519642-52	-	-	-	-	1.570.373,60	1.570.373,60	1.570.373,60	25.125.977,60	29.837.098,40
DRENAGEN - Saneamento para Todos - Lei 16.757/2017	11.039,22	12.960,78	23.387,53	24.983,85	26.717,31	28.589,31	30.604,42	741.358,68	888.601,88
DRENAGEN Contrato 0505.972-67/18	11.039,22	12.960,78	23.387,53	24.983,85	26.717,31	28.589,31	30.604,42	741.358,68	888.601,88
1.3. BNDES	18.552.306,72	1.729.177,10	20.506.841,54	20.860.039,60	4.490.720,52	-	-	-	47.586.778,76
PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub Créditos A, B e C)	18.552.306,72	1.729.177,10	20.506.841,54	20.860.039,60	4.490.720,52	-	-	-	47.586.778,76
PMAT II - Sub Crédito A	1.043.802,82	-	1.079.625,01	1.122.810,58	1.167.723,75	-	-	-	3.370.159,34
PMAT II - Sub Crédito B	13.966.408,64	1.281.371,44	15.430.717,53	15.541.279,07	2.601.131,64	-	-	-	34.854.499,68
PMAT II - Sub Crédito C	3.542.095,26	447.805,66	3.996.499,00	4.195.949,95	721.865,13	-	-	-	9.362.119,74
1.4. BANCO SANTANDER	28.416.666,63	2.583.333,33	30.999.999,96	30.999.999,96	30.999.999,96	28.999.999,96	24.999.999,96	41.666.666,92	191.250.000,05
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	-	-	22.500.000,00
Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2018	22.916.666,63	2.083.333,33	24.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	41.666.666,92	168.750.000,05
1.5. BANCO ITAÚ	-	6.000.000,00	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	136.904.762,05	500.047.619,05
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	-	6.000.000,00	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	136.904.762,05	500.047.619,05
1.6. PARCELAMENTO DÍVIDA - UNIÃO	4.192.667,06	215.719,02	5.540.600,64	5.716.298,64	5.716.298,64	5.716.298,64	5.716.298,64	45.173.072,75	73.794.586,97
INSS MP 778/2017 - Migração Parcelam Lei 11.960/2009 ²	1.229.185,71	-	2.951.972,40	3.127.670,40	3.127.670,40	3.127.670,40	3.127.670,40	25.542.641,93	41.005.295,93
INSS Lei 11.941/09 e 12.865/13	590.572,13	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP Parcelamento Lei 12.810/13	2.372.909,22	215.719,02	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	2.588.628,24	19.630.430,82	32.789.291,04
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	104.882.680,75	19.675.596,45	84.153.949,40	30.044.170,71	30.044.170,71	30.044.170,71	30.044.170,71	279.438.418,86	503.444.647,55
2.1. BID	104.882.680,75	19.675.596,45	84.153.949,40	30.044.170,71	30.044.170,71	30.044.170,71	30.044.170,71	279.438.418,86	503.444.647,55
BID II - PROCAV II (**)	41.808.683,79	-	-	-	-	-	-	-	-
BID III - Cingapura (**)	47.749.593,41	-	54.109.778,74	-	-	-	-	-	54.109.778,74
BID PROCENTRO	15.324.403,55	19.675.596,45	30.044.170,66	30.044.170,71	30.044.170,71	30.044.170,71	30.044.170,71	105.154.597,46	275.051.047,41
BID V - Avança Saúde - Lei 16.757/2017	-	-	-	-	-	-	-	174.283.821,40	174.283.821,40
TOTAL¹	697.879.066,78	44.358.091,27	2.361.879.851,38	3.021.399.021,55	2.782.477.666,66	3.011.753.690,35	3.117.432.046,50	16.194.282.828,73	30.533.583.196,44

(*) Contratos vinculados ao FCVS; (**) Contratos em moeda estrangeira (Dólar)

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 e ainda em andamento.

2 - Pagamentos das Amortizações dos contratos de Refinanciamento União - LC 148/2013 e Parcelamento da Lei 13.485 foram suspensas até 31/12/2020 com autorização da Lei Complementar nº 173/2020.

CLEBER TAVARES DE SOUZA
Diretor Substituto da Divisão de Dívidas e Garantias
SF/SUTEM/DEDIP/DIDIG

HENRY YOSHINOBU YOKOYAMA
Diretor Substituto do Departamento de Dívidas Públicas
SF/SUTEM/DEDIP-G



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: PMSP-FAZENDA – Subsecretaria do tesouro municipal
Ofício SF/SUTEM/DECON.G nº 54/20
E-MAIL

À

Equipe de Controle do processo Legislativo – SGP.22

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente recebido por meio eletrônico, encaminhando balancetes e demonstrativos com valores definitivos, referentes ao mês de novembro de 2020. Solicito o cadastramento e o encaminhamento à dulta Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 27 de janeiro de 2021.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto